



Relazione sulla gestione e e Bilancio Consuntivo 2018 8

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

Allegato alla delibera A.C. n. 02 del 17 aprile 2019

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE

COLOMBO MARIA LUISA

CONSIGLIERI

CALETTI LUIGI

MAGNONI EMILIA

REVISORE DEI CONTI

TROTTA ROBERTO

RELAZIONE SULLA GESTIONE

a cura del Direttore

PARTE GENERALE

L'anno 2018 ha visto un significativo aumento delle attività gestite dal Centro in un'ottica di ampliamento della visibilità e del riconoscimento del suo ruolo non solo come Ente formativo ma anche come riferimento per i servizi al cittadino a 360 gradi.

Lo sforzo della Direzione è stato quello di aumentare la visibilità del Centro sul territorio anche fuori Consorzio, partendo da competenze già possedute e da attività in essere, ampliando le collaborazioni con Enti pubblici e privati attraverso progettazioni, convenzioni e partenariati.

Dal punto di vista dei finanziamenti, infatti, l'anno 2018 ha visto una forte diminuzione relativa ai progetti finanziati da Provincia di Varese (sia Apprendistato art. 44 che Piano disabili) sia per la parte dei servizi al lavoro, da parte di Regione Lombardia (Dote unica e Garanzia giovani) per cui la Direzione ha dovuto effettuare un forte fundraising ed elaborare strategie per introiettare fondi e incrementare la parte mancante, oltre che effettuare un considerevole contenimento delle spese.

Per queste premesse si è cercato di partecipare a tutti gli avvisi regionali emessi nel corso del 2018 (dai dispositivi sistema duale ddif, a quelli sull'apprendistato art. 43, ai progetti dispersione scolastica, ai laboratori sociali, ecc.), alla creazione di progetti con Comuni limitrofi, anche fuori Consorzio, sia per servizi al lavoro che per percorsi formativi (es. convenzioni sportelli InformaLavoro e/o servizi inserimento lavorativo fasce deboli e convenzioni per gestione percorsi formativi per particolari target di utenza; es. Progetto Sprar e area immigrazione).

L'aumento della visibilità è stata implementata anche attraverso i canali social con l'apertura della pagina **facebook** e del canale **Instagram**.

Permane tuttavia anche per il 2018 la difficoltà di erogazione di formazione autofinanziata, settore che più risente della crisi del mercato . Per far fronte a questa problematica si è cercato di ampliare l'offerta formativa in collaborazione con le associazioni datoriali del territorio , in particolare Confartigianato e Ascom, come di seguito meglio specificato.

Molta importanza è stata data alla riorganizzazione del personale , che , con l'aumento delle attività ha necessariamente dovuto adeguarsi . La scelta della direzione è stata quella di massimizzare le competenze contenendo i costi. Per questo motivo sono state stabilizzate (con contratti a tempo determinato) due delle figure cardine del Centro (Coordinatrice corsi ddif (in diritto dovere di istruzione e formazione) e supporto gestione

sistema qualità e accreditamento) ed è stato avviato un tirocinio extracurricolare per il supporto alla segreteria didattica , come primo step in vista dell'assunzione.

Il personale, punto di forza dell'Ente, ha trovato un'organizzazione stabile che permette di individuare ruoli chiari e compiti specifici per rafforzare la struttura nel suo complesso.

Viene mantenuta la modalità delle collaborazioni professionali nelle aree formative e dei servizi al lavoro, prima di tutto per l'incertezza dei finanziamenti, che ogni anno fanno sì che la direzione debba affrontare piani organizzativi e selezioni ad hoc per i progetti a cui si aderisce, in secondo luogo per la flessibilità del monteore degli incarichi che non permettono ai collaboratori di vincolarsi con contratti poco flessibili ad un unico Ente.

Ruotano come **formatori/tutor/sostegno/educatori, circa 54** professionisti all'anno con incarichi di varia durata . Per loro la direzione ha un'attenzione particolare sia durante le fasi di selezione sia per la formazione formatori. Ogni anno , infatti, vengono organizzati percorsi e/o seminari di varia natura per aggiornare e/o completare la formazione ai collaboratori partendo dal loro fabbisogno. Nel 2018 sono stati erogati due percorsi formativi, uno all'interno del Progetto "**Pedagogia dell'umorismo**" che li ha visti impegnati per 4 incontri da tre ore ciascuno (tot. 12 ore) e un seminario della durata di 8 ore a tema "**La Programmazione didattica per competenze nella formazione professionale**".

Ai professionisti che collaborano con il Cfp è stata data, inoltre, la possibilità di partecipare , sempre gratuitamente, agli workshop di "**Forma Impresa**".

La flessibilità degli incarichi nelle aree della docenza permette di incrementare o ridurre incarichi, in base ai progetti in essere, snellendo le procedure di selezione e di amministrazione del personale che il Centro gestisce al proprio interno senza appoggiarsi a studi professionali esterni , con un significativo contenimento dei costi.

Contenimento che si evidenzia anche in altre aree delle attività, ad esempio nella riduzione di consulenze esterne dovute alle competenze già in essere nella direzione e nello staff scelto (es. per l'espletamento della progettazione formativa, stesura progetti e partecipazione a tavoli tecnici nelle aree formazione/ servizi al lavoro/ disabilità da parte del Direttore stesso; Ruoli di Responsabile riconoscimento crediti formativi; Ruoli di RSPP, Titolare Trattamento dati per la privacy, Responsabile Qualità e Responsabile Trasparenza e anticorruzione, Responsabile acquisti e Rup nelle gare d'appalto ,tutti in capo al Direttore; coordinamento formazione e certificazione delle competenze, referente orientamento svolti da personale interno assunto in ruolo; tutte figure previste dalla

normativa vigente e dal sistema di accreditamento regionale e che richiedono specifiche competenze ed esperienza).

In termini economici l'anno 2018 ha mantenuto il trend degli anni precedenti con un assestamento del valore di produzione (**+ 1,22% rispetto al 2017**) con un utile netto di **76.144,00 euro**.

L'incremento delle attività/progetti si evince però dall'incremento del numero di utenti che hanno frequentato il Centro.

Lo sforzo di far partire due classi aggiuntive nei percorsi diurni ha dato i risultati sperati ovvero da settembre 2018 sono stati avviati ben due quarti anni , una classe per ogni settore presente con un'aggiunta di ben 1980 ore formative con 33 allievi iscritti.

Le persone che hanno usufruito a vario titolo dei servizi del Centro sono state **1.112** con un'erogazione di complessive **13.456 ore**.

Sono stati realizzati **60 percorsi formativi** di varia durata e **n.11 progetti/convenzioni** in stretto raccordo con Enti pubblici e Privati del territorio.

Significativi sono stati infatti i **rapporti con il territorio** che hanno consolidato le relazioni esistenti e dato vita a nuove collaborazioni con enti sia pubblici che privati:

- Convenzione con Comune di Besozzo per Sportello **InformaLavoro**
- Convenzione con cooperativa "Kb srl " per **formazione mediatori culturali**;
- Convenzione con cooperativa Naturcoop per progetti formativi nell'ambito del verde;
- Convenzione con cooperativa Lotta contro l'emarginazione per percorsi formativi all'interno del **Progetto Sprar** con Comuni di Comerio e Besozzo;
- Convenzione con Comune di Comerio per **sportello lavoro**;
- Convenzione con Comune di Gavirate per **Servizio inserimento lavorativo disabili**;
- Convenzione con Comune di Taino; Arsago Seprio e Ispra per **assistenza educativa scolastica**;
- **Progetti extra Sil** attivati con comune di Angera; Travedona Monate; Sesto Calende
- Comune di Lonate Pozzolo capofila e terzo settore del territorio per progetto **"Andare oltre la crisi a Lonate Pozzolo: laboratori sociali e inclusione attiva"**;

- Comune di Somma Lombardo capofila e terzo settore del territorio per progetto **“Gestione sociale dei servizi abitativi per andare oltre la crisi a Somma Lombardo”**;
- Progetto **“Non andare fuori strada”** , capofila ITs Gadda Rosselli;

L'anno 2018 ha visto anche il rinnovo dell'accordo di **“Rete Città del Lavoro”** di cui fa parte anche il Cfp insieme a 12 Comuni della Provincia di Varese con Capofila il Comune di Varese. Il Cfp è l'unico Ente accreditato ai servizi al lavoro partner della sopraccitata rete. Grazie a questa partecipazione Il Cfp ha modo di migliorare la sua visibilità in tutta la Provincia partecipando a tavoli di lavoro e progetti, quali ad esempio il salone orientamento post scuola secondaria di secondo grado che si svolge tutti gli anni a Varese presso il Palazzetto dello Sport e riunisce le migliori Università di tutta Italia.

Il Centro ha continuato ad operare in stretto raccordo con i diversi Centri di Formazione Professionali del territorio, partecipando a tavoli di lavoro, progetti e sottoscrizione di protocolli d'intesa per la realizzazioni di attività nell'ambito dell'orientamento e formazione professionale, aderendo a tutte le proposte promosse sul territorio.

Rispetto all'area orientamento, il CFP ha partecipato a molte iniziative ampliando molto la collaborazione con il territorio.

In particolare:

- **“Salone delle professioni”** a Malpensa Fiere
- **“Matching Alternanza”** organizzato da Ascom Varese
- **Saloni orientamento:** presso scuole secondarie di Gavirate e Travedona Monate
- **Salone orientamento post diploma** organizzato dalla rete “città del lavoro” al Palazzetto del Comune di Varese
- Progetto **Hackathon** organizzato da Its Ponti di Gallarate (che ha visto i nostri ragazzi partecipare e classificarsi tra i migliori team della Regione sul tema “Cyber-bullismo”)
- **“Giornata dei mestieri”** organizzata dall'Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci di Somma Lombardo
- **Serata per genitori** sulla scelta post scuole medie organizzata dall'Istituto comprensivo da Vinci di Somma Lombardo

E' stata inoltre implementata la collaborazione con l'**Istituto C. A. Dalla Chiesa** di Sesto Calende con il quale si hanno frequenti incontri e/o condivisione di progetti di ri-orientamento per studenti che passano al Cfp o che effettuano periodi di alternanza scuola/lavoro presso il Cfp oltre alla partecipazione **alla giornata di orientamento** organizzata all'interno del progetto "**Giovani di Valore**".

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 a metà novembre 2018, 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. (Vedasi grafico customer tra gli allegati)

Sono stati organizzati, inoltre, altri **tre Open-day** del cfp per pubblicizzare i corsi promossi dando la possibilità alle famiglie di conoscere da vicino la nostra realtà.

La nostra coordinatrice ha partecipato a momenti di orientamento organizzati dall'Istituto comprensivo di Besnate (di cui fa parte anche la scuola di Arsago Seprio).

Nello specifico dell'**aspetto economico**, va rilevato che il valore della produzione del 2018 è **pari a € 702.672,00** ha subito un incremento **dell'1,23%** rispetto al 2017 .

Le entrate sono così identificabili:

contributo da Regione Lombardia € 565.781,00 così ripartite:

- per Dote Unica Lavoro rivolta a disoccupati, Cassa integrati in cerca di lavoro pari a **€ 28.825,00**
- per corsi in DDIF pari a **€ 490.694,00**
- per corsi apprendistato DDIF **€ 11.466,00**
- per duale DDIF **€ 34.796,00**

contributi dalla Provincia di Varese € 44.532,00 così ripartite:

- per doti Apprendistato e Sicurezza fatturati a Provincia **€ 17.360,00**
- piano disabili Masterplan 2015 **€ 27.172,00**

contributi dal piano di zona di Sesto C.de per servizio SIL(servizio inserimento lavorativo disabili) € 20.000,00

altre entrate: 72.362,00 € così ripartiti:

- per iscrizioni a corsi autofinanziati € 14.210,00
- corsi per dipendenti comuni consorziati a € 15.087,00
- contributi voucher cittadini pari a € 1.650,00
- contributi da terzi (Sportelli Informalavoro; sil Gavirate; corsi Kb e Sprar) pari a €

24.977,00

- contributi tesoreria € 500,00
- contributi allievi € 4.088,00
- contributi ristorazione automatica € 1.500,00
- contributi da comuni per allievi disabili € 10.227,00
- altre entrate € 123,00

Il risultato economico è positivo con un utile al lordo delle imposte pari a € 111.001,00

Rispetto al piano programma presentato e allegato al bilancio preventivo, la Direzione, in stretta collaborazione con il personale del Centro, si è adoperata per cercare di raggiungere tutti gli obiettivi in esso previsti, come meglio precisato nella scheda riepilogativa Mod 6201 rev. 01 di seguito allegata.

LE ATTIVITA' DEL CENTRO in dettaglio:

Formazione per Adolescenti in Diritto dovere d'istruzione e formazione e corsi leFP:

L'erogazione di corsi per adolescenti in diritto/dovere d'istruzione rappresenta il core business del Centro, così come si può evincere anche dalle significative entrate derivanti da finanziamenti regionali.

Regione Lombardia ha mantenuto anche per l'anno 2018 le medesime modalità di finanziamento utilizzate a partire dal 2015, che hanno modificato significativamente l'assegnazione delle risorse dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.

E' stata infatti data continuità all'impianto caratterizzato dal sistema dote e dall'assegnazione di un "Budget operatore", con il quale viene fissata la quota massima entro cui ciascun Ente può accedere al finanziamento pubblico per i diversi percorsi formativi.

Occorre sottolineare che il budget operatore previsto per ciascun Ente non è determinato quale valore stabile e permanente nel tempo, ma, al contrario, il suo mantenimento è subordinato alla capacità dell'operatore di raccogliere e consolidare le iscrizioni, contenere la dispersione scolastica, promuovere l'alternanza scuola - lavoro e l'apprendistato, instaurare solidi rapporti con il mondo del lavoro.

Dall'altro lato, la rigidità del budget operatore, indipendentemente dalle iscrizioni effettive, rende più difficile l'accoglimento di tutte le domande escludendo dal finanziamento gli allievi residenti in Piemonte e gli allievi che transitano dal sistema di istruzione a quello della formazione, ponendo al centro la decisione dell'accoglienza di allievi "non dotati" senza avere certezza della copertura economica. Per fare un esempio concreto il budget previsto per l'avvio di due classi di primo anno prevede la copertura di un massimo di 36 doti/allievi rispetto a classi reali formate da 24/25 allievi ciascuna con una "mancata copertura finanziaria" di circa 13 doti ovvero circa 55.900,00 euro.

E' rilevante inoltre evidenziare come il finanziamento del sistema dotale lombardo è inferiore rispetto ai valori medi nazionali relativi agli enti di formazione professionale accreditati e ancor più svantaggioso rispetto al valore medio per allievo degli identici percorsi realizzati dalle scuole secondarie di secondo grado statali.

La differenza maggiore si rende ancor più evidente rispetto agli allievi che presentano disabilità, rispetto ai quali lo specifico finanziamento integrativo è inferiore ad un quinto del valore economico previsto dalle scuole statali (3.000 euro annui ad allievo contro i 15.000

per allievo frequentante medesimo corso in un istituto scolastico statale) e numerico (massimo 4 allievi per classe per il sistema di formazione professionale).

I numeri del nostro Centro sono significativi e in aumento negli ultimi anni tanto che abbiamo presentato ed è stato autorizzato da Provincia e Regione, per l'anno formativo 2019/2020 un percorso formativo triennale personalizzato dedicato a questa particolare tipologia di utenza, in aggiunta ai nostri due percorsi storici (operatore ai servizi di vendita e operatore alla riparazione dei veicoli a motore).

Nello specifico per quanto riguarda l'anno **2017/2018** il finanziamento regionale previsto (budget operatore esclusa la componente disabilità) era di euro **€ 448.060,00** (valore unitario dote 4.300 euro) corrispondente a **104 doti** mentre gli allievi frequentanti sono stati **109**. Con un "mancato finanziamento" di euro **21.500,00 (5 doti)**.

Per l'anno **2018/2019** il finanziamento previsto dal budget operatore (esclusa componente disabilità) è invece di euro **€ 423.980,00** corrispondente a **99** doti su **118 effettive** iscrizioni con un "mancato finanziamento" di euro **81.700,00 (19 doti)**.

Con l'adesione al bando "duale" per i triennali, abbiamo "recuperato" per l'anno **2017/2018 3 doti (12.900,00 euro)** mentre per l'anno **2018/2019 11 doti** per un totale di euro **38.820,00** .

Con il bando "apprendistato art. 43" nel triennale per l'anno formativo **2017/2018** abbiamo incrementato di **2 doti** per un totale di euro **12.000,00** da riparametrare sugli anni 2017 e 2018.

Proprio su quest'ultimo bando si prosegue la collaborazione con le aziende del territorio per poter incrementare i numeri dando così la possibilità (oltre che di aumento delle entrate economiche del Centro) ai ragazzi/allievi di inserirsi in contesti lavorativi veri e propri oltre ai tirocini curriculari previsti dai singoli percorsi.

Significativo incremento è stato per l'anno **2018/2019** l'avvio di ben due classi di **quarta** annualità , una per ciascun settore, che ha previsto un incremento del budget operatore di **15 doti** ordinamentali (ovvero **64.500,00 euro**) a fronte di **33 allievi iscritti**, per i quali si sono cercate altre fonti di finanziamento da avvisi regionali (es. duale e apprendistato) arrivando ad una copertura di altre **13 doti** ovvero circa **50.000,00 euro**, abbassando il mancato finanziamento a sole **5 doti** ovvero **21.500,00 euro** . Il tutto dovrà essere riparametrato a consuntivo sulla base delle reali presenze degli allievi e suddiviso per

anno solare di pertinenza; il budget operatore per le terze e quarte annualità, infatti, può essere ulteriormente ridimensionato a fine anno formativo a seguito di macchinosi calcoli effettuati sulla base delle ore effettivamente frequentate dagli allievi (sotto l'80 % di frequenza si ha la riparametrazione).

Di fatto il Cfp nel corso dell'anno 2018 ha svolto le sue attività mantenendo elevati standard qualitativi e quantitativi grazie all'adozione di misure di contenimento dei costi e azioni di potenziamento delle attività.

Durante l'anno sono state realizzati progetti e svolte attività per il potenziamento delle competenze inserite nei piani formativi e in linea con gli Obiettivi specifici di apprendimento previsti da Regione Lombardia.

Dei 39 allievi/e qualificati che hanno concluso il terzo anno nel giugno 2018 circa l'**80%** ha registrato un successo in quanto: 31 allievi hanno continuato gli studi dei quali 10 ragazzi hanno trovato un lavoro con contratto di apprendistato ex. Art. 43 e si sono iscritti alla quarta annualità presso il nostro Centro. Questo dato da due anni presenta una crescita significativa.

Il 100% delle famiglie hanno dato una valutazione positiva sull'attività che il Centro svolge con i loro figli.

Nel Bilancio sono state suddivise le entrate già pervenute per il 2018 calcolandole per i 4 mesi di competenza (settembre- dicembre 2018 per l'anno formativo 2018/2019) e lo stesso è stato fatto per le entrate relative agli 8 mesi dei corsi erogati da gennaio a giugno 2018 relativamente all'anno formativo 2017/2018.

Nell'area delle entrate vanno sicuramente considerate le risorse legate ai contributi dei Comuni per **l'assistenza educativa scolastica**.

Per la prima volta il Centro ha avuto la possibilità di gestire direttamente parte delle risorse per assunzione di educatori attraverso accordi e/o convenzioni con i Comuni di residenza degli allievi destinatari del servizio. Questo lavoro di sensibilizzazione dei servizi sociali dei Comuni limitrofi (anche fuori consorzio) , iniziato nell'estate 2018 dal Direttore, ha permesso di vedere presenti presso il Centro, a partire dal mese di settembre 2018, (durante l'anno formativo 2017/2018 erano solo 3 educatori con un monteore di 15 settimanali complessive) , di ben 7 educatori professionali (di cui 2 incaricati dal Cfp) con

un monte ore complessivo di 120 ore settimanali, risparmiato sulle ore dirette delle tutor e/o docenti di sostegno che di solito svolgevano anche queste mansioni. Ciò ha permesso anche una condivisione della progettazione didattico/formativa con i consigli di classe per una maggior efficacia educativa.

Dal settembre 2018 , inoltre, le famiglie degli allievi dei corsi in d.d.i.f. hanno iniziato a versare **contributi volontari** per la copertura di alcuni costi che fino a questo momento aveva gestito direttamente il Centro, ovvero le visite mediche obbligatorie per l'idoneità alla mansione e il materiale didattico, in particolare dispense e fotocopie.

Grazie a questi contributi il Centro può , inoltre, offrire progetti mirati agli allievi come ad esempio il progetto "**Pedagogia dell'umorismo** " avviato prima con i formatori (percorso di formazione formatori per tutti i collaboratori del centro) poi con gli allievi (classi prime). L'ultima fase del progetto ha previsto inoltre una serata "offerta" ai genitori/docenti, non solo del Cfp , ma di tutto il territorio circostante, grazie al patrocinio del Comune di Somma Lombardo e all'utilizzo della sala polivalente del Comune stesso. La serata. Tenutasi nel mese di dicembre 2018 ha visto la partecipazione di circa 60 persone e ha permesso al Cfp di aumentare la sua visibilità sul territorio, ancora piuttosto scarsa purtroppo.

