

# **BILANCIO CONSUNTIVO 2015**

Presentazione

Consiglio dell'Ordine del 20 aprile 2016

## **Indice:**

- \_ i numeri della fondazione**
- \_ le attività della fondazione**
- \_ il sistema ordine fondazione**
- \_ il risultato di gestione**

# I numeri della fondazione

---

- ✓ NUMERO TOTALE EVENTI PRODOTTI **332**
- ✓ EVENTI PRODOTTI PER ORDINE **282**
- ✓ EVENTI PRODOTTI PER FONDAZIONE **50**
- ✓ ORE UOMO TOTALI PER FUNZIONAMENTO **17.433**
- ✓ ORE UOMO PER EVENTO PRODOTTO **52,51**
- ✓ TOTALE COSTI DA SCHEDE ANALISI EVENTI **981.224**
- ✓ TOTALE FINANZIAMENTI ORDINE DIRETTI **100.000**
- ✓ TOTALE FINANZIAMENTI ORDINE INDIRETTI **178.123**
- ✓ TOTALE CONTRIBUTI PER SERVIZI **101.648**
- ✓ TOTALE IMPORTO REPERITO SUL MERCATO DA FONDAZIONE **601.453**

# Le attività della fondazione

---

Per ogni attività vengono considerati

- Costi personale sulla base del costo orario e delle ore dedicate all'attività (compreso il personale di ordine che lavora per fondazione)
- Costi diretti dell'attività
- Costi funzionamento in percentuale (compresi i costi della sede)
  
- Proventi diretti (vendita servizi, sponsor, contributi)
- Proventi indiretti (compreso percentuale del contributo annuo dell'ordine, contributo dell'ordine per personale e sede)

# Le attività della fondazione

---

## Commissionate dall'Ordine

ATTIVITA'	COSTO PER FONDAZIONE	FINANZIAMENTO ORDINE DIRETTO	FINANZIAMENTO ORDINE INDIRETTO
Gestione obbligo formativo	-31.776,37	-	7.426,60
Comunicazione	-16.604,37	-	3.880,68
Occasioni urbane	-7.439,12	-	4.181,61
Question time (restructura)	-14.372,71	13,149,76	14.867,12
Forum sicurezza	-19.235,07	8.497,61	19.826,59
Architetti a Architetture	-5.926,00	23.731,17	5.383,59
Decani	-2.873,01	2.939,98	2.565,47
OAT open - 7	-1.694,51	-	2.371,87
Evento gratuiti di soggetti terzi - 98	- 11.756,65	-	5.633,07
Eventi gratuiti interni - 25	-5.437,92	-	7.268,62
<b>Totale</b>	<b>-117.115,74</b>	<b>48.318,52</b>	<b>73.405,22</b>

# Le attività della fondazione

---

## Architettura in Città – evento co prodotto

	COSTO TOTALE	COSTO PER FONDAZIONE	FINANZIAMENTO ORDINE DIRETTO	FINANZIAMENTO ORDINE INDIRETTO
Costo personale	55.577,42			
Costi diretti	123.936,34			
Costi di funzionamento	45.243,34			
<b>Totale</b>	<b>224.757,10</b>	<b>132.357,10</b>	<b>40.000,00</b>	<b>44.800,00</b>

# Le attività della fondazione

---

## Attività della Fondazione

ATTIVITA'	COSTO/RICAVO PER FONDAZIONE	FINANZIAMENTO ORDINE DIRETTO	FINANZIAMENTO ORDINE INDIRETTO
Eventi con aziende - 28	32.249,35	-	2.144,93
Concorsi	3.902,00	-	6.250,13
Educational	16,995,00	-	21.964,02
Biennale Democrazia	-18,395,00	-	8.538,00
Looking around	-39.870,00	-	14.233,35
Evento annuale di Fondazione	-11.012,00	-	6.724,00
<b>Totale</b>	<b>-16.131,37</b>	<b>-</b>	<b>59.854,43</b>

