

BUDGET E RENDICONTO ECONOMICO

Data Elaborazione: 5. maggio 2016

1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
Codice	Voci di Ricavo e Costo	T P O	Analisi		Analisi 2014		Analisi 2015		Volume (V) % Struttura (F) % Tariffa (P) %	5,0 5,0	DELTA + / -	Budget 2016		Budget Mensile a		Rendiconto a		Scostamento		Proiezione 2016		
	Q.te associative ordinari	51010101	P		11.100	15,5	1.200	2,0	1.260	2,0		1.260	2,0								1.260	2,0
	Q.te associative generico	51010103	P		33.311	46,5	26.190	43,5	27.500	43,5		27.500	43,5								27.500	43,5
	Q.te associative collettivi ASSIDA	51010105	P		23.470	32,8	31.120	51,6	32.676	51,6		32.676	51,6								32.676	51,6
	Q.te associative enti partners	51010301	P		2.260	3,2	90	0,1	95	0,1		95	0,1								95	0,1
	Q.te associative UNDER35/ASSOMOR.	51010303	P		462	0,6	2	0,0	2	0,0		2	0,0								2	0,0
	Q.te associative Under 35	510107	P		90	0,1	1.220	2,0	1.281	2,0		1.281	2,0								1.281	2,0
	Q.te associative AIAF	510109	P		500	0,7	288	0,5	302	0,5		302	0,5								302	0,5
	Altre liberalità a ns. favore e riemborsi spese	510501	P		450	0,6	153	0,3	161	0,3		161	0,3								161	0,3
1	RICAVI ASSOCIATIVI				71.643	100,0	60.263	100,0	63.276	100,0		63.276	100,0								63.276	100,0
	Consulenze tecniche	630135	F		190	0,3	1.142	1,9	1.199	1,9		1.199	1,9								1.199	1,9
	Assicurazioni diverse	630147	F		4.500	6,3	645	1,1	677	1,1		677	1,1								677	1,1
	Pubblicità e propaganda	630351	F		199	0,3	199	0,3	209	0,3		209	0,3								209	0,3
	Costi per aggiornam professionale		F				190	0,3	200	0,3		200	0,3								200	0,3
	Viaggi /trasferte (aereo,taxi...)	630501	F		2.105	2,9	1.435	2,4	1.507	2,4		1.507	2,4								1.507	2,4
	Soggiorni 630503	630503	F		231	0,3																
	Rimborsi piè di lista consiglieri	630513	F		8.189	11,4	9.329	15,5	9.795	15,5		9.795	15,5								9.795	15,5
	Servizi amministrativi vari	630753	F		128	0,2	182	0,3	192	0,3		192	0,3								192	0,3
	Spese postali e affrancatura	630711	F		29	0,0	119	0,2	124	0,2		124	0,2								124	0,2
	Spese di cancelleria	630715	F		1.101	1,5	828	1,4	870	1,4		870	1,4								870	1,4
	Cons. fiscale legale e notarile	630719	F		1.457	2,0	1.921	3,2	2.017	3,2	-550	1.467	2,3								1.467	2,3
	Consulenza del lavoro	630721	F		412	0,6	412	0,7	433	0,7		433	0,7								433	0,7
	Compenso revisore dei conti	630723	F		1.040	1,5	1.498	2,5	1.572	2,5	-532	1.040	1,6								1.040	1,6
	Spese condominiali	650103	F		31	0,0	37	0,1	39	0,1		39	0,1								39	0,1
	Acquisti materiale di consumo		F				73	0,1	77	0,1		77	0,1								77	0,1
	Realizzazione nuovo sito internet		F																			
	Varie deduc.	630763	F		55		60	0,1	63	0,1		63	0,1								63	0,1
	Quote associative		F																			
	Servizi rapp. Quota deducibile	770527	F		1.570	2,2	1.671	2,8	1.754	2,8		1.754	2,8								1.754	2,8
	Erogazioni liberali		F				690	1,1	725	1,1		725	1,1								725	1,1
	Spese di rappresentanza e omaggi		F																			
	Altri costi deduc.(contr. Associaz.)	770515	F		220	0,3																
	Costi apertura sedi locali		F				3.146	5,2	3.303	5,2		3.303	5,2								3.303	5,2
	Diritti CCIAA		F																			
	Imposte di registro		F				200	0,3	210	0,3		210	0,3								210	0,3
	Tasse concessione gov		F																			
	Tassa rifiuti		F																			
	Allestim eventi		F																			
	Manutenzione beni di terzi		F																			
	Imposte di bollo	770101	F		247	0,3	1.074	1,8	1.128	1,8		1.128	1,8									
	Altre imposte indeducibili		F				391	0,6	411	0,6		411	0,6								411	0,6
	Altre imposte e tasse		F				87	0,1	91	0,1		91	0,1								91	0,1
	quadra nov dic		F																			
	diritti		F																			
	Altre consulenze		F																			
	Altri Costi esercizi preced.		F				412	0,7	433	0,7		433	0,7								433	0,7
	Servizi informatici SEO		F																			
			F																			
			F																			
2	Spese esercizio				21.704	30,3	25.743	42,7	27.030	42,7	-1.082	25.948	41,0								24.820	39,2

