

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
Totale	-117.115,74	48.318,52	73.405,22

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			
Totale	224.757,10	132.357,10	40.000,00	44.800,00

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
Totale	-16.131,37	-	59.854,43

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

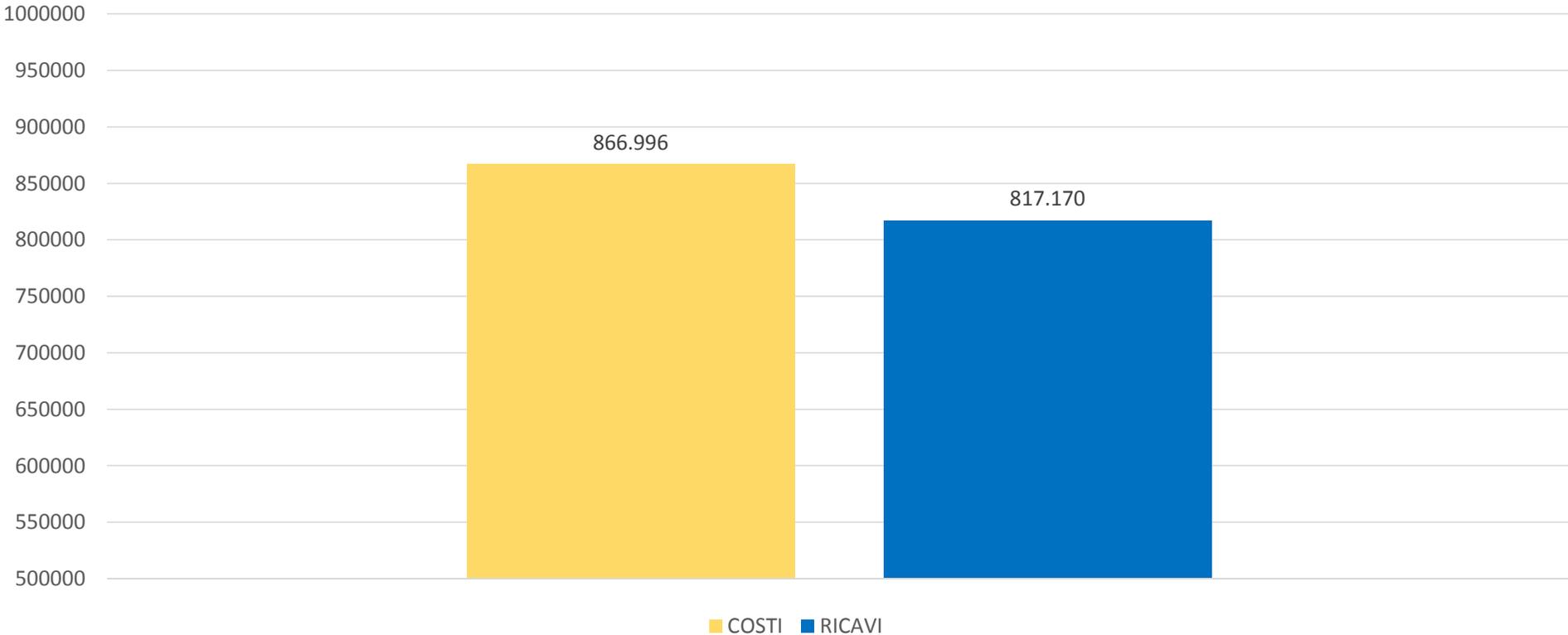
Contributo a Ordine - 20.000,00

Totale 221.507,27

Ritorno dell'80% dell'investimento

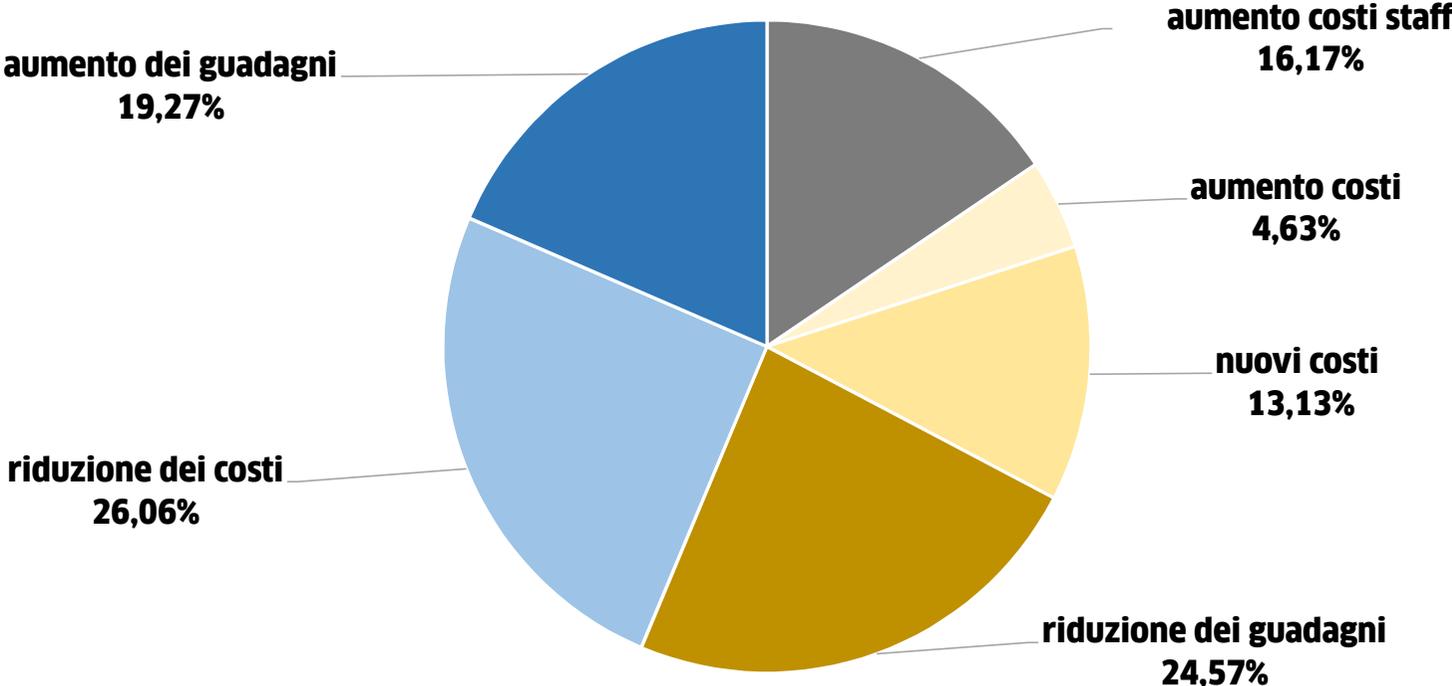
Il risultato di gestione

-49.825,55 euro

