

# BILANCIO CONSUNTIVO 2016

Presentazione

Consiglio di Amministrazione dell'11 aprile 2017

Consiglio dell'Ordine del 12 aprile 2017

## **Indice:**

- \_ i numeri della fondazione**
- \_ le attività della fondazione**
- \_ il sistema ordine fondazione**
- \_ il risultato di gestione**
- \_ il bilancio di verifica**
- \_ 2016 vs 2015**

# I numeri della fondazione

---

- ✓ NUMERO TOTALE EVENTI PRODOTTI **324**
- ✓ NUMERO TOTALE FATTURE E NOTE EMESSE **9.975**
- ✓ ORE UOMO TOTALI PER FUNZIONAMENTO **15.980**
- ✓ ORE UOMO PER EVENTO PRODOTTO **49,32**
- ✓ TOTALE COSTI DA SCHEDE ANALISI EVENTI **970.717**
- ✓ TOTALE FINANZIAMENTI ORDINE DIRETTI **100.000**
- ✓ TOTALE FINANZIAMENTI ORDINE INDIRETTI **178.123**
- ✓ TOTALE IMPORTO REPERITO PER SERVIZI RESI DA FONDAZIONE **768.413**

# 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 TOTALE	COSTO PER FONDAZIONE	ALTRI RICA VI	FINANZIAMENTO ORDINE DIRETTO	FINANZIAMENTO ORDINE INDIRETTO
Gestione obbligo formativo	-39.066,00	-31.469,00		-	7.597,00
Comunicazione	-23.432,00	-18.876,00		-	4.556,00
Occasioni urbane	-20.267,00	-6.434,00		7.996,00	5.867,00
Question time (restructura)	-42.269,97	-12.460,00		14.700,00	15.109,00
Giornata della sicurezza	-17.362,07	-3.126,00	7.107,00	2.821,00	4.308,00
Architetti a Architetture	-23.977,00	-2.876,00		15.500,00	5.383,59
Decani	-7.464,76	-3.055,00		2.000,00	2.410,00
OAT open - 6	-10.915,00	-228,00		8.400,00	2.288,00
Eventi terzi, no diritto - 25	-4.420,00	-2.964,00		-	1.456,00
Eventi terzi, si diritto - 14	-2.475,00	639,00	2.300,00	-	815,00
<b>Totale</b>	<b>-161.648,80</b>	<b>-80.849,00</b>	<b>9.407,00</b>	<b>51.417,00</b>	<b>49.789,59</b>

# Le attività della fondazione

---

## Architettura in Città Lab- evento co prodotto

	COSTO TOTALE	COSTO PER FONDAZIONE	FINANZIAMENTO ORDINE DIRETTO	FINANZIAMENTO ORDINE INDIRETTO
Costo personale	9.748,00			
Costi diretti	31.756,00			
Costi di funzionamento	10.138,00			
<b>Totale</b>	<b>51.642,00</b>	<b>18.279,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.364,00</b>

# Le attività della fondazione

---

## Attività della Fondazione

ATTIVITA'	COSTO/RICAVO FONDAZIONE	COSTO TOTALE	ALTRI RICAVI	FINANZIAMENT O ORDINE DIRETTO	FINANZIAMENTO ORDINE INDIRECTO
Eventi con aziende - 28	27.084,00	-14.749,00	37.402,00	-	4.430,00
Concorsi	-7.333,00	-10.672,00	-	-	3.339,00
Educational	10,216,00	-48.517,00	46.158,00	-	12.574,00
Biennale Creare Paesaggi	-19,540,00	-29.217,00	684,00	-	8.992,00
Looking around - 3	-21.257,00	-42.682,00	7.007,00	-	14.418,00
Interior club - 6	2.905,00	-7.971,00	6.535,00	-	4.341,00
Happy hour con il progetto - 2	568,00	-2.215,00	1.491,00	-	1.293,00
Design e paratissima	-4.481,00	-12.235,00	2.496,00	-	5.496,00
Evento annuale di Fondazione	-12.423,00	-19.534,00		-	7.111,00
Le fondazioni incontrano le scuole	-13.591,00	-24.080,00		-	10.489,00
<b>Totale</b>	<b>-28.528,00</b>	<b>-211.872,00</b>	<b>101.773,00</b>	<b>-</b>	<b>72.483,00</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 - 39.066,00

