

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

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

Risultato netto dell'esercizio

Sopravvenienza esercizio precedente

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

comunicazione associativa

costi straordinari

Contributo medio per Associata

Numero Associate

consuntivo 2014/2015	preventivo 2015/2016	consuntivo 2015/2016	preventivo 2016/2017	consuntivo 2016/2017	preventivo 2017/2018	consuntivo 2017/2018
euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro
790.000	760.000	760.000	790.000	790.000	875.000	875.000
20.648	20.000	20.648	16.000	20.000	18.000	27.296
31.410	18.000	17.781	18.000	17.994	16.000	19.446
44.191	55.000	62.869	58.000	10.733	40.000	54.759
886.249	853.000	861.298	882.000	838.727	949.000	976.501
354.364	350.000	352.580	347.500	351.335	354.000	356.122
24.045	25.000	21.195	22.000	22.920	35.000	30.049
361.876	370.000	371.131	370.000	358.083	380.000	405.192
47.562	40.000	43.248	40.000	42.408	45.000	43.518
4.061	2.000	4.560	2.000	3.673	2.000	5.809
33.150	33.000	33.755	33.000	33.150	35.000	34.137
1.344	2.000	3.087	2.000	5.065	2.000	3.091
826.402	822.000	829.555	816.500	816.633	853.000	877.918
59.847	31.000	31.743	65.500	+22.094	96.000	98.583
56.664	50.000	50.146	65.000	-53.700	-95.000	86.604
				+12.000		
				+5.000		
3.183	19.000	18.403	500	-14.606	1.000	11.980
20.395	20.395	20.395				
244.952	248.135	248.135	250.127	250.127	235.521	235.521
3.183	1.395	1.992	500	-14.606	1.000	11.980
248.135		250.127		235.521		247.501
354.364	350.000	352.580	347.500	351.335	354.000	356.122
2.890	3.000	2.880	3.000	2.713	3.000	2.556
86.337	86.000	88.688	87.500	82.791	87.000	84.464
5.741	5.500	5.073	5.000	7.365	7.000	7.982
10.254	10.000	9.703	9.500	11.539	10.500	12.505
619	500	1.958	500	493	500	1.855
160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
24.666	25.000	19.527	21.000	18.869	20.000	22.855
63.857	60.000	64.751	61.000	67.566	66.000	63.905
1.344	2.000	3.087	2.000	5.065	2.000	3.091
						1.320
1.344	2.000	3.087	2.000	5.065	2.000	1.771
56.664	50.000	50.146	65.000	53.700	95.000	86.604
56.664	50.000	50.146	40.000	41.500	40.000	
			25.000	12.200	55.000	86.604
	22.353		23.939		27.344	
	34		33		32	



ASSIFACT

STATO PATRIMONIALE

	31.3.13	31.3.14	31.3.15	31.3.16	31.3.17	31.3.18
	euro	euro	euro	euro	euro	euro
Attivo						
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
Crediti verso l'Erario (2)		375				
Crediti diversi e risconti	16.597	11.938	27.250	27.578	25.350	42.258
Disponibilit�	703.115	765.668	751.513	625.594	580.478	515.959
Cassa	1.056	294	1.303	1.229	2.207	6.005
Conti correnti e depositi bancari	123.076	206.512	291.348	206.610	160.516	137.151
Titoli (3)	578.982	558.862	458.862	417.755	417.755	372.803
Totale attivo	739.707	790.427	840.871	750.729	666.652	632.088
Passivo e netto						
<u>Netto</u>	242.724	244.952	248.135	250.127	235.520	247.500
Avanzo esercizi precedenti	239.390	242.724	244.952	248.135	250.127	235.520
Avanzo dell'esercizio	3.334	2.228	3.183	1.992	(14.606)	11.980
<u>Fondo per sopravvenienza</u>			20.395			
<u>Fondo svalutazione titoli</u>	53.828	53.828	53.828	9.871	4.871	4.871
<u>Fondo svalutazione crediti</u>	17.910	15.490	15.490	15.490	3.490	3.490
<u>Passivita'</u>	425.245	476.157	503.023	475.242	422.771	376.228
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						
Debiti verso fornitori	173.298	201.843	198.444	155.785	86.378	36.157
Debiti diversi e ratei passivi	51.804	62.234	70.815	66.956	55.207	68.274
Totale passivo e netto a pareggio	739.707	790.427	840.871	750.729	666.652	632.088

1. dal 1997 si procede ad ammortamento integrale

Valore stimato dei cespiti al 31 marzo 2018 euro 25.000 circa

2. per acconti vari versati e IVA

3. titoli stato e obblig. 100%

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

4. per ritenute di acconto da versare ed IVA