



Comitato esecutivo del 10 maggio 2012

Punto 5 all' ODG

Bilancio consuntivo 2011-2012 e bilancio preventivo 2012-2013

ALLEGATO 5.1.

BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO E STATO PATRIMONIALE

ALLEGATO 5-1

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

Patrimonio iniziale

Risultato netto dell'esercizio

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

	preventivo 2010/2011	consuntivo 2010/2011	preventivo 2011/2012	consuntivo 2011/2012
	euro	euro	euro	euro
RICAVI				
Contributi associati ordinari e corrispondenti	805.000	787.490	845.000	845.000
contributi ingresso e associati sostenitori	12.000	20.648	16.000	31.944
Ricavi finanziari	12.000	12.690	12.000	18.710
Altri ricavi	12.000	29.797	14.000	29.769
<u>Totale ricavi</u>	841.000	850.625	887.000	925.423
COSTI				
Spese generali	307.000	322.981	333.000	335.407
Collaborazioni	35.000	40.150	40.000	19.775
Personale	310.000	297.067	305.000	351.566
Viaggi e trasferte	60.000	58.297	60.000	61.967
Abbonamenti e acquisti pubblicazioni	4.000	2.020	4.000	2.804
Adesioni EUF Federation/Confindustria/altri	25.500	25.297	30.000	54.277
Ammortamenti e investimenti	8.000	8.155	12.000	14.603
<u>Totale costi ordinari</u>	749.500	753.967	784.000	840.400
Risultato operativo (ricavi - costi ordinari)	91.500	96.658	103.000	85.023
progetto comunicazione	90.000	94.534	100.000	79.721
Accantonamenti per crediti vs. associati				
Accantonamento al fondo svalutazione titoli				
<u>Risultato netto</u>	1.500	2.124	3.000	5.302
Patrimonio iniziale	234.088	234.088	234.088	234.088
Risultato netto dell'esercizio	1.500	2.124	3.000	5.302
patrimonio finale	234.088	234.088	234.088	
<u>Dettaglio spese generali</u>	307.000	322.981	333.000	335.407
Consumi energia	2.000	2.146	2.000	2.198
Affitto locali	80.000	77.470	80.000	81.598
cancelleria	5.000	8.384	8.000	10.215
poste e telefoni	9.000	15.883	10.000	12.761
corrieri	1.500	1.530	1.500	2.935
segreteria generale	138.000	137.000	148.000	148.000
pulizia e manutenzione	20.000	20.181	20.000	20.221
varie e impreviste	51.500	60.387	63.500	57.481
<u>dettaglio ammortamenti e investimenti</u>	8.000	8.155	12.000	14.603
ammortamenti		2.635	3.000	2.719
costi nuovi investimenti (imputati integralmente)	8.000	5.520	9.000	11.884
<u>progetto comunicazione</u>	90.000	94.534	100.000	79.721
ristrutturazione statistiche /sito			30.000	20.000
progetti comunicazione e diffusione materiali vari	90.000	94.534	60.000	54.721
altri costi straordinari			10.000	5.000
Contributo medio per Associata	23.676	23.161	23.472	24.143
Numero Associate	34	34	36	35

Comitato esecutivo del 10 maggio 2012 - Punto 5 all' ODG - Bilancio consuntivo 2011-2012 e Bilancio preventivo 2012-2013
ALLEGATO 5-1

ASSIFACT

STATO PATRIMONIALE

Attivo	31.3.08 euro	31.3.09 euro	31.3.10 euro	31.3.11 euro	31.3.12 euro
Immobilizzazioni materiali e immateriali (1)					
Crediti verso associati	6.094	15.490			75.383
Fatture da emettere					
Depositi cauzionali	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286
Crediti verso l'Erario (2)	20.061	19.896	15.797	12.197	-
Crediti diversi e risconti	33.175	16.314	34.545	64.213	22.829
Disponibilita'	403.241	451.300	568.245	623.717	901.575
Cassa	2.134	1.582	3.364	3.392	768
Conti correnti attivi	108.948	209.205	74.399	181.488	321.825
Titoli (3)	292.159	240.513	490.482	438.837	578.982
Totale attivo	463.857	504.286	619.873	701.413	1.001.073
Passivo e netto					
Netto	229.481	231.140	234.088	234.088	239.390
Avanzo esercizi precedenti	229.481	229.481	231.140	234.088	234.088
Avanzo dell'esercizio		1.659	2.947	2.124	5.302
Fondo svalutazione titoli	40.509	58.509	58.509	53.828	53.828
Fondo svalutazione crediti		15.490	15.490	15.490	15.490
Passivita'	193.867	199.147	311.788	398.006	692.365
Fondo T.F.R.	92.882	107.381	122.730	140.363	156.118
Fondo spese esercizio in corso					
Debiti verso l'Erario (4)	3.691	5.118	4.920	5.943	11.423
Debiti verso INPS e altri enti previdenziali	4.352	4.555	8.823	5.067	6.334
Debiti verso SSN					
Debiti verso fornitori	54.507	17.490	41.496	44.996	264.917
Debiti diversi, fatture da ricevere, ratei pass	38.435	64.604	133.818	201.638	253.573
Totale passivo e netto a pareggio	463.857	504.286	619.873	701.413	1.001.073

1. dal 1997 si procede ad ammortamento integrale

Valore stimato dei cespiti al 31 marzo 2012 euro 25.000 circa

2. per acconti vari versati e IVA

3. titoli stato e obblig. 91%; fondi azionari 9%.

Valore di mercato stimato al 31 marzo 2012 euro 523.000 circa

4. per ritenute di acconto da versare ed IVA