

Bilancio Preventivo Fondazione dell'Ordine della Provincia di Torino - 2016

Le linee strategiche individuate per la Fondazione sono le seguenti:

- Formazione dei professionisti secondo la nuova regolamentazione per l'aggiornamento della formazione professionale
- Formazione delle categorie deboli
- Valorizzazione della figura dell'ingegnere e della categoria nel tessuto sociale locale
- Creazione di opportunità e vantaggi per la categoria
- Collaborazioni con enti e associazioni a livello nazionale

COSTI

Il bilancio di previsione individua pertanto i seguenti capitoli di spesa che si riferiscono alle linee descritte:

Attività tipiche

Formazione continua

Costi per erogazione corsi

Ricadono in questo capitolo tutti i costi legati all'attività di progettazione, creazione ed erogazione corsi destinati ai professionisti.

Costi FAD [*]

Nel 2015 il capitolo destinato FAD non è stato utilizzato, nel 2016 si prevede di sostenere costi per eventuali evoluzioni e redazione di manualistica interna e formazione del personale.

Costi scontistica giovani

Anche per il 2016 la FOIT rinnoverà l'iniziativa legata alla scontistica ampliandone l'applicazione a tutti i corsi.

Il capitolo individuato definisce i parametri previsti per tale iniziativa.

Costi investimenti sede

Al fine di assolvere in maniera sempre adeguata alle esigenze degli iscritti, ai propri compiti di formazione e di intervento per la categoria, la FOIT continuerà i propri investimenti sulla sede per migliorare la vivibilità e le strutture delle aule corso.

Costi rilevamento presenze eventi esterni

Ricadono in questa categoria tutti i costi relativi alle tutor mandate a rilevare le presenze agli eventi esterni.

Formazione categorie deboli

Fondo 5 x 1000

La FOIT è stata riconosciuta come soggetto operante, senza fini di lucro, per le categorie deboli.

Nel corso del 2015 sono state avviate poche attività su questo versante, occorre compensare e attuare delle iniziative al fine di evitare che venga tolta a FOIT la possibilità di beneficiarne.

Valorizzazione figura ingegnere nel tessuto sociale locale e nazionale

Iniziativa sul territorio[*]

L'obiettivo è di aumentare la consapevolezza nella società comune o negli attori che si relazionano maggiormente con la categoria della figura dell'ingegnere, avendo lo scopo di costruire un contesto più favorevole per i colleghi in modo che possano trovare terreno più fertile nelle loro attività.

Creazione di opportunità e vantaggi per la categoria[*]

Rientrano in questo capitolo le attività di stipula di convenzioni, per le quali non si prevede di avere costi di esercizio.

Costi biblioteca[*]

Il capitolo riservato alla biblioteca sarà destinato ad iniziative di acquisizione banche dati.

Collaborazioni a livello nazionale [*]

Iniziative nazionali

La Fondazione, contrariamente a quanto fatto nell'anno 2015, dovrà farsi promotrice di un coordinamento delle fondazioni.

La Formazione Continua apre alla FOIT la possibilità di erogare, soprattutto tramite la FAD, corsi anche ad altri Ordini (in particolare nell'ambito della FIOPA).

Investire in questo ambito dovrà consentire alla FOIT di aumentare il proprio bacino di utenza e la propria capacità di influire sulle decisioni che verranno prese a livello centrale.

Costi del personale

In questo capitolo sono collocate le spese del personale della Fondazione.

Il capitolo è stato dimensionato per poter accogliere eventuali interventi sul personale che il Consiglio dovrà valutare entro la fine del 2015/inizio 2016.

Costi generali

Rientrano in questa voce tutte le spese per la normale operatività quali utenze, cancelleria, consumabili, il Collegio dei Revisori e i diversi professionisti coinvolti nella vita della Fondazione.

Compito della tesoreria sarà amministrare con oculatazza le risorse al fine di ottimizzare, per quanto possibile le spese e rimanere entro i parametri previsti.

Interessi e commissioni bancarie

Ricadono in questo capitolo le spese per la tenuta ordinaria dei conti dalla FOIT.

Oneri straordinari

Ricadono in questo capitolo gli oneri legati alla mancata riscossione di fatture o a possibili imprevisti che storicamente ammontano ad una cifra pari alla previsione indicata.

La tesoreria ha il compito di mitigare questa situazione.

Si precisa che le somme collegate ai vari capitoli e soprattutto le voci contrassegnate con [*] corrispondono a costi che il Consiglio di Amministrazione definisce come massimale di preventivo di spesa a significare una intenzione a perseguire l'oggetto del capitolo; l'effettivo sblocco ed autorizzazione a spendere dovrà essere effettuata con specifica delibera, anche valutando l'andamento della gestione corrente e dovranno tutte essere preventivamente approvate dalla tesoreria che monitorerà l'andamento del fatturato e l'effettiva capienza nel corso del 2016 di tali capitoli.

