



Consiglio del 17 maggio 2016

Punto 8 all' ODG

**Relazione sull'attività associativa e bilancio consuntivo dell' Associazione per il
2015-2016**

ALLEGATO 8.1.

Bilancio consuntivo al 31 marzo 2016 - Conto economico e stato patrimoniale

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
progetto comunicazione
altri costi straordinari

Contributo medio per Associata

Numero Associate

consuntivo 2013/2014	preventivo 2014/2015	consuntivo 2014/2015	preventivo 2015/2016	consuntivo 2015/2016
euro	euro	euro	euro	euro
799.605	790.000	790.000	760.000	760.000
16.000	16.000	20.648	20.000	20.648
21.125	20.000	31.410	18.000	17.781
61.602	55.000	44.191	55.000	62.869
898.332	881.000	886.249	853.000	861.298
352.400	350.000	354.364	350.000	352.580
28.844	25.000	24.045	25.000	21.195
367.898	370.000	361.876	370.000	371.131
45.188	40.000	47.562	40.000	43.248
2.004	2.000	4.061	2.000	4.560
33.150	35.000	33.150	33.000	33.755
6.433	3.000	1.344	2.000	3.087
835.918	825.000	826.402	822.000	829.555
62.414	56.000	59.847	31.000	31.743
60.186	55.000	56.664	50.000	50.146
2.228	1.000	3.183	- 19.000	- 18.403
		20.395	20.395	20.395
242.724	244.952	244.952	248.135	248.135
2.228	1.000	3.183	1.395	1.992
244.952		248.135		250.127
352.400	350.000	354.364	350.000	352.580
2.644	2.500	2.890	3.000	2.880
85.512	85.000	86.337	86.000	88.688
5.068	5.000	5.741	5.500	5.073
9.004	9.000	10.254	10.000	9.703
1.055	500	619	500	1.958
160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
31.219	30.000	24.666	25.000	19.527
57.899	58.000	63.857	60.000	64.751
6.433	3.000	1.344	2.000	3.087
6.433	3.000	1.344	2.000	3.087
60.186	55.000	56.664	50.000	50.146
60.186	55.000	56.664	50.000	50.146
	23.939		22.353	
	33		34	

ASSIFACT**STATO PATRIMONIALE****Attivo**

	<u>31.3.11</u> euro	<u>31.3.12</u> euro	<u>31.3.13</u> euro	<u>31.3.14</u> euro	<u>31.3.15</u> euro	<u>31.3.16</u> euro
Immobilizzazioni materiali e immateriali (1)						
Crediti verso associati		75.383	18.709	11.159	40.821	76.271
Fatture da emettere						
Depositi cauzionali	1.286	1.286	1.286	1.286	21.286	21.286
Crediti verso l'Erario (2)	12.197			375		
Crediti diversi e risconti	64.213	22.829	16.597	11.938	27.250	27.578
Disponibilita'	623.717	901.575	703.115	765.668	751.513	625.595
Cassa	3.392	768	1.056	294	1.303	1.230
Conti correnti e depositi bancari	181.488	321.825	123.076	206.512	291.348	206.610
Titoli (3)	438.837	578.982	578.982	558.862	458.862	417.755
Totale attivo	701.413	1.001.073	739.707	790.427	840.871	750.729
Passivo e netto						
<u>Netto</u>	234.088	239.390	242.724	244.952	248.135	250.127
Avanzo esercizi precedenti	234.088	234.088	239.390	242.724	244.952	248.135
Avanzo dell'esercizio	2.124	5.302	3.334	2.228	3.183	1.992
<u>Fondo per sopravvenienza</u>					20.395	
<u>Fondo svalutazione titoli</u>	53.828	53.828	53.828	53.828	53.828	9.871
<u>Fondo svalutazione crediti</u>	15.490	15.490	17.910	15.490	15.490	15.490
<u>Passivita'</u>	398.006	692.365	425.245	476.157	503.023	475.242
Fondo T.F.R.	140.363	156.118	182.079	196.595	215.662	234.736
Fondo spese esercizio in corso						
Debiti verso l'Erario (4)	5.943	11.423	5.351	9.563	11.839	12.277
Debiti verso INPS e altri enti previdenziali	5.067	6.334	12.713	5.922	6.263	5.488
Debiti verso SSN						
Debiti verso fornitori	44.996	264.917	173.298	201.843	198.444	155.785
Debiti diversi e ratei passivi	201.638	253.573	51.804	62.234	70.815	66.956
Totale passivo e netto a pareggio	701.413	1.001.073	739.707	790.427	840.871	750.729

1. dal 1997 si procede ad ammortamento integrale

Valore stimato dei cespiti al 31 marzo 2016 euro 15.000 circa

2. per acconti vari versati e IVA

3. titoli stato e obblig. 100%

Valore orientativo di mercato al 31 marzo 2016 euro 460.000

4. per ritenute di acconto da versare ed IVA