



Associazione Regionale  
Confservizi  
Emilia- Romagna



BUDGET 2016



## FORMAZIONE DEL BUDGET 2016: COSTI E RICAVI

Nella valutazione e quantificazione delle poste di bilancio, l'esercizio contabile 2016, conferma la riduzione dei contributi associativi, per una quota pari al -15%, rispetto al contributo statutario, in attuazione del piano di riduzione della riserva patrimoniale iniziato nel 2015.

Per quanto riguarda le aziende associate, nel 2016 si registra l'incorporazione di Tecnoborgo in Iren Ambiente e di Iren Emilia in Ireti, che portano il numero complessivo di associati da 35 a 34.

Inoltre sono in corso altre operazioni di aggregazione e fusione destinate ad influire sul numero degli associati.

Come per il 2015, si genererà dunque **una perdita** (leggermente ridotta rispetto a quanto preventivato nel 2015), quantificata in **56.300 €**, che sarà coperta dal patrimonio netto.

L'ammontare complessivo dei contributi è di **378.505 €**.

Per quanto riguarda la voce "**altri ricavi e proventi**" è confermata l'entrata di 5.000 € a titolo di convenzione con l'associazione Cispel, cui si aggiungono ulteriori 5.000 € per prestazione di servizi (utilizzo sale) a Utilitalia.

### 1) COSTI 2016 – Funzionamento organi statutari

Non vi sono variazioni significative rispetto al 2015.

Il capitolo ammonta complessivamente a **67.065 €**.

---

## 2) COSTI 2016 – Personale e Collaborazioni

Le voci di spesa per il 2016 saranno ridotte di circa 6.000 euro principalmente per effetto del venir meno di una collaborazione co.co.co, diventata sempre più residuale e trasformata in collaborazione occasionale (con taglio di spesa quindi anche per gli oneri previdenziali)

Il capitolo ammonta complessivamente a **181.260 €**.

## 3) COSTI 2016 – Attivita' Istituzionali – Esterne – Pubblicistiche

Sono state confermate le risorse messe a disposizione nel 2015 per assicurare un adeguato livello di copertura e, se possibile, un potenziamento di tutte le attività di consulenza professionale, seminariale e convegnistica a supporto degli associati.

Inoltre, è possibile pensare a un' ulteriore potenziamento del sito web per migliorare la grafica, qualità e quantità dei contenuti messi a disposizione sia degli associati (attraverso l'area riservata) che dei pubblici esterni.

Confermato anche il capitolo di spesa relativo a “Progetti, iniziative e ricerche” per la costituzione dell “Osservatorio sulle aziende SPL”, svolto in collaborazione con Unioncamere.

Il capitolo ammonta complessivamente a **77.000 €**.

---

#### 4) COSTI 2016 – Ordinarie di funzionamento, acquisto beni e servizi

Si prevede una riduzione di circa 8.000 € rispetto al 2015, per un capitolo di spesa che, dopo le molte limature degli esercizi precedenti, ha raggiunto ormai livelli fisiologici.

Si prevede una diminuzione di 7.100 € di costi di affitto dovuta al riconoscimento in fattura di una riduzione degli spazi previsti dal contratto di locazione con Tper.

Il capitolo ammonta complessivamente a **101.000 €**.

