



Azienda Speciale di Formazione
"Scuola Paolo Borsa"

BILANCIO PREVENTIVO ANNUALE

AZIENDA SPECIALE DI FORMAZIONE
"Scuola Paolo Borsa"

2013

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del giorno 8/08/2013

Ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dell'Azienda Speciale di Formazione "Scuola Paolo Borsa", il Consiglio di Amministrazione delibera il bilancio preventivo economico per l'esercizio successivo e allega allo stesso i seguenti documenti:

- a) Il programma degli investimenti da attuarsi nell'esercizio in conformità al piano programma con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura
- b) L'illustrazione delle singole voci di costo e di ricavo
- c) La relazione del Direttore e del Consiglio di amministrazione

AZIENDA SPECIALE DI FORMAZIONE "SCUOLA PAOLO BORSA" - C.F/P. Iva 07245680967

Sede legale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza

Sedi operative: Via Longhi 4 | 20900 Monza | Via Magellano 48 | 20900 Monza

Tel. 0392315148 - 0392328384 | Fax 0392304399 – www.scuola-borsa.it

PEC: aziendaspeciale_scuolapaoloborsa@legalmail.it – Email:amministrazione@scuola-borsa.it

Sistema qualità certificato – UNI EN ISO 9001: 2008 N. cert. SQ031273

AZIENDA SPECIALE DI FORMAZIONE "SCUOLA PAOLO BORSA"
 PIAZZA TRENTO TRIESTE - 20900 MONZA (MB)
 REG. IMPRESE DI MONZA E BRIANZA NR. REA 1874947
 CODICE FISCALE NR.REG.IMP. 07245680967
 ESERCIZIO DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013

BILANCIO DI PREVISIONE IN FORMA ABBREVIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2435 C.C. AL 31/12/2013

* * * * *

08/08/2013

CONTO ECONOMICO

31/12/2013

31/12/2012

A VALORE DELLA PRODUZIONE

1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	1.186.986	1.281.093
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI		
a) ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.310	2.994
b) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	51.000	100.723
TOTALE 5	54.310	103.717
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	1.241.296	1.384.810

B COSTI DELLA PRODUZIONE

6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE		
DI CONSUMO E DI MERCI	-25.940	-42.072
7 PER SERVIZI	-481.556	-664.422
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	-68.922	-57.853
9 PER IL PERSONALE		
a) SALARI E STIPENDI	-413.505	-382.074
b) ONERI SOCIALI	-153.911	-77.688
c) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-56.273	-40.125
e) ALTRI COSTI	-1145	-614
TOTALE 9	-624.834	-500.501
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
a) AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-5.201	-5.513
b) AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-9.603	-18.608
TOTALE 10	-14.804	-24.121
11 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	4.897	2.400
13 ALTRI ACCANTONAMENTI	0	-50.000
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-3.129	-2.888
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	-1.214.288	-1.339.457
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	27.008	44.603

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
d) PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI		
d4 DA TERZI	3000	780
TOTALE d	3000	780
TOTALE 16	3000	780
17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		
d) VERSO TERZI		
TOTALE 17		
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	3000	780

E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20 PROVENTI		
b) ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	0	3.041
TOTALE 20	0	3.041
21 ONERI		
c) ALTRI ONERI STRAORDINARI	0	-152
d) DIFFERENZE DI ARROTONDAMENTO	0	-1
TOTALE 21	0	-153
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0	2.888

RISULT. PRIMA DELLE IMP. (A+B+C+D+E)

22 IMPOSTE SUL REDDITO		
DELL'ESERCIZIO, CORRENTI		
DIFFERITE E ANTICIPATE		
a) IMPOSTE CORRENTI	-27.067	-30.890
TOTALE 22	-27.067	-30.890

23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

2.941

17.381



Azienda Speciale di Formazione
"Scuola Paolo Borsa"

ALLEGATO A)

PROGRAMMA INVESTIMENTI

AZIENDA SPECIALE DI FORMAZIONE
"Scuola Paolo Borsa"

2013

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del giorno 8/08/2013

AZIENDA SPECIALE DI FORMAZIONE "SCUOLA PAOLO BORSA" - C.F.P. Iva 07245680967

Sede legale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza

Sedi operative: Via Longhi 4 | 20900 Monza | Via Magellano 48 | 20900 Monza

Tel. 0392315148 - 0392328384 | Fax 0392304399 – www.scuola-borsa.it

PEC: aziendaspeciale_scuolapaoloborsa@legalmail.it – Email:amministrazione@scuola-borsa.it

Sistema qualità certificato – UNI EN ISO 9001: 2008 N. cert. SQ031273



Qui di seguito viene riportato il programma degli investimenti per l'anno 2013 come richiesto dall'art. 28 dello Statuto, che deve attuarsi nell'esercizio in conformità al piano programma con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura.

