



BILANCIO PREVENTIVO ANNUALE

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

2014

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del giorno 15/07/2014

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"
 PIAZZA TRENTO TRIESTE - 20900 MONZA (MB)
 REG. IMPRESE DI MONZA E BRIANZA NR. REA 1874947
 CODICE FISCALE NR. REG. IMP. 07245680967
 ESERCIZIO DAL 01/01/2014 AL 31/12/2016
 BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2014 - 2015 - 2016
 * * * * *

15/07/2014

CONTO ECONOMICO

31/12/2014

A VALORE DELLA PRODUZIONE

1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	1.301.000,00
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI	
a ALTRI RICAVI E PROVENTI	6.000,00
b CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	65.900,00
TOTALE 5	71.900,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	1.372.900,00

B COSTI DELLA PRODUZIONE

6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI	- 60.000,00
7 PER SERVIZI	- 531.467,00
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 63.000,00
9 PER IL PERSONALE	
a SALARI E STIPENDI	- 450.000,00
b ONERI SOCIALI	- 145.000,00
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	- 30.000,00
e ALTRI COSTI	- 5.000,00
TOTALE 9	- 630.000,00
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	
a AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	- 6.778,00
b AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	- 27.000,00
TOTALE 10	- 33.778,00
11 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	500,00
13 ALTRI ACCANTONAMENTI	-
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 5.000,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	- 1.322.745,00
DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PROD. (A-B)	50.155,00

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	
d PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI	
d4 DA TERZI	100,00
TOTALE d	100,00
TOTALE 16	100,00
17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	
d VERSO TERZI	- 2.550,00
TOTALE 17	- 2.550,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	2.450,00

E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20 PROVENTI	
b ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	500,00
TOTALE 20	500,00
21 ONERI	
c ALTRI ONERI STRAORDINARI	- 2.500,00
d DIFFERENZE DI ARROTONDAMENTO	-
TOTALE 21	- 2.500,00
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	2.000,00

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

45.705,00

22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI DIFFERITE E ANTICIPATE	
a IMPOSTE CORRENTI	- 30.000,00
TOTALE 22	- 30.000,00

23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

15.705,00

11.155,00



Azienda Speciale di Formazione
"Scuola Paolo Borsa"

ALLEGATO A)

PROGRAMMA INVESTIMENTI

AZIENDA SPECIALE DI FORMAZIONE
"Scuola Paolo Borsa"

2014

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del giorno 15/07/2014



Qui di seguito viene riportato il programma degli investimenti per l'anno 2014 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 intende proseguire con il piano di miglioramento dei 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 e cercando di ottimizzare gli spazi con arredi e strutture che possano essere riutilizzate nella sede definitiva.

Il progetto di ammodernamento delle attrezzature informatiche nell'anno 2014 è strettamente collegato ad un finanziamento di € 60.000,00 ottenuto con il bando GENERAZIONE WEB.

Questo progetto, finanziato dal Fondo per l'edilizia scolastica costituito presso FINLOMBARDA Spa, presentato il 31/01/2014 e approvato con D.d.s. n. 2140 del 13/03/2014 "Approvazione della graduatoria relativa ai progetti di cui all'avviso pubblico per la diffusione nelle istituzioni scolastiche e formative di azioni di innovazione tecnologica nella didattica per l'anno scolastico 2013/2014 - Generazione Web Lombardia 2013/2014" è stato finalizzato a promuovere la diffusione dell'innovazione tecnologica nella didattica con l'acquisto e l'installazione di attrezzature utili alla realizzazione di classi digitali per contribuire alla trasformazione degli ambienti di apprendimento attraverso l'integrazione delle Tecnologie per l'informazione e la Comunicazione nella didattica.

Nel mese di gennaio 2014 si è inoltre acquistata l'estensione della licenza Zucchetti per la gestione interna della contabilità ed entro il mese di settembre si provvederà ad informatizzare il rilascio delle buste paga ai dipendenti e collaboratori a progetto. Nel mese di luglio si è provveduto a noleggiare un software gestionale che permette di far interagire la parte didattica con la parte economica di controllo della spesa. Questo

software consentirà la pianificazione, il monitoraggio, la consuntivazione e la storicizzazione di tutte le attività.

