

## Consiglio del 30 maggio 2018

Punto 7 all' ODG Relazione sull'attività associativa e bilancio consuntivo dell'Associazione per il 2017-2018

ALLEGATO 7.2 Conto economico esercizio 2017-2018 e stato patrimoniale al 31 marzo 2018 Consiglio del 30 maggio 2018 - Punto 7 all' ODG - Relazione sull'attività associativa e bilancio consuntivo dell'Associazione per il 2017-2018 ALLEGATO 7.2 - Bilancio consuntivo e stato patrimoniale al 31 marzo 2018

SSI	I Γ Λ	$\sim$ T
100	ΙГΑ	OI.

Personale   20	BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO  Conto economico	consuntivo 2014/2015	preventivo 2015/2016	consuntivo 2015/2016	preventivo 2016/2017	consuntivo 2016/2017	preventivo 2017/2018	consuntivo 2017/2018
Contributi associati ordinari e confrepondenti   790,000   790,000   790,000   790,000   875,0								
Contributi ingresso e associati sostenitori   20.648   20.000   20.648   16.000   20.000   18.000   27.296   18.000   17.994   16.000   19.446   Alm neavi (formazione e altri da associati)   44.191   55.000   62.869   85.000   17.93   40.000   54.759   16.000   776.501   17.781   18.000   17.934   16.000   19.446   17.781   18.000   17.934   16.000   54.759   16.000	RICAVI							
Ricarl Intanziari   31.410	Contributi associati ordinari e corrispondenti	790.000	760.000	760.000	790.000	790.000		
Akt   facing   derivation   Akt   Se 5,000   62,866   882,000   883,000   53,752   949,000   57,551	contributi ingresso e associati sostenitori	20.648	20.000	20.648	16.000	20.000	18.000	27.296
State   Stat	Ricavi finanziari	31.410	18.000	17.781	18.000	17.994	16.000	
Spess generali   354,364   350,000   352,580   347,500   351,335   354,000   356,122   350,000   300,499   Personale   361,876   370,000   371,131   370,000   358,083   380,000   405,192   408,000   43,248   40,000   42,408   45,000   43,518   48,000   43,248   40,000   42,408   45,000   43,518   48,000   43,248   40,000   42,408   45,000   43,518   48,000   43,248   40,000   42,408   45,000   43,518   48,000   43,248   40,000   42,408   45,000   43,518   48,000   43,248   40,000   42,408   45,000   43,518   48,000   43,248   40,000   42,408   45,000   35,809   43,000   34,137   48,000   43,248   40,000   42,408   45,000   35,809   43,000   34,137   48,000   43,000   43,248   40,000   42,408   45,000   34,518   48,000   44,000   42,000   45,000   34,137   48,000   44,000	Altri ricavi (formazione e altri da associati)							
Spess generali   384, 944   350,000   322,800   347,500   361,335   354,000   356,122	Totale ricavi	886.249	853.000	861.298	882.000	838.727	949.000	976.501
Collaborazioni	COSTI							
Personale   361,876   370,000   371,131   370,000   358,083   380,000   405,192     Viagqi e trasferte   47,562   40,000   43,248   40,000   42,408   45,000   43,518     Abbonamenti e acquisti pubblicazioni   4,061   2,000   4,366   2,000   3,673   2,000   3,673     Abbonamenti e investimenti   33,150   33,100   33,755   33,000   33,150   35,000   34,137     Armontamenti e investimenti   1,344   2,000   3,087   2,000   5,065   2,000   3,091     Tatale costi ordinari   86,002   822,000   829,555   816,500   816,833   853,000   877,918     Risultato operativo (ricavi - costi ordinari   59,847   31,000   31,743   65,500   +22,094   96,000   98,583     Abbonamenti fondo rischi crediti vs. associati   412,000   45,000   45,000     Movimenti fondo rischi crediti vs. associati   412,000   45,000   45,000     Abbonamenti fondo rischi crediti vs. associati   412,000   41,000   41,000     Abbonamenti fondo rischi crediti vs. associati   412,000   41,000   41,000   41,000     Abbonamenti fondo rischi crediti vs. associati   412,000   41,000   41,000   41,000     Abbonamenti fondo rischi crediti vs. associati   412,000   41,000   41,000   41,000   41,000     Abbonamenti fondo rischi crediti vs. associati   412,000   41,000   40,000   4	Spese generali	354.364	350.000	352.580	347.500	351.335	354.000	356.122
Viaggi e trasferte	Collaborazioni	24.045	25.000	21.195	22.000	22.920	35.000	30.049
Abbonamenti acquisti pubblicazioni   4.061   2.000   4.560   2.000   3.673   2.000   5.800   3.620   3.673   3.000   3.670   3.500   3.600   3.4.137   3.000   3.3.755   3.3.000   3.3.750   3.5.000   3.4.137   3.000   3.091   3.600   3.091   3.000   3.0	Personale	361.876	370.000	371.131	370.000	358.083	380.000	405.192
Adesioni EUF Federation\Confindustria/altri   33.150   33.000   33.755   33.000   33.150   35.000   34.137     Ammortamenti e investimenti   1.344   2.000   29.555   816.633   853.000   877.918     Risultato operativo (ricavi - costi ordinari)   59.847   31.000   31.743   65.500   422.094   96.000   98.583     Comunicazione e costi straordinari   56.664   50.000   50.146   65.000   -53.700   -95.000   86.604     Movimenti fondo rischi crediti va. associati   112.000   11.980     Movimenti fondo rischi crediti va. associati   12.000   11.980     Movimenti fondo svalutazione titoli   1.000   11.980   11.980     Patrimonio iniziale   244.952   248.135   22.395   20.395	Viaggi e trasferte	47.562	40.000	43.248	40.000	42.408	45.000	43.518
