



Associazione Regionale  
Confservizi  
Emilia-Romagna

# CONSUNTIVO

2  
1  
0

“VECCHIA” CONFSERVIZI

31 MARZO 2011



# ENTRATE

	€	PREVENTIVO 2010 1o SEMESTRE	CONSUNTIVO 2010
<b>CONTRIBUTI ASSOCIATIVI</b>			
Ordinari da Soci	€	303.000,00	609.940,00
<b>RICAVI DIVERSI</b>			
Contributi Servizio Tributario	€	5.250,00	8.250,00
Da Associazioni Regionali E.L. per attività comuni	€	1.500,00	16.807,00
Interessi attivi e cedole	€	3.008,00	2.402,50
Sponsorizzazioni E seminari	€	5.000,00	0,00
Sopravvenienze attive (Fattura HERA 15.000)	€	15.000,00	15.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>332.758,00</b>	<b>652.399,50</b>

23.05.2011 - CONSUNTIVO 2010 "vecchia Confservizi"



## USCITE

	€	PREVENTIVO 2010 1o SEMESTRE	CONSUNTIVO 2010
<b>FUNZIONAMENTO ORGANI</b>			
Indennità di carica Presidente e Revisore dei Conti	€	32.200,00	32.200,00
Giunta, Coordinamenti, Commissioni e Gruppi di Lavoro	€	19.000,00	25.600,00
Rimborso spese Amministratori	€	4.000,00	7.607,99
<b>ATTIVITA' POLITICO-ISTITUZIONALE</b>			
Seminari e Convegni	€	25.000,00	19.662,62
Consulenze	€	23.500,00	31.784,79
Comunicazione Immagine e News	€	15.000,00	4.140,00
Attività ed iniziative associative	€	28.000,00	23.720,00
<b>RISORSE UMANE</b>			
Personale	€	45.000,00	94.164,34
Collaborazioni	€	58.000,00	59.892,86
Consulenza Amministrativa	€	2.515,00	2.502,84
INPS - INAIL	€	11.500,00	14.508,98
IRAP	€	12.400,00	0,00
IRES	€	1.450,00	0,00
<b>ORDINARIE DI FUNZIONAMENTO</b>			
Quotidiani	€	1.150,00	1.665,00
Abbonamenti (ag. DIRE)	€	750,00	1.465,56
Cancelleria, noli, gestione corrente	€	8.000,00	2.674,77
Postali, telefoniche e telefax	€	9.000,00	13.714,03
Imposte e Tasse	€	115,00	241,66
Ammortamenti ordinari	€	7.500,00	15.850,68
Nuovi programmi e assistenza pc - informatica	€	9.000,00	9.302,71
Sopravvenienze passive	€	1.670,00	1.200,00
Fondo svalutazione partecipazioni societarie e garanzia	€	9.958,00	9.958,00
Spese varie	€	8.050,00	10.685,07
<b>TOTALE</b>	€	<b>332.758,00</b>	<b>382.541,90</b>

Consolidato al 31/03/2011

Nel conto economico chiuso al 31/03/2011 si evidenzia una perdita di 947 € dovuta a:

Ordinarie di funzionamento (postali, telefoniche..)	€	720,00
Funzionamento organi (rimborso spese amministratori)	€	141,00
Spese varie	€	68,00
Imposte di bollo	€	18,00
<b>Totale</b>	€	<b>947,00</b>



SITUAZIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE		al 31/03/2011
TITOLI	€	168.000,00
C/C BANCARIO N. 3022130 UNICREDIT + CREDITO DI ROMAGNA	€	2.416,00
CASSA	€	258,00
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€	23.186,00
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€	103,00
RISCONTRI ATTIVI	€	334,00
ANTICIPI ALLE NUOVE ASSOCIAZIONI	€	336.362,59
CREDITI PER FOTOCOPIE (LEGA AUTONOMIE)	€	2.070,00
CEDOLE E TITOLI	€	0,00
CREDITI DIVERSI	€	3.364,00
CREIDITI DA ASSOCIATI (2009 E 2010)	€	0,00
<b>T O T A L E</b>	<b>€</b>	<b>536.093,00</b>



Associazione Regionale  
**Confservizi**  
Emilia-Romagna

SITUAZIONE ANTICIPI E VARIE DA VECCHIA CONFSERVIZI PER CHIUSURA ASSOCIAZIONE		Al 31/03/2011
<b>A nuova Confservizi</b>		
Anticipi per inizio attività	€	174.744,75
Rimborso su fatture Hera 2010 (personale distaccato)	€	48.826,10
Chiusura c/c n° 3022130 (vecchia Confservizi)	€	15.741,47
Incasso contributi da soci versati su nuova Confservizi	€	29.350,00
Crediti a soci non ancora versati sulla vecchia Confservizi	€	13.400,00
Crediti diversi girati su nuova Confservizi (tributario + fatture Upi)	€	8.396,80
<b>T O T A L E</b>	<b>€</b>	<b>290.459,12</b>
Pagamenti eseguiti ma di competenza vecchia Confservizi	€	17.577,19
<b>SALDO</b>	<b>€</b>	<b>272.881,93</b>

<b>A Cispel</b>		
Anticipi a Cispel per inizio attività	€	30.255,25
Contributi soci da ricevere	€	27.550,00
Contributi soci incassati	€	2.496,50
<b>T O T A L E</b>	<b>€</b>	<b>60.301,75</b>

<b>Riepilogo generale</b>		
Totale anticipi a nuova Confservizi		272.881,93
Totale anticipi a Cispel		60.301,75
Crediti diversi (acconti Irap - Inail)		1.108,91
Crediti per fotocopie Legautonomie 2010		2.070,00
<b>T O T A L E</b>	<b>€</b>	<b>336.362,59</b>

<b>IPOTESI DI RIPARTIZIONE DEL CAPITALE NETTO "VECCHIA" CONFSERVIZI DEFINITO CON CHIUSURA AL 31/03/2011</b>
---

CAPITALE NETTO (al 31/12/2010)	€	536.093,00
PERDITA DAL 1-01-11 AL 31-03-2011	€	947,00
<b>Totale residuo</b>	<b>€</b>	<b>535.146,00</b>
RIPARTIZIONE A CONFSERVIZI (75%)		401.359,50
RIPARTIZIONE CISPEL (25%)		133.786,50

<b>QUOTE RESIDUE A SALDO (CAPITALE NETTO - ANTICIPI)</b>		
CONFSERVIZI		401.359,50
ANTICIPI		272.881,93
<b>Totale residuo Confservizi</b>	<b>€</b>	<b>128.477,57</b>
CISPEL		133.786,50
ANTICIPI		60.301,75

<b>Totale residuo CISPEL</b>	<b>€</b>	<b>73.484,75</b>
------------------------------	----------	------------------

--	--	--

**RIEPILOGO SUDDIVISIONE PATRIMONIO**

