

Consiglio del 23 maggio 2017

**Punto 9 all' ODG
Programma di attività e bilancio preventivo 2017-2018**

**ALLEGATO 9-1
Bilancio preventivo**

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

Contributo medio per Associata

Numero Associate

	preventivo 2013/2014	consuntivo 2013/2014	preventivo 2014/2015	consuntivo 2014/2015	preventivo 2015/2016	consuntivo 2015/2016	preventivo 2016/2017	consuntivo 2016/2017	preventivo 2017/2018
	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	fine marzo 2017	euro
Contributi associati ordinari e corrispondenti	820.000	799.605	790.000	790.000	760.000	760.000	790.000	790.000	875.000
contributi ingresso e associati sostenitori	16.000	16.000	16.000	20.648	20.000	20.648	16.000	20.000	18.000
Ricavi finanziari	22.000	21.125	20.000	31.410	18.000	17.781	18.000	17.994	16.000
Altri ricavi (formazione e altri da associati)	55.000	61.602	55.000	44.191	55.000	62.869	58.000	10.733	40.000
<u>Totale ricavi</u>	913.000	898.332	881.000	886.249	853.000	861.298	882.000	838.727	949.000
COSTI									
Spese generali	349.000	352.400	350.000	354.364	350.000	352.580	347.500	351.335	354.000
Collaborazioni	25.000	28.844	25.000	24.045	25.000	21.195	22.000	22.920	35.000
Personale	380.000	367.898	370.000	361.876	370.000	371.131	370.000	358.083	380.000
Viaggi e trasferte	50.000	45.188	40.000	47.562	40.000	43.248	40.000	42.408	45.000
Abbonamenti e acquisti pubblicazioni	3.500	2.004	2.000	4.061	2.000	4.560	2.000	3.673	2.000
Adesioni EUF Federation/Confindustria/altri	40.000	33.150	35.000	33.150	33.000	33.755	33.000	33.150	35.000
Ammortamenti e investimenti	4.000	6.433	3.000	1.344	2.000	3.087	2.000	5.065	2.000
<u>Totale costi ordinari</u>	851.500	835.918	825.000	826.402	822.000	829.555	816.500	816.633	853.000
Risultato operativo (ricavi - costi ordinari)	61.500	62.414	56.000	59.847	31.000	31.743	65.500	22.094	96.000
comunicazione e costi straordinari	60.000	60.186	55.000	56.664	50.000	50.146	65.000	53.700	95.000
Movimenti fondo rischi crediti vs. associati								12.000	
Movimenti fondo svalutazione titoli								5.000	
<u>Risultato netto dell'esercizio</u>	1.500	2.228	1.000	3.183	19.000	18.403	500	14.606	1.000
Sopravvenienza esercizio precedente				20.395	20.395	20.395			
Patrimonio iniziale	242.724	242.724	244.952	244.952	248.135	248.135	250.127	-	-
Risultato netto	1.500	2.228	1.000	3.183	1.395	1.992	500	14.606	1.000
patrimonio finale		244.952		248.135		250.127			
=====									
<u>Dettaglio spese generali</u>	349.000	352.400	350.000	354.364	350.000	352.580	347.500	351.335	354.000
Consumi energia	2.500	2.644	2.500	2.890	3.000	2.880	3.000	2.713	3.000
Affitto locali	85.000	85.512	85.000	86.337	86.000	88.688	87.500	82.791	87.000
cancelleria	8.000	5.068	5.000	5.741	5.500	5.073	5.000	7.365	7.000
poste e telefoni	10.000	9.004	9.000	10.254	10.000	9.703	9.500	11.539	10.500
corrieri	500	1.055	500	619	500	1.958	500	493	500
segreteria generale	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
pulizia e manutenzione	25.000	31.219	30.000	24.666	25.000	19.527	21.000	18.869	20.000
varie e impreviste	58.000	57.899	58.000	63.857	60.000	64.751	61.000	67.566	66.000
<u>dettaglio ammortamenti e investimenti</u> ammortamenti	4.000	6.433	3.000	1.344	2.000	3.087	2.000	5.065	2.000
costi nuovi investimenti (imputati integralmente)									
<u>comunicazione e costi straordinari</u> ristrutturazione	4.000	6.433	3.000	1.344	2.000	3.087	2.000	5.065	2.000
statistiche /sito	60.000	60.186	55.000	56.664	50.000	50.146	65.000	53.700	95.000
comunicazione associativa									
costi straordinari	60.000	60.186	55.000	56.664	50.000	50.146	40.000	41.500	40.000
Contributo medio per Associata							25.000	12.200	55.000
Numero Associate	24.118		23.939		22.353		23.939		27.344
	34		33		34		33		32