BUDGET E RENDICONTO ECONOMICO

Data Elaborazione: 5. maggio 2016

1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
Codice	Voci di Ricavo e Costo	T P O	Analisi		Analisi 2014		Analisi 2015		Volume (V) % Struttura (F) % Tariffa (P) %	5,0 5,0	DELTA + / -	Budget 2016		Budget Mensile a		Rendiconto a		Scostamento	Proiezione 2016				
	Sopravv. passive Minusval alienazioni	--																					
11	<i>Costi diversi</i>	--																					
	Plusval da alienazione	--																					
	Risarcimenti assicurativi	--					103	0,2	103	0,2	-103	0	0,0							0	0,0		
	Sopravvenienze attive	--			1.157	1,6	805	1,3	805	1,3	-805	0	0,0							0	0,0		
	Contributi in conto capitale	--																					
12	<i>Ricavi diversi</i>	--			1.157	1,6	908	1,5	908	1,4	-908	0	0,0								0	0,0	
13	AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE PRETAX = UPPT				32.028	44,7	7.959	13,2	8.463	13,4	-	8.637	13,7								9.765	15,4	
	IRAP	--					268	0,4	268	0,4	32	300	0,5								300	0,5	
14	IMPOSTE E TASSE						268	0,4	268	0,4	32	300	0,5									300	0,5
15	AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE DOPOTAX = UPDT				32.028	44,7	7.691	12,8	8.195	13,0		8.337	13,2									9.465	15,0
	COSTI STRUTTURA FISSI	--			41.276	57,6	52.981	87,9	55.490	87,7		54.408	86,0									53.280	84,2
	COSTI ESERCIZIO VARIABILI	--			119	0,2	235	0,4	235	0,4		235	0,4									235	0,4
	RICAVI PROFESSIONALI	--			71.643	100,0	60.263	100,0	63.276	100,0		63.276	100,0									63.276	100,0
	MARGINE DI CONTRIBUZIONE	--			71.525	99,8	60.029	99,6	63.042	99,6		63.042	99,6			28.986,02						63.042	99,6
	PUNTO DI PAREGGIO (B.E.P.) EBIT = 0	--			41.345	57,7	53.188	88,3	55.697	88,0		54.611	86,3									53.479	84,5
	GIORNI PER B.E.P. EBIT - OF = 0	--		giorni	211		322		321			315										308	
16	AUTOFINANZIAMENTO				32.330	45,1	10.494	17,4	10.998	17,4		11.140	17,6									12.268	19,4

Copertura oneri finanziari

256,26

31,05

33,20

37,82

42,63