Servizio inserimento disabili

Prosegue l'attività del SIL (Servizio/Nucleo Inserimento Lavorativo) rivolta a persone disabili, con un assestamento delle risorse erogate, a seguito di convenzione, dal Piano di zona di Sesto C.de. di **euro 20.000,00** anche per l'anno 2018.

La novità introdotta nel 2018 è stata la modalità più organica della gestione delle prese in carico condivisa con i servizi sociali e la possibilità di usufruire di un supporto extra convenzione per quegli utenti non rientranti nei requisiti previsti per il Sil (es. disabilità riconosciuta) ma comunque rientranti nell'area fragilità. Per questi utenti i singoli Comuni afferenti all'Ufficio di piano di Sesto Calende, possono stanziare delle risorse ad hoc, per prese in carico e percorsi di orientamento/ ricerca del lavoro e/o formazione . Per l'anno 2018 sono stati gestiti progetti extra Sil, con i comuni di Travedona Monate, Angera , Taino e Ranco.

Nell'anno 2018 si è fermato l'apporto del finanziamento provinciale (Masterplan 2015 Provincia di Varese) al quale il Cfp ha potuto accedere in quanto Ente accreditato ai servizi al lavoro; il Piano si è concluso infatti nel giugno 2018 e ad oggi non è stato ancora rifinanziato.

Si è però aggiunta la Convenzione con il **Comune di Gavirate** che, a partire dal mese di ottobre, ha affidato al Centro la gestione del servizio inserimento lavorativo presso la propria sede prevedendo circa **226 ore di attività** fino a fine anno, con la possibilità di rinnovo per tutto il 2019.

Nel 2018 il S.I.L. ha accolto complessivamente **85 utenti** così differenziati:

50 soggetti inviati dalle assistenti sociali dei tredici Comuni afferenti l'Ufficio di Piano di Sesto Calende (di cui 2 soggetti non appartenenti alla Legge 68/99 segnalati per una valutazione di bilancio competenze lavorative)

10 soggetti rientranti nella Dote inserimento lavorativo (Masterplan 2015 Provincia di Varese);

8 soggetti rientranti nella dote mantenimento lavoro (Masterplan 2015 Provincia di Varese) dei quali 5 soggetti extraterritoriali e 3 territoriali

5 soggetti rientranti nel REI/inclusione

6 soggetti inviati dal Comune di Gavirate (convenzione attivata a partire da ottobre 2018).

6 utenti extra sil (progettazione concordata con i singoli servizi sociali dei comuni del Piano di zona di Sesto Calende)

Del complessivo , **38** sono state **nuove prese in carico**, a dimostrazione del fatto che il servizio ha richiesta e rilevanza sul territorio.

Oltre al consolidato rapporto con le aziende e le cooperative del territorio, ospitanti gli stage degli utenti seguiti dal servizio, sono state agganciate **13 nuove aziende** con le quali è stata intrapresa una collaborazione che si estenderà anche nel 2019.

Apprendistato Professionalizzante

Anche per quanto riguarda l'area apprendistato professionalizzante, le risorse provinciali per l'anno 2018 hanno visto un significativo decremento fermandosi complessivamente a luglio 2018. Il Centro ha mantenuto un catalogo ad offerta formativa privato di cui hanno usufruito **5** aziende con 6 apprendisti, per un totale di ore erogate 32 a cui si aggiungono i corsi finanziati che hanno visto complessivamente **68** aziende con **110 apprendisti**, che hanno frequentato diverse attività. Sono state realizzati **9 percorsi formativi** di cui 5 nell'area sicurezza (L.81/08) e 4 percorsi trasversali di 1° annualità.

E' stata riavviata anche la parte di consulenza al tutor aziendale per l'erogazione della formazione interna, sempre a catalogo privato. Sempre di più infatti, viene richiesto alle

aziende ospitanti, di diventare a loro volta “formatori” trasformando la loro quotidiana azione lavorativa in formazione e affiancamento agli apprendisti con l’esposizione formale delle azioni svolte attraverso l’uso di documenti tipici dell’area formazione professionale. Il Cfp offre la sua pluriennale esperienza alle aziende proprio per supportarle in queste delicate fasi di programmazione, gestione e formalizzazione di attività normalmente svolte.

Corsi Formazione continua: Autofinanziati e/o finanziati

L’area in cui si è riscontrata maggior criticità, anche per l’anno 2018, risulta essere formazione continua per adulti.

Area legata a filo diretto a quella dei finanziamenti regionali delle doti lavoro, che ha subito una netta diminuzione.

Sono stati erogati corsi di Informatica; Haccp; Addetto alla GDO (Grande Distribuzione Organizzata); Contabilità generale e specialistica e una edizione del corso propedeutico per “Interventi assistiti con animali” a seguito di convenzione stipulata nel 2017 con associazione FISC e SEF Italia.

E’ proseguito il progetto “**Forma impresa**” per le aziende del territorio , inizialmente con un’offerta di workshop gratuiti e successivamente con interventi a pagamento.

Nel 2018 sono stati erogati i seguenti percorsi: Gestire il cambiamento: i 5 driver s del successo; i 7 principi della comunicazione di base; il potere delle scelte nel contesto lavorativo; l’intelligenza emotiva al lavoro; praticare l’intelligenza emotiva.

In aggiunta come servizio alle aziende è stato erogato un corso di **inglese Livello A1 di 22 ore richiesto da un’unica azienda**, la quale ha richiesto la prosecuzione con un livello A2 nel 2019 presso la sede dell’azienda stessa.

Significativo è stato il percorso per “ **mediatore interculturale**” , in due edizioni, avviati nei primi mesi del 2018 a seguito di convenzione con la società Kb srl per i propri dipendenti che ha visto la partecipazione di tot. **40 allievi** per un totale di **80 ore** erogate.

A seguito di questa positiva esperienza e della convenzione stipulata con la Cooperativa Lotta contro l’emarginazione , all’interno del progetto **Sprar** con i Comuni di Besozzo e Comerio, si sono erogati corsi dedicati agli utenti immigrati e richiedenti asilo politico, nell’area della sicurezza, dell’haccp e della comunicazione efficace per un totale di **72 allievi** partecipanti per un totale di **64 ore di formazione** erogate.

Come si può evincere, la direzione ha intrapreso percorsi di apertura all'esterno per poter implementare l'area della formazione adulti e dunque trovare fonti di finanziamento alternativi a quelli di Regione e/o privati.

Corsi per dipendenti comunali e voucher cittadini

Forte incremento ha avuto anche l'area della formazione per dipendenti comunali, grazie alla positiva collaborazione con i nostri Comuni consorziati, che ci hanno coinvolto nella fase di raccolta del fabbisogno e nella fase di programmazione formativa per i propri dipendenti, abbiamo organizzato ed erogato le seguenti formazioni:

- DOCUMENTO DIGITALE E ACCESSIBILITA' (8 ore)
- PRIMO SOCCORSO (12 ore)
- PRIMO SOCCORSO – AGGIORNAMENTO (4 ore)
- AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO (8 ore)
- ANTINCENDIO RISCHIO ALTO (16 ore)
- DECRETO ANTICORRUZIONE L. 190/12- aggiornamento (4 ore)
- L'AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI: fra obblighi o opportunità con analisi ragionata di un modello tipo di regolamento (4 ore)
- I SERVIZI SOCIALI TRA IL CODICE DEGLI APPALTI, IL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO EX ART. 17 DPR 328/2000, I BANDI MEPA E IL S.D.A. (Sistema Dinamico Di Acquisizione) DI CONSIP (8 ore)
- CUSTOMER SATISFACTION E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (8 ore)
- IL REDDITO DI INCLUSIONE (REI) E LA “SFIDA” DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI (12 ore)
- FORMAZIONE PER LA CORRETTA PARTECIPAZIONE AI BANDI DI CONTRIBUTO (16 ore)

Il totale degli **utenti** raggiunti sono stati **366** provenienti da diversi comuni/servizi del territorio.

Si sottolinea che i percorsi proposti sono stati erogati senza nessun costo a carico dei comuni consorziati, in quanto sono state utilizzate le risorse accantonate per la formazione dei dipendenti e dei cittadini (unica voce di bilancio).

L'estensione a personale dipendente di Comuni fuori consorzio (per un totale di **80** allievi) ha inoltre dato la possibilità di allargare la platea di partecipanti, riducendo le quote a carico dei nostri comuni e dando visibilità al Consorzio.

Il allegato si riportano le tabelle analitiche dei corsi realizzati, dei costi sostenuti e delle disponibilità economiche a carico di ogni comune. Le risorse complessive utilizzate sono state **15.086,85 euro**.

Per quanto riguarda invece la formazione con **voucher cittadini** si segnala che per l'anno 2018 sono stati utilizzati **euro 1.650,00**.

Servizi al Lavoro

Altra sostanziale diminuzione rispetto al passato riguarda l'area dei servizi al lavoro. I finanziamenti di Regione Lombardia hanno subito un calo non per valore assoluto , anzi sono aumentati nel corso degli anni, ma rispetto ai singoli operatori.

Negli ultimi anni, infatti, i dati regionali, registrano un aumento di operatori accreditati ai servizi al lavoro per i quali è garantito un budget operatore minino e che hanno di fatto ridotto i fondi per il Cfp. In parallelo si sono affinati i requisiti degli utenti fruitori delle doti e il nuovo avviso, in vigore dal gennaio 2019 ha modificato sostanzialmente anche il riconoscimento dell'area formativa.

Il 2018 ha visto, inoltre, dei periodi scoperti da finanziamenti (tre interruzioni durante i 12 mesi) in cui non vi era possibilità di accedere alle doti. Questa criticità , insieme alla sospensione per tutto il 2018 del finanziamento "Garanzia giovani" ha ridotto di molto le prese in carico , i servizi erogati, sia in ambito di orientamento che in ambito formativo. Le **doti** erogate nel 2018 sono state solo **31**.

In aggiunta, ad inizio 2018, è stato sottoscritto da parte del Centro, una manifestazione di interesse a Regione Lombardia, per poter gestire did e psp (dichiarazione di immediata disponibilità e patti di servizio) in supporto agli operatori pubblici (Centri per l'impiego provinciali) per i quali non è prevista nessuna forma di finanziamento. Il Centro si è dovuto pertanto organizzare con un incarico a personale esperto, per la gestione di questa attività, senza nessuna copertura da parte di finanziamenti pubblici. Questo servizio prevede una serie di colloqui e attività da parte dell'operatore del Centro che prevede circa 3 ore a persona (se non ci sono difficoltà di sistema o relativa ai documenti, cosa purtroppo rarissima) elevabili a 5/6 ore se si presentano difficoltà.

Nel 2018 sono stati gestiti **44 patti di servizio**; le ore erogate senza finanziamento sono state pertanto circa 200.

Da qui la scelta della direzione, approvata poi dal consiglio di amministrazione del centro, di erogare almeno il servizio “Tirocini extracurricolari” a pagamento per le aziende, anche a seguito di confronto con altri enti simili del territorio.

L’attività di “Supporto al tirocinio extracurricolare” prevede la presa in carico da parte dell’operatore /ente promotore del tirocinio, stesura della modulistica prevista per l’avvio del tirocinio stesso (convenzione, progetto formativo , registro presenze, dossier individuale) ; monitoraggio obbligatorio quindicinale per il supporto al tirocinante ed eventuale consulenza all’azienda per l’assunzione successiva al periodo di tirocinio. Sono stati seguiti per queste attività, **6 aziende/percorsi di tirocinio** .

Questa scelta ha potuto andare a coprire i costi dell’operatrice incaricata sui servizi al lavoro e permettere al Centro di poter proseguire con continuità nelle proprie attività in questa area che prevede il rispetto di requisiti per rimanere nell’albo degli enti accreditati ai servizi al lavoro.

Il mantenimento dell’accreditamento è infatti fondamentale, non solo per i finanziamenti regionali legati a dote unica lavoro e garanzia giovani ma anche per poter partecipare ad avvisi e bandi anche in partenariato con enti del territorio. Proprio grazie all’inserimento come Ente accreditato ai servizi al lavoro, infatti , il Cfp può partecipare al Piano disabili provinciale e ha potuto aderire a due partenariati, sfociati poi in due progetti approvati da Regione Lombardia sui “laboratori sociali” con il Comune di Somma Lombardo e il Comune di Lonate Pozzolo.

Vero è che il nuovo meccanismo di monitoraggio regionale e la conseguente definizione del budget operatore nell’area servizi al lavoro è legato al numero di prese in carico con dote e all’inserimento lavorativo (solo con determinate tipologie di contratti) dell’utente, cosa che rischia di mettere in crisi il sistema del centro e di mettere a rischio l’accreditamento stesso.

Nel 2018 sono state accolte **67 persone** contro le 77 accolte nel 2017, che conferma il calo espresso in premessa.

Nonostante le criticità degli utenti e la crisi economica, che permane ancora sul nostro territorio, il servizio ha portato un risultato positivo nella ricollocazione delle persone.

Sono stati collocati 11 utenti con tirocinio extracurricolare e 3 utenti con contratti di lavoro (2 apprendistato art. 43 e 1 contratto a tempo determinato di 6 mesi).

A questi esiti vanno sicuramente aggiunti gli altri 8 contratti di apprendistato art. 43 attivati grazie al lavoro degli operatori del centro.

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 durante l'anno 2018 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:

- 73 aziende hanno iscritto i loro apprendisti ai corsi proposti dal Centro;
- 48 aziende sono quelle individuate per i tirocini dei corsi per Operatore alle Vendite e Autoriparatore;
- 8 aziende hanno collaborato per l'inserimento degli utenti di DUL (Dote Unica Lavoro)
- 16 aziende hanno accolto persone disabili in carico al SIL/Piano disabili provinciale.
- 12 aziende hanno ospitato apprendisti in art. 43
- 6 aziende hanno attivato un percorso di tirocinio extracurricolare autofinanziato

Il centro ha avviato contatti e collaborazioni **con n. 70 nuove aziende** (11 Tirocini curricolari, 13 Tirocini/inserimenti lavorativi SIL, 46 Aziende con apprendisti), in significativo aumento con il passato (32 nel 2017)

Il 100% delle aziende che hanno accolto i tirocinanti/stagisti, allievi/utenti del Centro, hanno espresso, tramite la compilazione di un customer-satisfaction, un parere positivo in merito ai servizi offerti dal CFP e alla collaborazione con gli operatori del Centro.

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 anche dalla L. 231/01.

Ha tenuto aggiornato il sistema Qualità applicando la normativa ISO 9001/2015.

Ha tenuto aggiornata la normativa relativa alla trasparenza e anticorruzione integrando la documentazione con le modifiche richieste.

L'OdV si incontra regolarmente adempiendo a tutto quanto previsto dalla normativa regionale e dal regolamento di funzionamento approvato.

Si precisa che agli atti del Centro sono archiviati i verbali di tutte le riunioni tenutesi dall'O.d.V. e che gli stessi vengono inseriti nella piattaforma regionale al fine di consentire ai funzionari della Regione di avere in tempo reale tutti gli aggiornamenti. Vengono inoltre caricati tutti i documenti richiesti dalla piattaforma regionale relativa alla L.231/01.

Durante tutto il 2018 abbiamo avuto **5 ispezioni** svolte dai funzionari Regionali sulle attività di Servizi ai Lavoro/ Garanzia Giovani e le revisioni trimestrali svolte dal revisore unico dott. Trotta Roberto.

L'8 maggio 2018 abbiamo avuto l'Audit Esterno svolto dall'ente certificatore "IMQ" per il mantenimento della certificazione ed ha avuto esito positivo , non sono state rilevate non conformità ma solo osservazioni di miglioramento.

La Direzione, con il supporto dei Consulenti Esterni, 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, con l'entrata in vigore a partire dal 25 maggio 2018 del Regolamento Europeo 2016/679 a sostituzione della L. 196/03, ha adeguato la documentazione relativa alla gestione della Privacy effettuando una valutazione dei rischi, approntando un manuale " Data Protection by Design e Data Protection by Default" rev. 01 novembre 2018 e nominando come DPO del Centro il Dott. Proetto Riccardo.

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 per la produzione di tabelle riepilogative e di grafici che analizzano una serie di variabili importanti per valutare i risultati raggiunti dal CFP Ticino Malpensa relativamente al 2018.

Di seguito riportiamo alcuni dei risultati, meglio dettagliati nella tabella allegata:

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

-livello di soddisfazione per tutte le attività formative svolte: il 100% degli utenti hanno espresso un parere positivo sui corsi svolti;

-livello di successo complessivo: 100% (questo indice misura il rapporto tra gli allievi iscritti all'avvio dei corsi di qualifica o regolamentati e quelli che raggiungono un'attestazione finale).

-livello medio di successo occupazionale (assunzioni, tirocini o proseguo scolastico) per le attività svolte DDIF circa il 88% mentre per i servizi al lavoro 45.16%

ALLEGATI

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

- 1) Obiettivi 2017 – Mod 6201 rev. 01 – livello di raggiungimento indici complessivi di efficienza e di efficacia dell'attività svolta
- 2) indici complessivi di efficienza e di efficacia dell'attività svolta
- 3) complessivo corsi realizzati con relativa provenienza degli allievi (consorzio o fuori consorzio) e monte-ore erogato
- 4) provenienza degli allievi per i Comuni non aderenti al Consorzio con un numero rilevante di adesione
- 5) progressivo allievi triennale
- 6) Tabella con situazione economica voucher cittadini e formazione dipendenti comuni consorziati

NOTA CONCLUSIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO 2018

Il bilancio è stato redatto rispettando quanto previsto dalle normative vigenti e dal Decreto Regionale n. 5808/10 e successive modifiche/integrazioni, dando evidenza della provenienza dei contributi per macro tipologia di progetto (es. contributi da Regione per dote unica, per corsi in DDIF, ecc..).

I contributi sono stati imputati come di seguito specificato:

- i contributi da Regione Lombardia sui corsi triennali in DDIF sono stati calcolati moltiplicando il n. delle ore svolte dai ragazzi, al 31/12/2018, per € 4,34 costo ora erogato dalla Regione;
- gli altri contributi da Regione e Provincia si sono calcolati conteggiando le ore erogate entro 31/12/2018 per le quali non è ancora stato possibile chiedere la liquidazione;
- i contributi per i corsi autofinanziati si sono imputati conteggiando l'effettiva entrata. Per i corsi avviati nel 2018 e ancora attivi è stata calcolata la quota di competenza del 2018 in base ai costi inseriti a bilancio sulle diverse attività

Definiti i contributi per macro progetto o corso, si è provveduto a calcolare l'incidenza di ciascuno, sul valore della produzione totale definendo la % da utilizzare per la spalmatura dei costi sui singoli corsi/progetti.

La quota di costi imputata è stata ricavata dapprima definendo la % a carico del Centro pari al 7%, calcolata sul totale dei ricavi dei corsi autofinanziati (2018) rapportata al totale del valore della produzione (2018) - 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. E' stata attribuita la % più alta (76%) ai corsi in DDIF, il 2% al SIL, il 3% ai corsi apprendistato, il 5% alla dote unica il 2% a Garanzia Giovani e il 4 % al Piano disabili provinciale.

La % a carico del CFP non è stata spalmata sui singoli corsi autofinanziati, ma per maggiore evidenza, è stata lasciata nel conto economico alla voce "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. Come già sottolineato nella relazione,

abbiamo ottemperato a tutto quanto previsto dalla L.231/01, all'adeguamento del GDPR 679/16, 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 all'adempimento delle norme sulla trasparenza.

Non si registra un cambiamento di tendenza da parte delle politiche regionali, pertanto credo necessario tenere monitorato l'andamento del Centro rispetto all'incertezza dei finanziamenti che non permette di garantire la prosecuzione dei positivi risultati degli ultimi anni.

Inoltre, la grave situazione economica del mercato, ha ridotto la possibilità di avviare corsi nell'ambito dell'autofinanziato e questo trend potrebbe continuare anche nell'immediato futuro.

Le ipotesi progettuali che stiamo mettendo in atto sono numerose e godono dell'appoggio del territorio; in particolare le progettazioni più importanti riguardano la curvatura del percorso "operatore alle vendite" per renderlo più appetibile; il potenziamento del laboratorio per il percorso autoriparatori per poter ampliare l'offerta formativa al mondo aziendale legato alla meccatronica; la prosecuzione con i percorsi di quarta annualità, anche se gli attuali iscritti ai terzi anni non sono sufficienti per avviare entrambe le classi; l'avvio del primo anno per percorso personalizzato per allievi disabili..

