



Allegato alla delibera C.d.A n. 06 del 14/04/2015
Allegato alla delibera A.C. 02 del 27/05/2015

Relazione sulla gestione e Bilancio Consuntivo 2014

Consorzio
C.F.P. Ticino Malpensa
via Visconti di Modrone, 12
21019 Somma Lombardo

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE

COLOMBO MARIA LUISA

CONSIGLIERI

CALETTI LUIGI

MACCIO' ROSALBA

REVISORE DEI CONTI

VALENTE MARCO

RELAZIONE SULLA GESTIONE

a cura di Airoidi Graziella

**RELAZIONE CONSUNTIVO
ANNO DI COMPETENZA
2014**

**RELATIVA ALLE ATTIVITA' DEL
CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
TICINO MALPENSA**

a cura del direttore: Airoidi Graziella

PARTE GENERALE

L'anno 2014 ha presentato alcune criticità da un punto di vista economico che hanno portato a chiudere il bilancio consuntivo con una leggera perdita.

Il Centro ha comunque svolto tutte le attività relative ai corsi in diritto e dovere di istruzione, che sono la maggiore entrata per il centro da un punto di vista dei finanziamenti erogati dalla Regione Lombardia. Ha realizzato le attività inerenti l'Apprendistato, i corsi di Learning Week, ha completato il progetto "Orient@ti" i servizi al lavoro con Dote Unica Lavoro, Garanzia Giovani, Piano Disabili provinciale. Ha operato sul Servizio Inserimento Lavorativo con finanziamenti erogati dall'ambito distrettuale di Sesto C.de. Ha poi realizzato i corsi per i dipendenti dei comuni consorziati. Vi è stata invece una significativa contrazione dei corsi autofinanziati, in quanto, nonostante le numerose proposte innovative messe a catalogo, non è stato possibile avviare nessuna attività. Questo fatto è riconducibile alla crisi economica ancora in atto che non consente ai cittadini di investire nella formazione a pagamento. Si deduce che la gente privilegia la ricerca di un lavoro, mettendo in secondo piano l'investimento per la formazione.

Nel 2014 si è registrato un leggero aumento nel numero di attività svolte, con un incremento del valore della produzione e del numero di utenti rispetto all'anno precedente; il lavoro svolto ha consentito di ridurre al minimo la perdita sul risultato economico di bilancio. L'incremento del numero di utenti così significativo, è imputabile alla formazione sulla sicurezza e anticorruzione svolta dal Centro per i dipendenti dei comuni consorziati.

Sono stati coinvolti nella formazione circa 400 persone che lavorano nei cinque comuni del consorzio di questi, una settantina hanno frequentato più di un'attività formativa.

Dai numeri che di seguito sono descritti e dalle tabelle/grafici allegati alla relazione, si ha un quadro reale ed immediato del lavoro svolto dal Centro: l'accoglienza di **n° 1148** persone ha consentito di continuare un rapporto di collaborazione con un buon numero di professionisti garantendo continuità nel lavoro svolto, competenza nell'applicazione delle procedure previste dal Centro e continuità nel rapporto con gli utenti. Le attività erogate hanno consentito al Centro di mantenere una buona visibilità soprattutto nei confronti delle diverse realtà lavorative, ampliando il contatto diretto e costante con aziende che operano sul territorio.

Il Centro ha erogato circa n. **8470 ore di formazione** contro le 8519 realizzate dello scorso anno con l'avvio e/o realizzazione di **60 percorsi** contro i 58 avviati nel 2013. Per quanto concerne l'aspetto economico, va rilevato che il valore della produzione del 2014

pari a € 634.590,00 ha subito un incremento **pari al 6%** rispetto al 2013 che aveva riportato un valore pari a **€ 598.417,00**

Le entrate sono così identificabili:

- contributo da Regione Lombardia **€ 471.888,00** così ripartite:
 - per Dote Unica Lavoro rivolta a disoccupati, Cassa integrati in cerca di lavoro pari a **€ 34.587,00**
per Garanzia Giovani **€ 401,00**
 - per corsi in DDIF pari a **€ 378.996,00**
 - per Learning Week **€ 37.927,00**
 - per Generazione Web **€ 19.977,00**
- contributi dalla Provincia **€ 94.571,00** così ripartite:
 - per doti Apprendistato e Sicurezza **€ 25.184,00**
 - piano disabili **€ 53.279,00**
 - atto negoziale ammontano **€ 16.108,00**
- contributi da terzi **€ 13.917,00** così ripartiti:
 - IST. Daverio per corso IFTS – Fondazione del Varesotto per progetto Orient@ti pari a **€ 8.306,00**
 - Uff giudiziari in Ats con Enaip **€ 5.611,00**;
- dal piano di zona di Sesto C.de per servizio SIL **€ 15.000,00**;
- per iscrizioni a corsi autofinanziati **€ 22.824,00**
- contributi utilizzati per corsi ai dipendenti comunali pari a **€ 12.825,00**
- contributi utilizzati per voucher cittadini pari a **€ 2.565,00**
- credito valtellinese **€ 1.000,00**

Il risultato economico è negativo con una perdita pari a **€ 13.694,00**.

Rispetto al piano programma presentato nel bilancio preventivo e agli obiettivi in esso contenuti, la Direzione, in stretta collaborazione con il personale del Centro, si è adoperata per cercare di raggiungere gli obiettivi come meglio precisato nella scheda riepilogativa Mod 5401 rev. 06 di seguito allegata.

LE ATTIVITA' DEL CENTRO

Servizi inserimento disabili

E' continuata l'attività del SIL (Servizio/Nucleo Inserimento Lavorativo) rivolta a persone disabili, con un assestamento delle risorse erogate dal piano di zona di Sesto C.de. (da € 24.000,00 fino al 2011 a € 17.000,00 nel 2012 e € 10.000,00 nel 2013 ai € 15.000,00 nel 2014). A integrazione di quanto destinato dal piano di zona sono state utilizzate risorse sul Piano disabili provinciale che hanno consentito di offrire servizi specialistici ad alcuni utenti disoccupati finalizzati ad accompagnarli nella ricerca di un lavoro per l'inserimento lavorativo e a quelli occupati per il mantenimento del posto di lavoro. Al fine di consolidare la rete territoriale, abbiamo offerto un servizio di accompagnamento anche ad alcune persone inserite nelle cooperative che operano sul territorio. Per le attività del SIL abbiamo acconto **52 utenti: 8 extra territoriali e 44 del distretto di Sesto C.de.** La convenzione con il piano di zona di Sesto C.de ha consentito di accompagnare nel 2014 **n. 33** persone e **n. 19** sono stati utenti titolari di dote provinciale. Delle 52 persone prese in carico, **30 sono nuovi utenti.** Nell'anno sono state contattate **n. 25 nuove aziende.** Si sono realizzati **12 tirocini e 3 inserimenti lavorativi.** Il dato è più basso degli scorsi anni, va però rilevato che essendo continuate le attività nel 2015, le stesse hanno portato a un esito positivo, infatti nei primi tre mesi del 2015 sono già **stati assunti altri 5 utenti .**

I questionari di soddisfazione somministrati agli utenti e alle aziende hanno rilevato un risultato positivo per l'attività offerta.

Formazione per Adolescenti

Si ribadisce l'importanza di aver avviato un secondo corso tra le attività in diritto e dovere di istruzione e formazione (DDIF) per "Operatore alla riparazione dei veicoli a motore – Autoriparatore" che garantiscono maggiori entrate ma soprattutto consentono di dare una risposta ai bisogni del territorio, sia alle famiglie che alle imprese del settore. Anche questo anno ci siamo adoperati per continuare gli investimenti relativi all'allestimento del laboratorio meccanico per le attività pratiche. Si precisa che anche nei prossimi anni sarà necessario fare nuovi investimenti per garantire la funzionalità del laboratorio medesimo. Nel 2014 sono stati avviati un primo e un secondo anno del corso con l'assegnazione di 36 doti da parte della Regione Lombardia.

E' stata attivata una nuova edizione del percorso per "Operatore/trice ai servizi di vendita" Sono stati accolti n. 22 nuovi allievi che hanno iniziato la 1° annualità del corso, di questi solo 18 con dote regionale, 20 persone sono inserite nella seconda annualità e 20 nella

terza. Delle persone che hanno concluso la 3° annualità, circa il **28%** è stato inserito nel mondo del lavoro. Questo dato ha subito una leggera crescita rispetto a quello dello scorso anno dove si era registrato un 23% di inserimenti. Il dato è sempre basso ma ciò è riconducibile sia alla crisi economica che ha colpito trasversalmente tutti i settori, compreso quello commerciale che ha bloccato ormai da 5/6 anni le assunzioni dei nuovi ingressi e le sostituzioni per turn-over che alla tipologia degli allievi che frequentano i corsi con un profilo molto basso che riduce le possibilità di trovare una collocazione lavorativa. Il 100% delle famiglie danno una valutazione positiva sull'attività che il Centro svolge con i ragazzi.

Le attività di nuove Learning Week

In raccordo con gli Istituti ISIS Ponti di Gallarate e Dalla Chiesa di Sesto, lo scorso anno, sono stati presentati 5 percorsi di Learning Week per allievi frequentanti le classi 3-4 e 5 delle scuole coinvolte. Di questi ne sono stati realizzati tre. L'attivazione di questi percorsi ha consentito di allargare la rete territoriale creando nuovi rapporti con Enti pubblici e Privati quali: ARPA, APT di Varese, Parco del Ticino, Pro Loco di Sesto, ecc.

E' stato realizzato un percorso per la 5° Geometri di Somma L.do, uno per la 5° settore Chimico dell'Isis Ponti di Gallarate e un corso per una 5° del turistico del Dalla Chiesa di Sesto C.de.

L'esperienza è stata estremamente positiva sia come valore aggiunto offerto ai singoli ragazzi che hanno potuto avvicinarsi concretamente al mondo del lavoro sia come risultato economico per il Centro.

Il Centro inoltre ha aderito ad un avviso sulla dispersione scolastica coinvolgendo una decina di scuole medie inferiori del territorio e progettando un percorso sperimentale per cercare di ridurre al minimo l'abbandono scolastico. Il progetto è in attesa di essere valutato.

Attività su progetto Orient@ti

Il progetto "ORIENT@TI - Laboratorio di Orientamento ed educazione ai Media" è stato realizzato grazie ai contributi erogati:-dalla Fondazione del Varesotto, dal CFP Ticino Malpensa, dal Comune di Somma L.do, dallo Studio Odontoiatrico Specialistico della dott.ssa Daria Bove di Somma L.do. Ha concorso alla realizzazione dei diversi step UNISON (consorzio di cooperative sociali) Il progetto è stato patrocinato dall'Ufficio Scolastico Territoriale di Varese e da quello Regionale.

Hanno aderito gli Istituti secondari di primo grado di Arsago S, Sesto C.de, Somma L.do e Vergiate e gli Istituti secondari di secondo grado ISIS Ponti di Gallarate e IIS Carlo Alberto Dalla Chiesa di Sesto C.de. Il progetto si è rivolto ai ragazzi, ai genitori e ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio di Somma, Vergiate, Arsago Golasecca Sesto e Gallarate.

Nelle scuole secondarie di primo grado sono state realizzate:

- per i genitori: 4 serate tematiche, due sui temi dell'orientamenti e due sui rischi della rete e la comunicazione ai tempi di facebook;
- per i ragazzi: 12 incontri con classi di ragazzi delle scuole che hanno aderito al progetto finalizzati ad accompagnare gli allievi a costruire la loro scelta;
- per i docenti: 1 corso che ha accolto 25 docenti sui media tool come strumento per l'insegnamento

Nelle scuole secondarie di secondo grado:

- per ragazzi: 8 incontri con quattro classi su tematiche riguardanti l'uso consapevole delle nuove tecnologie e 2 percorsi finalizzati a creare e formare un gruppo di allievi capaci di essere "orientatori" + progetto Sole
- per i docenti: 1 percorso formativi sulla Cooperative Learning e l'uso di strumenti multimediali e 1 percorso sulle nuove tecnologie didattiche nella FP.

Il progetto ha consentito di erogare 130 ore di formazione gratuita su temi particolarmente attuali e di interesse per gli operatori del mondo scolastico e formativo.

Apprendistato

E' continuata l'attività relativa al Piano Apprendistato con doti provinciali e con il rinnovo dell' Associazione Temporanea di Scopo con capofila Enaip Lombardia (sede di Varese).

Sono stati accolti n°128 apprendisti e sono stati realizzati per loro n. 13 corsi di cui n° 4 sulla sicurezza. Per i percorsi proposti le aziende hanno potuto usufruire della dote.

In questa tipologia di attività si vede una contrazione delle attività svolte in quanto si è ridotta notevolmente l'assunzione degli apprendisti, almeno nel 2014, inoltre le risorse messe a disposizione sono diminuite.

Corsi Autofinanziati

Il Centro ha continuato la sua attività con la promozione di percorsi formativi autofinanziati quali: Ausiliario Socio Assistenziale, corsi di Lingue e corsi di Informatica. Ha riproposto il

corso per Necroforo e Addetto al trasporto di cadavere e ha inserito a catalogo nuove proposte già riportate nel bilancio di previsione del 2015.

Come già detto in premessa il numero di corsi realmente avviati è stato minimo senza alcun rilievo significativo, salvo leggere le cause legate alla sempre minore disponibilità economica da parte dei cittadini e quindi un minore investimento nella formazione.

Per il corso OSS che si è concluso nel 2014 il risultato occupazionale è stato pari al 59%..

Corsi per dipendenti comunali

Anche questo anno si è posta attenzione alle richieste di formazione per i dipendenti, pervenute dai comuni del consorzio.

Questo lavoro ha consentito di mantenere un contatto continuo con segretari e con i referenti d'area al fine di progettare corsi mirati alla formazione dei lavoratori su tematiche specifiche

Si sono realizzati 16 attività tra seminari e corsi sulla sicurezza e anticorruzione. Come si evince dalla scheda analitica allegata, sono state erogate 182 ore di formazione che hanno visto coinvolte 412 persone, di queste una settantina hanno frequentato più di un'attività.

