

ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO

RICAVI For.Ma

ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
3.207.336	3.772.648	3.640.272	4.303.548	€ 3.896.155,98

ANALISI DELLE ENTRATE**Principali committenti di For.Ma**

Committenti	2012	2013	2014	2015	2016
Regione	€ 2.029.202 (63,26%)	€ 2.110.490 (55,94%)	€ 2.220.255 (60,99%)	€ 2.506.539,52 (58,24%)	€ 2.829.096,01 (72,61%)
Provincia	€ 851.841 (26,53%)	€ 1.129.997 (29,95%)	€ 948.819 (26,06%)	€ 1.421.691,05 (33,03%)	€ 708.254,89 (18,17%)
Altri pubblici (Comuni, piani di zona, Ministeri)	€ 58.708 (1,89%)	€ 105.403 (2,79%)	€ 121.014 (3,33%)	€ 29.927,16 (0,69%)	€ 29.696,72 (0,76%)
Privati	€ 267.584 (8,32%)	€ 193.855 (5,14%)	€ 135.956 (3,73%)	€ 153.191,04 (3,55%)	€ 280.732,28 (7,20%)
Fondazioni (attraverso Provincia di Mantova)	€ 0	€ 232.910 (6,18%)	€ 214.228 (5,89%)	€ 192.200,00 (4,46%)	€ 48.376,08 (1,24%)
Totale	€ 3.207.336	€ 3.772.648	€ 3.640.272	€ 4.303.548,77	€ 3.896.155,98

1 - DIRITTO DOVERE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE, SISTEMA DUALE, APPRENDISTATO DI 1° LIVELLO totale anno 2016 € 2.514.909,26

2 - SERVIZI PER IL LAVORO totale anno 2016 € 224.422,00

3 – FORMAZIONE CONTINUA E PERMANENTE totale anno 2016 € 45.204,00

4 – FORMAZIONE AREA UTENZE SPECIALI CERTIFICATE E AREA DISAGIO € 562.318,37

5 – FORMAZIONE E PROGETTI SPECIALI AREA IMMIGRAZIONE € 44.000,00

6 – ALTRI PROGETTI SPECIALI € 546.708,46

Tabella Riassuntiva delle Entrate per aree di intervento

Area di intervento	Importo anno 2016	% sul totale	Importo anno 2015	% sul totale	Importo anno 2014 (arrotondati)	% sul totale
1 – Diritto dovere di istruzione e formazione	€ 2.514.909,26	64,55	€ 2.103.760,09	48,91	€ 1.897.214	52,12
2 – Servizi per il lavoro	€ 224.421,95	5,76	€ 515.742,51	11,98	€ 294.773	8,10
3 – Formazione continua e permanente	€ 45.204,00	1,16	€ 23.025,32	0,53	€ 41.471	1,14
3.1 – Ricavi diversi	€ 144.869,09	3,72	€ 130.165,72	3,02	€ 33.508	0,92
4 – Formazione utenze speciali certificate e area disagio	€ 512.318,37	13,15	€ 678.168,82	15,75	€ 474.606	13,04
5 – Progetti speciali area immigrazione	€ 44.000,00	1,13	€ 52.135,81	1,21	€ 89.770	2,47
6 – Altri progetti speciali	€ 319.772,82	8,21	€ 161.399,12	3,75	€ 539.458	14,82
7 - Trasferimento da Provincia per copertura costo personale ex provinciale fino al 31/8/2015	€ 90.659,41	2,32	€ 639.150,00	14,85	€ 269.472	7,40
Totale	€ 3.896.155,98	100	€ 4.303.548,77	100	€ 3.640.272	100

ANALISI DEI COSTI

Tabella riassuntiva voci di costo

Voci di costo	Anno 2015 Importo in €	Anno 2015% sul totale dei costi	Anno 2016 Importo in €	Anno 2016 % sul totale dei costi
Personale	€ 3.013.596,13	70,04	€ 2.662.244,34	68,52
Ammortamenti	€ 128.627,57	2,99	€ 129.058,76	3,32
Spese generali	€ 872.991,87	20,29	€ 776.867,84	19,98
Spese di struttura	€ 287.431,58	6,68	€ 318.270,5	8,18
Totale	€ 4.302.647,15	100	€ 3.886.441,44	100

- Infrastrutture e attrezzature
--

SPESE STRUTTURA	ANNO 2015 IMPORTO IN €	ANNO 2015 % sui costi	ANNO 2016 IMPORTO IN €	ANNO 2016 % sui costi
elettricità	€ 53.081,92	1,23	€ 69.357,92	1,79
telefoni	€ 20.265,51	0,47	€ 16.213,06	0,41
collegamenti telematici	€ 11.140,27	0,37	€ 17.800,63	0,45
acqua	€ 16.083,78	0,37	€ 24.435,95	0,62
pulizia	€ 59.796,62	1,39	€ 56.373,32	1,45
riscaldamento	€ 80.000,00	1,86	€ 78.631,09	2,03
manutenzione attrezzature	€ 36.631,70	0,85	€ 47.189,86	1,22
rifiuti	€ 10.431,78	0,24	€ 8.268,67	0,21
TOTALE	€ 287.431,58	6,68	€ 318.270,50	8,19

Il dettaglio delle spese generali

SPESE GENERALI	Anno 2015 Importo in €	Anno 2015 % SUI COSTI TOTALI	Anno 2016 Importo in €	Anno 2016 % SUI COSTI TOTALI
acquisti e spese per realizzazione corsi	€ 148.919,42	3,46	€ 155.633,88	4,00
spese autoveicoli	€ 10.346,95	0,24	€ 10.680,24	0,28
assicurazione responsabilità civile, furto incendio	€ 9.407,08	0,22	€ 13.787,88	0,36
compensi organi	€ 11.258,07	0,26	€ 11.008,40	0,29
spese posta e banca	€ 3.940,99	0,09	€ 5.192,51	0,14
imposte	€ 66.488,27	1,55	€ 21.080,00	0,55
spese hw sw	€ 14.679,04	0,34	€ 14.597,95	0,38
consulenti esterni: fiscale, paghe, qualità, consulenti per progetti	€ 188.725,48	4,39	€ 169.487,44	4,37
arrotondamenti, sopravvenienze passive	€ 24.658,58	0,57	€ 9.376,13	0,24
compensi e spese per utenti corsi	€ 167.407,79	3,89	€ 148.283,53	3,82
spese pubblicazioni, di rappresentanza e varie	€ 34.153,31	0,79	€ 12.866,63	0,33
contributi a enti per realizzazione corsi	€ 33.500,01	0,78	€ 1.000,00	0,02
costi per servizio tiflodidattico	€ 159.506,88	3,71	€ 202.615,25	5,21
TOTALE	€ 872.991,87	20,29	€ 775.609,84	19,96