Per poter concretizzare le proposte citate saranno necessari adeguamenti strutturali (già concordati con il proprietario dell'immobile- Comune di Somma Lombardo); lavori all'interno della struttura (potenziamento segreteria e ampliamento accesso officina autoriparatori) e acquisti di attrezzature aggiuntive per i laboratori.

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) non utilizzate e dell'utile di esercizio. A tale proposito il Consiglio di Amministrazione e la Direzione 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.

Il presente documento rendiconta la gestione , le attività svolte e i risultati raggiunti non solo in termini economico/patrimoniali ma anche dal punto di vista qualitativo.

Per entrambi gli aspetti mi sento di dover sottolineare come si siano raggiunti risultati positivi grazie alla collaborazione avuta da parte di tutto il personale del Centro; del Cda e delle Amministrazioni dei Comuni consorziati.

Il direttore

Dott.ssa Paola Cerutti

BILANCIO D'ESERCIZIO 2018

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2018

		Euro	Euro
		2018	2017
ATTIVO			
A)	CREDITI VERSO ENTI PUBBL. 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:	€13.436,00	€11.666,00
	ISO 9001	€4.230,00	€4.230,00
	Software	€9.556,00	€7.436,00
	- F.do Amm.to Licenze Software	(€350,00)	
	- F.do Contributi per investimenti offic. Software	(€11.666,00)	(€11.666,00)
	Totale I	€1.770,00	€0,00
II	Immobilizzazioni Materiali:		
I	Altri beni	€75.312,00	€72.287,00
	Macchine elettr. od elettron. ufficio	€18.801,00	€15.894,00
	- F.do Amm.to Macchine elettr. od elettron. ufficio	(€3.165,00)	(€2.267,00)
	Attrezzature indust. e commerciali	€ 16.998,00	€ 16.998,00
	- F.do Amm.to attrezzature indust. e commerciali	(€2.139,00)	(€2.139,00)
	Arredamento	€ 20.730,00	€ 20.730,00
	- F.do Amm.to beni mobili	(€2.233,00)	(€2.009,00)
	Acquisto beni inferiori ad € 516,46	€ 26.320,00	€ 25.080,00
	- f.do Contributi per investimenti c/beni mobili	(€18.498,00)	(€18.498,00)
	- f.do Contributi per investimenti c/beni inf. € 516,46	(€23.065,00)	(€21.826,00)
	- f.do Contributi per investimenti c/attrez. Ind	(€14.859,00)	(€14.859,00)
	- f.do Contributi per investimenti c/macch. Ufficio	(€12.716,00)	(€12.716,00)
	Totale II	€6.174,00	€4.388,00
	Totale Immobilizzazioni B)	€7.944,00	€4.388,00
C)	ATTIVO CIRCOLANTE		
I	Rimanenze		
II	Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
I	verso utenti e clienti	€237.741,00	€199.611,00
	Fatture da emettere	€189.629,00	€144.404,00
	Clienti	€34.196,00	€43.723,00
	Fondo svalutazione crediti tassato		
	Fondo svalutazione crediti non tassato		
	verso imprese controllate		
	verso imprese collegate		
	verso Enti Pubblici di riferimento		
	ENTRO 12 MESI		
	Regione Lombardia per P.LL.	€5.401,00	€9.514,00
	Provincia di Varese per contributi da ricevere		
	Comuni consorziati per contributi da ricevere	€7.015,00	€1.970,00
	Terzi per contributi da ricevere	€1.500,00	
	contributi da ricevere per NIL		
	OLTRE 12 MESI		
II bis	crediti tributari	€7.098,00	€3.370,00
	IVA a credito	€3.189,00	€1.004,00
	IRPEF a credito		
	IRES a credito		
	IRAP a credito	€3.787,00	
	Erario chitenuta acconto su interessi attivi		€2.333,00
	Erario c/contributi 4%		
	Erario c/compensazioni		
	Accenti IRAP in compensazione		

	Accenti IRES in compensazione			
	Erario c/Imp. Sost. TFR		€33,00	
	Dipendenti c/Imp. Sost. TFR	€122,00		
	Crediti v/Instituti previdenziali			
5 quater	verso altri:			€310,00
	Altri crediti	€310,00	€310,00	€310,00
	Totale II			€203.291,00
<i>III</i>	<i>Disponibilità liquide</i>			
1	Depositi bancari e postali presso			
	a. Tesoriere			
	Fondo di cassa	€743.803,00	€649.071,00	€655.712,00
	Fondo economale	€0,00	€0,00	
	Interessi attivi su giacenze in Tesoreria	€0,00	€6.641,00	
	b. Banche			
	c. Poste			
	Conto corrente	€0,00	€0,00	€0,00
	Interessi attivi su giacenze c/c postale			
2	Assegni			
3	Denaro e valori in cassa			
	Totale III			€655.712,00
	Totale attivo circolante C)			€859.003,00
<i>IV</i>	<i>RATEI E RISCONTI con separata indicazione del disaggio su prestiti</i>			
	Ratei attivi			
	Risconti attivi	€788,00		
	Totale ratei e risconti D)			€0,00
	TOTALE ATTIVO (A+B+C+D+)			€997.684,00
				€863.391,00

PASSIVO	2018	2017
A) PATRIMONIO NETTO:		
I Capitale di dotazione		
Contributi per investimenti	€45.539,00	€25.539,00
III Riserve di rivalutazioni		
IV Fondo di riserva		
VI Riserve Statutarie e regolamentari		
VII Altre riserve	€309.241,00	€234.766,00
VIII Utili (perdite) portati a nuovo		
IX Utile/Perdita dell'esercizio	€76.144,00	€74.475,00
Totale Patrimonio Netto A)	€430.924,00	€334.780,00
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
Fondo per rischi ed oneri futuri	€18.000,00	€18.000,00
Fondo contributi c/investimenti da realizzare	€86.054,00	€86.054,00
Totale Fondo per rischi ed oneri B)	€104.054,00	€104.054,00
C) TRATT. FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO		
Fondo T.F.R.	€49.853,00	€40.138,00
Totale Tratt. Fine rapporto per lavoro subordinato C)	€49.853,00	€40.138,00
D) DEBITI con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'eserc. successivo		
Debiti verso:		
a. Tesoriere		
Fondo di cassa	€0,00	€0,00
b. Banche		
c. Poste		
Mutui		
Accenti		
7a) Debiti verso fornitori entro 12 mesi	€138.411,00	€126.378,00
Debiti v/fornitori	€39.776,00	€20.905,00
Fatture da ricevere	€98.635,00	€105.473,00
Debiti v/collaboratori		
Debiti v/collaboratori occasionali		
Debiti per anticipazioni		
Partners ATS		
7b) Debiti verso enti pubblici di riferimento oltre 12 mesi	€94.825,00	€97.561,00
Comune di Somma Lombardo c/anticipi spese gestione		
Comuni consorziati contributi c/copertura perdite future	€62.306,00	€58.306,00
Comuni consorziati c/formazione del personale	€32.519,00	€39.255,00
Comuni consorziati c/formazione cittadini		
Totale debiti verso fornitori	€233.236,00	€223.939,00
12) Debiti tributari		
Debiti cittadino irpef	€3.672,00	€10.757,00
Debiti v/ erario c/IRAP		€2.455,00

Debiti v/ erario c/RES	€1.428,00	€13.457,00
Debiti v/ erario imposta sost. TFR		
Debiti v/ erario c/IVA	€2.260,00	€1.666,00
Totale debiti tributari	€7.360,00	€28.335,00
13 Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
INPS	€164,00	€2.908,00
INAIL		
INPDAP	€5.952,00	€3.467,00
Totale debiti istituti di previdenza	€6.116,00	€6.375,00
13 Altri Debiti		
Debiti diversi	€56,00	
Totale altri debiti	€56,00	€0,00
Totale Debiti D)	€246.768,00	€258.649,00
E) RATEI E RISCONTI, con separata indicazione dell'aggio sui prestiti		
Risconti passivi	€163.658,00	€123.380,00
Ratei passivi	€2.427,00	€2.390,00
Totale ratei e risconti E)	€166.085,00	€125.770,00
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)	997.684,00 €	863.391,00 €

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2018

	2018	2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 Ricavi:		
a) delle vendite e delle prestazioni	€30.946,00	€45.124,00
Per corso funghi		
Per corso inglese 1° livello	€1.729,00	€2.646,00
Per corso inglese 2° livello		€1.478,00
Per corso tedesco A1		€600,00
Per corso Informatica di base	€1.139,00	€300,00
Per corso qualifica ASA/OSS (corso riconosciuto ex art. 27/95)		€15.919,00
Per corso contabilità	€1.170,00	
Per corso IAA	€1.736,00	
Per corso fitosanitari		
Per corso meccatronico	€2.500,00	€2.500,00
Per corso apprendistato	€3.360,00	€3.200,00
Per corso nontù nella rete		
Per corso citad. Cons. voucher	€1.650,00	€377,00
Per corso dipendenti comuni consorziati	€15.086,00	€13.404,00
Per corso HACCP	€140,00	€630,00
Per corsi FormImpresa	€266,00	
Per corso sicurezza	€560,00	
Servizi al lavoro individuali	€700,00	
Corsi aziende/Enti	€910,00	€4.070,00
5 Altri ricavi e proventi	€671.726,00	
a) diversi	€123,00	€589,00
Fini attivi	€123,00	
Sopravvenienze attive da gestione caratteristica		€25,00
Imposte insussistenti esercizi precedenti		€564,00
b) corrispettivi		
c) contributi in conto esercizio	€671.603,00	€648.919,00
Contributo aziende/Enti		
Contributo da terzi	€24.977,00	€9.980,00
Contributo Prefettura Varese		€3.000,00
Contributo Regione Lombardia per doti DDIP triennale	€490.693,00	€481.517,00
Contributo Regione Lombardia per doti apprendistato	€11.466,00	€9.371,00
Contributo Regione Lombardia uffici giudiziari		
Contributo Regione Lombardia per job start up		€5.187,00
Contributo Regione Lombardia per garanzia giovani		€14.924,00
Contributo Regione Lombardia per duale	€34.796,00	€8.600,00
Contributo Provincia Varese apprendistato	€17.360,00	€19.206,00
Contributo Provincia Varese progetto Orientati		€11.493,00
Contributo Provincia Varese atto negoziale		
Contributo Provincia Varese piano disabili	€27.171,00	€11.510,00
Contributo Sesto Calende per SEL	€20.000,00	€20.000,00
Contributo Regione Lombardia per doti unica	€28.825,00	€53.131,00
Contributi da Comuni per allievi disabili	€10.227,00	
Contributi da Tesoreria e altri	€2.000,00	€1.000,00
Contributo allievi	€4.088,00	
Totale valore della produzione	€702.672,00	€694.632,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
Corso inglese	€618,00	€0,00
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
materiale didattico		
7. Per servizi		
Docenza	€618,00	
Imp		

Per godimento di beni		
Per il personale		
Corso OSV 1 ID 184082	€41.231,00	€0,00
6. <i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	€232,00	€0,00
materiale didattico	€232,00	
attrezzature		
7. <i>Per servizi</i>	€24.398,00	€0,00
Docenza/Codocenza	€17.073,00	
Tutor	€1.717,00	
Amministrazione corsi	€298,00	
Assicurazioni	€657,00	
Manutenzioni	€1.021,00	
Pulizia e custodia	€1.432,00	
Telefono	€228,00	
Enel	€433,00	
Riscaldamento	€878,00	
Spese postali	€4,00	
Spese privacy	€108,00	
Spese viaggi		
INAIL	€549,00	
Per godimento di beni	€950,00	€0,00
Affino	€950,00	
Per il personale		
a) <i>stipendi e salari</i>	€9.839,00	€0,00
stipendi	€9.839,00	
b) <i>oneri sociali</i>	€2.429,00	€0,00
CPDEL	€2.429,00	
c) <i>trattamento di fine rapporto</i>	€742,00	€0,00
TFR	€742,00	
e) <i>altri costi</i>	€318,00	€0,00
DM 10	€318,00	
Oneri diversi di gestione	€2.323,00	
Spese varie	€285,00	
IVA indebitabile	€2.038,00	
Corso OSV 2 ID 184289	€34.194,00	€0,00
6. <i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	€245,00	
materiale didattico	€245,00	
attrezzature		
7. <i>Per servizi</i>	€17.348,00	
Docenza/Codocenza	€9.930,00	
Tutor	€1.783,00	
Amministrazione corsi	€298,00	
Fidejussione		
Assicurazioni	€658,00	
Manutenzioni	€1.021,00	
Pulizia e custodia	€1.431,00	
Telefono	€228,00	
Enel	€433,00	
Riscaldamento	€878,00	
Spese postali	€2,00	

Spese privacy	€108,00	
Spese viaggi	€29,00	
INAIL	€549,00	
Per godimento di beni	€950,00	
Affino	€950,00	
Per il personale		
a) <i>stipendi e salari</i>	€9.839,00	
stipendi	€9.839,00	
b) <i>oneri sociali</i>	€2.429,00	
CPDEL	€2.429,00	
c) <i>trattamento di fine rapporto</i>	€742,00	
TFR	€742,00	
e) <i>altri costi</i>	€318,00	
DM10	€318,00	
Oneri diversi di gestione	€2.323,00	
Spese varie	€285,00	
IVA indettabile	€2.038,00	
Corso OSV 3 ID 184290	€41.822,00	€0,00
6. <i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	€337,00	€0,00
materiale didattico	€337,00	
attrezzature		
7. <i>Per servizi</i>	€24.830,00	€0,00
Docenza/Co-docenza	€12.050,00	
Tutor	€5.833,00	
Amministrazione corsi	€297,00	
Assicurazioni	€658,00	
Manutenzioni	€1.021,00	
Pulizia e custodia	€1.431,00	
Telefono	€228,00	
Incl	€433,00	
Riscaldamento	€878,00	
Spese postali	€16,00	
Spese privacy	€108,00	
Spese viaggi	€48,00	
INAIL	€549,00	
Commissione esame	€1.280,00	
Per godimento di beni	€950,00	€0,00
Affino	€950,00	
Per il personale		€0,00
a) <i>stipendi e salari</i>	€9.839,00	€0,00
stipendi	€9.839,00	
b) <i>oneri sociali</i>	€2.429,00	€0,00
CPDEL	€2.429,00	
c) <i>trattamento di fine rapporto</i>	€742,00	€0,00
TFR	€742,00	
e) <i>altri costi</i>	€318,00	
DM10	€318,00	
Oneri diversi di gestione	€2.377,00	
Spese varie	€285,00	

IVA indettabile	€2.092,00	
Corso Auto 1 ID 184103	€47.173,00	€0,00
6. <i>Per materie prime, ausiliarie, di consumo e merci</i>	€349,00	€0,00
Materiale didattico	€232,00	
Attrezzature (panni mewa)	€117,00	
7. <i>Per servizi</i>	€30.223,00	
Docenza	€17.053,00	
Tutor/sostegno	€7.558,00	
Spese viaggio		
Amministrazione	€298,00	
Manutenzioni	€1.021,00	
Fidejussione		
Pulizia e custodia	€1.431,00	
Telefono	€228,00	
Enel	€433,00	
Riscaldamento	€878,00	
Spese privacy/accréditamento	€108,00	
Spese postali	€8,00	
INAIL	€549,00	€0,00
Assicurazioni	€658,00	
Per godimento di beni	€980,00	
Affitto	€950,00	€0,00
Per il personale		€0,00
a) <i>stipendi e salari</i>	€9.839,00	€0,00
Stipendi personale dipendente	€9.839,00	€0,00
b) <i>oneri sociali</i>	€2.429,00	€0,00
CPDEL	€2.429,00	€0,00
c) <i>trattamento di fine rapporto</i>	€742,00	
Trattamento fine rapporto	€742,00	
e) <i>altri costi</i>	€318,00	
DM10	€318,00	
Oneri diversi di gestione	€2.323,00	
Spese varie	€285,00	
IVA indettabile	€2.038,00	
Corso Auto 2 ID 184205	€35.615,00	
6. <i>Per materie prime, ausiliarie, di consumo e merci</i>	€349,00	€0,00
Materiale didattico	€232,00	
Attrezzature (panni mewa)	€117,00	
7. <i>Per servizi</i>	€18.665,00	
Docenza	€9.478,00	
Tutor/sostegno	€3.129,00	
Spese viaggio		
Amministrazione	€298,00	
Manutenzioni	€1.021,00	
Fidejussione		
Pulizia e custodia	€1.431,00	
Telefono	€228,00	
Enel	€433,00	
Riscaldamento	€878,00	
Spese privacy/accréditamento	€108,00	
Spese postali	€4,00	

Spese postali	€4,00		
Visite sorveglianza	€450,00		
INAIL	€540,00		
Assicurazioni	€658,00		
Per godimento di beni	€950,00		
Affitto	€950,00	€0,00	
Per il personale		€0,00	
<i>a) stipendi e salari</i>	€9.839,00		
Stipendi personale dipendente	€9.839,00	€0,00	
<i>b) oneri sociali</i>	€2.429,00		
CPDEL	€2.429,00	€0,00	
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	€742,00		
Trattamento fine rapporto	€742,00		
<i>e) altri costi</i>	€318,00		
DM10	€318,00		
Oneri diversi di gestione	€2.323,00		
Spese varie	€285,00		
IVA indetraibile	€2.038,00		
Corso Auto3 ID 184206		€34.519,00	€0,00
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€373,00		€0,00
Materiale didattico	€232,00		
Attrezzature (panni newa)	€141,00		
7. Per servizi	€17.545,00		€0,00
Docenza	€8.496,00		
Tutor/sostegno	€1.920,00		
Spese viaggio	€48,00		
Amministrazione	€298,00		
Mantenzioni	€1.021,00		
Polizia e custodia	€1.431,00		
Telefono	€228,00		
Encl	€433,00		
Riscaldamento	€878,00		
Spese privacy/accredimento	€108,00		
Spese postali			
INAIL	€549,00		
Esperiti processi valutivi			
Assicurazioni	€658,00		
Commissione esame	€1.477,00		
Per godimento di beni	€950,00		
Affitto	€950,00		
Per il personale			
<i>a) stipendi e salari</i>	€9.839,00		
Stipendi personale dipendente	€9.839,00		
<i>b) oneri sociali</i>	€2.429,00		
CPDEL	€2.429,00		
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	€742,00		
Trattamento fine rapporto	€742,00		
<i>e) altri costi</i>	€318,00		
DM10	€318,00		

Oneri diversi di gestione	€2.323,00		
Spese varie	€285,00		
IVA indettabile	€2.038,00		
Corso Sicurezza Luoghi di lavoro		€0,00	€0,00
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
7. Per servizi	€0,00	€0,00	
Docenza/Codocenza			
IVA indettabile			
Per godimento di beni		€0,00	
Per il personale			
Dote Apprendisti DDIF		€0,00	€2.412,00
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
7. Per servizi		€2.412,00	
Tutor		€810,00	
Docenza individuale		€540,00	
INAIL			
INPS		€244,00	
IVA indettabile		€54,00	
Commissione e same		€764,00	
Per godimento di beni			
Per il personale			
Progetto orientati		€0,00	€4.333,00
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			€0,00
7. Per servizi		€4.333,00	
Docenza/Codocenza		€2.706,00	
Tutor individuale		€1.597,00	
IVA indettabile		€24,00	
Spese postali		€6,00	
Per godimento di beni			
Per il personale			
OSV 1 ID 157763		€0,00	€43.653,00
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			€340,00
Materiale didattico			€340,00
Attrezzature			
7. Per servizi		€30.729,00	
Docenza		€16.287,00	
Tutor/Sostegno		€1.589,00	
Coordinamento		€2.376,00	
Amministrazione corsi		€711,00	
Pulizia e custodia			
Telefono			
Enel			
Riscaldamento		€3.398,00	
Manutenzioni		€907,00	
Spese postali		€6,00	
Spese viaggio			
Assicurazioni		€589,00	
Fidejussione			
Spese varie		€443,00	
Spese privacy-accreditamento		€296,00	
Commissione esami			
IVA indettabile		€1.432,00	

INPS		€2.000,00	
INAIL		€695,00	
Per godimento di beni		€1.056,00	
Affitto locali		€1.056,00	
Per il personale			
a) stipendi e salari		€8.627,00	
Stipendi personale dipendente		€8.627,00	
b) oneri sociali		€2.131,00	
CPDEL		€2.131,00	
c) trattamento di fine rapporto		€702,00	
Trattamento fine rapporto		€702,00	
e) altri costi		€68,00	
DM 10		€68,00	
Avviso Dote Garanzia Giovani	€0,00		€9.534,00
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		€81,00	
Materiali didattici		€81,00	
7. Per servizi		€6.473,00	
Tutor		€3.756,00	
INAIL			
INPS			
Spese riscaldamento enel telefono pulizia corsi		€805,00	
IVA indetraibile		€1.347,00	
Manutenzioni		€222,00	
Spese varie		€105,00	
Spese privacy-accreditamento		€70,00	
Amministrazione		€168,00	
Per godimento di beni		€250,00	
Affitto locali		€250,00	
Per il personale		€2.043,00	
a) stipendi e salari		€2.043,00	
Stipendi personale dipendente		€505,00	
b) oneri sociali		€505,00	
CPDEL		€166,00	
c) trattamento di fine rapporto		€166,00	
Trattamento fine rapporto		€16,00	
e) altri costi		€16,00	
DM 10			
Corso Meccatronico	€1.850,00		€724,00
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
7. Per servizi	€1.850,00	€724,00	
Docenza/Codocenza	€1.690,00	€724,00	
Spese postali	€12,00		
Commissione esame finale	€148,00		
Riqualfica ASA/OSS 583762	€0,00		€10.811,00
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		€0,00	
Materiali didattici			
7. Per servizi		€10.811,00	
Tutor		€1.530,00	
Docenza/codocenza		€6.151,00	

