



Relazione sulla gestione e Bilancio Consuntivo 2019

**CFP Ticino Malpensa
via Visconti di Modrone, 12
21019 Somma Lombardo**

Allegato alla delibera A.C. n. 04 del 10 giugno 2020

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 2019 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.

L'obiettivo strategico individuato dal Consiglio di amministrazione di trasformare il Consorzio Cfp in Azienda Speciale consortile è stato raggiunto prima della naturale scadenza, prevista per il giugno 2020; sforzo che ha dato i suoi frutti con l'atto di trasformazione effettuato il 18 dicembre 2019 e che dal 1 gennaio 2020 vede prendere forma la nuova natura giuridica dell'ente.

L'impegno per la gestione di questo delicato passaggio è stato senza dubbio centrale e ha assorbito la maggior parte delle energie della direzione e del personale.

Sono, in ogni caso, state portate avanti sia le attività consolidate sia nuovi progetti per ampliare le aree di intervento del Centro.

Tre le nuove progettualità abbiamo visto concretizzarsi l'avvio del nuovo percorso personalizzato per allievi disabili triennale, partito nel mese di settembre con il suo primo anno formativo; la convenzione con **Confartigianato** per la gestione dei corsi di aggiornamento in materia di impianti energetici con ben **10 edizioni** erogate in soli 5 mesi di attività e l'avvio del Servizio InformaLavoro per il Comune di Somma Lombardo a partire dal mese di ottobre 2019.

Dal punto di vista dei finanziamenti pubblici, l'anno 2019 ha visto una diminuzione relativa ai progetti finanziati da Provincia di Varese (sia Apprendistato art. 44 che Piano disabili) e ai finanziamenti da parte di Regione Lombardia (Dote Unica e Garanzia Giovani) così come permane la difficoltà di erogazione di formazione autofinanziata, settore che più risente della riduzione.

La direzione ha dovuto effettuare un forte fundraising ed elaborare strategie per introiettare fondi e incrementare la parte mancante di risorse, azione riuscita positivamente perché ha portato perfino ad aumentare le attività del Centro.

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 proseguire nel processo di stabilizzazione delle figure cardine del Centro affidando compiti e funzioni previste dai sistemi di accreditamento e di utilizzare lo

strumento del tirocinio per formare figure potenzialmente inseribili nello staff amministrativo/ segretariale.

Il personale, punto di forza dell'Ente, si ritiene debba avere 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, 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 monte degli incarichi che non permettono ai collaboratori di vincolarsi con contratti poco flessibili ad un unico Ente.

La flessibilità di questa tipologia di incarichi permette di incrementare o ridurre, 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.

Ruotano come **formatori/tutor/sostegno/educatori**, circa **58** professionisti all'anno con incarichi di varia durata. Per loro la direzione ha un'attenzione particolare sia durante le fasi di selezione sia per l'aggiornamento/formazione continua. 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 2019 è stato erogato un percorso formativo su diverse giornate a tema "programmazione e didattica per competenze" inoltre, è stata data la possibilità a tutti di partecipare ai seminari e workshop organizzati all'interno del progetto "Forma Impresa".

La direzione si impegna inoltre ad applicare un contenimento delle spese, che si evidenzia anche nella riduzione di consulenze esterne dovute alle competenze già in essere nella direzione stessa 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, Responsabile 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).

E' stata implementata la visibilità del Cfp potenziando i canali social con la gestione della pagina **facebook** e del canale **Instagram** ma soprattutto con il rifacimento del sito web, adeguamento richiesto anche dalla normativa legata all'ambito della privacy, della trasparenza nonché dell'accessibilità. In questa occasione è stato rivisto anche il logo per renderlo più moderno e accattivante.

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

Per il secondo anno di fila siamo riusciti ad avviare, nel mese di settembre, le due classi di quarto anno (cosa non semplice per un centro piccolo con un numero esiguo di iscritti) ma abbiamo ritenuto di offrire alle famiglie un servizio importante che ha dato la possibilità a due allievi di essere assunti in apprendistato art. 43 e contemporaneamente frequentare la scuola per ottenere un diploma professionale.

In termini di partecipazioni, ha inciso in modo minore l'avvio del percorso personalizzato per allievi disabili in quanto le indicazioni regionali riconoscono un massimo di 4 doti per gli iscritti in questo percorso e il CFP ha ottenuto 5 iscrizioni. Per questo percorso però sono richieste maggiori energie e una rete di relazioni unica, frequenti sono gli incontri con i servizi che hanno in carico i ragazzi frequentanti (Neuropsichiatria infantile, servizi sociali, comunità, ecc.) per la condivisione del progetto individuale e delle migliori strategie di intervento.

Le persone che hanno usufruito a vario titolo dei servizi del Centro sono state **1.384** con un'erogazione di complessive **10.517 ore**.

Oltre ai percorsi di leFp, sono stati realizzati **67 percorsi formativi** di varia durata e **n.23 (raddoppiati rispetto al 2018) progetti/convenzioni** in stretto raccordo con Enti pubblici e Privati del territorio.

Si evidenzia infine la riorganizzazione degli spazi della struttura per adeguarla all'incremento di servizi e di personale impiegatizio. E' stato infatti creato un nuovo spazio segreteria separato dagli uffici amministrativi. I lavori sono stati eseguiti nell'estate 2019 con la posa di pareti mobili, due postazioni di lavoro e impianto di condizionamento.

Parallelamente ai questi lavori, il Comune di Somma Lombardo, proprietario dell'immobile ha provveduto alla sostituzione di gran parte degli infissi, nelle aule e negli uffici

producendo un netto miglioramento della temperatura presente, riducendo le dispersioni di calore e il conseguente risparmio per i costi di riscaldamento. I serramenti erano inoltre diventati pericolosi per gli allievi quindi la loro sostituzione ha adeguato anche l'area sicurezza, priorità per la tutela dei minori che accedono ai locali del Centro.

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

- Convenzione con Ambito distrettuale di Sesto Calende per “**Servizio inserimento lavorativo disabili**”
- Convenzione con Comune di Besozzo per “**Servizio InformaLavoro**”
- Convenzione con Comune di Comerio per “**Servizio Lavoro**”;
- Convenzione con Comune di Somma Lombardo per “**Servizio InformaLavoro**”;
- Convenzione con Comune di Gavirate per “**Servizio inserimento lavorativo disabili**”;
- Convenzione con Comune di Taino; Arsago Seprio; Sesto Calende e Ispra per “**Assistenza educativa scolastica**”;
- 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**”;
- Comune di Angera per progetti di inserimento lavorativo **extra sil** con utenza fragile;
- Partner del progetto “**Ulisse**” capofila Consorzio Cs&L per progetti di inclusione attiva per utenti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- Creazione **Tavolo permanente di progettazione nell'area adolescenza e prevenzione al disagio** (partner cooperative del territorio e Udp Sesto Calende e Somma Lombardo)
- Progetto contro la **dispersione scolastica** con Istituto comprensivo Ungaretti di Sesto Calende
- Progetto “**Time to move**” in collaborazione con la Provincia di Varese sulla mobilità all'estero

- Progetto **Hackathon “Rispetto in rete”** organizzato da Its Ponti di Gallarate con Ufficio scolastico regionale e Regione Lombardia (che ha visto i nostri ragazzi partecipare e classificarsi tra i migliori team della Regione sul tema “Cyber-bullismo”)
- Partecipazione alla presentazione del Progetto **“Sakidò”** presentato dalla Cooperativa L’Aquilone come capofila
- Progetto “incontri tematici – **testimonianze dal mondo del lavoro**” per i ragazzi dei percorsi leFp in collaborazione con l’Associazione MangerItalia
- Incontri sulle **tecniche di ricerca del lavoro** per i ragazzi del terzo e quarto anno corsi leFp gestiti da Randstad Italia sede di Gallarate;
- Gestione due edizioni del corso **“Privacy e scuola** “con Istituto comprensivo Don Milani di Vergiate;
- Progetto **Interreg Trans-formazione e imprenditorialità** della camera di Commercio con la Scuola universitaria professionale della Svizzera Italiana
- Partecipazione all’evento **“Fuori Camera”** organizzato dalla Cooperativa L’Aquilone per il fundraising per il progetto “Ritiro sociale in adolescenza”.

L’anno 2019 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 sopracitata 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 realizzazione di attività nell’ambito dell’orientamento e formazione professionale, aderendo a tutte le proposte promosse sul territorio fino alla nomina del Direttore, tra i membri supplenti, dei rappresentanti al Tavolo Unico provinciale.

Rispetto all’area orientamento, il CFP ha partecipato a molte iniziative ampliando , anche in questo ambito, la collaborazione con il territorio.

In particolare:

- **Salone dei mestieri e delle professioni** organizzato da Camera di Commercio, Provincia e Ufficio scolastico territoriale, a Malpensa Fiere
- **Matching Alternanza** organizzato da Ascom Varese
- **Salone orientamento**: presso scuola secondaria di primo grado di Travedona Monate
- **Salone orientamento post diploma** organizzato dalla rete “città del lavoro” al Palazzetto del Comune di Varese
- **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’ proseguita 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 trasferiscono la loro iscrizione 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 nostro Centro, in stretta collaborazione con il servizio InformaLavoro del Comune di Vergiate, coinvolgendo numerosi Istituti Scolastici della Provincia. L’iniziativa, collocata a metà novembre 2019, ha avuto un esito molto positivo in quanto le famiglie dei comuni del territorio 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 **due Open-day** del Cfp per pubblicizzare i corsi promossi dal Centro, dando la possibilità alle famiglie di conoscere da vicino la nostra realtà.

Inoltre, coordinatrici e tutor hanno 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 2019 è **pari a € 778.711,00** avendo un incremento del **10,82 %** rispetto al 2018. Il risultato economico è positivo con un utile al lordo delle imposte pari a **€ 109.954,00** e un utile netto di **73.724,00 euro** come meglio specificato nel file Xbrl.

Rispetto al piano programma presentato e allegato al bilancio preventivo, la Direzione, in stretta collaborazione con il personale del Centro, ha raggiunto 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 2019 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 certezze della copertura economica. Per fare un esempio concreto il budget previsto per l'avvio di due classi di primo anno prevede per l'anno formativo 2019/2020 la copertura di un massimo di 37 doti/allievi rispetto a classi reali formate complessivamente da 50 allievi circa 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 della formazione professionale contro i 15.000 per allievo frequentante medesimo corso in un istituto scolastico statale) e numerico (massimo 5 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 avviato, 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 **2018/2019** il finanziamento regionale previsto per i percorsi triennali (budget operatore esclusa la componente disabilità) era di euro € **423.980,00** (valore unitario dote 4.300 euro) corrispondente a **99 doti** mentre gli allievi frequentanti sono stati **118**. Con un "mancato finanziamento" di euro **81.700,00 (19 doti)**.

Per l'anno **2019/2020** il finanziamento previsto dal budget operatore per i triennali (esclusa componente disabilità) è invece di euro € **465.260,00** corrispondente a **108 doti** su **135 effettive** iscrizioni con un "mancato finanziamento" di euro **116.100,00 (27 doti)**.

Con l'adesione al bando "duale" per i triennali, abbiamo "recuperato" per l'anno **2018/2019 11 doti** per un totale di euro **38.820,00** mentre per l'anno **2019/2020** è stato confermato un budget di euro **37.531,00** pari a circa **9 doti**, il tutto rendicontabile a consuntivo sulla effettiva tenuta/presenza dei ragazzi.

Con il bando "apprendistato art. 43" nel triennale per l'anno formativo **2018/2019** abbiamo incrementato di **13 doti** per un totale di euro **78.000,00** mentre per l'anno **2019/2020** le doti aggiuntive sono state **2** con un budget di **12.000,00** euro (le doti apprendistato valgono infatti 6.000,00 euro ciascuna) .

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.

Oltre a questi dati vanno aggiunti i budget per le doti di **quarto anno** (per entrambe le annualità Regione riconosce un valore massimo di **15 doti (euro 64.500,00)** a fronte di iscrizione effettive pari a **33** nell'anno **2018/2019** e **24** nell'anno **2019/2020** con un

mancato finanziamento per **77.400,00** euro circa per **18/19** e **38.700,00** per **19/20**, in parte coperte con dote apprendistato e in parte no .

Per l'anno **2019/2020** vanno poi aggiunte le doti riconosciute per il nuovo percorso personalizzato per allievi disabili (**PPD**) con **4 doti** per un totale di euro **30.000,00** (valore singola dote **7.500,00** euro comprendente anche il sostegno) con 5 allievi frequentanti (mancato finanziamento di euro 7.500,00).

I budget sopra riportati saranno in ogni caso riparametrati 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 2019 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 27 allievi/e qualificati che hanno concluso il terzo anno nel giugno 2019 circa **l'80%** ha registrato un successo in quanto: 22 allievi hanno continuato gli studi dei quali 2 ragazzi hanno trovato un lavoro con contratto di apprendistato ex. Art. 43 e si sono iscritti alla quarta annualità presso il nostro Centro. Il **97%** 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 2019 calcolandole per i 4 mesi di competenza (settembre- dicembre 2019 per l'anno formativo 2019/2020) e lo stesso è stato fatto per le entrate relative agli 8 mesi dei corsi erogati da gennaio a giugno 2019 relativamente all'anno formativo 2018/2019.

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

Per il secondo anno consecutivo, 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 2019 dal Direttore, ha permesso di vedere presenti presso il Centro, a partire dal mese di settembre 2019, ben 9 educatori professionali (di cui 4 incaricati dal Cfp) con un monte ore complessivo di 98 ore settimanali, monteore risparmiato dalle ore dirette delle tutor e/o docenti di sostegno che di solito svolgevano anche queste mansioni pur senza un incarico dedicato. Ciò ha permesso anche una condivisione della progettazione didattico/formativa con i consigli di classe per una maggior efficacia educativa.

Per il secondo anno consecutivo sono stati versati **contributi volontari** dalle famiglie che hanno permesso la copertura di alcuni costi prima sostenuti totalmente dal Centro, ovvero il costo delle visite mediche obbligatorie per l'idoneità alla mansione; il materiale didattico, in particolare dispense e fotocopie e parte di progetti per i ragazzi.

Grazie a questi contributi il Centro può, infatti, offrire progetti mirati agli allievi come ad esempio il progetto **“Pedagogia dell'umorismo”** e il progetto **“Documentario di presentazione della scuola”**, entrambi per gli allievi di primo anno, quest'ultimo avviato a fine anno 2019 e ancora in prosecuzione.

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, con l'Ufficio di Piano di Sesto C.de. di **euro 20.000,00** anche per l'anno 2019.

