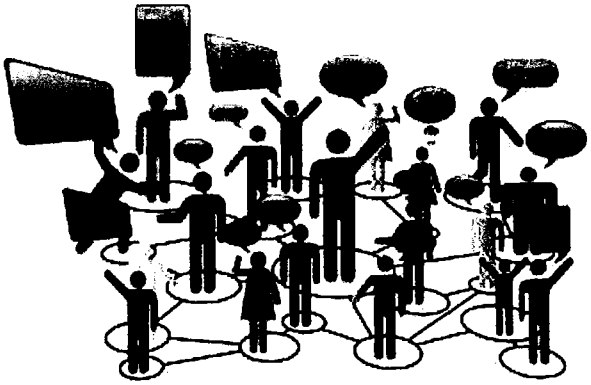
FICIAPVeneto

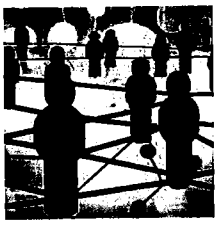
Versione definitiva 2023 (v.3.24)



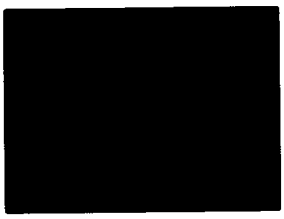
BILANCIO SOCIALE
Anno 2023

1°Bilancio sociale 2020

2°Bilancio sociale 2021



3°Bilancio sociale 2022



F.I.C.I.A.P. VENETO S.r.l. Impresa Sociale – Via Monte Sabotino 1/a – 30171 Mestre (Ve)
Sede Regionale del Veneto - Ente Accreditato n. A0151 - C.F.: 82005890270 P.IVA:02521320271
Numero REA VE-432814 – Cap. Soc.le € 103.500,00 Tel. 041 935400 - Fax 041 929936
E.mail: ficiap@ficiap.it Pec : ficiapveneto@pec.ficiap.it Sito web : www.ficiap-veneto.it

CSQA SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO UNI EN ISO 9001 – CERT. n°68818
IQNet

Sommario

1. NOTA METODOLOGICA (D. 4.7.19 LINEE GUIDA .1) 3

2. PREMESSA E INFORMAZIONI GENERALI (D. 4.7.19 LINEE GUIDA .2) 3

3. STRUTTURA DELLA RETE E PRINCIPALI STAKEHOLDER (D. 4.7.19 LINEE GUIDA .3) 4

4. LA GOVERNANCE (D. 4.7.19 LINEE GUIDA .3) 11

5. IL PERSONALE (D. 4.7.19 LINEE GUIDA .4) 12

6. IL PIANO STRATEGICO E GLI OBIETTIVI (D. 4.7.19 LINEE GUIDA .5) 13

7. ATTIVITA' (D. 4.7.19 LINEE GUIDA .5) 14

8. FATTI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO (D. 4.7.19 LINEE GUIDA .6) 16

9. INDICAZIONI DI PROSPETTIVA (D. 4.7.19 LINEE GUIDA .7) 22

10. IL MONITORAGGIO (D. 4.7.19 LINEE GUIDA .8) 22

F.I.C.I.A.P. VENETO S.r.l. Impresa Sociale – Via Monte Sabotino 1/a – 30171 Mestre (Ve)
Sede Regionale del Veneto - Ente Accreditato n. A0151 - C.F.: 82005890270 P.IVA:02521320271 – Numero REA VE-432814 – Cap. Sociale € 103.500,00
Tel. 041 935400 - Fax 041 929936 - E.mail: ficiap@ficiap.it Pec : ficiapveneto@pec.ficiap.it Sito web : www.ficiap-veneto.it

1. NOTA METODOLOGICA (D. 4.7.19 linee guida .1)

FICIAP Veneto l.s. Srl è stata iscritta nel registro delle imprese - sezione speciale Imprese Sociale, il 16 Giugno 2020, a seguito della trasformazione societaria da Associazione. Decorre pertanto l'obbligo di avviare una procedura per la realizzazione della 4° edizione-2023 del bilancio sociale. La struttura del presente documento segue le "linee guida" previste con decreto 24 gennaio 2008 del Ministero della Solidarietà Sociale per le organizzazioni che esercitano l'impresa sociale, tenuto conto del D.lgs. del 3 luglio 2017 n. 112 e del relativo decreto 4 luglio 2019 "Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore".
Le fonti utilizzate per la definizione di alcuni indicatori sono state esterne e provenienti direttamente dai soci che hanno adottato le loro specifiche metodologie di raccolta dei dati.
La relazione sociale è stata inoltre integrata, per la parte attinente alle informazioni economiche e finanziarie, con la nota integrativa allegata al bilancio sociale.

2. PREMESSA e INFORMAZIONI GENERALI (D. 4.7.19 linee guida .2)

Le attività e la definizione degli obiettivi dell'anno 2023 sono state particolarmente cadenzate anche dal rinnovo del Consiglio di Amministrazione. Il percorso ha avuto la sua conclusione con l'assemblea del 28 giugno 2023 . Successivamente la struttura è stata impegnata nella gestione delle revisioni dell'offerta formativa prevista dalla Regione Veneto che prevedeva il taglio di 3 prime classi nell'ambito del sistema Ficiap e l'assegnazione di 5 nuovi IV anni. Infine si è proceduto nel mese di ottobre anche al rinnovo della Presidenza Forma Veneto che spettava, per rotazione, al candidato di Ficiap Veneto. Sotto l'aspetto operativo si segnala in particolare l'avvio e la conclusione della fase sperimentale, avviata con Veneto Lavoro, sul monitoraggio del "placement" degli allievi usciti, nell'anno scolastico 2021-22, con la qualifica o con il diploma tecnico. Seguiranno nel corso del 2024 le analisi dei dati e delle procedere per portarle a regime con i dati dell'anno scolastico 22-23 la cui raccolta è già stata avviata.

Le attività dell'anno 2023 e gli obiettivi, definiti all'intero del documento strategico deliberato nell'Assemblea del 25 settembre 2020 - Piano Strategico Triennale, sono stati perseguiti in continuità

F.I.C.I.A.P. VENETO S.r.l. Impresa Sociale – Via Monte Sabotino 1/a – 30171 Mestre (Ve)
Sede Regionale del Veneto - Ente Accreditato n. A0151 - C.F.: 82005890270 P.IVA:02521320271 – Numero REA VE-432814 – Cap. Sociale € 103.500,00
Tel. 041 935400 - Fax 041 929936 - E.mail: ficiap@ficiap.it Pec : ficiapveneto@pec.ficiap.it Sito web : www.ficiap-veneto.it

alle azioni avviati nel 2023 in attesa delle nuove linee strategiche che saranno elaborate dal nuovo Consiglio di Amministrazione.

Le attività di dettaglio relative agli aspetti operativi sono riportare in seguito.