Un importante acquisto, di circa € 15.000,00, verrà fatto a settembre per le attrezzature per il laboratorio di servizi sala e bar, che comprende tavoli, sedie, tovaglie, tovaglioli, posate, piastre, piatti, bicchieri.....

Sarà inoltre necessario l'acquisto di sedie e banchi per i due nuovi corsi di Operatore della ristorazione: servizi di sala e bar e di Tecnico di cucina per un importo massimo di circa.

IL PIANO DEGLI INVESTIMENTI

2014			
INVESTIMENTI	OBIETTIVI	RISORSE ECONOMICHE	TEMPI
SOFTWARE acquisto software di proprietà	Acquisto estensione software gestionale Zucchetti comprensivo di licenza contabilità, contabilità analitica e ritenute, finalizzato alla gestione contabile. Licenza aggiuntiva	€ 1.167,11 € 817,40 FORNITORE: HG HELPGEST	Gennaio 2014
COMPUTER acquisto PC	Acquisto n. 1 PC SAMSUNG	€ 452,00 FORNITORE: C2 GROUP	Gennaio 2014
SOFTWARE: rinnovo licenze CAD	Rinnovo licenze Autocad: Autodesk building design suite (2 anni)	€ 366,00 EMMECAD SRL	Gennaio 2014
ACQUISTO PC E MATERIALE INFORMATICO	Acquisto n. 1 PC + cisco firewall security	€ 1.134,27 FORNITORE: C2 GROUP	Febbraio 2014

ACQUISTO PC E MATERIALE INFORMATICO	Acquisto attrezzature informatiche: PC, LIM, Proiettori, Portatili con finanziamento Finlombarda e Regione Lombardia	€ 49.852,25 FORNITORE: C2 GROUP	Giugno 2014
ACQUISTO GESTIONALE	Acquisto software gestionale	Max. € 4.000,00 FORNITORE: CONSORZIO LIBRA	Settembre 2014
ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI	Acquisto arredi per classi: banchi e sedie	Max. € 3.000,00	Settembre 2014
RISTRUTTURAZIONE SPAZI	Via Longhi: Divisione sala insegnanti con scaffalatura/armadiatura per ricavare ufficio coordinamento Via Magellano: Divisione sala insegnanti con scaffalatura/armadiatura per ricavare ufficio coordinamento	€ 1.680,00 € 2.100,00 FORNITORE: SALA DOMENICO	Settembre 2014
ACQUISTO ATTREZZATURE SALA E BAR	Acquisto attrezzature laboratorio di sala e bar: bicchieri, posate, tovaglie, frigorifero, armadi, mobile di servizio,	Max. €13.000,00	Settembre Ottobre 2014

Gli investimenti per il 2015 – 2016 saranno sicuramente orientati alle ristrutturazioni del Teatro Manzoni e della sede della Scuola Borsa.

Il Direttore



Azienda Speciale di Formazione
"Scuola Paolo Borsa"

ALLEGATO B

**COMMENTO AI COSTI E RICAVI
BILANCIO DI PREVISIONE 2014**

DELL'AZIENDA SPECIALE DI FORMAZIONE
"Scuola Paolo Borsa"

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del giorno 15/07/2014



Il bilancio preventivo 2014 è redatto secondo lo schema del conto economico CEE e si chiude con un utile di € 15.705,00, 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 preparazione pasti e servizi di sala e bar;
- IV° anno nel settore Agricolo e della Ristorazione;
- Percorsi personalizzati per allievi disabili nel settore della ristorazione;
- Corsi a catalogo nelle aree linguistica, informatica, benessere, artistica e della ristorazione
- 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, autofinanziati e Learning Week.