Comunicazione - 23.432,00

Occasioni urbane - 20.267,00

Question time - 42.269,97

Forum sicurezza - 17.362,07

Architetti e architetture - 23.977,00

Decani - 7.464,76

OAT open - 10.915,00

Eventi gratuiti terzi - 4.420,00

Eventi gratuiti interni - 2.475,00

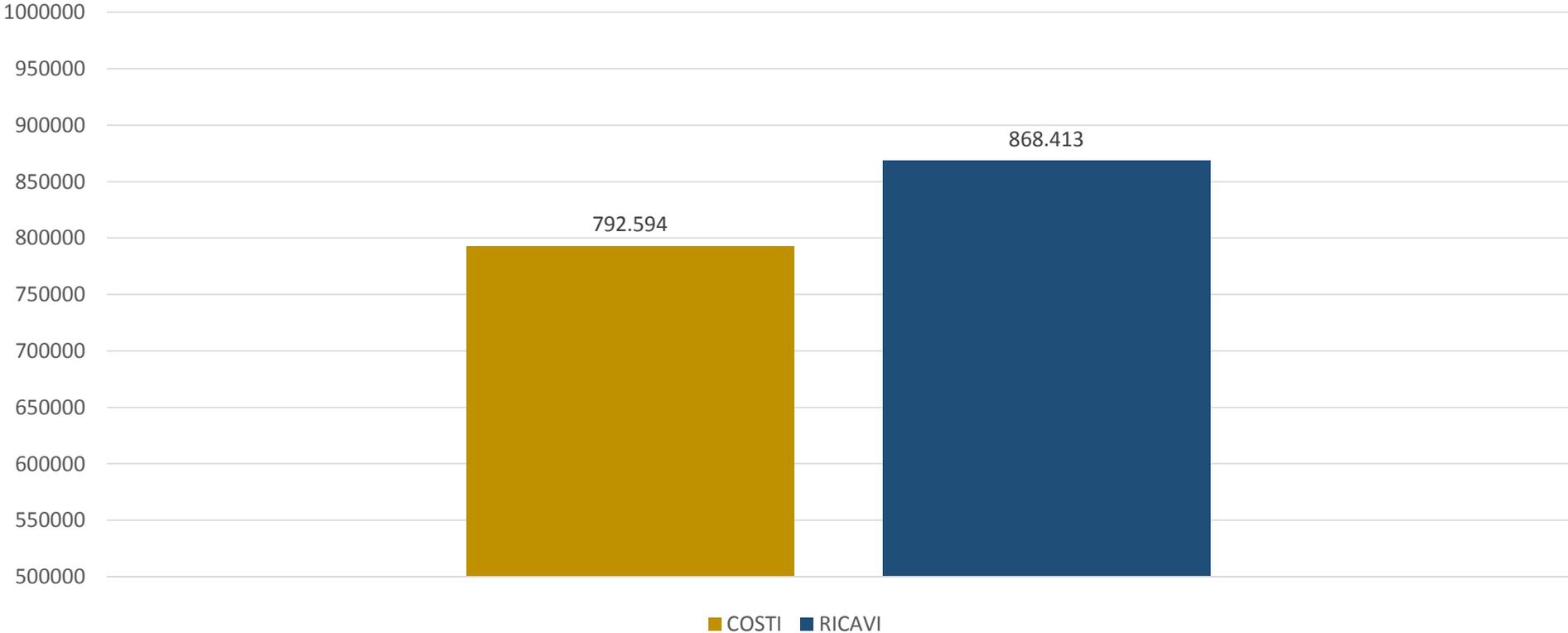
Totale 191.648,00

**Ritorno dell'70% dell'investimento**

# Il risultato di gestione

---