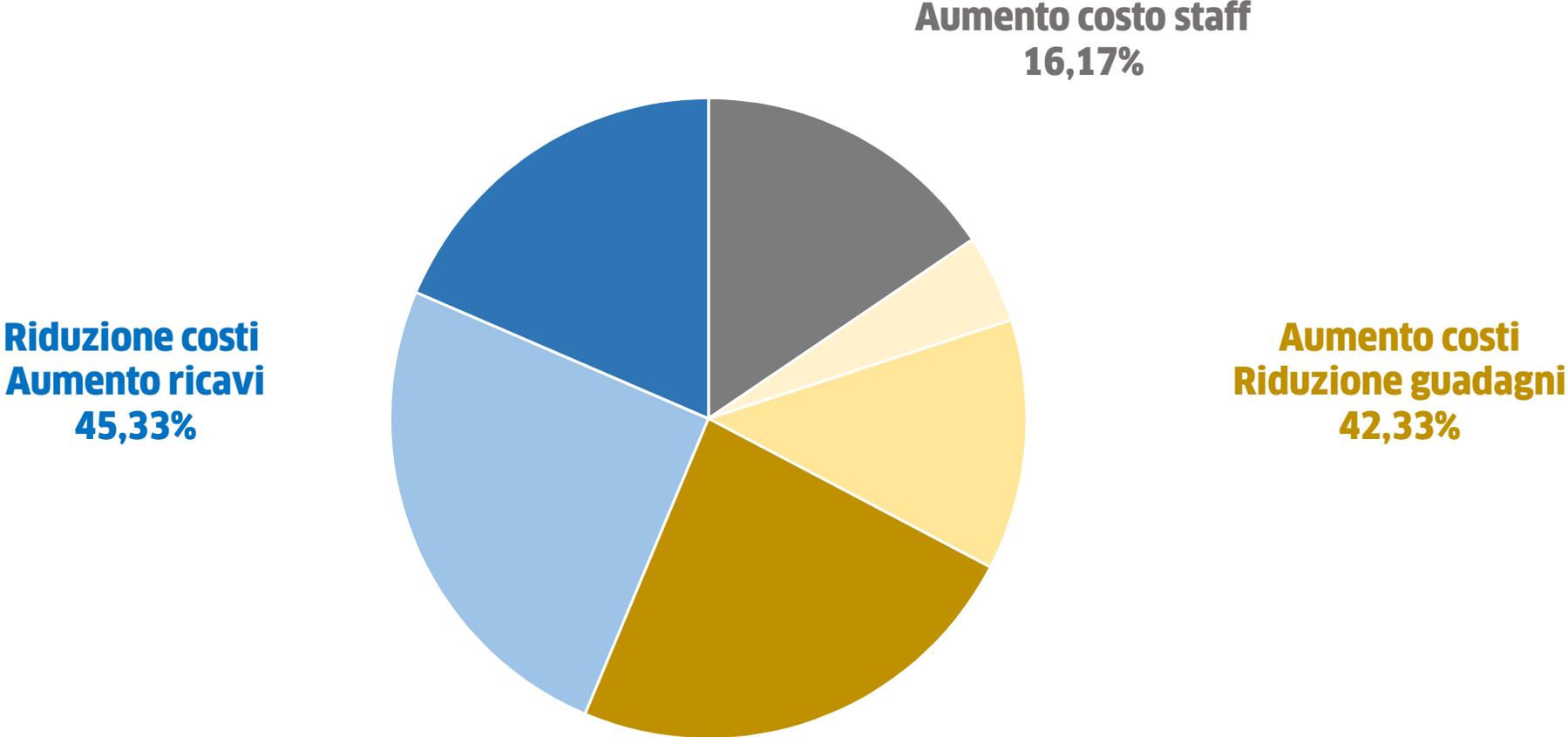


Il risultato di gestione

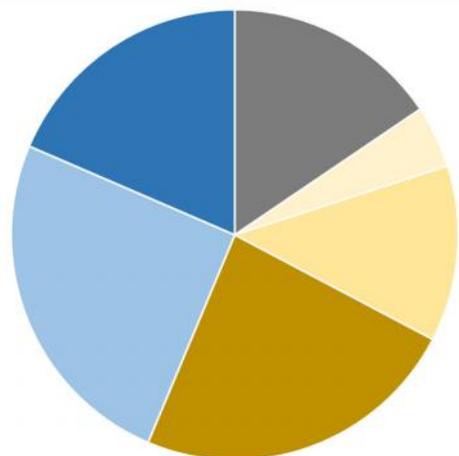
Composizione percentuale del risultato



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

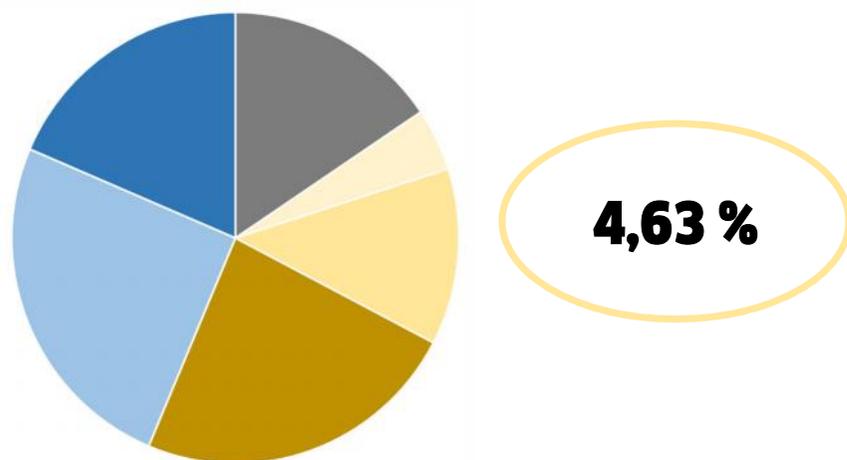
di cui 11.742,51 euro per adeguamenti contrattuali e

