

ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO

RICAVI FOR.MA

ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
€ 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	€ 4.688.657,59	€ 3.991.899,15

ANALISI DELLE ENTRATE

Principali committenti di For.Ma

Committenti	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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%)	€ 3.118.668,74 (66,52%)	€ 3.135.236,34 (78,54%)
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%)	€ 442.454,64 (9,44%)	€ 258.072,12 (7,14%)
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%)	€ 437.385,38 (9,32%)	€ 323.527,13 (8,10%)
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%)	€ 380.842,28 (8,12%)	€ 162.264,54 (4,06%)
Fondazioni (attraverso altri promotori)	€ 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%)	€ 309.306,55 (6,60%)	€ 85.799,02 (2,15%)
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	€ 4.688.657,59	€ 3.991.899,15

Fra i progetti a valere sul bilancio 2020 si evidenziano le seguenti attività:

1 - DIRITTO DOVERE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE, SISTEMA DUALE, APPRENDISTATO DI 1° LIVELLO totale anno 2020 € 3.095.678,90

2 - SERVIZI PER IL LAVORO totale anno 2020 € 85.356,59

3 – FORMAZIONE CONTINUA E PERMANENTE totale anno 2020 € 68.535,60

3.1 – RICAVI DIVERSI totale anno 2020 € 70.749,98

4 – FORMAZIONE AREA UTENZE SPECIALI CERTIFICATE E AREA DISAGIO totale anno 2020 € 260.858,30

5 – FORMAZIONE E PROGETTI SPECIALI AREA IMMIGRAZIONE totale anno 2020 € 73.188,39

6 – ALTRI PROGETTI SPECIALI totale anno 2020 € 337.531,39

Tabella Riassuntiva delle Entrate per aree di intervento

Area di intervento	Importo anno 2020	% sul totale anno2020	Importo anno 2019	% sul totale anno2019	Importo anno 2018	% sul totale anno2018	Importo anno 2017	% sul totale anno 2017	Importo anno 2016	% sul totale anno 2016
1 – Diritto dovere di istruzione e formazione	€ 3.095.678,90	77,55	€ 3.101.692,20	66,15	€ 2.799.673,00	63,15	€ 2.869.155,73	67,70	€ 2.514.909,26	64,55
2 – Servizi per il lavoro (apprendistato art. 44, dul, gg)	€ 85.356,59	2,14	€ 254.062,89	5,42	€ 227.553,80	5,13	€ 445.466,47	10,51	€ 224.421,95	5,76
3 – Formazioni e continue e permanenti (a mercato)	€ 68.535,60	1,72	€ 184.386,68	3,93	€ 172.981,43	3,90	€ 59.874,03	1,41	€ 45.204,00	1,16
3.1 – Ricavi diversi, commercializzazione prodotti e servizi	€ 70.749,98	1,77	€ 118.283,57	2,52	€ 134.573,17	3,04	€ 15.839,81	0,37	€ 144.869,09	3,72
4 – Formazioni e utenze speciali certificate e area disagio (sensoriali, disabili adulti)	€ 252.744,65	6,33	€ 484.753,38	10,34	€ 592.093,22	13,36	€ 504.315,68	11,90	€ 512.319,45	13,15
5 – Progetti speciali area immigrazione	€ 81.302,07	2,04	€ 93.547,93	2,00	€ 99.960,80	2,25	€ 33.942,69	0,80	€ 44.000,00	1,13
6 – Altri progetti speciali (infogiovani, welfare, co mn, cpi, dote impresa, p. o., mobilità, piattaforma Ito)	€ 337.531,39	8,46	€ 451.930,94	9,64	€ 406.655,61	9,17	€ 309.388,08	7,30	€ 319.772,82	8,21
7 - Trasferimento da Provincia per copertura costo personale ex provinciale fino al 31/8/2015	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 90.659,41	2,33
Totale	€ 3.991.899,15	100,00	€ 4.688.657,59	100,00	€ 4.433.491,03	100,00	€ 4.237.982,49	100,00	€ 3.896.155,98	100,00

ANALISI DEI COSTI

Tabella riassuntiva voci di costo

Voci di costo	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	Anno 2019 importo in €	Anno 2019 %sul totale dei costi	Anno 2020 importo in €	Anno 2020 %sul totale dei costi
Personale	€ 2.662.244,34	68,52	€ 2.765.656,37	70,52	€ 2.868.269,60	67,93	€ 2.870.769,04	68,14	€ 2.789.912,28	73,07
Ammortamenti	€ 129.058,76	3,32	€ 115.822,95	2,95	€ 75.502,32	1,79	€ 53.562,71	1,27	€ 47.553,93	1,25
Spese generali	€ 776.867,84	19,98	€ 754.695,56	19,24	€ 896.632,35	21,23	€ 979.675,02	23,25	€ 768.273,80	20,12
Spese di struttura	€ 318.270,50	8,18	€ 285.485,81	7,28	€ 382.199,39	9,05	€ 309.093,77	7,34	€ 212.646,44	5,57
Totale	€ 3.886.441,44	100	€ 3.921.660,69	100,00	€ 4.222.603,66	100,00	€ 4.213.100,54	100,00	€ 3.818.386,45	100,00