Questi dati avvalorano il servizio offerto dal Centro ai comuni consorziati. Si sottolinea che i percorsi proposti sono stati erogati senza nessun costo a carico dei comuni in quanto sono state utilizzate le risorse che i comuni hanno versato al centro e che non sono state spese per la gestione dello stesso.

Il allegato al bilancio si riporta tabella analitica dei corsi realizzati e dei costi sostenuti.

Servizi al Lavoro

Il Centro ha continuato ad operare sulla Dote Unica Lavoro rivolta ai lavoratori in cassa integrazione in deroga, ai disoccupati, alle persone in mobilità, che prevede sia attività riferite ai servizi al lavoro che i corsi di formazione permanente. Le modifiche normative e operative hanno portata ad una significativa riduzione delle entrate mentre vi è stata una crescita nel numero di utenti presi incarico. Nel 2014 abbiamo accolto 64 persone.

Per la stessa utenza e con la stessa offerta di servizi il centro si è attivato anche sull'avviso emanato dalla Provincia "Atto negoziale" rivolto a disoccupati e inoccupati accogliendo 15 utenti, massimo delle doti disponibili.

Per le persone in mobilità è stata offerta l'opportunità di usufruire dell'Avviso regionale di "Work experience" c/o gli uffici giudiziari in ATS con Enaip. Sono stati selezionati 10 utenti

in possesso dei pre-requisiti richiesti dal bando, che hanno portato avanti l'esperienza per tutto il 2014.

Regione Lombardia ha recepito la dote Garanzia Giovani finanziata dal Ministero del Lavoro e il centro ha cominciato ad accogliere i giovani fino ai 29 anni inoccupati o disoccupati per accompagnarli in un'esperienza di tirocinio finalizzata all'inserimento lavorativo. Nel 2014 sono stati accolti 3 giovani, il numero è cresciuto nei primi mesi del 2015.

Queste tipologie di dote richiedono un intervento mirato da parte delle tutor individuali, referenti dei singoli utenti, per accompagnarli ad un momento di riflessione rispetto alle scelte più opportune da intraprendere per collocarsi o ricollocarsi nel mercato del lavoro. Alcune criticità degli utenti e la crisi economica attuale che colpisce in modo significativo anche il nostro territorio, non hanno consentito un significativo risultato nella ricollocazione delle persone. La % di inserimenti lavorativi nell'ambito dei servizi al lavoro è stata pari a 23,26%.

Il parere espresso dagli utenti che hanno concluso le attività sul livello di soddisfazione complessiva dei servizi al lavoro erogati su questo progetto è stato per il 100% positivo.

LA RETE TERRITORIALE

Le Aziende

Anche in questo anno il Centro ha operato per ampliare la rete dei contatti con le aziende, con gli Enti e con altri attori che operano sul territorio, in modo diretto o tramite i loro dipendenti. Di queste: circa 30 aziende hanno iscritto i loro apprendisti ai corsi proposti dal Centro, e circa 35 aziende sono i contatti creati per i tirocini dei corsi per Addetto alle Vendite e/o per i servizi al lavoro e 16 sono i nuovi contatti avviati dal Servizio di Inserimento Lavorativo. I questionari di soddisfazione somministrati alle aziende che hanno accolto i tirocinanti/stagisti, allievi del Centro, hanno espresso un parere positivo in merito ai servizi offerti dal CFP e alla collaborazione con gli operatori del Centro, come si evince dai Customer compilati dalle aziende.

La Formazione Professionale e gli Istituti Scolastici

Il Centro ha continuato ad operare in stretto raccordo con i diversi Centri di Formazione Professionali con la sottoscrizione di Associazioni per la realizzazione del progetto di apprendistato e con la Provincia, aderendo a tutte le proposte promosse sul territorio.

Il Centro si è adoperato per mantenere il rapporto con le Scuole presenti sul territorio: Geometri di Somma, I.T.C.P.A e I.T.I.S. "Dalla Chiesa" di Sesto C.de. ISIS PONTI di Gallarate, che accolgono numerosi studenti provenienti dai Comuni del Consorzio.

Abbiamo realizzato tre percorsi di Learning WEEK per gli studenti delle scuole degli Istituti Dalla Chiesa e Ponti e abbiamo progettato un percorso per ridurre la dispersione scolastica, che ha coinvolto anche una decina di scuole secondarie di primo grado del ns territorio. Il progetto "Vediamoci ...oltre la media" è in attesa di approvazione da parte della regione.

Come è ormai consuetudine, abbiamo organizzato una giornata "Spazio Orientamento" c/o il C.F.P. Ticino Malpensa, in stretta collaborazione con gli Sportelli delle Città del Lavoro dei comuni del consorzio coinvolgendo numerosi Istituti Scolastici della Provincia. L'iniziativa, collocata alla fine di ottobre, ha avuto un esito molto positivo in quanto le famiglie dei comuni aderenti al consorzio hanno potuto ricevere un primo orientamento e quindi selezionare gli Istituti per i quali raccogliere informazioni più approfondite. Da sottolineare la compartecipazione all'iniziativa delle Scuole Medie di Somma L.do con l'adesione da parte del CFP alla giornata sui "Mestieri", con gli allievi del corso per Operatore ai Servizi di Vendita e Autoriparatore,.

Abbiamo organizzato tre altri Open-day per pubblicizzare i corsi promossi dal Centro. Collaboriamo in modo continuativo con tutte le scuole medie Inferiori e Superiori presenti nell'ambito consortile, soprattutto nella fase di orientamento e nell'accoglimento dei ragazzi che stanno frequentando la terza media.

Anche nel 2014 il Centro ha organizzato e realizzato un evento a conclusione dell'anno scolastico, gestito dagli studenti e allargato sia alle aziende che collaborano con il Centro nell'accoglienza degli allievi in stage, sia ai genitori e ai Sindaci/Assessori dei Comuni consorziati.

Significativa è la collaborazione con gli Sportelli delle Città del Lavoro dei comuni del Consorzio in particolar modo con i referenti dei comuni di Somma L.do e di Vergiate con i quali vi è una continua collaborazione sulle diverse attività che riguardano gli adolescenti e i disoccupati.

Continua l'attività con i membri del Polo Automotive al quale il centro ha aderito per rispondere alle richieste della Regione e per ampliare la rete con le aziende.

VOUCHER PER CITTADINI

In allegato al bilancio si riporta la tabella con la situazione delle risorse che i comuni hanno utilizzato per erogare un contributo ai cittadini, per la partecipazione ai corsi/attività promosse dal Centro.

Si precisa che per alcuni comuni, una parte delle risorse decurtate da tale fondo, sono state utilizzate per la formazione dei dipendenti per esaurimento delle risorse destinate a questo scopo.

PROGETTI PRESENTATI

Una sintesi dei percorsi progettati e presentati sulle diverse linee di finanziamento per riuscire a reperire fondi e dare risposte ai cittadini con un'attenzione particolare alle persone svantaggiate e disabili.

Di seguito elenchiamo i progetti presentati:

- avvio 1°-2° anno del Corso triennale per "Operatore alla riparazione dei veicoli a motore – autoriparatore";
- "Vediamo ... Oltre la media" – progetto finalizzato a ridurre la dispersione scolastica *in attesa di approvazione*;
- IFTS con Istituto Gadda Rosselli " Tecnico superiore per i servizi alle imprese: amministrazione, marketing e sistemi informativi aziendali" *non finanziato*
- Garanzia Giovani – doti rivolte a giovani inoccupati o disoccupati fino ai 29 anni

Il centro ha inoltre aderito, proseguendo le diverse attività, sui seguenti avvisi regionali o provinciali:

- Diritto e Doveri Istruzione e Formazione
- Atto Negoziale
- Work Experience c/o uffici giudiziari
- Dote Unica
- Piano disabili
- IFTS
- Apprendistato
- Polo Formativo Automotive
- Garanzia Giovani

L'adesione da parte del Centro ai diversi bandi mette in evidenza la dinamicità del Centro e lo sforzo che lo stesso mette in campo per reperire risorse.

L'APPLICAZIONE DELLE NORME

Il Centro di Formazione Professionale Ticino Malpensa, ha ottemperato a quanto previsto dalle normative sull'accreditamento regionale aggiornando i documenti di cui si è dotato: Codice Etico, Modello Organizzativo e di Controllo (MOC), Analisi dei Rischi e tutti i regolamenti, così come previsto dalla L. 231/01.

Ha integrato e rivisto il Manuale della Qualità (MAQ) redigendo la rev. 20 e le procedure in esso contenute, accogliendo le integrazioni/modifiche richieste dall'applicazione della L. 231/01.

L'Organismo di Vigilanza del centro, composto dai Sigg. Magri Attilio con la carica di Presidente, Todeschini Lorenzo e Trotta Roberto si incontra regolarmente adempiendo a tutto quanto previsto dalla normativa regionale.

Si precisa che agli atti del Centro sono archiviati i verbali di tutte le riunioni tenutesi dall'O.d.V., precisando che i suddetti verbali vengono inseriti nella piattaforma regionale al fine di consentire ai funzionari della Regione di avere in tempo reale tutti gli aggiornamenti. La gestione della piattaforma regionale relativa alla L.231/01 elabora un rating di valutazione annuale, siamo ancora in attesa della valutazione relativa al 2014, si rammenta che quella dello scorso anno il risultato è stato positivo con livello di valutazione "alto".

Hanno avuto un risultato positivo, senza alcun rilievo, tutte le Ispezioni svolte dai funzionari Regionali e provinciali sulle diverse attività finanziate.

A febbraio 2014 si è svolto l'Audit Interno per verificare la correttezza della gestione delle procedure relative al sistema qualità ISO 9001 del Centro. Dall'ispezione non sono emerse "non conformità"; l'Audit Esterno svolto da l'ente certificatore "Rina" per il mantenimento della certificazione è stato calendarizzato per il 22 aprile 2015.

La Direzione, con il supporto del Consulente Esterno, ha aggiornato tutta la documentazione relativa alla Sicurezza e Prevenzione nei Luoghi di Lavoro accogliendo le continue modifiche e integrazioni alla L. 81/08 e ha aggiornato, entro i termini stabiliti dalla legge, il Documento Programmatico sulla Sicurezza dei Dati Personali (L. 196/03) con la rev. 8 valida per l'anno 2014.

Il centro si è attivato per adempiere a quanto previsto dalle norme in merito alla Trasparenza e Anticorruzione.

Per l'adempimento di tutte le normative il Centro si avvale di società di consulenze esterne che supportano la Direzione nella produzione dei documenti e nella definizione delle procedure richieste, al fine di garantire la loro attuazione e il loro rispetto.

GLI INDICI

Il Centro, per dare una lettura dell'andamento dell'attività e consentire la stesura di questa relazione, ha rielaborato una serie di dati consentendo la produzione di tabelle riepilogative e di grafici che vanno ad analizzare una serie di variabili importanti per valutare i risultati raggiunti dal CFP nel 2014.

Di seguito riportiamo i risultati complessivi:

-livello qualità azioni formative: 100% delle azioni realizzate hanno ottenuto un esito positivo

-livello di soddisfazione per tutte le attività formative svolte: il 94,76% degli utenti hanno espresso un parere positivo sui corsi svolti;

-livello di successo complessivo: 97,22% (questo indice misura il rapporto tra gli allievi iscritti all'avvio dei corsi e quelli che raggiungono un'attestazione finale).

ALLEGATI

Alleghiamo per maggior dettaglio le schede e i grafici elaborati, esplicativi dei risultati raggiunti:

- 1) corsi realizzati con relativa provenienza degli allievi e monte-ore corso
- 2) provenienza territoriale degli utenti, con evidenza dell'incremento, tra i fruitori del Centro e i cittadini residenti nei comuni del consorzio
- 3) la provenienza degli allievi per i Comuni non aderenti al Consorzio con un numero comunque rilevante di adesione
- 4) indici complessivi di efficienza e di efficacia dell'attività svolta
- 5) Indicatori di processo
- 6) Obiettivi 2014 – Mod 5401 – livello di raggiungimento
- 7) Situazione economica e elenco corsi per dipendenti consorzio
- 8) Situazione economica voucher cittadini
- 9) Situazione crediti e risconti passivi
- 10) Scheda sintetica di riepilogo su andamento centro

GLI INVESTIMENTI

Gli investimenti realizzati nell'anno 2014 i cui costi sono stati spalmati sulle diverse attività finanziate da Regione e/o Provincia o sul c/investimenti del centro:

-attrezzature laboratorio per corso Autoriparatore € **7.985,00** a dedurre da contributi da Regione. Una parte è stata inserita nel patrimonio in quanto beni durevoli e una parte nel materiale di consumo;

-acquisto PC, video proiettori e Tablet € **16.730,00** a dedurre dai contributi da Regione e Fondazione del Varesotto. Una parte è stata inserita nel patrimonio in quanto beni durevoli e una parte nel materiale di consumo;

-acquisto arredi (armadi, banchi, sedie) e telefax per € **2.954,00** a carico del Centro, inventariati nel patrimonio

- acquisto server per e € **3.038,00** a carico del Centro, inventariati nel patrimonio

NOTA DEL DIRETTORE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2014

Dal confronto tra l'effettiva gestione 2014 e il Piano Programma approvato e allegato al Bilancio preventivo 2014 con gli obiettivi in esso contenuti, mi sembra importante rilevare che gli obiettivi previsti, rivolti a consolidare quanto finora raggiunto, sono stati perseguiti anche se con un risultato economico leggermente negativo. Il Centro infatti ha chiuso il bilancio con una perdita **pari a € 13.694,00**.

Nonostante vi sia stato un incremento del valore della produzione rispetto all'anno precedente, la maggiore entrata non è stata sufficiente a coprire i costi sostenuti nell'anno:

- l'avvio del nuovo corso in DDIF la cui entrata non è stata sufficiente a coprire le perdite subite su altre attività come i corsi partiti con un numero limitato di persone o non avviati per assenza di iscritti, la riduzione dei finanziamenti sui servizi al lavoro, ecc...;
- i maggiori costi sostenuti per la sostituzione della Sig.ra Paola Battistella assente per maternità (€ 13.340,00 spesi per l'incarico di somministrazione con la Soc. Gi-group);
- il maggior carico dell'Iva indetraibile che per il 2014 è passato dal 97 al 99%;
- la riduzione dei finanziamenti sulle diverse azioni dei servizi al lavoro che viene utilizzata per coprire i costi di gestione.