Bologna, 27 maggio 2016

Il Direttore  
Manuela Furini

---



# SCHEMI DI BILANCIO

---

<b>PROPOSTA CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 2016</b>			
<b>ASSOCIATI 2016</b>	<b>CONTRIBUTO 2016</b>	<b>RIDUZIONE STRAORDINARIA DEL 15%</b>	<b>QUOTA A PAGARE 2016</b>
<b>B O L O G N A</b>			
HERA spa - Bologna	194.000	29.100	164.900
HERA COMM srl - Imola	20.000	3.000	17.000
HERAMBIENTE spa - Bologna	30.000	4.500	25.500
CON.AMI - Imola	2.000	300	1.700
COSEA Consorzio - Castel di Casio	2.000	300	1.700
COSEA - Ambiente - Castel di Casio	2.000	300	1.700
ASA Spa - Castelmaggiore	2.000	300	1.700
AREA BLU spa - Imola	2.000	300	1.700
GEOVEST Srl Crevalcore	2.000	300	1.700
<b>F E R R A R A</b>			
CADF spa - Codigoro	5.000	750	4.250
AMSEFC spa - Ferrara*	4.500	675	3.825
AREA Spa - Copparo	3.000	450	2.550
CMV servizi srl - Cento	2.000	300	1.700
<b>F O R L I - C E S E N A</b>			
ROMAGNA ACQUE spa - Forlì	12.100	1.815	10.285
UNICA RETI spa - Savignano sul R.	2.000	300	1.700
<b>R A V E N N A</b>			
RAVENNA HOLDING - Ravenna	2.000	300	1.700
<b>M O D E N A</b>			
AIMAG spa - Mirandola	25.000	3.750	21.250
SORGEAQUA srl - Finale Emilia	2.500	375	2.125
COIMEPA srl - Zocca	2.000	300	1.700
TRED CARPI srl - Fossoli di Carpi	2.000	300	1.700
A.S. RETIGAS srl - Mirandola	2.000	300	1.700
SINERGAS spa - Mirandola	2.000	300	1.700
<b>P A R M A</b>			
EMILIAMBIENTE spa - Parma	4.000	600	3.400
MONTAGNA 2000 Spa- B. V. Taro	2.500	375	2.125
SAN DONNINO MULTISERVIZI srl - Fidenza	2.000	300	1.700
<b>P I A C E N Z A</b>			
IREN AMBIENTE Spa - Piacenza**	40.600	6.090	34.510
Consorzio Servizi VAL D'ARDA - Fiorenzuola	2.000	300	1.700
Consorzio VALNURE - Bettola	2.000	300	1.700
<b>R E G G I O E M I L I A</b>			
IRETI (IREN Emilia Spa)***	60.000	9.000	51.000
SABAR Servizi srl - Novellara	2.000	300	1.700
AST - Azienda Servizi Toano	2.000	300	1.700
<b>R I M I N I</b>			
AMIR spa - Rimini	2.100	315	1.785
GEAT spa - Riccione	2.000	300	1.700
SIS spa - Cattolica	2.000	300	1.700
<b>TOTALE</b>	<b>445.300</b>	<b>66.795</b>	<b>378.505</b>
<b>TOTALE ASSOCIATI</b>	<b>34</b>		
<b>NOTE</b>			
* Dal 15/12/2015 fusione di Amsefc e Ferrara Tua in Ferrara Tua srl			
**Dal 21/12/2015 incorporazione di Tecnoborgo Spa			
*** In via di definizione la sede aziendale definitiva.			

<b>COSTI</b>	<b>CONSUNTIVO</b>	<b>PREVENTIVO</b>
	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI STATUTARI</b>		
Indennità di carica	€ 57.045,00	€ 57.045,00
Rimborsi spese e assicurazioni	€ 9.286,00	€ 10.000,00
<b>PERSONALE E COLLABORAZIONI</b>		
Stipendi al lordo	€ 39.377,00	€ 43.623,70
Distacchi	€ 103.033,00	€ 106.900,00
Collaborazioni	€ 15.999,00	€ 5.000,00
T.F.R.	€ 3.207,00	€ 3.486,16
Contributi INPS-INAIL - Fondo PEGASO	€ 20.055,00	€ 16.000,00
Mensa/Buoni pasto	€ 2.568,00	€ 3.000,00
Rimborsi spese	€ 3.084,00	€ 3.250,14
<b>ATTIVITA' ISTITUZIONALI-ESTERNE- PUBBLICISTICHE</b>		
Seminari-Convegni - Giunta - Coordinamenti	€ 8.868,15	€ 12.000,00
Comunicazione e informazione	€ 10.600,50	€ 20.000,00
Consulenze tecnico/legali e collaborazioni professionali	€ 18.416,00	€ 30.000,00
Progetti, iniziative e ricerche	€ -	€ 15.000,00
<b>ORDINARIE DI FUNZIONAMENTO, ACQUISTO BENI E SERVIZI</b>		
Affitto sede e spese gestionali	€ 57.487,00	€ 50.400,00
Canoni, manutenzione e assistenza	€ 21.637,00	€ 14.000,00
Comunicazioni telefoniche, postali, bancarie, valori bollati	€ 9.182,00	€ 9.500,00
Cancelleria e materiali di consumo	€ 869,00	€ 3.000,00
Servizio paghe, tributi, amministrazione	€ 11.434,00	€ 15.000,00
Ammortamenti	€ 542,00	€ 600,00
Spese varie	€ 7.977,35	€ 8.500,00
<b>ONERI TRIBUTARI</b>		
IRAP - imposte e tasse	€ 8.497,00	€ 10.000,00
<b>ACCANTONAMENTI - SVALUTAZIONI</b>		
Fondo garanzia accreditamento RER	€ -	€ 10.000,00
Perdite su crediti	€ 2.350,00	€ -
<b>T O T A L E</b>	<b>€ 411.514,00</b>	<b>€ 446.305,00</b>
<b>RICAVI</b>		
Contributi associativi ordinari	378.505,00	€ 378.505,00
Altri ricavi e proventi	12.248,00	11.500,00
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>€ 390.753,00</b>	<b>€ 390.005,00</b>
<b>UTILE/PERDITA +/-</b>	<b>-€ 20.761,00</b>	<b>-€ 56.300,00</b>