# Il sistema ordine fondazione

---

## ORDINE A FONDAZIONE

Contributo diretto annuo - 100.000,00

Quota annua affitto - 32.950,00

Quota annua spese sede - 20.162,00

Quota annua personale - 125.411,00

Totale 278.523,00

## FONDAZIONE A ORDINE

Gestione obbligo formativo - 39.202,97

Comunicazione - 20.485,06

Occasioni urbane - 11.620,72

Question time - 29.239,83

Forum sicurezza - 39.097,66

Architetti e architetture - 14.093,39

OAT open - 3.769,90

Eventi gratuiti terzi - 17.389,73

Eventi gratuiti interni - 12.706,55

Architettura in città - 8.642,98

Contributo a Ordine - 20.000,00

Totale 221.507,27

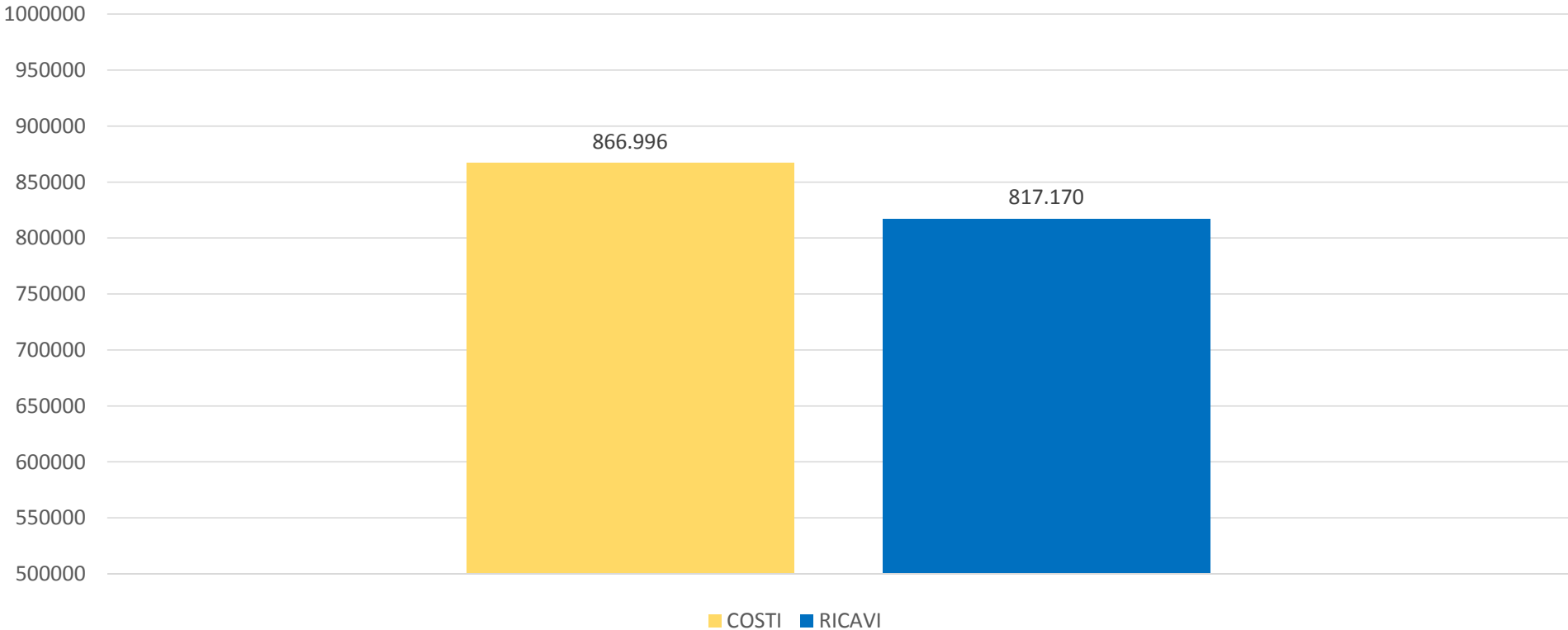
**Ritorno dell'80% dell'investimento**



# Il risultato di gestione

---

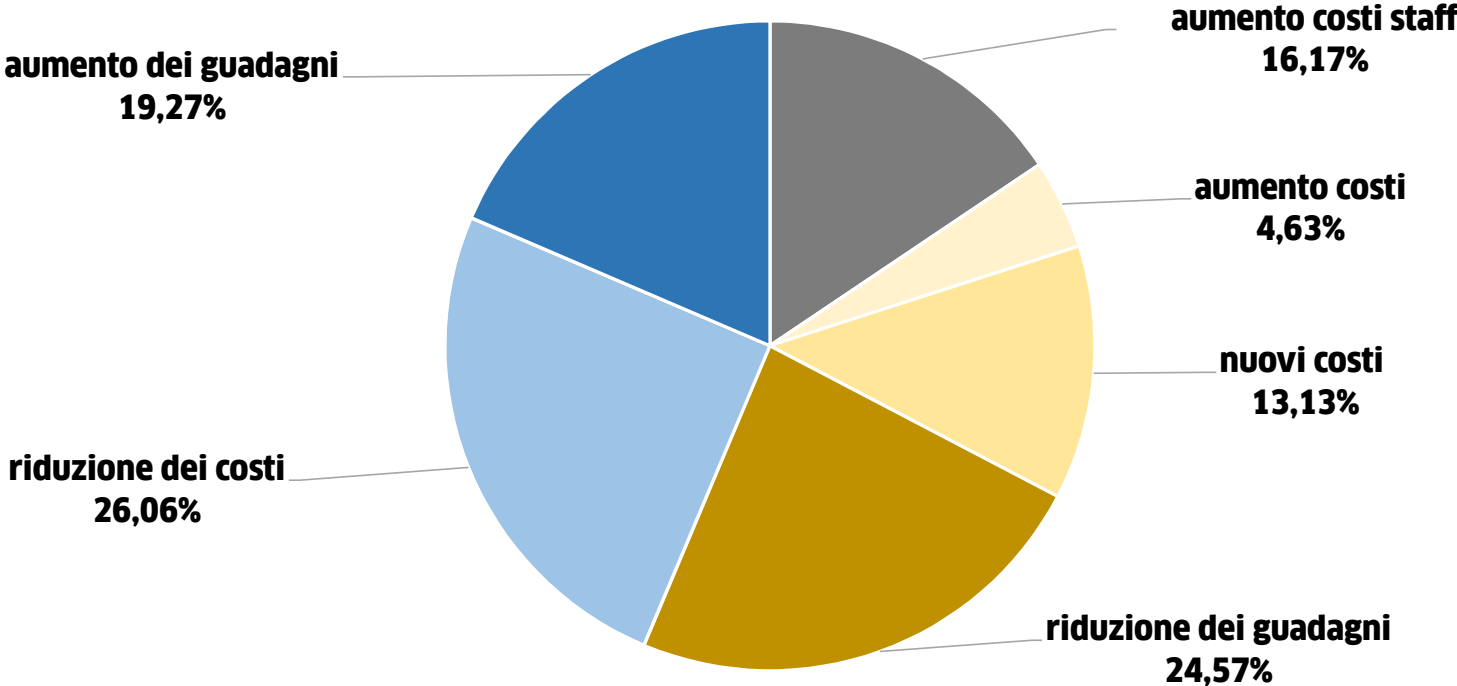
-49.825,55 euro