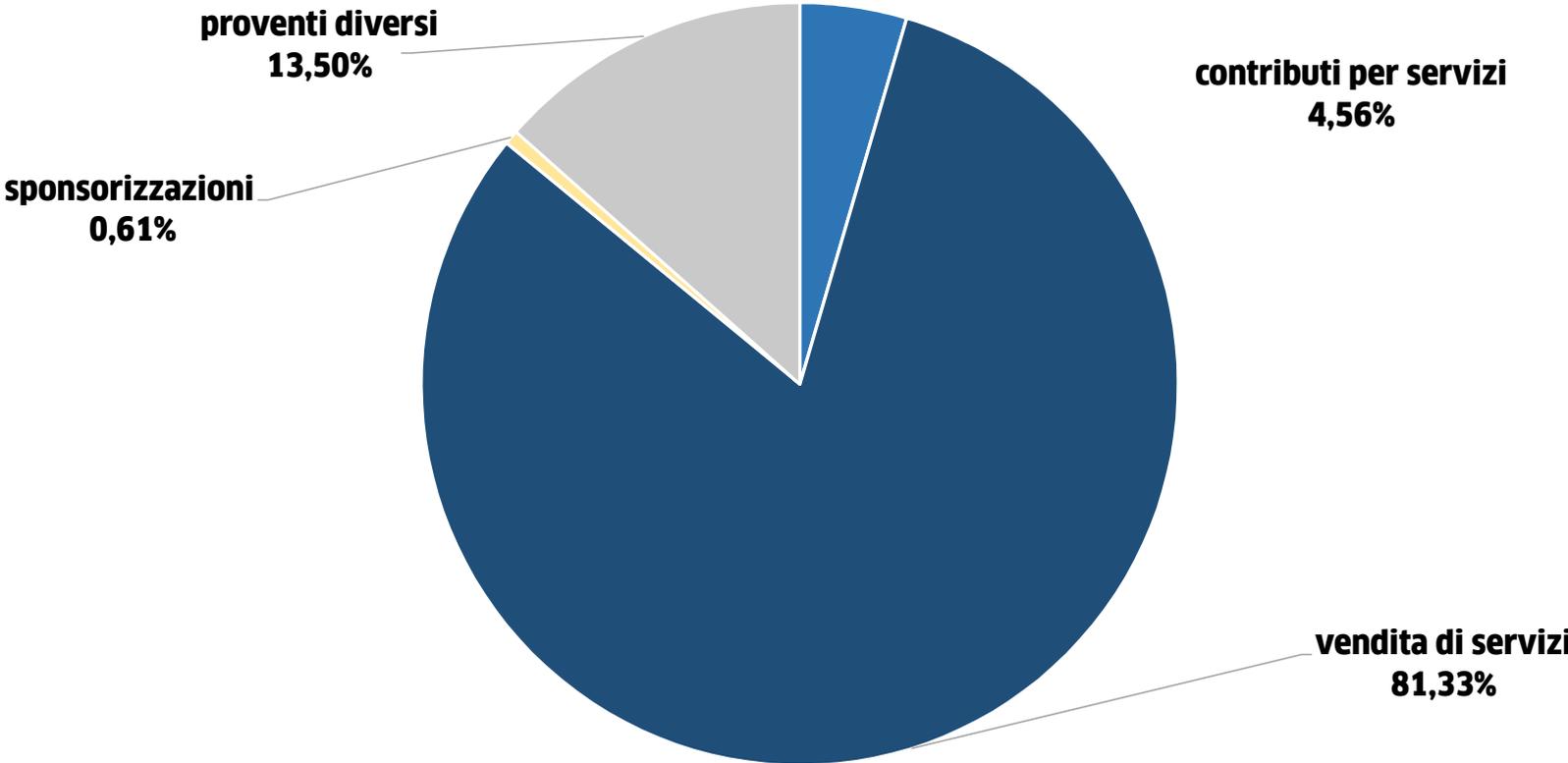
75.819 euro



# Il risultato di gestione - ricavi

---

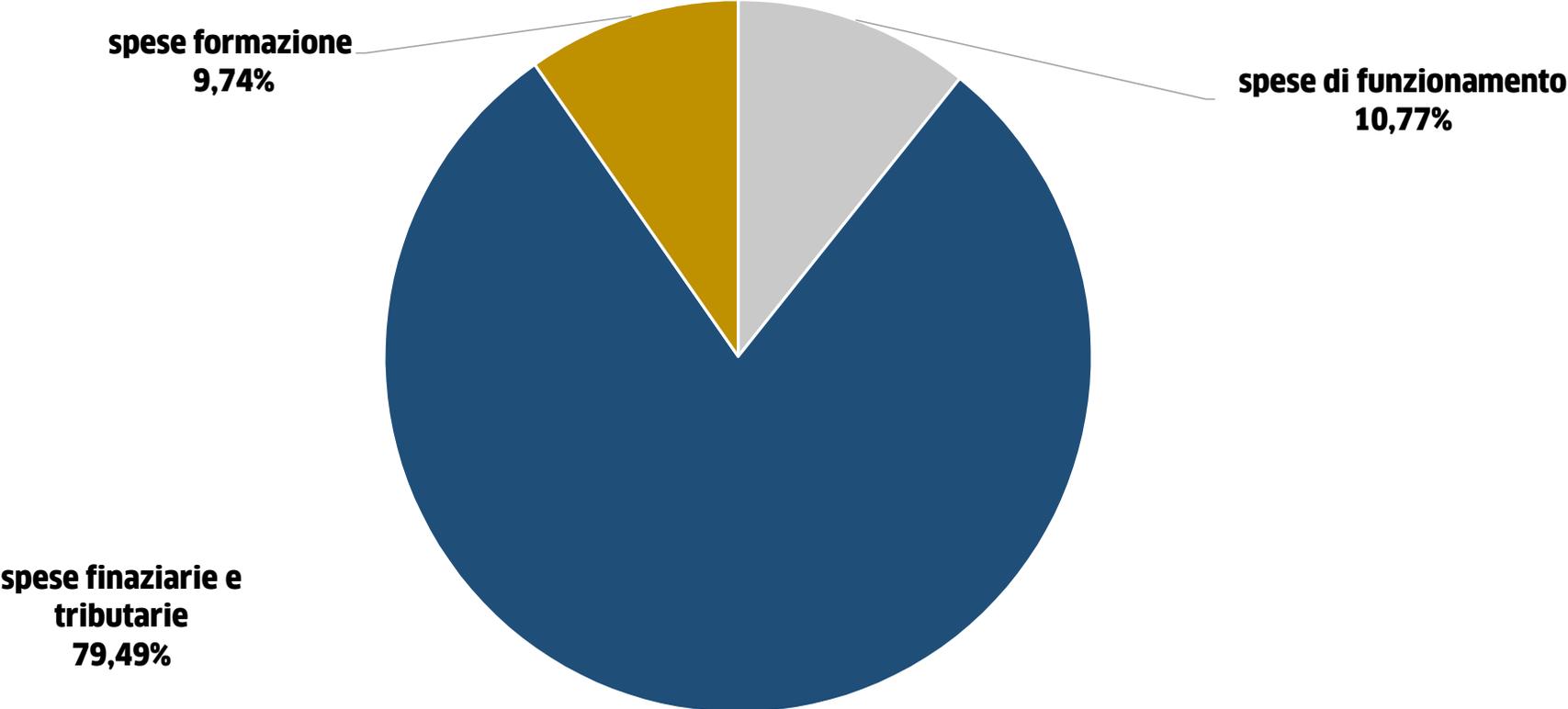
Maggiori ricavi rispetto al preventivo | 118.063 euro



# Il risultato di gestione - costi

---

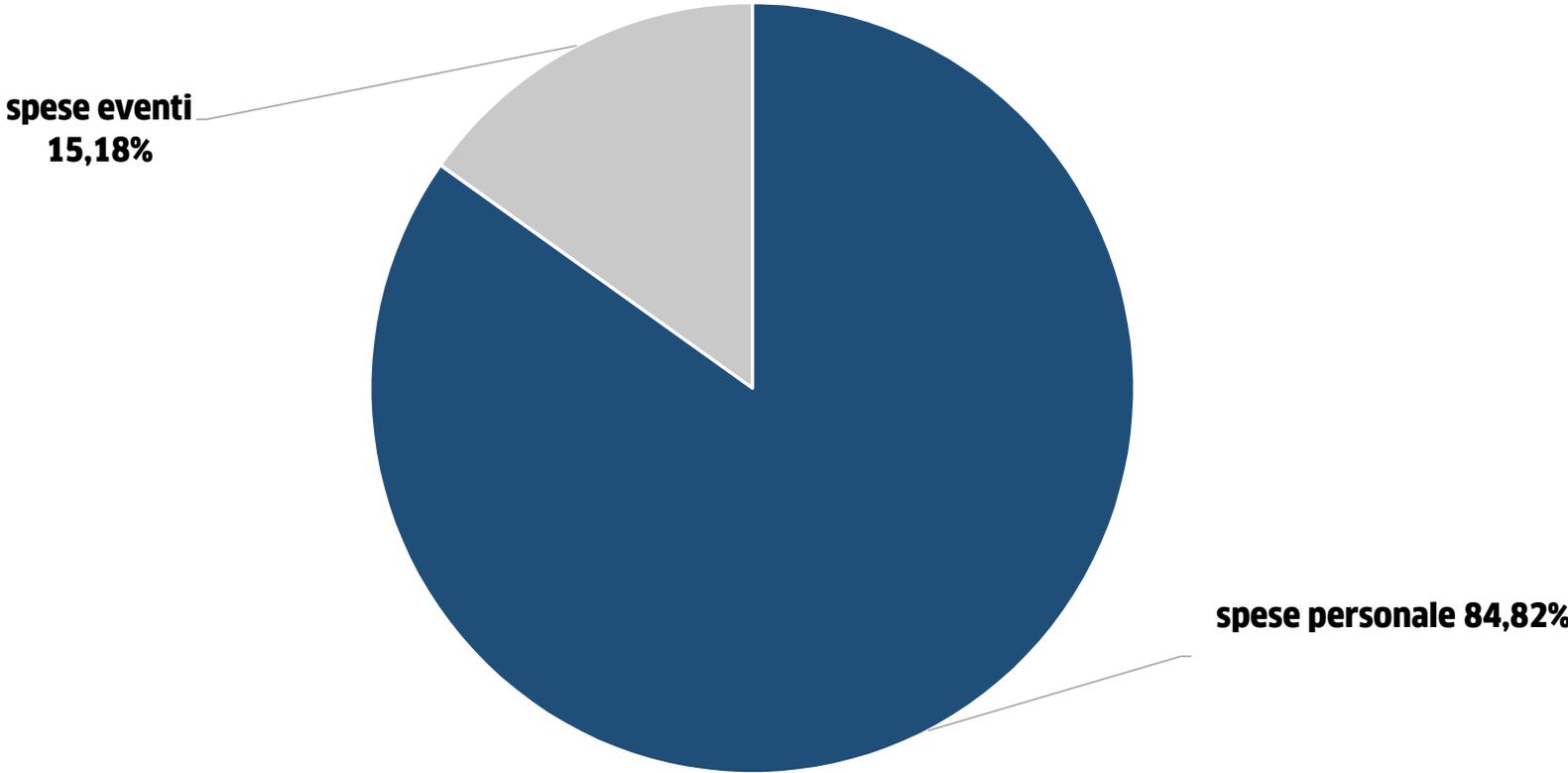
Maggiori costi rispetto al preventivo | 47.744 euro