Spese visita medica		
Coordinamento		510,00
Amministrazione		€542,00
Esame finale		€1.058,00
Spese postali		€4,00
IVA indetraibile		€431,00
INPS		€605,00
INAIL		
Per godimento di beni		
Per il personale		
OSV 1 ID 5535	€25.787,00	€0,00
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€116,00	
Materiale didattico	€116,00	
Attrezzature		
7. Per servizi	€17.370,00	
Docenza	€10.204,00	
Tutor/Sostegno	€3.704,00	
Amministrazione corsi	€147,00	
Polizia e custodia	€716,00	
Telefono	€114,00	
Inel	€217,00	
Riscaldamento	€439,00	
Manutenzioni	€510,00	
Spese postali	€8,00	
Spese viaggio		
Assicurazioni	€329,00	
Fidejussione	€350,00	
Spese privacy-accreditamento	€54,00	
Commissione esami		
INAIL	€578,00	
Per godimento di beni	€475,00	
Affitto locali	€475,00	
Per il personale		
a) stipendi e salari	€4.920,00	
Stipendi personale dipendente	€4.920,00	
b) oneri sociali	€1.215,00	
CPDEL	€1.215,00	
c) trattamento di fine rapporto	€371,00	
Trattamento fine rapporto	€371,00	
e) altri costi	€189,00	
DM 10	€189,00	
Oneri diversi di gestione	€1.161,00	
Spese varie	€142,00	
IVA indetraibile	€1.019,00	
OSV 2 ID 156226	€0,00	€40.075,00
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		€402,00
Materiale didattico		€402,00
Attrezzature		
7. Per servizi		€27.089,00
Docenza		€9.597,00
Tutor/Sostegno		€5.795,00

Coordinamento		€2.376,00	
Amministrazione corsi		€709,00	
Pulizia e custodia			
Telefono		€3.398,00	
Enel			
Riscaldamento			
Mantenzioni		€907,00	
Spese postali		€14,00	
Spese viaggio		€200,00	
Assicurazioni		€589,00	
Esperta processi valutativi			
Spese privacy-accreditamento		€296,00	
Commissione esami			
IVA indetraibile		€1.148,00	
INPS		€922,00	
INAIL		€695,00	
Spese varie		€443,00	
Per godimento di beni		€1.056,00	
Affitto locali		€1.056,00	
Per il personale			
a) <i>stipendi e salari</i>		€8.627,00	
Stipendi personale dipendente		€8.627,00	
b) <i>oneri sociali</i>		€2.131,00	
CPDEL		€2.131,00	
c) <i>trattamento di fine rapporto</i>		€782,00	
Trattamento fine rapporto		€782,00	
altri costi		€68,00	
d) <i>DM 10</i>		€68,00	
OSV 2 ID 204046		€26.372,00	
6. <i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	€116,00		
Materiale didattico	€116,00		
Attrezzature			
7. <i>Per servizi</i>	€17.955,00		
Docenza	€11.375,00		
Tutor/Sostegno	€3.115,00		
Amministrazione corsi	€148,00		
Pulizia e custodia	€716,00		
Telefono	€114,00		
Enel	€217,00		
Riscaldamento	€439,00		
Mantenzioni	€510,00		
Spese postali	€10,00		
Assicurazioni	€329,00		
Fidejussione	€350,00		
Spese privacy-accreditamento	€54,00		
INAIL	€578,00		
Per godimento di beni	€475,00		
Affitto locali	€475,00		
Per il personale			
a) <i>stipendi e salari</i>	€4.920,00		

Stipendi personale dipendente	€4.920,00		
b) oneri sociali	€1.215,00		
CPDEL	€1.215,00		
c) trattamento di fine rapporto	€371,00		
Trattamento fine rapporto	€371,00		
e) altri costi	€159,00		
DM 10	€159,00		
Oneri diversi di gestione	€1.161,00		
IVA indettabile	€1.019,00		
Spese varie	€142,00		
OSV 3 ID 206640		€19.904,00	€0,00
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€116,00		
Materiale didattico	€116,00		
Attrezzature			
7. Per servizi	€11.487,00		
Docenza	€6.881,00		
Tutor/Sostegno	€1.501,00		
Amministrazione corsi	€148,00		
Pulizia e custodia	€716,00		
Telefono	€114,00		
Enel	€217,00		
Riscaldamento	€439,00		
Manutenzioni	€510,00		
Spese postali	€0,00		
Assicurazioni	€329,00		
Fidejussione	€0,00		
Spese privacy-accreditamento	€54,00		
INAIL	€578,00		
Per godimento di beni	€475,00		
Affitto locali	€475,00		
Per il personale			
a) stipendi e salari	€4.920,00		
Stipendi personale dipendente	€4.920,00		
b) oneri sociali	€1.215,00		
CPDEL	€1.215,00		
c) trattamento di fine rapporto	€371,00		
Trattamento fine rapporto	€371,00		
e) altri costi	€159,00		
DM 10	€159,00		
Oneri diversi di gestione	€1.161,00		
IVA indettabile	€1.019,00		
Spese varie	€142,00		
OSV 4 ID 5908		€20.791,00	€0,00
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€116,00		
Materiale didattico	€116,00		
Attrezzature			
7. Per servizi	€13.206,00		
Docenza	€6.448,00		
Tutor/Sostegno	€3.647,00		
Amministrazione corsi	€148,00		

Pulizia e custodia	€716,00		
Telefono	€114,00		
Enel	€217,00		
Riscaldamento	€439,00		
Mantenzioni	€510,00		
Spese postali	€6,00		
Assicurazioni	€329,00		
Fidejussione	€0,00		
Spese privacy-accreditamento	€54,00		
INAIL	€578,00		
Per godimento di beni	€475,00		
Affitto locali	€475,00		
Per il personale			
a) <i>stipendi e salari</i>	€4.088,00		
Stipendi personale dipendente	€4.088,00		
b) <i>oneri sociali</i>	€1.215,00		
CPDEL	€1.215,00		
c) <i>trattamento di fine rapporto</i>	€371,00		
Trattamento fine rapporto	€371,00		
e) <i>altri costi</i>	€159,00		
DM 10	€159,00		
Oneri diversi di gestione	€1.161,00		
IVA indetraibile	€1.019,00		
Spese varie	€142,00		
Progetto Job start Up	€0,00		€8.121,00
6. <i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>			
7. <i>Per servizi</i>		€4.788,00	
Docenza/Codocenza		€3.786,00	
IVA indetraibile		€882,00	
INPS		€120,00	
Per godimento di beni			
Per il personale			
a) <i>stipendi e salari</i>		€3.333,00	
Stipendi personale dipendente		€3.333,00	
b) <i>oneri sociali</i>			
c) <i>trattamento di fine rapporto</i>			
Piano provinciale disabili 2014/2016	€10.631,00		€20.358,00
6. <i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	€61,00		€161,00
Materiale didattico	€61,00		€161,00
7. <i>Per servizi</i>	€7.175,00		€14.235,00
Docenza			
Pulizia e custodia	€377,00		
Telefono	€90,00		€1.609,00
Enel	€114,00		
Riscaldamento	€231,00		
Spese privacy e accreditamento	€28,00		€140,00
Tutor	€6.018,00		€10.009,00
Amministrazione	€78,00		€335,00
Spese varie			€210,00
Mantenzioni	€269,00		€430,00
INPS			€988,00

IVA indebitabile		€514,00	
Per godimento di beni	€250,00	€500,00	
Affitto	€250,00	€500,00	
Per il personale			
a) stipendi e salari	€2.152,00	€4.087,00	
personale dipendente	€2.152,00	€4.087,00	
b) oneri sociali	€639,00	€1.010,00	
CPDEL	€639,00	€1.010,00	
c) trattamento di fine rapporto	€195,00	€333,00	
TFR	€195,00	€333,00	
altri costi	€84,00	€32,00	
DM 10	€84,00	€32,00	
Oneri diversi di gestione	€75,00		
Spese varie	€75,00		
Apprendisti VA2001275	€11.943,00	€12.035,00	
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€92,00	€121,00	
materiale didattico	€92,00	€121,00	
Attrezzature			
7. Per servizi	€6.789,00	€7.444,00	
Docenza/Codocenza	€5.010,00	€4.649,00	
Tutor			
Spese privacy e accreditamento	€42,00	€105,00	
Pulizia e custodia	€565,00		
Telefono	€90,00		
Enel	€171,00	€1.207,00	
Riscaldamento	€347,00		
Coordinamento			
Amministrazione	€117,00	€253,00	
Assicurazioni			
Spese postali	€14,00		
Spese viaggi			
Oneri capofila			
Spese varie		€158,00	
INPS		€74,00	
INAIL			
Mantenzioni	€403,00	€322,00	
IVA indebitabile		€676,00	
Per godimento di beni	€375,00	€375,00	
affitto locali	€375,00	€375,00	
Per il personale			
a) stipendi e salari	€3.227,00	€3.065,00	
Stipendi personale dipendente	€3.227,00	€3.065,00	
b) oneri sociali	€959,00	€757,00	
CPDEL	€959,00	€757,00	
c) trattamento di fine rapporto	€293,00	€249,00	
Trattamento fine rapporto	€293,00	€249,00	
d) altri costi	€126,00	€24,00	
DM 10	€126,00	€24,00	
Oneri diversi di gestione	€112,00		

Spese varie	€112,00	
Corsi misti	€9.730,00	€8.211,00
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
7. Per servizi	€9.730,00	€8.211,00
Docenza/Codocenza	€9.728,00	€7.134,00
INPS		€546,00
IVA indetraibile		€531,00
Spese postali	€2,00	
sarta Farsi prossimo	€0,00	€1.252,00
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
7. Per servizi		€1.252,00
Docenza/Codocenza		€1.250,00
Spese postali		€2,00
Addetto GDO n. 9/17	€562,00	€3.405,00
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€0,00	€3.405,00
Attrezzature		€2.963,00
7. Per servizi	€562,00	€312,00
Docenza/Codocenza	€562,00	€130,00
Servizi al lavoro (Dote unica + GG)	€26.984,00	€1.936,00
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€214,00	
materiale didattico	€214,00	
7. Per servizi	€14.887,00	€1.936,00
Tutor individuale	€10.826,00	€1.936,00
Spese privacy e accreditamento	€99,00	
Pulizia e custodia	€1.318,00	
Telefono	€210,00	
Enel	€399,00	
Riscaldamento	€809,00	
Amministrazione	€273,00	
Assicurazioni		
Spese postali	€12,00	
Mantenzioni	€941,00	
Per godimento di beni	€875,00	€0,00
affitto locali	€875,00	
Per il personale		
a) stipendi e salari	€7.531,00	€0,00
Stipendi personale dipendente	€7.531,00	
b) oneri sociali	€2.237,00	€0,00
CPDEL	€2.237,00	
c) trattamento di fine rapporto	€684,00	€0,00
Trattamento fine rapporto	€684,00	
e) altri costi	€293,00	€0,00
DM 10	€293,00	
Oneri diversi di gestione	€263,00	
Spese varie	€263,00	
OSV 3 id 156228	€0,00	€41.472,00
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		€373,00
materiale didattico		€373,00

Attrezzature			
7. Per servizi		€28.516,00	
Docenza/Codocenza		€8.947,00	
Tutor/sostegno		€5.058,00	
Coordinamento		€2.376,00	
Esperto processi valutativi			
Spese varie		€443,00	
Amministrazione corsi		€712,00	
Spese riscaldamento enel telefono pulizia corsi		€3.397,00	
Spese viaggi			
Spese privacy/accredimento		€296,00	
INPS		€1.446,00	
INAIL		€1.775,00	
Commissione esame		€1.603,00	
Mantenzioni		€907,00	
Spese postali		€8,00	
Assicurazioni		€389,00	
IVA indetraibile		€959,00	
Per godimento di beni		€1.056,00	
Affitto locali corsi		€1.056,00	
Per il personale		€8.627,00	
a) stipendi e salari		€8.627,00	
Stipendi personale dipendente		€2.131,00	
b) oneri sociali		€2.131,00	
CPDEL		€782,00	
c) Trattamento fine rapporto		€702,00	
altri costi		€67,00	
d) DM 10		€67,00	
Corso SIL Sesto Calende			
	€20.001,00		€19.860,00
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€92,00		
materiale didattico	€92,00		
7. Per servizi	€16.216,00	€19.860,00	
esperti NIL	€14.481,00	€8.663,00	
Direzione		€1.290,00	
Amministrazione	€117,00	€5.799,00	
Pulizia e custodia	€565,00		
Telefono	€90,00		
Enel	€171,00		
Riscaldamento	€347,00		
INAIL		€1.085,00	
INPS		€246,00	
Spese varie		€1.246,00	
IVA indetraibile		€1.531,00	
Mantenzioni	€403,00		
Privacy	€42,00		
Per godimento di beni	€375,00		
Affitto	€375,00		
Per il personale			
a) stipendi e salari	€2.227,00		
Stipendi personale dipendente	€2.227,00		
b) oneri sociali	€59,00		

	CPDEL	€59,00		
c)	<i>trattamento di fine rapporto</i>	€293,00		
	Trattamento fine rapporto	€293,00		
d)	<i>altri costi</i>	€126,00		
	DM 10	€126,00		
	Oneri diversi di gestione	€113,00		
	Spese varie	€113,00		
	Dote Unica		€4.193,00	€27.979,00
6.	<i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	€0,00		€207,00
	Materiale didattico			€207,00
7.	<i>Per servizi</i>	€4.193,00		€20.321,00
	Docenza			
	Tutor	€4.181,00		€15.061,00
	Amministrazione corsi			€420,00
	Spese riscaldamento nel telefono pulizia corsi			€2.012,00
	Manutenzioni			€537,00
	Spese postali	€12,00		€18,00
	Spese privacy-accreditamento			€175,00
	IVA indebitabile			€1.064,00
	INPS			€172,00
	Spese varie			€262,00
	Per godimento di beni	€0,00		€625,00
	Affitto			€625,00
	Per il personale			
a)	<i>stipendi e salari</i>	€0,00		€5.108,00
	Stipendi personale dipendente			€5.108,00
b)	<i>oneri sociali</i>	€0,00		€1.262,00
	CPDEL			€1.262,00
c)	<i>trattamento di fine rapporto</i>	€0,00		€416,00
	Trattamento fine rapporto			€416,00
d)	<i>altri costi</i>	€0,00		€40,00
	DM 10			€40,00
	Corso Auto 1 ID 157764		€0,00	€47.839,00
6.	<i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	€0,00		€623,00
	Materiale didattico			€553,00
	Attrezzature			€70,00
7.	<i>Per servizi</i>	€0,00		€34.632,00
	Docenza			€19.045,00
	Tutor/sostegno			€2.666,00
	Coordinamento			€2.376,00
	Compenso CDA/revisione			
	Spese viaggio			
	Amministrazione			€710,00
	Manutenzioni			€907,00
	Assicurazioni			€589,00
	Spese riscaldamento nel telefono pulizia corsi			€3.397,00
	Spese privacy/accreditamento			€296,00
	Spese postali			€12,00
	IVA indebitabile			€2.414,00
	INPS			€692,00
	Spese varie			€443,00
	INAIL			€695,00

Esperto processi valutativi		€390,00	
Per godimento di beni	€0,00	€1.056,00	
Affitto		€1.056,00	
Per il personale			
a) stipendi e salari	€0,00	€8.627,00	
Stipendi personale dipendente		€8.627,00	
b) oneri sociali	€0,00	€2.131,00	
CPDEL		€2.131,00	
c) trattamento di fine rapporto	€0,00	€702,00	
Trattamento fine rapporto		€702,00	
e) altri costi	€0,00	€68,00	
DM 10		€68,00	
Corso Auto 1 ID 184103			€28.656,00
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€0,00	€190,00	
Materiale didattico		€170,00	
Attrezzature		€20,00	
7. Per servizi	€0,00	€22.173,00	
Docenza		€12.541,00	
Tutor/sostegno		€4.205,00	
Coordinamento		€1.188,00	
Progettazione		€260,00	
Amministrazione		€347,00	
Mantenimenti		€453,00	
Fidejussione		€278,00	
Spese riscaldamento enel telefono polizia corsi		€1.698,00	
Spese privacy/accreditamento		€148,00	
Spese postali		€4,00	
IVA indebitabile			
INPS		€387,00	
Spese varie		€222,00	
INAIL		€347,00	
Assicurazioni		€295,00	
Per godimento di beni	€0,00	€528,00	
Affitto		€528,00	
Per il personale			
a) stipendi e salari	€0,00	€4.314,00	
Stipendi personale dipendente		€4.314,00	
b) oneri sociali	€0,00	€1.066,00	
CPDEL		€1.066,00	
c) trattamento di fine rapporto	€0,00	€351,00	
Trattamento fine rapporto		€351,00	
e) altri costi	€0,00	€34,00	
DM10		€34,00	
Corso Auto 1 ID 5536		€26.608,00	€0,00
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€170,00	€0,00	
Materiale didattico	€116,00		
Attrezzature (panni mewa)	€54,00		
7. Per servizi	€18.137,00	€0,00	
Docenza	€11.373,00		
Tutor/sostegno	€2.578,00		

Amministrazione	€148,00		
Mantenzioni	€510,00		
Fidejussione	€350,00		
Pulizia e custodia	€716,00		
Telefono	€114,00		
Enel	€217,00		
Riscaldamento	€439,00		
Spese privacy/accreditamento	€54,00		
Spese postali	€12,00		
Visita medica	€720,00		
INAIL	€578,00		
Assicurazioni	€328,00		
Per godimento di beni	€475,00	€0,00	
Affitto	€475,00		
Per il personale			
a) <i>stipendi e salari</i>	€4.920,00	€0,00	
Stipendi personale dipendente	€4.920,00		
b) <i>oneri sociali</i>	€1.215,00	€0,00	
CPDEL	€1.215,00		
c) <i>trattamento di fine rapporto</i>	€371,00	€0,00	
Trattamento fine rapporto	€371,00		
e) <i>altri costi</i>	€159,00	€0,00	
DM10	€159,00		
Oneri diversi di gestione	€1.161,00		
IVA indetraibile	€1.019,00		
Spese varie	€142,00		
Corso Auto 2 ID 204057		€28.456,00	€0,00
6. <i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	€170,00	€0,00	
Materiale didattico	€116,00		
Attrezzature (parrucchi mewa)	€54,00		
7. <i>Per servizi</i>	€19.985,00	€0,00	
Docenza	€10.800,00		
Tutor/sostegno	€5.092,00		
Amministrazione	€148,00		
Mantenzioni	€510,00		
Fidejussione	€350,00		
Pulizia e custodia	€716,00		
Telefono	€114,00		
Enel	€217,00		
Riscaldamento	€439,00		
Spese privacy/accreditamento	€54,00		
Spese postali	€8,00		
Visita medica	€630,00		
INAIL	€578,00		
Assicurazioni	€329,00		
Per godimento di beni	€475,00	€0,00	
Affitto	€475,00		
Per il personale			
a) <i>stipendi e salari</i>	€4.920,00	€0,00	
Stipendi personale dipendente	€4.920,00		