L'azienda Borsa intende migliorare i suoi standard infrastrutturali proseguendo il processo di ammodernamento dei suoi laboratori di informatica e di settore al fine di garantire un' efficace qualità dei suoi servizi formativi.

Gli investimenti riguardano acquisti di attrezzature informatiche con relativi software e licenze, finalizzati a garantire un adeguato supporto alle attività dell'azienda e alla sicurezza dei dati; devono essere inoltre acquistate attrezzature necessarie alla didattica, come proiettori e strumentazione varia; la ristrutturazione della sede di via Magellano comporterà, oltre le opere murarie, anche l'adeguamento degli spazi di lavoro con l'acquisto di attrezzature da cucina e postazioni di lavoro. Sarà inoltre necessario l'acquisto di sedie e banchi grazie al maggior numero di allievi nella futura classe prima e al nuovo corso dei percorsi personalizzati. Un importante investimento riguarda il piano marketing dell'azienda che vuole iniziare a dotarsi di un sito fruibile dall'utenza e gestibile dall'azienda stessa e di un video di presentazione della scuola.

IL PIANO DEGLI INVESTIMENTI

2013			
INVESTIMENTI	OBIETTIVI	RISORSE ECONOMICHE	TEMPI
SOFTWARE acquisto software di proprietà	Acquisto software gestionale Zucchetti comprensivo di licenza contabilità, ritenute, finalizzato per l'anno 2013 alla registrazione delle vendite e degli acquisti in previsione a partire dal 2014 della gestione contabile.	€ 4.840,00 FORNITORE: HGHELPGEST	Gennaio 2013
COMPUTER acquisto PC	Acquisto n. 5 PC e n. 3 monitor	€ 2.062,00 FORNITORE: C2GROUP	Aprile 2013
SITO	Creazione nuovo sito e adeguamento dello stesso al programma della trasparenza per gli Enti Pubblici: decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.	€ 800,00	Giugno 2013
RETE INFORMATICA	Connessione mediante rete del server aziendale e riordino dati	€ 1.000,00	Giugno 2013
RISTRUTTURAZIONE SPAZI	Via Magellano 48: Ampliamento laboratorio di cucina finalizzato ad aumentare le postazioni di lavoro e a ricavare un spazio da adibire a magazzino.	€ 16.577,00 FORNITORE VISA SRL	Luglio 2013
ACQUISTO ATTREZZATURE	Via Magellano 48: acquisto di attrezzature varie e tavoli da lavoro.	Max. € 6.000,00	Settembre 2013
ACQUISTO MOBILI E ARREDI	Via Magellano 48: acquisto di armadi, sedie e banchi considerato l'aumento del numero di iscrizioni/allievi	Max. € 4.000,00	Settembre 2013

ACQUISTO LICENZE	Acquisto licenze office per n. 3 PC	Max. € 200,00	Settembre 2013
ACQUISTO CENTRALINO	Acquisto nuovo centralino	Max. € 500,00	Settembre 2013
ACQUISTO VIDEOPROIESSORE	Acquisto videoproiettore	Max. € 500,00	Settembre 2013
ACQUISTO CD AUDIO	Acquisto due CD audio per corsi di lingue	Max. € 100,00	Settembre 2013
ACQUISTO MONOBLOCCHI SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOIO	Acquisto (riscatto) monoblocchi serre di Via Boccaccio	Max. € 300,00	Settembre 2013
VIDEO	Realizzazione video per promozione offerta formativa della scuola	NON PREVISTO	Novembre 2013
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	Noleggio nuova fotocopiatrice per la sede di Via Longhi e spostamento vecchia fotocopiatrice in Via Magellano.	€ 59 al mese x 60 mesi + assistenza € 160	Dicembre 2013/Gennaio 2014



Gli investimenti per il 2014 - 2015, in coerenza con il piano programma triennale, sono qui di seguito pianificati e riassunti:

2014 - 2015			
INVESTIMENTI	OBIETTIVI	RISORSE ECONOMICHE	TEMPI
Acquisto del rilevatore delle presenze	Dotare l'azienda di un sistema di rilevazione presenze elettronico	Max. € 1.500,00	Entro gennaio 2014
Acquisto cellulari di servizio	Acquistare almeno cinque cellulari di servizio	Da definire	Entro febbraio 2014
Acquisto portatile notebook	Acquistare un portatile da utilizzare per la didattica	Max. € 600,00	Entro febbraio 2014
Acquisto PC	Acquistare nuovi PC fissi per la Via Longhi e Via Magellano e sostituire completamente gli schermi in Via Magellano.	Max. € 10.000	Entro settembre 2014
Acquisto LIM	Acquistare almeno una LIM per sede	Max. € 5.000,00	Entro settembre 2014
Acquisto LIM	Dotare tutte le aule di LIM	Max. € 10.000,00	Entro settembre 2015

Nell'anno formativo 2014 – 2015 l'Azienda valuterà l' opportunità di partecipare al bando generazione web di Regione Lombardia finalizzato a sostenere l'acquisto e l'installazione di attrezzature utili alla realizzazione di classi digitali.

L'anno 2015 potrebbe essere l'anno di trasferimento dell'Azienda nella nuova sede e, se così fosse, sarà definito un ampio e accurato piano di investimenti.



Azienda Speciale di Formazione
"Scuola Paolo Borsa"

ALLEGATO B

COMMENTO AI COSTI E RICAVI BILANCIO DI PREVISIONE 2013

**DELL'AZIENDA SPECIALE DI FORMAZIONE
"Scuola Paolo Borsa"**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del giorno 8/08/2013

AZIENDA SPECIALE DI FORMAZIONE "SCUOLA PAOLO BORSA" - C.F/P. Iva 07245680967

Sede legale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza

Sedi operative: Via Longhi 4 | 20900 Monza | Via Magellano 48 | 20900 Monza

Tel. 0392315148 - 0392328384 | Fax 0392304399 – www.scuola-borsa.it

PEC: aziendaspeciale_scuolapaoloborsa@legalmail.it – Email:amministrazione@scuola-borsa.it

Sistema qualità certificato – UNI EN ISO 9001: 2008 N. cert. SQ031273

Il bilancio preventivo 2013 è redatto secondo lo schema del conto economico CEE e si chiude con un utile di € 2.940,00, risultato derivante dalla differenza tra il valore della produzione e i costi della produzione e adeguamento delle imposte. Questo consente all'azienda di garantire tutte le attività riferite a:

- Corsi di istruzione e formazione professionale (DDIF) nei settori Agricolo e Ristorazione;
- IV° anno nel settore Agricolo;
- Percorsi personalizzati per allievi disabili nel settore della ristorazione con l'incremento di una classe a partire da settembre 2013;
- Corsi civici nelle aree linguistica, informatica, benessere, artistica
- La formazione per persone cassaintegrate, inoccupate, disoccupate o a rischio di disoccupazione;
- La formazione per apprendisti in extra obbligo formativo;
- I progetti con il territorio: IFTS e autofinanziati.

In sintesi i valori del bilancio previsionale 2013:

C O N T O E C O N O M I C O

31/12/2013 31/12/2012

A VALORE DELLA PRODUZIONE

1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	1.186.986	1.281.093
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI		
a ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.310	2.994
b CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	51.000	100.723
TOTALE 5	54.310	103.717
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	1.241.296	1.384.810

B COSTI DELLA PRODUZIONE

6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE

AZIENDA SPECIALE DI FORMAZIONE "SCUOLA PAOLO BORSA" - C.F.P. Iva 07245680967

Sede legale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza

Sedi operative: Via Longhi 4 | 20900 Monza | Via Magellano 48 | 20900 Monza

Tel. 0392315148 - 0392328384 | Fax 0392304399 - www.scuola-borsa.it

PEC: aziendaspeciale_scuolapaoloborsa@legalmail.it - Email:amministrazione@scuola-borsa.it