Sarà il Consiglio a definire le eventuali priorità e attuabilità delle iniziative.

RICAVI

Al fine di garantire opportuna copertura per i costi sopra descritti la Fondazione dovrà raggiungere i seguenti ricavi, derivanti principalmente dall'attività di formazione.

Entrate organizzazione corsi

La Fondazione si troverà a dover rispondere ad una potenziale esigenza formativa ingente:

La FOIT al 31/10/2015 ha già erogato 135 corsi a 5.261 colleghi.

La tesoreria conferma il margine di 2,56 per i corsi organizzati interamente da FOIT e di 1,54 per quelli organizzati con terze parti dove si rivende un corso già esistente.

Ricavo totale corso FOIT = costo totale * 2,56

Ricavo totale corso con terzi = costo totale * 1,54

Sarà il direttore del corso a dover bilanciare il numero di partecipanti in modo da tendere al risultato indicato proponendo un prezzo congruo.

Come prassi sarà possibile attivare corsi anche se non si raggiunge l'obiettivo di margine purché in utile, dando la priorità all'organizzare in ogni caso formazione.

I corsi che risultano non in utile già in fase di predisposizione del bilancino dovranno essere approvati dal Consiglio.

Al fine di facilitare i consiglieri, la tesoreria ha predisposto una tabella allegata che individua una categorizzazione di corsi, un quantitativo minimo da erogare nell'anno con dei prezzi e costi di riferimento, al fine di raggiungere gli obiettivi di bilancio.

	Seminari FOIT	Seminari con terzi	Corsi brevi FOIT	Corsi brevi con terzi	Corsi medi FOIT	Corsi medi con terzi	Corso lungo FOIT	Corso lungo con terzi	Corso Extra FOIT	Corso Extra con terzi	Corso FAD FOIT	Corso FAD con terzi
# eventi	6	2	55	5	19	15	19	15	1	0	3	2
Ore corso	4	4	4	4	8	8	40	40	120	120	2	2
# partecipanti minimo	50	50	30	30	30	30	30	30	30	30	100	100
Prezzo unitario medio corso	50	50	25	25	85	85	330	330	980	980	100	100
Ricavo complessivo medio corso	2500	2500	750	750	2550	2550	9900	9900	29400	29400	10000	10000
Costi ammessi	975	1625	292,5	487,5	994,5	1657,5	3861	6435	11466	19110	3900	6500

La tabella fornisce dei valori indicativi medi cui è possibile derogare, pur rimanendo nei parametri indicati.

Entrate attività fatturate a OIT

In questa voce sono inserite le entrate derivanti dal contratto con OIT per la gestione del portale CNI, per la fornitura delle tutor per gli eventi OIT e per le attività che si prevede di erogare a OIT.

Entrate 5x1000

Non sono stati inseriti per questo anno di esercizio ricavi dal 5 x 1000 poiché non vi sono indicazioni chiare di quando questi fondi potranno essere nella disponibilità della FOIT.

Entrate rilevamento presenze esterne

Queste entrate rappresentano le fatture emesse alle aziende di formazione esterne per il servizio di rilevamento presenze.

Entrate straordinarie

Non si prevedono entrate straordinarie

Entrate finanziarie

La voce indicata rappresenta la proiezione del rendimento degli investimenti dei fondi.

Sarà compito della tesoreria monitorare sull'andamento delle entrate e sul perseguimento degli obiettivi di previsione, eventualmente rimodulando i fondi in funzione dei risultati operativi.

Quanto illustrato precedentemente si concretizza nella tabella seguente che indica le cifre di previsione corrispondenti alle attività esposte.

Costi per la realizzazione delle attività tipiche		€ 350.700,00
<i>Costi corsi</i>	€ 277.433,00	
<i>Fondo Scontistica Giovani</i>	€ 30.000,00	
<i>Fondo biblioteca</i>	€ 5.000,00	
<i>Iniziative a carattere nazionale</i>	€ 5.000,00	
<i>Iniziative sul territorio</i>	€ 5.000,00	
<i>Investimenti sede</i>	€ 5.000,00	
<i>Fondo FAD</i>	€ 6.479,00	
<i>Fondo 5x1000</i>	€ 8.788,00	
<i>Costi rilevamento presenze esterne</i>	€ 8.000,00	
Costi del personale		€ 170.000,00
Costi generali		€ 100.000,00
Interessi e commissioni bancarie		€ 1.500,00
Oneri straordinari		€ 2.500,00
TOTALE COSTI		€ 624.700,00
Entrate organizzazione corsi+sponsor		€ 567.700,00
Entrate 5x1000		€ 0,00
Entrate attività fatturate OIT		€ 45.000,00
Entrate rilevamento presenze esterne		€ 10.000,00
Entrate straordinarie		€ 0,00
Entrate finanziarie		€ 2.000,00
TOTALE RICAVI		€ 624.700,00
UTILE		€ 0,00