

**Consiglio del 23 maggio 2017**

**Punto 8 all' ODG**

**Relazione sull'attività associativa e bilancio consuntivo dell'Associazione per il 2016-2017**

**ALLEGATO 8-1**

**Bilancio consuntivo**

## 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
	euro	euro	euro	euro	fine marzo 2017
	790.000	760.000	760.000	790.000	790.000
	20.648	20.000	20.648	16.000	20.000
	31.410	18.000	17.781	18.000	17.994
	44.191	55.000	62.869	58.000	10.733
	<b>886.249</b>	<b>853.000</b>	<b>861.298</b>	<b>882.000</b>	<b>838.727</b>
	354.364	350.000	352.580	347.500	351.335
	24.045	25.000	21.195	22.000	22.920
	361.876	370.000	371.131	370.000	358.083
	47.562	40.000	43.248	40.000	42.408
	4.061	2.000	4.560	2.000	3.673
	33.150	33.000	33.755	33.000	33.150
	1.344	2.000	3.087	2.000	5.065
	<b>826.402</b>	<b>822.000</b>	<b>829.555</b>	<b>816.500</b>	<b>816.633</b>
	59.847	31.000	31.743	65.500	22.094
	56.664	50.000	50.146	65.000	53.700
					12.000
					5.000
	<b>3.183</b>	19.000	<b>18.403</b>	500	14.606
	20.395	20.395	20.395		
	244.952	248.135	248.135	250.127	-
	<b>3.183</b>	<b>1.395</b>	<b>1.992</b>	<b>500</b>	<b>- 14.606</b>
	248.135		250.127		
	354.364	350.000	352.580	347.500	351.335
	2.890	3.000	2.880	3.000	2.713
	86.337	86.000	88.688	87.500	82.791
	5.741	5.500	5.073	5.000	7.365
	10.254	10.000	9.703	9.500	11.539
	619	500	1.958	500	493
	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	24.666	25.000	19.527	21.000	18.869
	63.857	60.000	64.751	61.000	67.566
	1.344	2.000	3.087	2.000	5.065
	1.344	2.000	3.087	2.000	5.065
	56.664	50.000	50.146	65.000	53.700
	56.664	50.000	50.146	40.000	41.500
				25.000	12.200
		22.353		23.939	
		<b>34</b>		<b>33</b>	

**ASSIFACT****STATO PATRIMONIALE**

<b>Attivo</b>	<b>31.3.12</b> euro	<b>31.3.13</b> euro	<b>31.3.14</b> euro	<b>31.3.15</b> euro	<b>31.3.16</b> euro	<b>31.3.17</b> euro
Immobilizzazioni materiali e immateriali (1)						
Crediti verso associati	75.383	18.709	11.159	40.821	76.271	39.538
Fatture da emettere						
Depositi cauzionali	1.286	1.286	1.286	21.286	21.286	<b>21.286</b>
Crediti verso l'Erario (2)			375			
Crediti diversi e risconti	22.829	16.597	11.938	27.250	27.578	25.350
Disponibilita'	901.575	703.115	765.668	751.513	625.594	580.478
Cassa	768	1.056	294	1.303	1.229	2.207
Conti correnti e depositi bancari	321.825	123.076	206.512	291.348	206.610	160.516
Titoli (3)	578.982	578.982	558.862	458.862	417.755	417.755
<b>Totale attivo</b>	<b>1.001.073</b>	<b>739.707</b>	<b>790.427</b>	<b>840.871</b>	<b>750.729</b>	<b>666.652</b>
<b>Passivo e netto</b>						
<u>Netto</u>	239.390	242.724	244.952	248.135	250.127	235.520
Avanzo esercizi precedenti	234.088	239.390	242.724	244.952	248.135	250.127
Avanzo dell'esercizio	5.302	3.334	2.228	3.183	1.992	(14.606)
<u>Fondo per sopravvenienza</u>				20.395		
<u>Fondo svalutazione titoli</u>	53.828	53.828	53.828	53.828	9.871	4.871
<u>Fondo svalutazione crediti</u>	15.490	17.910	15.490	15.490	15.490	3.490
<u>Passivita'</u>	692.365	425.245	476.157	503.023	475.242	422.771
Fondo T.F.R.	156.118	182.079	196.595	215.662	234.736	257.219
Fondo spese esercizio in corso						
Debiti verso l'Erario (4)	11.423	5.351	9.563	11.839	12.277	18.565
Debiti verso INPS e altri enti previdenziali	6.334	12.713	5.922	6.263	5.488	5.403
Debiti verso SSN						
Debiti verso fornitori	264.917	173.298	201.843	198.444	155.785	86.378
Debiti diversi e ratei passivi	253.573	51.804	62.234	70.815	66.956	55.207
<b>Totale passivo e netto a pareggio</b>	<b>1.001.073</b>	<b>739.707</b>	<b>790.427</b>	<b>840.871</b>	<b>750.729</b>	<b>666.652</b>

1. dal 1997 si procede ad ammortamento integrale

Valore stimato dei cespiti al 31 marzo 2017 euro 20.000 circa

2. per acconti vari versati e IVA

3. titoli stato e obblig. 100%

Valore orientativo di mercato al 31 marzo 2017 euro 444.641

4. per ritenute di acconto da versare ed IVA