

Consiglio del 27 maggio 2020

Punto 7 all' ODG

Relazione sull'attività associativa e bilancio consuntivo dell'Associazione per il 2019-2020

ALLEGATO 7.2

Bilancio consuntivo 2019-2020 – Conto economico

Bilancio consuntivo 2019-2020 – Stato patrimoniale

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

	consuntivo 2017/2018	preventivo 2018/2019	consuntivo 2018/2019	preventivo 2019/2020	consuntivo 2019/2020
	euro	euro	euro	euro	euro
Contributi associati ordinari e corrispondenti	875.000	900.000	900.000	945.000	965.046
contributi ingresso e associati sostenitori	27.296	18.000	25.648	20.000	33.296
Ricavi finanziari	19.446	15.000	13.300	10.000	23.417
Altri ricavi (formazione e altri da associati)	54.759	65.000	75.948	50.000	44.764
<u>Totale ricavi</u>	976.501	998.000	1.014.896	1.025.000	1.066.523
Spese generali	356.122	355.000	359.287	367.000	360.568
Collaborazioni	30.049	30.000	27.929	30.000	29.264
Personale	405.192	430.000	427.286	440.000	445.416
Viaggi e trasferte	43.518	45.000	36.717	40.000	38.966
Abbonamenti e acquisti pubblicazioni	5.809	2.000	3.958	3.000	3.883
Adesioni EUF Federation/Confindustria/altri	34.137	35.000	34.535	35.000	34.716
Ammortamenti e investimenti	3.091	2.000	718	4.000	3.659
<u>Totale costi ordinari</u>	877.918	899.000	890.431	919.000	916.473
Risultato operativo (ricavi - costi ordinari)	98.583	99.000	124.465	106.000	150.050
comunicazione e costi straordinari	- 86.603	- 95.000	- 123.791	- 105.000	- 141.574
Movimenti fondo rischi crediti vs. associati					- 4.000
Movimenti fondo svalutazione titoli	- 5.990				- 3.500
<u>Risultato netto dell'esercizio</u>	5.990	4.000	674	1.000	976
Sopravvenienza esercizio precedente					
Patrimonio iniziale	235.520	241.510	241.510	242.184	242.184
Risultato netto	5.990	4.000	674	1.000	976
patrimonio finale	241.510		242.184		
=====					
<u>Dettaglio spese generali</u>	356.122	355.000	359.287	367.000	360.568
Consumi energia	2.556	3.000	2.899	3.000	3.511
Affitto locali	84.464	87.000	86.793	87.000	87.357
cancelleria	7.982	7.000	7.748	7.000	5.868
poste e telefoni	12.505	11.000	12.737	12.000	15.338
corrieri	1.855	1.000	492	1.000	538
segreteria generale	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
pulizia e manutenzione	22.855	20.000	21.496	30.000	24.650
varie e impreviste	63.905	66.000	67.121	67.000	63.307
<u>dettaglio ammortamenti e investimenti</u>	3.091	2.000	718	4.000	3.659
ammortamenti					
costi nuovi investimenti (imputati integralmente)	3.091	2.000	718	4.000	3.659
<u>comunicazione e costi straordinari</u>	86.603	95.000	123.791	105.000	141.574
ristrutturazione statistiche /sito/IT				15.000	35.712
comunicazione associativa	40.000	40.000	44.706	45.000	46.527
costi straordinari	46.603	55.000	79.085	45.000	59.335
Contributo medio per Associata		28.125		28.636	
Numero Associate		32		33	

ASSIFACT

STATO PATRIMONIALE

Attivo

	<u>31.3.18</u> euro	<u>31.3.19</u> euro	<u>31.3.20</u> euro
Immobilizzazioni materiali e immateriali (1)			
Crediti verso associati	52.585	14.628	38.519
Fatture da emettere			
Depositi cauzionali	21.286	26.256	26.256
Crediti verso l'Erario (2)			2.309
Crediti diversi e risconti	42.258	31.813	40.974
Disponibilita'	515.959	625.490	617.981
Cassa	6.005	2.152	5.604
Conti correnti e depositi bancari	137.151	250.535	463.152
Titoli (3)	372.803	372.803	149.225
Totale attivo	632.088	698.187	726.039

Passivo e netto

<u>Netto</u>	241.510	242.184	243.160
Avanzo esercizi precedenti	235.520	241.510	242.184
Avanzo dell'esercizio	5.990	674	976
<u>Fondo per sopravvenienza</u>			
<u>Fondo svalutazione titoli</u>	10.861	10.861	4.034
<u>Fondo svalutazione crediti</u>	3.490	1.050	5.050
<u>Passivita'</u>	376.227	444.092	473.795
Fondo T.F.R.	250.453	279.146	300.817
Fondo spese esercizio in corso			
Debiti verso l'Erario (4)	14.032	10.040	11.022
Debiti verso INPS e altri enti previdenziali	7.311	14.527	14.645
Debiti verso SSN			
Debiti verso fornitori	36.157	31	58.478
Debiti diversi e ratei passivi	68.274	140.348	88.833
Totale passivo e netto a pareggio	632.088	698.187	726.039

1. dal 1997 si procede ad ammortamento integrale

Valore stimato dei cespiti al 31 marzo 2020 euro 30.000 circa

2. per acconti vari versati e IVA

3. titoli stato. 100%; valore di mercato al 31 marzo 2020 euro 145.610

4. per ritenute di acconto da versare ed IVA