

ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO

RICAVI FOR.MA

ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
€ 3.207.336	€ 3.772.648	€ 3.640.272	€ 4.303.548,77	€ 3.896.155,98	€ 4.237.982,49	€ 4.433.491,03

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

Committenti	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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%)	€ 3.349.634,84 (79,04%)	€ 3.229.861,00 (72,85%)
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%)	€ 486.349,69 (11,48%)	€ 440.734,94 (9,94%)
Altri pubblici (Comuni, Piani di zona, Ministeri, Ats Valpadana)	€ 58.708 (1,89%)	€ 105.403 (2,79%)	€ 121.014 (3,33%)	€ 29.927,16 (0,69%)	€ 29.696,72 (0,76 %)	€ 101.730,10 (2,40%)	€ 249.614,81 (5,63%)
Privati	€ 267.584 (8,32%)	€ 193.855 (5,14%)	€ 135.956 (3,73%)	€ 153.191,04 (3,55%)	€ 280.732,28 (7,20%)	€ 218.949,86 (5,17%)	€ 342.960,40 (7,74%)
Fondazioni (attraverso Provincia di Mantova)	€ 0	€ 232.910 (6,18%)	€ 214.228 (5,89%)	€192.200,00 (4,46%)	€48.376,08 (1,24%)	€ 81.318,00 (1,92%)	€ 170.319,88 (3,84%)
Totale	€ 3.207.336	€ 3.772.648	€ 3.640.272	€ 4.303.548,77	€ 3.896.155,98	€ 4.237.982,49	€ 4.433.491,03

Fra i progetti a valere sul bilancio 2018 si evidenziano le seguenti attività:

1 - DIRITTO DOVERE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE, SISTEMA DUALE, APPRENDISTATO DI 1° LIVELLO totale anno 2018 € 2.799.673,00

2 - SERVIZI PER IL LAVORO totale anno 2018 € 227.553,80

3 – FORMAZIONE CONTINUA E PERMANENTE totale anno 2018 € 172.981,43

3.1 – RICAVI DIVERSI totale anno 2018 € 134.573,17

4 – FORMAZIONE AREA UTENZE SPECIALI CERTIFICATE E AREA DISAGIO totale anno 2018 € 592.093,22

5 – FORMAZIONE E PROGETTI SPECIALI AREA IMMIGRAZIONE totale anno 2018 € 99.960,80

6 – ALTRI PROGETTI SPECIALI totale anno 2018 € 406.655,61

Tabella Riassuntiva delle Entrate per aree di intervento

Area di intervento	Importo anno 2018	% sul totale anno 2018	Importo anno 2017	% sul totale anno 2017	Importo anno 2016	% sul totale anno 2016	Importo anno 2015	% sul totale anno 2015	Importo anno 2014 (arrotondati)	% sul totale anno 2014
1 – Diritto dovere di istruzione e formazione	€ 2.799.673,00	63,15	€ 2.869.155,73	67,70	€ 2.514.909,26	64,55	€ 2.103.760,09	48,91	€ 1.897.214	52,12
2 – Servizi per il lavoro	€ 227.553,80	5,13	€ 445.466,47	10,51	€ 224.421,95	5,76	€ 515.742,51	11,98	€ 294.773	8,1
3 – Formazione continua e permanente	€ 172.981,43	3,90	€ 59.874,03	1,41	€ 45.204,00	1,16	€ 23.025,32	0,53	€ 41.471	1,14
3.1 – Ricavi diversi	€ 134.573,17	3,04	€ 15.839,81	0,37	€ 144.869,09	3,72	€ 130.165,72	3,02	€ 33.508	0,92
4 – Formazione utenze speciali certificate e area disagio	€ 592.093,22	13,36	€ 504.315,68	11,90	€ 512.319,45	13,15	€ 678.170,20	15,75	€ 474.606	13,04
5 – Progetti speciali area immigrazione	€ 99.960,80	2,25	€ 33.942,69	0,80	€ 44.000,00	1,13	€ 52.135,81	1,21	€ 89.770	2,47
6 – Altri progetti speciali	€ 406.655,61	9,17	€ 309.388,08	7,30	€ 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	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 90.659,41	2,33	€ 639.150,00	14,85	€ 269.472	7,4
Totale	€ 4.433.491,03	100,00	€ 4.237.982,49	100,00	€ 3.896.155,98	100,00	€ 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	Anno 2017 Importo in €	Anno 2017 % sul totale dei costi	Anno 2018 importo in €	Anno 2018 % sul totale dei costi
Personale	€ 3.013.596,13	70,04	€ 2.662.244,34	68,52	€ 2.765.656,37	70,52	€ 2.868.269,60	67,93
Ammortamenti	€ 128.627,57	2,99	€ 129.058,76	3,32	€ 115.822,95	2,95	€ 75.502,32	1,79
Spese generali	€ 872.991,87	20,29	€ 776.867,84	19,98	€ 754.695,56	19,24	€ 896.632,35	21,23
Spese di struttura	€ 287.431,58	6,68	€ 318.270,50	8,18	€ 285.485,81	7,28	€ 382.199,39	9,05
Totale	€ 4.302.647,15	100	€ 3.886.441,44	100	€ 3.921.660,69	100,00	€ 4.222.603,66	100,00