- Infrastrutture e attrezzature

SPESE STRUTTURA	ANNO 2016 IMPORTO IN €	ANNO 2016 % sui costi	ANNO 2017 IMPORTO IN €	ANNO 2017 % sui costi	ANNO 2018 IMPORTO IN €	ANNO 2018 % sui costi	ANNO 2019 IMPORTO IN €	ANNO 2019 % sui costi	ANNO 2020 IMPORTO IN €	ANNO 2020 % sui costi
elettricità	€ 69.357,92	1,79	€ 57.520,04	1,47	€ 56.258,54	1,33	€ 56.940,21	1,35	€ 23.159,34	10,89
telefoni	€ 16.213,06	0,41	€ 27.167,06	0,69	€ 30.156,94	0,71	€ 32.351,92	0,77	€ 33.925,99	15,95
collegamenti telematici	€ 17.800,63	0,45	€ 2.391,20	0,06	€ 6.331,80	0,15	€ 4.782,40	0,11	€ 2.391,20	1,12
acqua	€ 24.435,95	0,62	€ 20.723,21	0,53	€ 25.695,32	0,61	€ 12.487,53	0,30	€ 4.935,36	2,32
pulizia	€ 56.373,32	1,45	€ 57.426,03	1,46	€ 67.185,44	1,59	€ 67.250,10	1,60	€ 78.534,29	36,93
riscaldamento	€ 78.631,09	2,03	€ 81.000,00	2,07	€ 120.000,00	2,84	€ 89.912,38	2,13	€ 29.552,75	13,90
manutenzioni e attrezzature e immobili	€ 47.189,86	1,22	€ 34.157,53	0,87	€ 71.495,23	1,69	€ 40.533,59	0,96	€ 36.759,00	17,30
rifiuti	€ 8.268,67	0,21	€ 5.100,74	0,13	€ 5.076,12	0,12	€ 4.835,64	0,11	€ 3.388,51	1,59
TOTALE	€ 318.270,50	8,19	€ 285.485,81	7,28	€ 382.199,39	9,05	€ 309.093,77	7,34	€ 212.646,44	5,57

Il dettaglio delle spese generali

SPESE GENERALI	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	Anno 2019 importo in €	Anno 2019 % sul totale dei costi	Anno 2020 importo in €	Anno 2020 % sul totale dei costi
acquisti e spese per realizzazione corsi	€ 155.633,88	4	€ 120.135,15	3,06	€ 104.267,69	2,47	€ 125.190,82	2,97	€ 91.466,73	2,42
spese autoveicoli	€ 10.680,24	0,28	€ 10.624,08	0,27	€ 12.975,16	0,31	€ 10.966,14	0,26	€ 13.706,80	0,35
assicurazione responsabilità civile, furto incendio	€ 13.787,88	0,36	€ 15.493,71	0,40	€ 13.037,19	0,31	€ 14.043,76	0,33	€ 10.428,09	0,27
compensi organi	€ 11.008,40	0,29	€ 10.806,40	0,28	€ 10.289,96	0,24	€ 10.806,40	0,26	€ 10.840,80	0,28
spese posta e banca	€ 5.192,51	0,14	€ 9.825,83	0,25	€ 8.191,31	0,19	€ 6.161,59	0,15	€ 18.967,52	0,49
imposte e bolli	€ 21.080,00	0,55	€ 2.457,00	0,06	€ 10.792,00	0,26	€ 225.846,97	5,36	€ 106.454,02	2,81
spese hw sw	€ 14.597,95	0,38	€ 18.502,26	0,47	€ 14.076,76	0,33	€ 15.418,91	0,37	€ 18.701,34	0,48
consulenti esterni: fiscale, paghe, qualità, medico, consulenti per progetti	€ 169.487,44	4,37	€ 144.660,92	3,69	€ 130.799,45	3,10	€ 82.165,32	1,95	€ 113.796,88	3,01
arrotondamenti, sopravvenienze passive	€ 9.376,13	0,24	€ 11.925,87	0,30	€ 23.219,30	0,55	€ 3.557,80	0,08	€ 12.605,16	0,33
compensi e spese per utenti corsi	€ 148.283,53	3,82	€ 143.695,16	3,66	€ 248.963,67	5,90	€ 175.200,38	4,16	€ 78.472,34	2,05
spese pubblicazioni, pubblicitarie, di rappresentanza e varie	€ 12.866,63	0,33	€ 6.171,51	0,16	€ 21.816,52	0,52	€ 47.007,82	1,12	€ 37.552,74	0,98
contributi a enti per realizzazione corsi	€ 1.000,00	0,02	€ 95.694,00	2,44	€ 179.832,44	4,26	€ 66.201,54	1,57	€ 81.057,51	2,12
costi per servizio tiflodidattico	€ 202.615,25	5,21	€ 164.703,67	4,20	€ 118.370,90	2,80	€ 197.107,57	4,68	€ 174.223,87	4,59
TOTALE	€ 775.609,84	19,96	€ 754.695,56	19,24	€ 896.632,35	21,23	€ 979.675,02	23,25	€ 768.273,80	20,12