Ammortamenti e investimenti   1.344   2.000   3.087   2.000   5.065   82.000   3.091   1.000   3.081   1.000   3.087   2.000   3.087   3.081   1.000   3.17.43   3.081	Abbonamenti e acquisti pubblicazioni	4.061	2.000	4.560	2.000	3.673	2.000	5.809
Totale costi ordinari   Sec. 402   Sec. 2000   Sec. 555   Sec. 500   Sec. 2004   Sec. 3000   Sec. 30	Adesioni EUF Federation/Confindustria/altri	33.150	33.000	33.755	33.000	33.150	35.000	34.137
Risultato operativo (ricavi - costi ordinari)   59.847   31.000   31.743   65.500   +22.094   96.000   98.583   comunicazione e costi straordinari   56.664   50.000   50.146   65.000   +3.700   -95.000   86.604   Movimenti fondo rischi crediti vs. associati   H12.000   H20.000   H20.	Ammortamenti e investimenti	1.344	2.000	3.087	2.000	5.065	2.000	3.091
Comunicazione e costi straordinari   S6.664   S0.000   S0.146   65.000   H.12.000   H.	Totale costi ordinari	826.402	822.000	829.555	816.500	816.633	853.000	877.918
Movimenti fondo rischi crediti vs. associati   Movimenti fondo svalutazione titoli   Houmanti fondo sulla	Risultato operativo (ricavi - costi ordinari)	59.847	31.000	31.743	65.500	+22.094	96.000	98.583
Movimenti fondo svalutazione titolic   Risultato netto dell'esercizio   2.0395   2	comunicazione e costi straordinari	56.664	50.000	50.146	65.000	-53.700	-95.000	86.604
Risultato netto dell'esercizio   3.183   19.000   18.403   500   -14.606   1.000   11.980	Movimenti fondo rischi crediti vs. associati					+12.000		
Sopravvenienza esercizio precedente   20.395   20.395   20.395   20.395   20.395   20.127   250.127   235.521   235.521   235.521   235.521   235.521   235.521   235.521   235.521   235.521   235.521   235.521   235.521   235.521   235.521   235.521   247.501   235.521   247.501   235.521   247.501   235.521   247.501   235.521   247.501   247.501   248.135   250.127   235.521   247.501   247.501   248.135   248.135   250.127   235.521   247.501   24	Movimenti fondo svalutazione titoli					+5.000		
Patrimonio iniziale   244.952   248.135   248.135   250.127   250.127   235.521   235.521   235.521   235.521   235.521   235.521   235.521   235.521   235.521   235.521   235.521   247.501   24	Risultato netto dell'esercizio	3.183	- 19.000	- 18.403	500	-14.606	1.000	11.980
Risultato netto patrimonio finale   248.135   1.995   250.127   235.521   247.501	Sopravvenienza esercizio precedente	20.395	20.395	20.395				
Dettaclio spese generali   354.364   350.000   352.580   347.500   351.335   354.000   356.122	Patrimonio iniziale	244.952	248.135	248.135	250.127	250.127	235.521	235.521
Dettaglio spese generali   354.364   350.000   352.580   347.500   351.335   354.000   356.122	Risultato netto	3.183	1.395	1.992	500	-14.606	1.000	11.980
Dettaglio spese generali   354.364   350.000   352.580   347.500   351.335   354.000   356.122	patrimonio finale	248.135		250.127		235.521		247.501
Consumi energia   2.890   3.000   2.880   3.000   2.713   3.000   2.556	====================================	<u>,                                    </u>					l.	
Affitto locali 86.337 86.000 88.688 87.500 82.791 87.000 84.464 cancelleria 5.741 5.500 5.073 5.000 7.365 7.000 7.982 poste e telefoni 10.254 10.000 9.703 9.500 11.539 10.500 12.505 corrieri 619 500 1.958 500 493 500 1.855 segreteria generale 160.000 160	Dettaglio spese generali	354.364	350.000	352.580	347.500	351.335	354.000	356.122
cancelleria         5.741         5.500         5.073         5.000         7.365         7.000         7.982           poste e telefoni         10.254         10.000         9.703         9.500         11.539         10.500         12.505           corrieri         619         500         1.958         500         493         500         1.855           segreteria generale         160.000	Consumi energia	2.890	3.000	2.880	3.000	2.713	3.000	2.556
Deste e telefoni   10.254   10.000   9.703   9.500   11.539   10.500   12.505	Affitto locali	86.337	86.000	88.688	87.500	82.791	87.000	84.464
Corrieri	cancelleria	5.741	5.500	5.073	5.000	7.365	7.000	7.982
segreteria generale         160.000         160.000         160.000         160.000         160.000         160.000         160.000         160.000         160.000         160.000         160.000         160.000         160.000         160.000         160.000         160.000         160.000         160.000         22.855           varie e impreviste         63.857         60.000         64.751         61.000         67.566         66.000         63.905           dettaglio ammortamenti e investimenti         1.344         2.000         3.087         2.000         5.065         2.000         3.091           ammortamenti costi nuovi investimenti (imputati integralmente)         1.344         2.000         3.087         2.000         5.065         2.000         1.771           comunicazione e costi straordinari         56.664         50.000         50.146         65.000         53.700         95.000         86.604           ristrutturazione statistiche /sito         comunicazione associativa         56.664         50.000         50.146         40.000         41.500         40.000           costi straordinari         25.000         12.200         55.000         86.604           Contributo medio per Associata         22.353         23.939         27.344	poste e telefoni	10.254	10.000	9.703	9.500	11.539	10.500	12.505