La novità introdotta nel 2018 è proseguita anche per l'anno 2019 garantendo una gestione più organizzata 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 e iscrizione al collocamento mirato disabili) 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 2019 sono stati gestiti **4 progetti extra Sil**, con i comuni di Angera, Taino e Sesto Calende.

Nel 2019 il SIL Sesto ha accolto e seguito nei percorsi di inserimento lavorativo complessivamente **59 utenti** di cui **30** sono state **nuove prese in carico**, a dimostrazione del fatto che il servizio ha richiesta e rilevanza sul territorio. Le tipologie di utenti in carico possono essere così classificate:

- 18 soggetti: con PATOLOGIA MENTALE (30,5%)
- 10 soggetti: con PATOLOGIA INTELLETTIVA (16,9%)
- 25 soggetti: con PATOLOGIA FISICA (42,3%)
- 6 soggetti con PATOLOGIA MISTA (10,1%)

Oltre al consolidato rapporto con le aziende e le cooperative del territorio, ospitanti gli stage degli utenti seguiti dal servizio, sono stati presi contatti e avviate collaborazioni con **23 nuove aziende**.

E' proseguita la Convenzione con il **Comune di Gavirate** che, a partire dal mese di ottobre 2018, ha affidato al Centro la gestione del servizio inserimento lavorativo presso la propria sede prevedendo per un importo di **euro 6.500,00**, con la possibilità di rinnovo anche per l'anno 2020. Il numero di utenti presi in carico nell'anno 2019 sono stati **21**.

Nella parte finale dell'anno 2019, inoltre si sono poste la basi per una convenzione con **l'Ufficio di piano di Somma Lombardo** per l'avvio del Sil da parte del Cfp a partire dai primi mesi dell'anno 2020, probabilmente con valenza triennale.

Nell'anno 2019 non è stato possibile usufruire dell'apporto del finanziamento provinciale (**Masterplan 2015 Provincia di Varese**) per lo stop del Piano Disabili che si è concluso infatti nel giugno 2018 e ad oggi non è stato ancora rifinanziato.

Apprendistato Professionalizzante

L'area apprendistato professionalizzante ha avuto grande slancio nel 2019, sia per il ripristino di finanziamenti provinciali sia per l'ampliamento dell'offerta a catalogo privato. Il finanziamento provinciale ha coperto l'erogazione di **56 doti** per la frequenza a corsi di diversa durata (da 8, 20, 32 o 40 ore) per **49 aziende**. In aggiunta al finanziamento provinciale, il Centro ha mantenuto un catalogo privato, in linea con le indicazioni provinciali, per garantire alle aziende che non avessero diritto alla "dote", un'offerta formativa per assolvere ai loro obblighi normativi. Hanno usufruito del catalogo privato ben **44 aziende** (nel 2018 erano state solo 5) con un totale di **51 apprendisti** (contro i 6 del 2018),

Sono stati realizzati complessivamente **17 percorsi formativi** di varia tipologia e durata (corsi sicurezza; corsi trasversali di primo, secondo o terzo anno) e sono stati coinvolti un totale di **107 allievi/apprendisti**.

E' proseguita anche la parte di consulenza, a catalogo privato, ai tutor aziendale per l'erogazione della formazione interna.

Sempre di più infatti, viene richiesto alle aziende ospitanti, di diventare a loro volta "formatori" aggiungendo alla loro quotidiana azione lavorativa una formazione e un 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 2019, risulta essere la 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 Igiene e conservazione alimenti "**Haccp**" anche per l'organizzazione volontaria dei genitori di Somma Lombardo; **Lingua inglese** per un'azienda; Sicurezza nei luoghi di lavoro e due edizioni del corso "**Privacy e scuola: uso consapevole dei social**" per l'istituto comprensivo Don Milani di Vergiate.

E' proseguito il progetto "**Forma impresa**" per le aziende del territorio, con interventi a pagamento: nel 2019 sono stati erogati i seguenti percorsi: Il linguaggio delle emozioni attraverso il nostro corpo; La percezione sensoriale: come influenza i nostri pensieri e le nostre attività (vendita); Gestione dei conflitti nel posto di lavoro: negoziare in modo generativo.

Gran parte delle attività si sono concentrate nell'erogazione di corsi in convenzione con Confartigianato della Provincia di Varese , che ha visto l'erogazione di ben **10 edizioni** del corso "AGGIORNAMENTO IMPIANTI ENERGETICI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI – FER" che ha visto il coinvolgimento di ben **215 utenti**, come riportato in premessa.

Corsi per dipendenti comunali e voucher cittadini

Ha mantenuto un buon andamento anche per l'anno 2019 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, per alcune anche in più edizioni:

- AGGIORNAMENTO ANTICORRUZIONE
- AGGIORNAMENTO FORMAZIONE PREPOSTI D.LGS. 81/08
- AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO RISCHIO ALTO
- AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO RISCHIO BASSO
- AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO RISCHIO MEDIO
- AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO
- CASELLARIO DELL'ASSISTENZA INPS
- CORSO DI FORMAZIONE E APPROFONDIMENTO RIVOLTO ALLE ASSISTENTI SOCIALI - CULTURA MAGHREBINA
- CUSTOMER SATISFACTION E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
- DOCUMENTAZIONE DIGITALE E FASCICOLAZIONE ELETTRONICA
- DOCUMENTO DIGITALE E ACCESSIBILITA'
- FORMAZIONE DI ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA' A RISCHIO ALTO (DURATA 16 ORE) SECONDO I CONTENUTI DELL'ALLEGATO IX DEL D.M. marzo '98 punto 9.3
- FORMAZIONE DIRIGENTI D.LGS 81/08
- FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO - RISCHIO MEDIO
- FORMAZIONE PER LA CORRETTA APPLICAZIONE DEL CONTRATTO NAZIONALE DEL COMPARTO DELLE FUNZIONI LOCALI
- FORMAZIONE PREPOSTI D.LGS. 81/08
- FORMAZIONE SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO RISCHIO BASSO
- FORMAZIONE SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO RISCHIO MEDIO
- 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. DI CONSIP
- IL D.L. 32 del 18/4/2019, CD. "DECRETO SBLOCCA CANTIERI": LE NOVITA' NORMATIVE AL CODICE DEGLI APPALTI E GLI ASPETTI PRATICI
- LAVORO MULTIDIMENSIONALE E LAVORO DI EQUIPE - REDDITO DI CITTADINANZA
- PROGETTO CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA -Laboratorio 3D
- TECNICHE DI REDAZIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI, TRA ASPETTI NORMATIVI E SASISTICA GIURISPRUDENZIALE

Il totale dei partecipanti ai corsi sono stati ben **576**, 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 territorio (per un totale di **22** allievi) ha inoltre dato la possibilità di allargare la platea di partecipanti, riducendo le quote a carico dei nostri comuni e dando visibilità al CFP.

In 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 **25.191,00 euro**.

Per quanto riguarda invece la formazione con **voucher cittadini** si segnala che per l'anno 2019 sono stati utilizzati **euro 810,00**.

Servizi al Lavoro

Come indicato in premessa, l'area dove si riscontra 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, 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 minimo 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 Cfp si è candidato per erogare servizi sia nel bando regionale Dote Unica Lavoro III Fase (dul) e Garanzia Giovani II fase (gg).

Per quanto riguarda dul, i criteri imposti da Regione nell'individuazione del target di utenza cui rivolgere i servizi al lavoro e alla formazione sono cambiati rispetto alla precedente edizione, ragion per cui sono state attivate solo 4 doti ed un solo corso di formazione.

Nel 2019 sono state attivate **14** doti garanzia giovani, alcune ancora in corso nel 2020.

Di queste doti, 4 utenti sono stati assunti con contratto di apprendistato professionalizzante nel 2019 ed uno è stato assunto nel 2020 al termine della sua esperienza di tirocinio.

Sono stati attivati 5 tirocini all' interno del percorso di garanzia giovani (1 assunto poi nel 2020) e **7 tirocini autofinanziati**

Di questi ultimi sono stati assunti 4 tirocinanti. Due tirocini sono ancora attivi nel 2020 e ci sono ottime probabilità di assunzione.

Sono stati attivati inoltre **71 patti di servizio**: attività non riconosciuta da nessun finanziamento regionale ma a carico del CFP per via della manifestazione di interesse fatta a Regione nel 2018.

Per ciascun utente è stato preso un appuntamento telefonico, garantito il primo colloquio individuale e 4 colloqui di gruppo nell'arco dell'anno aventi ad oggetto le tecniche di ricerca attiva del lavoro. Si parla quindi di almeno **300 ore** di attività erogata e non finanziata.

L'attività di "Supporto al tirocinio extracurriculare" è un 'altra delle attività svolta dal Cfp e 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, **7 aziende/percorsi di tirocinio**.

Dalla stessa operatrice sono stati gestiti lo sportello lavoro presso il Comune di Comerio, l' **informalavoro** per il Comune di Besozzo e l' informalavoro per il Comune di Somma Lombardo come riportato in premessa e per i primi mesi dell'anno anche per il Comune di Comerio.

In aggiunta ai servizi sopra indicati sono stati seguiti alcuni utenti segnalati dal Comune di Angera con fondi comunali e con apposita convenzione extra sil. Su tre utenti, due hanno trovato lavoro ed uno si è iscritto ad un corso di formazione. Quindi esito raggiunto per tutti e tre i casi.

Le attività aggiuntive, sopra descritte hanno potuto aiutare il Centro a coprire i costi dell'operatrice incaricata sui servizi al lavoro e permettere la prosecuzione delle attività in questa area per poter mantenere vivo l'accreditamento ai servizi al lavoro, che prevede il rispetto di requisiti e raggiungimento di obiettivi specifici.

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. Dal mese di luglio 2019 infatti, abbiamo iniziato la presa in carico di utenti del progetto “laboratori sociali” raccogliendo le prime informazioni e orientandoli ai servizi amministrativi per la raccolta dei documenti necessari per l'attivazione della dote. Nella seconda parte dell'anno sono stati seguiti con erogazione di servizi specifici per l'orientamento e la definizione di un percorso formativo in avvio nel 2020.

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.

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 2019 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:

- **93 aziende** hanno iscritto i loro apprendisti ai corsi proposti dal Centro;
- **99 aziende** hanno ospitato i tirocini dei corsi per Operatore ai servizi di Vendita e Autoriparatore;
- **16 aziende** hanno accolto persone disabili in carico al SIL.
- **2 aziende** hanno assunto studenti in apprendistato in art. 43
- **6 aziende** hanno attivato un percorso di tirocinio extracurriculare autofinanziato

Il CFP ha avviato contatti e collaborazioni con n. **107 nuove aziende** (32 Tirocini curriculari, 7 Tirocini extracurriculari, 7 Tirocini/inserimenti lavorativi SIL, 61 Aziende con apprendisti), in significativo aumento con il passato (erano **70 nel 2018**)

Il **82,5%** (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 CFP 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 2019 abbiamo avuto **2 Ispezioni** svolte dai funzionari Regionali sulle attività di Servizi ai Lavoro/ Dote unica e Garanzia Giovani e sui percorsi iefp e le consuete revisioni trimestrali svolte dal revisore unico dott. Trotta Roberto.

Il 16 maggio 2019 c'è stato l'Audit Esterno svolto dall'ente certificatore "IMQ" per il mantenimento della certificazione del Sistema Qualità con 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, al Regolamento Europeo 2016/679, adeguando la documentazione relativa alla gestione della Privacy perfezionandola sempre di più. 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 2019.

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

-livello qualità azioni formative: 99% delle azioni realizzate hanno ottenuto un esito positivo

-livello di soddisfazione per tutte le attività formative svolte: il 92% degli utenti hanno espresso un parere positivo sui corsi svolti;

-livello di successo complessivo: 99% (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 85% 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 2019 – Mod 6201 rev. 01
- 2) Indici complessivi di efficienza e di efficacia dell'attività svolta
- 3) Complessivo corsi realizzati con relativa provenienza degli allievi 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 2019

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 leFP, ecc..).

I contributi sono stati imputati come di seguito specificato:

- i contributi da Regione Lombardia sui corsi in leFP sono stati calcolati moltiplicando le doti riconosciute per ciascuna annualità ed indirizzo come da decreti regionali, per la parte di competenza 2019 degli anni formativi 2018/2019 e 2019/2020 imputando sia ciò che è già stato fatturato e liquidato e sia ciò che verrà fatturato e liquidato a consuntivo al termine dell'anno formativo;
- gli altri contributi da Regione e Provincia (Dote unica, Garanzia Giovani e Apprendistato) si sono calcolati conteggiando le ore effettivamente erogate al 31/12/2019 per ciascun servizio. Per quanto riguarda l'Apprendistato si potrà richiedere la liquidazione ed emettere fatture solo a seguito controlli effettuati da Enaip Lombardia;
- i contributi da terzi sono costituiti dalle quote ricevute dai comuni per la gestione degli sportelli informalavoro, dalla Confartigianato per la realizzazione dei corsi FER e dai comuni che hanno richiesto l'attivazione e gestione del servizio inserimento lavorativo disabili ad eccezione di Sesto Calende che ha un conto di bilancio dedicato; rientrano in questa sezione anche tutti gli altri contributi ricevuti da terzi per attività o servizi vari;
- i contributi per i corsi autofinanziati si sono imputati conteggiando l'effettiva entrata. Per i corsi avviati nel 2019 e ancora attivi è stata calcolata la quota di competenza del 2019 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 tenendo presente però che ad alcuni progetti per i quali è richiesta la rendicontazione va attribuita una parte di costi calcolati utilizzando il criterio dell'effettiva competenza e non quello della spalmatura.

La quota di costi imputata è stata ricavata dapprima definendo le percentuali a carico dei corsi calcolando una % per ogni macro progetto, in base alla consistenza dei ricavi specifici riferiti alle diverse tipologie. E' stata attribuita la % più alta (87%) ai corsi in leFP, il 2% al SIL, il 3% ai corsi apprendistato, il 3% ai corsi per i dipendenti dei comuni.

La parte residua a carico del Centro 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 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 mecatronica; la prosecuzione con i percorsi di quarta annualità, anche se gli attuali iscritti ai terzi anni non sono sufficienti per avviare entrambe le classi; la prosecuzione del percorso triennale 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 (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.