Di contro va dato rilievo dell'incremento del patrimonio del Centro, che dai circa 14.000,00 euro a bilancio 2013 si è passati ai 33.000,00 euro del 2014.

Va data evidenza del lavoro svolto e dell'impegno profuso dai dipendenti e collaboratori del Centro per:

- rispettare tutte le scadenze previste dagli avvisi con investimenti nella progettazione dei percorsi, nei contatti con la rete territoriale (aziende, enti, Istituzioni Scolastiche) e nell'organizzazione e gestione delle diverse attività;
- avviare i procedimenti e seguire tutte gli atti amministrative per la ristrutturazione e allestimento del laboratorio del corso per Autoriparatore;
- assolvere agli adempimenti previsti dalle normative su trasparenza e anticorruzione,

Il bilancio è stato redatto cercando di rispettare quanto richiesto dal Decreto Regionale n. 5808/10 e successive modifiche/integrazioni, facendo una ripartizione per macro tipologia di progetto (es. contributi da Regione per dote unica, ecc..) evidenziando in modo analitico i ricavi e i costi sostenuti per macro progetto o per percorso formativo, spalmati, utilizzando il criterio della % o della maggiore incidenza di un costo rispetto a una singola attività.

La quota di costi imputata è stata ricavata dapprima definendo la % a carico del Centro pari al 4%, calcolata sul totale dei ricavi dei corsi autofinanziati (2014) rapportata al totale del valore della produzione (2014) - poi si è provveduto a ripartire gli altri costi calcolando una % per ogni macro progetto, in base alla consistenza dei ricavi specifici riferiti alle diverse tipologie, è stata attribuita la % più alta (70%) ai corsi in DDIF

La % a carico del CFP non è stata spalmata sui singoli corsi ma si evince a Bilancio nel conto economico al capitolo "Servizi Generali".

Abbiamo realizzato tutti gli step previsti dalle visite ispettive della qualità e dell'accreditamento: questo ha consentito di rimanere tra gli Enti che erogano corsi di formazione finanziati e gestori dei Servizi al Lavoro. Abbiamo ottemperato a tutto quanto previsto dalla L.231/01, come precisato nella relazione, all'adeguamento del DPS 196/03 e all'aggiornamento della documentazione riferita alla L.81/08 e successivi decreti.

Come già riportato si è provveduto a rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa sulla legge anticorruzione e dal 2014 si è provveduto all'adempimento delle norme sulla trasparenza.

Per quanto concerne il Servizio di Inserimento Lavorativo Disabili, abbiamo operato come SIL/NIL (Servizio/Nucleo di Inserimento Lavorativo disabili) del piano di zona distretto di Sesto C.de e abbiamo attivato la richiesta di doti provinciali per questa tipologia di utenti.

Per quanto riguarda gli aspetti economici, il Centro utilizzerà una parte delle risorse anticipate dai Comuni gestori del Centro e preventivate a bilancio per la copertura delle perdite, che per il 2014 risulta essere di € 34.000,00, per coprire la perdita.

Allo stato attuale si ravvisano alcune criticità già anticipate nell'ultima Assemblea consortile, ma che intendo riportare anche in questa relazione:

-la natura giuridica pubblica dell'ente obbliga al rispetto di una serie di norme restrittive che non agevolano il lavoro e non garantiscono la flessibilità necessaria per rispondere alle esigenze emergenti aumentando in modo significativo i tempi richiesti per il rispetto di procedure e riducendo i tempi di lavoro che vengono dedicati ai reali scopi del Centro;

-la riduzione dei finanziamenti che avrà una pesante ripercussione sui risultati di bilancio futuri in quanto non garantiscono la copertura dei costi indiretti, costi che non possono essere ridotti in quanto relativi alle spese fisse della struttura e del personale dipendente - si preventiva un taglio di circa 25.000,00 già nell'A.F. 2015/2016 per riduzione del finanziamento dotale dei corsi in DDIF di 1° e 2° annualità e una mancata entrata dotale sui terzi anni, per i quali le risorse vengono erogate in base alla reale presenza degli allievi (già nell'anno formativo 2014/2015 si prevede una perdita di circa 15.000,00);

si prevede un aggravio, non quantificabile dei costi sui servizi al lavoro, in quanto una parte delle ore erogate per le attività legate alla Dote Unica Lavoro e a Garanzia Giovani, non vengono rimborsate dalla regione;

- la grave situazione economica del mercato, ha annullato la possibilità di avviare corsi nell'ambito dell'autofinanziato sia per l'autunno 2014 che per la primavera 2015 e questo trend potrebbe continuare anche nell'immediato futuro;

- approvazione dei decreti legati a Job Act che obbligheranno l'ente a fare delle scelte in merito all'assunzione di personale (coordinatori e docenti che finora hanno contratti di collaborazione a progetto) in un contesto di amministrazione pubblica dove le assunzioni sono bloccate.

Mi permetto anche di fare una lettura in merito alle scelte regionali di riduzione dei finanziamenti nei diversi avvisi/bandi emanati, si intravede un disegno chiaro di voler penalizzare i centri piccoli in un'ottica di riduzione degli stessi a favore dei centri più grandi. Con questo scenario, senza fare dell'allarmismo, mi permetto di avanzare delle preoccupazioni sulle quali iniziare a riflettere anche partendo dal fatto che in questi ultimi cinque anni il centro ha sempre avuto un bilancio con risultato positivo, cosa che non è stato possibile raggiungere nel 2014.

L'Assemblea Consortile, su proposta del Consiglio di Amministrazione e della Direzione, delibererà in fase di approvazione del Bilancio Consuntivo, la destinazione delle risorse versate da Comuni consorziati (c/copertura perdite) e non utilizzate.

A tale proposito la direzione e il Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea, faranno delle proposte sull'utilizzo delle risorse anticipate dai Comuni e non impegnate.

Per ogni altro dettaglio, legato agli aspetti economici del bilancio, si rimanda alla nota integrativa, in coda al bilancio.

A conclusione, ritengo che il bilancio e l'attività di questo anno comunque siano il risultato di impegno e lavoro da parte del Centro, e che i risultati raggiunti nel loro complesso possano essere valutati positivamente.

Pertanto ritengo doveroso da parte mia ringraziare:

- i dipendenti del Centro e tutti i collaboratori per aver contribuito al raggiungimento degli obiettivi con senso di responsabilità, impegno e serietà professionale;
- i membri dell'O.d.V. e il Revisore per la loro costante partecipazione e la professionalità sempre dimostrata;
- i membri del C.d.A. e dell'Assemblea per la disponibilità e collaborazione verso il centro, e la fiducia riposta nella mia persona.

Il direttore
Airoldi Graziella

16

ELENCO ALUNNI ISCRITTI C/O IL CFP TICINO MALPENSA NELL' ANNO 2014 DIVISI PER CORSO E RESIDENZA

UTENTI COMUNE=RESIDENZA

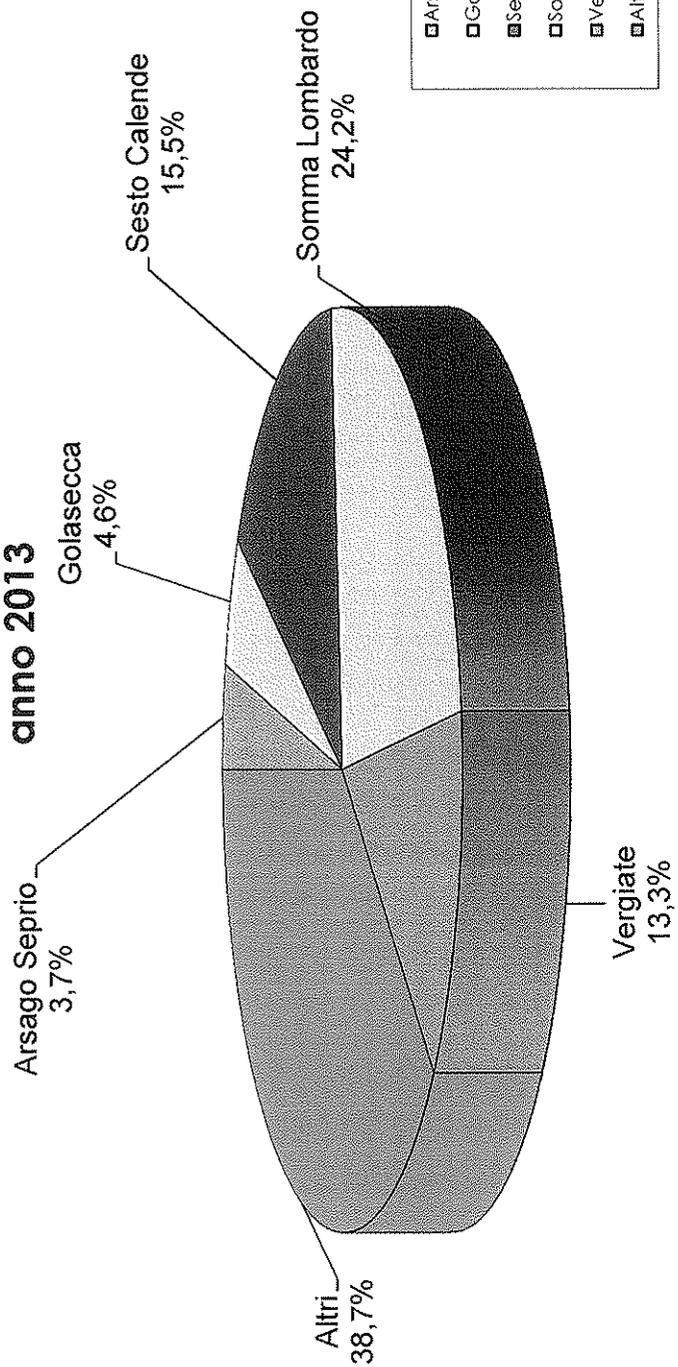
ALLEGATO 1

n.	titolo corso	n. ore/corso erogate	Arsago S.	Golasecca	Sesto C.	Somma L.	Vergiate	tot alunni	tot consorzio	tot altri
1	ADDETTO AL TRASPORTO CADAVERE ID 97103 E ID 102425	36	2			1		7	3	4
2	ANDAR PER FUNGHI NEL PARCO N. 11/14	10			5	6		29	11	18
3	APPRENDISTATO ASSISTENZA AL CLIENTE n.01/14	80		1				7	1	6
4	APPRENDISTATO CORSO TUTOR A PAGAMENTO n. 02/14	12			1			6	1	5
5	APPRENDISTATO SICUREZZA ED 143	8	1				1	11	2	9
6	APPRENDISTATO SICUREZZA ED. 125	8				1		5	1	4
7	APPRENDISTATO SICUREZZA FEBBRAIO 2014 ED. 111	8			1		2	12	4	8
8	APPRENDISTATO TRASVERSALE 1° ANNO ED 224	32				1	2	15	3	12
9	APPRENDISTATO TRASVERSALE 2° ANNO ED. 190,191,192	40			1	3	1	19	5	14
10	APPRENDISTATO TRASVERSALE 3° ANNO ED. 210,211,212	40					2	13	2	11
11	APPRENDISTATO TRASVERSALE ED. 252	32		1		1	1	13	3	10
12	ASILO NIDO E FAMIGLIE N. 7-8/15	30			9	2	9	56	20	36
13	NOTE ATTO NEGOZIALE PROVINCIA	421	1		1	3	2	15	7	8
14	NOTE UFFICIO GIUDIZIARIO	190			1	1	1	7	3	4
15	NOTE UNICA LAVORO 2013-2015 FORMAZIONE PROPEDEUTICA ALLA WORK-EXPERIENCE PRESSO UFFICI GIUDIZIARI ID 102023	573	3	4	7	17	6	64	37	27
16	GARANZIA GIOVANI	25			1	1	1	6	3	3
17	HACCP n. 15/14 PIANO DISABILI	13				2		3	2	1
18	INFORMATICA BASE - ASILO NIDO N. 12/14	9		1	2		1	7	4	3
19	INGLESE A1/A2 ID 97146	30				11		11	11	0
20	INTERNET, POSTA ELETTRONICA ED ELEMENTI BASILARI DI WORD" ID 119190	72		2	1	2	1	10	6	4
21	NLW L'EDIFICIO ECOLOGICO ID 109612	27		1		2		5	3	2
22	NLW: TICINO IN RETE ID 105380	40	1					30	1	29
23	NLW: UNA SETTIMANA DA...TECNICO CHIMICO AMBIENTALE ID 109613	40		2	4	2	3	21	11	10
24	OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA 1° ANNO ID 107028	40	3			1		19	4	15
25	OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA 2° ANNO ID 111297	990	2	1	1	3	8	22	15	7
26	OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA 3° ANNO	990	1		1	11	4	21	17	4
27	OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE 2° ANNO ID 111301	990	1	2	1	7	1	19	12	7
28	OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE 2° ANNO ID 111298	990	1	3	1	8	1	20	14	6