# Il risultato di gestione - costi

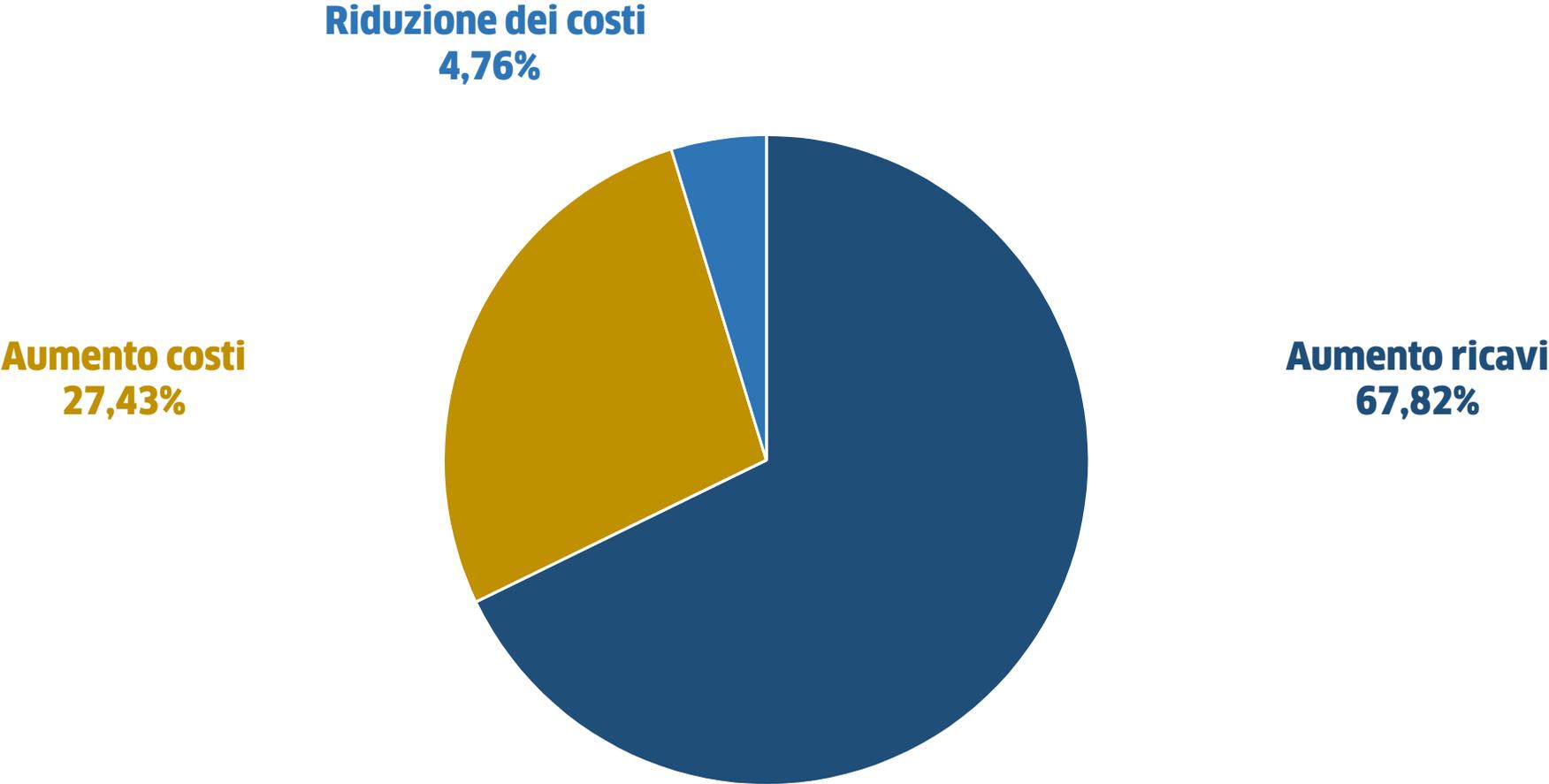
---

Minori costi rispetto al preventivo | 8.282 euro



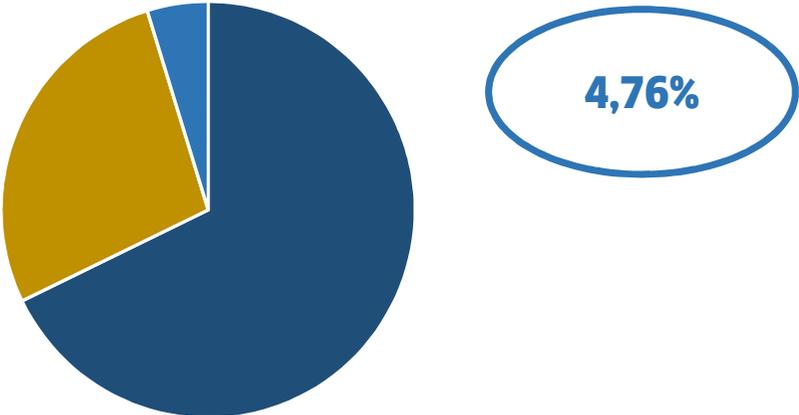
# Il risultato di gestione

---



# Il risultato di gestione

---

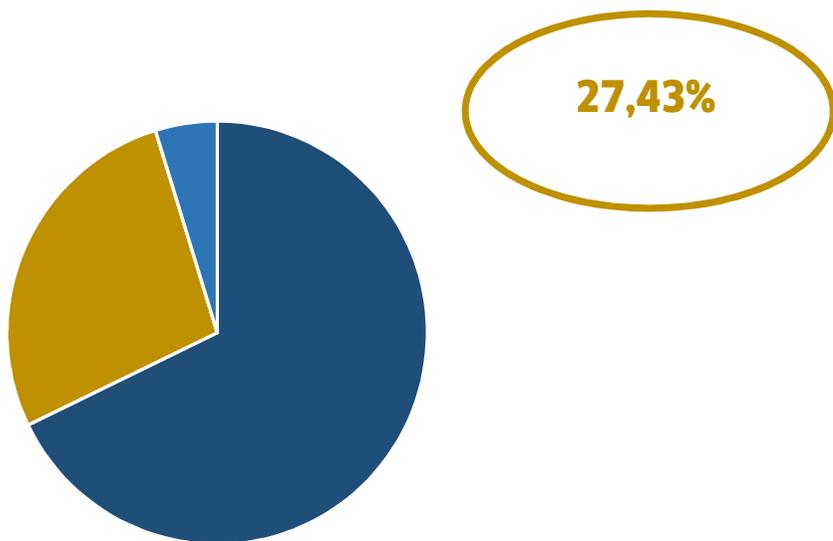


## Riduzione costi

La riduzione dei costi riguarda sostanzialmente le spese per eventi  
Principale ragione è stata la policy del consiglio di riduzione generale dei costi e attenzione alle possibili entrate relative

# Il risultato di gestione

---



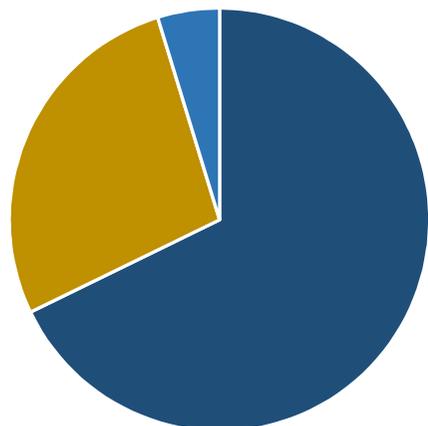
## Aumento dei costi

Si è trattato sostanzialmente:

- maggiore tassazione per utile
- maggiore produzione di offerta formativa
- maggiori spese di funzionamento