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 2019

CFP TICINO MALPENSA

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici	
Sede in	VIA VISCONTI DI MODRONE, 12 - SOMMA LOMBARDO (VA) 21019
Codice Fiscale	02594340123
Numero Rea	VA 269664
P.I.	02594340123
Capitale Sociale Euro	10.000
Forma giuridica	Altri enti con pers.giuridica
Settore di attività prevalente (ATECO)	853209
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no

Stato patrimoniale

	31-12-2019	31-12-2018
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	4.287	1.770
Totale immobilizzazioni immateriali	4.287	1.770
II - Immobilizzazioni materiali		
2) impianti e macchinario	2.636	-
4) altri beni	15.449	6.174
Totale immobilizzazioni materiali	18.085	6.174
Totale immobilizzazioni (B)	22.372	7.944
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	191.560	237.741
Totale crediti verso clienti	191.560	237.741
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.959	7.098
Totale crediti tributari	1.959	7.098
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.716	310
Totale crediti verso altri	1.716	310
Totale crediti	195.235	245.149
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	888.927	743.803
Totale disponibilità liquide	888.927	743.803
Totale attivo circolante (C)	1.084.162	988.952
D) Ratei e risconti	7.818	788
Totale attivo	1.114.352	997.684
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	10.000	-
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	375.385	309.241
Varie altre riserve	65.539	45.539
Totale altre riserve	440.924	354.780
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	73.724	76.144
Totale patrimonio netto	524.648	430.924
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	104.054	104.054
Totale fondi per rischi ed oneri	104.054	104.054
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	61.742	49.853
D) Debiti		
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili oltre l'esercizio successivo	82.824	94.825
Totale debiti verso altri finanziatori	82.824	94.825
7) debiti verso fornitori		

esigibili entro l'esercizio successivo	125.383	138.411
Totale debiti verso fornitori	125.383	138.411
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	11.861	7.360
Totale debiti tributari	11.861	7.360
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	15.590	6.116
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	15.590	6.116
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	544	56
Totale altri debiti	544	56
Totale debiti	236.202	246.768
E) Ratei e risconti	187.706	166.085
Totale passivo	1.114.352	997.684

Conto economico

	31-12-2019	31-12-2018
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	50.821	30.946
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	727.850	671.603
altri	40	123
Totale altri ricavi e proventi	727.890	671.726
Totale valore della produzione	778.711	702.672
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.267	3.763
7) per servizi	404.297	365.654
8) per godimento di beni di terzi	14.580	12.583
9) per il personale		
a) salari e stipendi	155.911	128.466
b) oneri sociali	46.081	39.326
c) trattamento di fine rapporto	11.891	9.764
e) altri costi	-	4.185
Totale costi per il personale	213.883	181.741
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.283	350
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.923	1.121
Totale ammortamenti e svalutazioni	4.206	1.471
14) oneri diversi di gestione	27.524	31.109
Totale costi della produzione	668.757	596.321
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	109.954	106.351
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	-	4.650
Totale proventi diversi dai precedenti	-	4.650
Totale altri proventi finanziari	-	4.650
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-	4.650
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	109.954	111.001
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	36.230	34.857
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	36.230	34.857
21) Utile (perdita) dell'esercizio	73.724	76.144

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2019	31-12-2018
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	73.724	76.144
Imposte sul reddito	36.230	34.857
Interessi passivi/(attivi)	0	0
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	109.954	111.001
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	11.891	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni	4.206	1.471
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie	0	0
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	0	9.764
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	16.097	11.235
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	126.051	122.236
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	46.181	(38.130)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(13.028)	12.033
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(7.030)	(788)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	21.621	40.315
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	12.223	(24.906)
Totale variazioni del capitale circolante netto	59.967	(11.476)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	186.018	110.760
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	0	0
(Imposte sul reddito pagate)	(30.257)	(34.857)
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	0	0
Altri incassi/(pagamenti)	(2)	(49)
Totale altre rettifiche	(30.259)	(34.906)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	155.759	75.854
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(13.834)	(2.907)
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(4.800)	(2.120)
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	0
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	0	0

Disinvestimenti	0	0
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(18.634)	(5.027)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	0	0
Accensione finanziamenti	0	0
(Rimborso finanziamenti)	(12.001)	(2.736)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	20.000	20.000
(Rimborso di capitale)	0	0
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	7.999	17.264
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	145.124	88.091
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	743.803	655.712
Assegni	0	-
Danaro e valori in cassa	0	-
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	743.803	655.712
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	888.927	743.803
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	888.927	743.803

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Il seguente Bilancio chiude con il sistema economico-patrimoniale ed è stato redatto nella forma e secondo gli schemi previsti dal Decreto Ministeriale del 26.04.1995 (G.U. n. 157 del 7 luglio 1995). Tale schema permette raffronti comparativi con il bilancio preventivo dell'esercizio 2019 ed il Consuntivo dell'esercizio 2018.

Principi di redazione

I principali criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio d'esercizio, oltre a quelli generali di prudenza e competenza, in osservanza dell'articolo 2426 del codice civile sono i seguenti:

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al valore di acquisto. Per la maggior parte di esse non vengono effettuati ammortamenti in quanto il costo è stato interamente coperto da contributi per investimenti erogati dai Comuni consorziati, dalla Regione Lombardia e dalla Provincia di Varese per i beni acquisiti in funzione dei corsi finanziati dalla stessa. Nel corso del 2019 è stato effettuato l'ammortamento per l'acquisto di un Software.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al loro valore di acquisto con gli incrementi ed i decrementi intervenuti nel corso del 2019 anch'essi valutati secondo il costo di acquisto. Tali immobilizzazioni materiali sono state sistematicamente ammortizzate sulla base delle aliquote previste dal D.M. 31 dicembre 1988 ritenute congrue in relazione alle residue possibilità di utilizzo. Per le immobilizzazioni materiali acquisite nel corso del 2019 gli ammortamenti effettuati, riguardano l'acquisto di un condizionatore e gli arredi. Per le altre immobilizzazioni il costo è stato interamente coperto da contributi per investimenti erogati dalla Regione Lombardia per i beni acquisiti in funzione dei corsi finanziati dalla stessa.

CREDITI E DEBITI

I crediti sono stati esposti secondo il presumibile valore di realizzo ed i debiti secondo il loro valore nominale.

RATEI E RISCONTI

Costituiscono quote di costi e di ricavi comuni a più esercizi e sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

RICAVI

Sono stati esposti in bilancio secondo il criterio della prudenza e della competenza economica. I ricavi di natura finanziaria sono stati esposti secondo il criterio della competenza temporale.

IMPOSTE SUL REDDITO

Sono state accantonate imposte sul reddito per IRAP ed IRES.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Non si sono verificati casi eccezionali ex art. 2423 quinto comma del Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili

Non si sono verificate condizioni che abbiano richiesto cambiamenti dei principi contabili applicati.

Correzione di errori rilevanti

Non si è reso necessario procedere a correzione di errori rilevanti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Non sussistono problematiche di comparabilità e di adattamento rispetto al precedente esercizio.

Criteri di valutazione applicati

Vale quanto sopra già esposto e quanto eventualmente di seguito illustrato per le singole voci.

Nota integrativa, attivo

Di seguito descrizione degli elementi dell'attivo patrimoniale.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Di seguito le immobilizzazioni immateriali.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

	Costi di impianto e di ampliamento	Costi di sviluppo	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Avviamento	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio								
Costo	-	-	9.556	-	-	-	4.230	13.786
Rivalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	0
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-	-	7.786	-	-	-	4.230	12.016
Svalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	0
Valore di bilancio	-	-	1.770	-	-	-	-	1.770
Variazioni nell'esercizio								
Incrementi per acquisizioni	0	0	4.800	0	0	0	0	4.800
Riclassifiche (del valore di bilancio)	-	-	-	-	-	-	-	0
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	0	0	0	0	0	0	0	0
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio	-	-	-	-	-	-	-	0
Ammortamento dell'esercizio	0	0	2.283	0	0	0	0	2.283
Svalutazioni effettuate nell'esercizio	-	-	-	-	-	-	-	0
Altre variazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale variazioni	0	0	2.517	0	0	0	0	2.517
Valore di fine esercizio								
Costo	-	-	-	-	-	-	-	0
Rivalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	0
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-	-	-	-	-	-	-	0
Svalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	0
Valore di bilancio	-	-	4.287	-	-	-	-	4.287

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 € 14.356,00 è stato sinora ammortizzato per € 2.633,00, mentre per € 6.869,00 non verrà 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.

Immobilizzazioni materiali

Di seguito le immobilizzazioni materiali.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di Inizio esercizio						
Costo	-	-	16.998	65.851	-	82.849
Rivalutazioni	-	-	-	-	-	0
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-	-	16.998	59.677	-	76.675
Svalutazioni	-	-	-	-	-	0
Valore di bilancio	-	-	-	6.174	-	6.174
Variazioni nell'esercizio						
Incrementi per acquisizioni	0	2.850	0	12.631	0	15.481
Riclassifiche (del valore di bilancio)	-	-	-	(1.646)	-	(1.646)
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	0	0	0	0	0	0
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio	-	-	-	-	-	0
Ammortamento dell'esercizio	0	214	0	1.709	0	1.923
Svalutazioni effettuate nell'esercizio	-	-	-	-	-	0
Altre variazioni	0	0	0	0	0	0
Totale variazioni	0	2.636	0	9.275	0	11.911
Valore di fine esercizio						
Costo	-	-	-	-	-	0
Rivalutazioni	-	-	-	-	-	0
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-	-	-	-	-	0
Svalutazioni	-	-	-	-	-	0
Valore di bilancio	-	2.636	-	15.449	-	18.085

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 2019 sono state effettuate dismissioni per € 7.248,00 ed effettuati ammortamenti per € 885,00.
- *Attrezzature industriali e commerciali/impianti*: Il valore è stato incrementato di € 2.850,00 per l'acquisto dell'impianto di condizionamento e sono stati effettuati ammortamenti per € 214,00.
- *Arredamenti*: Il valore è stato incrementato di € 10.985,00 per l'acquisto delle pareti mobili e la riorganizzazione dell'impianto elettrico degli uffici e sono stati effettuati ammortamenti per € 824,00 e dismissioni per € 3.138,00.
- *Altre attrezzature*: Sono costituite da:

1. videoproiettori, un condizionatore ed il rifacimento dell'impianto elettrico degli uffici. Il costo dei beni acquisiti negli esercizi precedenti non è stato ammortizzato, in quanto interamente coperto dai contributi per investimenti erogati dai Comuni consorziati, mentre i beni acquisiti nell'esercizio sono stati ammortizzati.
2. Nuovo impianto telefonico, che viene regolarmente ammortizzato.
3. 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.
4. Beni inferiori ad € 516,46: sono stati incrementati di € 1.646,00 totalmente coperti da Contributi e di conseguenza nessun ammortamento calcolato. Sono state effettuate dismissioni per € 3.095,00.

Operazioni di locazione finanziaria

Non sono in corso operazioni di locazione finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie

Non esistono immobilizzazioni finanziarie.

Attivo circolante

Di seguito le voci dell'attivo circolante.

Rimanenze

Ala fine dell'esercizio non esistono rimanenze.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	237.741	(46.181)	191.560	191.560
Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo circolante	-	0	-	-
Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo circolante	-	0	-	-
Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante	-	0	-	-
Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante	-	0	-	-
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	7.098	(5.139)	1.959	1.959
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	-	0	-	-
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	310	1.406	1.716	1.716
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	245.149	(49.914)	195.235	195.235

I crediti verso utenti e clienti riguardano:

- fatture da emettere per € 179.562,00;
- quote di iscrizione a corsi per € 11.998,00, ancora da saldare;

Il dettaglio dei crediti tributari evidenzia:

- Erario c/IVA € 1.749,00;
- dipendenti c/acconto imposta sostitutiva TFR € 210,00.

Crediti verso Istituti previdenziali son opari a € 1.406,00

I crediti verso altri sono dati da:

- Altri crediti per € 310,00.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La suddivisione geografica dei crediti, tutti nazionali, non è significativa atteso il limitato ambito territoriale in cui il Consorzio opera.

Disponibilità liquide

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	743.803	145.124	888.927
Assegni	-	0	-
Denaro e altri valori in cassa	-	0	-
Totale disponibilità liquide	743.803	145.124	888.927

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	888.927,00
Interessi attivi su giacenze in tesoreria	
	888.927,00

Ratei e risconti attivi

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei attivi	-	5.442	5.442
Risconti attivi	788	1.588	2.376
Totale ratei e risconti attivi	788	7.030	7.818

Rappresentano le voci di collegamento dell'esercizio conteggiate con il criterio della competenza temporale. I ratei attivi riguardano l'INAIL di competenza del 2020, mentre i risconti attivi sono riferiti alle assicurazioni di competenza dell'esercizio 2020.

Oneri finanziari capitalizzati

In bilancio non sono iscritti oneri finanziari capitalizzati.

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Di seguito gli elementi del passivo.

Patrimonio netto

Di seguito composizione e variazione del patrimonio netto.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Altre variazioni		Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Incrementi	Decrementi		
Capitale	-	10.000	-		10.000
Altre riserve					
Riserva straordinaria	309.241	66.144	-		375.385
Varie altre riserve	45.539	20.000	-		65.539
Totale altre riserve	354.780	86.144	-		440.924
Utile (perdita) dell'esercizio	76.144	0	(76.144)	73.724	73.724
Totale patrimonio netto	430.924	96.144	(76.144)	73.724	524.648

E' costituito da:

- Riserva da utili precedenti destinati ad investimenti per € 375.385,00;
- Utile dell'esercizio corrente pari ad € 73.724,00.

Descrizione	Importo
Contributi per investimenti stanziati con delibera A.C. n. 5 del 10.5.2002	€53.143,00
Incrementi	€ 435.385,00
Decrementi	-€37.604,00
Utilizzo per investimenti	-€0,00
Giro a f.do contributi c/invest. Da realizz.	0,00
Saldo al 31.12.2019	€ 450.924,00
utile dell'esercizio	€ 73.724,00
Patrimonio netto al 31.12.2019	€524.648,00

Si precisa che la riserva da utili precedenti destinati ad investimenti per Euro 375.385,00 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.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

	Importo	Possibilità di utilizzazione
Capitale	10.000	
Altre riserve		

	Importo	Possibilità di utilizzazione
Riserva straordinaria	375.385	A, B, C, D, E
Varie altre riserve	65.539	A, B, C, D, E
Totale altre riserve	440.924	
Totale	450.924	

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

Fondi per rischi e oneri

	Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili	Fondo per imposte anche differite	Strumenti finanziari derivati passivi	Altri fondi	Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio	-	-	-	104.054	104.054
Variazioni nell'esercizio					
Totale variazioni	0	0	0	0	0
Valore di fine esercizio	-	-	-	104.054	104.054

E' costituito dall'accantonamento per rischi ed oneri futuri, e dal Fondo contributi c/investimenti da realizzare per € 86.054,00 rinveniente 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.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	49.853
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	11.891
Altre variazioni	(2)
Totale variazioni	11.889
Valore di fine esercizio	61.742

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

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Obbligazioni	-	0	-	-	-
Obbligazioni convertibili	-	0	-	-	-
Debiti verso soci per finanziamenti	-	0	-	-	-
Debiti verso banche	-	0	-	-	-
Debiti verso altri finanziatori	94.825	(12.001)	82.824	-	82.824
Acconti	-	0	-	-	-
Debiti verso fornitori	138.411	(13.028)	125.383	125.383	-
Debiti rappresentati da titoli di credito	-	0	-	-	-
Debiti verso imprese controllate	-	0	-	-	-

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Debiti verso imprese collegate	-	0	-	-	-
Debiti verso controllanti	-	0	-	-	-
Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	0	-	-	-
Debiti tributari	7.360	4.501	11.861	11.861	-
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	6.116	9.474	15.590	15.590	-
Altri debiti	56	488	544	544	-
Totale debiti	246.768	(10.566)	236.202	153.378	82.824

I Debiti v/fornitori risultano essere:

- debiti per fatture da pagare € 39.814,00;
- debiti per fatture da ricevere per € 85.569,00;

I debiti verso finanziatori sono rappresentati da debiti verso i Comuni come segue:

- debiti verso i Comuni per contributi erogati in conto copertura perdite future, per € 56.306,00;
- debiti verso i Comuni consorziati per contributi erogati in conto formazione del personale, per € 26.518,00.