DATI SOCIETARI:	
Denominazione	**F.I.C.I.A.P. VENETO S.R.L. IMPRESA SOCIALE**
Codice fiscale	**82005890270**
Partita IVA	**02521320271**
Forma giuridica	**Società a responsabilità limitata - Impresa Sociale**
Indirizzo sede legale	**30171 VENEZIA Via Monte Sabotino 1/a**
Registro Imprese n.	**REA VE-432814**
Capitale Sociale in Euro	**103.500,00 (Deliberato, Sottoscritto, Versato**
Telefono	**041935400**
Fax	**041929936**
Sito Web	**www.ficiap-veneto.it**
E-mail	**ficiap@ficiap.it**
Domicilio digitale/PEC	**ficiapveneto@pec.ficiap.it**
Codici Ateco	
Primario	**85.32.09 -** Altra istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica, professionale e artistica
Secondario	**70.22.09 -** Consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale
Certificazione Qualità	**Certificato n. 68818 - UNI EN ISO 9001:2015 – EA37 "PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DI FORMAZIONE CONTINUA E SUPERIORE"**
Accreditamento Regione del Veneto	**Codice Ente nr. 192 - Ambito Obbligo formativo – Formazione Superiore - Orientamento**

3. STRUTTURA DELLA RETE E PRINCIPALI STAKEHOLDER (D. 4.7.19 linee guida .3)

L'attuale relazione sociale, da affiancare a quella economico-finanziaria con le relative note al bilancio, ha utilizzato una precisa competenza metodologica. E' stato implementato anche il monitoraggio della

rete dei soci di Ficiap Veneto avviando la normalizzazione di un database per la raccolta dei dati da parte dei Soci che sarà integrata con le informazioni relative alle presenze in classe al 31 gennaio di ciascun anno scolastico degli allievi della classe I°. Questi dati si aggiungono a quelli già rilevati in precedenza per monitorare il numero degli allievi Iscritti a Febbraio, iscritti a Luglio, allievi di I° ammessi allo scrutinio e allievi di I° avviati a Settembre.

L'analisi delle attività è riferita ai **due principali stakeholder** di FICIAP veneto e in relazione alle sole attività di **Formazione Iniziale**:

1- **I nostri soci** – n° 22 (con 36 sedi dislocate in 5 provincie)

Si rileva che l'Associazione CFP San Luigia Scuola di San Donà di Piave, che ha ceduto l'attività alla Fondazione Lepido Rocco, resta attualmente socia di Ficiap Veneto non avendo ceduto la propria quota sociale e pertanto anche la Fondazione Lepido Rocco mantiene inalterata la propria quota sociale.

ELENCO DEI SOCI E PRESENZA TERRITORIALE

Con relativa quota sociale su capitale sociale interamente versato di € 103.500

Denominazione	**Sede Legale**	**n. Sedi Veneto**	**Euro**	**%**
FONDAZIONE I.R.E.A. MORINI PEDRINA-PELA' TONO	Viale Fiume, 51 35042 ESTE – PD	1	4.500,00	4,35%
I.R.P.E.A IST. RIUNITI PADOVANI EDUC.ASS.	Via B. Pellegrino, 155 35137 PADOVA -PD	1	4.500,00	4,35%
ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA	Via Luppia Alberi 1-3 35044 Montagnana – PD Altre sedi: Lonigo (VI)	2	4.500,00	4,35%
FRANCESCO D'ASSISI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Via Bordin 7 35010 CADONEGHE PD	1	4.500,00	4,35%
FONDAZIONE LEPIDO ROCCO	Via L.Rocco 6 31045 MOTTA DI LIVENZA (TV)	5	4.500,00	4,35%

F.I.C.I.A.P. VENETO S.r.l. Impresa Sociale – Via Monte Sabotino 1/a – 30171 Mestre (Ve)
Sede Regionale del Veneto - Ente Accreditato n. A0151 - C.F.: 82005890270 P.IVA:02521320271 – Numero REA VE-432814 – Cap. Sociale € 103.500,00
Tel. 041 935400 - Fax 041 929936 - E.mail: ficiap@ficiap.it Pec : ficiapveneto@pec.ficiap.it Sito web : www.ficiap-veneto.it

	Altre sedi : Lancenigo, Castelfranco Veneto, Pramaggiore, Caorle			
LA NOSTRA FAMIGLIA	Via Don Luigi Monza 1 22037 PONTE LAMBRO (CO) Altre sedi: Conegliano (TV)	1	4.500,00	4,35%
SCUOLA CENTRALE FORMAZIONE	Corso del Popolo 146/C 30172 VENEZIA	1	4.500,00	4,35%
ENDOFAP MESTRE ISTITUTO BERNA	Via Bissuola 93 30171 VENEZIA	1	4.500,00	4,35%
FONDAZIONE CAVANIS	Sestriere Dorsoduro 898 30123 VENEZIA Altre sedi: Chioggia (VE)	1	4.500,00	4,35%
ASSOCIAZIONE SAN LUIGI	Piazza Duomo 12 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE)	1	4.500,00	4,35%
PROVINCIA ITALIANA SACRO CUORE STIMMATINI	Via Carlo Montanari 3 37122 VERONA	1	4.500,00	4,35%
FONDAZIONE ENAC VENETO C.F.P. CANOSSIANO	Via San Giuseppe 11 37123 VERONA Altre sedi : Treviso	2	4.500,00	4,35%
FONDAZIONE SAN GIOVANNI PAOLO II	Viale Europa n. 206 50126 FIRENZE Altre sedi: Verona	1	4.500,00	4,35%
SUORE DELLA COMPAGNIA DI MARIA CFP FORTUNATA GRESNER	Stradone Antonio Provolo 43 37123 VERONA	1	4.500,00	4,35%
ENGIM VENETO	Via Contrà Vittorio Veneto 1 36100 VICENZA	9	9.000,00	8,70%

F.I.C.I.A.P. VENETO S.r.l. Impresa Sociale – Via Monte Sabotino 1/a – 30171 Mestre (Ve)
Sede Regionale del Veneto - Ente Accreditato n. A0151 - C.F.: 82005890270 P.IVA:02521320271 – Numero REA VE-432814 – Cap. Sociale € 103.500,00
Tel. 041 935400 - Fax 041 929936 - E.mail: ficiap@ficiap.it Pec : ficiapveneto@pec.ficiap.it Sito web : www.ficiap-veneto.it

	Altre sedi : Thiene, Tonezza, Verona, Villafranca, Treviso, Oderzo, Mirano, Venezia			
ASSOCIAZIONE SAN GAETANO	Via Zampieri 9 37047 SAN BONIFACIO (VR)	1	4.500,00	4,35%
POVERETTE DELLA CASA DI NAZARETH -ONLUS	Via Domegliara 9 37015 SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR)	1	4.500,00	4,35%
ISTITUTO DON CALABRIA	Via San Zeno in Monte, 23 37129 VERONA Altre Sedi : Bovolone	2	4.500,00	4,35%
PIA SOCIETA' SAN GAETANO	Via Mora 57 36100 VICENZA	1	4.500,00	4,35%
CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE ANNA ROSSI VED. SAUGO	Via dei Quartieri 2/4 36016 THIENE (VI)	1	4.500,00	4,35%
FONDAZIONE CASA DELLA GIOVENTU'	Via Giovanni XXIII 2 36070 TRISSINO (VI)	1	4.500,00	4,35%
FONDAZIONE CASA DI CARITA' ARTI E MESTIERI	Corso Benedetto Brin 26 10149 TORINO Altre sedi: Pove del Grappa (Vi)	1	4.500,00	4,35%