# Il risultato di gestione

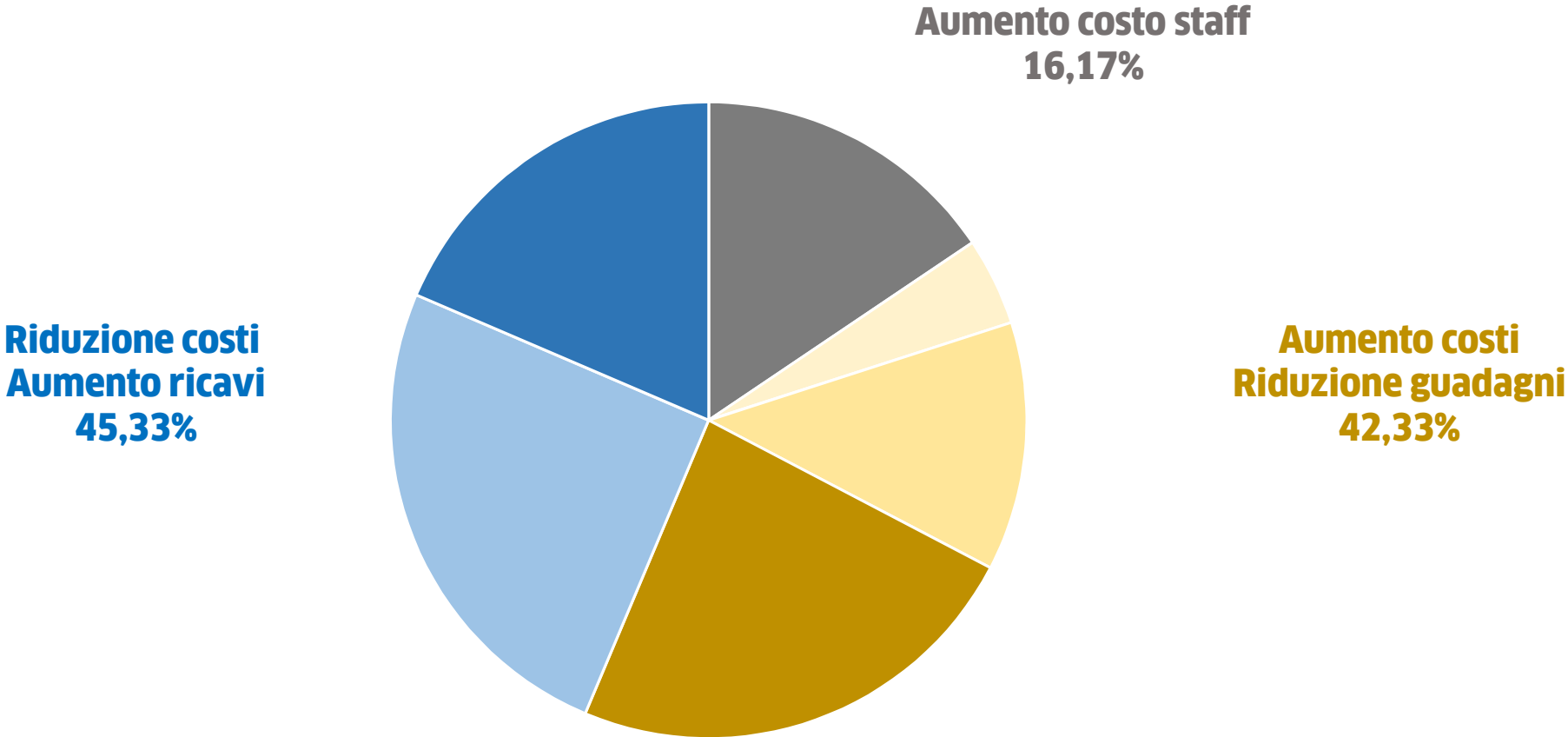
---

## Composizione percentuale del risultato



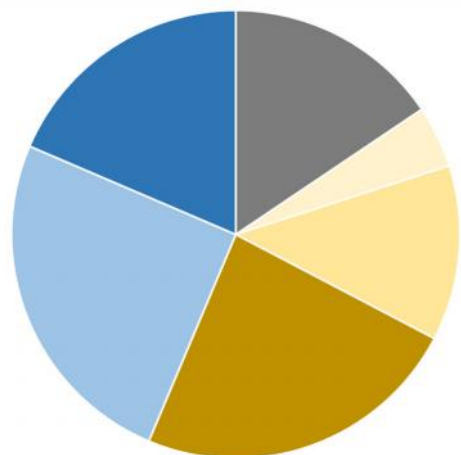
# Il risultato di gestione

---



## Il risultato di gestione

---



**16,17 %**

### Aumento costo staff

A fronte di un risultato di gestione di  
-49.825,55 euro  
Si è registrato un aumento del costo di  
57.953,78 euro