n.	titolo corso	n. ore/corso erogate	Arsago S.	Golasecca	Sesto C.	Somma L.	Vergiate	tot alunni	tot consorzio	tot altri
	OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DI VEICOLI A MOTORE 1° ANNO ID 107031	990	1	1	3	5	5	21	15	6
29	ORIENTATI - ATTIVITA' DI GRUPPO	97						1	0	1
30	ORIENTATI - COOPERATIVE LEARNING E FLIPPED CLASSROOM	6						7	0	7
31	ORIENTATI - MEDIA TOOLS	15			4	4	6	20	14	6
32	ORIENTATI - PROGETTO SOLE	17	1	2	1	5	2	13	11	2
33	ORIENTATI - SMART EDUCATION: LE NUOVE TECNOLOGIE DIDATTICHE NELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	12				2	1	22	3	19
34	PAGHE E CONTRIBUTI ID 97117	88			1	5	1	11	7	4
35	PIANO DISABILI 2014/2016	870		1	2	4	3	18	10	8
36	SICUREZZA - PREPOSTI N. 06/14	8		4			6	10	10	0
37	SICUREZZA - PREPOSTI N. 19/14	8				2	1	6	3	3
38	SICUREZZA - AGGIORNAMENTI PER PREPOSTI N. 05/14	6			10			10	10	0
39	SICUREZZA INDIVIDUALE PIANO DISABILI	8						1	0	1
40	CUCCI									
41	SICUREZZA PER TIROCINANTI - DISABILI ED	12		1		1		3	2	1
42	SICUREZZA PER TIROCINANTI - DISABILI ED	8				1	1	3	2	1
43	SICUREZZA PER TIROCINANTI ED 4	8			1	1	1	11	3	8
44	SICUREZZA PER TIROCINANTI ED 5	8						10	1	9
45	SICUREZZA PER TIROCINANTI ED. 3	8			1	1		7	3	4
46	SICUREZZA PER TIROCINANTI ED. 6	8	1	1				12	2	10
47	SICUREZZA RISCHIO ALTO N. 03/14	16				6	3	27	9	18
48	SICUREZZA RISCHIO ALTO N. 14/14	16		6	18		2	33	26	7
49	SICUREZZA RISCHIO BASSO N. 10/14	8					26	26	26	0
50	SICUREZZA RISCHIO MEDIO N. 10/14 - COM VERGIATE	12					22	22	22	0
51	SICUREZZA RISCHIO MEDIO N. 13/14	12		18			1	19	19	0
52	SICUREZZA RISCHIO MEDIO N. 17/14	12				21	1	22	22	0
53	SICUREZZA RISCHIO MEDIO N. 18/14 ASILO NIDO VERGIATE	12					8	8	8	0
54	SIL	377			6		11	34	17	17
55	SITI E BLOG ID 107895	20		1	1			4	2	2
56	ANTICORRUZIONE ARSAGO N. 16/14	4	8					8	8	0
57	ANTICORRUZIONE ARSAGO N. 16/16	4	13					13	13	0
58	ANTICORRUZIONE SESTO N. 16/16	4			80			80	80	0
59	ANTICORRUZIONE SOMMA L.D.O	4				101		101	101	0
60	SCHOOL STARTUP: ESPERIENZE E FORMAZIONE NELLA DIDATTICA DIGITALE	4	2		2	9		45	13	32
61	SEMINARIO DOTT. DELFINO CONTABILITA'	12		3	6	22	5	47	36	11
	totale	8470	42	53	178	278	153	1148	704	444

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE UTENTI C.F.P. TICINO MALPENSA

anno 2013



COMUNE-UTENTI	anno 2014	anno 2013	anno 2012
Arsago Seprio	42	38	31
Golasecca	53	35	61
Sesto Calende	178	74	58
Somma Lombardo	278	223	194
Vergiate	153	101	95
Altri	444	408	252
tot UTENTI	1148	879	691
tot corsi	60	58	54
n. ore erogate	8470	8519	7783

ALLIEVI C.F.P. TICINO MALPENSA ANNO 2014
PROVENIENTI DAI COMUNI CHE NON FANNO PARTE DEL CONSORZIO

COMUNE	N. ALLIEVI	%
GALLARATE	46	11,3
CASORATE SEMPIONE	28	6,9
CARDANO AL CAMPO	19	4,7
BUSTO ARSIZIO	14	3,4
BESNATE	13	3,2
VARESE	13	3,2
ANGERA	12	2,9

ALLIEVI C.F.P. TICINO MALPENSA ANNO 2014
PROVENIENTI DAI COMUNI CHE NON FANNO PARTE DEL CONSORZIO

COMUNE	N. ALLIEVI	%
AGRATE CONTURBIA	3	
ALBIZZATE	5	
ANGERA	12	2,9
ANGERA	3	
ARCISATE	1	
ARCONATE	1	
ARONA	4	
BARZA DI ISPRA	1	
BERGAMO	1	
BESNATE	13	3,2
BESNATE	1	
BESOZZO	2	
BIANDRONNO	5	
BORGOMANERO	2	
BORGOTICINO	1	
BREBBIA	1	
BUSTO ARSIZIO	14	3,4
BUSTO GANDOLFO	1	
CADREZZATE	1	
CAGNO	1	
CAIRATE	2	
CANTELO	1	
CARDANO AL CAMPO	19	4,7
CARNAGO	2	
CARONNO VARESINO	1	
CASALE LITTA	2	
CASALZUIGNO	1	
CASORATE SEMPIONE	28	6,9
CASORATE SEMPIONE	1	
CASSANO MAGNAGO	9	
CASTANO PRIMO	1	
CASTELLANZA	1	
CASTELLETO SOPRA TICINO	6	
CASTELSEPRIO	1	
CASTIGLIONE OLONA	2	
CASTRONNO	1	
CAVARIA CON PREMEZZO	5	
CAZZAGO BREBBIA	1	
CIMBRO DI VERGIATE	1	
CISLAGO	1	
COCQUIO TREVISAGO	2	
COMABBIO	5	
CUVIO	2	

DESIO	1	
DORMELLETO	3	
FAGNANO OLONA	2	
FERNO	1	
GALLARATE	46	11,3
GALLIATE	2	
GATTICO	1	
GAZZADA	1	
GAZZADDA SCHIANNO	1	
GEMONIO	1	
GERENZANO	1	
GIAVERA D. MONTELLO	1	
IERAGO CON ORAGO	1	
INARZO	3	
INVERUNO	2	
ISPRA	10	
ISPRA-VA	1	
JERAGO CON ORAGO	2	
JERAGO CON ORAGO	2	
KRYEVIPH (ALBANIA)	1	
LONATE CEPPINO	1	
LONATE POZZOLO	10	
MAGNAGO	1	
MARNATE	2	
MERCALLO	9	
MERCALLO	1	
MESERO	1	
MILANO	1	
MONACO DI BAVIERA	1	
MORNAGO	9	
NEBBIUNO	1	
NOSATE	1	
OGGIONA CON SANTO STEFANO	1	
OLEGGIO	1	
OLGIATE OLONA	2	
OSMATE	2	
PARTINICO	2	
POMBIA	3	
RANCO	3	
RHO	1	
S. PIETRO VERNOTICO NO.	1	
SAMARATE	11	
SAN MACARIO	1	
SOLBIATE ARNO	1	
SOLBIATE OLONA	2	
SUMIRAGO	1	
TAINO	10	

TAINO	1	
TERAVEDONA MONATE	4	
TERNATE	10	
TRADATE	2	
TRAVEDONA - MONATE	6	
TREVISO	1	
UGGIATE TREVANO	1	
VALENZA	1	
VANZAGHELLO	2	
VARANO BORGHI	6	
VARESE	13	3,2
VENEGONO SUPERIORE	3	
VERUNO	1	
VIZZOLA TICNO	2	

*Indici Anno 2014*Livello qualità azioni formative

soglia positiva non inferiore al 80%

n. corsi che hanno avuto esito positivo

n. corsi sottoposti a valutazione

100,00%

37
37

Livello di soddisfazione dei clienti allievo ed azienda per tutte le attività formative svolte

soglia positiva non inferiore al 80%

n. questionari C.S. con valutazione complessiva positiva (mod. 7502+7503)

n. questionari somministrati in tutti i corsi svolti

94,76%

362
382

Livello di successo complessivo

soglia positiva non inferiore al 80%

n. allievi con certificazione/attestazione finale

n. allievi iscritti avvio corso

97,22%

35
36

Livello di occupazione corso OSV ID 91909

soglia positiva non inferiore al 60%

n° allievi qualificati/specializzati

n° allievi occupati/reinseriti a scuola a 6 mesi dall'attestato

27,78%

18
5

Livello di occupazione corso OSS ID 571059

soglia positiva non inferiore al 60%

n° allievi qualificati/specializzati

n° allievi occupati/reiseriti a scuola a 6 mesi dall'attestato

58,82%

17
10

Livello di occupazione SERVIZI AL LAVORO

soglia positiva non inferiore al 60%

n° utenti

n° allievi occupati/che hanno mantenuto il posto di lavoro

23,26%

86
20

Livello di occupazione PIANO DISABILI

soglia positiva non inferiore al 60%

n° utenti

n° allievi occupati/che hanno mantenuto il posto di lavoro

5,77%

52
3

Livello di dispersione su corsi DDIF

Totali allievi iscritti fine corso

Totali allievi iscritti avvio corso

2,50%

80
82

Livello di soddisfazione dei clienti allievo per le attività individuali

soglia positiva non inferiore al 80%

n. questionari C.S. con valutazione complessiva positiva

n. questionari somministrati

54 Dote Unica/ammortizz + 52 Piano Disabili/SIL

99,06%

105
106

Livello di soddisfazione famiglie corsi DDIF

soglia positiva non inferiore al 80%
n. questionari C.S. con valutazione complessiva positiva
n. questionari somministrati

100,00%

71
71

CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE TICINO MALPENSA

INDICATORI DI PROCESSO ANNO 2014

4.1 REQUISITI GENERALI

I processi fondamentali C.F.P., gestiti con il sistema qualità, sia per la formazione che per i servizi al lavoro sono:

PROCESSO	RESPONSABILE	INDICATORE	OBIETTIVO	FORMULA
Processo commerciale (proposte formative corsi a catalogo)	DIR	Corso	Aumentare i corsi standard a catalogo	N° corsi proposti nel catalogo dell'ultimo anno/ N° corsi proposti nel catalogo dell'anno precedente 0/42
Processo progettazione corsi realizzati (ideazione corso)	DIR RESP.AT.FORM. PROGETTISTA	Corso	Progettazione che consenta l'incremento del valore della produzione	Valore della produzione anno in corso /valore produzione anno precedente 634590/598417 +6%
Processo approvvigionamento (servizio di docenza acquistato)	RAD-RSQ	Docenti utilizzati formazione	Mantenere la % di valori positivi del monitoraggio del fornitore	% dei fornitori che hanno raggiunto l'esito positivo/ % totale dei fornitori utilizzati per la docenza 28/28= 100%
Processo di erogazione del servizio di formazione per tutti i corsi dell'anno	DIR-COOR	Iscrizioni	Aumento iscrizioni	N° iscrizioni anno in corso/ n° iscrizioni nell'anno precedente Anno 2013=879 Anno 2014=1148 + 25%
Processo erogazione servizio (dispersione) nei corsi DDIF	DIR-COOR	dispersioni	Ridurre le dispersioni	N° dispersioni anno in corso / n° dispersione anno precedente 2 % contro l'1% del 2013
Processo qualità (soddisfazione cliente allievo, cliente azienda, cliente famiglia)	RAD – RSQ	Soddisfazione clienti	Aumentare la soddisfazione clienti	N° soddisfatti % per singolo corso Soddisfazione dal 95% a 99%

Periodo di riferimento: Gennaio – Dicembre 2014

PROCESSO	OBIETTIVI	ATTIVITA'	RESPONSABILE	INDICATORE	TARGET	TEMPISTICA	RISORSE	RESP VERIFICA	RISULTATI NOTA 1
Processo commerciale	Aumentare i corsi standard a catalogo	Consolidare l'attività del consorzio sul territorio attraverso: 1-realizzare brochure e cataloghi corsi; 2-proporre nuovi corsi; per dipendenti comuni consorziati; 3-realizzare attività di orientamento; 4-realizzare progetti su dispositivi finanziati da Regione, Provincia 5-incrementare la rete di aziende ed enti che collaborano con il CFP	direttore	1.N° corsi proposti nel catalogo dell'ultimo anno/n° corsi proposti nel catalogo dell'anno precedente. 2.N° proposte formative DDJF con un nuovo progetto triennale Operatore amministrativo segretariale e un nuovo progetto per Tecnico Commerciale delle vendite (quarto anno) 3.N° eventi di orientamento per corsi DDJF 4.N° progetti presentati sui dispositivi emessi 5.N° aziende /cooperative/enti nuove con cui collaborare	1) Inserire almeno una proposta validata a catalogo 2) 2 proposte formative nuove 3) Realizzazione o partecipazione a 2 eventi di orientamento per corsi in DDJF 4) aderire al 70%. Dei dispositivi emessi dalla regione 5)almeno due nuove aziende/cooperative/enti che collaborano con il CFP	31/12/14	Finanziamenti regionali, provinciali, comunali e autofinanziati	C.d.A.	1) sono stati progettati e promosse 4 nuove proposte. Nessuna è stata realizzata pertanto non è stato validato nessun corso 2)Raggiunto. Sono state presentate le due proposte ma non sono state avviate per mancanza del n° minimo di partecipanti 3) raggiunto -abbiamo realizzato 3 open-day c/o il CFP e partecipato a 4 eventi esterni (Somma, Vergiate; Cassano e Casorate 4) raggiunto -abbiamo aderito a tutti i dispositivi emessi dalla regione per i quali avevamo i pre-requisiti richiesti 5) raggiunto - sono state inserite nel Mod 7540 n° 22 nuove aziende

31-03-15
Anna Pavelle

Valid for: C.F.P. Ticino Malpensa

Page: 2 of 4

Date: 15.02.2013

Revision: 06

No: MOD5401 (=file)