2- la Regione Veneto

Tipologia corsi	**Numero corsi approvati A.F. 23-24**	**Numero Allievi**	Valore bando assegnato

F.I.C.I.A.P. VENETO S.r.l. Impresa Sociale – Via Monte Sabotino 1/a – 30171 Mestre (Ve)
Sede Regionale del Veneto - Ente Accreditato n. A0151 - C.F.: 82005890270 P.IVA:02521320271 – Numero REA VE-432814 – Cap. Sociale € 103.500,00
Tel. 041 935400 - Fax 041 929936 - E.mail: ficiap@ficiap.it Pec : ficiapveneto@pec.ficiap.it Sito web : www.ficiap-veneto.it

TRIENNALI	140 TRIENNI di cui 19 per Disabilità	9046	
IV° ANNI FINANZIATI	41	843	
IV° ANNI NON FINANZIATI DALLA REGIONE	5	85	
IFTS FINANZIATI	6	nd	
IFTS NON FINANZIATI DALLA REGIONE	2	nd	
		TOTALE FINZIAMENTO PUBBLICO	**43.707.846 EURO**

3- I Lavoratori

I lavoratori dell'impresa sociale nel rispetto del articolo 26 dello Statuto sono stati costantemente informati sulle delibere consigliari inerenti le condizioni di lavoro, anche attraverso incontri diretti con gli organi preposti e, sulla qualità dei servizi e dei progetti erogati, attraverso incontri periodici di riesame interno ai cui partecipano tutti i dipendenti.

4- Altri

Collegamenti con altri enti del Terzo settore (inserimento in reti, gruppi di imprese sociali...)

Reti associative Denominazione	**Anno Adesione**
Forma Veneto	2008
ConFap Nazionale	1974
Scuola Centrale Formazione	1976

Resta inalterato il dato sulla **dimensione degli Enti soci** in rapporto al numero dei corsi presenti, ciò ci permette di valutare la flessibilità della programmazione dei corsi in relazione al territorio, la possibilità del riorientamento degli iscritti verso corsi di seconda scelta e permette lo spostamento del corso con una certa facilità qualora l'ente abbiamo più sedi dislocate nel territorio.

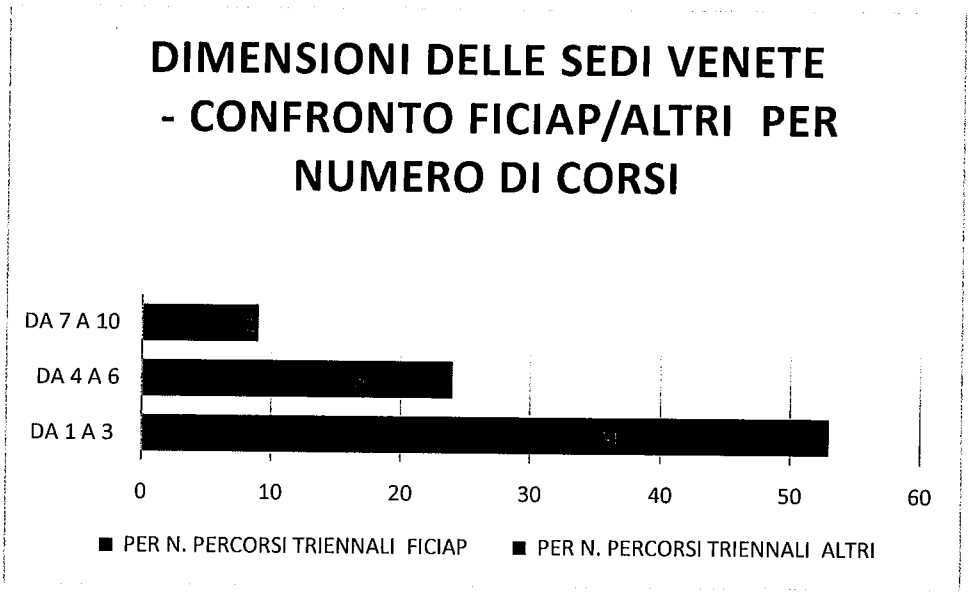
F.I.C.I.A.P. VENETO S.r.l. Impresa Sociale – Via Monte Sabotino 1/a – 30171 Mestre (Ve)
Sede Regionale del Veneto - Ente Accreditato n. A0151 - C.F.: 82005890270 P.IVA:02521320271 – Numero REA VE-432814 – Cap. Sociale € 103.500,00
Tel. 041 935400 - Fax 041 929936 - E.mail: ficiap@ficiap.it Pec : ficiapveneto@pec.ficiap.it Sito web : www.ficiap-veneto.it

Mentre il dato relativo alla **dimensione delle singole sedi operative** permette di valutare la sostenibilità economica nel lungo periodo.

A fronte delle previsioni sul calo demografico si segnala l'importanza di valutare **l'indice di presenza media di allievi per classe** avviata al primo anno, che è stato rilevato per l'anno 2023 nella tabella seguente.

TIPOLOGIA CORSO	ISCRITTI MEDI PER CLASSE	NUMERO MINIMO DI AVVIO
Corso Triennale Ordinario	**22**	**18**
Corso Triennale Disabilità	**10**	**8**

F.I.C.I.A.P. VENETO S.r.l. Impresa Sociale – Via Monte Sabotino 1/a – 30171 Mestre (Ve)
Sede Regionale del Veneto - Ente Accreditato n. A0151 - C.F.: 82005890270 P.IVA:02521320271 – Numero REA VE-432814 – Cap. Sociale € 103.500,00
Tel. 041 935400 - Fax 041 929936 - E.mail: ficiap@ficiap.it Pec : ficiapveneto@pec.ficiap.it Sito web : www.ficiap-veneto.it



Per quanto concerne le relazioni con la Regione Veneto si evidenzia la partecipazione costante ai tavoli politici istituiti da Forma Veneto e ai gruppi di lavoro tecnico gestiti con la Direzione Regionale del Veneto

Durante il 2023 sono stati mantenuti i due tavoli operativi di coordinamento fra enti coordinati dai Consiglieri Roncarà (PAL) e Crivellaro (Disabilità) ed è stato avviato, all'intero dei tavoli istituzionali con la Regione Veneto, un gruppo di lavoro dedicato in particolare allo studio di possibili semplificazioni amministrative.

