

Bilancio al 31.12.2013 comparato con il bilancio al 31.12.2012

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	31.12.2013	31.12.2012
Fabbricati	2.845.106,59	2.845.106,59
Impianti e attrezzature	71.751,85	71.751,85
Mobili d'ufficio	37.495,47	37.495,47
Arredamento	177.988,21	177.988,21
Macchine elettroniche d'ufficio	52.663,84	50.601,14
Partecipazioni Unidata srl	107.423,04	107.423,04
Altre partecipazioni	99.303,64	99.303,64
Fondo svalutazione partecipazioni	-50.195,84	-50.195,84
Crediti immobilizzati verso Unidata	200.000,00	200.000,00
Totale Immobilizzazioni	3.541.536,80	3.539.474,10

Rimanenze materiali di consumo	3.770,35	4.500,75
--------------------------------	----------	----------

Clienti	163.828,33	162.797,13
Fondo svalutazione crediti	-3.178,00	-3.178,00
Fatture e note debito da emettere	20.009,51	29.132,91
Totale crediti verso clienti	180.659,84	188.752,04

Crediti verso l'erario/enti	4.542,64	3.601,00
Pronti c/termine e titoli	0,00	51.645,69
Altri crediti	89.802,54	59.398,41
Totale altri crediti	94.345,18	114.645,10

Depositi bancari e postali	154.518,87	106.418,82
Cassa e Valori	1.465,77	1.986,95
Totale disponibilità liquide	155.984,64	108.405,77

Ratei attivi	0,00	4.512,54
Risconti attivi	9.743,80	2.146,73
Totale ratei e risconti	9.743,80	6.659,27

Totale attività	3.986.040,61	3.962.437,03
------------------------	---------------------	---------------------

PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO	31.12.2013	31.12.2012
Patrimonio netto	400.574,37	400.574,37
Fondi riserva	309.694,48	376.075,47
Fondo riserva straordinaria	103.291,38	103.291,38
Fondi Acc.to Sviluppo e Investimenti	1.724.176,97	1.790.872,21
Utilizzo a copertura risultato d'esercizio	-40.074,23	-66.380,99
Totale patrimonio netto	2.497.662,97	2.604.432,44

F.do Amm.to Fabbricati	661.994,37	592.930,23
F.do Impianti e Attrezzature	70.396,85	69.412,96
F.do Amm.to Mobili Ufficio	36.921,55	35.199,89
F.do Amm.to Arredamento	176.671,65	172.595,36
F.do Amm. Macchine Elettr. Ufficio	50.399,28	49.679,54
Totale fondi ammortamento	996.383,70	919.817,98

Trattamento di fine rapporto	298.254,23	271.082,62
------------------------------	------------	------------

Fornitori	20.231,08	15.814,94
Fatture da ricevere	77.234,31	53.493,88
Totale debiti verso fornitori	97.465,39	69.308,82

Debiti verso dipendenti	33.178,61	35.915,47
Debiti verso Inail / Inps	22.726,51	23.688,23
Debiti verso / Erario	24.232,07	27.443,14
Altri debiti	11.386,38	6.790,50
Totale altri debiti	91.523,57	93.837,34

Ratei passivi	1.152,60	552,60
Risconti passivi	3.598,15	3.405,23
Totale ratei e risconti	4.750,75	3.957,83

Totale passività e patrimonio netto	3.986.040,61	3.962.437,03
--	---------------------	---------------------