## Il risultato di gestione

---



67,82%

### Aumento dei guadagni

Alcune ragioni di aumento dei guadagni

- Chiusura del triennio formativo
- Consolidamento immagine fondazione
- Successo di alcune iniziative
- Impegno raccolta sponsor

# Il risultato di gestione

---

## Formazione a pagamento

	Ricavi - Costi 2016	Ricavi - Costi 2015	2016 vs 2015
Corsi frontali	247.887,58	197.934,26	49.953,32
Formazione a distanza	90.257,00	14.111,60	76.145,40
Seminari a pagamento	26.021,10	15.718,22	10.302,88
<b>Totale</b>	<b>364.165,68</b>	<b>227.764,08</b>	<b>136.401,60</b>

## Abbonamenti

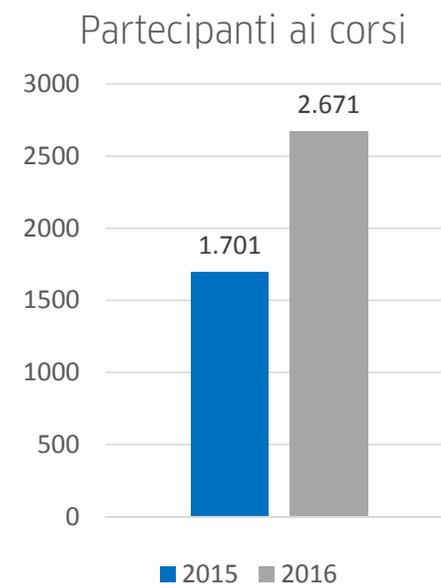
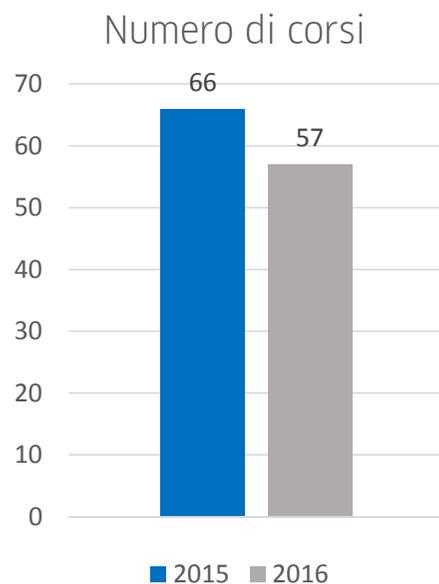
	2016	2015	2016 vs 2015
Numero abbonamenti	424	-	424
Incasso	29.690,00	-	26.690,00