F.I.C.I.A.P. VENETO S.r.l. Impresa Sociale – Via Monte Sabotino 1/a – 30171 Mestre (Ve)
Sede Regionale del Veneto - Ente Accreditato n. A0151 - C.F.: 82005890270 P.IVA:02521320271 – Numero REA VE-432814 – Cap. Sociale € 103.500,00
Tel. 041 935400 - Fax 041 929936 - E.mail: ficiap@ficiap.it Pec : ficiapveneto@pec.ficiap.it Sito web : www.ficiap-veneto.it

Incontri Forma Veneto	A cadenza mensile
Incontri con Dirigenza Regionale	A cadenza bi-mensile
Incontri con tavoli tecnici regionali	A cadenza mensile
Incontro Tavolo Disabilità	A cadenza bimensile
Incontro Tavolo P.A.L.	A cadenza Mensile
Incontri con tavoli tecnici extraregionali	16 incontri tra cui: Cisl, Forum Terzo settore, Scf, Confartigianato)

4. LA GOVERNANCE (D. 4.7.19 linee guida .3)

FICIAP Veneto è governata da un Consiglio di Amministrazione che garantisce il perseguimento dei valori e delle finalità previste dallo Statuto:

"Nell'esercizio delle attività di interesse generale elencate, la società si ispira ai principi della dottrina sociale della Chiesa attraverso lo strumento della Formazione Professionale; assume la rappresentanza politica dei soci e assicura loro l'assistenza, anche legale, il coordinamento, didattica e amministrativa per la realizzazione di corsi di istruzione e formazione professionale ai sensi delle normative nazionali in merito e della legge regionale n. 8/17"

Il Consiglio di Amministrazione si incontra indicativamente una volta al mese, sono attualmente censite a sistema 10 riunioni del Consiglio di Amministrazione per circa 30 ore di attività, ossia circa 300 ore/uomo che hanno impegnato il Presidente, 6 consiglieri, oltre alla presenza del Sindaco Unico, del Direttore e del Segretario. Gli incontri si sono svolti in forma mista via Web e in presenza con una frequenza pressoché unanime dei consiglieri.

Componenti C.D.A	**Sesso**	**Data Nomina**	**Carica**
Matteo Roncarà	M	28/06/2023	Presidente Consiglio di Amministrazione
Silvia Festa	F	28/06/2023	Consigliere
Giulia Zanchin	F	28/06/2023	Consigliere
Alberto Visentin	M	28/06/2023	Consigliere
Roberta Peloso	F	28/06/2023	Consigliere
Valter Giacomini	M	28/06/2023	Vice Presidente

F.I.C.I.A.P. VENETO S.r.l. Impresa Sociale – Via Monte Sabotino 1/a – 30171 Mestre (Ve)
Sede Regionale del Veneto - Ente Accreditato n. A0151 - C.F.: 82005890270 P.IVA:02521320271 – Numero REA VE-432814 – Cap. Sociale € 103.500,00
Tel. 041 935400 - Fax 041 929936 - E.mail: ficiap@ficiap.it Pec : ficiapveneto@pec.ficiap.it Sito web : www.ficiap-veneto.it

Samuele Antonio Moretti	M	28/06/2023	Consigliere
Procuratori	**Sesso**	**Data Nomina**	**Carica**
Alberto Biasiotto	M	23/12/2020	Procuratore speciale
Sindaci	**Sesso**	**Data Nomina**	**Carica**
Simonetta Riolfi	F	28/06/2023	Sindaco Unico
O.D.V.	**Sesso**	**Data Nomina**	**Carica**
Luca Andretta	M	01/01/2021	O.D.V.

Nell'anno 2023 l'assemblea dei soci è stata convocata per due volte con una presenza molto soddisfacente dei soci.

Anno	Assetto Societario	Assemblea	Data	Punti OdG	% partecipazione	% deleghe
2019	Associazione	Assemblea Ordinaria	20/02/19	1	60,61	45,00
2019	Associazione	Assemblea Ordinaria	30/04/19	5	93,94	45,16
2019	Associazione	Assemblea Ordinaria	08/07/19	3	96,96	34,37
2019	Associazione	Assemblea Straordinaria	28/10/19	1	100,00	0,00
2020	S.r.l. Impresa Sociale	Assemblea Ordinaria	31/01/20	3	100,00	47,82
2020	S.r.l. Impresa Sociale	Assemblea Ordinaria	28/05/20	4	91,30	47,62
2020	S.r.l. Impresa Sociale	Assemblea Ordinaria	25/09/20	5	68,18	53,33
2021	S.r.l. Impresa Sociale	Assemblea Ordinaria	19/02/21	2	96 %	52%
2021	S.r.l. Impresa Sociale	Assemblea Ordinaria	28/06/21	3	82%	53,33
2021	S.r.l. Impresa Sociale	Assemblea Ordinaria	23/11/21	5	86%	50%
2022	S.r.l. Impresa Sociale	Assemblea Ordinaria	20/05/22	4	91%	63%
2023	S.r.l. Impresa Sociale	Assemblea Ordinaria	24/05/23	4	96%	72%
2023	S.r.l. Impresa Sociale	Assemblea Ordinaria	28/06/23	9	95%	95%
2023	S.r.l. Impresa Sociale	Assemblea Ordinaria	14/07/23	1	83%	50%
2023	S.r.l. Impresa Sociale	Assemblea Ordinaria	20/12/23	3	78%	70%

5. IL PERSONALE (D. 4.7.19 linee guida .4)

RUOLO	nr. persone 2022	nr. persone 2023	n. ore 2022	n. ore 2023	Lavoro / Volontariato
Presidente	1	1	1060	797	L

F.I.C.I.A.P. VENETO S.r.l. Impresa Sociale – Via Monte Sabotino 1/a – 30171 Mestre (Ve)
Sede Regionale del Veneto - Ente Accreditato n. A0151 - C.F.: 82005890270 P.IVA:02521320271 – Numero REA VE-432814 – Cap. Sociale € 103.500,00
Tel. 041 935400 - Fax 041 929936 - E.mail: ficiap@ficiap.it Pec : ficiapveneto@pec.ficiap.it Sito web : www.ficiap-veneto.it

Consiglieri amm.	6	6	240	300	V
Direttore	1	1	1590	1590	L
Smart Working	4	4	359	520	L
Dipendenti	4	4	4967	5901	L
Ore Supplementari/straordinarie			161	0	
Consulenti (RSPP, ODV, Sindaco, Commercialista, Legale)	5	5	75	90	L
Stage - Tirocini	0	0	0	0	L

Tipologie, consistenza e composizione del personale (retribuito o volontario)

Occupazioni Cessazioni: N. **Occupazioni 2021**

4	Totale lavoratori subordinati occupati anno di riferimento
1	di cui **maschi**
0	di cui under 35
1	di cui over 50
3	di cui **femmine**
0	di cui under 35
2	di cui over 50

Contratto di lavoro applicato ai lavoratori

Tipologie contrattuali	Totale lavoratori	Tempo indeterminato	Sesso	Full-time	Part-time	Sesso	Full-time	Part-time
Formazione Professionale	4	4	M	1	0	F	2	1

Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e modalità e importi dei rimborsi ai volontari "emolumenti, compensi o corrispettivi

		Totale Annuo Lordo
Membri CDA - Presidente	Non definito	0,00*
Organi di controllo	Emolumenti	6.500,00
Dirigenti	Non definito	0,00
Associati	Non definito	0,00
Dipendenti	Retribuzione Lorda Annua	124.532,00

* Nessun compenso è stato corrisposto agli Amministratori ed al Presidente in funzione della rispettiva carica sociale; fanno eccezione il contratto di distacco per il nuovo Presidente e il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'esercizio delle funzioni istituzionali, così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

6. IL PIANO STRATEGICO E GLI OBIETTIVI (D. 4.7.19 linee guida .5)

Alla fine dell'anno 2022 il Cda ha ridefinito gli obiettivi dal piano triennale 2023/2025, approvandolo nell'Assemblea del 16 dicembre 2022.

