



Consiglio del 17 maggio 2016

**Punto 9 all' ODG
Programma di attività e bilancio preventivo 2016-2017**

**ALLEGATO 9.1
Bilancio preventivo per il 2016/2017**

ASSIFACT
BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO
Conto economico

=====

RICAVI

Contributi associati ordinari e corrispondenti
contributi ingresso e associati sostenitori
Ricavi finanziari
Altri ricavi
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)
progetto comunicazione
Accantonamenti per crediti vs. associati
Accantonamento al 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)
progetto comunicazione
ristrutturazione statistiche /sito
progetti comunicazione e diffusione materiali vari
altri costi straordinari

Contributo medio per Associata

Numero Associate

	consuntivo 2013/2014	preventivo 2014/2015	consuntivo 2014/2015	preventivo 2015/2016	consuntivo 2015/2016	preventivo 2016/2017
	euro	euro	euro	euro	euro	euro
Contributi associati ordinari e corrispondenti	799.605	790.000	790.000	760.000	760.000	790.000
contributi ingresso e associati sostenitori	16.000	16.000	20.648	20.000	20.648	16.000
Ricavi finanziari	21.125	20.000	31.410	18.000	17.781	18.000
Altri ricavi	61.602	55.000	44.191	55.000	62.869	58.000
Totale ricavi	898.332	881.000	886.249	853.000	861.298	882.000
Spese generali	352.400	350.000	354.364	350.000	352.580	347.500
Collaborazioni	28.844	25.000	24.045	25.000	21.195	22.000
Personale	367.898	370.000	361.876	370.000	371.131	370.000
Viaggi e trasferte	45.188	40.000	47.562	40.000	43.248	40.000
Abbonamenti e acquisti pubblicazioni	2.004	2.000	4.061	2.000	4.560	2.000
Adesioni EUF Federation/Confindustria/altri	33.150	35.000	33.150	33.000	33.755	33.000
Ammortamenti e investimenti	6.433	3.000	1.344	2.000	3.087	2.000
Totale costi ordinari	835.918	825.000	826.402	822.000	829.555	816.500
Risultato operativo (ricavi - costi ordinari)	62.414	56.000	59.847	31.000	31.743	65.500
progetto comunicazione	60.186	55.000	56.664	50.000	50.146	65.000
Accantonamenti per crediti vs. associati						
Accantonamento al fondo svalutazione titoli						
Risultato netto dell'esercizio	2.228	1.000	3.183	- 19.000	18.403	500
Sopravvenienza esercizio precedente			20.395	20.395	20.395	
Patrimonio iniziale	242.724	244.952	244.952	248.135	248.135	-
Risultato netto	2.228	1.000	3.183	1.395	1.992	500
patrimonio finale	244.952		248.135			
=====						
<u>Dettaglio spese generali</u>	352.400	350.000	354.364	350.000	352.580	347.500
Consumi energia	2.644	2.500	2.890	3.000	2.880	3.000
Affitto locali	85.512	85.000	86.337	86.000	88.688	87.500
cancelleria	5.068	5.000	5.741	5.500	5.073	5.000
poste e telefoni	9.004	9.000	10.254	10.000	9.703	9.500
corrieri	1.055	500	619	500	1.958	500
segreteria generale	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
pulizia e manutenzione	31.219	30.000	24.666	25.000	19.527	21.000
varie e impreviste	57.899	58.000	63.857	60.000	64.751	61.000
<u>dettaglio ammortamenti e investimenti</u>	6.433	3.000	1.344	2.000	3.087	2.000
ammortamenti						
costi nuovi investimenti (imputati integralmente)	6.433	3.000	1.344	2.000	3.087	2.000
<u>progetto comunicazione</u>	60.186	55.000	56.664	50.000	50.146	65.000
ristrutturazione statistiche /sito						
progetti comunicazione e diffusione materiali vari	60.186	55.000	56.664	50.000	50.146	40.000
altri costi straordinari						25.000
Contributo medio per Associata		23.939		22.353		23.235
Numero Associate		33		34		34