MODULO 5401 OBIETTIVI DEL SISTEMA QUALITÀ

PROCESSO	OBIETTIVI	ATTIVITA'	RESPONSABILE	INDICATORE	TARGET	TEMPISTICA	RISORSE	RESP VERIFICA	RISULTATI NOTA 1
Processo progettazioni e corsi realizzati	Progettazione che consenta l'incremento del valore della produzione	Progettare nuovi corsi in relazione ai bisogni emersi e proporre all'utenza la loro realizzazione	Responsabili le attività formative, progettista	1. Valore della produzione anno in corso/valore produzione anno precedente.	1) mantenere il valore della produzione conseguito nel 2013	31/12/14	Autofinanziamento – finanziamenti pubblici	C.d.A.	1) raggiunto - Incremento del valore della produzione pari al 5,5% (anno 2013 € 598.417 - anno 2014 € 634.590)
Processo approvvigionamento	Mantenere la % di valori positivi nella valutazione del fornitore	Individuare le tematiche più funzionali a gestire un'attività di aggiornamento che coinvolga tutto il personale che opera nei corsi DDIF	RAD-RSQ	1. % dei fornitori che hanno raggiunto l'esito positivo/ % totale dei fornitori utilizzati per la docenza 2. % di operatori nel corso proposto	1. 80% dei fornitori con esito positivo 2. presenza almeno l'80% degli operatori nel corso di aggiornamento proposto	31/12/14	Finanziamenti del Consorzio e delle risorse pubbliche	C.d.A.	1) raggiunto -100% dei fornitori hanno avuto un esito positivo 2) raggiunto - su 26 (docenti/tutor/coor) dei corsi DDIF, tutti si sono iscritti e 23 hanno concluso il percorso (88%)
Processo di erogazione del servizio di formazione per tutti i corsi dell'anno	Aumento iscrizioni	Pubblicizzare l'attività del CFP sia complessivamente che singolarmente per ogni iniziativa formativa. Dare "evidenza" esterna delle attività del Centro	DIR-COOR	1. N° iscrizioni anno in corso/n° iscrizioni nell'anno precedente 2. N° tipi di pubblicizzazione / corso 3. N° momenti di evidenza esterna	1-Mantenere il n. di iscrizioni del 2013 2-Effettuare almeno tre modalità di pubblicizzazione per ogni corso tra quelli sottoelencati: manifesto murario, locandina, depliant, brochure, inserimento nel sito del Centro. 3. Realizzare tre momenti di evidenza esterna delle attività del CFP: open day,	31/12/14	Finanziamenti del Consorzio	C.d.A.	1) Raggiunto 1148 contro 879 del 2013 vi è stato un incremento del 25% 2) raggiunto (cartello, sito centro, sito città del lavoro, locandine, giornalini comunali) 3) raggiunto, sono state svolte tutte le iniziative precisate nel target

C.F.P. TICINO MALPENSA		Modulo	
Valid for: C.F.P. Ticino Malpensa		Page: 3 of 4	
Date: 15.02.2013		No: MOD5401 (=file)	
Revision: 06			
MODULO 5401 OBIETTIVI DEL SISTEMA QUALITÀ			

PROCESSO	OBIETTIVI	ATTIVITA'	RESPONSABILE	INDICATORE	TARGET	TEMPISTICA	RISORSE	RESP VERIFICA	RISULTATI NOTA 1
		Inaugurazione laboratorio autoriparatore	DIR-COOR	4. invito rivolto ad Ass. di categoria, autofficine e concessionari presenti sul territorio consortile	mercato equo-solidale c/o il Gigante, partecipazione ai laboratori sulle professioni c/o le scuole medie, festa di fine anno scolastico 4. realizzare serata inaugurale del laboratorio prevedendo la partecipazione del 30% degli invitati	31/05/14	Finanziamento del consorzio e delle associazioni	C.d.A.	4) Non raggiunto
Processo erogazione servizio formazione in obbligo di istruzione e formazione (corsi in DDIF)	Ridurre il livello di dispersioni	Monitorare continuamente la frequenza degli allievi, il loro raggiungimento dei risultati, la loro motivazione al raggiungimento degli obiettivi preventivati e l'instaurarsi di relazioni positive nel gruppo dei pari Comunicare formalmente e bimensilmente le assenze Organizzare corsi di aiuto e di recupero ad ogni evidenza di carenze nel raggiungimento degli obiettivi didattici	DIR-COOR	N° dispersioni anno in corso/ n° dispersione anno precedente	Mantenere la percentuale di dispersione nei corsi DDIF entro il 10%	31/12/14	Finanziamenti del Consorzio finanziamenti pubblici	C.d.A.	Raggiunto – dispersione pari all'2% contro l'1% del 2013

Valid for: C.F.P. Ticino Malpensa

Page: 4 of 4

Date: 15.02.2013

Revision: 06

No: MOD5401 (=file)

MODULO 5401 OBIETTIVI DEL SISTEMA QUALITÀ

PROCESSO	OBIETTIVI	ATTIVITA'	RESPONSABILE	INDICATORE	TARGET	TEMPISTICA	RISORSE	RESP VERIFICA	RISULTATI NOTA 1
Processo qualità – soddisfazione e cliente-	Mantenere la soddisfazione clienti	Soddisfazione clienti	RAD-RSQ	1. % soddisfazione cliente allievo / cliente azienda e cliente famiglia 2. % soddisfazione cliente individuale per servizi al lavoro 3. % allievi occupati 4. livello attribuito dalla regione all'aggiornamento della piattaforma 231 con quanto richiesto dalla Regione Lombardia.	1. Mantenere la soddisfazione del cliente allievo, cliente aziende che hanno accolto gli allievi in stage e cliente famiglie, con risultati positivi mediamente superiori al 80% 2. Mantenere la soddisfazione del cliente individuale che ha utilizzato le consulenze dei servizi al lavoro con risultati positivi superiori al 60%. 3. Mantenere il livello di occupazione degli allievi qualificati e specializzati non inferiore al 50%.. 4. Livello ALTO	31/12/14	Finanziamenti del Consorzio e pubblici	C.d.A.	1) raggiunto – livello di soddisfazione pari al 94,76% 2) raggiunto livello di soddisfazione pari al 99% 3) Non raggiunto per le qualifiche DDIF 27,78% Raggiunto per corsi OSS 58,82% 4) N.A. in quanto nel 2014 non è stato elaborato nessun report di valutazione

Nota 1: L'ultima colonna deve essere compilata al termine del periodo di riferimento da chi è stato incaricato a valutare il raggiungimento del singolo obiettivo

Il presente documento è proprietà esclusiva di C.F.P. TICINO MALPENSA. Ne è vietata la riproduzione totale o parziale.

CORSI/SEMINARI PER DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2014

n.	titolo corso	n. ore/corso erogate	Arsago	Golasecca	Sesto C.	Somma L.	Vergiate	tot comuni consorzio	entrate
1	ANTICORRUZIONE ARSAGO N. 16/14	4	8					8	€ 360,00
2	ANTICORRUZIONE ARSAGO N. 16/16	4	13					13	€ 360,00
3	ANTICORRUZIONE SESTO N. 16/16	4			80			80	€ 720,00
4	ANTICORRUZIONE SOMMA L.DO	4				101		101	€ 720,00
5	ASILO NIDO E FAMIGLIE N. 7-8/15	30			9	2	9	20	FINANZ.EXTRA
6	INFORMATICA BASE - ASILO NIDO N. 12/14	30				11		11	€ 2.100,00
7	SICUREZZA - AGGIORNAMENTI PER PREPOSTI N. 05/14	6			10			10	€ 480,00
8	SICUREZZA - PREPOSTI N. 06/14	8			4		6	10	€ 600,00
9	SICUREZZA - PREPOSTI N. 19/14	8				2	1	3	€ 640,00
10	SICUREZZA RISCHIO ALTO N. 14/14	16		5	16		2	23	€ 670,00
11	SICUREZZA RISCHIO BASSO N. 10/14	8					26	26	€ 640,00
12	SICUREZZA RISCHIO MEDIO N. 10/14 - COMUNE VERGIATE	12					22	22	€ 960,00
13	SICUREZZA RISCHIO MEDIO N. 13/14	12		17			2	19	€ 960,00
14	SICUREZZA RISCHIO MEDIO N. 17/14	12				21	1	22	€ 960,00
15	SICUREZZA RISCHIO MEDIO N.18/14 ASILO NIDO VERGIATE	12					8	8	€ 960,00
16	SEMINARIO DOTT. DELFINO	12		3	6	22	5	36	€ 3.120,00
	totali	182	21	25	125	159	82	412	€ 14.250,00

PS: il corso Asilo Nido e Famiglie è stato finanziato con risorse extra dal Piano di Zona di Sesto C.de

SITUAZIONE AL 31-12-2014 CORSI PER FORMAZIONE DIPENDENTI

Comuni	Risorse dal 31-05-2014 per ogni Comune	Risorse spese per corsi dip. Anno 2014	Totale spese per corsi dipendenti	Residuo per ogni comune al 31-12-2014
Arsago Seprio	€ 2.333,00	€ 160,00 seminario + € 360,00 anticorruzione	€ 520,00	€ 1.813,00
Golasecca	€ 1.102,00	€ 240,00 seminario + € 862,00 sicurezza medio n. 13/14	€ 1.102,00	€ -
Somma Lombardo	€ 7.834,00	€ 1.760,00 seminario + € 720,00 anticorruzione + € 2.100,00 info nido + € 2.000,00 debito polizza + € 960,00 sicurezza medio n. 17/14 + € 294,00 preposti n. 19/14	€ 7.834,00	€ -
Vergiate	€ 2.476,00	€ 360,00 preposti + € 480,00 seminario + € 1.600,00 sicurezza basso e medio n. 10-14 + € 36,00 sicurezza medio n. 18-14	€ 2.476,00	€ -
Sesto Calende	€ 2.893,00	€ 480,00 agg. Prep. + € 240,00 preposti + € 480,00 seminario + 1.080,00 n. 3 corsi anticorruzione + € 613,00 sicurezza n. 14/14	€ 2.893,00	€ -
Totale	€ 16.638,00		€ 14.825,00	€ 1.813,00

SITUAZIONE AL 31-12-2014 CORSI PER FORMAZIONE CITTADINI

ALLEGATO 8

Comuni	Risorse dal 31-05-2014 per ogni Comune	Risorse spese per Voucher cittadini Anno 2014	Totale spese per corsi cittadini a voucher	Residuo per ogni comune al 31-12-2014
Arsago Seprio	€ 4.382,00	€ 900,00 Montagnoli Asa/Oss	€ 900,00	€ 3.482,00
Golasecca	€ 1.711,00	€ 98,00 x dip.	€ 98,00	€ 1.613,00
Somma Lombardo	€ 10.247,51	€ 346,00 x dip. Preposti 19/14 + € 1,300,00 x dip. Antincendio 02/15 + € 1,080,00 x dip. Primo Soccorso 03/15	€ 346,00	€ 9.901,51
Vergiate	€ 3.167,00	€ 924 x dip c.so Sicurezza 18-14	€ 924,00	€ 2.243,00
Sesto Calende	€ 11.061,00	€ 120,00 Rovati Sicurezza 14/14 + € 57,00 x dip. Sicurezza n. 14/14 + € 60,00 Rovati Haccp + € 60,00 Petros Haccp	€ 297,00	€ 10.764,00
Totale	€ 30.568,51		€ 2.565,00	€ 28.003,51

La voce x dip. significa che delle risorse destinate ai voucher per i cittadini, sono state utilizzate per pagare i corsi fatti per i dipendenti dei Comuni a seguito di autorizzazione da parte dei funzionari

SITUAZIONE CONTRIBUTI RICEVUTI E CREDITI DA RICEVERE PER CORSI

SITUAZIONE AL 31.12.2014
totali inseriti a bilancio

NOTE UNICA LAVORO
contributi da regione
spese
crediti da regione € 2.645,00

NOTE GARANZIA GIOVANI
contributi da Regione
spese
crediti da regione € 401,00

NOTE REGIONE PER DDIF

OSV1 ID 107028
FINANZIAMENTO N. 18 DOTI
1° ACCONTO 2014-60% NORMO € 81.000,00 di cui 6000 disabili
1° ACCONTO 2014-60% NORMO € 48.600,00
1° ACCONTO 60° DISABILI € 3.600,00
a bilancio 2014 spese € 38.926,00
da girare su 2015 -risconti passivi € 13.274,00

OSV 2 id 111297
FINANZIAMENTO 19 DOTI
1° ACCONTO 2014-60% NORMO € 85.500,00 di cui 9000 disabili
1° ACCONTO 2014-60% NORMO € 51.300,00
1° ACCONTO 60° DISABILI € 5.400,00
spese a bilancio 2014 € 40.173,00
da girare su 2015 - risconti passivi € 16.527,00

OSV 3 111301
FINANZIAMENTO 16 DOTI
1° ACCONTO 2014-60% NORMO € 72.000,00 di cui 9000 disabili
1° ACCONTO 2014-60% DISAB € 0,00
a bilancio 2014 spese € 33.217,00
CREDITI DA REGIONE SU FSE € 33.217,00

AUTO 107031
FINANZIAMENTO 18 DOTI
1° acconto 2014 - 60% normo
1° acconto 60%disab
a bilancio 2014
da girare su 2015 - risconti passivi

€ 81.000,00 di cui € 12000,00 per n. 4 disabile
€ 48.600,00
€ 7.200,00
€ 38.747,00
€ 17.053,00

AUTO 2 111298
FINANZIAMENTO N. 18 DOTI
1° acconto 2014 - 60% normo
1° acconto 60%disab
a bilancio 2014
da girare su 2015 - risconti passivi

€ 81.000,00 di cui € 3.0000,00 per n. 1 disabile
€ 48.600,00
€ 1.800,00
€ 38.859,00
€ 11.541,00

NUOVE LEARNING WEEK
GENERAZIONE WEB

già fatturati e liquidati
già fatturati e liquidati

PIANO DISABILI -PROVINCIA
fatture emesse € 2.340,00
SPESE A BILANCIO 2014 € 13.158,00
crediti da provincia € 10.818,00

ATTO NEGOZIALE -PROVINCIA
fatture emesse € 6.452,00
spese a bilancio € 16.108,00
crediti da provincia € 9.656,00

APPRENDISTATO già fatturati

FONDAZIONE DEL VARESOTTO
ORIENTATI
crediti 2013 € 1.742,00
CREDITI 2014 1.742,00
5.938,00
7.680,00 crediti da terzi

TOTALE PROGETTO già bilancio

UFFICI GIUDIZIALI

fatture emesse 0,00
spese a bilancio 5.611,00
crediti da Enaip 5.611,00 crediti da terzi Enaip
SIL
ENTRATE 15.000,00 già fatturate

corsi per dipendenti comuni
girare su 0402006 € 12.825,00
estinzione debito corsi vigili somma
voucher cittadini € 2.000,00
girare su c/0402008 € 2.565,00
di cui € 1.425 per form. Dipendenti