F.I.C.I.A.P. VENETO S.r.l. Impresa Sociale – Via Monte Sabotino 1/a – 30171 Mestre (Ve)
Sede Regionale del Veneto - Ente Accreditato n. A0151 - C.F.: 82005890270 P.IVA:02521320271 – Numero REA VE-432814 – Cap. Sociale € 103.500,00
Tel. 041 935400 - Fax 041 929936 - E.mail: ficiap@ficiap.it Pec : ficiapveneto@pec.ficiap.it Sito web : www.ficiap-veneto.it

- ***Vedi- documento Piano strategico triennale* 2023/25**

Il piano editoriale e l'attività di comunicazione sono stati ampliati e consolidati. I dettagli sono contenuti nel documento denominato *Piano editoriale mensile e analisi dati Web e social* documentato all'interno del riesame annuale di direzione

7. ATTIVITA' (D. 4.7.19 linee guida .5)

In riferimento alle relazioni con i soci ed alle finalità istituzionali si specificano alcuni interventi realizzati durante l'anno 2023:

- **Azioni Formative:**

Le attività formative, rivolte ai soci e al personale dipendente, sono state svolte attraverso l'organizzazione di alcuni Webinar. Lo strumento ha dimostrato la sua efficacia, anche in tempi di riduzione dell'effetto pandemico, diventando uno strumento consolidato ma soprattutto efficiente nell'economia dei tempi di spostamento e nella focalizzazione dei contenuti.

Per la formazione interna sono registrate circa 207 ore destinate ai dipendenti mentre le attività rivolte ai soci sono state focalizzate su aspetti operativi (direttive regionali, RUNTS, trasparenza amministrativa) con 10 convocazione del coordinamento direttori.

Per il dettaglio delle attività realizzate a supporto dei soci e del personale interno è contenuto nel documento denominato ***Piano formazione interna***

- **Obbligo formativo:**

Tutte queste attività formative sono state svolte e gestite presso le sedi dei soci,

Risultati nel Sistema FICIAP			
Fonte: Dati interni agl'Enti e dati dell'accreditamento	*2020/21*	*2021/22*	*2022/23*
N° corsi realizzati per: Ordinari- Duali *	398	378	377
N° Percorsi realizzati per Disabilità *	29	55	55
N° Percorsi IV anni *	36	36	46
N° Percorsi IFTS			7
Allievi iscritti al primo anno corsi Ordinari-Duali a qualifica - avviati a settembre	2.262	2423	2779
Allievi iscritti al primo anno corsi Disabili a qualifica	152	162	172
Cittadinanza non italiana	n.d.		
Ore di formazione impartite (O.F.A.)	n.d.		

F.I.C.I.A.P. VENETO S.r.l. Impresa Sociale – Via Monte Sabotino 1/a – 30171 Mestre (Ve)
Sede Regionale del Veneto - Ente Accreditato n. A0151 - C.F.: 82005890270 P.IVA:02521320271 – Numero REA VE-432814 – Cap. Sociale € 103.500,00
Tel. 041 935400 - Fax 041 929936 - E.mail: ficiap@ficiap.it Pec : ficiapveneto@pec.ficiap.it Sito web : www.ficiap-veneto.it

Ore di stage svolte	n.d.		
N° di allievi che hanno ottenuto la qualifica a fine percorso formativo	1979*	2049	2365
N° di allievi che hanno ottenuto il diploma a fine percorso formativo	nd	625	834
Allievi che a oltre 12 mesi dal termine del percorso risultano occupati	nd	64,15%	In progress
Allievi che al termine del percorso continuano a studiare	nd	10,81%	In progress
Indicatore di dispersione	nd	4,9%	In progress
Tasso di successo formativo Qualifica	nd	Nd*	Nd*

*- i dati non sono elaborabili e comparabile in quanto non omogenei nelle rilevazioni storiche

I dati riportati fanno riferimento alle attività di monitoraggio svolte da Ficiap verso i soci ed incrementati con le nuove procedure di monitoraggio sul "placement" sperimentate con i dati di giugno 2022. I dati monitorati sul placement dei qualificati e diplomati a giugno 2023 sono in fase di elaborazione.

F.I.C.I.A.P. VENETO S.r.l. Impresa Sociale – Via Monte Sabotino 1/a – 30171 Mestre (Ve)
Sede Regionale del Veneto - Ente Accreditato n. A0151 - C.F.: 82005890270 P.IVA:02521320271 – Numero REA VE-432814 – Cap. Sociale € 103.500,00
Tel. 041 935400 - Fax 041 929936 - E.mail: ficiap@ficiap.it Pec : ficiapveneto@pec.ficiap.it Sito web : www.ficiap-veneto.it

- Tutte le attività di Formazione Continua, Orientamento e progetti diversi sono dettagliate nel documento interno di Riesame annuale e non si segnalano note di particolare interesse.

8. FATTI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO (D. 4.7.19 linee guida .6)

La gestione operativa è stata in linea con le previsioni espresse dal Budget approvato dal Cda.
A mezzo dei prospetti che seguono Vi forniamo una rappresentazione riepilogativa della situazione patrimoniale e dell'andamento economico della gestione aziendale nel corso dell'esercizio, evidenziando i fattori sopra esposti:

Descrizione	Esercizio precedente	Variazione	Esercizio corrente
Crediti vs soci per versamenti dovuti			
Immobilizzazioni	250.596	16.336	266.932
Attivo circolante	920.347	-80.048	840.299
Ratei e risconti	32.283	8.068	40.351
TOTALE ATTIVO	**1.203.226**	**-55.644**	**1.147.582**
Patrimonio netto:	705.098	21.897	726.995
- di cui utile (perdita) di esercizio	19.566	2.332	21.898
Fondi rischi ed oneri futuri	123.485		123.485
TFR	59.366	9.231	68.597
Debiti a breve termine	315.276	-86.771	228.505
Debiti a lungo termine			
Ratei e risconti			
TOTALE PASSIVO	**1.203.226**	**-55.644**	**1.147.582**