<i>b)</i>	<i>oneri sociali</i>	€1.215,00		€0,00
	CPDEL	€1.215,00		
<i>c)</i>	<i>trattamento di fine rapporto</i>	€371,00		€0,00
	Trattamento fine rapporto	€371,00		
<i>e)</i>	<i>altri costi</i>	€189,00		€0,00
	DM10	€189,00		
Oneri diversi di gestione		€1.161,00		
	IVA indettabile	€1.019,00		
	Spese varie	€142,00		
Corso Auto 3 ID 206641			€22.109,00	€0,00
<i>6.</i>	<i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	€170,00		€0,00
	Materiale didattico	€116,00		
	Attrezzature (panni mewa)	€54,00		
<i>7.</i>	<i>Per servizi</i>	€13.638,00		€0,00
	Docenza	€7.921,00		
	Tutor/sostegno	€2.606,00		
	Amministrazione	€148,00		
	Mantenzioni	€510,00		
	Fidejussione			
	Pulizia e custodia	€716,00		
	Telefono	€114,00		
	Enel	€217,00		
	Riscaldamento	€439,00		
	Spese privacy/accreditamento	€54,00		
	Spese postali	€6,00		
	INAIL	€578,00		
	Assicurazioni	€329,00		
Per godimento di beni		€475,00		€0,00
	Affino	€475,00		
Per il personale				
<i>a)</i>	<i>stipendi e salari</i>	€4.920,00		€0,00
	Stipendi personale dipendente	€4.920,00		
<i>b)</i>	<i>oneri sociali</i>	€1.215,00		€0,00
	CPDEL	€1.215,00		
<i>c)</i>	<i>trattamento di fine rapporto</i>	€371,00		€0,00
	Trattamento fine rapporto	€371,00		
<i>e)</i>	<i>altri costi</i>	€189,00		€0,00
	DM10	€189,00		
Oneri diversi di gestione		€1.161,00		
	IVA indettabile	€1.019,00		
	Spese varie	€142,00		
Corso Auto 4 ID 5911			€17.065,00	€0,00
<i>6.</i>	<i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	€170,00		€0,00
	Materiale didattico	€116,00		
	Attrezzature (panni mewa)	€54,00		
<i>7.</i>	<i>Per servizi</i>	€9.426,00		€0,00
	Docenza	€5.278,00		
	Tutor/sostegno	€1.041,00		
	Amministrazione	€148,00		
	Mantenzioni	€510,00		

Fidejussione		
Pulizia e custodia	€716,00	
Telefono	€114,00	
Enel	€217,00	
Riscaldamento	€439,00	
Spese privacy/accreditamento	€54,00	
Spese postali	€2,00	
Visita medica		
INAIL	€578,00	
Assicurazioni	€329,00	
Per godimento di beni	€475,00	€0,00
Affitto	€475,00	
Per il personale		
<i>a) stipendi e salari</i>	€4.088,00	€0,00
Stipendi personale dipendente	€4.088,00	
<i>b) oneri sociali</i>	€1.215,00	€0,00
CPDEL	€1.215,00	
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	€371,00	€0,00
Trattamento fine rapporto	€371,00	
<i>e) altri costi</i>	€159,00	€0,00
DM10	€159,00	
Oneri diversi di gestione	€1.161,00	
IVA indetraibile	€1.019,00	
Spese varie	€142,00	
Corso Auto 2 ID 184205	€0,00	€26.833,00
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€0,00	€190,00
Materiale didattico		€170,00
Attrezzature		€20,00
7. Per servizi	€0,00	€20.350,00
Docenza		€11.145,00
Tutor/sostegno		€2.580,00
Coordinamento		€2.376,00
Assicurazioni		€295,00
Amministrazione		€347,00
Mantenzioni		€453,00
Fidejussione		€278,00
Spese riscaldamento enel telefono pulizia corsi		€1.698,00
Spese privacy/accreditamento		€148,00
INPS		€461,00
Spese varie		€222,00
INAIL		€347,00
Per godimento di beni	€0,00	€528,00
Affitto		€528,00
Per il personale		
<i>a) stipendi e salari</i>	€0,00	€4.314,00
Stipendi personale dipendente		€4.314,00
<i>b) oneri sociali</i>	€0,00	€1.066,00
CPDEL		€1.066,00
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	€0,00	€351,00
Trattamento fine rapporto		€351,00

e)	altri costi	€0,00	€34,00	
	DM10		€34,00	
	Corso Auto 3 ID 184206			
		€0,00		€20.117,00
6.	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€0,00	€193,00	
	Materiale didattico		€170,00	
	Attrezzature		€23,00	
7.	Per servizi	€0,00	€13.631,00	
	Docenza		€7.249,00	
	Tutor/sostegno		€1.368,00	
	Coordinamento		€1.188,00	
	Assicurazioni		€294,00	
	Amministrazione		€347,00	
	Manutenzioni		€453,00	
	Spese riscaldamento ead telefono pulizia corsi		€1.698,00	
	Spese privacy/accreditamento		€148,00	
	Spese postali		€2,00	
	INPS		€315,00	
	Spese varie		€222,00	
	INAIL		€347,00	
	Per godimento di beni	€0,00	€528,00	
	Affitto		€528,00	
	Per il personale			
a)	stipendi e salari	€0,00	€4.314,00	
	Stipendi personale dipendente		€4.314,00	
b)	oneri sociali	€0,00	€1.066,00	
	CPDEL		€1.066,00	
c)	trattamento di fine rapporto	€0,00	€351,00	
	Trattamento fine rapporto		€351,00	
e)	altri costi	€0,00	€34,00	
	DM10		€34,00	
	Progetto FIXO-ANPAL-SERVIZI			
		€0,00		€390,00
6.	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€0,00	€0,00	
7.	Per servizi	€0,00	€390,00	
	Tutor		€388,00	
	Spese postali		€2,00	
	Per godimento di beni			
	Per il personale			
a)	stipendi e salari			
b)	oneri sociali			
	CPDEL			
c)	trattamento di fine rapporto			
e)	altri costi			
	Corso OSV 1 184082			
		€0,00		€26.087,00
6.	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€0,00	€170,00	
	Materiale didattico		€170,00	
	Attrezzature			
7.	Per servizi	€0,00	€19.624,00	
	Docenza		€11.058,00	
	Tutor		€2.486,00	
	Coordinamento		€1.188,00	
	Amministrazione corsi		€347,00	

Mantenzioni		4453,00	
Assicurazioni		4295,00	
Spese riscaldamento enel telefono pulizia corsi		1.698,00	
Fidejussione		4278,00	
Spese postali			
IVA indetraibile			
INPS		1.104,00	
INAIL		347,00	
Viaggi e trasferte			
Spese privacy e accreditamento		148,00	
Spese varie		222,00	
Per godimento di beni	0,00	528,00	
Affitto locali		528,00	
Per il personale			
<i>a) stipendi e salari</i>	0,00	4.314,00	
Stipendi personale dipendente		4.314,00	
<i>b) oneri sociali</i>	0,00	1.066,00	
CPDEL		1.066,00	
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	0,00	351,00	
Trattamento fine rapporto		351,00	
<i>e) altri costi</i>	0,00	34,00	
DM 10		34,00	
Corso OSV 2 184289	0,00		26.094,00
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00	311,00	
Materiale didattico		311,00	
Attrezzature			
7. Per servizi	0,00	19.490,00	
Docenza		12.174,00	
Tutor/sostegno		1.260,00	
Coordinamento		1.188,00	
Fidejussioni		4278,00	
Amministrazione corsi		347,00	
Mantenzioni		4453,00	
Spese riscaldamento enel telefono pulizia corsi		1.698,00	
Spese postali		8,00	
IVA indetraibile			
INPS		1.072,00	
INAIL		347,00	
Assicurazioni		4295,00	
esperta processi valutativi			
Spese privacy/accreditamento		148,00	
Spese varie		222,00	
Per godimento di beni	0,00	528,00	
Affitto locali		528,00	
Per il personale			
<i>a) stipendi e salari</i>	0,00	4.314,00	
Stipendi personale dipendente		4.314,00	
<i>b) oneri sociali</i>	0,00	1.066,00	
CPDEL		1.066,00	
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	0,00	351,00	
Trattamento fine rapporto		351,00	
<i>e) altri costi</i>	0,00	34,00	
DM 10		34,00	

		€0,00	€18.661,00
Corso OSV 3 184290			
6. <i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	€0,00		€170,00
Materiale didattico			€170,00
Attrezzature			
7. <i>Per servizi</i>	€0,00		€12.198,00
Docenza			€6.112,00
Tutor/sostegno			€2.035,00
Coordinamento			
Amministrazione corsi			€346,00
Mantenzioni			€453,00
Spese riscaldamento enel telefono pulizia corsi			€1.698,00
Spese postali			€4,00
IVA indetraibile			
INPS			€538,00
INAIL			€347,00
Assicurazioni			€295,00
Spese privacy/accredimento			€148,00
Spese varie			€222,00
Per godimento di beni	€0,00		€528,00
Affitto locali			€528,00
Per il personale			
a) <i>stipendi e salari</i>	€0,00		€4.314,00
Stipendi personale dipendente			€4.314,00
b) <i>oneri sociali</i>	€0,00		€1.066,00
CPDEL			€1.066,00
c) <i>trattamento di fine rapporto</i>	€0,00		€351,00
Trattamento fine rapporto			€351,00
e) <i>altri costi</i>	€0,00		€34,00
DM 10			€34,00
		€0,00	€36.590,00
Auto 2 ID 156227			
6. <i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	€0,00		€629,00
materiale didattico			€526,00
Attrezzature			€103,00
7. <i>Per servizi</i>	€0,00		€23.378,00
Coordinamento			€2.376,00
Docenza Cd/docenza			€9.189,00
Tutor			€1.729,00
Amministrazione corsi			€710,00
INPS			€817,00
INAIL			€695,00
Esperta processi valutativi			€390,00
Assicurazioni			€589,00
Spese riscaldamento enel telefono pulizia corsi			€3.397,00
Mantenzioni			€907,00
Spese viaggi			€200,00
Spese varie			€443,00
Spese privacy/accredimento			€296,00
Spese postali			€8,00
Spese per visita medica			€570,00
IVA indetraibile			€1.062,00
Per godimento di beni	€0,00		€1.056,00
Affitto			€1.056,00
Per il personale			

a)	stipendi e salari	€0,00	€8.627,00	
	Stipendi personale dipendente		€8.627,00	
b)	oneri sociali	€0,00	€2.131,00	
	CPDEL		€2.131,00	
c)	trattamento di fine rapporto	€0,00	€702,00	
	Trattamento fine rapporto		€702,00	
e)	altri costi	€0,00	€67,00	
	DM 10		€67,00	
	Auto 3 ID 156229	€0,00		€42.939,00
6.	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€0,00	€615,00	
	materiale didattico		€529,00	
	Attrezzature		€86,00	
7.	Per servizi	€0,00	€29.740,00	
	Coordinamento		€2.376,00	
	Docenza Codocenza		€11.091,00	
	Tutor		€4.427,00	
	Amministrazione corsi		€710,00	
	Esperta processi valutativi		€390,00	
	INPS		€1.331,00	
	INAIL		€695,00	
	Assicurazioni		€589,00	
	Spese riscaldamento ead telefono pulizia corsi		€3.397,00	
	Manutenzioni		€907,00	
	Spese viaggi			
	Spese varie		€444,00	
	Spese privacy/accreditamento		€296,00	
	IVA indetraibile		€1.166,00	
	Commissione esami		€1.921,00	
	Per godimento di beni	€0,00	€1.056,00	
	Affitto		€1.056,00	
	Per il personale			
a)	stipendi e salari	€0,00	€8.627,00	
	Stipendi personale dipendente		€8.627,00	
b)	oneri sociali	€0,00	€2.131,00	
	CPDEL		€2.131,00	
c)	trattamento di fine rapporto	€0,00	€702,00	
	Trattamento fine rapporto		€702,00	
e)	altri costi	€0,00	€68,00	
	DM 10		€68,00	
	Corso Dipendenti Comuni Consorziati	€16.209,00	€0,00	€11.982,00
6.	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€0,00	€11.982,00	
7.	Per servizi	€10.069,00	€10.626,00	
	Docenza/Codocenza	€9.386,00	€286,00	
	IVA indetraibile		€616,00	
	INPS		€452,00	
	Spese viaggi	€199,00	€2,00	
	Spese postali			
	telefono	€120,00		
	spese varie	€150,00		
	privacy	€57,00		
	amministrazione	€157,00		
	Per godimento di beni			

Per il personale			€0,00
a)	stipendi e salari	€4.303,00	
	Stipendi personale dipendente	€4.303,00	€0,00
b)	oneri sociali	€1.279,00	
	CPDEL	€1.279,00	€0,00
c)	trattamento di fine rapporto	€391,00	
	Trattamento fine rapporto	€391,00	€0,00
e)	altri costi	€167,00	
	DM 10	€167,00	
	Tecniche ricerca attiva prog. Giovani	€0,00	€227,00
6.	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
7.	Per servizi	€0,00	€227,00
	Docenza/Codocenza		€187,00
	IVA indebitabile		€40,00
	Formazione formatori	€796,00	€0,00
6.	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
7.	Per servizi	€796,00	€0,00
	Docenza/Codocenza	€796,00	
	Mediatori interculturali	€1.689,00	€0,00
6.	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
7.	Per servizi	€1.689,00	€0,00
	Docenza/Codocenza	€1.689,00	
	Interventi assistiti con animali	€667,00	€0,00
6.	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
7.	Per servizi	€667,00	€0,00
	Docenza/Codocenza	€667,00	
	Informalavoro Besozzo	€7.498,00	€0,00
	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
	Per servizi	€7.498,00	€0,00
	Tutor individuale	€7.498,00	
	Forma Impresa Ticino Malpensa	€433,00	€0,00
6.	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
7.	Per servizi	€433,00	€0,00
	Coordinamento	€301,00	
	Docenza	€130,00	
	Spese postali	€2,00	
	Corsi Sprar Besozzo	€701,00	€0,00
	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
	Per servizi	€701,00	€0,00
	Docenza/Codocenza	€701,00	
	Assistenza ad Personam alunni DDIF	€10.011,00	€0,00
6.	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
7.	Per servizi	€10.011,00	€0,00
	Sostegno	€8.605,00	
	Spese postali	€5,00	
	Amministrazione	€1.400,00	
	Spazio Lavoro Comerio	€1.539,00	€0,00

6.	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
7.	Per servizi	€1.539,00	€0,00
	Tutor individuale	€1.539,00	
	Sil Gavirate	€460,00	€0,00
6.	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
7.	Per servizi	€460,00	€0,00
	Esportì Nil	€460,00	
	C.so Rei Piano di Zona	€1.297,00	€0,00
6.	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
7.	Per servizi	€1.297,00	€0,00
	Docenza/Codocenza	€1.297,00	
	Servizi generali	€38.126,00	€34.760,00
6.	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€275,00	€508,00
	Cancelleria e stampati	€151,00	€403,00
	Materiale d'ufficio	€124,00	€105,00
7.	Per servizi	€14.291,00	€17.900,00
	Consulenze tecniche		€328,00
	Coordinamento		€5.354,00
	Spese riscaldamento enel telefono pulizia centro	€3.398,00	€3.026,00
	Assicurazioni	€2.076,00	€2.425,00
	Quota associativa AEF Lombardia	€300,00	€300,00
	Spese privacy e accreditamento	€71,00	€350,00
	Competo Revisore	€2.808,00	€2.600,00
	Formazione dipendenti e collaboratori	€633,00	€320,00
	Manutenzioni varie	€529,00	€234,00
	Manutenzioni su beni di terzi	€204,00	€436,00
	Viaggi e trasferte	€1.358,00	€787,00
	Spese postali	€334,00	€171,00
	Spese bancarie	€81,00	€776,00
	Consulenze per amministrazione	€195,00	€396,00
	Canone assistenza software	€476,00	€397,00
	Canone ISO 9001	€1.828,00	
	Per godimento di beni	€1.208,00	€1.172,00
	Affitto	€1.125,00	€1.000,00
	Noleggi	€83,00	€172,00
	Canone assistenza software		
	Canone ISO 9001		
	Per il personale	€12.296,00	€3.550,00
a)	stipendi e salari	€3.314,00	€3.550,00
	Stipendi personale dipendente	€2.065,00	
	Stipendio direttore	€6.917,00	
b)	oneri sociali	€9.329,00	€10.901,00
	CPDEL	€1.598,00	€2.019,00
	INPS	€6.028,00	€7.993,00
	INAIL	€1.733,00	€889,00
c)	trattamento di fine rapporto	€488,00	€665,00
	Trattamento fine rapporto	€488,00	€665,00
d)	trattamento di quiescenza e simili		
e)	altri costi	€209,00	€64,00
	DM 10	€209,00	€64,00
	Ammortamenti e svalutazioni	€1.471,00	€876,00
	ammortamento delle immobilizzazioni		

a) <i>immateriale</i>	€350,00		
Quota amm.to software	€350,00		
<i>ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>	€1.121,00	€876,00	
b) Quota amm.to macchine elettr. Ufficio	€898,00	€608,00	
Quota amm.to attrezzature ind. e comm.	€223,00	€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
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo			
Accantonamenti per rischi			
Quota accantonamento rischi ed oneri futuri			
Altri accantonamenti			
Oneri diversi di gestione		€7.266,00	€12.598,00
Altri oneri e spese (spese varie)	€81,00	€560,00	
IVA indetraibile	€6.431,00	€11.939,00	
Spese pubblicità	€23,00	€80,00	
Imposte e tasse		€2,00	
Accantonamenti passivi	€3,00	€17,00	
Sopravvenienze passive da gest. Caratteristica	€466,00		
Imposte sopravvenute esercizi precedenti	€11,00		
Sanzioni tributarie	€251,00		
Totale costi della produzione B)	€596.321,00		€590.820,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	€106.351,00		€103.812,00
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			
	€4.763,00		€8.974,00
Interessi attivi su tesoreria.	€4.763,00	€8.974,00	
17 Interessi ed altri oneri finanziari verso:			
a. imprese controllate			
b. imprese collegate			
c. enti pubblici di riferimento			
d. altri			
Interessi passivi erariali	(€113,00)		€0,00
Totale proventi ed oneri finanziari C) (15+16-17)	€4.650,00		€8.974,00
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18 Rivalutazioni			
19 Svalutazioni			
Totale delle rettifiche D) (18-19)			
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	€0,00		€0,00
20 Proventi straordinari:			
b.Sopravvenienze attive/insussistenze passive			
Insussistenze passive da gest. Caratteristica			

Sopravvenienze attive da gest. Caratteristica		
Imposte insussistenti esercizi precedenti		
d. Altri		
Affini attivi		
Oneri straordinari:	€0,00	€0,00
21 b. sopravvenienze passive/insussistenze attive		
Insussistenze attive		
Insussistenze attive indeducibili		
Sopravvenienze passive		
Sopravvenienze passive da gest. Caratteristica		
d. Altri		
Perdite su crediti		
Imposte sopravvenute esercizi precedenti	€0,00	
Soprattasse		
Totale oneri e proventi straordinari E) (20-21)	€0,00	€0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€111.001,00	€112.786,00
IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO	€34.857,00	€38.311,00
IRAP	€9.361,00	€13.148,00
IRES	€25.496,00	€25.163,00
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	€76.144,00	€74.475,00

CONTO ECONOMICO COMPARATO

CONTO ECONOMICO COMPARATO A. VALORE DELLA PRODUZIONE	Consuntivo 2018		Preventivo 2018		Consuntivo 2017	
	PARZIALE	TOTALE	PARZIALE	TOTALE	PARZIALE	TOTALE
1. Ricavi:		€ 30.946,00	€		€	45.124,00
a) delle vendite e delle prestazioni						
- Corso Funghi	€ 1.729,00					
- Corso Inglese 1° liv.	€ -					
- Corso Inglese 2° liv.	€ -					
- Corso Tedesco A1	€ 2.500,00					
- Corso mecatronico	€ -					
- Corso ASA/OSS	€ 1.139,00					
- Corso Informatica di base	€ 3.360,00					
- Corso Apprendistato	€ 140,00					
- Corso HACCP	€ 1.170,00					
- Corso contabilità	€ 1.736,00					
- Corso IAA	€ 15.086,00					
- Corso dipendenti Comuni consorziati	€ 560,00					
- Corso sicurezza	€ 1.650,00					
- Corso cittadini Com. voucher	€ 265,00					
- Corso formaimpresa	€ 700,00					
- Corso servizi al lavoro individuali	€ 910,00					
- Corsi aziende/Enti	€					
2. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti						
3. Variazione di lavori in corso su ordinazione						
4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni						
5. Altri ricavi e proventi		€ 671.726,00			€	648.944,00
a) Diversi						
Fitti attivi	€ 123,00				€	123,00
Sopravvenienze attive da gestione caratteristica						
b) Corrispettivi						
c) Contributi in conto esercizio					€	316.000,00
Contributo da Comuni consorziati					€ 34.000,00	
Contributo da Comuni per allievi disabili	€ 10.227,00					