I Debiti tributari sono:

- ritenuta IRPEF per € 5.340,00 corrispondente alle ritenute IRPEF operate sui compensi corrisposti nel mese di dicembre e che è stata versata nel mese di gennaio 2020;
- i debiti v/Erario per IVA dicembre 2019 per € 547,00;
- debiti verso erario per imposta sostitutiva TFR per € 0,00;
- debiti v/Erario per IRAP per € 2.327,00;
- debiti v/erario per IRES per € 3.646,00.

I Debiti v/Istituti di previdenza sono:

- contributi INPDAP per € 7.198,00 relativi a dicembre e versati nel gennaio 2020;
- L'INAIL per autoliquidazione 2019/2020 per € 8.164,00
- contributi INPS per € 229,00 sui compensi maturati nel 2019 e versati 2020.

Altri debiti:

- sono costituiti dai bolli su fatture di vendita per € 22,00 e compensi per collaborazioni occasionali per € 522,00.

Suddivisione dei debiti per area geografica

L'analisi geografica dei debiti, tutti nazionali, non è significativa atteso il limitato ambito territoriale in cui il Consorzio opera.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non vi sono debiti assistiti da garanzie reali su beni del CFP.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non vi sono debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Ratei e risconti passivi

I risconti passivi riguardano fatture già emesse alla Regione per attività di competenza del 2020.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	2.427	(2.427)	-
Risconti passivi	163.658	24.048	187.706
Totale ratei e risconti passivi	166.085	21.621	187.706

Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Saldo al 31.12.2019 € 778.711,00

1) Ricavi

1. delle vendite e delle prestazioni

Saldo al 31.12.2019 € 50.821,00

-	
corso funghi	
corso inglese	770,00
Corso contabilità	
corso informatica di base	
Servizi al lavoro individuali	2.550,00
corso sicurezza	1.640,00
corso formaimpresa	635,00
corso apprendistato	15.787,00
corso HACCP	720,00
Corso cittadini voucher	810,00
Corso dipendenti comuni cons.	25.191,00
Corsi aziende/enti	2.718,00

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

5) Altri ricavi e proventi

Saldo al 31.12.2019 € 727.890,00

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

1. c) Contributi in conto esercizio

I contributi in conto esercizio sono formati da:

- contributi dalla Regione Lombardia per doti DDIF e IeFP € 545.894,00;
- contributi dalla Regione Lombardia per dote unica € 387,00;
- contributi dalla Regione Lombardia per dote appr. Art. 43 DDIF e IeFP € 24.042,00;
- contributi dalla Regione Lombardia per garanzia giovani € 10.382,00
- contributi dalla Regione Lombardia per duale € 32.363,00;
- contributi della Provincia di Varese per corsi apprendistato € 11.174,00;
- contributi della Provincia di Varese per piano disabili € 0,00;
- contributi Comune di Sesto Calende per NIL per € 20.000,00;
- contributi da terzi € 55.788,00;
- contributi ANPAL/FIXO € 423,00

- contributo allievi € 4.849,00;
- contributi da Comuni per allievi disabili € 22.548,00;
- sopravvenienze da gestione caratteristica € 40,00.

Costi della produzione

Saldo al 31.12.2019 € 668.757,00

Il valore complessivo dei costi della produzione è stato determinato in € 668.757,00 come evidenziato nella seguente tabella:

Descrizione	importo
Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	4.267,00
Per servizi	404.297,00
Per godimento beni di terzi	14.580,00
Per il personale	213.883,00
Ammortamenti e svalutazioni	4.206,00
Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00
Accantonamento per svalutazione crediti	0,00
Oneri diversi di gestione	27.524,00
	668.757,00

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

Saldo al 31.12.2019 € 4.267,00

Gestione corsi

Costi per materiale didattico e cancelleria per € 3.391,00;

Attrezzature per € 487,00;

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 € 389,00.

7) Costi per servizi

Saldo al 31.12.2019 € 404.297,00.

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 € 394.987,00. Nella tabella sottostante si evidenziano quindi i soli costi effettivamente a carico dei Servizi generali del CFP per un ammontare residuo di € 12.351,00.

Descrizione	Gestione CFP	Gestione corsi
Docenza /Codocenza	0,00	199.288,00
Tutor/Sostegno	0,00	96.187,00
Gettoni consigli e colloqui corsi	0,00	4.695,00
Progettazione corsi	0,00	520,00
Consulenze tecniche	482,00	0,00
Amministrazione	0,00	9.129,00
Compenso revisore	2.704,00	0,00
Gettoni commissioni esami corsi e concorsi	160,00	4.184,00
Spese per manutenzioni e assistenza	416,00	4.790,00

Spese riscaldamento telefoniche enel pulizia	3.219,00	37.720,00
Spese per bolli e postali	466,00	190,00
Spese bancarie	55,00	0,00
Viaggi e trasferte	1.113,00	393,00
Assicurazioni	1.222,00	8.175,00
Spese formazione/aggiornamento dipendenti	41,00	0,00
INPS	0,00	0,00
INAIL	0,00	2.721,00
Spese privacy e accreditamento	81,00	1.538,00
Formazione formatori corsi	0,00	572,00
Assistenza educativa corsi	0,00	10.057,00
Visite di sorveglianza	0,00	0,00
Quota AEF Lombardia	300,00	0,00
Spese visita medica	0,00	2.030,00
Spese convegno	0,00	0,00
Fidejussioni	0,00	533,00
Canoni assistenza	187,00	2.124,00
Canone ISO 9001	1.113,00	0,00
Oneri capofila corsi	0,00	483,00
Compensi occasionali collaborazioni tecniche	443,00	0,00
Pubblicità	349,00	6.617,00
	12.351,00	391.946,00

8) Costi godimento beni di terziSaldo al 31.12.2019 € 14.580,00

Tale voce è così costituita:

Descrizione	gestione CFP	Gestione Corsi
Noleggi	134,00	1.535,00
Affitto	1.033,00	11.878,00
Totale	1.167,00	13.413,00

9) Per il personaleSaldo al 31.12.2019 € 213.883,00

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

Descrizione	gestione CFP	Gestione Corsi
Stipendi	11.979,00	143.932,00
Contributi per CPDEL	2.580,00	34.151,00
INAIL	455,00	3.041,00
T.F.R.	595,00	11.296,00
Altri costi (DM 10)	293,00	5.561,00
Totale	15.902,00	197.981,00

10) Ammortamenti e svalutazioniSaldo al 31.12.2019 € 4.206,00

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

Per le immobilizzazioni sono stati effettuati ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali per € 2.283,00 e per le immobilizzazioni materiali per € 1.923,00 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 rischiSaldo al 31.12.2019 0,00**13) Altri accantonamenti**Saldo al 31.12.2019 0,00**14) Oneri diversi di gestione**Saldo al 31.12.2019 € 27.524,00

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	235,00	5.026,00
Iva indetraibile	1.080,00	20.511,00
Imposte e tasse	302,00	0,00
Sopravv. Pass. Gest. Caratteris.	0,00	0,00
Imposte sopravv. Es. precedenti	333,00	0,00
Sanzioni tributarie	37,00	0,00
Totale	1.987,00	25.537,00

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 2019 tale valore risulta essere positivo per € 109.954,00.

Proventi e oneri finanziariSaldo al 31.12.2019 € 0,00**16) Proventi finanziari**Saldo al 31.12.2019 € 0,00**17) Oneri finanziari**Saldo al 31.12.2019 - € 0,00**Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie**

Non vi sono rettifiche di valore di attività finanziarie.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

Non sono intervenuti elementi di ricavo di entità od incidenza eccezionali.

Non sono intervenuti elementi di costo di entità od incidenza eccezionali

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Saldo al 31.12.2019 € 36.230,00

Le imposte dell'esercizio 2019 sono determinate in € 10.752,00 per IRAP ed IRES per € 25.478,00.

Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

	Numero medio
Quadri	1
Impiegati	5
Altri dipendenti	1
Totale Dipendenti	7

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

Ai sensi di legge si evidenzia che agli amministratori non viene corrisposto nessun compenso, nè sono stati concessi crediti o anticipazioni agli stessi ed al revisore, nè assunti impegni per loro conto.

Compensi al revisore legale o società di revisione

Il compenso del revisore è stato pari ad Euro 2.704.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Le operazioni con parti correlate, in particolare verso i Comuni partecipanti, sono state effettuate a normali condizioni di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non vi sono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale significativi ai fini del bilancio.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Con decorrenza 01.01.2020 il Consorzio si trasforma in Azienda speciale consortile per la durata di vent'anni. La volontà degli amministratori è quella di proseguire con le attività nel prossimo futuro.

La nota emergenza sanitaria Covid-19 ha costretto alla interruzione delle attività normalmente erogate obbligando la gestione con nuove modalità in smartworking ed e-learning per la parte di servizi formativi a cui il Cfp si è subito adeguato, pur nell'incertezza dei finanziamenti. Ad oggi, l'impatto non è stimabile, pur ritenendosi, sulla base delle conoscenze attuali, che questo non comprometterà le prospettive di continuità aziendale.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

Il Consorzio non ha strumenti finanziari derivati.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Di seguito il prospetto previsto dalla normativa relativamente a contributi incassati.

ENTE PUBBLICO	IMPORTO	TIPOLOGIA
REGIONE LOMBARDIA	642.275,05	CONTRIBUTI CORSI IeFP

REGIONE LOMBARDIA	16.024,24	CONTRIBUTI DOTE UNICA LAVORO E GARANZIA GIOVANI
REGIONE LOMBARDIA	5.400,00	RIMBORSO PIL ANTICIPATO AD UTENTI DOTE UNICA LAVORO
PROVINCIA DI VARESE	19.276,92	CONTRIBUTI PIANO DISABILI
COMUNE DI BESNATE	352,00	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONI CORSI FORMAZIONE DIPENDENTI COMUNALI
COMUNE DI SOMMA L. DO	13.109,00	CONTRIBUTI DI GESTIONE ANNUALE 2019
COMUNE DI VERGIATE	14.030,00	CONTRIBUTI DI GESTIONE ANNUALE 2018 E 2019
COMUNE DI VERGIATE	3.570,00	CONTRIBUTI PER SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI C.SI IEFP
ISTITUTO COMPRENSIVO VERGIATE	1.600,00	CONTRIBUTI PER GESTIONE E ORGANIZZAZIONE C.SO SOCIAL ALUNNI MEDIE
UNIONE COMUNI LONATE-FERNO	202,00	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONI CORSI FORMAZIONE DIPENDENTI COMUNALI
COMUNE DI ARSAGO S.	3.708,00	CONTRIBUTI DI GESTIONE ANNUALE 2019
COMUNE DI ARSAGO S.	5.061,00	CONTRIBUTI PER SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI C.SI IEFP
COMUNE DI FERNO	200,00	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONI CORSI FORMAZIONE DIPENDENTI COMUNALI
COMUNE DI GAVIRATE	3.390,00	CONTRIBUTI SPORTELLO INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI
COMUNE DI TAINO	7.140,00	CONTRIBUTI PER SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI C.SI IEFP
COMUNE DI TAINO	500,00	CONTRIBUTI SPORTELLO INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI
COMUNE DI TAINO	70,00	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONI CORSI FORMAZIONE DIPENDENTI COMUNALI
COMUNE DI GOLASECCA	1.970,00	CONTRIBUTI DI GESTIONE ANNUALE 2019
COMUNE DI SESTO C.DE	20.000,00	CONTRIBUTI SPORTELLO INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI
COMUNE DI SESTO C.DE	357,00	CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI FORMAZIONE
COMUNE DI SESTO C.DE	8.198,00	CONTRIBUTI DI GESTIONE ANNUALE 2019
COMUNE DI SESTO C.DE	1.100,00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE C.SO REDDITO CITTADINANZA
COMUNE DI TRAVEDONA M.	245,00	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONI CORSI FORMAZIONE DIPENDENTI COMUNALI
ASSS VERGIATE	100,00	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONI CORSI FORMAZIONE DIPENDENTI COMUNALI
COMUNE DI BESOZZO	11.475,00	CONTRIBUTI PER GESTIONE INFORMALAVORO
COMUNE DI COMERIO	2.125,00	CONTRIBUTI PER GESTIONE INFORMALAVORO
COMUNE DI ANGERA	2.153,00	CONTRIBUTI SPORTELLO INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI
COMUNE DI CADREZZATE	70,00	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONI CORSI FORMAZIONE DIPENDENTI COMUNALI
ISIS A. PONTI	520,00	CONTRIBUTO PER PROGETTO HACKATHON
ITELL GADDA ROSSELLI	150,37	CONTRIBUTO PROGETTO FUORISTRADA
COMUNE DI ISPRA	2.448,50	CONTRIBUTI PER SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI C.SI IEFP
ANPAL SERVIZI	423,00	CONTRIBUTI PROGETTO FIXO
COMUNE DI OGGEVBBIO	50,00	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONI CORSI FORMAZIONE DIPENDENTI COMUNALI

787.293,08

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perditeSaldo al 31.12.2019 € 73.724,00

L'utile dell'esercizio 2019, pari ad € 73.724,00 è determinato per € 109.954,00 dalla gestione caratteristica e diminuito per € 36.230,00 per imposte.

Si propone di destinare l'utile al conto riserva da utili esercizi precedenti.