**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

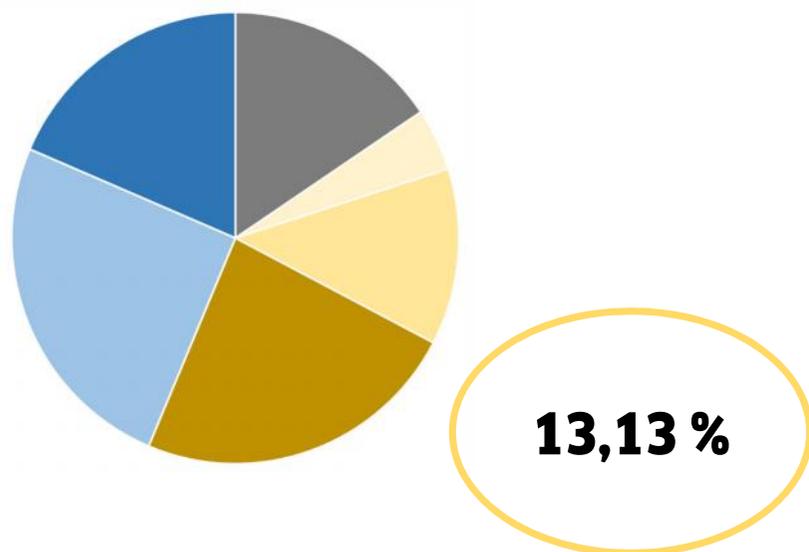


Aumento dei costi

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

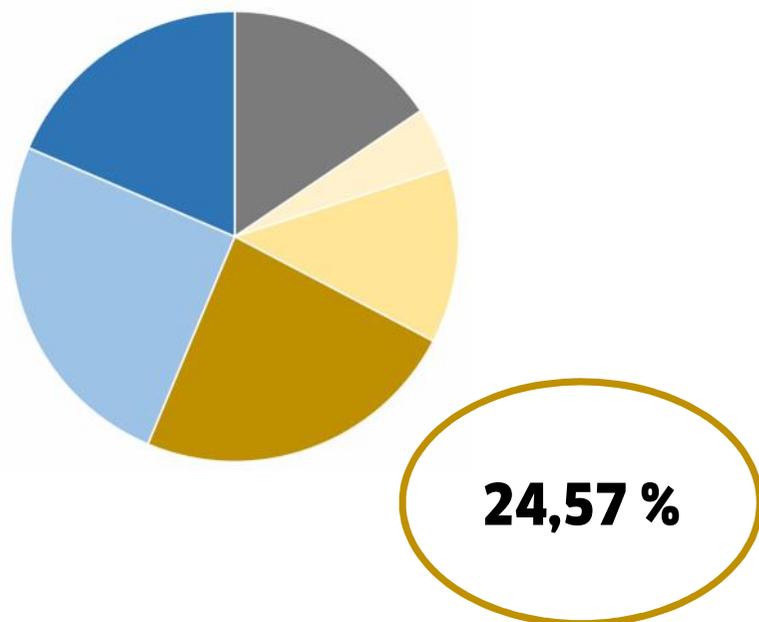


Nuovi costi

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

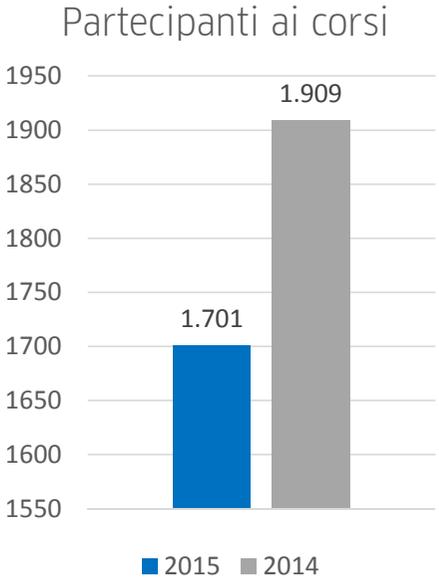