di cui 11.742,51 euro per adeguamenti contrattuali e

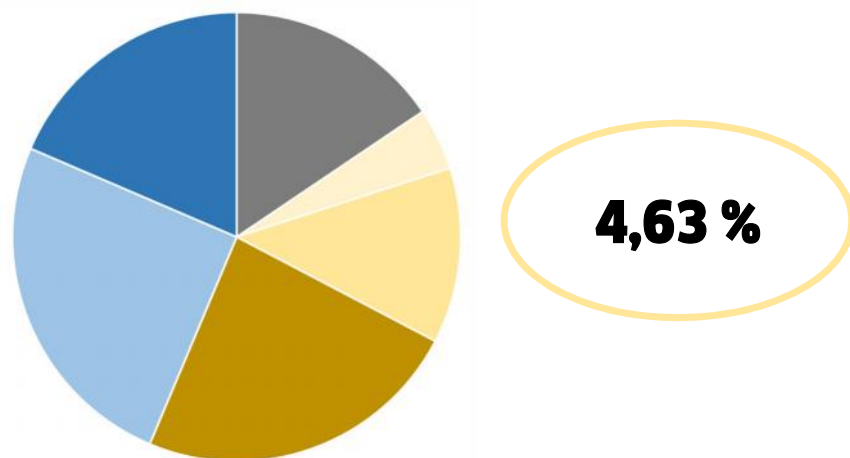
**46.211,27 euro per assunzione nuove risorse  
con mansioni di formazione e comunicazione**

**Per nuove attività che l'Ordine ha affidato alla fondazione:**

- **Gestione dell'obbligo formativo**
- **Sito, newsletter e comunicazione istituzionale**

## Il risultato di gestione

---



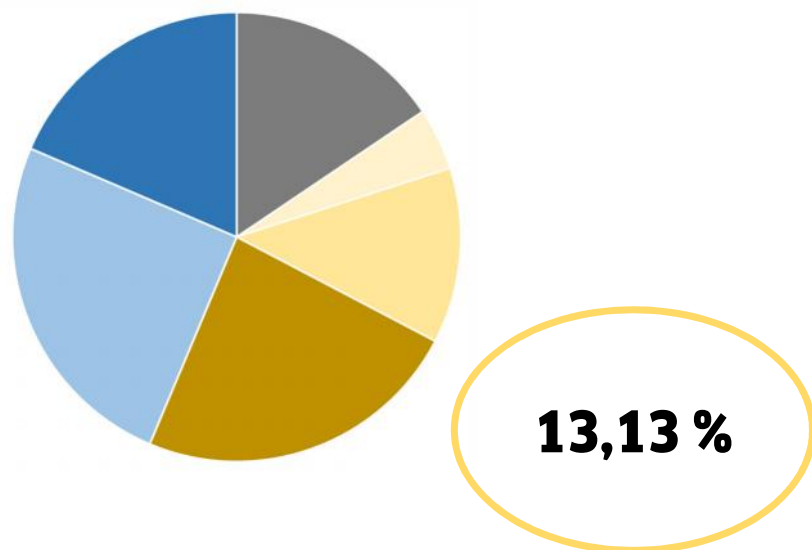
### Aumento dei costi

Si registrano aumenti percentualmente meno rilevanti su alcune voci di spese di funzionamento