# Il risultato di gestione

---

## a - Corsi frontali

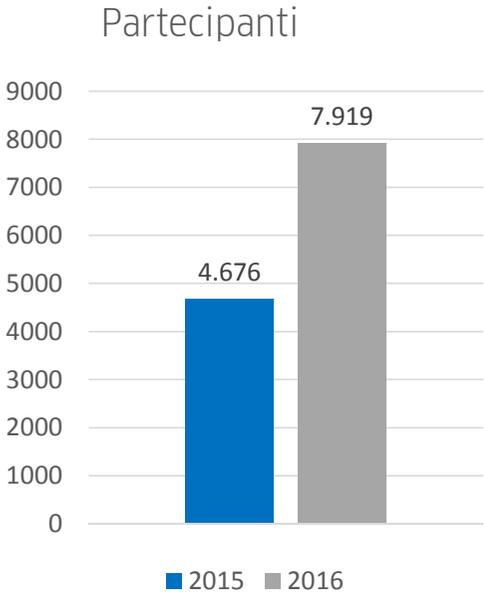
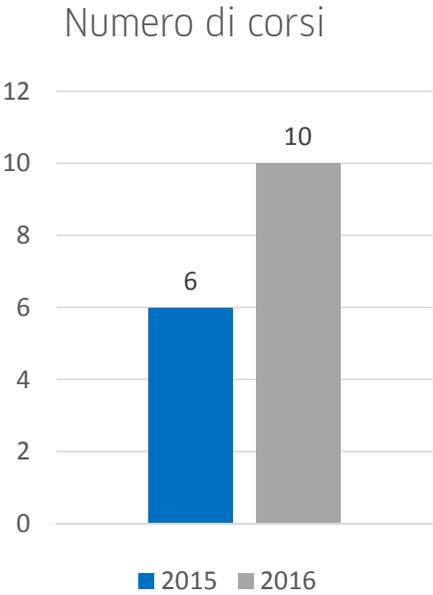
Contributo giovani 2015 - 13.330  
Contributo giovani 2016 - 14.945



# Il risultato di gestione

---

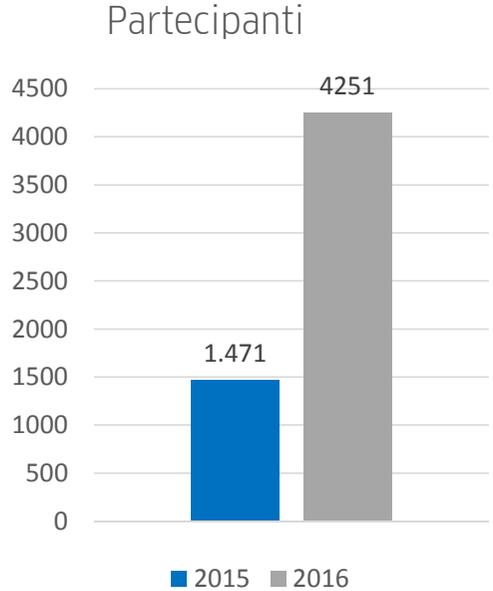
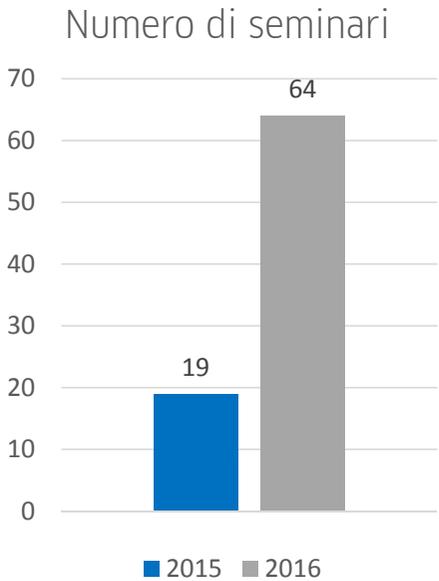
## b - Formazione a distanza



# Il risultato di gestione

---

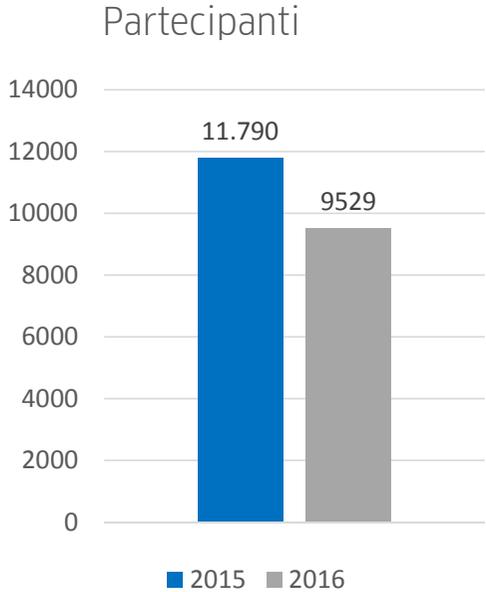
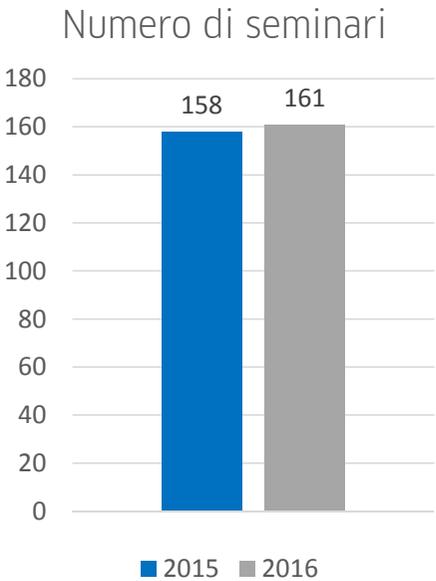
## c - Seminari a pagamento