Dulizia e manutenzione   24.666   25.000   19.527   21.000   18.869   20.000   22.855     Varie e impreviste   63.857   60.000   64.751   61.000   67.566   66.000   63.905     Detaglio ammortamenti e investimenti   1.344   2.000   3.087   2.000   5.065   2.000   3.091     Ammortamenti costi nuovi investimenti (imputati integralmente)   1.344   2.000   3.087   2.000   5.065   2.000   1.771     Comunicazione e costi straordinari   56.664   50.000   50.146   65.000   53.700   95.000   86.604     Contributo medio per Associata   22.353   23.939   27.344     Contributo medio per Associata   22.353   23.939   27.344   20.000   22.855   20.000   22.855   20.000   22.855   20.000   22.855   20.000   3.091   20.000   3.091   20.000   3.091   20.000   3.091   20.000   3.091   20.000   3.091   20.000   3.091   20.000   3.091   20.000   3.091   20.000   3.091   20.000   3.091   20.000   3.091   20.000   3.091   20.000   3.091   20.000   3.091   20.000   3.091   20.000   3.091   20.000   3.091   20.000   3.091   20.000   22.855   20.000   20.000   22.855   20.000	corrieri	619	500	1.958	500	493	500	1.855
varie e impreviste         63.857         60.000         64.751         61.000         67.566         66.000         63.905           dettaglio ammortamenti e investimenti         1.344         2.000         3.087         2.000         5.065         2.000         3.091           ammortamenti         1.344         2.000         3.087         2.000         5.065         2.000         1.771           costi nuovi investimenti (imputati integralmente)         1.344         2.000         3.087         2.000         5.065         2.000         1.771           comunicazione e costi straordinari         56.664         50.000         50.146         65.000         53.700         95.000         86.604           ristrutturazione statistiche /sito         comunicazione associativa         56.664         50.000         50.146         40.000         41.500         40.000           costi straordinari         25.000         12.200         55.000         86.604           Contributo medio per Associata         22.353         23.939         27.344	segreteria generale	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
1.344   2.000   3.087   2.000   5.065   2.000   3.091	pulizia e manutenzione	24.666	25.000	19.527	21.000	18.869	20.000	22.855
1.320   1.32	varie e impreviste	63.857	60.000	64.751	61.000	67.566	66.000	63.905
costi nuovi investimenti (imputati integralmente)         1.344         2.000         3.087         2.000         5.065         2.000         1.771           comunicazione e costi straordinari         56.664         50.000         50.146         65.000         53.700         95.000         86.604           ristrutturazione statistiche /sito         comunicazione associativa         56.664         50.000         50.146         40.000         41.500         40.000           costi straordinari         25.000         12.200         55.000         86.604           Contributo medio per Associata         22.353         23.939         27.344	dettaglio ammortamenti e investimenti	1.344	2.000	3.087	2.000	5.065	2.000	3.091
comunicazione e costi straordinari         56.664         50.000         50.146         65.000         53.700         95.000         86.604           ristrutturazione statistiche /sito         comunicazione associativa         56.664         50.000         50.146         40.000         41.500         40.000           costi straordinari         25.000         12.200         55.000         86.604           Contributo medio per Associata         22.353         23.939         27.344	ammortamenti							1.320
ristrutturazione statistiche /sito comunicazione associativa 56.664 50.000 50.146 40.000 41.500 40.000 costi straordinari 25.000 12.200 55.000 86.604 Contributo medio per Associata 22.353 23.939 27.344	costi nuovi investimenti (imputati integralmente)	1.344	2.000	3.087	2.000	5.065	2.000	1.771
comunicazione associativa         56.664         50.000         50.146         40.000         41.500         40.000           costi straordinari         25.000         12.200         55.000         86.604           Contributo medio per Associata         22.353         23.939         27.344	comunicazione e costi straordinari	56.664	50.000	50.146	65.000	53.700	95.000	86.604
costi straordinari         25.000         12.200         55.000         86.604           Contributo medio per Associata         22.353         23.939         27.344	ristrutturazione statistiche /sito							
Contributo medio per Associata         22.353         23.939         27.344	comunicazione associativa	56.664	50.000	50.146	40.000	41.500	40.000	
·	costi straordinari				25.000	12.200	55.000	86.604
Numero Associate         34         33         32	Contributo medio per Associata		22.353		23.939		27.344	
	Numero Associate		34		33		32	