Descrizione	Esercizio precedente	% sui ricavi	Esercizio corrente	% sui ricavi
Ricavi della gestione caratteristica	153.027		142.158	
Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati, finiti e incremento immobilizzazioni	7.614	4,98	19.486	13,71
Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.161	0,76	4.732	3,33
Costi per servizi e godimento beni di terzi	271.830	177,64	259.349	182,44
VALORE AGGIUNTO	**-112.350**	**-73,42**	**-102.437**	**-72,06**
Ricavi della gestione accessoria	407.248	266,13	405.572	285,30
Costo del lavoro	155.616	101,69	192.303	135,27
Altri costi operativi	68.956	45,06	55.410	38,98
MARGINE OPERATIVO LORDO	**70.326**	**45,96**	**55.422**	**38,99**
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti	41.091	26,85	38.862	27,34
RISULTATO OPERATIVO	**29.235**	**19,10**	**16.560**	**11,65**
Proventi e oneri finanziari e rettifiche di valore di attività e	221	0,14	15.686	11,03

F.I.C.I.A.P. VENETO S.r.l. Impresa Sociale – Via Monte Sabotino 1/a – 30171 Mestre (Ve)
Sede Regionale del Veneto - Ente Accreditato n. A0151 - C.F.: 82005890270 P.IVA:02521320271 – Numero REA VE-432814 – Cap. Sociale € 103.500,00
Tel. 041 935400 - Fax 041 929936 - E.mail: ficiap@ficiap.it Pec : ficiapveneto@pec.ficiap.it Sito web : www.ficiap-veneto.it

passività finanziarie				
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	**29.456**	**19,25**	**32.246**	**22,68**
Imposte sul reddito	9.890	6,46	10.348	7,28
Utile (perdita) dell'esercizio	**19.566**	**12,79**	**21.898**	**15,40**

I seguenti prospetti forniscono, invece, una riclassificazione dello Stato patrimoniale sulla base degli impieghi e delle fonti della liquidità.

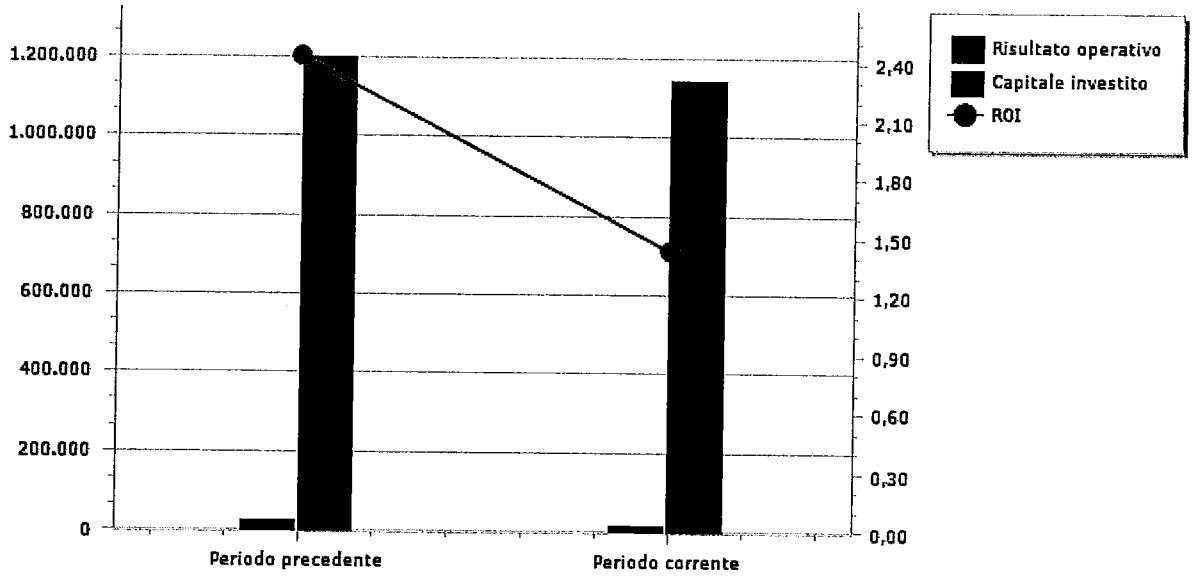
Impieghi	Valori	% sugli impieghi
Liquidità immediate	297.521	25,93
Liquidità differite	556.029	48,45
Disponibilità di magazzino	27.100	2,36
Totale attivo corrente	**880.650**	**76,74**
Immobilizzazioni immateriali	4.202	0,37
Immobilizzazioni materiali	208.232	18,15
Immobilizzazioni finanziarie	54.498	4,75
Totale attivo immobilizzato	**266.932**	**23,26**
TOTALE IMPIEGHI	**1.147.582**	**100,00**

Fonti	Valori	% sulle fonti
Passività correnti	228.505	19,91
Passività consolidate	192.082	16,74
Totale capitale di terzi	**420.587**	**36,65**
Capitale sociale	103.500	9,02
Riserve e utili (perdite) a nuovo	601.597	52,42
Utile (perdita) d'esercizio	21.898	1,91
Totale capitale proprio	**726.995**	**63,35**
TOTALE FONTI	**1.147.582**	**100,00**

Si segnalano i dati provenienti dalle analisi economiche, come rilevato nelle note di bilancio, in particolare le seguenti attività comparate:

F.I.C.I.A.P. VENETO S.r.l. Impresa Sociale – Via Monte Sabotino 1/a – 30171 Mestre (Ve)
Sede Regionale del Veneto - Ente Accreditato n. A0151 - C.F.: 82005890270 P.IVA:02521320271 – Numero REA VE-432814 – Cap. Sociale € 103.500,00
Tel. 041 935400 - Fax 041 929936 - E.mail: ficiap@ficiap.it Pec : ficiapveneto@pec.ficiap.it Sito web : www.ficiap-veneto.it

R.O.I. - RETURN ON INVESTMENT (%)