CREDITI DA REGIONE	€	36.263,00	OSV3-DUL-GG
CREDITI DA PROVINCIA		20.474,00	PIANO DISABILI
CREDITI DA TERZI-gia' a bilancio		7.680,00	FOND VARESOTTO
CREDITI DA TERZI-DA INSERIRE		5.611,00	UFF GIUD
RISCONTI PASSIVI		€ 58.395,00	DDIF OSV 1 E 2-AUTO 1 E 2

ANDAMENTO ATTIVITA' DEL C.F.P. TICINO MALPENSA

DAL 2011 AL 2014

2011 2012 2013 2014

	54 (di cui 31 finanziati con finanziamenti pubblici vari)	54 (di cui 29 finanziati con finanziamenti pubblici var pubblici vari)	58 (di cui circa 30 con finanziamenti pubblici vari)	60 (di cui circa 31 con finanziamenti pubblici vari)
Attività consuali				
Contributi da finanziamenti pubblici	583.654,00	479.948,00	514.031,00	595.376,00
Numero utenti	786 di cui 25 persone per corso funghi)	691 (nel 2012 non abbiamo realizzato il corso per funghi) 7783	879 di cui 28 persone per corso funghi)	1148 di cui 29 persone per corso funghi)
N. ore erogate	7744		8519	8470
Valore della produzione	692.939,00	581.362,00	598.417,00	634.590,00
Risultato di gestione	€ + 58.237,00	€ + 15.518,00	€ + 5.108,00	€ 13.694,00

BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2014

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2014

		Euro 2014	Euro 2013
ATTIVO			
A) CREDITI VERSO ENTI PUBB. DI RIFERIMENTO per capitale di dotazione deliberato da versare			
Totale Crediti verso Enti Pubblici di riferim. A)		€0,00	€0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I Immobilizzazione Immateriali:			
		€11.099,00	€11.099,00
ISO 9001	€4.230,00		€4.230,00
Software	€6.869,00		€6.869,00
- Contributi per investimenti		(€7.547,00)	(€7.547,00)
- Quota investimenti da contributi regione		(€2.982,00)	(€2.982,00)
- Quota investimenti da contributi provincia		(€570,00)	(€570,00)
<i>Totale I</i>		€0,00	€0,00
II Immobilizzazioni Materiali:			
I Altri beni			
		€53.972,00	€45.167,00
Macchine elettr. ed eletron. ufficio	€17.529,00		€14.491,00
- F.do Amm.to Macchine elettr. ed eletron. ufficio		(€402,00)	(€70,00)
Attrezzature indust. e commerciali	€ 11.591,00		€ 10.783,00
- F.do Amm.to attrezzature indust. e commerciali		(€2.139,00)	(€2.139,00)
Arredamento	€ 21.315,00		€ 21.315,00
- F.do Amm.to beni mobili		(€1.206,00)	(€938,00)
Acquisto beni inferiori ad € 516,46	€ 7.284,00		€ 1.725,00
- Contributi per investimenti		(€18.728,00)	(€18.728,00)
- Quota investimenti da contributi regione		(€10.342,00)	(€6.929,00)
- Quota investimenti da contributi provincia		(€18.145,00)	(€18.145,00)
<i>Totale II</i>		€6.757,00	€1.365,00
Totale Immobilizzazioni B)		€6.757,00	€1.365,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I Rimanenze			
II Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:			
1 verso utenti e clienti		€29.981,00	€48.176,00
Fatture da emettere	€10.353,00		€23.589,00
Clienti	€19.628,00		€28.078,00
Fondo svalutazione crediti tassato			(€2.583,00)
Fondo svalutazione crediti non tassato			(€908,00)
2 verso imprese controllate			
3 verso imprese collegate			
4 verso Enti Pubblici di riferimento		€70.028,00	€53.149,00
ENTRO 12 MESI			
Regione Lombardia per contributi da ricevere	€36.263,00		€15.759,00
Provincia di Varese per contributi da ricevere	€20.474,00		€24.678,00
Comuni consorziati per contributi da ricevere			€3.970,00
Terzi per contributi da ricevere	€13.291,00		€8.742,00
contributi da ricevere per NIL			
OLTRE 12 MESI			
5 verso altri:		€3.620,00	€8.524,00
IVA a credito			€270,00
IRPEF a credito	€362,00		€362,00
IRES a credito			€3.542,00
IRAP a credito	€107,00		€534,00
Erario c/ritenuta acconto su interessi attivi	€1.938,00		€0,00
Erario c/contributi 4%	€564,00		€0,00
Erario c/compensazioni			€3.479,00
Erario c/Imp.Sosot. TFR	€5,00		€27,00
Crediti v/Istituti previdenziali	€334,00		
Altri crediti	€310,00		€310,00
<i>Totale II</i>		€103.629,00	€109.849,00

<i>III Disponibilità liquide</i>			
1 Depositi bancari e postali presso			
a. Tesoriere		€532.867,00	€523.225,00
Fondo di cassa	€531.543,00		€521.306,00
Fondo economale	€0,00		€0,00
Interessi attivi su giacenze in Tesoreria	€1.324,00		€1.919,00
b. Banche			
c. Poste		€0,00	€0,00
Conto corrente	€0,00		€0,00
Interessi attivi su giacenze c/c postale			
2 Assegni			
3 Denaro e valori in cassa			
	<i>Totale III</i>	€532.867,00	€523.225,00
	Totale attivo circolante C)	€636.496,00	€633.074,00
<i>D) RATEI E RISCONTI con separata indicazione del disaggio su prestiti</i>			
Ratei attivi			
Risconti attivi	€95,00		€277,00
	Totale ratei e risconti D)	€95,00	€277,00
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D+)		€643.348,00	€634.716,00

PASSIVO		2014	2013
A) PATRIMONIO NETTO:			
I	Capitale di dotazione		
	Contributi per investimenti	€207.455,00	€176.806,00
III	Riserve di rivalutazioni		
IV	Fondo di riserva		
VI	Riserve Statutarie e regolamentari		
VII	Altre riserve		
VIII	Utili (perdite) portati a nuovo		
IX	Utile/Perdita dell'esercizio	(€13.694,00)	€5.108,00
	Totale Patrimonio Netto A)	€193.761,00	€181.914,00
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
	Fondo per rischi ed oneri futuri	€18.000,00	€18.000,00
	Fondo contributi c/investimenti da realizzare	€76.054,00	€76.054,00
C) TRATT. FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO			
	Fondo T.F.R.	€52.029,00	€44.765,00
	Totale Tratt. Fine rapporto per lavoro subordinato C)	€52.029,00	€44.765,00
D) DEBITI con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'eserc. successivo			
1	Debiti verso:		
a.	Tesoriere		
	Fondo di cassa	€0,00	€0,00
b.	Banche		
c.	Poste		
2	Mutui		
3	Acconti		
4	Debiti verso fornitori	€159.436,00	€157.871,00
	Debiti v/fornitori	€50.603,00	€64.812,00
	Fatture da ricevere	€94.025,00	€57.792,00
	Debiti v/collaboratori	€11.882,00	€34.535,00
	Debiti v/collaboratori occasionali	€2.926,00	€732,00
	Debiti per anticipazioni		
5	Debiti rappresentati da titoli di credito		
6	Debiti verso imprese controllate		
7	Debiti verso imprese collegate	€0,00	€0,00
	Partners ATS		
8	Debiti verso enti pubblici di riferimento	€63.816,00	€72.745,00
	Comune di Somma Lombardo c/anticipi spese gestione		
	Comuni consorziati contributi c/copertura perdite future	€34.000,00	€37.539,00
	Comuni consorziati c/formazione del personale	€1.812,00	€4.637,00
	Comuni consorziati c/formazione cittadini	€28.004,00	€30.569,00
11	Debiti tributari	€11.723,00	€5.441,00
	Debiti c/ritenute irpef	€11.632,00	€5.441,00
	Debiti v/ erario c/IRAP		
	Debiti v/ erario c/IRES		
	Debiti v/ erario imposta sost. TFR		
	Debiti v/ erario c/IVA	€91,00	
12	Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€10.015,00	€11.341,00
	INPS	€5.493,00	€6.812,00
	INAIL		
	INPDAP	€4.522,00	€4.529,00
13	Altri Debiti	€119,00	€0,00
	Debiti diversi	€119,00	

	Totale Debiti D)	€245.109,00		€247.398,00
E) RATEI E RISCONTI, con separata indicazione dell'aggio sui prestiti				
Risconti passivi	€58.395,00		€66.457,00	
Ratei passivi			€128,00	
	Totale ratei e risconti E)	€58.395,00		€66.585,00
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)		€643.348,00		€634.716,00

Per il personale

- a) *stipendi e salari*
stipendi
- b) *oneri sociali*
CPDEL
- c) *trattamento di fine rapporto*
TFR
- e) *altri costi*

Corso Sicurezza Luoghi di lavoro

6. *Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci*

- 7. *Per servizi*
Docenza/Codocenza
IVA indetraibile

Per godimento di beni

Per il personale

Percorsi individ. Servizi al lavoro

6. *Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci*

- 7. *Per servizi*
Tutor
Spese postali
INAIL
INPS

Per godimento di beni

Per il personale

Percorsi individ. Per la formazione

6. *Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci*

- 7. *Per servizi*
Docenza/Codocenza

Per godimento di beni

Per il personale

Dote serv. Apprendistato art. 4

6. *Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci*

- 7. *Per servizi*
Tutor
IVA indetraibile

Per godimento di beni

Per il personale

Formazione sicurezza Tirocinanti

6. *Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci*

- 7. *Per servizi*
Docenza/Codocenza
IVA indetraibile

Per godimento di beni

Per il personale

Operatore forestale ID 91735

6. *Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci*

- 7. *Per servizi*
Docenza/Codocenza
Spese postali

		€10.643,00	
		€10.643,00	
		€2.613,00	
		€2.613,00	
		€836,00	
		€836,00	
		€0,00	
		€606,00	€1.286,00
	€606,00		€1.286,00
	€499,00		€1.154,00
	€107,00		€132,00
		€940,00	€410,00
	€940,00		€410,00
	€818,00		€345,00
			€2,00
			€28,00
	€122,00		€35,00
		€0,00	€860,00
	€0,00		€860,00
			€860,00
		€0,00	€1.610,00
	€0,00		€1.610,00
			€1.340,00
			€270,00
		€2.299,00	€483,00
	€2.299,00		€483,00
	€1.810,00		€483,00
	€489,00		
		€1.387,00	€6.524,00
	€1.387,00		€6.524,00
			€6.500,00
			€5,00

Per godimento di beni
Per il personale

OSV 2 ID 91877

6. *Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci*

Materiale didattico

Attrezzature

7. *Per servizi*

Docenza

Direzione

Tutor/Sostegno

Coordinamento

Amministrazione corsi

Spese riscaldamento enel telefono pulizia corsi

Manutenzioni

Spese postali

Spese viaggio

Assicurazioni

Esperta processi valutativi

Spese privacy-accreditamento

Commissione esami

IVA indetraibile

INPS

INAIL

Spese varie

Per godimento di beni

Affitto locali

Per il personale

a) *stipendi e salari*

Stipendi personale dipendente

b) *oneri sociali*

CPDEL

c) *trattamento di fine rapporto*

Trattamento fine rapporto

e) *altri costi*

DM 10

Corsi IFTS

6. *Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci*

7. *Per servizi*

Progettazione

Tutor

INPS

IRAP

Per godimento di beni

Per il personale

a) *stipendi e salari*

Stipendi personale dipendente

b) *oneri sociali*

c) *trattamento di fine rapporto*

Piano provinciale disabili 2014/2016

6. *Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci*

	€47.616,00	€35.703,00
6. <i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	€734,00	€1.706,00
Materiale didattico	€734,00	€796,00
Attrezzature		€910,00
7. <i>Per servizi</i>	€33.435,00	€27.558,00
Docenza	€12.650,00	€12.400,00
Direzione		
Tutor/Sostegno	€4.522,00	€6.612,00
Coordinamento	€2.813,00	
Amministrazione corsi	€1.715,00	€2.212,00
Spese riscaldamento enel telefono pulizia corsi	€3.555,00	€2.067,00
Manutenzioni	€953,00	€173,00
Spese postali	€19,00	€37,00
Spese viaggio	€400,00	€100,00
Assicurazioni		€242,00
Esperta processi valutativi	€520,00	€260,00
Spese privacy-accreditamento	€279,00	€126,00
Commissione esami		
IVA indetraibile	€2.871,00	€513,00
INPS	€1.992,00	€2.327,00
INAIL	€510,00	€332,00
Spese varie	€636,00	€157,00
Per godimento di beni	€1.156,00	€636,00
Affitto locali	€1.156,00	€636,00
Per il personale		
a) <i>stipendi e salari</i>	€9.297,00	€4.383,00
Stipendi personale dipendente	€9.297,00	€4.383,00
b) <i>oneri sociali</i>	€2.245,00	€1.076,00
CPDEL	€2.245,00	€1.076,00
c) <i>trattamento di fine rapporto</i>	€677,00	€344,00
Trattamento fine rapporto	€677,00	€344,00
e) <i>altri costi</i>	€72,00	
DM 10	€72,00	
Corsi IFTS	€2.416,00	€2.348,00
6. <i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>		
7. <i>Per servizi</i>	€1.916,00	€1.848,00
Progettazione		
Tutor	€1.608,00	€1.560,00
INPS	€308,00	€288,00
IRAP		
Per godimento di beni		
Per il personale		
a) <i>stipendi e salari</i>	€500,00	€500,00
Stipendi personale dipendente	€500,00	€500,00
b) <i>oneri sociali</i>		
c) <i>trattamento di fine rapporto</i>		
Piano provinciale disabili 2014/2016	€13.094,00	€0,00
6. <i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	€202,00	€0,00