<b>ASSIFACT</b>

STATO PATRIMONIALE 31.3.14 31.3.15 31.3.16 31.3.18 31.3.13 31.3.17 Attivo euro euro euro euro euro euro Immobilizzazioni materiali e immateriali (1) Crediti verso associati 18.709 11.159 40.821 76.271 39.538 52.585 Fatture da emettere Depositi cauzionali 1.286 1.286 21.286 21.286 21.286 21.286 375 Crediti verso l'Erario (2) 11.938 Crediti diversi e risconti 16.597 27.250 27.578 25.350 42.258 Disponibilita' 703.115 765.668 751.513 625.594 580.478 515.959 1.229 Cassa 1.056 294 1.303 2.207 6.005 Conti correnti e depositi bancari 123.076 206.512 291.348 137.151 206.610 160.516 578.982 372.803 Titoli (3) 558.862 458.862 417.755 417.755 Totale attivo 739.707 790.427 840.871 750.729 666,652 632.088 Passivo e netto 242.724 244.952 248.135 250.127 235.520 247.500 Netto 239.390 242.724 244.952 248.135 235.520 Avanzo esercizi precedenti 250.127 3.334 3.183 Avanzo dell'esercizio (14.606)2.228 1.992 11.980 Fondo per sopravvenienza 20.395 53.828 53.828 53.828 9.871 Fondo svalutazione titoli 4.871 4.871 17.910 15.490 15.490 15.490 3.490 3.490 Fondo svalutazione crediti 425.245 476.157 503.023 475.242 422.771 376.228 Passivita' Fondo T.F.R. 182.079 196.595 215.662 234.736 257.219 250.453 Fondo spese esercizio in corso Debiti verso l'Erario (4) 5.351 9.563 11.839 12.277 18.565 14.032 Debiti verso INPS e altri enti previdenziali 12.713 5.922 6.263 5.488 5.403 7.311 Debiti verso SSN 173.298 Debiti verso fornitori 201.843 198.444 155.785 86.378 36.157 Debiti diversi e ratei passivi 62.234 68.274 51.804 70.815 66.956 55.207 Totale passivo e netto a pareggio 739.707 790.427 840.871 750.729 666.652 632.088

Valore stimato dei cespiti al 31 marzo 2018 euro 25.000 circa

Valore orientativo di mercato al 31 marzo 2018 euro 389.925,44

<sup>1.</sup> dal 1997 si procede ad ammortamento integrale

<sup>2.</sup> per acconti vari versati e IVA

<sup>3.</sup> titoli stato e obblig. 100%

<sup>4.</sup> per ritenute di acconto da versare ed IVA