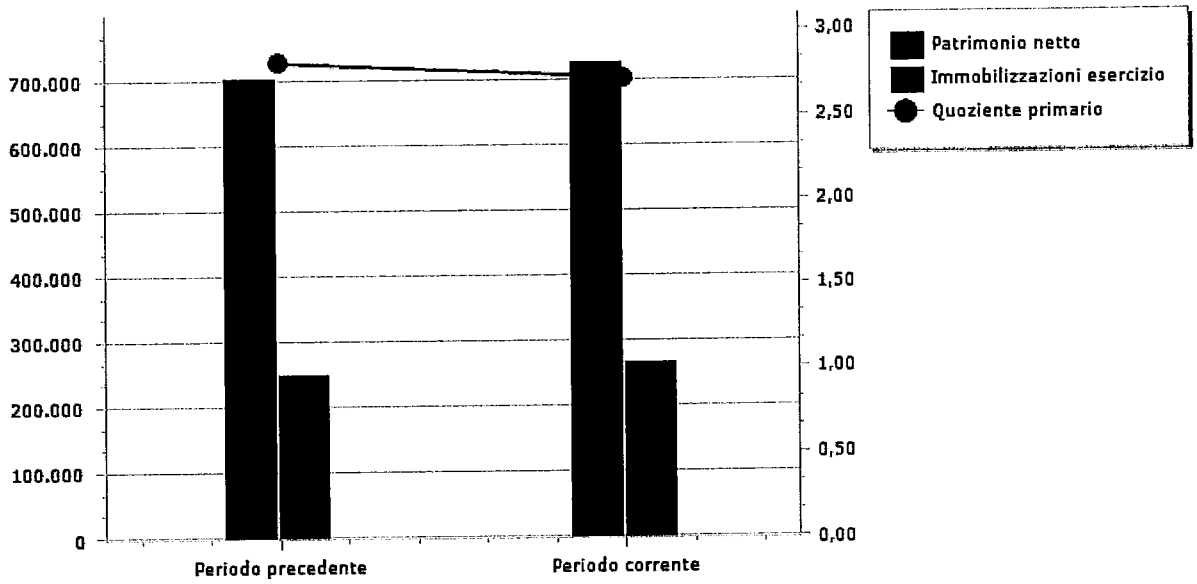
Formula	2023	2022	2021	2020	2019
REDDITO OPERATIVO	16.560	29.235	18.155	-9.751	-18.706
TOTALE IMPIEGHI	1.147.583	1.203.225	1.212.842	1.290.122	1.578.666
Risultato	**1,44**	**2,43**	**1,50**	**-0,76**	**-1,18**

Commento:
L'indice Return On Investment (ROI) offre una misurazione sintetica dell'economicità della gestione corrente caratteristica e della capacità di autofinanziamento dell'azienda indipendentemente dalle scelte di struttura finanziaria.
Esprime il tasso di redditività del capitale investito nella gestione caratteristica. Segnala la capacità dell'impresa di remunerare il capitale comunque acquisito (capitale proprio e capitale di credito) facendo leva sull'attività caratteristica dell'impresa stessa.

Valutazione
L'indice varia a seconda dell'attività dell'azienda; tuttavia, un indice di 1,5 volte il ROE si può considerare in equilibrio.

F.I.C.I.A.P. VENETO S.r.l. Impresa Sociale – Via Monte Sabotino 1/a – 30171 Mestre (Ve)
Sede Regionale del Veneto - Ente Accreditato n. A0151 - C.F.: 82005890270 P.IVA:02521320271 – Numero REA VE-432814 – Cap. Sociale € 103.500,00
Tel. 041 935400 - Fax 041 929936 - E.mail: ficiap@ficiap.it Pec : ficiapveneto@pec.ficiap.it Sito web : www.ficiap-veneto.it

Quoziente primario di struttura



Descrizione	2023	2022	2021	2020	2019
Patrimonio netto	726.995,00	705.098,00	744.089,00	738.239,00	884.464
Immobilizzazioni esercizio	266.932,00	250.596,00	291.685,00	320.180,00	409.838
Quoziente primario	**2,72**	**2,81**	**2,55**	**2,31**	**2,16**

Formula:

$$\frac{\text{Patrimonio netto}}{\text{Immobilizzazioni dell'esercizio}}$$

Commento:
Il quoziente primario di struttura misura la capacità della struttura finanziaria aziendale di coprire impieghi a lungo termine con mezzi propri.
L'indice è positivo se assume valori maggiori o uguali a 1
E' la traduzione in indice del margine di struttura.

Spiegazione

Indica la quota parte del capitale proprio che resta disponibile per la copertura dei fabbisogni di capitale circolante dopo aver coperto gli investimenti in capitale fisso.

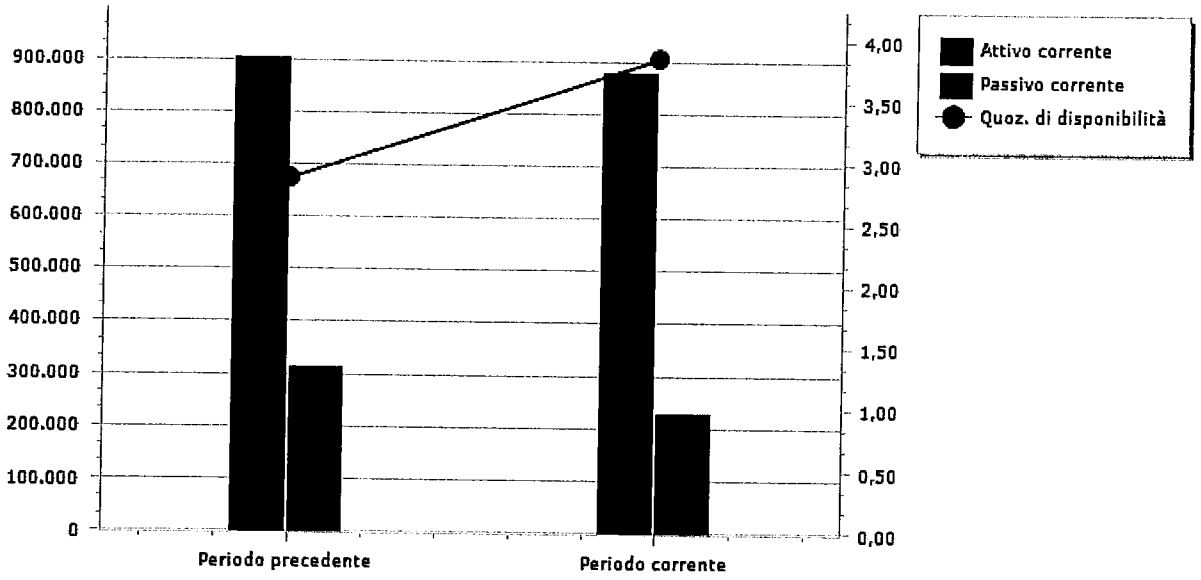
Valutazione

Affinché ci sia equilibrio il margine deve essere positivo, quindi il capitale proprio deve essere superiore all'attivo immobilizzato.

Formula	2023	2022	2021	2020	2019
CAPITALE PROPRIO	726.996	705.098	744.089	738.239	884.464
ATTIVO IMMOBILIZZATO	268.171	298.576	381.623	419.769	409.838
Risultato	**458.825**	**406.522**	**362.466**	**318.470**	**474.626**

F.I.C.I.A.P. VENETO S.r.l. Impresa Sociale – Via Monte Sabotino 1/a – 30171 Mestre (Ve)
Sede Regionale del Veneto - Ente Accreditato n. A0151 - C.F.: 82005890270 P.IVA:02521320271 – Numero REA VE-432814 – Cap. Sociale € 103.500,00
Tel. 041 935400 - Fax 041 929936 - E.mail: ficiap@ficiap.it Pec : ficiapveneto@pec.ficiap.it Sito web : www.ficiap-veneto.it

INDICE DI DISPONIBILITÀ (Current ratio)



Spiegazione

Segnala come il capitale circolante lordo (attività correnti) sia in grado di far fronte alla copertura della passività correnti. Un margine positivo indica un buon equilibrio temporale tra gli impieghi e le fonti a breve termine. Può assumere anche altre forme (es. come capitale circolante netto commerciale o operativo).