Contributi da Provincia di Varese	€ 15.000,00				
Contributo da Provincia di Varese apprendistato	€ 17.360,00				
Contributo da Provincia di Varese piano disabili	€ 27.171,00				
Contributo da Regione per DDIF triennale	€ 490.694,00				
Contributo da Provincia di Varese progetto Orientati					
Contributo da Regione per dote unica	€ 28.824,00				
Contributo da Regione per dote apprendistato	€ 11.466,00				
Contributo da Regione					
Contributo da Regione per garanzia giovani					
Contributo da Regione per Job Start Up	€ 34.796,00				
Contributo da Regione per duale	€ 24.977,00				
Contributo da terzi	€ 20.000,00				
Contributo Sesto Calendario per SIL	€ 4.088,00				
Contributo allievi	€ 2.000,00				
Contributo da Prefettura di Varese					
Contributo da Tesoreria e altri					
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 702.672,00	€ 316.000,00	€ 694.068,00		
B. COSTI DELLA PRODUZIONE	Preventivo 2018				
	PARZIALE	TOTALE	PARZIALE	TOTALE	TOTALE
Costi:					
6. <i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>					
materiale didattico CFP	€ 124,00	€ 3.763,00	€ 1.200,00	€ 5.284,00	
materiale didattico corsi	€ 2.897,00		€ 600,00		
stampati, registri, cancelleria CFP	€ 151,00		€ 600,00		
Attrezzature per corsi (panni mewa)	€ 591,00				
7. <i>Per servizi</i>					
Docenza/Codocenza	€ 176.633,00	€ 365.654,00	€ 78.201,00	€ 417.857,00	
Tutor /Sostegno	€ 83.892,00				
Coordinatore CFP	€ -				
Coordinatore corsi	€ 302,00				
Amministrazione CFP	€ 195,00				
Amministrazione corsi	€ 5.263,00				
Consulenze tecniche CFP	€ -		€ 6.300,00		

	Consumitivo 2018		Preventivo 2018		Consumitivo 2017	
	PARZIALE	TOTALE	PARZIALE	TOTALE	PARZIALE	TOTALE
Progettazione corsi	€ -					
Fidejussioni corsi	€ 1.400,00					
Esperti NIL	€ 14.941,00					
Esame finale	€ -					
Esperta processi valutativi	€ -					
Compenso revisore CFP	€ 2.808,00		€ 3.700,00			
Gettoni presenza Commissioni corsi	€ 2.905,00		€ 5.000,00			
Spese di manutenzione CFP	€ 529,00					
Spese di manutenzione CFP su beni di terzi	€ 204,00					
Spese di manutenzione corsi	€ 7.413,00					
Assicurazioni CFP	€ 2.076,00		€ 6.000,00			
Assicurazioni corsi	€ 6.574,00					
Spese formazione/aggiornamenti corsi	€ 633,00		€ 701,00			
Spese postali CFP	€ 334,00		€ 500,00			
Spese postali corsi	€ 145,00					
Spese riscaldamento etel telefono pulizia CFP	€ 3.398,00		€ 41.400,00			
Spese riscaldamento etel telefono pulizia corsi	€ 35.697,00					
Spese privacy e accreditamento CFP	€ 71,00		€ 1.800,00			
Spese privacy e accreditamento corsi	€ 1.348,00					
Spese bancarie	€ 81,00					
Spese visita medica	€ 1.800,00					
Viaggi e trasferite CFP	€ 1.358,00		€ 800,00			
Viaggi e trasferite corsi	€ 324,00					
Quota ass. AEF Lombardia CFP	€ 300,00					
Consumitivo 2018						
	PARZIALE	TOTALE	PARZIALE	TOTALE	PARZIALE	TOTALE
Imps CFP	€ -					
Imps corsi	€ 7.914,00		€ 12.000,00			
Inail CFP	€ 476,00					
Inail corsi	€ 4.812,00					
Canoni assistenza CFP	€ 1.828,00					
Canoni assistenza corsi						
Canone ISO 9001						
8 Per godimento di beni						
Noleggi CFP	€ 83,00	€ 12.583,00	€ 1.700,00	€ 19.200,00	€	€ 12.823,00
	€ -					

Canoni assistenza CFP	€	5.000,00			
Affitto locali CFP	€	12.500,00			
Affitto locali corsi	€	11.375,00			
			€	171.183,00	€
					141.382,00
9 Per il personale			€	181.741,00	
a) <i>Stipendi e salari</i>					
Stipendi personale dipendente CFP	€	3.314,00	€	128.466,00	€
Stipendio direttore CFP	€	2.065,00			98.832,00
Stipendio direttore corsi	€	39.236,00			
Stipendi personale dipendente corsi	€	61.962,00			
Stipendio coordinatore CFP	€	6.917,00			
Stipendio coordinatore corsi personale incaricato	€	14.972,00			
Salari accessori	€	-	€	4.500,00	
b) <i>Oneri sociali</i>			€	39.326,00	
Personale dipendente CFP	€	1.598,00	€	32.456,00	€
Personale dipendente direttore corsi	€	29.967,00			33.617,00
Personale incaricato					
Inps CFP	€	6.028,00			
Inail CFP	€	1.733,00			
c) <i>Trattamento di fine rapporto</i>					
Trattamento di fine rapporto CFP	€	488,00	€	9.765,00	€
Trattamento di fine rapporto corsi	€	9.277,00			8.147,00
d) <i>altri costi</i>			€	4.184,00	€
Altri costi del Personale CFP	€	209,00			786,00
Altri costi del Personale corsi	€	3.975,00			
			€	1.471,00	€
			€	2.216,00	€
10. Ammortamenti e svalutazioni					
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€	350,00	€	660,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali					
Quote di ammortamento	€	1.121,00	€	1.556,00	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni					
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide.					
11. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo					
12. Accantonamenti per rischi					

	Consuntivo 2018		Preventivo 2018		Consuntivo 2017	
	PARZIALE	TOTALE	PARZIALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
13. Altri accantonamenti		€ 31.109,00		€ 44.000,00	€	12.034,00
14. Oneri diversi di gestione						
Altri oneri e spese CFP (spese varie)	€ 81,00		€ 3.000,00			
Altri oneri e spese corsi (spese varie)	€ 3.466,00					
IVA indebitabile CFP	€ 6.430,00		€ 40.000,00			
IVA indebitabile corsi	€ 20.378,00					
Spese pubblicità CFP	€ 23,00		€ 1.000,00			
Atrofondamenti passivi	€ 3,00					
Sopravvenienze passive da gestione caratteristica	€ 466,00					
Imposte e tasse						
Imposte sopravv. esercizi precedenti	€ 11,00					
Sanzioni tributarie	€ 251,00					
Imposte insussistenti esercizi precedenti						
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		€ 596.321,00		€ 316.000,00	€	590.256,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE		€ 106.351,00		€ -	€	103.812,00
C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
15. Proventi da partecipazioni						
16. Altri proventi finanziari						
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso						
1. imprese controllate						
2. imprese collegate						
3. enti pubblici di riferimento						
4. altri						
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che						
d) proventi diversi dai precedenti da:						
1. imprese controllate						
2. imprese collegate						
3. enti pubblici di riferimento						
4. altri						
		€ 4.763,00		€ 8.000,00	€	8.974,00

Interessi sulle giacenze presso la Tesoreria	€ 4.763,00	€ 8.000,00		
17. Interessi ed altri oneri finanziari	-€ 113,00	€ 113,00		€ -
4. altri				
Interessi passivi erariali	-€ 113,00			
Spese bancarie e di Tesoreria				
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€ 4.650,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.974,00
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18. Rivalutazioni				
19. Svalutazioni				
TOTALE RETTIFICHE				
Consuntivo 2018				
	PARZIALE	TOTALE	PARZIALE	TOTALE
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€ 111.001,00	€ 111.001,00	€ 8.000,00	€ 112.786,00
Consuntivo 2017				
	PARZIALE	TOTALE	PARZIALE	TOTALE
22. IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO	-€ 34.857,00	-€ 34.857,00	-€ 8.000,00	-€ 38.311,00
Irap corsi				
Irap CFP	-€ 9.361,00	-€ 9.361,00	-€ 4.000,00	-€ 4.000,00
Ires	-€ 25.496,00	-€ 25.496,00	-€ 4.000,00	-€ 4.000,00
23. UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO	€ 76.144,00	€ 76.144,00	€ -	€ 74.475,00

NOTA INTEGRATIVA

COMMENTI ALLA PRINCIPALI VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

B) IMMOBILIZZAZIONI

II) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Saldo al 31.12.2018 € 1.770,00

In dettaglio evidenziamo:

Immobilizzazioni immateriali

Descrizione	Importo
Saldo al 31.12.2017	-
Immobilizzazioni	13.436,00
Ammortamenti dell'esercizio	- 350,00
Quota da contributi regione/ provincia	-11.666,00
Saldo al 31.12.2018	1.770,00

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite da:

- *Certificazione ISO 9001*: Il costo di € 4.230,00 non è stato ammortizzato, in quanto interamente coperto dai contributi per investimenti erogati dai Comuni consorziati.
- *Software*: Il costo di € 9.556,00 è stato ammortizzato per € 350,00, mentre per € 6.869,00 non è stato ammortizzato, in quanto interamente coperto dai contributi per investimenti erogati dai Comuni consorziati dalla quota contributi per investimenti sui corsi erogata dalla Regione Lombardia e dalla quota contributi per investimenti sui corsi erogata dalla Provincia di Varese.

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Saldo al 31.12.2018 € 6.174,00

1. Altre immobilizzazione materiali

Descrizione	Importo
Saldo al 31.12.2017	72.287,00
Situazione al 31.12.2018	82.849,00
Ammortamenti esercizi precedenti	-6.416,00
Ammortamenti dell'esercizio	-1.121,00
Incrementi dell'esercizio	-
Dismissioni dell'esercizio	-
Totale	75.312,00
Contributi per investimenti	-18.498,00
Quota investimenti da contributi Regione/Provincia	-50.640,00
Saldo al 31.12.2018	6.174,00

Le Altre immobilizzazioni materiali sono costituite dai seguenti beni:

- *Macchine per ufficio elettriche ed elettroniche:* Sono costituite da personal computer come risulta dall'allegato prospetto degli ammortamenti, per le acquisizioni avvenute nel corso del 2018 il costo è stato in coperto dai contributi erogati dai Comuni consorziati, dalla Provincia di Varese e dalla Regione Lombardia per € 17.903,00 mentre la differenza di € 898,00 è stata regolarmente ammortizzata.
- *Arredamenti:* Il costo è stato coperto dai contributi erogati dalla Regione e dalla Provincia di Varese per € 18.586,00 mentre la differenza di € 2.233,00 è stata regolarmente ammortizzata.
- *Altre attrezzature:* Sono costituite da:
 - a) un televisore, un videoproiettore, dalle tende e dall'impianto telefonico acquistato nel 2004. Il costo dei beni acquisiti negli esercizi precedenti non è stato ammortizzato, in quanto interamente coperto dai contributi per investimenti erogati dai Comuni consorziati.
 - b) Nuovo impianto telefonico, che viene regolarmente ammortizzato.
 - c) da altri beni acquistati per i corsi. Anche in questo caso i costi non sono stati ammortizzati in quanto interamente coperti dalla quota contributi per investimenti sui corsi erogata dalla Regione Lombardia e dalla Provincia di Varese.
 - d) Beni inferiori ad € 516,46 per € 23.065,00 interamente coperti da contributi.

C) ATTIVO CIRCOLANTE

II) Crediti

Saldo al 31.12.2018 € 245.149,00

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze.

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Totale
Verso utenti e clienti	237.741,00		237.741,00
Verso imprese controllate			
Crediti tributari	7.098,00		7.098,00
Verso Enti pubblici di riferimento			
Fondo svalutazione crediti non tassato			
Fondo svalutazione crediti tassato			
Verso altri	310,00		310,00
	245.149,00		245.149,00

I crediti verso utenti e clienti riguardano:

- fatture da emettere per € 189.629,00;
- quote di iscrizione a corsi per € 34.196,00, ancora da saldare;
- Crediti v/Regione Lombardia per € 5.401,00 relativamente al P.I.L;
- Crediti v/Comuni consorziati per contributo da ricevere € 7.015,00;
- Crediti v/terzi per contributi da ricevere € 1.500,00.

Il dettaglio dei crediti tributari evidenzia:

- Erario c/IVA € 3.189,00;
- IRAP a credito € 3.787,00;
- Erario c/acconto imposta sostitutiva TFR € 122,00.

I crediti verso altri sono dati da:

- Altri crediti per € 310,00.

III Disponibilità liquide.

Saldo al 31.12.2018 € 743.803,00

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide depositate nella tesoreria del Consorzio presso la Banca Popolare di Sondrio, - succursale di Somma Lombardo, alla data di chiusura dell'esercizio, gli interessi maturati sulle giacenze di tesoreria, come meglio esposto nella seguente tabella:

Descrizione	Importo
Fondo di cassa	743.803,00
Interessi attivi su giacenze in tesoreria	
	743.803,00

D) RATEI E RISCONTI

Saldo al 31.12.2018 € 788,00

Rappresentano le voci di collegamento dell'esercizio conteggiate con il criterio della competenza temporale.

Descrizione	Importo
Ratei attivi	
Risconti attivi	788,00

PASSIVITA'

A) PATRIMONIO NETTO

Saldo al 31.12.2018 € 430.924,00

E' costituito da:

- Riserva da utili precedenti destinati ad investimenti per € 309.241,00;
- Utile dell'esercizio corrente pari ad € 76.144,00.

Descrizione	Importo
Contributi per investimenti stanziati con delibera A.C. n. 5 del 10.5.2002	€53.143,00
Incrementi	€ 339.241,00
Decrementi	-€37.604,00
Utilizzo per investimenti	-€0,00
Giro a f.do contributi c/invest. Da realizz.	0,00
Saldo al 31.12.2018	€ 354.780,00
utile dell'esercizio	€ 76.144,00
Patrimonio netto al 31.12.2018	€430.924,00

Si precisa che la riserva da utili precedenti destinati ad investimenti per Euro 309.241,00 esprime gli utili di precedenti esercizi che per effetto delle delibere assembleari sono stati mantenuti nel patrimonio consortile con vincolo ad investimenti. Nel 2012 si è costituito il Fondo contributi c/ investimenti da realizzare per Euro 85.220 con parziale riclassificazione della pregressa voce a fondo contributi c/investimenti da effettuare sopra già dettagliata e che è connessa alla diversa classificazione in bilancio della parte destinata ad investimenti rinveniente da utili di esercizio rispetto alla parte connessa al mantenimento di contributi da comuni consorziati con pari vincolo ma diversi dal risultato di esercizio.

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

Saldo al 31.12.2018 € 104.054,00

E' costituito dall'accantonamento per rischi ed oneri futuri, e dal Fondo contributi c/investimenti da realizzare per € 86.054,00 inveniende dalla riclassificazione della posta di patrimonio netto del precedente esercizio come sopra illustrato ed utilizzato per € 18.000,00 per la realizzazione del laboratorio pratico per corso di autoriparatore.

C) TRATT. FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

Saldo al 31.12.2018 € 49.853,00

E' costituito dall'accantonamento per il trattamento di fine rapporto per lavoro subordinato per i dipendenti.

D) DEBITI

Saldo al 31.12.2018 € 246.768,00

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa:

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Importo
Debiti v/fornitori	138.411,00	94.825,00	233.236,00
Debiti v/imprese collegate	0,00		0,00
Debiti v/Enti pubblici di riferimento	0,00		0,00
Debiti tributari	7.360,00		7.360,00
Debiti v/istituti di previdenza	6.116,00		6.116,00
Altri debiti	56,00		56,00
	151.943,00	94.825,00	246.768,00

I Debiti v/fornitori risultano essere:

- debiti per fatture da pagare € 39.776,00;
- debiti per fatture da ricevere per € 98.635,00;
- debiti verso i Comuni consorziati per contributi erogati in conto copertura perdite future, per € 62.306,00;
- debiti verso i Comuni consorziati per contributi erogati in conto formazione del personale, per € 32.519,00.

I Debiti tributari sono:

- ritenuta IRPEF per € 3.672,00 corrispondente alle ritenute IRPEF operate sui compensi corrisposti nel mese di dicembre e che è stata versata nel mese di gennaio 2019;
- i debiti v/Erario per IVA dicembre 2018 per € 2.260,00;
- debiti verso erario per imposta sostitutiva TFR per € 0,00;
- debiti v/Erario per IRAP per € 0,00;
- debiti v/erario per IRES per € 1.428,00.

I Debiti v/Istituti di previdenza sono:

- contributi INPDAP per € 5.952,00 relativi a dicembre e versati nel gennaio 2019;
- contributi INPS per € 164,00 sui compensi maturati nel 2018 e versati 2019.

Altri debiti:

- sono costituiti dai bolli su fatture di vendita per € 56,00.

E) RATEI E RISCONTI

Saldo al 31.12.2018 € 166.085,00

I risconti passivi riguardano fatture già emesse alla Regione per attività di competenza del 2019.

I ratei passivi sono inerenti alla quota INAIL dei corsi IeFP a.f. 2018/2019 ma pagata nel 2019.

Descrizione	Importo
Ratei passivi	2.427,00
Risconti passivi	163.658,00
	166.085,00

COMMENTI ALLA PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Saldo al 31.12.2018 € 702.672,00

1) Ricavi

a. delle vendite e delle prestazioni

Saldo al 31.12.2018 € 30.946,00

<i>corso funghi</i>	
<i>corso inglese</i>	1.729,00
<i>corso IAA</i>	1.736,00
<i>Corso contabilità</i>	1.170,00
<i>corso informatica di base</i>	1.139,00
<i>Servizi al lavoro individuali</i>	700,00
<i>corso sicurezza</i>	560,00
<i>Corso mecatronico</i>	2.500,00
<i>corso formaimpresa</i>	266,00
<i>corso apprendistato</i>	3.360,00
<i>corso HACCP</i>	140,00
<i>Corso cittadini voucher</i>	1.650,00
<i>Corso dipendenti comuni cons.</i>	15.086,00
<i>Corsi aziende/enti</i>	910,00

I ricavi relativi ai corsi suddetti sono costituiti dalle quote di iscrizione incassate.

5) Altri ricavi e proventi

Saldo al 31.12.2018 € 671.726,00

La voce altri ricavi e proventi accoglie gli altri proventi della gestione caratteristica aziendale, non riconducibili alla voce ricavi delle vendite e delle prestazioni.

c) Contributi in conto esercizio

I contributi in conto esercizio sono formati da:

- contributi dalla Regione Lombardia per doti DDIF triennale € 490.693,00;
- contributi dalla Regione Lombardia per dote unica € 28.824,00;
- contributi dalla Regione Lombardia per dote apprendistato € 11.466,00;
- contributi dalla Regione Lombardia per duale € 34.796,00;
- contributi della Provincia di Varese per corsi apprendistato € 17.360,00;

- contributi della Provincia di Varese per piano disabili € 27.171,00;
- contributi Comune di Sesto Calende per SIL per € 20.000,00;
- contributi da tesoreria e altri per € 2.000,00;
- contributi da terzi € 24.977,00;
- contributo allievi € 4.088,00;
- contributi da Comuni per allievi disabili € 10.227,00;
- fitti attivi € 123,00.

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Saldo al 31.12.2018 € 596.321,00

Il valore complessivo dei costi della produzione è stato determinato in € 596.321,00 come evidenziato nella seguente tabella:

Descrizione	importo
Per materie prime,sussidiarie, consumo e merci	3.763,00
Per servizi	365.654,00
Per godimento beni di terzi	12.583,00
Per il personale	181.741,00
Ammortamenti e svalutazioni	1.471,00
Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00
Accantonamento per svalutazione crediti	0,00
Oneri diversi di gestione	31.109,00
	596.321,00

6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

Saldo al 31.12.2018 € 3.673,00

Gestione corsi

Costi per materiale didattico e cancelleria per € 2.897,00;

Attrezzature per € 591,00;

Servizi generali

I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci sono costituiti dai costi per l'acquisto di cancelleria, di materiale vario e di consumo per gli uffici per € 275,00.

7) Costi per servizi

Saldo al 31.12.2018 € 365.654,00

La suddivisione dei costi per servizi è esposta in modo dettagliato nel Conto economico, dove i costi sostenuti vengono direttamente imputati ai vari corsi e di conseguenza interamente coperti con i contributi in conto esercizio, per un totale di € 351.363,00. Nella tabella sottostante si evidenziano quindi i soli costi effettivamente a carico dei Servizi generali del CFP

per un ammontare residuo di € 14.291,00:

Descrizione	Gestione CFP	Gestione corsi
Docenza /Codocenza	0,00	176.633,00
Tutor/Sostegno	0,00	83.892,00
Coordinatore	0,00	302,00
Esperti NIL	0,00	14.941,00
Consulenze tecniche	0,00	0,00
Amministrazione	195,00	5.263,00
Compenso revisore	2.808,00	0,00
Gettoni presenza commissioni	0,00	2.905,00
Spese per manutenzioni e assistenza	733,00	7.413,00
Spese riscaldamento telefoniche enel pulizia	3.398,00	35.697,00
Spese postali	334,00	145,00
Spese bancarie	81,00	0,00
Viaggi e trasferte	1.358,00	324,00
Assicurazioni	2.076,00	6.574,00
Spese formazione/aggiornamento	633,00	0,00
INPS	0,00	0,00
INAIL	0,00	7.914,00
Spese privacy e accreditamento	71,00	1.348,00
Esame finale	0,00	0,00
Esperta processi valutativi	0,00	0,00
Visite di sorveglianza	0,00	0,00
Quota AEF Lombardia	300,00	0,00
Spese visita medica	0,00	1.800,00
Spese convegno	0,00	0,00
Fidejussioni	0,00	1.400,00
Canoni assistenza	476,00	4.812,00
Canone ISO 9001	1.828,00	0,00
	14.291,00	351.363,00

8) Costi godimento beni di terzi

Saldo al 31.12.2018 € 12.583,00

Tale voce è così costituita:

Descrizione	gestione CFP	Gestione Corsi
Noleggi	83,00	0,00
Affitto	1.125,00	11.375,00
Totale	1.208,00	11.375,00

9) Per il personale

Saldo al 31.12.2018 € 181.741,00

I costi sostenuti dal CFP per il personale dipendente sono così suddivisi:

Descrizione	gestione CFP	Gestione Corsi
Stipendi	12.296,00	116.170,00
Contributi per CPDEL	1.598,00	29.967,00
INPS	6.028,00	0,00
INAIL	1.733,00	0,00
T.F.R.	488,00	9.277,00
Altri costi (DM 10)	209,00	3.975,00
Totale	22.352,00	159.389,00

10) Ammortamenti e svalutazioni

Saldo al 31.12.2018 € 1.471,00

Gli ammortamenti sono calcolati con riferimento al D.M. 31.12.1988.