Sistema qualità certificato – UNI EN ISO 9001: 2008 N. cert. SQ031273

DI CONSUMO E DI MERCI	-25.940	-42.072
7 PER SERVIZI	-481.556	-664.422
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	-68.922	-57.853
9 PER IL PERSONALE		
a SALARI E STIPENDI	-413.505	-382.074
b ONERI SOCIALI	-153.911	-77.688
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-56.273	-40.125
e ALTRI COSTI	-1145	-614
TOTALE 9	-624.834	-500.501
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
a AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-5.201	-5.513
b AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-9.603	-18.608
TOTALE 10	-14.804	-24.121
11 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	4.897	2.400
13 ALTRI ACCANTONAMENTI	0	-50.000
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-3.129	-2.888
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	-1.214.288	-1.339.457
DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	27.008	44.603

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
d PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI		
d4 DA TERZI	3000	780
TOTALE d	3000	780
TOTALE 16	3000	780
17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		
d VERSO TERZI		
TOTALE 17		
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	3000	780

E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20 PROVENTI		
b ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	0	3.041
TOTALE 20	0	3.041
21 ONERI		
c ALTRI ONERI STRAORDINARI	0	-152
d DIFFERENZE DI ARROTONDAMENTO	0	-1

TOTALE 21	0	-153
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0	2.888
RISULT. PRIMA DELLE IMP. (A-B+C+D+E)	30.008	48.271
22 IMPOSTE SUL REDDITO		
DELL'ESERCIZIO, CORRENTI		
DIFFERITE E ANTICIPATE		
a IMPOSTE CORRENTI	-27.067	-30.890
TOTALE 22	-27.067	-30.890
 23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	 2.941	 17.381

Di seguito si forniscono informazioni e dati quantitativi relativamente alle voci di bilancio previsione 2013 come da documento agli atti:

RICAVI

I ricavi dell'azienda si basano soprattutto sul finanziamento pubblico proveniente dalla Regione Lombardia e più precisamente dalle doti dei percorsi in DDIF, dal Quarto Anno, dai percorsi personalizzati e dai servizi al lavoro, altri provengono dalla Provincia, dai contributi del Comune, da quelli derivanti dai privati che partecipano ai corsi civici , da percorsi autofinanziati e da altri enti .

TOTALE RICAVI: Il bilancio previsionale per l'anno 2013 prevede nella parte Ricavi un totale per **€ 1.241.296,00**



RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI: € 1.186.986

Rispetto al consuntivo 2012 si registra per il DDIF un leggero incremento nelle doti relative ai percorsi formativi di Operatore della Ristorazione grazie all'aumento delle iscrizioni, mentre un leggero decremento nei corsi di Operatore Agricolo. Da segnalare è sicuramente il sensibile aumento pari al 30% nei percorsi personalizzati per allievi disabili grazie all'introduzione di una terza annualità. I ricavi per i corsi civici si prevedono in aumento del 12% grazie all'introduzione della lingua tedesca e di due edizioni di lingua inglese e francese. Anche per i corsi artistici si ipotizza un leggero incremento delle iscrizioni, presumibilmente imputabili alla nuova sede, che logisticamente e strutturalmente risulta più visibile rispetto alla sede utilizzata fino a giugno; a settembre si attiveranno anche nuovi corsi in area artistica. Da commentare sicuramente i ricavi per altre prestazioni, che da € 750,00 euro nel 2012 sono passati a € 16.273,00 grazie al recente accreditamento al lavoro e alla conseguente possibilità per l'azienda di attivare corsi per cassaintegrati nell'ambito della dote lavoro. Un ricavo importante derivata dall'introduzione nell'offerta formativa dei corsi autofinanziati, in particolare il corso per "Assistente Familiare".

ALTRI RICAVI E PROVENTI: € 3.310,00

Rimane sostanzialmente invariato il complessivo ammontare del 2012.

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO: € 51.000,00

Si tratta sostanzialmente dei contributi del Comune di Monza che nel 2012 ammontavano a € 100.000,00 e che oggi sono invece di € 50.000,00.

COSTI

TOTALE COSTI: Il bilancio previsionale per l'anno 2013 prevede nella parte Costi un totale pari a **€ 1.214.289,00**.

Poiché l'Azienda Speciale di Formazione "Scuola Paolo Borsa" è un'azienda che progetta ed eroga formazione è ovvio che la maggior parte dei costi sia sostenuto per il personale docente e amministrativo; rispetto alla totalità dei costi il personale dipendente e a collaborazione rappresenta una percentuale pari al 85% dei costi complessivi.