Bilancio al 31.12.2013 comparato con il bilancio al 31.12.2012

CONTO ECONOMICO

COSTI E PERDITE	31.12.2013	31.12.2012
Acquisti mat. di consumo anno	7.874,10	9.907,73
Incremento/decremento rimanenze	730,40	-1.335,04
Materiali di consumo	8.604,50	8.572,69
Energia elettrica	15.110,26	16.211,19
Rimborso spese personale	16.362,79	12.166,37
Canoni manutenzione	5.289,59	5.038,47
Spese manutenzione	3.802,49	862,60
Manut. Impianto termico	3.768,01	5.132,30
Spese pulizia	9.183,30	9.386,91
Assicurazioni	11.457,44	12.144,44
Spese telefoniche	12.483,18	10.441,79
Spese postali	18.197,17	20.316,22
Spese condominiali – risc	31.396,47	31.532,48
Attrezzature inferiori a 516,45	826,98	605,00
Abbonamenti	5.256,73	5.812,47
Arrotondamenti	12,64	11,89
Spese generali	133.147,05	129.662,13
Spese consulenze fiscali	5.297,76	7.663,06
Spese prestaz. elab. dati	7.109,29	7.508,04
Web e-learning	11.555,50	11.555,50
Spese cons. legali	1.948,41	3.376,46
Altre consulenze	19.892,14	8.240,77
Consulenze e prestazioni	45.803,10	38.343,83
Comp. Amm. Gest. Sep. Inps	2.649,81	3.056,83
Oneri Assistenziali	429,47	376,08
Compensi	19.167,89	25.790,51
Rimborsi spese	22.885,27	21.849,37
Spese Amministratori	45.132,44	51.072,79
Spese rappres. omaggi, liberalità	7.352,02	7.500,71
Spese pubblicità e promoz.	5.478,70	6.165,04
Spese partecipaz. convegni reg. / naz.	6.645,00	3.968,11
Altri costi e spese	17.012,33	10.867,02
Rappresentanza, pubbl. e diversi	36.488,05	28.500,88

COSTI E PERDITE	31.12.2013	31.12.2012
Salari e stipendi	308.892,38	370.360,60
Straordinari	6.388,83	10.490,29
Ferie non godute	4.189,17	2.531,56
Mensilità aggiuntive	11.585,44	10.511,74
Altri costi	350,00	700,00
Oneri previdenziali	80.635,92	95.630,38
Oneri assistenziali	2.722,40	2.936,98
Acc.to TFR	27.744,89	27.556,62
Tfr erogato	0,00	8.883,52
Formazione	2.687,67	4.216,86
Ente bilaterale	488,47	591,26
Fondo est.	1.122,00	1.084,00
Spese del personale	446.807,17	535.493,81
Convegni e Seminari	1.737,63	1.957,40
Prog. Conv. Artig.	0,00	143.152,43
Giornata Prov.le Artigianato	9.048,88	13.234,46
Assicurazione soci	30.002,49	30.002,49
Servizi ai soci	3.782,00	3.751,00
Editoria	20.016,63	20.113,43
Altri progetti	25.321,75	12.926,16
Contributi associativi	16.480,62	17.355,43
Progetto sicurezza associati	29.280,00	0,00
Prog. speciali / contr. associativi	135.670,00	242.492,80
Quote ammortamento	76.565,72	101.610,70
Irap	13.893,00	16.820,00
Ires	9.799,00	9.732,00
Imu	16.135,00	16.022,00
Imposte e tasse comunali	2.867,00	5.416,00
Penalità	0,00	87,36
Imposte e tasse	42.694,00	48.077,36
Spese e oneri bancari	2.490,55	2.238,70
Interessi ed oneri finanziari	2.490,55	2.238,70
Sopravv. ed insuss. passive	1.285,36	2.224,27
Oneri straordinari	1.285,36	2.224,27
Totale costi	974.687,94	1.188.289,96

Bilancio al 31.12.2013 comparato con il bilancio al 31.12.2012

CONTO ECONOMICO

RICAVI	31.12.2013	31.12.2012
Tesseramento	425.660,00	439.710,00
Quote Cassa Edile	100.542,31	129.064,10
Quote associative INPS	4.316,98	4.484,88
Altre quote associative	38.443,36	31.919,95
Quote sces	18.737,63	25.315,08
Quote contr. Ente Bila. Artig. (bilateralità ed ebna)	21.446,25	22.153,80
Contributi associativi	183.486,53	212.937,81
Giornata Prov.le Artigianato	3.900,00	3.660,00
Contributi ricevuti	840,00	0,00
Quota Polizza Tutela giudiziaria	1.794,00	1.989,00
Prog. Convenzione Artigianato	0,00	103.317,44
Contributi convegni	700,00	0,00
Altri progetti	23.790,00	6.143,50
Entrate progetti e altri contributi	31.024,00	115.109,94
Rimborsi Attività Patronato	28.539,74	37.297,53
Rimborso distacco personale formaz.	35.371,34	16.493,02
Rimborso distacco personale	18.864,72	18.186,84
Rimborso altre spese	17.667,61	15.021,64
Affitti attivi	21.113,67	20.711,72
Rimborso utilizzo sale / aule	19.227,50	12.665,00
Arrotondamenti attivi	85,38	12,59
Altre entrate istituz. e rimb.	140.869,96	120.388,34
Totale ricavi istituzionali	781.040,49	888.146,09
Consulenze sindacali	30.987,40	30.987,40
Servizio tabelle paghe	2.740,00	2.890,00
Organizzazione corsi	5.420,00	0,00
Consulenze amministrative	0,00	1.100,00
Pubblicità/Promozione	40.328,19	40.649,48
Pratiche varie	0,00	708,35
Rimborso spese stampati	440,80	0,00
Altri proventi	4.105,29	4.900,83
Totale ricavi commerciali	84.021,68	81.236,06
Proventi da CLF	420,09	4.961,61
Proventi da c/c vincolato	0,00	402,18
Interessi su dep. bancari	1.848,21	1.681,93
Rimborso spese bancarie	588,00	576,00
Proventi finanziari	2.856,30	7.621,72
Sopravv. e insuss. attive	0,00	8.829,89
Utilizzo Fondo Inv. e Svil.	66.695,24	136.075,21
Proventi straordinari e utilizzo fondi	66.695,24	144.905,10
Disavanzo d'esercizio	40.074,23	66.380,99
Totale a pareggio	974.687,94	1.188.289,96

