



Consiglio del 28 maggio 2014

Punto 5 all' ODG

Programma di attività e bilancio preventivo 2014-2015

ALLEGATO 5.1.

Bilancio preventivo

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

	consuntivo 2011/2012	preventivo 2012/2013	consuntivo 2012/2013	preventivo 2013/2014	consuntivo 2013/2014	preventivo 2014/2015
	euro	euro	euro	euro	euro	euro
Contributi associati ordinari e corrispondenti	845.000	855.000	862.300	820.000	799.605	790.000
contributi ingresso e associati sostenitori	31.944	18.000	22.648	16.000	16.000	16.000
Ricavi finanziari	18.710	15.000	22.833	22.000	21.125	20.000
Altri ricavi	29.769	30.000	37.752	55.000	61.602	55.000
Totale ricavi	925.423	918.000	945.533	913.000	898.332	881.000
COSTI						
Spese generali	335.407	345.000	350.689	349.000	352.400	350.000
Collaborazioni	19.775	30.000	31.482	25.000	28.844	25.000
Personale	351.566	369.000	372.879	380.000	367.898	370.000
Viaggi e trasferte	61.967	60.000	65.283	50.000	45.188	40.000
Abbonamenti e acquisti pubblicazioni	2.804	4.000	3.828	3.500	2.004	2.000
Adesioni EUF Federation/Confindustria/altri	54.277	40.000	44.839	40.000	33.150	35.000
Ammortamenti e investimenti	14.603	9.000	5.009	4.000	6.433	3.000
Totale costi ordinari	840.400	857.000	874.009	851.500	835.918	825.000
Risultato operativo (ricavi - costi ordinari)	85.023	61.000	71.524	61.500	62.414	56.000
progetto comunicazione	79.721	60.000	65.770	60.000	60.186	55.000
Accantonamenti per crediti vs. associati			2.420			
Accantonamento al fondo svalutazione titoli						
Risultato netto	5.302	1.000	3.334	1.500	2.228	1.000
=====						
Patrimonio iniziale	234.088	239.390	239.390	242.724	242.724	
Risultato netto dell'esercizio	5.302	1.000	3.334	1.500	2.228	1.000
patrimonio finale	239.390		242.724			
=====						
Dettaglio spese generali	335.407	345.000	350.689	349.000	352.400	350.000
Consumi energia	2.198	2.000	2.794	2.500	2.644	2.500
Affitto locali	81.598	85.000	82.918	85.000	85.512	85.000
cancelleria	10.215	8.000	9.591	8.000	5.068	5.000
poste e telefoni	12.761	10.000	9.048	10.000	9.004	9.000
corrieri	2.935	2.000	70	500	1.055	500
segreteria generale	148.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
pulizia e manutenzione	20.221	20.000	27.977	25.000	31.219	30.000
varie e impreviste	57.481	58.000	58.291	58.000	57.899	58.000
dettaglio ammortamenti e investimenti	14.603	9.000	5.009	4.000	6.433	3.000
ammortamenti	2.719					
costi nuovi investimenti (imputati integralmente)	11.884	9.000	5.009	4.000	6.433	3.000
progetto comunicazione	79.721	60.000	65.770	60.000	60.186	55.000
ristrutturazione statistiche /sito	20.000	-				
progetti comunicazione e diffusione materiali vari	54.721	60.000	65.770	60.000	60.186	55.000
altri costi straordinari	5.000					
Contributo medio per Associata		25.147		24.118		23.939
Numero Associate		34		34		33