Per le immobilizzazioni sono stati effettuati ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali per € 350,00 e gli ammortamenti delle attrezzature e dei computer per € 1.121,00 in quanto i costi degli altri beni sono stati interamente coperti dai contributi della Regione Lombardia e della Provincia di Varese limitatamente ai corsi finanziati.

12) Accantonamenti per rischi

Saldo al 31.12.2018 0,00

13) Altri accantonamenti

Saldo al 31.12.2018 0,00

14) Oneri diversi di gestione

Saldo al 31.12.2018 € 31.109,00

Tale voce accoglie componenti negativi residuali di reddito che non trovano collocazione tra le precedenti. In essa sono compresi gli altri oneri e spese come meglio esposto nella seguente tabella.

Descrizione	Gestione CFP	Gestione corsi
Altri oneri e spese	81,00	3.466,00
Pubblicità	23,00	0,00
Iva indetraibile	6.430,00	20.378,00
Arrotondamenti passivi	3,00	0,00
Sopravv. Pass. Gest. Caratteris.	466,00	0,00
Imposte sopravv. Es. precedenti	11,00	0,00
Sanzioni tributarie	251,00	0,00
Totale	7.265,00	23.844,00

DIFFERENZA TRA IL VALORE ED IL COSTO DELLA PRODUZIONE (A-B)

La differenza tra il valore ed il costo della produzione rappresenta il "reddito operativo" della gestione del consorzio.

Per l'esercizio 2018 tale valore risulta essere positivo per € 106.351,00.

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Saldo al 31.12.2018 € 4.650,00

16) Proventi finanziari

Saldo al 31.12.2018 € 4.763,00

Rappresentano ricavi di natura finanziaria e sono costituiti:

- € 4.763,00 per interessi attivi maturati sulle giacenze di tesoreria;

17) Oneri finanziari

Saldo al 31.12.2018 - € 113,00

Sono costituiti da interessi passivi erariali per € 113,00.

22) Imposte sul reddito d'esercizio

Saldo al 31.12.2018 € 34.857,00

Le imposte dell'esercizio 2018 sono determinate in € 9.361,00 per IRAP ed IRES per € 25.496,00.

23) Utile

Saldo al 31.12.2018 € 76.144,00

L'utile dell'esercizio 2018, pari ad 76.144,00 è determinato per € 106.351,00 dalla gestione caratteristica, aumentato per € 4.650,00 da componenti finanziari e diminuito per € 34.857,00 per imposte.

ALTRE INFORMAZIONI

Ai sensi di legge si evidenzia che agli amministratori non viene corrisposto nessun compenso.

PROSPETTO AMMORTAMENTI

PROSPETTO AMMORTAMENTI

Immobilizzazioni	Anno	%	Situazione al 01/01/2018	Incrementi 2018	Decrementi 2018	Totale al 31/12/2018	Fondo ammortamento al 01/01/2018	Totale Ammortamenti 2018	Fondo ammortamento al 31/12/2018	Valore residuo al 31/12/2018
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI										
Macchine ufficio elettroniche										
impianto telefonico	2004	20%	€2.139,00				€2.139,00		€2.139,00	€0,00
arredi	2010	12%	€2.232,75				€2.009,47	€223,28	€2.232,75	€0,00
Computer	2011	20%	€140,00				€140,00		€140,00	€0,00
Computer	2014	20%	€3.038,00				€2.126,60	€907,60	€2.734,20	€303,80
impianto telefonico	2018	20%		€2.907,00				€290,70	€290,70	€2.616,30
software	2018	3,3%		€2.120,00				€349,80	€349,80	€1.770,20
TOTALE			€7.549,75	€5.027,00	€0,00	€12.576,75	€6.413,07	€1.471,38	€7.886,45	€4.690,30

ALLEGATI

ALLEGATO 1)



C.F.P.
Tecno Malpensa

MODULO 6201 OBIETTIVI DEL SISTEMA QUALITÀ

No. MOD0201
Revisione: 01
Data: 01/09/2016
Pag. 1 e 5

Periodo di riferimento: gennaio 2018 – dicembre 2018

PROCESSO	OBIETTIVI	ATTIVITA'	RESPONSABILE	INDICATORE	TARGET	TEMPISTICA	RISORSE	RESP. VERIFICA	RISULTATI NOTA 1
Processo commerciale	Ampliare l'offerta e Consolidare l'attività del consorzio sul territorio	1-proporre nuovi corsi	direttore	1. N° corsi proposti nel catalogo dell'ultimo anno/n° corsi proposti nel catalogo dell'anno precedente.	1) inserire almeno una proposta validata a catalogo	31/12/18	Finanziamenti regionali, provinciali, comunali, o altro ente e autofinanziati	C.d.A.	-Mediatore interculturale (2 ed.)
		2-ampliare l'offerta DDF	Direttore	2. N° corsi DDF anno 2017/n° corsi DDF 2018= 1,5	2) mantenimento delle proposte formative sul DDF e attivazione quarto anno	Sett. 2018	Finanziamenti regionali, provinciali, comunali, o altro ente e autofinanziati	C.d.A.	- attivazioni due classi di quarto anno. Tecnico riparatore veicoli a motore e Tecnico commerciale dalla vendita
		3-proporre nuovi servizi	Direttore	3. Convenzioni/ATS adesioni a nuovi progetti	3) sottoscrivere almeno 1 nuova Convenzione con soggetti presenti sul territorio	Dic. 2018	Finanziamenti regionali, provinciali, comunali, o altro ente e autofinanziati	C.d.A.	- Convenzioni con: - Comune di Biezzo - Comune di Como - Comune di Gavnrate - No srl - Comune di Lonate Pozzolo - Gadda Rosselli progetto NAFS
		4-realizzare attività di orientamento;	Direttore	4. N° eventi di orientamento per corsi DDF	4) Realizzazione o partecipazione a 2 eventi di orientamento per corsi in DDF	Dic. 2018			C.d.A.

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



C.F.P.
Ticino Malpensa

MODULO 6201 OBIETTIVI DEL SISTEMA QUALITÀ

No. MODULO 201
Revisione: 01
Data: 01/09/2016
Pag. 2 a 3

Periodo di riferimento: gennaio 2018 – dicembre 2018

PROCESSO	OBIETTIVI	ATTIVITÀ	RESPONSABILE	INDICATORE	TARGET	TEMPISTICA	RISORSE	RESP. VERIFICA	RISULTATI NOTA 1							
Processo progettazione corsi/servizi	Progettazione che consenta l'incremento del valore della produzione	Progettare nuovi corsi in relazione ai bisogni emersi e proporre all'utenza la loro realizzazione	Direttore Responsabile attività formativa, Progettista	1. Valore della produzione anno in corso/valore produzione anno precedente.	1) mantenere il valore della produzione conseguito nel 2017	31/12/18	Autofinanziamento – finanziamenti pubblici	C.d.A.								
										5-realizzare progetti su dispositivi finanziati da Regione, Provincia o altro ente.	5. N° progetti presentati sui dispositivi emessi	5) aderire al 70% Dei dispositivi emessi dalla regione	Dic. 2018	Finanziamenti regionali, provinciali, comunali, o altre risorse autofinanziati	C.d.A.	
										6-incrementare la rete di aziende ed enti che collaborano con il CFP	6. N° aziende /cooperative/enti nuove con cui collaborare	6)almeno due nuove aziende/cooperative/enti che collaborano con il CFP	Dic. 2018		C.d.A.	

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



C.F.P.
Ticino Malpensa

MODULO 6201 OBIETTIVI DEL SISTEMA QUALITÀ

No. MOD6201
Revisione 01
Data: 01/09/2016
Pag. 3 a 5

Periodo di riferimento: gennaio 2016 – dicembre 2016

PROCESSO	OBIETTIVI	ATTIVITÀ	RESPONSABILE	INDICATORE	TARGET	TEMPISTICA	RISORSE	RESP. VERIFICA	RISULTATI NOTA 1
		Progettare nuovi servizi	Direttore Responsabile le attività formativa, Progettista	1. n° Convenzioni per servizi stipulate anno valutato	2) attivare almeno una nuova convenzione/lets per la gestione di servizi	31/12/18		C.d.A.	Vedasi processo commerciale
Processo approvvigionamento	Mantenere la % di valori positivi nella valutazione del fornitore/docente	Valutare l'aderenza fra Programmazione corsi e la loro Erogazione	Direttore	1. % dei fornitori utilizzati per la docenza che hanno raggiunto l'esito positivo/ % totale dei fornitori utilizzati per la docenza	1. 99% dei fornitori utilizzati per la docenza con esito positivo	31/12/18	Risorse pubbliche	C.d.A.	99%
		Valutare l'aderenza di quanto indicato/richiesto ai fornitori in gara/determina di affidamento/materiali e servizi offerti dai fornitori vincitori	Direttore	2. % fornitori commerciali	2. 80% dei fornitori utilizzati per la fornitura di materiali e servizi con esito positivo	31/12/18		C.d.A.	100%
Processo di erogazione del servizio di formazione per i corsi "extra DDIF"	Mantenere o incrementare il numero di iscrizioni	Publicizzare l'attività del CFP con una programmazione stagionale e con la promozione delle singole attività proposte.	DIR-COOR	1. N° iscrizioni anno in corso/ iscrizioni nell'anno precedente	1-Mantenere il n. di iscrizioni del 2017	31/12/18	Finanziamenti del Consorzio, regionali, provinciali o autofinanziati	C.d.A.	1112/1067
		Dare "evidenza" esterna delle attività del Centro		2. N° tipi di pubblicizzazione / conto	2-Effettuare almeno tre modalità di pubblicizzazione per ogni corso tra quelli sottoelencati: manifesto murario,	31/12/18	Finanziamenti del Consorzio, regionali, provinciali o autofinanziati	C.d.A.	Locandine ; brochure; sito; pagina facebook e instagram

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



C.F.P.
Tecno Malpensa

MODULO 6201 OBIETTIVI DEL SISTEMA QUALITÀ

N.º MOD.201
Revisione: 01
Data: 01/09/2016
Pag. 4 a 5

Periodo di riferimento: gennaio 2018 – dicembre 2018

PROCESSO	OBIETTIVI	ATTIVITA'	RESPONSABILE	INDICATORE	TARGET	TEMPORALITÀ	RISORSE	RESP. VERIFICA	RISULTATI NOTA 1
					locandina, depliant, brochure, inserimento nel sito del Centro.				
				3. N° momenti di evidenza esterna	3. realizzare almeno un momento all'esterno del cfp in cui dare evidenza delle attività in programmazione, in corso ed attuate.	31/12/18	Finanziamenti del Consorzio, regionali, provinciali o autofinanziati		Partecipazione a saloni dell'orientamento : giornate orientamento nelle scuole del territorio
Processo erogazione servizio formazione in obbligo di istruzione e formazione (corsi in DDIF)	Limitare al minimo i livelli di abbandono	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	COOR	N° dispersioni anno in corso/ n° dispersione anno precedente	Mantenere la percentuale di dispersione nei corsi DDIF entro il 10%	31/12/18	Finanziamenti del Consorzio finanziamenti pubblici	C.d.A.	2
Processo soddisfazione cliente-	Mantenere la soddisfazione clienti e gli standard per rinnovo accreditamento e certificazione di qualità	Somministrazione Customer per la verifica della Soddisfazione clienti	DIR.	1. % soddisfazione cliente individuale per servizi al lavoro professionale e ai servizi al lavoro	1. Mantenere la soddisfazione del cliente individuale che ha utilizzato le consulenze dei servizi al lavoro con risultati positivi superiori al 60%.	31/12/18	Finanziamenti del Consorzio e pubblici	C.d.A.	3.2% (1 questionario negativo su 31)

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



C.F.P.
Torino Maipensa

MODULO 6201 OBIETTIVI DEL SISTEMA QUALITÀ

No. MODULO 201
Revisione 01
Data: 01/09/2016
Pag. 5 di 5

Periodo di riferimento: gennaio 2018 – dicembre 2018

PROCESSO	OBIETTIVI	ATTIVITA'	RESPONSABILE	INDICATORE	TARGET	TEMPORALITÀ	RISORSE	RESP. VERIFICA	RISULTATI NOTA 1
Processo qualità	Mantenere gli standard per rinnovo accreditamento e certificazione di qualità	Parametri normativa regionale, nazionale e ISO 9001-2015		2. % soddisfazione cliente allievo / cliente azienda e cliente famiglia e utenti servizi al lavoro/Sil	2. Mantenere la soddisfazione del cliente allievo, cliente azienda che hanno accolto gli allievi in stage e cliente famiglia, con risultati positivi mediamente superiori al 80%.	31/12/18	Finanziamenti del Consorzio e pubblici	C.d.A.	100%
				1. livello attribuito dalla regione all'aggiornamento della piattaforma 231 e 190 con quanto richiesto dalla Regione Lombardia.	4 Livello ALTO	31/12/18	Finanziamenti del Consorzio e pubblici	C.d.A.	ALTO
				2. mantenimento dei requisiti della struttura e dell'organizzazione per l'accreditamento alla formazione professionale e ai servizi al lavoro	5.1 Mantenere i rischi sotto controllo 5.2 Analisi efficacia applicazione qualità alla norma ISO 9001:2015	31/12/18	Finanziamenti del Consorzio e pubblici	C.d.A.	Audit IMQ 08/05/18 Aggiornamento Analisi dei rischi dei singoli processi

Nota 3 Lo stato di aggiornamento degli obiettivi è analizzato anche durante i riesami della Direzione.

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

Nota 2 Nella redazione di questi obiettivi è necessario tenere conto:

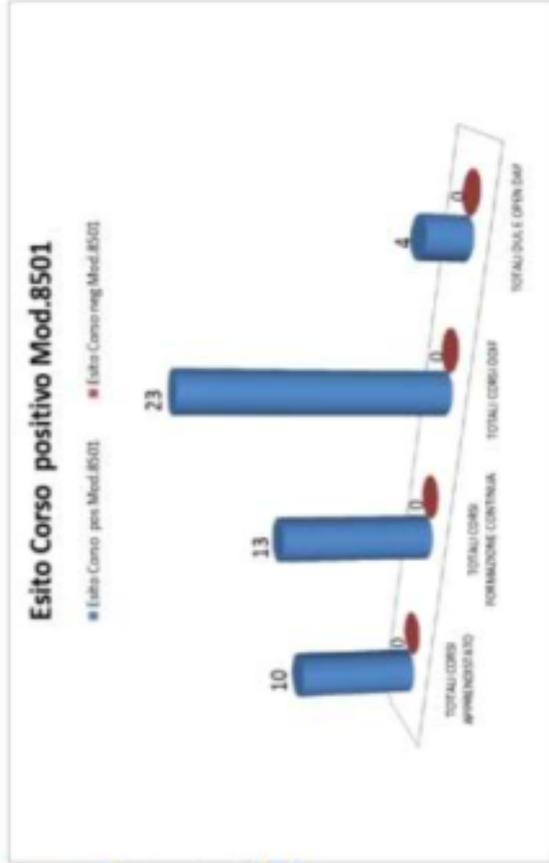
1. dei risultati dell'analisi del contesto interno ed esterno dell'organizzazione,
2. le aspettative e richieste dei clienti e delle altre parti interessate,
3. del contenuto della politica della qualità
4. delle disposizioni di legge e normative.

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

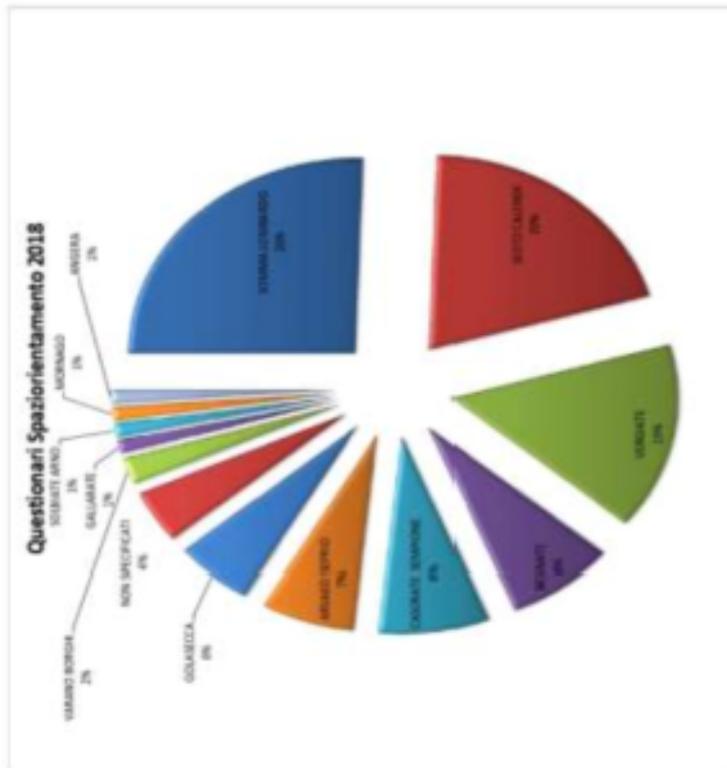
Riepilogo Questionari Soddisfazione Somministrati

Allegato 2

Denominazione Corso e ID	Esito Corso pos Mod.8501	Esito Corso neg Mod.8501
TOTALI CORSI APPRENDISTATO	10	0
TOTALI CORSI FORMAZIONE CONTINUA	13	0
TOTALI CORSI DDIIF	23	0
TOTALI DUAL E OPEN DAY	4	0
Complessivi	50	0



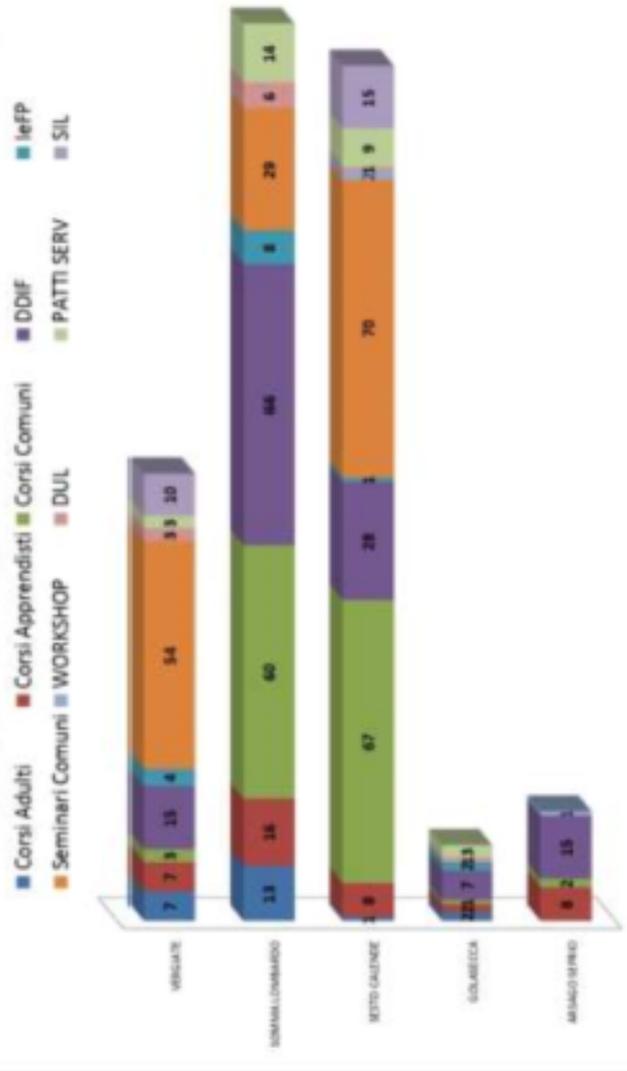
Comuni di provenienza	Risposte positive	Questionari Ristrutturati
SOMMA LOMBARDO	21	23
SESTO CALENDE	18	18
VERGATE	14	14
SESMATE	7	7
CASBATE SEMPIONE	7	7
ARZAGO SEMPIONE	6	6
GOLASECCA	5	5
NON SPECIFICATI	4	4
VIMANO BORGH	2	2
CALUSATE	1	1
SOLBATE ANNO	1	1
MORNAGO	1	1
ANGERA	1	1
TUTTO ANNO	1	1
TOTALE	91	95



