

Comitato Esecutivo del 4 maggio 2021

Punto 6 all' ODG

Bilancio consuntivo 2020-2021 e bilancio preventivo 2021-2022

ALLEGATO 6.1

Bilancio consuntivo al 31 marzo 2021 – Conto economico

Bilancio consuntivo al 31 marzo 2021 – Stato patrimoniale

ASSIFACT

BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

Conto economico

=====

RICAVI

Contributi associati ordinari e corrispondenti

contributi ingresso e associati sostenitori

Ricavi finanziari

Altri ricavi (formazione e altri da associati)

Totale ricavi**COSTI**

Spese generali

Collaborazioni

Personale

Viaggi e trasferte

Abbonamenti e acquisti pubblicazioni

Adesioni EUF Federation/Confindustria/altri

Ammortamenti e investimenti

Totale costi ordinari

Risultato operativo (ricavi - costi ordinari)

comunicazione e costi straordinari

Movimenti fondo rischi crediti vs. associati

Movimenti fondo svalutazione titoli

contributo Fondazione Rava

Risultato netto dell'esercizio

Fondo spese future

Patrimonio iniziale

Risultato netto

patrimonio finale

=====

Dettaglio spese generali

Consumi energia

Affitto locali

cancelleria

poste e telefoni

corrieri

segreteria generale

pulizia e manutenzione

varie e impreviste

dettaglio ammortamenti e investimenti

ammortamenti

costi nuovi investimenti (imputati integralmente)

comunicazione e costi straordinari

ristrutturazione statistiche /sito/IT

comunicazione associativa

costi straordinari

Contributo medio per Associata

Numero Associate

preventivo 2017/2018	consuntivo 2017/2018	preventivo 2018/2019	consuntivo 2018/2019	preventivo 2019/2020	consuntivo 2019/2020	preventivo 2020/2021	consuntivo 2020/2021
euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro
875.000	875.000	900.000	900.000	945.000	965.046	1.020.000	1.121.000
18.000	27.296	18.000	25.648	20.000	33.296	22.000	24.000
16.000	19.446	15.000	13.300	10.000	23.417	7.000	7.608
40.000	54.759	65.000	75.948	50.000	44.764	40.000	59.290
949.000	976.501	998.000	1.014.896	1.025.000	1.066.523	1.089.000	1.211.898
354.000	356.122	355.000	359.287	367.000	360.568	360.000	317.278
35.000	30.049	30.000	27.929	30.000	29.264	30.000	34.232
380.000	405.192	430.000	427.286	440.000	445.416	470.000	449.635
45.000	43.518	45.000	36.717	40.000	38.966	40.000	7.476
2.000	5.809	2.000	3.958	3.000	3.883	4.000	2.944
35.000	34.137	35.000	34.535	35.000	34.716	35.000	31.814
2.000	3.091	2.000	718	4.000	3.659	9.000	12.480
853.000	877.918	899.000	890.431	919.000	916.473	948.000	855.860
96.000	98.583	99.000	124.465	106.000	150.050	141.000	356.038
- 95.000	- 86.603	- 95.000	- 123.791	- 105.000	- 141.574	- 140.000	- 140.741
	- 5.990				- 4.000		
					- 3.500		
1.000	5.990	4.000	674	1.000	976	1.000	109.298
							100.000
235.520	235.520	241.510	241.510	242.184	242.184	243.160	243.160
1.000	5.990	4.000	674	1.000	976	1.000	9.298
	241.510		242.184		243.160		252.458
354.000	356.122	355.000	359.287	367.000	360.568	360.000	317.278
3.000	2.556	3.000	2.899	3.000	3.511	3.500	2.815
87.000	84.464	87.000	86.793	87.000	87.357	88.000	87.873
7.000	7.982	7.000	7.748	7.000	5.868	6.000	386
10.500	12.505	11.000	12.737	12.000	15.338	15.000	9.032
500	1.855	1.000	492	1.000	538	1.000	1.967
160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
20.000	22.855	20.000	21.496	30.000	24.650	30.000	12.002
66.000	63.905	66.000	67.121	67.000	63.307	56.500	43.203
2.000	3.091	2.000	718	4.000	3.659	9.000	12.480
2.000	3.091	2.000	718	4.000	3.659	9.000	12.480
95.000	86.603	95.000	123.791	105.000	141.574	140.000	140.741
				15.000	35.712	42.700	38.379
40.000	40.000	40.000	44.706	45.000	46.527	42.300	50.752
55.000	46.603	55.000	79.085	45.000	59.335	55.000	51.609
27.344		28.125		28.636		29.143	
32		32		33		35	

ASSIFACT

STATO PATRIMONIALE

Attivo

	<u>31.3.18</u> euro	<u>31.3.19</u> euro	<u>31.3.20</u> euro	<u>31.3.21</u> euro
Immobilizzazioni materiali e immateriali (1)				
Crediti verso associati	52.585	14.628	38.519	30.106
Fatture da emettere				
Depositi cauzionali	21.286	26.256	26.256	26.256
Crediti verso l'Erario (2)			2.309	
Crediti diversi e risconti	42.258	31.813	40.974	32.001
Disponibilita'	515.959	625.490	617.981	656.660
Cassa	6.005	2.152	5.604	3.742
Conti correnti e depositi bancari	137.151	250.535	463.152	500.548
Titoli (3)	372.803	372.803	149.225	152.370
Totale attivo	632.088	698.187	726.039	745.023

Passivo e netto

<u>Netto</u>	241.510	242.184	243.160	252.458
Avanzo esercizi precedenti	235.520	241.510	242.184	243.160
Avanzo dell'esercizio	5.990	674	976	9.298
<u>Fondo spese future</u>				100.000
<u>Fondo svalutazione titoli</u>	10.861	10.861	4.034	4.034
<u>Fondo svalutazione crediti</u>	3.490	1.050	5.050	5.050
<u>Passivita'</u>	376.227	444.092	473.795	383.482
Fondo T.F.R.	250.453	279.146	300.817	211.616
Fondo spese esercizio in corso				
Debiti verso l'Erario (4)	14.032	10.040	11.022	18.694
Debiti verso INPS e altri enti previdenziali	7.311	14.527	14.645	8.780
Debiti verso SSN				
Debiti verso fornitori	36.157	31	58.478	62.199
Debiti diversi e ratei passivi	68.274	140.348	88.833	82.194
Totale passivo e netto a pareggio	632.088	698.187	726.039	745.023

1. dal 1997 si procede ad ammortamento integrale

Valore stimato di realizzo dei cespiti al 31 marzo 2021 euro 20.000 circa

2. per acconti vari versati e IVA

3. titoli stato. 100%; valore di mercato al 31 marzo 2021 euro 151.458

4. per ritenute di acconto da versare ed IVA