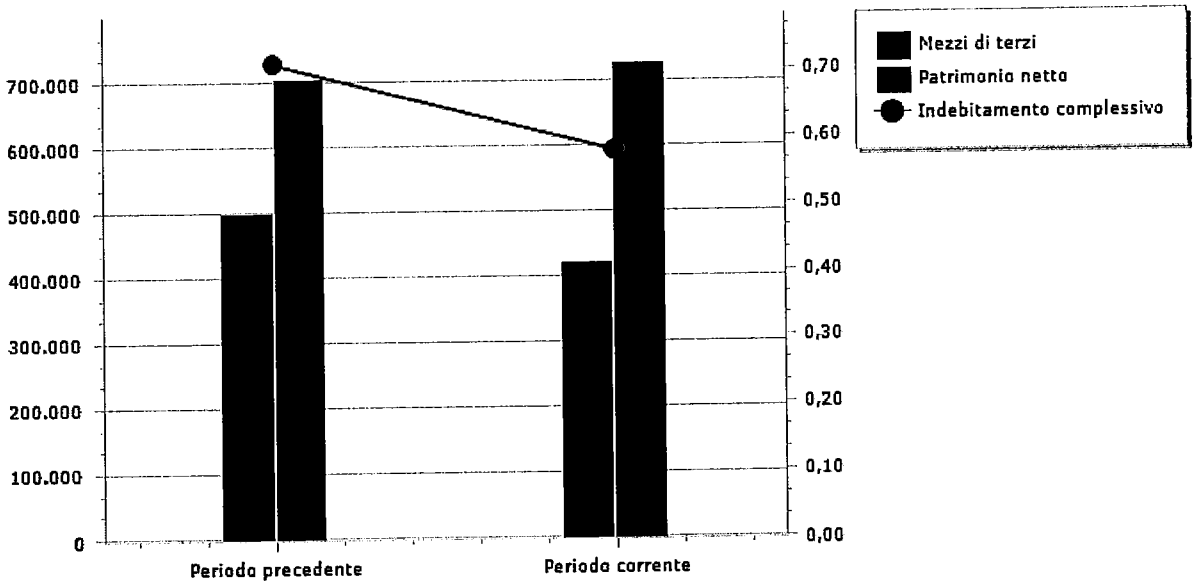
Valutazione

Il margine, affinché, ci sia equilibrio deve essere almeno positivo. Vista la presenza di risorse non molto liquidabili (magazzino) si ritiene congruo un valore dell'attivo corrente almeno pari al doppio del passivo corrente.

Formula	2023	2022	2021	2020	2019
ATTIVO CORRENTE	879.412	904.649	831.219	870.353	1.168.828
PASSIVITÀ CORRENTI	228.505	315.276	250.362	273.716	325.782
Capitale Circolante Netto	**650.907**	**589.373**	**580.857**	**596.637**	**843.046**
Indice di disponibilità corrente	**3,85**	**2,87**	**3,32**	**3,18**	**3,59**

F.I.C.I.A.P. VENETO S.r.l. Impresa Sociale – Via Monte Sabotino 1/a – 30171 Mestre (Ve)
Sede Regionale del Veneto - Ente Accreditato n. A0151 - C.F.: 82005890270 P.IVA:02521320271 – Numero REA VE-432814 – Cap. Sociale € 103.500,00
Tel. 041 935400 - Fax 041 929936 - E.mail: ficiap@ficiap.it Pec : ficiapveneto@pec.ficiap.it Sito web : www.ficiap-veneto.it

Quoziente di indebitamento complessivo



Descrizione	2022	2023
Mezzi di terzi	498.128,00	420.587,00
Patrimonio netto	705.098,00	726.995,00
Indebitamento complessivo	**0,71**	**0,58**

Formula:

$$\frac{\text{Mezzi di terzi}}{\text{Patrimonio netto}}$$

Commento:

Il Quoziente di indebitamento complessivo esprime il grado di equilibrio delle fonti finanziarie. Un indice elevato può indicare un eccesso di indebitamento aziendale.

F.I.C.I.A.P. VENETO S.r.l. Impresa Sociale – Via Monte Sabotino 1/a – 30171 Mestre (Ve)
Sede Regionale del Veneto - Ente Accreditato n. A0151 - C.F.: 82005890270 P.IVA:02521320271 – Numero REA VE-432814 – Cap. Sociale € 103.500,00
Tel. 041 935400 - Fax 041 929936 - E.mail: ficiap@ficiap.it Pec : ficiapveneto@pec.ficiap.it Sito web : www.ficiap-veneto.it

9. INDICAZIONI DI PROSPETTIVA (D. 4.7.19 linee guida .7)

Il percorso avviato per la realizzazione del Piano Strategico Triennale 2020/2022 ha portano ad approvare il nuovo piano triennale 2023-2025 che, oltre a tenere aperto l' ipotesi di un processo aggregativo fra enti in grado di sostenere lo sviluppo attraverso la condivisione delle risorse, ricercando una maggiore efficacia ed efficienza dei processi erogativi e gestionali ha anche individuato le azioni specifiche da attivare all'interno di 6 linee strategiche riferite a:

- Sviluppo della Qualità e Miglioramento continuo nel sistema
- Servizi per i soci
- Migliorare la gestione di alcuni processi organizzativi
- Sviluppare conoscenze e competenze
- Costruire Partnership strategiche con le aziende
- Lobbying di sistema

10. IL MONITORAGGIO (D. 4.7.19 linee guida .8)

Dalle indicazioni del Sindaco Unico in relazione alle Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 10 comma 3 D. Lgs. N 112/2017 si evidenzia che durante l'esercizio 2023, il Sindaco Unico, ha monitorato l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'Impresa Sociale, con particolare riferimento agli articoli 2 - 3 - 4 - 11 e 13 del D. Lgs. N 112/2017 e, a tale riguardo, si rileva che non vengono fatte osservazioni particolari.

L'Organo Amministrativo ha predisposto il Bilancio Sociale ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.Lgs. N° 112/2017 e il Sindaco Unico attesta che tale bilancio è stato redatto in conformità alle linee guida di cui al decreto 04 luglio 2019 del Ministero del Lavoro e dele Politiche Sociali.

Venezia Mestre, li 10 Giugno 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Matteo Roncarà

F.I.C.I.A.P. VENETO S.r.l. Impresa Sociale – Via Monte Sabotino 1/a – 30171 Mestre (Ve)
Sede Regionale del Veneto - Ente Accreditato n. A0151 - C.F.: 82005890270 P.IVA:02521320271 – Numero REA VE-432814 – Cap. Sociale € 103.500,00
Tel. 041 935400 - Fax 041 929936 - E.mail: ficiap@ficiap.it Pec : ficiapveneto@pec.ficiap.it Sito web : www.ficiap-veneto.it