In sintesi i valori del bilancio previsionale 2014:

CONTO ECONOMICO	31/12/2014	31/12/2013
A VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	1.301.000	1.175.117
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI		
a ALTRI RICAVI E PROVENTI	6.000	1.294
b CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	65.900	100.000
TOTALE 5	71.900	101.294
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	1.372.900	1.276.411
B COSTI DELLA PRODUZIONE		
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE		



Azienda Speciale di Formazione
"Scuola Paolo Borsa"

DI CONSUMO E DI MERCI	-60.000	-30979
7 PER SERVIZI	-531.467	-495.680
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	-63.000	-69.035
9 PER IL PERSONALE		
a SALARI E STIPENDI	-450.000	-509.286
b ONERI SOCIALI	-145.000	-107.656
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-30.000	-29.308
e ALTRI COSTI	-5.000	-1.236
TOTALE 9	-630.000	-647.486
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
a AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-6.778	-4.561
b AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-27.000	-18.936
TOTALE 10	-33.778	-23.497
11 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	500	661
13 ALTRI ACCANTONAMENTI	0	0
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-5.000	-6.777
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	-1.322.745	-1.272.793
DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PROD. (A-B)	50.155	3.618
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
d PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI		
d4 DA TERZI	100	34
TOTALE d	100	34
TOTALE 16	100	34
17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	-2.550	-41
d VERSO TERZI		
TOTALE 17	-2.550	-41
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-2.450	7
E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20 PROVENTI		
b ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	500	37.413
TOTALE 20	500	37.413
21 ONERI		
c ALTRI ONERI STRAORDINARI	-2.500	-2.355
d DIFFERENZE DI ARROTONDAMENTO	0	-3

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: aziendaspesiale_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"

TOTALE 21	-2.500	-2.358
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-2.000	35.055
RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+C+D+E)	45.705,00	38.666
22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI DIFFERITE E ANTICIPATE α IMPOSTE CORRENTI	-30.000	-31.374
TOTALE 22	-30.000	-31.374
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	15.705	7.292

Di seguito si forniscono informazioni e dati quantitativi relativamente alle voci di bilancio previsione 2014 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, Quarti Anni, Percorsi personalizzati e servizi al lavoro. Nel 2014 importanti ricavi pubblici provengono dai progetti Learning Week. Altri ricavi provengono dalla Provincia, dai contributi del Comune, dai privati che partecipano ai corsi a catalogo e da collaborazioni con altri Enti.

TOTALE RICAVI: Il bilancio previsionale per l'anno 2014 prevede nella parte Ricavi un totale per **€ 1.372.900,00**



RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI: € 1.301.000

Rispetto al consuntivo 2013 si confermano i dati positivi in tutti i percorsi per quanto attiene al numero degli iscritti; anche i finanziamenti sui percorsi in DDIF sono passati da € 777.000,00 a € 852.000,00 e sui Percorsi Personalizzati sono passati da € 212.340,00 a € 226.124,00. Pertanto il finanziamento Regionale è passato da 989.340,00 a 1.078.124,00 registrando un incremento pari al 10%. Bisogna comunque considerare che quest'anno Regione Lombardia ha contingentato le doti sulle prime annualità: ciò significa che a fronte di circa 60 iscrizioni su tre percorsi di prima annualità R.L. ha attribuito all'Azienda 44 doti. (ipotetico finanziamento di € 270.000,00 contro gli effettivi € 198.000,00). I ricavi per i corsi a catalogo sono in leggero aumento grazie all'introduzione della lingua tedesca e di due edizioni di lingua inglese e francese e si ipotizza di attivare nuovamente dei corsi di pasticceria e cucina da settembre date le manifestazioni di interesse pervenute. E' inoltre chiara intenzione dell'Azienda promuovere da settembre i corsi d'informatica pomeridiana, i corsi di inglese e manipolazione per bambini e i corsi di fumetto. Da commentare sicuramente i ricavi derivanti dai progetti Learning Week che si prevedono entro dicembre 2014 di circa € 140.000,00 e i ricavi derivanti dalla Dote Unica Lavoro (DUL) di circa € 20.000,00.