Dichiarazione di conformità del bilancio

Il presente bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Il direttore

Dott.ssa Paola Cerutti

CONTO ECONOMICO COMPARATO

CONTO ECONOMICO COMPARATO

A. VALORE DELLA PRODUZIONE	Consuntivo 2019		Preventivo 2019		Consuntivo 2018	
	PARZIALE	TOTALE	PARZIALE	TOTALE	PARZIALE	TOTALE
1. Ricavi:						
a) delle vendite e delle prestazioni		€ 50.821,00		€ 40.000,00		€ 30.946,00
- Corso Funghi					€ 1.729,00	
- Corso Inglese 1° liv..	€ 770,00				€ 2.500,00	
- Corso mecatronico					€ 1.139,00	
- Corso Informatica di base					€ 3.360,00	
- Corso Apprendistato	€ 15.787,00				€ 140,00	
- Corso HACCP	€ 720,00				€ 1.170,00	
- Corso contabilità					€ 1.736,00	
- Corso IAA					€ 15.086,00	
- Corso dipendenti Comuni consorziati	€ 25.191,00				€ 560,00	
- Corso sicurezza	€ 1.640,00				€ 1.650,00	
- Corso cittadini Cons. voucher	€ 810,00				€ 266,00	
- Corso formaimpresa	€ 635,00				€ 700,00	
- Corso servizi al lavoro individuali	€ 2.550,00				€ 910,00	
- Corsi aziende/Enti	€ 2.718,00					
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		€ 727.890,00				€ 671.726,00
a) Diversi		€ 40,00				€ 123,00
Fatti attivi					€ 123,00	
Sopravvenienze attive da gestione caratteristica	€ 40,00					
b) Corrispettivi						
c) Contributi in conto esercizio		€ 727.850,00		€ 691.500,00		€ 671.603,00
Contributo da Comuni consorziati			€ 34.000,00			
Contributo da Comuni per allievi disabili	€ 22.548,00				€ 10.227,00	
Contributi da Provincia di Varese			€ 19.000,00			
Contributo da Provincia di Varese apprendistato	€ 11.174,00				€ 17.360,00	
Contributo da Provincia di Varese piano disabili					€ 27.171,00	
Contributo da Regione per DDIF e IEFP	€ 545.894,00				€ 490.694,00	
Contributo da Provincia di Varese progetto Orientati						
Contributo da Regione per dote unica	€ 387,00				€ 28.824,00	
Contributo da Regione per dote apprend. DDIF e IeFP	€ 24.042,00				€ 11.466,00	
Contributo da Regione			€ 600.000,00			
Contributo da Regione per garanzia giovani	€ 10.382,00					
Contributo da Regione per Job Start Up						
Contributo da Regione per duale	€ 32.363,00				€ 34.796,00	
Contributo da terzi	€ 55.788,00		€ 15.000,00		€ 24.977,00	
Contributo Sesto Calende per NIL	€ 20.000,00		€ 20.000,00		€ 20.000,00	
Contributo allievi	€ 4.849,00		€ 3.500,00		€ 4.088,00	
Contributo ANPAL FIXO	€ 423,00					
Contributo da Tesoreria e altri					€ 2.000,00	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		€ 778.711,00		€ 731.500,00		€ 702.672,00

8	Per godimento di beni	€ 14.580,00	€ 14.300,00	€ 12.583,00
	Noleggi CFP	€ 134,00	€ 1.800,00	€ 83,00
	Noleggi corsi	€ 1.535,00		
	Affitto locali CFP	€ 1.033,00	€ 12.500,00	€ 1.125,00
	Affitto locali corsi	€ 11.878,00		€ 11.375,00
9	Per il personale	€ 213.883,00	€ 243.635,00	€ 181.741,00
a)	Stipendi e salari			
	Stipendi personale dipendente CFP (dip. + comando)	€ 4.416,00 € 155.911,00	€ 164.094,00	€ 3.314,00 € 128.466,00
	Stipendio direttore CFP	€ 4.744,00		€ 2.065,00
	Stipendio direttore corsi	€ 42.690,00		€ 39.236,00
	Stipendi personale dipendente corsi	€ 82.374,00		€ 61.962,00
	Stipendio coordinatore CFP	€ 2.819,00		€ 6.917,00
	Stipendio coordinatore corsi	€ 18.868,00		€ 14.972,00
	Salari accessori		€ 9.000,00	
b)	Oneri sociali	€ 40.227,00		€ 39.326,00
	Personale dipendente CFP (cpdel dip. + contr. Com.)	€ 2.580,00	€ 41.904,00	€ 1.598,00
	Personale dipendente /direttore corsi	€ 34.151,00		€ 29.967,00
	Inps CFP			€ 6.028,00
	Inail CFP	€ 3.496,00	€ 15.000,00	€ 1.733,00
c)	Trattamento di fine rapporto	€ 11.891,00		
	Trattamento di fine rapporto CFP	€ 595,00	€ 11.896,00	€ 488,00 € 9.765,00
	Trattamento di fine rapporto corsi	€ 11.296,00		€ 9.277,00
e)	Altri costi	€ 5.854,00		€ 4.184,00
	Altri costi del Personale CFP (INPS DM 10)	€ 293,00	€ 1.741,00	€ 209,00
	Altri costi del Personale corsi (INPS DM 10)	€ 5.561,00		€ 3.975,00
10.	Ammortamenti e svalutazioni	€ 4.206,00	€ 1.899,00	€ 1.471,00
a)	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 2.283,00	€ 660,00	€ 350,00
b)	ammortamento delle immobilizzazioni materiali			
	Quote di ammortamento	€ 1.923,00	€ 1.239,00	€ 1.121,00
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			
13.	Altri accantonamenti			
		Consuntivo 2019	Preventivo 2019	Consuntivo 2018
		PARZIALE TOTALE	PARZIALE TOTALE	PARZIALE TOTALE
14.	Oneri diversi di gestione	€ 27.524,00	€ 47.500,00	€ 31.109,00
	Altri oneri e spese CFP (spese varie)	€ 235,00	€ 4.000,00	€ 81,00
	Altri oneri e spese corsi (spese varie)	€ 5.026,00		€ 3.466,00
	IVA indetraibile CFP	€ 1.080,00	€ 40.000,00	€ 6.430,00
	IVA indetraibile corsi	€ 20.511,00		€ 20.378,00
	Spese pubblicità CFP		€ 3.500,00	€ 23,00
	Arrotondamenti passivi			€ 3,00
	Sopravvenienze passive da gestione caratteristica			€ 466,00
	Imposte e tasse	€ 302,00		
	Imposte sopravv. esercizi precedenti	€ 333,00		€ 11,00
	Sanzioni tributarie	€ 37,00		€ 251,00
	Imposte insussistenti esercizi precedenti			
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		€ 668.757,00	€ 683.734,00	€ 596.321,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE		€ 109.954,00	€ 47.766,00	€ 106.351,00

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

Interessi sulle giacenze presso la Tesoreria

17. Interessi ed altri oneri finanziari

4. altri

Interessi passivi erariali

Spese bancarie e di Tesoreria

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI**D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**

18. Rivalutazioni

19. Svalutazioni

TOTALE RETTIFICHE

	Consuntivo 2019		Preventivo 2019		Consuntivo 2018	
	PARZIALE	TOTALE	PARZIALE	TOTALE	PARZIALE	TOTALE
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		€ 109.954,00		€ 55.766,00		€ 111.001,00
22. IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO	-€	36.230,00	-€	18.900,00	-€	34.857,00
Irap corsi						
Irap CFP	-€	10.752,00	-€	9.450,00	-€	9.361,00
Ires	-€	25.478,00	-€	9.450,00	-€	25.496,00
23. UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO		€ 73.724,00		€ 36.866,00		€ 76.144,00

ALLEGATI



MODULO 6201 OBIETTIVI DEL SISTEMA QUALITÀ

No: MOD6201
Revisione: 01
Data: 01/09/2016
Pag. 1 a 5

Periodo di riferimento: gennaio 2019 – dicembre 2019

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	31/12/19	Finanziamenti regionali, provinciali, comunali, o altro ente e autofinanziati	C.d.A.	Corsi aggiornamento FER con Confartigianato N. ed16 N.iscritti 214
		2-ampliare l'offerta DDIF	Direttore	2.. N° corsi DDIF anno 2017/n° corsi DDIF 2018= 1,5	2) mantenimento delle proposte formative sul DDIF e attivazione percorso personalizzato per allievi disabili	Sett. 2019	Finanziamenti regionali, provinciali, comunali, o altro ente e autofinanziati	C.d.A.	Mantenimento proposte con 8 classi attive e avvio nona classe (primo anno percorso personalizzato)
		3-proporre nuovi servizi	Direttore	3. Convenzioni/ATS adesioni a nuovi progetti	3) sottoscrivere almeno 1 nuova Convenzione con soggetti presenti sul territorio	Dic. 2019	Finanziamenti regionali, provinciali, comunali, o altro ente e autofinanziati	C.d.A.	Convenzione Confartigianato per corsi fer; Convenzione/contratto di servizio per IFL Comune di Somma Lombardo
		4-realizzare attività di orientamento;	Direttore	4.N° eventi di orientamento per corsi DDIF	4) Realizzazione o partecipazione a 2 eventi di orientamento per corsi in DDIF	Dic. 2019		C.d.A.	Partecipazione a: -Salone SpaziOrientamento novembre -Salone Travedona Monate -Giornata professioni Medie Somma Lombardo
		5-realizzare progetti su dispositivi finanziati da Regione, Provincia o altro ente.	Direttore	5.N° progetti presentati sui dispositivi emessi	5) aderire al 70%. Dei dispositivi emessi dalla regione	Dic. 2019	Finanziamenti regionali, provinciali, comunali, o altro ente e autofinanziati	C.d.A.	Adesione a tutti i dispositivi emessi da regione Lombardia ai quali era possibile

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

MODULO 6201 OBIETTIVI DEL SISTEMA QUALITÀ

No: MOD6201
Revisione: 01
Data: 01/09/2016
Pag. 2 a 5

Periodo di riferimento: gennaio 2019 – dicembre 2019

PROCESSO	OBIETTIVI	ATTIVITA'	RESPONSABILE	INDICATORE	TARGET	TEMPORALITÀ	RISORSE	RESP. VERIFICA	RISULTATI NOTA 1
									accedere in base ai requisiti previsti dagli avvisi.
		6-incrementare la rete di aziende ed enti che collaborano con il CFP	Direttore	6.N° aziende /cooperative/enti nuove con cui collaborare	6)almeno due nuove aziende/cooperative/enti che collaborano con il CFP	Dic. 2019		C.d.A.	107
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 2018	31/12/19	Autofinanziamento – finanziamenti pubblici	C.d.A.	Aumento valore della produzione situazione al 15 dicembre 2019:
		Progettare nuovi servizi	Direttore Responsabile attività formativa, Progettista	1. n° Convenzioni per servizi stipulate anno valutato	2) attivare almeno una nuova convenzione/ats per la gestione di servizi	31/12/19		C.d.A.	Convenzione Confartigianato per corsi fer; Convenzione/contratto di servizio per IFL Comune di Somma Lombardo
Processo approvvigionamento	Mantenere la % di valori positivi nella valutazione dei fornitore/docente	Valutare l'aderenza fra Progettazione 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. 80% dei fornitori utilizzati per la docenza con esito positivo	31/12/19	Risorse pubbliche	C.d.A.	Valutazioni positive superiori all'80%

MODULO 6201 OBIETTIVI DEL SISTEMA QUALITÀ

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

Periodo di riferimento: gennaio 2019 – dicembre 2019

PROCESSO	OBIETTIVI	ATTIVITA'	RESPONSABILE	INDICATORE	TARGET	TEMPISTICA	RISORSE	RESP VERIFICA	RISULTATI NOTA 1
		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	31/12/19		C.d.A.	Valutazioni positive superiori all'80%
Processo di erogazione del servizio di formazione per i corsi "extra DDIF"	Mantenere o incrementare il numero di iscrizioni	Pubblicizzare l'attività del CFP con una programmazione stagionale e con la promozione delle singole attività proposte. Dare "evidenza" esterna delle attività del Centro	DIR-COOR	1. N° iscrizioni anno in corso/n° iscrizioni nell'anno precedente	1-Mantenere il n. di iscrizioni del 2018	31/12/19	Finanziamenti del Consorzio, regionali, provinciali o autofinanziati	C.d.A.	Aumento iscrizioni : 2018: 160 2019: 161
				2.N° tipi di pubblicazione / corso	2-Effettuare almeno tre modalità di pubblicazione per ogni corso tra quelli sottoelencati: manifesto murario, locandina, depliant, brochure, inserimento nel sito del Centro.	31/12/19	Finanziamenti del Consorzio, regionali, provinciali o autofinanziati	C.d.A.	Nuova modulistica per nuova immagine coordinata: manifesti, volantini, brochures; sito
				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.	31/12/19	Finanziamenti del Consorzio, regionali, provinciali o autofinanziati		Partecipazione del Direttore alle commissioni bilancio dei Comuni e/o a consigli comunali

MODULO 6201 OBIETTIVI DEL SISTEMA QUALITÀ

No: MOD6201
Revisione: 01
Data: 01/09/2016
Pag. 4 a 5

Periodo di riferimento: gennaio 2019 – dicembre 2019

PROCESSO	OBIETTIVI	ATTIVITA'	RESPONSABILE	INDICATORE	TARGET	TEMPISTICA	RISORSE	RESP VERIFICA	RISULTATI NOTA 1
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%	31/12/19	Finanziamenti del Consorzio finanziamenti pubblici	C.d.A.	Abbandoni : 9
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%.	31/12/19	Finanziamenti del Consorzio e pubblici	C.d.A.	98,6% di questionari positivi
				2. % soddisfazione cliente allievo / cliente azienda e cliente famiglia e utente servizi al lavoro/Sil	2. Mantenere la soddisfazione del cliente allievo, cliente aziende che hanno accolto gli allievi in stage e cliente famiglie, con risultati positivi mediamente superiori al 80%	31/12/19	Finanziamenti del Consorzio e pubblici	C.d.A.	Allievi/cfp 91% Famiglie 97% Allievo/az 96% Aziende 68%