VOCE DI COSTO	EURO	PERCENTUALE
Consulenze fiscali	6.128,00	1,72%
Spese rappresentanza	2.394,00	0,67%
Spese varie	2.275,00	0,64%
Costi finanziari	572,00	1,60%

# Il risultato di gestione

---



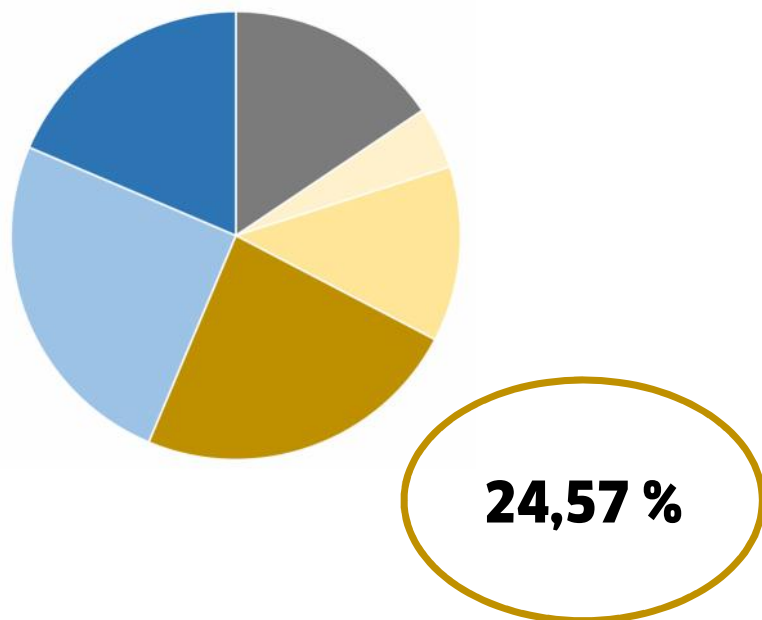
## Nuovi costi

progetti nuovi o a cadenza biennale  
organizzati dalla fondazione  
nel rispetto degli scopi statutari  
attuando i propri compiti istituzionali

VOCE DI COSTO	EURO	PERCENTUALE
Rete delle fondazioni	1.775,00	0,50%
Progetti europei	1.000,00	0,28%
Biennale Democrazia	6.597,00	1,85%
Looking around	32.048,00	9,01%
Workshop	5.290,00	1,49%

## Il risultato di gestione

---



### Riduzione dei guadagni

Alcune ragioni della riduzione dei guadagni:

- Mancanza corsi abilitanti
- Aumento offerta corsi
- Attivazione con minor numero di iscritti
- Concorrenza eventi formativi gratuiti interni
- Concorrenza del mercato

VOCE DI COSTO	EURO	PERCENTUALE
Corsi di Formazione	83.022,00	23,34%
Proventi vari	3.218,00	0,90%
Proventi finanziari	1.164,00	0,33%

# Il risultato di gestione

---

## Formazione a pagamento

	Ricavi - Costi 2015	Ricavi - Costi 2014	2015 vs 2014
Corsi frontali	197.934,26	270.792,65	-72.858,39
Formazione a distanza	14.111,60	7.796,34	6.315,26
Seminari a pagamento	15.718,22	6.453,96	9.264,26
<b>Totale</b>	<b>227.764,08</b>	<b>285.042,95</b>	<b>-57.278,87</b>