ALTRI RICAVI E PROVENTI: € 6.000,00

Si registra un leggero incremento rispetto al 2013.

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO: € 65.900,00

Si tratta sostanzialmente dei contributi del Comune di Monza riferiti all'affidamento del Teatro.



COSTI

TOTALE COSTI: Il bilancio previsionale per l'anno 2014 prevede nella parte Costi un totale pari a **€ 1.322.745,00**.

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: € 60.000,00

il 75% di questa voce è costituito da materiale didattico di consumo utilizzato per le lezioni nei laboratori e nelle aule.

COSTI PER SERVIZI: € 531.467,00

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

- utenze, quali telefono, acqua, energia elettrica, riscaldamento, internet;
- manutenzioni ordinarie su beni di terzi, manutenzione e riparazione attrezzature cucine;
- spese pubblicità;
- 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, rimborsi km, rimborsi spese, spese di pulizia e vari.



COSTI PER GODIMENTO DI TERZI: € 63.000,00

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

COSTI PER IL PERSONALE: € 630.000,00

La previsione dei costi del personale 2013, € 624.000,00 si è rivelata a consuntivo di 647.000,00 e fa prevedere una spesa di personale di circa € 630.000,00, con una diminuzione di ore rispetto al lavoro interinale e un aumento di ore a favore di un segretario amministrativo, il cui rapporto di lavoro si interromperà al 31 luglio 2014. Appare evidente che il costo del personale sia il costo più importante e comprende i salari e stipendi sia di amministrativi, sia di docenti, sia il costo del lavoro interinale compresi oneri sociali, trattamento di fine rapporto e rimborsi Km dipendenti docenti e amministrativi.

COSTI PER AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI: € 33.778,00

Immateriali: comprendono gli ammortamenti riferiti alle spese di costituzione, software e migliorie fabbricati di terzi e una quota di costi riferiti al teatro.

Materiali: comprendono gli ammortamenti riferiti alle attrezzature, mobili e arredi e macchine ufficio.

COSTI PER ONERI DIVERSI DI GESTIONE: € 5.000,00

Sono tutti quei costi riferiti alle spese fideiussorie, valori bollati, libri e riviste, spese generali amministrative, valori bollati, imposta registro, minusvalenze....

COSTI PER IMPOSTE SUL REDDITO DELL' ESERCIZIO : € 30.000,00

Sono i costi riferiti all'IRAP sull'esercizio corrente.



CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il bilancio di previsione 2014 dimostra che l'Azienda Borsa si è decisamente orientata 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; a partire dall'anno formativo 2014 – 2015 si sono prese due importanti decisioni per ridurre i costi del personale e aumentare i ricavi: l' aumento delle ore di stage riducendo in tal senso le ore di docenza e la richiesta alle famiglie di un contributo volontario di € 80,00. Un altro contenimento della spesa si è attuato pianificando un utilizzo maggiore del personale interno in qualità di docente e il ricorso a personale esterno per le attività di sostegno per assicurare più ore di sostegno individuale agli allievi ad un costo inferiore.

Il Direttore



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 15/07/2014



La predisposizione del piano programma triennale, il bilancio di previsione 2014 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 introdotti, rispetto al 2013, due nuovi corsi facenti parte dell'attività formativa stabile dell'Azienda: la prima annualità del corso Operatore della Ristorazione: servizi di sala e bar e la quarta annualità del corso Tecnico di Cucina. Altri due traguardi degni di commento sono i progetti Learning Week e il progetto Generazione Web. I progetti Learning Week, oltre ad un ricavo considerevole, hanno consentito agli allievi e docenti coinvolti, di intraprendere esperienze formative e sociali importanti e hanno altresì permesso di tessere una rete tra diversi attori presenti sul territorio di Monza e della Brianza ma anche al di fuori di esso, come Bergamo e Como. Altro progetto innovativo è Generazione Web, finalizzato a promuovere la diffusione dell'innovazione tecnologica nella didattica con l'acquisto e l'installazione di attrezzature utili alla realizzazione di classi digitali per contribuire alla trasformazione degli ambienti di apprendimento attraverso l'integrazione delle Tecnologie per l'informazione e la Comunicazione nella didattica. Altra attività da commentare è certamente quella legata ai servizi al lavoro i cui output non sono più solamente i colloqui di orientamento di primo, secondo livello e definizione del percorso, ma anche bilanci di competenza, tirocini extracurricolari e inserimenti lavorativi. I finanziamenti relativi a questa fetta di attività sono prevalentemente a risultato, a processo solo il riconoscimento del tutoring. La Dote Unica ha consentito l'erogazione del secondo livello di specializzazione del corso di Assistente Familiare. Molto importante è stata sicuramente l'esperienza di tirocinio presso le diverse strutture.