Rispetto alle voci di bilancio, in particolare, si evidenziano:

COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI: € 25.940,00

il 70% di questa voce è costituito da materiale didattico di consumo utilizzato per le lezioni nei laboratori e nelle aule.

COSTI PER SERVIZI: € 481.556,00

I costi per servizi sono costituiti dalla somma dei costi di:

- utenze, quali telefono, acqua, energia elettrica, riscaldamento, internet;
- risorse umane esterne quali servizio paghe, servizi di vigilanza e sicurezza, consulenze amministrative e informatiche, amministratori e revisore dei conti;
- collaboratori coordinati e continuativi, occasionali e con partita iva;
- gettoni di presenza, assicurazioni e vari.

COSTI PER GODIMENTO DI TERZI: € 68.992,00

Sono rappresentati dai costi per i noleggi e per gli affitti passivi delle sedi di Via Longhi e di Via Manara/Magenta.

COSTI PER IL PERSONALE: € 624.834,00

Appare evidente che il costo del personale sia il costo più importante e comprende i salari e stipendi sia di amministrativi, sia di docenti compresi oneri sociali, trattamento di fine rapporto e rimborsi vari. Rispetto all'anno precedente il costo è aumentato di circa 120.000,00 euro a causa dell'inserimento della figura del dirigente, di una nuova posizione a tempo indeterminato e della trasformazione di alcuni rapporti prima coordinati e continuativi in rapporti a tempo determinato. A favore dell'azienda da febbraio 2013 la nomina di un Cda remunerato con un gettone di presenza e non più la figura dell'Amministratore Unico. Al fine di contenere i costi relativi al personale docente si è proceduto ad abbassare le quote delle consulenze e collaborazioni del settore agricolo.

COSTI PER AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI: € 5.201,00

Comprendono gli ammortamenti riferiti alle spese di costituzione, software e migliorie fabbricati di terzi.

COSTI PER AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: € 9.603,00

Comprendono gli ammortamenti riferiti alle attrezzature, mobili e arredi e macchine ufficio.

COSTI PER ONERI DIVERSI DI GESTIONE: € 3.129,00

Sono tutti quei costi riferiti alle manutenzioni e riparazioni, alle spese fideiussorie, valori bollati, libri e riviste...



CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il bilancio di previsione 2013 dimostra che l'Azienda Borsa si sta orientando verso una diversificazione e un ampliamento dell'offerta formativa non solo sul fronte della formazione, ma anche su quello dei servizi al lavoro: le voci di ricavo confermano quanto esposto; per quanto riguarda i costi si è cercato di ridurre le spese relative al materiale didattico del settore della ristorazione e si è proceduto a ridurre i costi orari dei docenti del settore agricolo e a ridurre altresì le ore di contratto con l'agenzia di lavoro interinale per uno dei due esecutori in Via Longhi. Un altro contenimento della spesa si è attuato pianificando un utilizzo maggiore del personale interno.



Azienda Speciale di Formazione
"Scuola Paolo Borsa"

ALLEGATO C

RELAZIONE DEL DIRETTORE E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**DELL'AZIENDA SPECIALE DI FORMAZIONE
"Scuola Paolo Borsa"**

Articolo 28 comma 4 dello Statuto dell'Azienda

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del giorno 8/08/2013

AZIENDA SPECIALE DI FORMAZIONE "SCUOLA PAOLO BORSA" - C.F/P. Iva 07245680967

Sede legale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza

Sedi operative: Via Longhi 4 | 20900 Monza | Via Magellano 48 | 20900 Monza

Tel. 0392315148 - 0392328384 | Fax 0392304399 – www.scuola-borsa.it

PEC: aziendaspeciale_scuolapaoloborsa@legalmail.it – Email: amministrazione@scuola-borsa.it

Sistema qualità certificato – UNI EN ISO 9001: 2008 N. cert. SQ031273

La predisposizione del piano programma triennale, il bilancio di previsione 2013 con i relativi allegati rappresenta per l'Azienda un'occasione di commento, confronto e valutazione delle scelte intraprese, degli obiettivi perseguiti e dell'effettivo raggiungimento dei risultati e soprattutto una valutazione di importanti scelte organizzative ed economiche attuate e da attuare.

Il bilancio preventivo dimostra che, non solo sono stati garantiti i servizi formativi ormai presenti da anni nell'offerta formativa della scuola, ma sono stati anche introdotte, rispetto al 2012, due nuove attività formative mai sperimentate prima dall'azienda: i servizi al lavoro e, a partire dal mese di settembre, i corsi autofinanziati.