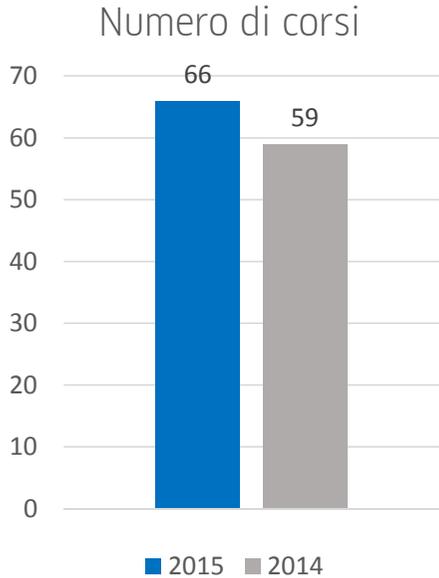
Formazione a pagamento

	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
Totale	227.764,08	285.042,95	-57.278,87

Il risultato di gestione

a - Corsi frontali

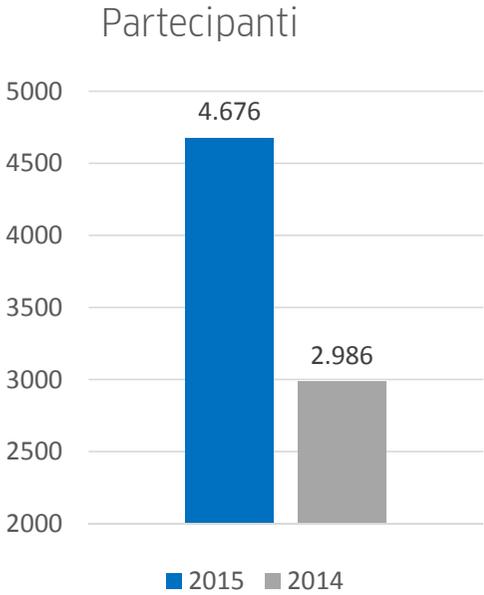
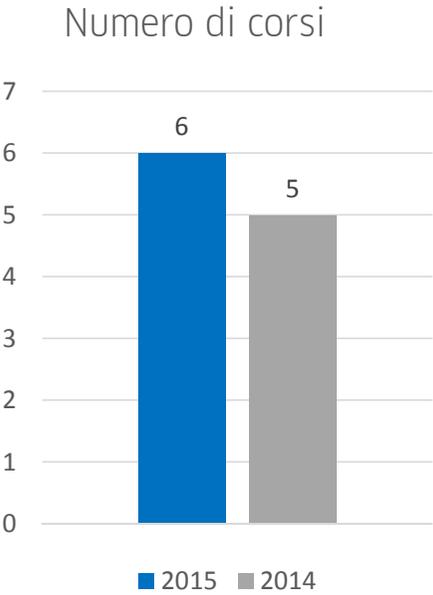
Contributo giovani 2014 - 15.779
Contributo giovani 2015 - 13.330