# Il risultato di gestione

---

## d - Seminari gratuiti



# Il bilancio di verifica

	<i>preventivo 2016</i>		<i>consuntivo 2016</i>		
<b>FUNZIONAMENTO</b>	10,31%	<b>76.800,00</b>	16,07%	<b>127.371,18</b>	<b>50.571</b>
<b>Spese istituzionali di funzionamento</b>	<b>63.300,00</b>		<b>69.335,32</b>		<b>6.035</b>
Consulenza fiscale	14.428,00		17.323,00		2.895
Consulenze straordinarie			1.284,01		1.284
Consulenza paghe e contributi - IST	3.172,00		3.172,00		-
Consulenza legale - IST	6.400,00		6.344,00		- 56
Revisori dei conti - IST	11.000,00		9.579,44		- 1.421
Assicurazione cda -IST	6.300,00		6.719,63		420
Ammortamenti - IST			1.067,86		1.068
Strumenti di comunicazione	19.000,00		18.066,32		- 934
Spese di rappresentanza e relazioni con altri enti - IST	3.000,00		5.779,06		2.779
<b>Spese finanziarie e diverse</b>	<b>13.500,00</b>		<b>58.035,86</b>		<b>44.536</b>
Oneri tributari - IRAP e altre	9.000,00		8.270,00		- 730
Oneri tributari - IRES	0,00		39.279,00		39.279
Oneri finanziari - IST	4.500,00		448,97		- 4.051
Oneri finanziari (formazione)			6.838,52		6.839
Sopravvenienze passive istituzionali e varie - IST	0,00		3.199,37		3.199

# Il bilancio di verifica

	<i>preventivo 2016</i>		<i>consuntivo 2016</i>		
<b>FORMAZIONE</b>	39,49%	<b>294.173,78</b>	37,09%	<b>293.998,10</b>	- 176
<b>Spese per il personale</b>		<b>130.733,78</b>		<b>125.102,56</b>	- 5.631
Retribuzioni lorde dipendente		99.940,04		96.907,76	- 3.032
Contributi		16.403,72		15.193,42	- 1.210
Accantonamento TFR		7.136,92		7.052,61	- 84
Buoni pasto		7.253,10		5.948,77	- 1.304
<b>Spese corsi ed eventi formativi</b>		<b>163.440,00</b>		<b>168.895,54</b>	5.456
Costi corsi (docenza, sala e referenza scientifica)		86.000,00		107.811,21	21.811
Costo corsi FAD		13.000,00		18.282,00	5.282
Costi seminari		10.500,00		11.859,90	1.360
Workshop		3.800,00		4.561,88	762
Eventi gratuiti terzi		0,00		0,00	-
Piattaforma FAD		400,00		0,00	- 400
Software contabilità (2900)		400,00		309,08	- 91
Tutor		11.340,00		11.459,20	119
Forum sicurezza/Giornata della sicurezza		35.000,00		7.803,22	- 27.197
Spese varie		3.000,00		6.809,05	3.809

# Il bilancio di verifica

<b>EVENTI</b>	50,19%	<b>373.876,11</b>	46,84%	<b>371.225,38</b>	- <b>2.651</b>
<b>Spese per il personale</b>	<b>118.876,11</b>		<b>117.482,63</b>		- <b>1.393</b>
Retribuzioni e contributi	85.084,76		85.831,32		747
<b>Concorsi</b>	<b>13.000,00</b>		<b>6.527,95</b>		- <b>6.472</b>
Progetti europei	0,00		0,00		-
Programmazione (Caluso, Novello, Agnelli, Regione)	13.000,00		6.527,95		- 6.472
<b>Educational</b>	<b>90.000,00</b>		<b>33.192,54</b>		- <b>56.807</b>
Iter - laboratorio città sostenibile	90.000,00		33.045,00		- 56.955
Educational fuori torino	0,00		147,54		148
<b>Eventi e attività</b>	<b>152.000,00</b>		<b>163.606,16</b>		<b>11.606</b>
Architettura in Città - IST	90.000,00		31.756,64		- 58.243
Biennale Creare Paesaggi - COM	15.000,00		14.100,70		- 899
Looking around	14.000,00		16.747,71		2.748
Forum tecnico - IST	15.000,00		44.574,83		29.575
Le Fondazioni incontrano le scuole - IST	4.000,00		9.185,94		5.186
Architetti e Architetture - IST	7.000,00		14.948,22		7.948
Decani della professione - IST	4.000,00		2.083,48		- 1.917
OAT open - IST	0,00		8.362,89		8.363
Occasioni urbane - IST	0,00		8.715,80		8.716
Paratissima e design	0,00		3.385,59		3.386
Amici	0,00		1.747,20		1.747
Evento annuale Fondazione - IST	3.000,00		7.997,16		4.997
<b>Spese diverse</b>	<b>0,00</b>		<b>50.416,10</b>		<b>50.416</b>
Rettifiche ricavi anni precedenti e varie	0,00		10.416,10		10.416
Perdite su crediti	0,00		0,00		-
Accantonamento per festival 2017	0,00		40.000,00		40.000

# Il bilancio di verifica

	<i>preventivo 2016</i>		<i>consuntivo 2016</i>		
<b>CONTRIBUTI</b>	22,12%	<b>166.000,00</b>	19,74%	<b>171.387,91</b>	<b>5.388</b>
<b>Contributo istituzionale</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>		-
Contributo annuo socio fondatore	100.000,00		100.000,00		-
<b>Contributi per servizi</b>	<b>66.000,00</b>		<b>71.387,91</b>		<b>5.388</b>
Architetti e Architetture - IST	7.000,00		15.500,00		8.500
Decani - IST	4.000,00		2.000,00		- 2.000
OAT open - IST	0,00		8.400,00		8.400
Occasioni urbane - IST	0,00		7.966,03		7.966
Architettura in Città - IST	30.000,00		20.000,00		- 10.000
Forum tecnico - IST	15.000,00		14.700,00		- 300
Forum sicurezza/Giornata sicurezza	10.000,00		2.821,88		- 7.178