Preventivo 2014

COSTI E PERDITE 2014

Materiali di consumo 10.000,00

Energia elettrica	15.000,00
Rimborso spese personale	15.000,00
Canoni manutenzione	5.000,00
Spese manutenzione	4.000,00
Manut. impianto termico	5.000,00
Spese pulizia	9.500,00
Assicurazioni	12.000,00
Spese telefoniche	12.000,00
Spese postali	15.000,00
Spese condominiali – risc	35.000,00
Attrezzature inferiori a 516,45	1.000,00
Abbonamenti	5.500,00

Spese generali 134.000,00

Spese consulenze fiscali	6.000,00
Spese prestaz. elab. dati	8.000,00
Web e-learning	8.000,00
Spese cons. legali	2.000,00
Altre consulenze	10.000,00

Consulenze e prestazioni 34.000,00

Spese Amministratori 40.000,00

Spese rappres, omaggi, liberalità	7.000,00
Spese pubblicità e promoz.	6.000,00
Spese partecipaz. convegni reg. / naz.	6.000,00
Altri costi e spese	10.000,00

Rappresentanza, pubbl. e diversi 29.000,00

Spese del personale 450.000,00

Convegni e Seminari	2.000,00
Giornata Prov.le Artigianato	9.000,00
Assicurazione soci	30.000,00
Servizi ai soci	4.000,00
Editoria	20.000,00
Altri progetti	20.000,00
Contributi associativi	20.000,00
Progetto sicurezza associati	10.000,00

Prog. speciali / Contr. Associativi 115.000,00

Quote ammortamento 75.000,00

Imposte e tasse 44.500,00

Interessi ed oneri finanziari 2.000,00

Totale costi 933.500,00

RICAVI 2014

Tesseramento 440.000,00

Quote Cassa Edile	85.000,00
Quote associative INPS	4.000,00
Altre quote associative	35.000,00
Quote sces	15.000,00
Quote contr. Ente Bila. Artig. (bilateralità ed ebna)	15.000,00

Contributi associativi 154.000,00

Giornata Prov.le Artigianato	5.000,00
Contributi ricevuti	1.000,00
Quota polizza tutela giudiziaria	2.000,00
Contributi convegni	1.000,00
Altri progetti	25.000,00

Entrate progetti e altri contributi 34.000,00

Rimborsi attività Patronato	20.000,00
Rimborso distacco personale formaz.	35.000,00
Rimborso distacco personale	20.000,00
Rimborso altre spese	20.000,00
Affitti attivi	20.000,00
Rimborso utilizzo sale / aule	20.000,00

Altre entrate istituz. e rimb. 135.000,00

Totale ricavi istituzionali 763.000,00

Consulenze sindacali	30.000,00
Servizio tabelle paghe	3.000,00
Organizzazione corsi	10.000,00
Pubblicità/Promozione	40.000,00
Altri proventi	10.000,00

Totale ricavi commerciali 93.000,00

Interessi su dep. bancari	2.000,00
Rimborso spese bancarie	500,00

Proventi finanziari 2.500,00

Utilizzo Fondo Inv. e Svil. 75.000,00

Proventi straordinari e utilizzo fondi 75.000,00

Totale ricavi 933.500,00