Riepilogo Questionari Soddisfazione Somministrati

Denominazione Corso e ID	Esito Corso pos Mod. 8501	Esito Corso neg Mod. 8501	mod customer (8506-07, ecc)	tipo di valutazione	Risposte positive	Risposte negative	n. attestati mod 8543	n. allievi inizio corso	n° c.s. positivi	n° c.s. sommin.	n° c.s. negativi	n° qualif.	n. occupati	Allievi iscritti IV anno
APPRENDISTATO TRASVERSALE TERZO ANNO ID VA2002295- "ed.	1		ProvVa	all/corso	30	0	3	4	3	3	0	N.A.		
APPRENDISTATO TRASVERSALE SECONDO ANNO ID VA2002179- 221578 "ed.5500 ed.13	1		ProvVa	all/corso	55	5	8	8	6	6	0	N.A.		
APPRENDISTATO TRASVERSALE 1° ANNO ID VA2002295- 221620 "ed.5187 ED.1	1		ProvVa	all/corso	99	1	13	13	10	10	0	N.A.		
APPRENDISTATO TRASVERSALE 1° ANNO - CATALOGO PRIVATO ID XXX- "ed. 12	1		ProvVa	all/corso	18	2	2	3	2	2	0	N.A.		
TRASVERSALE PRIMO ANNO - DOTE ID VA2002295- 221620 "ed.14	1		ProvVa	all/corso	107	13	13	13	11	12	1	N.A.		
TRASVERSALE 1° ANNO - CATALOGO PRIVATO ID VA2002179- 221578 "ed.24	1		ProvVa	all/corso	29	1	3	3	3	3	0	N.A.		
TRASVERSALE 1° ANNO - DOTE ID VA2002295- 221620 "ed.15	1		ProvVa	all/corso	80	20	10	10	9	10	1	N.A.		
TRASVERSALE 1° ANNO - CATALOGO PRIVATO ID VA2002179- 221578 "ed.25	1		ProvVa	all/corso	73	7	8	8	8	8	0	N.A.		
APPRENDISTATO TRASVERSALE 1° ANNO ID VA0207 ed.11	1		ProvVa	all/corso	119	1	12	12	12	12	0	N.A.		
APPRENDISTATO TRASVERSALE secondo anno n. 17/19	1		ProvVa	all/corso	50	10		6	6	6	0	N.A.		
FORMAZIONE SULLA SICUREZZA ID VA2002295- 221619 "ed.15	1		ProvVa	all/corso	133	11	12	12	11	12	1	N.A.		
SICUREZZA ID VA2002295- 5157 "ed.5	1		ProvVa	all/corso	75	21	8	8	6	8	2	N.A.		
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI MOD. GEN PIU' SPECIFICO RISCHIO BASSO n. 09/19	1		ProvVa	all/corso	60	0	5	5	5	5	0	N.A.		
TOTALI CORSI APPRENDISTATO	13	0			660	60	72	80	70	72	2	0	0	0
AGGIORNAMENTO FER - MACROTIPOLOGIA TERMOIDRAULICA ID 224812	1		8503	all/corso	65	0	14	14	13	13	1	n.a	n.a	n.a
AGGIORNAMENTO FER - MACROTIPOLOGIA TERMOIDRAULICA ID 225903	1		8503	all/corso	67	3	13	13	13	13	0	n.a	n.a	n.a
AGGIORNAMENTO FER - MACROTIPOLOGIA TERMOIDRAULICA ID 225904	1		8503	all/corso	55	5	13	13	11	13	2	n.a	n.a	n.a
AGGIORNAMENTO IMPIANTI ENERGETICI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI - FER - MACROTIPOLOGIA ELETTRICA ID 226248	1		8503	all/corso	57	3	12	15	12	12	0	n.a	n.a	n.a
AGGIORNAMENTO IMPIANTI ENERGETICI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI - FER - MACROTIPOLOGIA ELETTRICA ID 226249	1		8503	all/corso	64	6	14	15	14	14	1	n.a	n.a	n.a
AGGIORNAMENTO IMPIANTI ENERGETICI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI - FER - MACROTIPOLOGIA TERMOIDRAULICA ID 226705	1		8503	all/corso	48	2	11	11	14	14	0	n.a	n.a	n.a
AGGIORNAMENTO IMPIANTI ENERGETICI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI - FER - MACROTIPOLOGIA TERMOIDRAULICA ID 226706	1		8503	all/corso	56	4	11	13	12	12	0	n.a	n.a	n.a
AGGIORNAMENTO IMPIANTI ENERGETICI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI - FER - MACROTIPOLOGIA TERMOIDRAULICA ID 223351	1		8503	all/corso	70	0	14	15	14	14	0	n.a	n.a	n.a
AGGIORNAMENTO IMPIANTI ENERGETICI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI - FER - MACROTIPOLOGIA TERMOIDRAULICA ID 223350	1		8503	all/corso	69	1	14	15	14	14	0	n.a	n.a	n.a
AGGIORNAMENTO FER - MACROTIPOLOGIA TERMOIDRAULICA ID 224811	1		8503	all/corso	70	0	13	13	14	14	1	n.a	n.a	n.a
PERCORSI PER INSTALLATORE E MANUTENTORE STRAORDINARIO DI IMPIANTI ENERGETICI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI - FER ID 219559	1		8503	all/corso	70	0	14	14	14	14	0	n.a	n.a	n.a
PERCORSI PER L'INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIO DI IMPIANTI ENERGETICI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI ID 219601	1		8503	all/corso	68	2	14	14	14	14	0	n.a	n.a	n.a
PERCORSI PER INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIO DI IMPIANTI ENERGETICI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI ID 220208	1		8503	all/corso	58	2	13	14	12	12	0	n.a	n.a	n.a
PERCORSI PER INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIO DI IMPIANTI ENERGETICI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI ID 220209	1		8503	all/corso	70	0	14	14	14	14	0	n.a	n.a	n.a
PERCORSI PER INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIO DI IMPIANTI ENERGETICI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI - FER ID 220188	1		8503	all/corso	60	0	60	13	12	12	0	n.a	n.a	n.a
PERCORSI PER INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIO DI IMPIANTI ENERGETICI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI - FER ID 225904	1		8503	all/corso	64	5	13	13	12	12	0	n.a	n.a	n.a
PERCORSI PER INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIO DI IMPIANTI ENERGETICI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI - FER ID 221588	1		8503	all/corso	70	0	14	15	14	14	0	n.a	n.a	n.a
TOTALI CORSI FORMAZIONE	17	0			1081	33	271	234	223	225	5	0	0	0
CONTINUA														

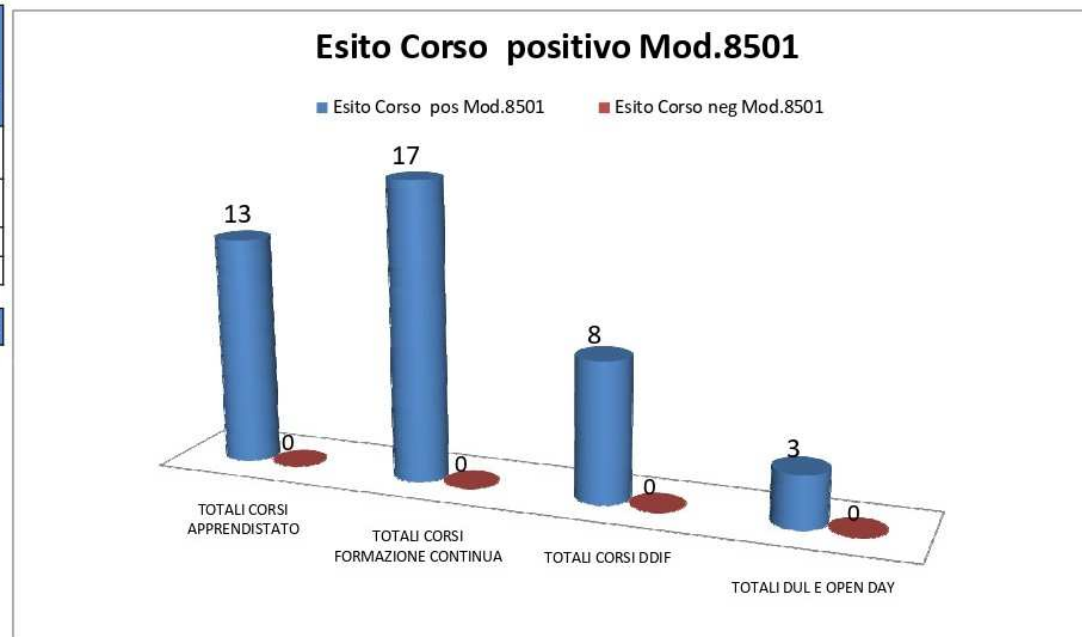
Riepilogo Questionari Soddisfazione Somministrati

Denominazione Corso e ID	Esito Corso pos. Mod. 8501	Esito Corso neg. Mod. 8501	mod customer (8506-07, ecc)	tipo di valutazioni	Risposte positive	Risposte negative	n. attestati mod 8543	n. allievi inizio corso	n° c.s. positivi	n° c.s. sommin.	n° c.s. negativi	n° qualif.	n. occupati	Allievi iscritti IV anno
OPERATORE ALLA RIPARAZIONI DI VEICOLI A MOTORE 1° anno ID 5536	1		8506	all/corso	202	18		24	20	20	0	N.A.	N.A.	N.A.
			8509	fam/cfp					14	14	0			
	1		8506	all/corso	228	14		26	22	22	0	N.A.	N.A.	N.A.
			8509	fam/cfp					9	9	0			
OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DI VEICOLI A MOTORE 2° anno ID 204057	1		8506	all/corso	185	24		21	17	19	2	N.A.	N.A.	N.A.
			8511	all/az					19	20	1			
			8509	fam/cfp					13	14	1			
			8502	azienda					16	20	4			
			8512	tut/az					20	20	0			
OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA 2° ANNO ID 204046	1		8506	all/corso	154	11		19	15	15	0	N.A.	N.A.	N.A.
			8509	fam/cfp					10	11	1			
			8502	azienda					12	30	18			
			8512	tut/az					13	13	0			
			8511	all/az					14	16	2			
OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA 3° ANNO ID 206640	1		8506	all/corso	129	25		15	14	14	0	14		12
			8509	fam/cfp					7	7	0			
			8502	azienda					7	7	0			
			8512	tut/az					12	12	0			
			8511	all/az					16	16	0			
OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DI VEICOLI A MOTORE 3° anno ID 206641	1		8507	all/corso	114	29		13	10	13	3	13		10
			8509	fam/cfp					8	8	0			
			8502	azienda					12	12	0			
			8512	tut/az					12	12	0			
			8511	all/az					12	12	0			
TECNICO COMMERCIALE DELLE VENDITE 4° ANNO ID 5908	1		8507	all/corso	100	10		14	10	10	0	10	7	N.A.
			8509	fam/cfp					6	6	0			
			8502	azienda					N.A.					
			8512	tut/az					15	15	0			
			8511	all/az					18	18	0			
TECNICO RIPARATORE DEI VEICOLI A MOTORE 4° anno ID 5911	1		8507	all/corso	136	29		19	12	15	3	14	2	N.A.
			8509	fam/cfp					5	5	0			
			8502	azienda					N.A.					
			8512	tut/az					23	23	0			
			8511	all/az					17	18	1			
TOTALI CORSI DDIF	8	0			1248	160	0	151	430	466	36	51	9	22
DUL	1		8520	Sodd Dul					1	1	0	N.A.		
GG	1		8520	Sodd Dul					13	14	1	N.A.		
			8511	all/az					9	9	0	N.A.		
			8512	tut/az					9	9	0	N.A.		
OPEN DAY	1		8545	famiglie					49	52	3	N.A.		
TOTALI DUL E OPEN DAY	3	0			0	0	0	0	81	85	4	0	0	0
Complessivi	41	0			2989	253	343	465	804	848	47	51	9	22

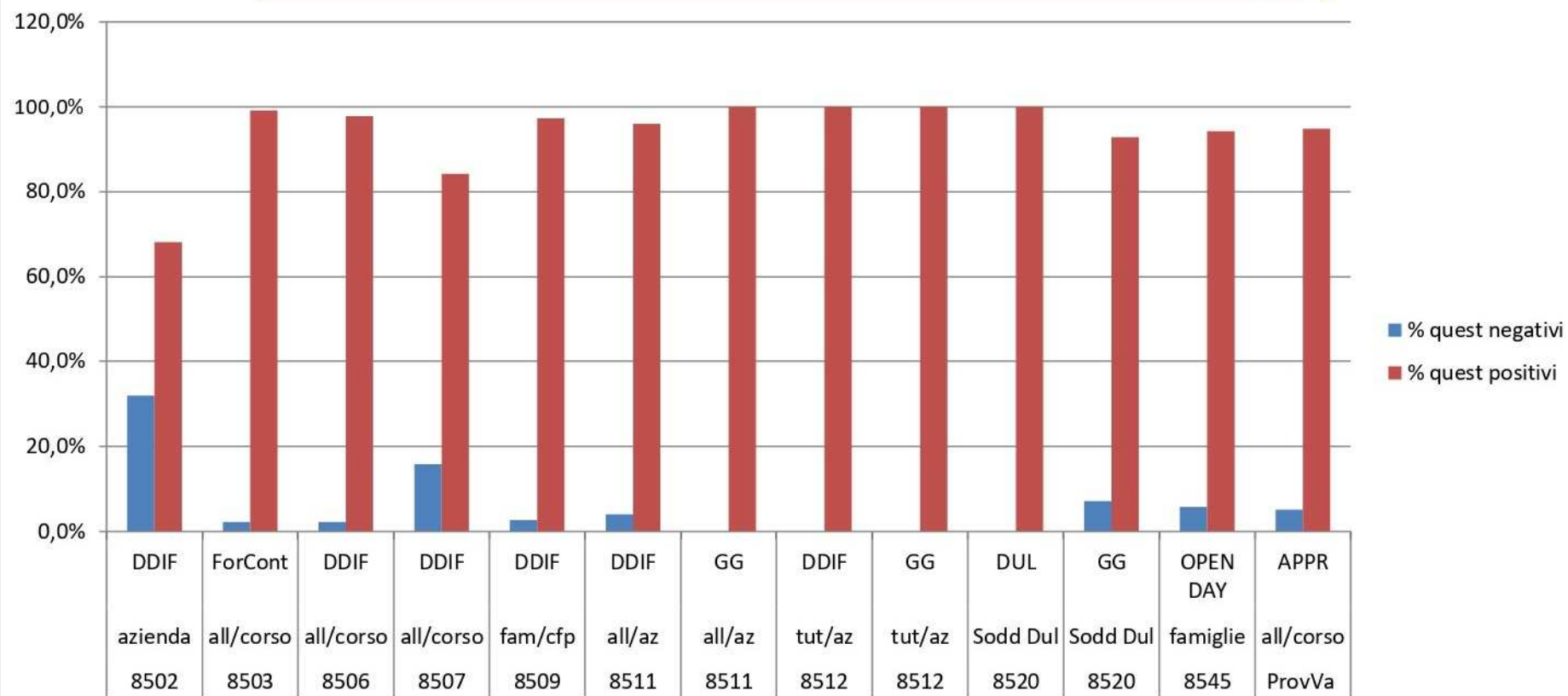
Riepilogo Questionari Soddisfazione Somministrati