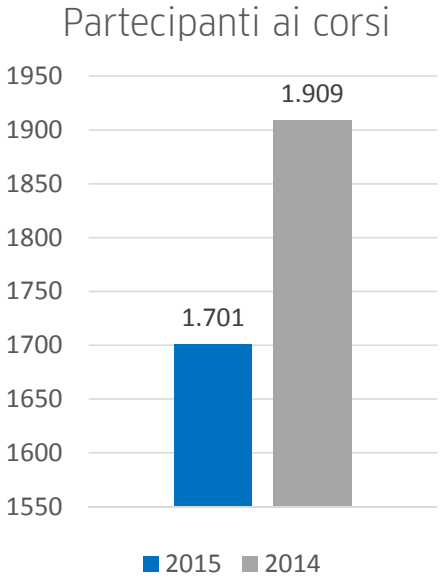
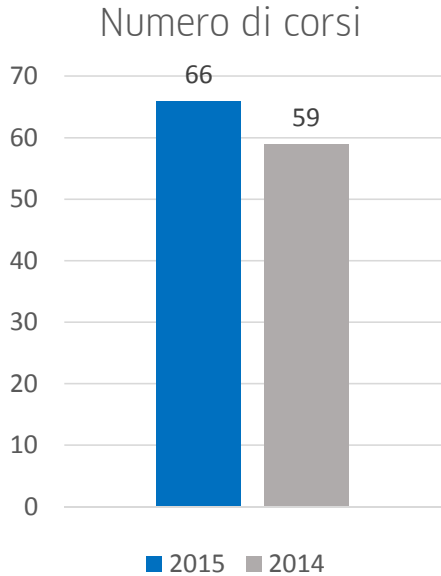


# Il risultato di gestione

---

## a - Corsi frontali

Contributo giovani 2014 - 15.779  
Contributo giovani 2015 - 13.330

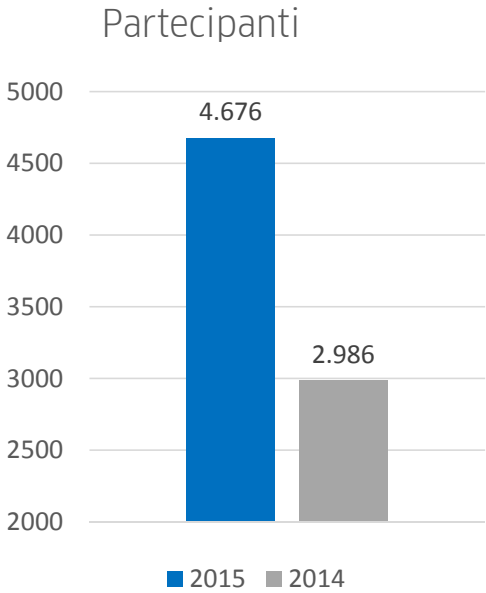
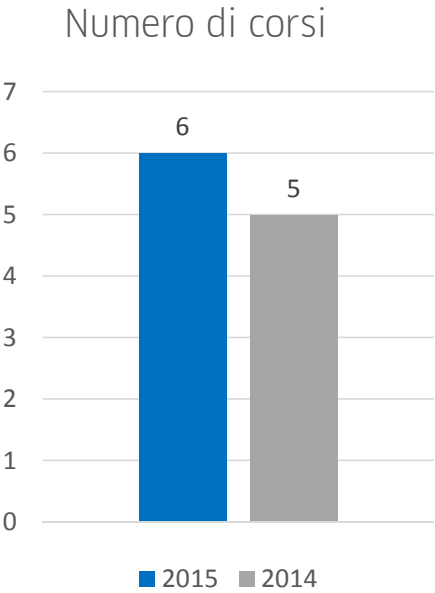