- Infrastrutture e attrezzature

SPESE STRUTTURA	ANNO 2015 IMPORTO IN €	ANNO 2015 % sui costi	ANNO 2016 IMPORTO IN €	ANNO 2016 % sui costi	ANNO 2017 IMPORTO IN €	ANNO 2017 % sui costi	ANNO 2018 IMPORTO IN €	ANNO 2018 % sul totale dei costi
elettricità	€ 53.081,92	1,23	€ 69.357,92	1,79	€ 57.520,04	1,47	€ 56.258,54	1,33
telefoni	€ 20.265,51	0,47	€ 16.213,06	0,41	€ 27.167,06	0,69	€ 30.156,94	0,71
collegamenti telematici	€ 11.140,27	0,37	€ 17.800,63	0,45	€ 2.391,20	0,06	€ 6.331,80	0,15
acqua	€ 16.083,78	0,37	€ 24.435,95	0,62	€ 20.723,21	0,53	€ 25.695,32	0,61
pulizia	€ 59.796,62	1,39	€ 56.373,32	1,45	€ 57.426,03	1,46	€ 67.185,44	1,59
riscaldamento	€ 80.000,00	1,86	€ 78.631,09	2,03	€ 81.000,00	2,07	€ 120.000,00	2,84
manutenzione attrezzature	€ 36.631,70	0,85	€ 47.189,86	1,22	€ 34.157,53	0,87	€ 71.495,23	1,69
rifiuti	€ 10.431,78	0,24	€ 8.268,67	0,21	€ 5.100,74	0,13	€ 5.076,12	0,12
TOTALE	€ 287.431,58	6,68	€ 318.270,50	8,19	€ 285.485,81	7,28	€ 382.199,39	9,05

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	Anno 2017 Importo in €	Anno 2017 % SUI COSTI TOTALI	Anno 2018 importo in €	Anno 2018 % sul totale dei costi
acquisti e spese per realizzazione corsi	€ 148.919,42	3,46	€ 155.633,88	4	€ 120.135,15	3,06	€ 104.267,69	2,47
spese autoveicoli	€ 10.346,95	0,24	€ 10.680,24	0,28	€ 10.624,08	0,27	€ 12.975,16	0,31
assicurazione responsabilità civile, furto incendio	€ 9.407,08	0,22	€ 13.787,88	0,36	€ 15.493,71	0,40	€ 13.037,19	0,31
compensi organi	€ 11.258,07	0,26	€ 11.008,40	0,29	€ 10.806,40	0,28	€ 10.289,96	0,24
spese posta e banca	€ 3.940,99	0,09	€ 5.192,51	0,14	€ 9.825,83	0,25	€ 8.191,31	0,19
imposte e bolli	€ 66.488,27	1,55	€ 21.080,00	0,55	€ 2.457,00	0,06	€ 10.792,00	0,26
spese hw sw	€ 14.679,04	0,34	€ 14.597,95	0,38	€ 18.502,26	0,47	€ 14.076,76	0,33
consulenti esterni: fiscale, paghe, qualità, medico, consulenti per progetti	€ 188.725,48	4,39	€ 169.487,44	4,37	€ 144.660,92	3,69	€ 130.799,45	3,10
arrotondamenti, sopravvenienze passive	€ 24.658,58	0,57	€ 9.376,13	0,24	€ 11.925,87	0,30	€ 23.219,30	0,55
compensi e spese per utenti corsi	€ 167.407,79	3,89	€ 148.283,53	3,82	€ 143.695,16	3,66	€ 248.963,67	5,90
spese pubblicazioni, pubblicitarie, di rappresentanza e varie	€ 34.153,31	0,79	€ 12.866,63	0,33	€ 6.171,51	0,16	€ 21.816,52	0,52
contributi a enti per realizzazione corsi	€ 33.500,01	0,78	€ 1.000,00	0,02	€ 95.694,00	2,44	€ 179.832,44	4,26
costi per servizio tiflodidattico	€ 159.506,88	3,71	€ 202.615,25	5,21	€ 164.703,67	4,20	€ 118.370,90	2,80
TOTALE	€ 872.991,87	20,29	€ 775.609,84	19,96	€ 754.695,56	19,24	€ 896.632,35	21,23