Allegato 2

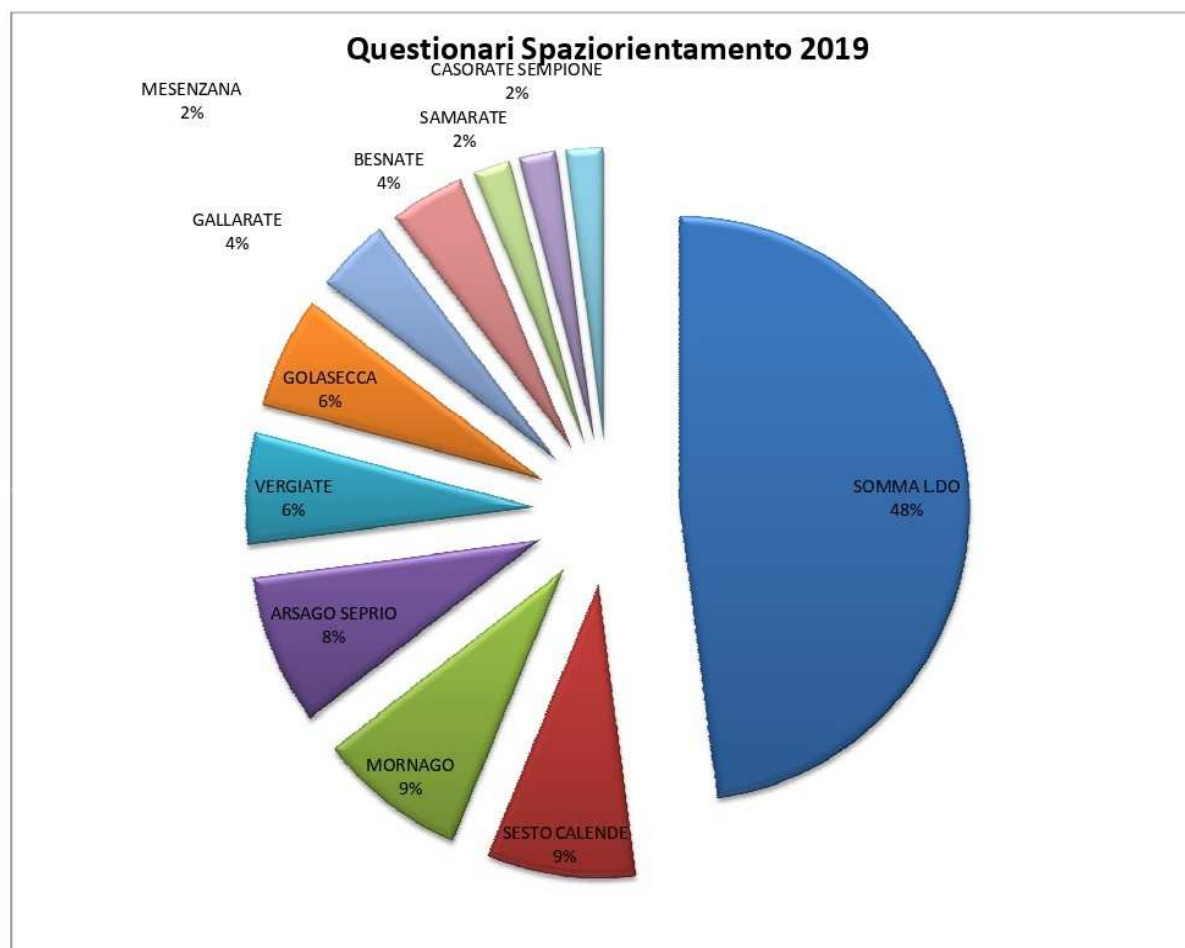
Denominazione Corso e ID	Esito Corso pos Mod.850 1	Esito Corso neg Mod.850 1
TOTALI CORSI APPRENDISTATO	13	0
TOTALI CORSI FORMAZIONE CONTINUA	17	0
TOTALI CORSI DDIF	8	0
TOTALI DUL E OPEN DAY	3	0
Complessivi	41	0



2019 Soddisfazione clienti (allievi, aziende, utenti, famiglie)



Comuni di provenienza	Risposte positive	Questionari Restituiti
SOMMA L.D.O	23	2
SESTO CALENDE	4	0
MORNAGO	4	0
ARSAGO SEPRIO	4	0
VERGIATE	3	0
GOLASECCA	3	1
GALLARATE	2	0
BESNATE	2	0
MESEZANA	1	0
SAMARATE	1	0
CASORATE SEMPIONE	1	0
N.D.	1	0
TOTALE	49	3



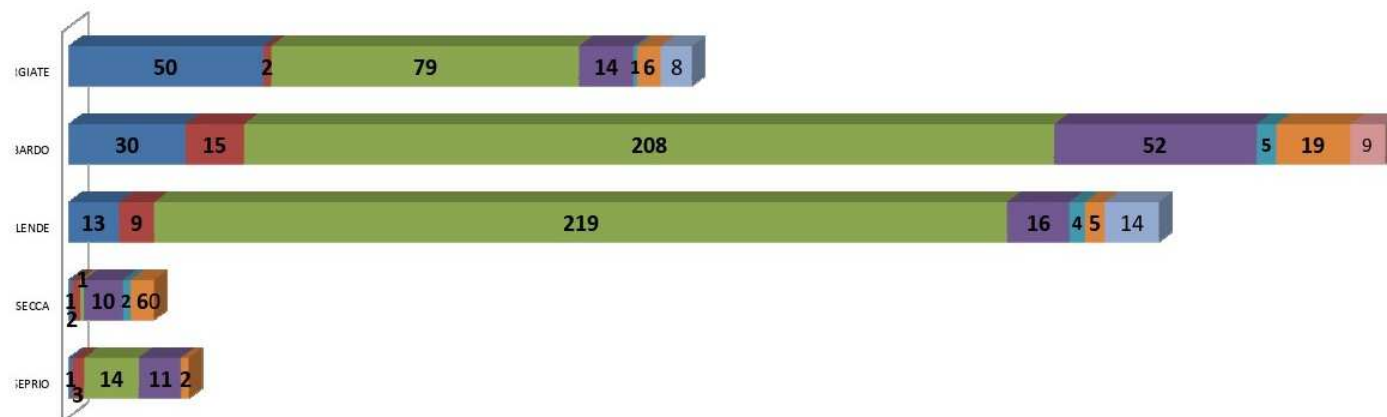
3) complessivo corsi realizzati con relativa provenienza degli allievi (consorzio o fuori consorzio) e monte-ore erogato

Allegato 3

Allievi	ARSAGO SEPRIO	GOLASECCA	SESTO CALENDE	SOMMA LOMBARDO	VERGIATE
Corsi Adulti	1	1	13	30	50
Corsi Apprendisti	3	2	9	15	2
Corsi Comuni	14	1	219	208	79
IeFP	11	10	16	52	14
DUL/GG/TIROCINI		2	4	5	1
PATTI SERV	2	6	5	19	6
SIL Sesto Calende		0	14		8
Laboratorio Sociale				9	

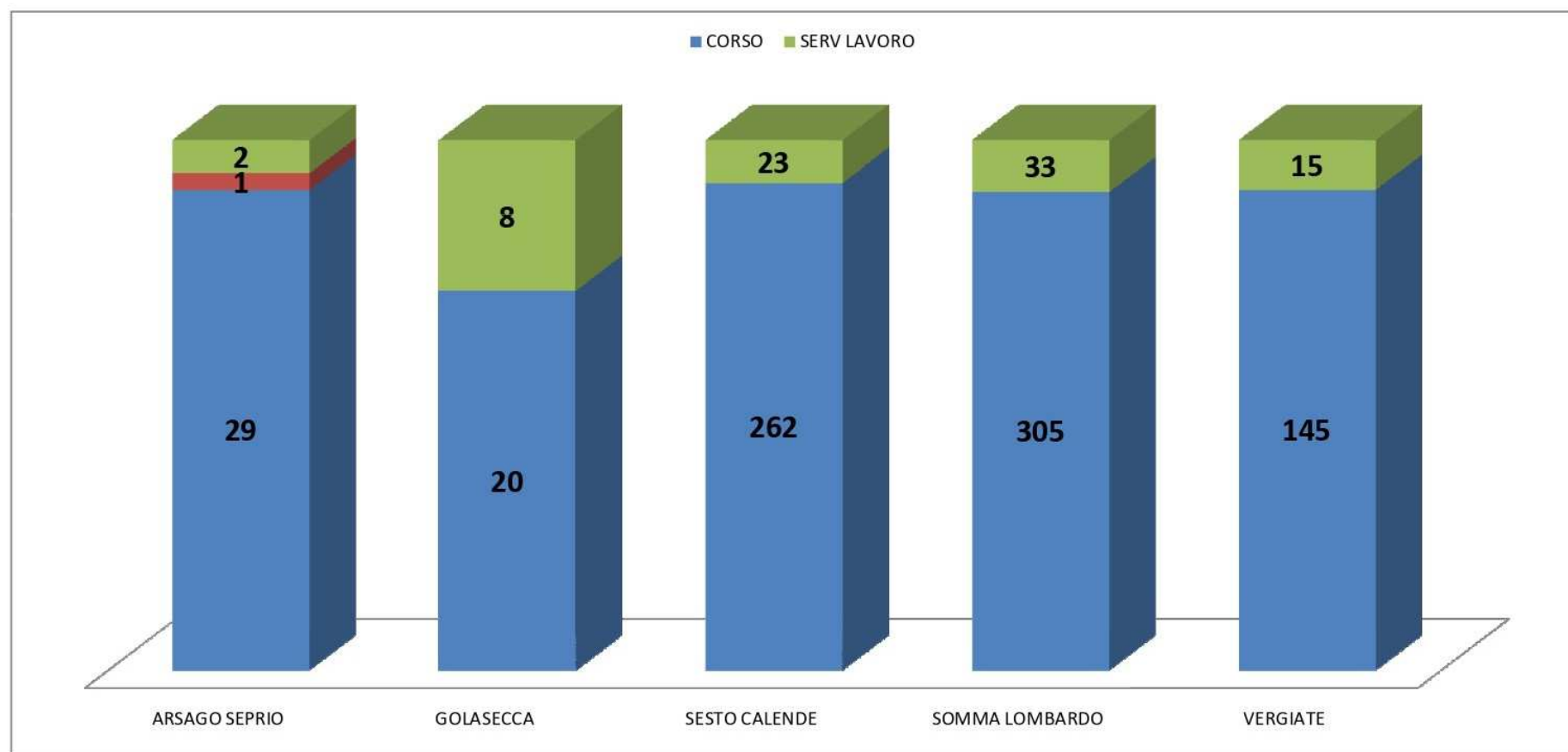
Tipologia Allievi appartenenti ai Comuni del Consorzio

Corsi Adulti ■ Corsi Apprendisti ■ Corsi Comuni ■ IeFP ■ DUL/GG/TIROCINI ■ PATTI SERV ■ SIL Sesto Calende ■ Laboratorio Sociale



Allegato 3

Allievi 2019	ARSAGO SEPRIO	GOLASECCA	SESTO CALENDE	SOMMA LOMBARDO	VERGIATE
CORSO	29	20	262	305	145
SERV LAVORO	2	8	23	33	15
Totale complessivo	31	28	285	338	160



SERVIZIO	tipo corso	CORSI 2019	ORE CORSO	ARSAGO SEPRIO	GOLASECCA	SESTO CALENDE	SOMMA LOMBARDO	VERGIATE
CORSO								
	ADULTI			0	1	11	26	46
		FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI MOD. GEN. PIU' SPECIFICO RISCHIO BASSO 09/19	8					
		FORMAZIONE SULLA SICUREZZA - FORMAZIONE GENERALE + MODULO RISCHIO BASSO	8					2
		IGIENE DEGLI ALIMENTI E METODO HACCP	4				11	
			8			1	4	
		INGLESE LIVELLO A1	16				2	
			22					
		NUOVO REGOLAMENTO PRIVACY GDPR PRIMA EDIZIONE	8			3	4	8
		NUOVO REGOLAMENTO PRIVACY GDPR SECONDA EDIZIONE	8			2	3	6
		PRIVACY E SCUOLA - USO CONSAPEVOLE DEI SOCIAL 1 EDIZIONE	6			1	1	6
			18		1	2	1	11
		PRIVACY E SCUOLA - USO CONSAPEVOLE DEI SOCIAL 2 EDIZIONE	6					
			18			2		13
	APPR			3	2	9	15	2
		APPRENDISTATO TRASVERSALE 1° ANNO	32	1	1	1	8	
		APPRENDISTATO TRASVERSALE 1° ANNO - CATALOGO PRIVATO	32					1
		APPRENDISTATO TRASVERSALE SECONDO ANNO	40	1		2	1	
		APPRENDISTATO TRASVERSALE TERZO ANNO	40					
		FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI - MOD. GEN. PIU' SPECIFICO RISCHIO BASSO	8	1	1	1		
		FORMAZIONE SULLA SICUREZZA	8					
		SICUREZZA	8			2	4	
		TRASVERSALE 1° ANNO - CATALOGO PRIVATO	32					
		TRASVERSALE 1° ANNO - DOTE	32			2	2	
		TRASVERSALE PRIMO ANNO - DOTE	32			1		1
	COMUNI			14	1	219	208	79
		AGGIORNAMENTO ANTICORRUZIONE	4			73		14
		AGGIORNAMENTO FORMAZIONE PREPOSTI D.LGS. 81/08	6			1	5	5
		AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO RISCHIO ALTO	6				5	
		AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO RISCHIO BASSO	6			12		1
		AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO RISCHIO MEDIO	6				6	13
		AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO	8			7		
		AGGIORNAMENTO SICUREZZA NAI LUOGHI DI LAVORO RISCHIO MEDIO	6				23	
		AGGIORNAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO RISCHIO BASSO	6					13
		AGGIORNAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO RISCHIO MEDIO	6			43	29	9
			8			23		
		CASELLARIO DELL'ASSISTENZA INPS	4	3		7		4
		CORSO DI FORMAZIONE E APPROFONDIMENTO RIVOLTO ALLE ASSISTENTI SOCIALI - CULTURA MAGHREBINA	5			6		4
		CUSTOMER SATISFACTION E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE	6			17		