# Il bilancio di verifica

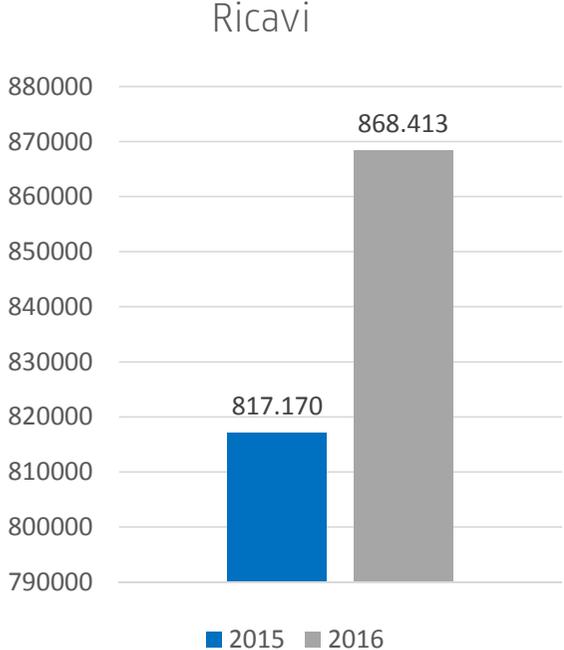
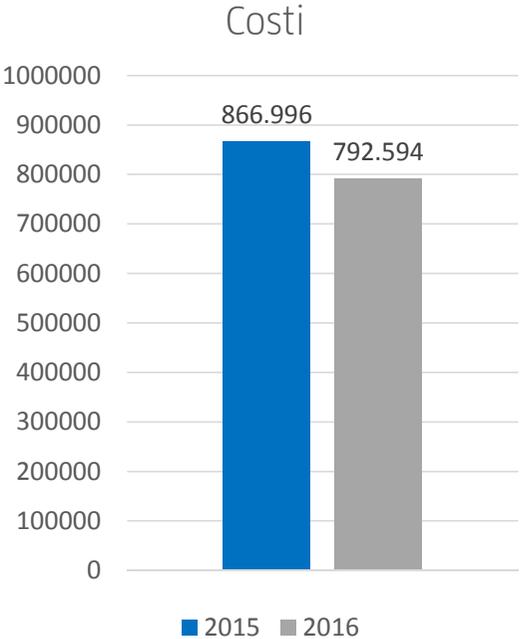
	<i>preventivo 2016</i>		<i>consuntivo 2016</i>		
<b>VENDITA DI SERVIZI</b>	68,85%	<b>516.600,00</b>	70,55%	<b>612.624,94</b>	<b>96.025</b>
<b>Formazione</b>	<b>401.200,00</b>		<b>562.710,43</b>		<b>161.510</b>
Quote iscrizione corsi	233.000,00		355.698,79		122.699
Iscrizioni corsi quote agevolate giovani			14.945,00		14.945
FAD	70.000,00		108.539,00		38.539
Seminari	39.900,00		37.881,00		- 2.019
Abbonamento annuo formazione	40.000,00		29.690,00		- 10.310
Workshop	3.800,00		4.181,00		381
Eventi gratuiti terzi	0,00		2.300,00		2.300
Iscritti Looking around	4.500,00		2.369,00		- 2.131
Giornata sicurezza	10.000,00		7.106,64		- 2.893
<b>Concorsi</b>	<b>20.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>- 20.000</b>
Programmazione (Caluso, Agnelli, Regione)	20.000,00		0,00		- 20.000
<b>Educational</b>	<b>95.000,00</b>		<b>46.158,27</b>		<b>- 48.842</b>
Iter - laboratorio città sostenibile	95.000,00		46.016,40		- 48.984
Educational fuori torino	0,00		141,87		142
<b>Altri</b>	<b>400,00</b>		<b>3.756,24</b>		<b>3.356</b>
Vendita viaggi architettura e tour	400,00		684,69		285
Ricavi vari	0,00		0,00		-
Creare Paesaggi	0,00		575,00		575
Paratissima e design	0,00		2.496,55		2.497

# Il bilancio di verifica

	<i>preventivo 2016</i>		<i>consuntivo 2016</i>		
<b>SPONSORIZZAZIONI</b>	8,66%	<b>65.000,00</b>	7,57%	<b>65.715,75</b>	<b>716</b>
<b>Sponsorizzazioni</b>		<b>65.000,00</b>		<b>65.715,75</b>	<b>716</b>
Sponsor eventi (forum, festival,....)		35.000,00		28.313,25	- 6.687
Sponsor eventi formativi		30.000,00		37.402,50	<b>7.403</b>
<b>PROVENTI DIVERSI</b>	0,37%	<b>2.750,00</b>	2,15%	<b>18.684,44</b>	<b>15.934</b>
<b>Proventi diversi</b>		<b>2.750,00</b>		<b>18.684,44</b>	<b>15.934</b>
Amici della Fondazione		1.250,00		1.691,76	<b>442</b>
Proventi finanziari		1.500,00		1.446,17	- 54
Rettifiche costi anni precedenti e varie		0,00		3.875,71	<b>3.876</b>
Utilizzo fondi		0,00		0,00	-
rimborso assicurazione AinC 2013		0,00		2.070,80	<b>2.071</b>
Imposte anticipate		0,00		9.600,00	<b>9.600</b>

# 2016 vs 2015

---



Aumento della redditività della Fondazione

**Grazie.**