3) complessivo corsi realizzati con relativa provenienza degli allievi (consorzio o fuori consorzio) e monte-ore erogato Allegato 3

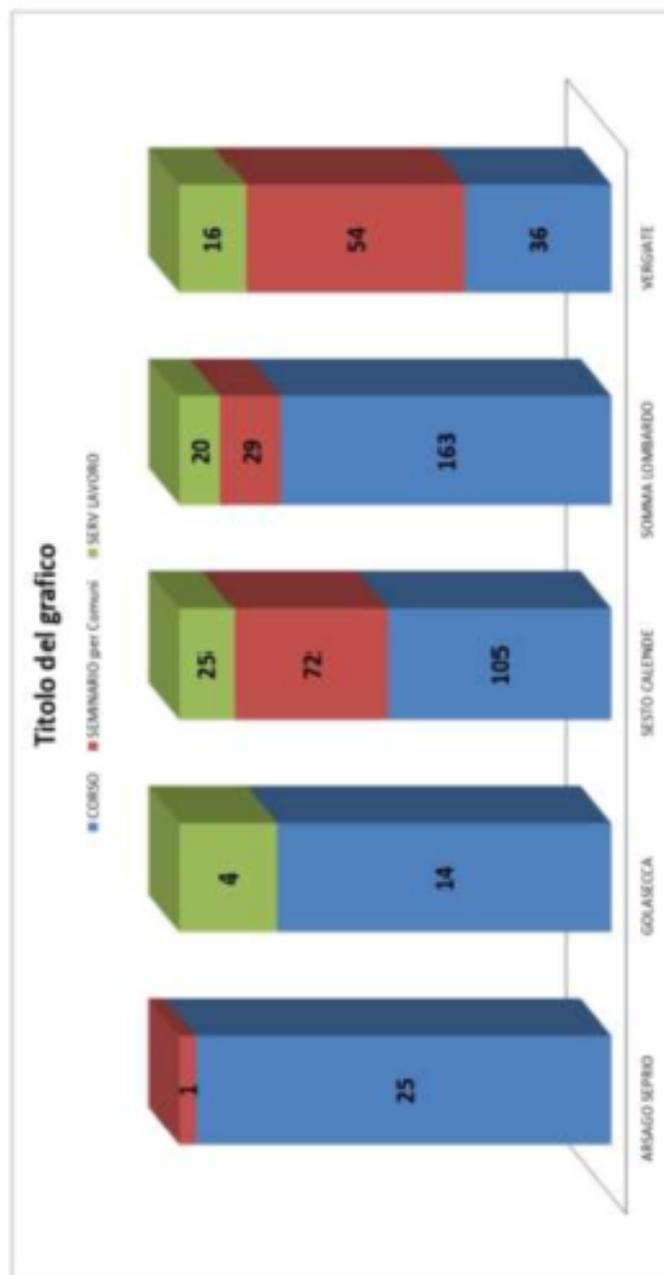
Allievi	ARIMMO SERMO	SOLARBECCA	SETO GALLENDE	SOMMA LOMBARDO	VERGATE
Corsi Adulti		2	1	13	7
Corsi Apprendisti	8	2	8	16	7
Corsi Comuni	2	1	67	60	3
DDIF	15	7	28	66	15
ieFP		2	1	8	4
Seminari Comuni			70	29	54
WORKSHOP	1		2		
DUL		1	1	6	3
PATTI SERV		3	9	14	3
SIL			15		10

Tipologia Allievi appartenenti ai Comuni del Consorzio



Allegato 3

Allievi	ARSAGO SEPRIO	GOLASECCA	SESTO CALENDE	SOMMA LOMBARDO	VERGIATE
CORSO	25	14	105	163	36
SEMINARIO per Comuni	1		72	29	54
SERV LAVORO		4	25	20	16
Totale complessivo	26	18	202	212	106



TIPO	Utente	Descrizione Corso/Progetto	Ore Corso	ARABO MIRNO	ISOLMICA	SETTO CALINDE	SIMONA CORRADINO	VENEGATE	Totale complesivo	Totale Allievi Consorzio	Totale Allievi Extra- Consorzio
CORSO				25	14	105	163	36	741	343	398
	Adulti				2	1	13	7	140	21	117
		FORMAZIONE OBLIGATORIA PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI - MODULO GENERALE + FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO ALTO N. 09/08	36						18	0	18
		ACCETTO ALLA 900 (D. 20095) E 201 (L. 30)	36				2	1	7	1	4
		CONSULENZA EFFICACE SUL POSTO DI LAVORO (art. 9, 38/08)	8						12	0	12
		CONTABILITÀ GENERALE (D. 20090) DAL 1° SEMESTRE AUTOPRODOTTO	36					3	7	2	5
		CORSO CONTABILITÀ SPECIALISTICA (D. 20091) 2° SEMESTRE AUTOPRODOTTO	36					3	7	2	5
		CORSO INDIRIZZO LINGUISTICO (D. 20094) N. 05/08	52		1		3	1	6	5	1
		CORSO SICUREZZA N. 06/08 (art. 9)	28						18	0	18
		MACP N. 07/08 (D. 19912)	8				1		4	1	3
		IGIENE DEGLI ALIMENTI - METODO HACCP (Reg. CE 1831/04) (art. 9, 36/08)	8						13	0	13
		IGIENE DEGLI ALIMENTI - METODO HACCP (D. 182908)	8						5	0	5
		INFORMATICA LIVELLO ELEMENTARE (art. 4) (art. 10) (D. 20017)	30				2	1	5	3	2
		INFORMATICA LIVELLO ELEMENTARE (D. 20094) N. 02/08 (D. 18)	52				4		6	4	2
		INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI - CORSO PROPEDUTIVO (D. 18700)	21		1	1	1		6	2	4
		OPERATORI INTERCULTURALI N. 05/08	40						18	0	18
		OPERATORI INTERCULTURALI N. 06/08	40						18	0	18
	Apprenditi			8	2	8	30	7	109	41	75
		FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDITI, MODULO TRASVERSALE (1° ANNO) ED. 418	32		1			2	14	3	11
		FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDITI, MODULO TRASVERSALE (1° ANNO) ED. 428	32		1	1	4		14	7	9
		FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDITI, MODULO TRASVERSALE (1° ANNO) ED. 438	32		1	2	2	1	13	6	7
		FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDITI, MODULO TRASVERSALE (1° ANNO) ED. 448	32			1	2		12	3	9
		FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDITI, MODULO TRASVERSALE (1° ANNO) N. 13/08	40		2				6	2	4
		FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDITI, PERCORSO FORMATIVO PER APPRENDITI SUI CONTENUTI DI SICUREZZA SUL LAVORO ED. 245	8				2	1	9	3	6
		FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDITI, PERCORSO FORMATIVO PER APPRENDITI SUI CONTENUTI DI SICUREZZA SUL LAVORO ED. 256	8				2	1	14	3	9
		FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDITI, PERCORSO FORMATIVO PER APPRENDITI SUI CONTENUTI DI SICUREZZA SUL LAVORO ED. 270	8			1	1	2	12	4	7
		FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDITI, PERCORSO FORMATIVO PER APPRENDITI SUI CONTENUTI DI SICUREZZA SUL LAVORO ED. 281	8			1	1	3	12	5	6
		FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDITI, PERCORSO FORMATIVO PER APPRENDITI SUI CONTENUTI DI SICUREZZA SUL LAVORO ED. 298	8		1	2			12	3	9
	AZIENDE								3	0	3
		INIZIATIVE LINGUISTICHE N. 10/08	22						1	0	1
	Comuni			2	1	67	60	3	204	133	71
		ACCETTO ANTINCENDIO - RISCHIO ALTO N. 17/08	36				8		8	8	0
		AGGIORNAMENTO ADDETTI SQUADRA PRONTO SOCCORSO* DURATA 4 ORE (DECRETI MINISTERIALI PREVISTI DAL ART. 57 CO. 9° D. Lgs. 81/08 N. 17/08)	8			10			19	19	0
		AGGIORNAMENTO SQUADRA ANTINCENDIO (ALTERNATIVE A RISCHIO MEDIO) DURATA 5 ORE SECONDO I CONTENUTI DELL'ALLEGATO 9 DEL D.M. MINISTRO DEL LAVORO S. 23 N. 10/08	5			10			11	11	0
		CUSTOMER SATISFACTION E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE	8				16		17	16	1
		FORMAZIONE DI ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO MEDIO (DURATA 8 ORE) SECONDO I CONTENUTI DELL'ALLEGATO 9 DEL D.M. MARZO '08 (PUNTO 9.1)	8			4	16		20	20	0
		FORMAZIONE PER ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO DURATA 12 ORE (DECRETI MINISTERIALI PREVISTI DAL ART. 57 CO. 9° D. Lgs. 81/08 N. 17/08)	12			4	25		29	29	0
		FORMAZIONE PER LA CORRETTA PARTECIPAZIONE AI BANDI DI CONTRIBUTO 2008 N. 25/08	16				8		8	8	0

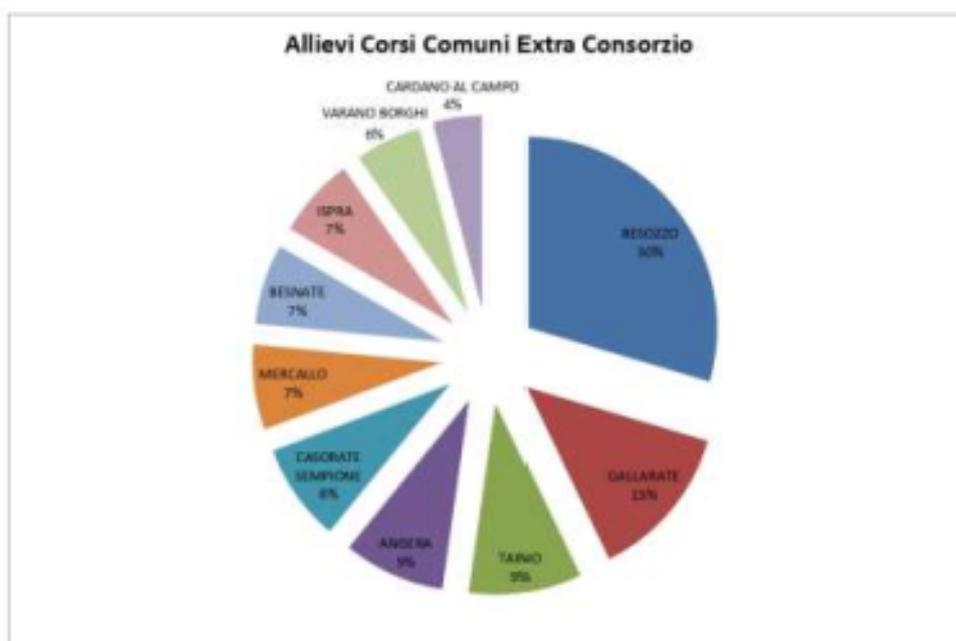
TIPO	Intesa	Denominazione Corso/Progetto	Ore Corso	ARIANO S/PNO	COLASTOLA	VISTO CALCINE	SCARPA LONBARDO	VERGAZZI	Totale complessivo	Totale Allievi Consorzio	Totale Allievi Extra Consorzio
		SERVIZI SOCIALI TRA LE CODICE DEGLI APPALTI, IL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO ES. ART. 210 P.R. 104/2000, I RINCHI MPPI E IL S.D.A. (SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE) DI CONSIP	8	2	1	3	3		21	11	10
		IL RUOLO DI INCLUSIONE (ESSE LA "MEDI" DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI	12			6		3	21	11	10
	DOF			15	7	28	66	15	225	131	94
		OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA (1 ANNO ID 184183)	360	1	1	3	9	1	18	11	7
		OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA (1 ANNO ID 184185)	440	1		3	4	4	18	12	14
		OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA (1 ANNO ID 184189)	360	1	1	3	3	1	18	8	7
		OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA (1 ANNO ID 184190)	440	1	1	3	3	1	18	11	7
		OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA (1 ANNO ID 184192)	360	1	1	3	3	4	18	14	7
		OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA (1 ANNO ID 208640)	440	1	1	2	3	1	18	8	7
		OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DI VEICOLI A MOTORE (1 ANNO ID 184193)	440	3		3	5		24	11	13
		OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DI VEICOLI A MOTORE (1 ANNO ID 184194)	360	3		3	3	1	21	12	9
		OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DI VEICOLI A MOTORE (1 ANNO ID 184200)	360			2	7		15	9	8
		OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DI VEICOLI A MOTORE (1 ANNO ID 206517)	440	3		3	5	1	21	12	9
		OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DI VEICOLI A MOTORE (1 ANNO ID 184206)	360		1	1	4	1	18	7	12
		OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DI VEICOLI A MOTORE (1 ANNO ID 186641)	440			1	7		13	8	5
	FORMAZIONI								13	0	13
		PIEDIBODIA DEL LAVORANDO	12						13	0	13
	ICFP				2	1	8	4	30	13	15
		TECNICO COMMERCIALE DELLE VENDITE (1 ANNO ID 808 Aggr. ex art. 41 ID 112942 e 112951)	440		1	1	3	3	13	9	4
		TECNICO RIPARATORE DEI VEICOLI A MOTORE (1 ANNO ID 8112, e Aggr. ex art. 41)	440				5	1	17	6	11
	Hand Disabled								10	0	10
		FORMAZIONE GENERALE SPECIFICA RELATIVA ALLA SICUREZZA - RISCHIO BASO N. 15/18	8						10	0	10
	SEMINARIO			1		72	29	54	223	156	67
	seminari					70	29	54	163	153	10
		AGGIORNAMENTO "LEGGE N. 100/0211 AUTOCORREZIONE" N. 02/18	2			64			64	64	0
		AGGIORNAMENTO "LEGGE N. 100/0211 AUTOCORREZIONE" N. 11/18	2			5		46	51	51	0
		AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DI OTTOBRE 2018 N. 10/18	4			1	20	6	18	17	8
		DOCUMENTO DIGITALE E ACCESSIBILITÀ	6				9	2	14	11	3
	WORKSHOP			1		2			60	3	57
		SETTE E CAMBIAMENTO: I DRIVER DEL SUCCESSO	3						11	0	11
		I 7 PRINCIPI DELLA COMUNICAZIONE DI BASE	3						7	0	7
		IL POTERE DELLE SCELTE NEL CONTESTO LAVORATIVO: SVILUPPO DELLE ABILITÀ DECISIONALI N. 15/18	3		1				9	3	6
		L'INTELLIGENZA EMOTIVA AL LAVORO	3			2			19	0	19
		PRATICHE L'INTELLIGENZA EMOTIVA	3						14	0	14
	SERV LAVORO				4	25	20	16	148	65	83
	DAL				1	1	6	3	31	11	20
	DAL				1	1	6	3	31	11	20
	PATTI SERV				3	9	14	3	44	29	15
	PATTI O SERVIZIO				1	9	14	3	44	29	15
	SAL					15		30	73	25	48
		PROGETTO 14.1870				15		10	71	25	46
	Totale complessivo		7665	26	18	202	212	106	1112	564	548

**Provenienza degli allievi per i Comuni non aderenti al Consorzio
con un numero rilevante di adesione**

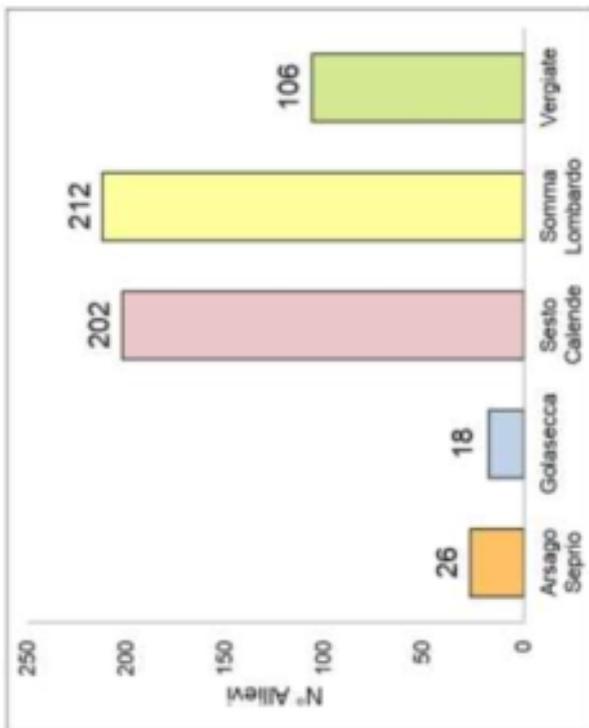
Allegato 4

**UTENTI C.F.P. TICINO MALPENSA ANNO 2018
PROVENIENTI DAI COMUNI CHE NON FANNO PARTE DEL CONSORZIO**

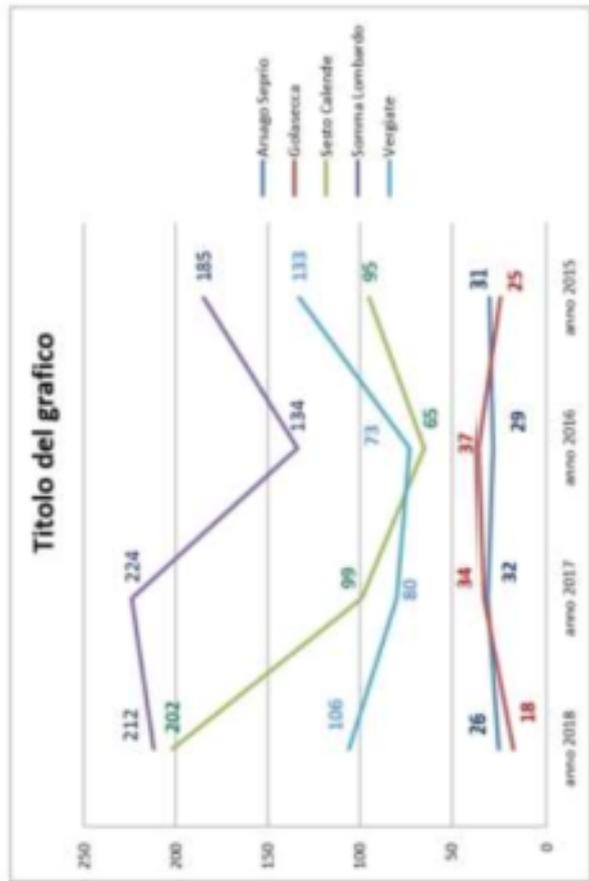
COMUNE	N. UTENTI	%
BESOZZO	78	7,0
GALLARATE	35	3,1
TAINO	25	2,2
ANGERA	23	2,1
CASORATE SEMPIONE	22	2,0
MERCALLO	19	1,7
BESNATE	18	1,6
ISPRA	18	1,6
VARANO BORGHI	15	1,3
CARDANO AL CAMPO	11	1,0
totale	264	23,7
totale allievi	1112	



Progressivo allievi triennale



Allegato 5



COMUNE-UTEBI	anno 2015	anno 2016	anno 2017	anno 2018	anno 2015
Anago Segrino	26	29	32	26	31
Golasecca	18	37	34	18	25
Sesto Calende	202	134	99	202	95
Somma Lombardo	212	73	80	212	185
Vergiate	106	65	106	106	133
Altri	548	394	596	548	185
tot UTEB	1112	732	1067	1112	654
tot corsi	60	52	57	60	50
n. ore erogate	13456	8697	8492	13456	9191

Tabella con situazione economica voucher cittadini e formazione dipendenti comuni consorziati

Allegato 6

Comuni	Risorse a disposizione dal 01-01-2018	Voucher Cittadini	Quota Dipendenti	Totale spese per corsi dipendenti + Voucher cittadini	Residuo per ogni comune al 31-12-2018	% utilizzo Risorse anno 2018
Arsago Seprio	€ 8.942,00	€ 0,00	€ 265,00	€ 265,00	€ 8.677,00	2,96%
Golasecca	€ 2.383,00	€ 0,00	€ 71,00	€ 71,00	€ 2.312,00	2,98%
Sesto Calende	€ 16.650,52	€ 0,00	€ 7.171,49	€ 7.171,49	€ 9.479,03	43,07%
Somma Lido	€ 14.593,17	€ 800,00	€ 6.517,67	€ 7.317,67	€ 7.275,50	44,66%
Vergiate	€ 6.686,88	€ 850,00	€ 1.061,69	€ 1.911,69	€ 4.775,19	15,88%
Totale Risorse Comuni Consorzio	€ 48.255,57	€ 1.650,00	€ 15.086,85	€ 16.736,85	€ 32.518,72	30,63%