Materiale didattico	€202,00	
7. <i>Per servizi</i>	€9.527,00	€0,00
Spese riscaldamento enel telefono pulizia corsi	€1.154,00	
Spese privacy e accreditamento	€91,00	
Tutor	€5.460,00	
Amministratozione	€1.488,00	
Spese varie	€206,00	
Manutenzioni	€309,00	
INPS	€279,00	
INAIL	€26,00	
IVA indetraibile	€514,00	
Per godimento di beni	€375,00	€0,00
Affitto	€375,00	
Per il personale		
a) <i>stipendi e salari</i>	€1.849,00	€0,00
personale dipendente	€1.849,00	
b) <i>oneri sociali</i>	€856,00	€0,00
CPDEL	€856,00	
c) <i>trattamento di fine rapporto</i>	€258,00	€0,00
TFR	€258,00	
altri costi	€27,00	€0,00
DM 10	€27,00	
Corso VA 2001275	€25.063,00	€59.217,00
6. <i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	€203,00	€1.115,00
materiale didattico	€203,00	€719,00
Attrezzature		€396,00
7. <i>Per servizi</i>	€21.522,00	€34.755,00
Docenza/Codocenza	€7.985,00	€9.978,00
Tutor	€624,00	€2.962,00
Spese privacy e accreditamento	€91,00	€286,00
Coordinamento	€1.082,00	€4.930,00
Amministratozione	€1.515,00	€200,00
Assicurazioni		€757,00
Spese riscaldamento enel telefono pulizia corsi	€1.154,00	€6.465,00
Spese postali	€8,00	€115,00
Spese viaggi		€209,00
Oneri capofila	€5.134,00	€2.512,00
Spese varie	€206,00	€452,00
INPS	€333,00	€633,00
INAIL		€15,00
Manutenzioni	€309,00	€541,00
IVA indetraibile	€3.081,00	€4.700,00
Per godimento di beni	€375,00	€1.990,00
affitto locali	€375,00	€1.990,00
Per il personale		
a) <i>stipendi e salari</i>	€1.849,00	€16.033,00
Stipendi personale dipendente	€1.849,00	€16.033,00
b) <i>oneri sociali</i>	€856,00	€4.161,00
CPDEL	€856,00	€4.161,00
c) <i>trattamento di fine rapporto</i>	€258,00	€1.163,00
Trattamento fine rapporto	€258,00	€1.163,00
e) <i>altri costi</i>	€27,00	

DM 10	€27,00		
Corso Apprendisti VA 200732			€3.549,00
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
7. Per servizi		€3.549,00	
Oneri capofila		€3.549,00	
Per godimento di beni			
Per il personale			
Corsi misti			€16.182,00
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
7. Per servizi	€7.511,00	€16.182,00	
Docenza/Codocenza	€6.359,00	€13.557,00	
Tutor			
Spese riscaldamento enel telefono pulizia corsi			
Assicurazioni			
Spese privacy/accreditamento			
IRAP			
INPS	€401,00	€775,00	
INAIL	€34,00	€313,00	
IVA indetraibile	€717,00	€1.537,00	
Per godimento di beni			
Per il personale			
a) stipendi e salari			
b) oneri sociali			
CPDEL			
c) trattamento di fine rapporto			
d) altri costi			
Percorso formativo tutor aziendali			€654,00
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
7. Per servizi	€439,00	€654,00	
Docenza/Codocenza	€362,00	€362,00	
Tutor		€104,00	
IVA indetraibile	€77,00	€188,00	
Per godimento di beni			
Per il personale			
a) stipendi e salari			
b) oneri sociali			
c) trattamento di fine rapporto			
d) altri costi			
Generazione web			€0,00
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€14.704,00		
Attrezzature	€14.704,00		
7. Per servizi	€1.771,00	€0,00	
Spese postali	€11,00		
realizzazione impianto ret	€1.760,00		
Dote uffici giudiziari			€0,00
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€0,00	€0,00	
Materiale didattico			
7. Per servizi	€5.480,00		
Docenza/Codocenza	€817,00		
INPS	€496,00		

IVA indetraibile	€77,00		
Tutor	€4.090,00		
Per godimento di beni			
Per il personale			
Corso necroforo		€0,00	€1.974,00
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
7. Per servizi	€0,00		€1.974,00
Docenza/Codocenza			€1.705,00
INPS			€50,00
IVA indetraibile			€211,00
INAIL			€8,00
Per godimento di beni			
Per il personale			
OSV 3 id 91909		€49.292,00	€28.190,00
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€782,00		€1.331,00
materiale didattico	€782,00		€421,00
Attrezzature			€910,00
7. Per servizi	€35.062,00		€20.420,00
Docenza/Codocenza	€10.391,00		€7.842,00
Tutor/sostegno	€6.118,00		€5.586,00
Coordinamento	€2.813,00		
Esperta processi valutativi	€572,00		€208,00
Spese varie	€635,00		€157,00
Amministrazione corsi	€1.716,00		€2.212,00
Spese riscaldamento enel telefono pulizia corsi	€3.556,00		€2.067,00
Spese viaggi			€100,00
Spese privacy/accreditamento	€279,00		€126,00
INPS	€1.939,00		€1.001,00
INAIL	€530,00		€317,00
Commissione esame	€2.354,00		
Manutenzioni	€953,00		€173,00
Spese postali	€6,00		€70,00
Assicurazioni			€242,00
IVA indetraibile	€3.200,00		€319,00
Per godimento di beni	€1.156,00		€636,00
Affitto locali corsi	€1.156,00		€636,00
Per il personale			
a) stipendi e salari	€9.297,00		€4.383,00
Stipendi personale dipendente	€9.297,00		€4.383,00
b) oneri sociali	€2.245,00		€1.076,00
CPDEL	€2.245,00		€1.076,00
c)	€678,00		€344,00
Trattamento fine rapporto	€678,00		€344,00
d) altri costi	€72,00		€0,00
DM 10	€72,00		
Corso dote lavoro disabili e amm.ri sociali		€0,00	€28.795,00
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€0,00		€616,00
Materiale didattico			€397,00
Atterzzature			€219,00
7. Per servizi	€0,00		€19.854,00
Docenza\codocenza			€2.108,00
Tutor			€6.035,00

Orientatori coach		€1.052,00	
Coordinamento			
Amministrazione		€4.283,00	
Manutenzioni		€299,00	
Spese riscaldamento enel telefono pulizia corsi		€3.573,00	
Spese viaggi		€173,00	
Spese provacy e accreditamento		€257,00	
INAIL		€13,00	
INPS		€889,00	
Spese varie		€185,00	
Spese postali		€64,00	
IVA indetraibile		€923,00	
Per godimento di beni	€0,00	€1.100,00	
Affitto locali corsi		€1.100,00	
Per il personale			
a) <i>stipendi e salari</i>	€0,00	€6.008,00	
Stipendi personale dipendente		€6.008,00	
b) <i>oneri sociali</i>	€0,00	€922,00	
CPDEL		€922,00	
c) <i>trattamento di fine rapporto</i>	€0,00	€295,00	
TFR		€295,00	
Corso SIL Sesto Calende	€13.800,00	€9.904,00	
6. <i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>			
7. <i>Per servizi</i>	€11.025,00	€7.704,00	
esperti NIL	€7.944,00	€5.465,00	
Direzione			
Amministrazione	€1.097,00	€300,00	
Spese varie			
INAIL	€498,00	€32,00	
INPS	€128,00	€115,00	
Spese varie	€1.000,00	€268,00	
IVA indetraibile	€358,00	€1.524,00	
Per godimento di beni			
Per il personale			
a) <i>stipendi e salari</i>	€2.775,00	€2.200,00	
Stipendi personale dipendente	€2.775,00	€2.200,00	
b) <i>oneri sociali</i>	€0,00	€0,00	
CPDEL			
c) <i>trattamento di fine rapporto</i>	€0,00	€0,00	
Trattamento fine rapporto			
Dote Unica	€34.149,00	€15.251,00	
6. <i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	€404,00	€286,00	
Materiale didattico	€404,00	€184,00	
Attrezzature		€102,00	
7. <i>Per servizi</i>	€27.014,00	€9.380,00	
Docenza	€4.062,00		
Tutor	€11.415,00	€4.687,00	
Coordinamento			
Amministrazione corsi	€2.975,00	€875,00	
Spese riscaldamento enel telefono pulizia corsi	€2.308,00	€1.657,00	
Manutenzioni	€618,00	€139,00	
Spese postali		€30,00	

Spese viaggio		€80,00	
Assicurazioni		€194,00	
Spese privacy-accreditamento	€181,00	€168,00	
IVA indetraibile	€2.826,00	€727,00	
INPS	€1.844,00	€592,00	
INAIL	€373,00	€6,00	
Spese varie	€412,00	€225,00	
Per godimento di beni	€750,00	€510,00	
Affitto	€750,00	€510,00	
Per il personale			
a) <i>stipendi e salari</i>	€3.698,00	€3.833,00	
Stipendi personale dipendente	€3.698,00	€3.833,00	
b) <i>oneri sociali</i>	€1.711,00	€941,00	
CPDEL	€1.711,00	€941,00	
c) <i>trattamento di fine rapporto</i>	€517,00	€301,00	
Trattamento fine rapporto	€517,00	€301,00	
d) <i>altri costi</i>	€55,00	€0,00	
DM 10	€55,00		
Corso Auto 1 ID 83075	€61.265,00	€35.053,00	
6. <i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	€5.951,00	€2.682,00	
Materiale didattico	€5.951,00	€2.555,00	
Attrezzature		€127,00	
7. <i>Per servizi</i>	€41.866,00	€25.932,00	
Docenza	€16.436,00	€11.436,00	
Direzione			
Tutor/sostegno	€7.961,00	€4.560,00	
Coordinamento	€2.813,00		
Compenso CDA/revisore			
Spese viaggio	€568,00	€100,00	
Amministrazione	€1.716,00	€2.212,00	
Manutenzioni	€953,00	€173,00	
Assicurazioni		€242,00	
Spese riscaldamento enel telefono pulizia corsi	€3.555,00	€2.067,00	
Spese privacy/accreditamento	€279,00	€126,00	
Spese postali	€12,00	€51,00	
IVA indetraibile	€3.143,00	€433,00	
INPS	€2.375,00	€2.029,00	
Spese varie	€1.061,00	€195,00	
INAIL	€578,00	€341,00	
Esperta processi valutativi	€416,00	€1.967,00	
Per godimento di beni	€1.156,00	€636,00	
Affitto	€1.156,00	€636,00	
Per il personale			
a) <i>stipendi e salari</i>	€9.297,00	€4.383,00	
Stipendi personale dipendente	€9.297,00	€4.383,00	
b) <i>oneri sociali</i>	€2.245,00	€1.076,00	
CPDEL	€2.245,00	€1.076,00	
c) <i>trattamento di fine rapporto</i>	€678,00	€344,00	
Trattamento fine rapporto	€678,00	€344,00	
e) <i>altri costi</i>	€72,00	€0,00	
DM 10	€72,00		

Affitto	€825,00		
Per il personale			
a) <i>stipendi e salari</i>	€6.641,00		
Stipendi personale dipendente	€6.641,00		
b) <i>oneri sociali</i>	€1.603,00		
CPDEL	€1.603,00		
c) <i>trattamento di fine rapporto</i>	€484,00		
Trattamento fine rapporto	€484,00		
e) <i>altri costi</i>	€51,00		
DM10	€51,00		
Dote disoccupati reinserimento al lavoro	€16.024,00		€0,00
6. <i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	€168,00		€0,00
Materiale didattico	€168,00		
Attrezzature			
7. <i>Per servizi</i>	€12.974,00		€0,00
Docenza/Codocenza			
Tutor	€8.751,00		
Coordinamento			
Amministrazione corsi	€1.152,00		
Manutenzioni	€258,00		
Assicurazioni			
Spese riscaldamento enel telefono pulizia corsi	€962,00		
Spese postali			
IVA indetraibile	€1.123,00		
INPS	€359,00		
INAIL	€118,00		
Spese varie	€176,00		
Viaggi e trasferte			
Spese privacy e accreditamento	€75,00		
Per godimento di beni	€313,00		€0,00
Affitto locali	€313,00		
Per il personale			
a) <i>stipendi e salari</i>	€1.603,00		€0,00
Stipendi personale dipendente	€1.603,00		
b) <i>oneri sociali</i>	€742,00		€0,00
CPDEL	€742,00		
c) <i>trattamento di fine rapporto</i>	€224,00		€0,00
Trattamento fine rapporto	€224,00		
e) <i>altri costi</i>	€24,00		
DM 10	€24,00		
Corso OSV I 107028	€38.702,00		€0,00
6. <i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	€461,00		€0,00
Materiale didattico	€461,00		
Attrezzature			
7. <i>Per servizi</i>	€28.636,00		€0,00
Docenza	€11.208,00		
Direzione			
Tutor	€6.323,00		
Coordinamento	€2.009,00		
Esperta Processi valutativi	€390,00		
Amministrazione corsi	€1.225,00		
Manutenzioni	€681,00		