SERVIZIO	tipo corso	CORSI 2019	ORE CORSO	ARSAGO SEPRIO	GOLASECCA	SESTO CALENDE	SOMMA LOMBARDO	VERGIATE
		DOCUMENTAZIONE DIGITALE E FASCICOLAZIONE ELETTRONICA	6				26	
		DOCUMENTO DIGITALE E ACCESSIBILITA'	4		1		6	3
		FORMAZIONE DI ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA' A RISCHIO ALTO (DURATA 16 ORE) SECONDO I CONTENUTI DELL'ALLEGATO IX DEL D.M. marzo '98 punto 9.3	16			1	9	
		FORMAZIONE DIRIGENTI D.LGS. 81/08	16			6		
		FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO - RISCHIO MEDIO	6			3	16	
		FORMAZIONE PER LA CORRETTA APPLICAZIONE DEL CONTRATTO NAZIONALE DEL COMPARTO DELLE FUNZIONI LOCALI	7			3	12	1
		FORMAZIONE PREPOSTI D.LGS. 81/08	8			7	2	3
		FORMAZIONE SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO RISCHIO BASSO	8					1
		FORMAZIONE SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO RISCHIO MEDIO	12				15	7
		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. DI CONSIP	6	2		3	7	
		IL D.L. 32 del 18/4/2019, CD. "DECRETO SBLOCCA CANTIERI": LE NOVITA' NORMATIVE AL CODICE DEGLI APPALTI E GLI ASPETTI PRATICI	7	5		2	21	
		LAVORO MULTIDIMENSIONALE E LAVORO DI EQUIPE - REDDITO DI CITTADINANZA	4			4	2	1
		PROGETTO CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA - Laboratorio 3D	16			1		
		TECNICHE DI REDAZIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI, TRA ASPETTI NORMATIVI E SASISTICA GIURISPRUDENZIALE	6	4			24	
		FER		1	0	1	4	4
		AGGIORNAMENTO FER - MACROTIPOLOGIA TERMOIDRAULICA	16			1		
		AGGIORNAMENTO FER - MACROTIPOLOGIA TERMOIDRAULICI	16	1				
		AGGIORNAMENTO IMPIANTI ENERGETICI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI - FER - MACROTIPOLOGIA ELETTRICA	16				1	
			16					
		AGGIORNAMENTO IMPIANTI ENERGETICI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI - FER - MACROTIPOLOGIA TERMOIDRAULICA	16				1	
		PERCORSI PER INSTALLATORE E MANUTENTORE STRAORDINARIO DI IMPIANTI ENERGETICI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI - FER	16					
		PERCORSI PER INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIO DI IMPIANTI ENERGETICI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI - FER	16				1	
		PERCORSI PER INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIO DI IMPIANTI ENERGETICI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI	16				1	2
		PERCORSI PER INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIO DI IMPIANTI ENERGETICI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI	16					2
		PERCORSI PER L'INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIO DI IMPIANTI ENERGETICI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI	16					
		FORM FORM		0	0	1	0	0
		METODI PER LA FORMAZIONE	16			1		
		leFP		11	10	16	52	14
		222792 OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA 3° ANNO	990	1	1	2	8	2
		222795 OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DI VEICOLI A MOTORE 3° ANNO	990	2		2	5	
		OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA - PPD	850			1	1	1
		OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA 1° ANNO	990	1	4		10	1

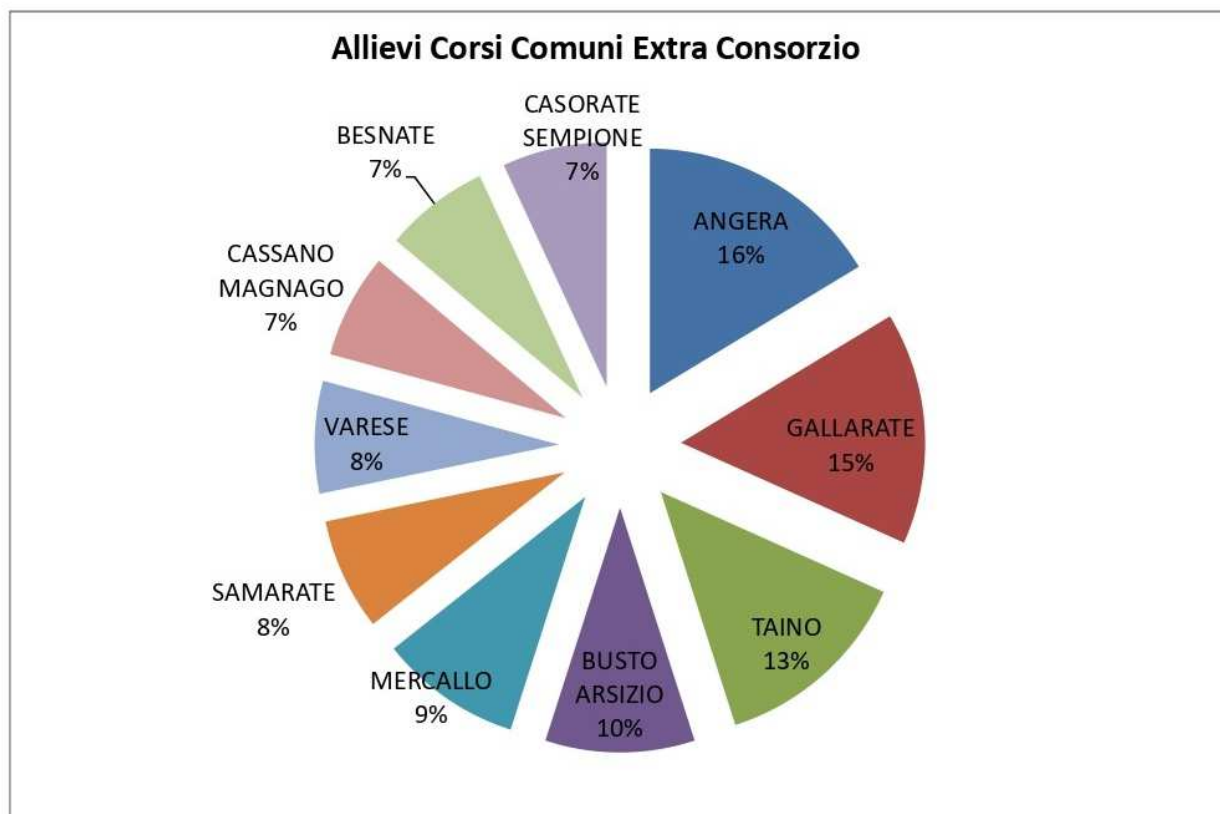
SERVIZIO	tipo corso	CORSI 2019	ORE CORSO	ARSAGO SEPRIO	GOLASECCA	SESTO CALENDE	SOMMA LOMBARDO	VERGIATE
		OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA 2° ANNO	990	2		2	2	3
		OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DI VEICOLI A MOTORE 1° ANNO	990		3	1	4	4
		OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DI VEICOLI A MOTORE 2° ANNO	990	4		3	4	1
		SCACCHI	4		1	2	7	2
		TECNICO COMMERCIALE DELLE VENDITE	990	1	1	2	4	
		TECNICO COMMERCIALE DELLE VENDITE - APPRENDISTATO TCHAGBA	495					
		TECNICO RIPARATORE DEI VEICOLI A MOTORE APPR- ZANINI	495					
		TECNICO RIPARATORE DI VEICOLI A MOTORE	990			1	7	
	SCUOLA			0	6	5	0	0
		PROGETTO CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA - Laboratorio Vendite	16		6			
		PROGETTO CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA - Laboratorio 3D	16			5		
SERVIZI AL LAVORO								
		SIL SESTO C.		0	0	13	0	8
		EXTRA SIL SESTO		0	0	1	0	0
		PSP		2	6	5	19	6
		PSP + GG		0	2	1	2	0
		PSP +GG+ TIROCINIO		0	0	1	1	0
		GG		0	0	0	1	0
		GG+ TIROCINIO		0	0	0	0	0
		DUL		0	0	1	0	1
		LABORATORI SOCIALI		0	0	0	9	0
		TIROCINIO		0	0	1	1	0
Totale complessivo				31	28	285	338	160

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

Allegato

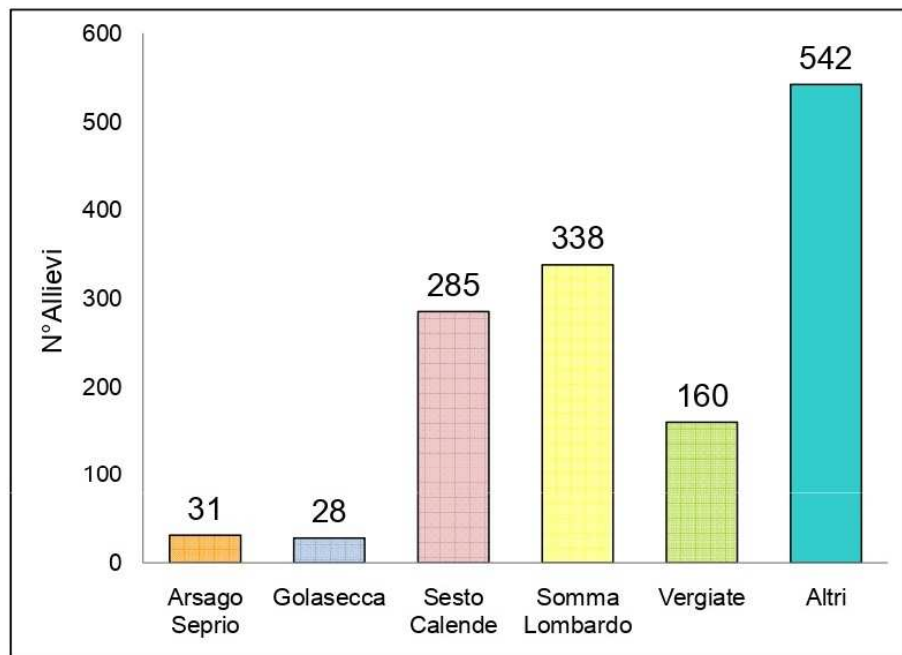
**UTENTI CFP TICINO MALPENSA ANNO 2019
PROVENIENTI DAI COMUNI CHE NON FANNO PARTE DEL CONSORZIO**

COMUNE	N. UTENTI	%
ANGERA	33	2,4
GALLARATE	31	2,2
TAINO	27	2,0
BUSTO ARSIZIO	20	1,4
MERCALLO	19	1,4
SAMARATE	15	1,1
VARESE	15	1,1
CASSANO MAGNAGO	14	1,0
BESNATE	14	1,0
CASORATE SEMPIONE	14	1,0
totale	202	14,6
totale allievi	1384	

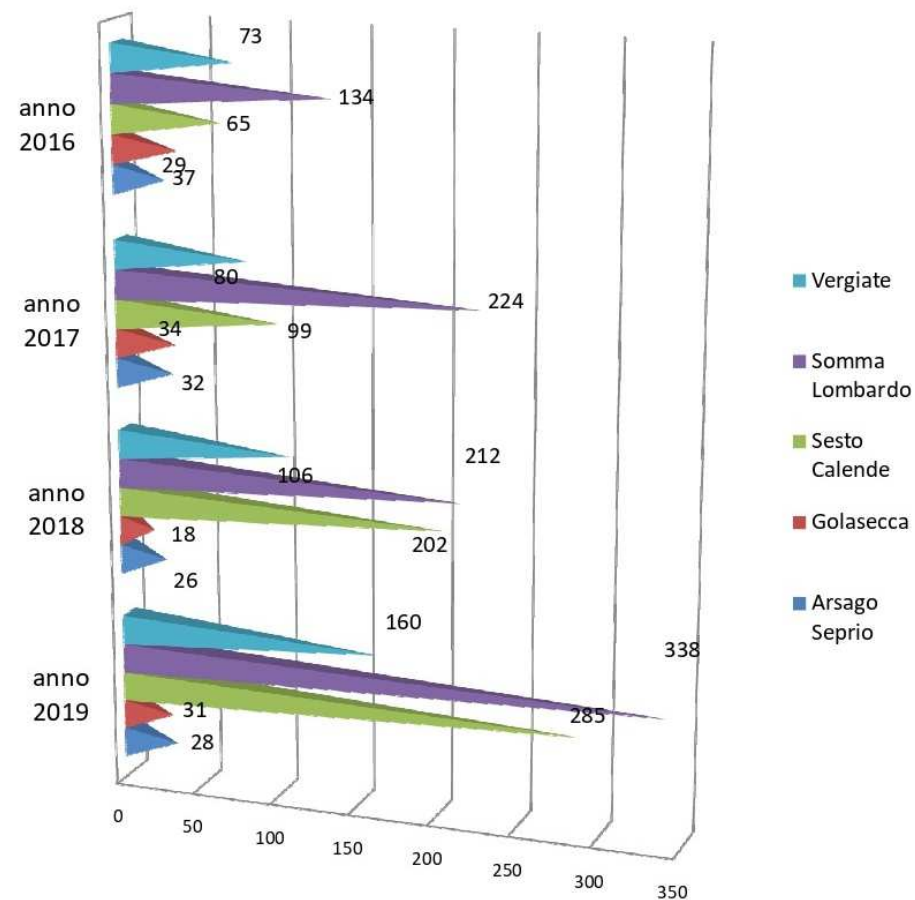


Progressivo allievi quadriennale

Allegato 5



COMUNE-UTENTI	anno 2019	anno 2018	anno 2017	anno 2016
Arsago Seprio	31	26	32	29
Golasecca	28	18	34	37
Sesto Calende	285	202	99	65
Somma Lombardo	338	212	224	134
Vergiate	160	106	80	73
Altri	542	548	598	394
tot UTENTI	1384	1112	1067	732
tot corsi		60	57	52
n. ore erogate	15671	13456	8692	8897



Comuni	Risorse dal 01-01-2019 per ogni Comune	Voucher Cittadini	Quota Dipendenti	Totale spese per corsi dipendenti + cittadini	Residuo per ogni comune al 31-12-2019	% utilizzo Risorse anno 2019
Arsago Seprio	€ 10.857,00	€ -	€ 765,77	€ 765,77	€ 10.091,23	7,05%
Golasecca	€ 3.472,00	€ 220,00	€ 386,94	€ 606,94	€ 2.865,06	17,48%
Somma L.do	€ 14.987,50	€ -	€ 13.431,26	€ 13.431,26	€ 1.556,24	89,62%
Vergiate	€ 8.901,19	€ 80,00	€ 4.676,16	€ 4.756,16	€ 4.145,03	53,43%
Sesto Calende	€ 14.301,03	€ 510,00	€ 5.930,49	€ 6.440,49	€ 7.860,54	45,04%
Totale Risorse Comuni Consorzio	€ 52.518,72	€ 810,00	€ 25.190,62	€ 26.000,62	€ 26.518,10	49,51%

