



Consiglio del 24 maggio 2013

Punto 5 all' ODG

Relazione sull'attività associativa e bilancio consuntivo dell'Associazione per il 2012-2013

ALLEGATO 5.1

Bilancio consuntivo 2012-2013



ASSIFACT
BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO
Conto economico

	consuntivo 2011/2012	preventivo 2012/2013	consuntivo 2012/2013
	euro	euro	mar-13
RICAVI			
Contributi associati ordinari e corrispondenti	845.000	855.000	862.300
contributi ingresso e associati sostenitori	31.944	18.000	22.648
Ricavi finanziari	18.710	15.000	22.833
Altri ricavi	29.769	30.000	37.751
Totale ricavi	925.423	918.000	945.533
COSTI			
Spese generali	335.407	345.000	350.689
Collaborazioni	19.775	30.000	31.482
Personale	351.566	369.000	372.879
Viaggi e trasferte	61.967	60.000	65.283
Abbonamenti e acquisti pubblicazioni	2.804	4.000	3.828
Adesioni EUF Federation/Confindustria/altri	54.277	40.000	44.839
Ammortamenti e investimenti	14.603	9.000	5.009
Totale costi ordinari	840.400	857.000	874.009
Risultato operativo (ricavi - costi ordinari)	85.023	61.000	71.524
progetto comunicazione	79.721	60.000	65.769
Accantonamenti per crediti vs. associati			2.420
Accantonamento al fondo svalutazione titoli			
Risultato netto	5.302	1.000	3.334
Patrimonio iniziale	234.088	-	-
Risultato netto dell'esercizio	5.302	1.000	3.334
patrimonio finale			
Dettaglio spese generali	335.407	345.000	350.689
Consumi energia	2.198	2.000	2.794
Affitto locali	81.598	85.000	82.918
cancelleria	10.215	8.000	9.591
poste e telefoni	12.761	10.000	9.048
corrieri	2.935	2.000	70
segreteria generale	148.000	160.000	160.000
pulizia e manutenzione	20.221	20.000	27.977
varie e impreviste	57.481	58.000	58.291
dettaglio ammortamenti e investimenti	14.603	9.000	5.009
ammortamenti	2.719		
costi nuovi investimenti (imputati integralmente)	11.884	9.000	5.009
progetto comunicazione	79.721	60.000	65.769
ristrutturazione statistiche /sito	20.000	-	
progetti comunicazione e diffusione materiali vari	54.721	60.000	65.769
altri costi straordinari	5.000		
Contributo medio per Associata	24.143	25.147	25.362
Numero Associate	35	34	34



ASSIFACT

STATO PATRIMONIALE

Attivo

Immobilizzazioni materiali e immateriali (1)

Crediti verso associati

Fatture da emettere

Depositi cauzionali

Crediti verso l'Eraio (2)

Crediti diversi e risconti

Disponibilità

Cassa

Conti correnti e depositi bancari

Titoli (3)

Totale attivo

31.3.10
euro

31.3.11
euro

31.3.12
euro

31.3.13
euro

	1.286	1.286	75.383	18.709
	15.797	12.197	1.286	1.286
	34.545	64.213	22.829	16.597
	568.245	623.717	901.575	703.115
	3.364	3.392	768	1.056
	74.399	181.488	321.825	123.076
	490.482	438.837	578.982	578.982
	619.873	701.413	1.001.073	739.707
Passivo e netto				
Netto	234.088	234.088	239.390	242.724
Avanzo esercizi precedenti	231.140	234.088	234.088	239.390
Avanzo dell'esercizio	2.947	2.124	5.302	3.334
Fondo svalutazione titoli	58.509	53.828	53.828	53.828
Fondo svalutazione crediti	15.490	15.490	15.490	17.910
Passività	311.788	398.006	692.365	425.244
Fondo T.F.R.	122.730	140.363	156.118	182.079
Fondo spese esercizio in corso				
Debiti verso l'Eraio (4)	4.920	5.943	11.423	5.351
Debiti verso INPS e altri enti previdenziali	8.823	5.067	6.334	12.713
Debiti verso SSN				
Debiti verso fornitori	41.496	44.996	264.917	173.298
Debiti diversi, fatture da ricevere, ratei passivi	133.818	201.638	253.573	51.804
Totale passivo e netto a pareggio	619.873	701.413	1.001.073	739.707

1. dal 1997 si procede ad ammortamento integrale

Valore stimato dei cespiti al 31 marzo 2013 euro 20.000 circa

2. per acconti vari versati e IVA

3. titoli stato e obblighi, 91%; fondi azionari 9%.

Valore di mercato stimato al 31 marzo 2013 euro 547.000 circa

4. per ritenute di acconto da versare ed IVA



BILANCIO DELLA GESTIONE COMMERCIALE AL 31/03/2013

STATO PATRIMONIALE

(Valori espressi in Euro)

ATTIVO

Immobilizzi vari	20.161,00
Clienti	9.709,00
Risconti attivi	8.400,00
Assifact c/c	1.860,00

TOTALE ATTIVO **40.130,00**

PASSIVO E NETTO

F.do ammortamento immobilizzi vari	20.161,00
Debiti verso Erario- IVA	111,00

TOTALE PASSIVITA' **20.272,00**

Residui attivi esercizi precedenti **19.502,00**

Residuo attivo dell'esercizio **356,00**

TOTALE PASSIVO E NETTO **40.130,00**

CONTO ECONOMICO

(Valori espressi in Euro)

RICAVI

Contributi associati sostenitori	18.000,00
Attività di formazione	52.800,00
Rimborsi spese /c associate	41.208,00
Ricavi depliant	2.500,00

TOTALE RICAVI **114.508,00**

COSTI

Canoni di locazione fabbricati	39.911,00
Costi per consulenze	20.800,00
Costi attività di formazione	51.174,00
Arrotondamenti passivi	39,00
Spese generali	2.095,00
Quote ammortamento	133,00

TOTALE COSTI **114.152,00**

Residuo attivo dell'esercizio **356,00**

TOTALE **114.508,00**