L'importante approccio ai servizi al lavoro è stato possibile grazie al recente accreditamento ottenuto nel mese di marzo: ciò ha permesso di partecipare all'avviso sulla riqualificazione e ricollocazione delle persone in cassa integrazione. Sono stati attivati, in accordo con le aziende, dei corsi di lingua inglese e informatica finalizzati alla riqualificazione dei lavoratori in difficoltà e un servizio di coaching individualizzato. La dote lavoro costituisce per l'azienda una nuova fonte di finanziamento e un'ulteriore occasione di interazione con le aziende del territorio e con il mondo del lavoro.

Anche i corsi autofinanziati, nello specifico il corso per Assistente Familiare, rappresentano un nuovo tassello aggiunto alla già esistente e consolidata attività: è un'opportunità significativa per la scuola in quanto riprende il filone dei servizi socio-sanitari e si colloca in un'intesa di collaborazione con il Comune di Monza nell'ambito del Contratto di Quartiere Cantalupo, finalizzata a qualificare operatori che svolgono attività di assistenza e cura domiciliare a favore di persone anziane fragili. Rappresenta altresì uno spunto per la progettazione di corsi di Assistente familiare di II livello, ASA e OSS.

Rispetto all'attività del 2012 a settembre partirà una classe aggiuntiva dei percorsi personalizzati per allievi disabili, corsi che quest'anno saranno logisticamente erogati nella sede di Via Magellano 42, dopo importanti lavori di sistemazione.

L'Azienda ha inoltre pianificato, a partire dal prossimo settembre, una implementazione dell'offerta formativa legata i corsi civici soprattutto per l'area linguistica, che vedrà

l'inserimento dei corsi di lingua tedesca. I corsi del settore artistico da ottobre avranno una sede nuova in Via Magenta, dove, oltre agli storici corsi di pittura, scultura, incisione e storia dell'arte, si affiancheranno corsi di pittura e manipolazione per bambini e corsi di fumetto.

Confermato il progetto IFTS con Olivetti e incrementate, rispetto al 2012, le relazioni e le iniziative con i partner del territorio: iniziative con il Comune di Monza, con le Scuole, con gli Enti di formazione, con le associazioni di categoria e camera di commercio e con altre associazioni.

La Scuola si è anche sperimentata partecipando ad un'iniziativa promossa dalla Regione Lombardia con la classe prima del corso Operatore della Ristorazione al progetto "Eccellenze per Competere" – Formare professionisti per Expo2015 – Quarta Edizione – "Panino Giusto".

In questo anno si è visto un notevole miglioramento organizzativo e gestionale dovuto al consolidamento di alcune prassi e procedure che nel 2012 erano ancora in fase di sperimentazione. Ai fini organizzativi si è proceduto anche a ridefinire gli spazi della direzione, amministrazione e coordinamento in Via Longhi e dei laboratori in Via Magellano, con la sistemazione del laboratorio di informatica e del laboratorio di cucina, che si è dotato di nuovi posti di lavoro e nuove attrezzature.

La scuola ha acquistato in questo anno nuove attrezzature informatiche per il miglioramento della didattica: nuovi PC fissi, un portatile e un proiettore.

Anche dal punto di vista della promozione della scuola, si è compiuto un passo importante, ridefinendo totalmente il sito della scuola, anche alla luce del decreto sull'amministrazione trasparente; entro la fine dell'anno, in occasione dei Campus di orientamento, l'Azienda si vuole anche attrezzare con un video di presentazione della scuola.

Da un punto di vista della formazione del personale si sono svolti e si svolgeranno i corsi obbligatori per la sicurezza e per la qualità.



Il bilancio conferma la tendenza dell'azienda a ridurre le collaborazioni a favore di rapporti a tempo determinato e indeterminato finalizzati anche alla continuità didattica: nel 2013 si è proceduto ad assumere a tempo indeterminato il coordinatore del settore agricolo, si è insediato un consiglio di amministrazione costituito da tre Dirigenti del Comune, è stato nominato pro-tempore e poi per tre anni un direttore e saranno assunti da settembre con contratti triennali quattro docenti-tutor e un docente di laboratorio; in previsione anche l'assunzione da settembre di un segretario-amministrativo.

f.to Il Direttore

f.to Il Presidente del Cda