



Consiglio del 24 maggio 2012

Punto 6 all' ODG

Relazione sull'attività associativa e bilancio consuntivo dell'Associazione per il 2011-2012

ALLEGATO 6.1

Bilancio consuntivo

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
805.000	787.490	845.000	845.000
12.000	20.648	16.000	31.944
12.000	12.690	12.000	18.710
12.000	29.797	14.000	29.769
841.000	850.625	887.000	925.423
307.000	322.981	333.000	335.407
35.000	40.150	40.000	19.775
310.000	297.067	305.000	351.566
60.000	58.297	60.000	61.967
4.000	2.020	4.000	2.804
25.500	25.297	30.000	54.277
8.000	8.155	12.000	14.603
749.500	753.967	784.000	840.400
91.500	96.658	103.000	85.023
90.000	94.534	100.000	79.721
1.500	2.124	3.000	5.302
234.088	234.088	234.088	234.088
1.500	2.124	3.000	5.302
234.088	234.088	234.088	
307.000	322.981	333.000	335.407
2.000	2.146	2.000	2.198
80.000	77.470	80.000	81.598
5.000	8.384	8.000	10.215
9.000	15.883	10.000	12.761
1.500	1.530	1.500	2.935
138.000	137.000	148.000	148.000
20.000	20.181	20.000	20.221
51.500	60.387	63.500	57.481
8.000	8.155	12.000	14.603
	2.635	3.000	2.719
8.000	5.520	9.000	11.884
90.000	94.534	100.000	79.721
		30.000	20.000
90.000	94.534	60.000	54.721
		10.000	5.000
23.676	23.161	23.472	24.143
34	34	36	35

ASSIFACT

STATO PATRIMONIALE

	31.3.08 euro	31.3.09 euro	31.3.10 euro	31.3.11 euro	31.3.12 euro
Attivo					
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

BILANCIO DELLA GESTIONE COMMERCIALE AL 31/03/2012

STATO PATRIMONIALE		
(Valori espressi in Euro)		
ATTIVO		
Immobilizzi vari	20.161,00	
Clienti	75.383,00	
Risconti attivi	6.652,00	
Crediti verso erario	0,00	
TOTALE ATTIVO		<u>102.196,00</u>
PASSIVO E NETTO		
F.do ammortamento immobilizzi vari	20.027,00	
Assifact c/c	58.605,00	
Fornitori	242,00	
Debiti verso Erario- IVA	3.820,00	
TOTALE PASSIVITA'		<u>82.694,00</u>
Residui attivi esercizi precedenti		<u>18.840,00</u>
Residuo attivo dell'esercizio		<u>662,00</u>
TOTALE PASSIVO E NETTO		<u>102.196,00</u>

CONTO ECONOMICO		
(Valori espressi in Euro)		
RICAVI		
Contributi associati sostenitori	18.000,00	
Attività di formazione	126.465,00	
Rimborsi spese /c associate	0,00	
TOTALE RICAVI		<u>144.465,00</u>
COSTI		
Costi per corsi di formazione	86.444,00	
Canoni di locazione fabbricati	52.067,00	
Spese generali	3.379,00	
Segreteria	0,00	
Quote ammortamento	563,00	
Imposte -IRES	765,00	
-IRAP	183,00	
Imposta di registro	402,00	
TOTALE COSTI		<u>143.803,00</u>
Residuo attivo dell'esercizio		<u>662,00</u>
TOTALE		<u>144.465,00</u>