Rispetto all'attività dei corsi civici, ora denominati corsi a catalogo, nel 2014 sono partiti diversi corsi di lingua straniera e per la prima volta si è attivato il corso di tedesco. Per settembre, date le manifestazioni di interesse, l'Azienda ha nuovamente pianificato la progettazione di corsi di informatica pomeridiana e di pasticceria e cucina. Diversi corsi di informatica sono stati erogati a favore dei dipendenti comunali e altri sono in programmazione per settembre.

I risultati positivi di questi anni sono davvero tanti, hanno richiesto però un grande impegno organizzativo e di lavoro: questo ampliamento esponenziale fa però nascere una preoccupazione non indifferente relativa alla carenza di aule. Nel prossimo mese di ottobre inizieranno i lavori di ristrutturazione della sede storica della Scuola, che dovrebbero completarsi nel luglio 2016.

Partendo dal presupposto che l'organizzazione è funzionale alla qualità della didattica e al conseguimento di positivi risultati economici, organizzativi e didattici, l'Ente sta perseguendo importanti obiettivi di miglioramento organizzativo-gestionale sia sul fronte del Personale con l'acquisto del rilevatore delle presenze, sia sul fronte Amministrativo con un'estensione del sw Zucchetti per la gestione interna della contabilità, sia sul fronte della gestione didattica con il noleggio di un sw gestionale che consentirà l'interazione tra la parte didattica e la parte economica di gestione e controllo della spesa.

Da un punto di vista della formazione del personale si sono svolti e si svolgeranno i corsi sulle metodologie didattiche in ambiente digitale e sull'utilizzo del sw gestionale.

Un'ultima considerazione è relativa ad una pianificazione svolta dall'Azienda in merito ad azioni strutturali per il contenimento, controllo e ottimizzazione della spesa: a partire dal prossimo mese di settembre al fine di ridurre i costi del personale docente si è proceduto a modificare i piani formativi incrementando le ore di tirocinio e per aumentare i ricavi, a



favore di una didattica più completa per gli allievi, si chiederanno € 80,00 di contributo volontario.

Per quello che riguarda il reclutamento del personale, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, provvederà entro la fine di dicembre a programmare il piano di assunzioni a tempo indeterminato, che andranno a costituire la dotazione organica dell'Azienda.

Infine degna di commento è la nuova attività dell'azienda; le ATTIVITA' CULTURALI connesse al TEATRO MANZONI: diremmo che questa è la grande scommessa di quest'anno ma soprattutto del prossimo triennio. L'affidamento del Teatro all'Azienda rappresenta un'opportunità di crescita non indifferente, che prevede altresì il raggiungimento di obiettivi futuri piuttosto ambiziosi: dal terzo anno di gestione incremento dei ricavi pari ad almeno al 3% rispetto alla stagione 2014/2015 e riduzione dei costi pari ad almeno il 3% rispetto alla stagione 2014/2015. Già dal prossimo mese di settembre il Teatro sarà sede di laboratorio dei corsi di Operatore della ristorazione: servizi di sala e bar, sede di corsi serali di Danzaterapia e Tai-chi e sede di mostre d'arte. A partire dal 2015 si prevede la progettazione di corsi attinenti le attività teatrali riconosciuti dalla Regione Lombardia.

f.to Il Direttore

f.to Il Presidente del Cda