

Consiglio del 29 maggio 2019

Punto 5 all' ODG

Relazione sull'attività associativa e bilancio consuntivo dell'Associazione per il 2018-2019

ALLEGATO 5.2

Conto economico esercizio 2018-2019 e stato patrimoniale al 31 marzo 2019

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/IT

comunicazione associativa

costi straordinari

Contributo medio per Associata

Numero Associate

preventivo 2016/2017	consuntivo 2016/2017	preventivo 2017/2018	consuntivo 2017/2018	preventivo 2018/2019	consuntivo 2018/2019
euro	euro	euro	euro	euro	euro
790.000	790.000	875.000	875.000	900.000	900.000
16.000	20.000	18.000	27.296	18.000	25.648
18.000	17.994	16.000	19.446	15.000	13.300
58.000	10.733	40.000	54.759	65.000	75.948
882.000	838.727	949.000	976.501	998.000	1.014.896
347.500	351.335	354.000	356.122	355.000	359.287
22.000	22.920	35.000	30.049	30.000	27.929
370.000	358.083	380.000	405.192	430.000	427.286
40.000	42.408	45.000	43.518	45.000	36.717
2.000	3.673	2.000	5.809	2.000	3.958
33.000	33.150	35.000	34.137	35.000	34.535
2.000	5.065	2.000	3.091	2.000	718
816.500	816.633	853.000	877.918	899.000	890.431
65.500	22.094	96.000	98.583	99.000	124.465
- 65.000	- 53.700	- 95.000	- 86.603	- 95.000	- 123.791
	12.000				
	5.000		- 5.990		
500	- 14.606	1.000	5.990	4.000	674
250.127	250.127	235.520	235.520	241.510	241.510
500	- 14.606	1.000	5.990	4.000	674
	235.520		241.510		241.510
347.500	351.335	354.000	356.122	355.000	359.287
3.000	2.713	3.000	2.556	3.000	2.899
87.500	82.791	87.000	84.464	87.000	86.793
5.000	7.365	7.000	7.982	7.000	7.748
9.500	11.539	10.500	12.505	11.000	12.737
500	493	500	1.855	1.000	492
160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
21.000	18.869	20.000	22.855	20.000	21.496
61.000	67.566	66.000	63.905	66.000	67.121
2.000	5.065	2.000	3.091	2.000	718
2.000	5.065	2.000	3.091	2.000	718
65.000	53.700	95.000	86.603	95.000	123.791
40.000	41.500	40.000	40.000	40.000	44.706
25.000	12.200	55.000	46.603	55.000	79.085
23.939		27.344		28.125	
33		32		32	

ASSIFACT

STATO PATRIMONIALE

	31.3.16 euro	31.3.17 euro	31.3.18 euro	31.3.19 euro
Attivo				
Immobilizzazioni materiali e immateriali (1)				
Crediti verso associati	76.271	39.538	52.585	14.628
Fatture da emettere				
Depositi cauzionali	21.286	21.286	21.286	26.256
Crediti verso l'Erario (2)				
Crediti diversi e risconti	27.578	25.350	42.258	31.813
Disponibilit�	625.594	580.478	515.959	625.490
Cassa	1.229	2.207	6.005	2.152
Conti correnti e depositi bancari	206.610	160.516	137.151	250.535
Titoli (3)	417.755	417.755	372.803	372.803
Totale attivo	750.729	666.652	632.088	698.187
Passivo e netto				
<u>Netto</u>	250.127	235.520	241.510	242.184
Avanzo esercizi precedenti	248.135	250.127	235.520	241.510
Avanzo dell'esercizio	1.992	(14.606)	5.990	674
<u>Fondo per sopravvenienza</u>				
<u>Fondo svalutazione titoli</u>	9.871	4.871	10.861	10.861
<u>Fondo svalutazione crediti</u>	15.490	3.490	3.490	1.050
<u>Passivita'</u>	475.242	422.771	376.227	444.092
Fondo T.F.R.	234.736	257.219	250.453	279.146
Fondo spese esercizio in corso				
Debiti verso l'Erario (4)	12.277	18.565	14.032	10.040
Debiti verso INPS e altri enti previdenziali	5.488	5.403	7.311	14.527
Debiti verso SSN				
Debiti verso fornitori	155.785	86.378	36.157	31
Debiti diversi e ratei passivi	66.956	55.207	68.274	140.348
Totale passivo e netto a pareggio	750.729	666.652	632.088	698.187

1. dal 1997 si procede ad ammortamento integrale

Valore stimato dei cespiti al 31 marzo 2019 euro 30.000 circa

2. per acconti vari versati e IVA

3. titoli stato e obblig. 100%; valore di mercato al 31 marzo 2019 euro 373 265, 26

4. per ritenute di acconto da versare ed IVA