oltre a 1.420 partecipanti per 25 seminari  
nel 2015 al forum sicurezza

# Il risultato di gestione

---

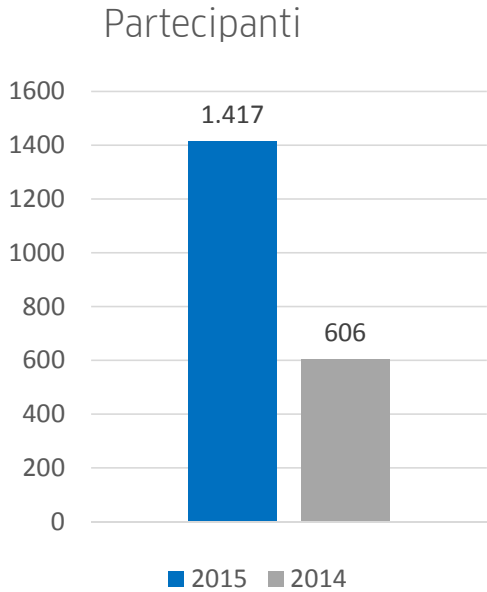
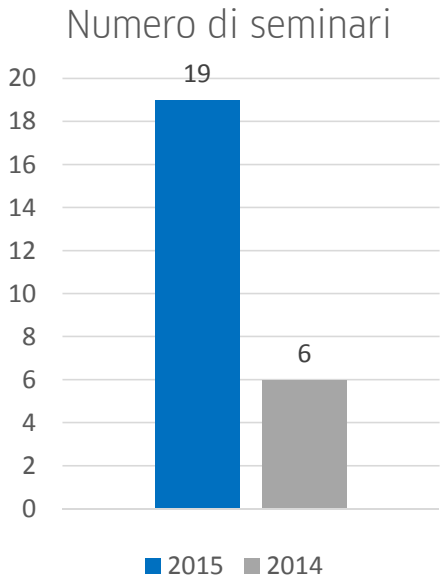
## b - Formazione a distanza



# Il risultato di gestione

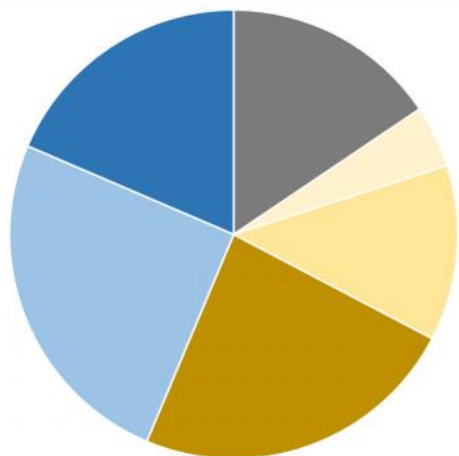
---

## c - Seminari a pagamento



# Il risultato di gestione

---



**26,06 %**

## Riduzione dei costi

Le principali ragioni:

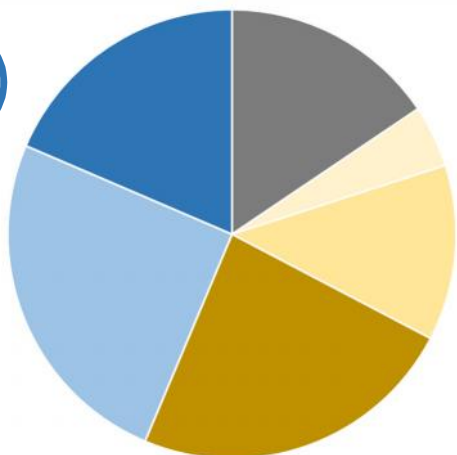
- policy del consiglio di riduzione generale dei costi
- Cadenza biennale di alcune eventi
- Riduzione tassazione nel 2015

VOCE DI COSTO	EURO	PERCENTUALE
Comunicazione	7.528,00	2,12%
Architettura in città	6.763,00	1,90%
Creare Paesaggi	17.269,00	4,85%
Evento annuale fondazione	4.180,00	1,17%
Spese varie formazione	357,00	10,00%
Costi tributari	21.412,00	6,02%

# Il risultato di gestione

---

**19,27 %**



## Aumento dei guadagni

Alcune ragioni di aumento dei guadagni

- Consolidamento immagine fondazione
- Successo di alcune iniziative
- Particolare impegno raccolta sponsor

VOCE DI COSTO	EURO	PERCENTUALE
Concorsi	9.910,00	2,79%
Educational	15.823,00	4,45%
Sponsor (al netto del forum)	5.663,94	1,59%
Formazione FAD	12.765,00	3,59%
Formazione seminari a pagamento	6.823,00	1,92%
Sopravvenienze	17.537,00	4,93%

**Grazie.**