Assicurazioni		
Telefono	€194,00	
Riscaldamento	€899,00	
Pulizia	€1.089,00	
Energia elettrica	€358,00	
Fidejussione	€202,00	
Spese postali	€2,00	
IVA indetraibile	€2.191,00	
INPS	€880,00	
INAIL	€152,00	
IRAP		
Viaggi e trasferte	€180,00	
Spese privacy e accreditamento	€199,00	
Spese varie	€454,00	
Per godimento di beni	€826,00	€0,00
Affitto locali	€826,00	
Per il personale		
a) <i>stipendi e salari</i>	€6.641,00	€0,00
Stipendi personale dipendente	€6.641,00	
b) <i>oneri sociali</i>	€1.603,00	€0,00
CPDEL	€1.603,00	
c) <i>trattamento di fine rapporto</i>	€484,00	€0,00
Trattamento fine rapporto	€484,00	
e) <i>altri costi</i>	€51,00	
DM 10	€51,00	
Corso OSV 2 111297	€39.925,00	€0,00
6. <i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	€858,00	€0,00
Materiale didattico	€858,00	
Attrezzature		
7. <i>Per servizi</i>	€29.463,00	€0,00
Docenza	€13.607,00	
Direzione		
Tutor/sostegno	€5.853,00	
Coordinamento	€2.009,00	
Fidejussioni	€202,00	
Amministrazione corsi	€1.225,00	
Manutenzioni	€681,00	
Spese riscaldamento enel telefono pulizia corsi	€2.540,00	
Spese postali	€12,00	
IVA indetraibile	€1.132,00	
INPS	€971,00	
INAIL	€188,00	
IRAP		
esperta processi valutativi	€390,00	
Spese privacy/accreditamento	€199,00	
Spese varie	€454,00	
Per godimento di beni	€825,00	€0,00
Affitto locali	€825,00	
Per il personale		
a) <i>stipendi e salari</i>	€6.641,00	€0,00
Stipendi personale dipendente	€6.641,00	
b) <i>oneri sociali</i>	€1.603,00	€0,00
CPDEL	€1.603,00	

c)	<i>trattamento di fine rapporto</i>	€484,00		€0,00
	Trattamento fine rapporto	€484,00		
e)	<i>altri costi</i>	€51,00		€0,00
	DM 10	€51,00		
	Corso OSV 3 111301		€33.216,00	
6.	<i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	€445,00		
	Materiale didattico	€445,00		
	Attrezzature			
7.	<i>Per servizi</i>	€23.167,00		
	Docenza	€8.096,00		
	Direzione			
	Tutor/sostegno	€5.329,00		
	Coordinamento	€2.009,00		
	Amministrazione corsi	€1.226,00		
	Manutenzioni	€681,00		
	Spese riscaldamento enel telefono pulizia corsi	€2.540,00		
	Spese postali	€16,00		
	IVA indetraibile	€1.132,00		
	INPS	€707,00		
	INAIL	€388,00		
	IRAP			
	esperta processi valutativi	€390,00		
	Spese privacy/accreditamento	€199,00		
	Spese varie	€454,00		
	Per godimento di beni	€825,00		
	Affitto locali	€825,00		
	Per il personale			
a)	<i>stipendi e salari</i>	€6.641,00		
	Stipendi personale dipendente	€6.641,00		
b)	<i>oneri sociali</i>	€1.603,00		
	CPDEL	€1.603,00		
c)	<i>trattamento di fine rapporto</i>	€484,00		
	Trattamento fine rapporto	€484,00		
e)	<i>altri costi</i>	€51,00		
	DM 10	€51,00		
	Dote Prov. progetti ID 20236-1 20236-2		€0,00	€23.574,00
6.	<i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	0,00		248,00
	Materiale didattico			169,00
	Attrezzature			79,00
7.	<i>Per servizi</i>	€0,00		€18.783,00
	Docenza/Codocenza			€7.100,00
	Direzione			
	Tutor			€7.360,00
	Esperta processi valutativi			€520,00
	Spese viaggi			€63,00
	Amministrazione corsi			€434,00
	Manutenzioni			€108,00
	Assicurazioni			€151,00
	Spese riscaldamento enel telefono pulizia corsi			€1.292,00
	Spese postali			€45,00
	IVA indetraibile			€619,00
	INPS			€600,00
	INAIL			€314,00

Spese varie		€98,00	
Spese privacy/accreditamento		€79,00	
Per godimento di beni	€0,00	€398,00	
Affitto		€398,00	
Per il personale			
a) <i>stipendi e salari</i>	€0,00	€3.130,00	
Stipendi personale dipendente		€3.130,00	
b) <i>oneri sociali</i>	€0,00	€769,00	
CPDEL		€769,00	
c) <i>trattamento di fine rapporto</i>	€0,00	€246,00	
Trattamento fine rapporto		€246,00	
e) <i>altri costi</i>	€0,00	€0,00	
DM 10			
NLW Ticino in rete 105380			
		€9.673,00	€0,00
6. <i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	€135,00	€0,00	
materiale didattico	€135,00		
Attrezzature			
7. <i>Per servizi</i>	€7.295,00	€0,00	
Coordinamento	€875,00		
Docenza Codocenza	€170,00		
Progettazione	€700,00		
Amministrazione corsi	€2.963,00		
Spese postali	€2,00		
INPS	€402,00		
INAIL			
IRAP			
IVA indetraibile	€599,00		
Spese riscaldamento enel telefono pulizia corsi	€769,00		
Manutenzioni	€206,00		
Spese viaggi	€410,00		
Spese varie	€138,00		
Spese privacy/accreditamento	€61,00		
Per godimento di beni	€250,00	€0,00	
Affitto	€250,00		
Per il personale			
a) <i>stipendi e salari</i>	€1.233,00	€0,00	
Stipendi personale dipendente	€1.233,00		
b) <i>oneri sociali</i>	€570,00	€0,00	
CPDEL	€570,00		
c) <i>trattamento di fine rapporto</i>	€172,00	€0,00	
Trattamento fine rapporto	€172,00		
e) <i>altri costi</i>	€18,00		
DM 10	€18,00		
NLW Edificio ecologico 109612			
		€8.987,00	
6. <i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	€135,00		
materiale didattico	€135,00		
Attrezzature			
7. <i>Per servizi</i>	€6.609,00		
Coordinamento	€700,00		
Docenza Codocenza	€1.443,00		
Progettazione	€1.512,00		
Amministrazione corsi	€970,00		
Spese postali			
INPS	€383,00		

INAIL			
IRAP			
IVA indetraibile	€427,00		
Spese riscaldamento enel telefono pulizia corsi	€769,00		
Manutenzioni	€206,00		
Spese viaggi			
Spese varie	€138,00		
Spese privacy/accreditamento	€61,00		
Per godimento di beni	€250,00		
Affitto	€250,00		
Per il personale			
a) <i>stipendi e salari</i>	€1.233,00		
Stipendi personale dipendente	€1.233,00		
b) <i>oneri sociali</i>	€570,00		
CPDEL	€570,00		
c) <i>trattamento di fine rapporto</i>	€172,00		
Trattamento fine rapporto	€172,00		
e) <i>altri costi</i>	€18,00		
DM 10	€18,00		
 NLW Tecnico chimico ambientale			
		€9.489,00	
6. <i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	€135,00		
materiale didattico	€135,00		
Attrezzature			
7. <i>Per servizi</i>	€7.111,00		
Coordinamento	€1.400,00		
Docenza Codocenza	€1.518,00		
Progettazione	€525,00		
Amministrazione corsi	€970,00		
Spese postali			
INPS	€369,00		
INAIL			
IRAP			
IVA indetraibile	€607,00		
Spese riscaldamento enel telefono pulizia corsi	€769,00		
Manutenzioni	€206,00		
Spese viaggi	€550,00		
Spese varie	€137,00		
Spese privacy/accreditamento	€60,00		
Per godimento di beni	€250,00		
Affitto	€250,00		
Per il personale			
a) <i>stipendi e salari</i>	€1.233,00		
Stipendi personale dipendente	€1.233,00		
b) <i>oneri sociali</i>	€570,00		
CPDEL	€570,00		
c) <i>trattamento di fine rapporto</i>	€172,00		
Trattamento fine rapporto	€172,00		
e) <i>altri costi</i>	€18,00		
DM 10	€18,00		
 Corso Doti Piano Prov.le disabili			
		€25.341,00	
6. <i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>			
materiale didattico	€202,00		€224,00
Attrezzature	€202,00		€144,00
			€80,00

7.	<i>Per servizi</i>	€21.774,00		€35.548,00	
	Docenza/Codocenza				
	Tutor	€13.671,00		€2.689,00	
	Amministrazione	€1.488,00		€27.558,00	
	Assicurazioni			€75,00	
	Spese riscaldamento enel telefono pulizia corsi	€1.154,00		€152,00	
	Manutenzioni	€309,00		€1.300,00	
	Spese viaggi			€109,00	
	IVA indetraibile	€3.134,00		€63,00	
	Spese postali			€2.338,00	
	Spese privacy/accreditamento	€91,00		€27,00	
	INPS	€1.453,00		€79,00	
	Spese varie	€206,00		€738,00	
	INAIL	€268,00		€127,00	
				€293,00	
	Per godimento di beni	€375,00		€400,00	
	Affitto	€375,00		€400,00	
	Per il personale				
a)	<i>stipendi e salari</i>	€1.849,00		€4.125,00	
	Stipendi personale dipendente	€1.849,00		€4.125,00	
b)	<i>oneri sociali</i>	€856,00		€922,00	
	CPDEL	€856,00		€922,00	
c)	<i>trattamento di fine rapporto</i>	€258,00		€295,00	
	trattamento di fine rapporto	€258,00		€295,00	
e)	<i>altri costi</i>	€27,00			
	DM 10	€27,00			
	Corso Dipendenti Comuni Consorziati				
	<i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	€0,00	€9.544,00	€0,00	€11.738,00
6.	<i>Per servizi</i>	€9.544,00		€11.738,00	
7.	Docenza/Codocenza	€7.807,00		€7.546,00	
	Direzione/Coordinamento	€686,00		€624,00	
	Tutor			€1.258,00	
	IVA indetraibile	€819,00		€1.939,00	
	INAIL	€33,00			
	INPS	€197,00			
	Spese vitto e alloggio			€78,00	
	Progettazione/programmazione			€112,00	
	Spese viaggi			€181,00	
	Spese postali	€2,00			
	Per godimento di beni				
	Per il personale				
	Corso Spagnolo base		€0,00		€1.418,00
	<i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	€0,00		€0,00	
6.	Materiale didattico				
	<i>Per servizi</i>	€0,00		€1.418,00	
7.	Docenza			€1.260,00	
	INPS			€158,00	
				€0,00	
	Per godimento di beni				
	Per il personale				
	Servizi generali				

6. <i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	€437,00	€21.844,00	€542,00	€30.195,00
Cancelleria e stampati	€437,00		€486,00	
Materiale didattico			€56,00	
7. <i>Per servizi</i>	€14.473,00		€11.620,00	
Consulenze tecniche	€339,00		€1.327,00	
Spese riscaldamento enel telefono pulizia centro	€1.800,00		€5.909,00	
Assicurazioni	€5.162,00		€571,00	
Formazione dipendenti e collaboratori	€135,00		€13,00	
Quota associativa AEF Lombardia	€300,00		€124,00	
Spese rivacy e accreditamento	€196,00		€296,00	
Compenso Revisore	€3.225,00		€384,00	
Compenso CDA				
Manutenzioni varie	€251,00		€408,00	
Manutenzioni su beni di terzi	€259,00		€2.062,00	
Viaggi e trasferte	€751,00			
Spese postali	€460,00		€87,00	
Spese bancarie	€1.225,00		€402,00	
Consulenze per amministrazione	€370,00		€37,00	
Per godimento di beni	€779,00		€1.819,00	
Affitto	€512,00		€1.500,00	
Noleggio fotocopiatrice	€107,00		€192,00	
Canone assistenza software	€160,00		€127,00	
Per il personale				
a) <i>stipendi e salari</i>	€3.262,00		€10.489,00	
Stipendi personale dipendente	€3.262,00		€10.489,00	
b) <i>oneri sociali</i>	€2.366,00		€4.060,00	
CPDEL	€1.578,00		€2.767,00	
INPS	€26,00		€1.280,00	
INAIL	€762,00		€13,00	
c) <i>trattamento di fine rapporto</i>	€476,00		€885,00	
Trattamento fine rapporto	€476,00		€885,00	
d) <i>trattamento di quiescenza e simili</i>				
e) <i>altri costi</i>	€51,00		€780,00	
DM 10	€51,00		€780,00	
Ammortamenti e svalutazioni		€600,00		€296,00
<i>ammortamento delle immobilizzazioni</i>				
a) <i>immateriali</i>				
<i>ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>	€600,00		€296,00	
b) Quota amm.to macchine elettron. Ufficio	€332,00		€28,00	
Quota amm.to attrezzature ind. e comm.	€268,00		€268,00	
<i>altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>				
c) <i>svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo</i>				
d) Quota accantonamento svalutazione crediti circolante e delle disponibilità liquide.		€0,00		€0,00
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo				
Accantonamenti per rischi		€0,00		€0,00
Quota accantonamento rischi ed oneri futuri				
Altri accantonamenti				
Oneri diversi di gestione		€3.423,00		€6.062,00
Altri oneri e spese	€167,00		€230,00	
IVA indetraibile pro-rata	€2.934,00		€5.634,00	
Spese pubblicità	€170,00		€71,00	
Imposte e tasse	€149,00		€127,00	
Arrotondamenti passivi	€3,00			

Totale costi della produzione B)	€646.617,00	€589.861,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	(€12.027,00)	€8.556,00
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
Proventi da partecipazioni		
15 Altri proventi finanziari		
16 a. da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
b. da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		
c. da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d. proventi diversi dai precedenti	€8.518,00	€8.714,00
Interessi attivi su tesoreria	€8.518,00	€8.714,00
17 Interessi ed altri oneri finanziari verso:		
a. imprese controllate	(€1,00)	
b. imprese collegate		
c. enti pubblici di riferimento		
d. altri		
Interessi passivi erariali	(€1,00)	
Totale proventi ed oneri finanziari C) (15+16-17)	€8.517,00	€8.714,00
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18 Rivalutazioni		
19 Svalutazioni		
Totale delle rettifiche D) (18-19)		
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
20 Proventi straordinari:	€370,00	€2.676,00
b. Sopravvenienze attive/insussistenze passive		
Insussistenze passive		
Sopravvenienze attive da gest. Caratteristica		€422,00
Imposte insussistenti esercizi precedenti	€370,00	€2.254,00
d. Altri		
Affitti attivi		
Oneri straordinari:	(€293,00)	(€842,00)
21 b. sopravvenienze passive/insussistenze attive		
Insussistenze attive		(€640,00)
Sopravvenienze passive		(€82,00)
d. Altri		
Perdite su crediti	(€282,00)	
Imposte sopravvenute esercizi precedenti		
Soprattasse	(€11,00)	(€120,00)
Totale oneri e proventi straordinari E) (20-21)	€77,00	€1.834,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	(€3.433,00)	€19.104,00
IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO		
IRAP	€10.261,00	€10.215,00
IRES		€3.781,00
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	(€13.694,00)	€5.108,00