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

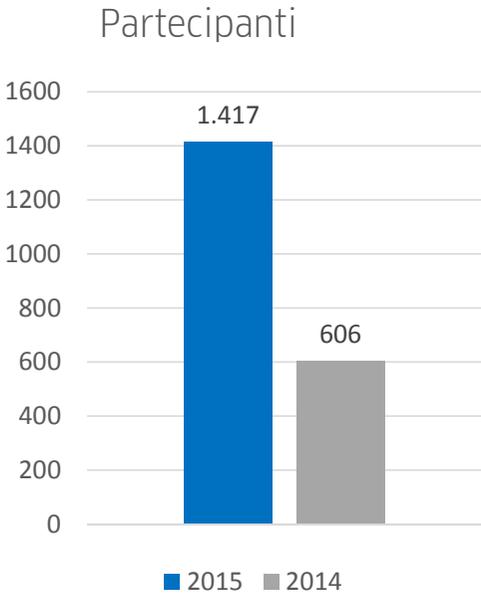
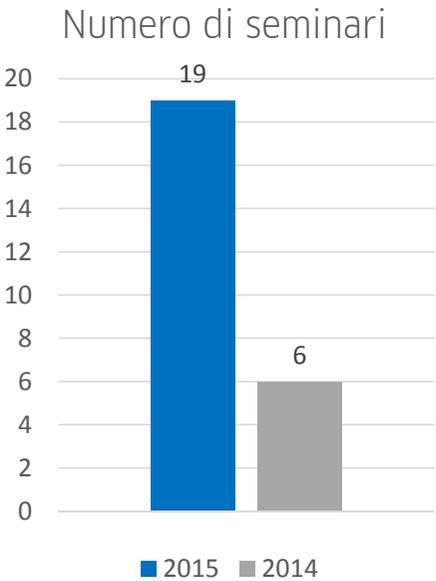
Il risultato di gestione

b - Formazione a distanza

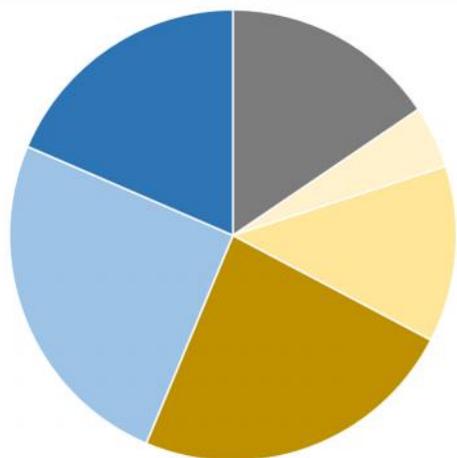


Il risultato di gestione

c - Seminari a pagamento



Il risultato di gestione



26,06 %

Riduzione dei costi

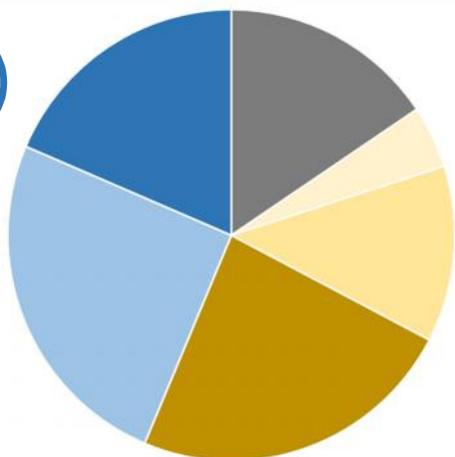
Le principali ragioni:

- 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.