





Bilancio consuntivo 2013 e bilancio previsivo 2014

Indice

- Conto economico aggregato e Stato patrimoniale
- Note al bilancio consuntivo 2013
- Macro-ripartizione dei flussi di cassa 2013
- Note al bilancio previsivo 2013
- Macro-ripartizione dei flussi di cassa 2014
- Fonti per le STR
- Disaggregazione dettagliata di costi e ricavi

Conto Economico al 31/12/2013

| COSTI | | | | RICAVI | | | |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|---------------------|
| | Preventiv o 2013 | Consuntivo 2013 | Preventivo 2014 | | Preventivo 2013 | Consuntivo 2013 | Preventiv o 2014 |
| Promozione | 1.700,00 | 1.572,84 | 1.500,00 | | | | |
| Internet e servizi on-line ai soci | 5.840,60 | 4.053,79 | 2.857,49 | Quote associative | 32.500,00 | 23.801,77 | 33.000,00 |
| Gestione ordinaria | 25.154,62 | 25.260,94 | 24.153,50 | Gestione ordinaria | 20,00 | - | - |
| EFAEP | 2.067,00 | 615,00 | 1.115,00 | EFAEP | 2.000,00 | 2.000,00 | - |
| Iniziative culturali, formative, progettuali | 10.764,38 | 26.417,28 | 3.500,00 | Iniziative culturali, formative, progettuali | 13.200,00 | 23.815,00 | 11.984,19 |
| Fondo Sezioni Territoriali Regionali | 2.677,48 | 21,30 | 2.000,00 | Proventi da Sezioni Territoriali Regionali | 1.000,00 | 1.225,75 | - |
| Solidarietà | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | |
| TOTALE | 48.204,08 | 58.441,15 | 35.125,99 | TOTALE | 48.720,00 | 50.842,52 | 44.984,19 |

Stato Patrimoniale

| ATTIVITA' | | | | PASSIVITA' | | | |
|-----------|-------------------------|---------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|------------------|--|
| 2013 | Conti correnti | | 10.621,44 | Utili d'esercizio | | 10.621,51 | |
| | | Saldo CC Poste al 31 dic 13 | 0,00 | | Esercizi precedenti | 18.220,14 | |
| | | Saldo CC Paypal al 31 dic 13 | 1.470,03 | | | | |
| | | Saldo CC BProssima al 31 dic 13 | 9.151,41 | | Esercizio 2013 | - 7.598,63 | |
| | TOTALE ATTIVITA' | | 10.621,44 | TOTALE PASSIVITA' | | 10.621,51 | |
| 2012 | Conti correnti | | 18.220,07 | Utili d'esercizio | | 18.220,14 | |
| | | Saldo CC Poste al 31 dic 12 | 8.854,63 | | Esercizi precedenti | 17.090,46 | |
| | | Saldo CC Paypal al 31 dic 12 | 1.995,72 | | | | |
| | | Saldo CC BProssima al 31 dic 12 | 7.369,72 | | Esercizio 2012 | 1.129,68 | |

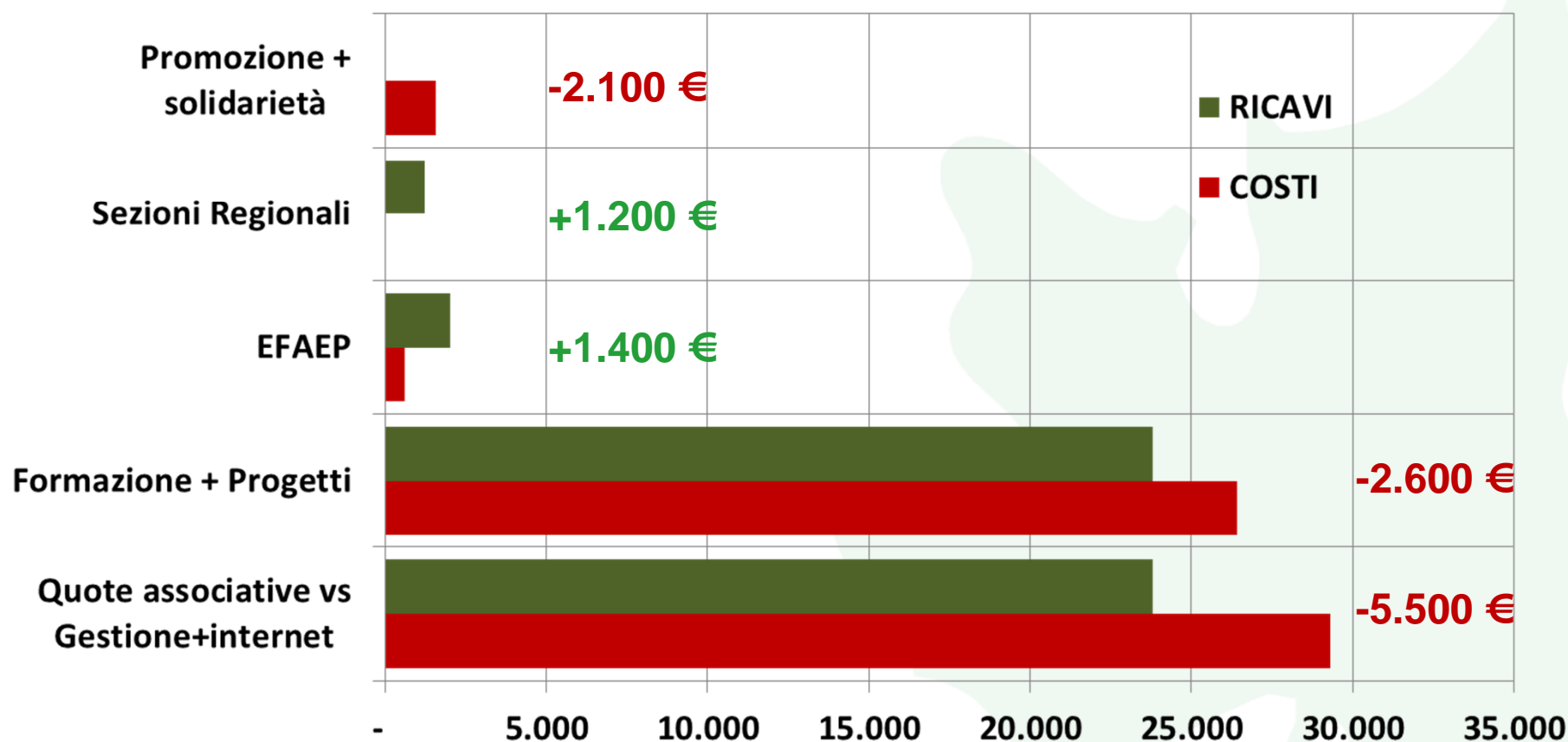
Note al bilancio consuntivo 2013

- Il conto economico è stato calcolato applicando il **criterio di cassa** e non di competenza (come sempre fatto anche negli anni passati);
- il deficit registrato è legato quasi completamente al **mancato rimborso** da parte del MATTM delle spese sostenute per il progetto GRU (tra 2012 e 2013); senza questo ritardo il bilancio si sarebbe chiuso in sostanziale pareggio.
- Maggiori del previsto sono invece state le entrate per **servizi commerciali** (consulenze) resi ad enti e aziende
- Rilevante è stata inoltre la **donazione** di 1200 euro giunta da AIAT Padova

Macro-ripartizione dei flussi di cassa 2013

Risultato finale = **-7.600 €**

Conto Economico 2013



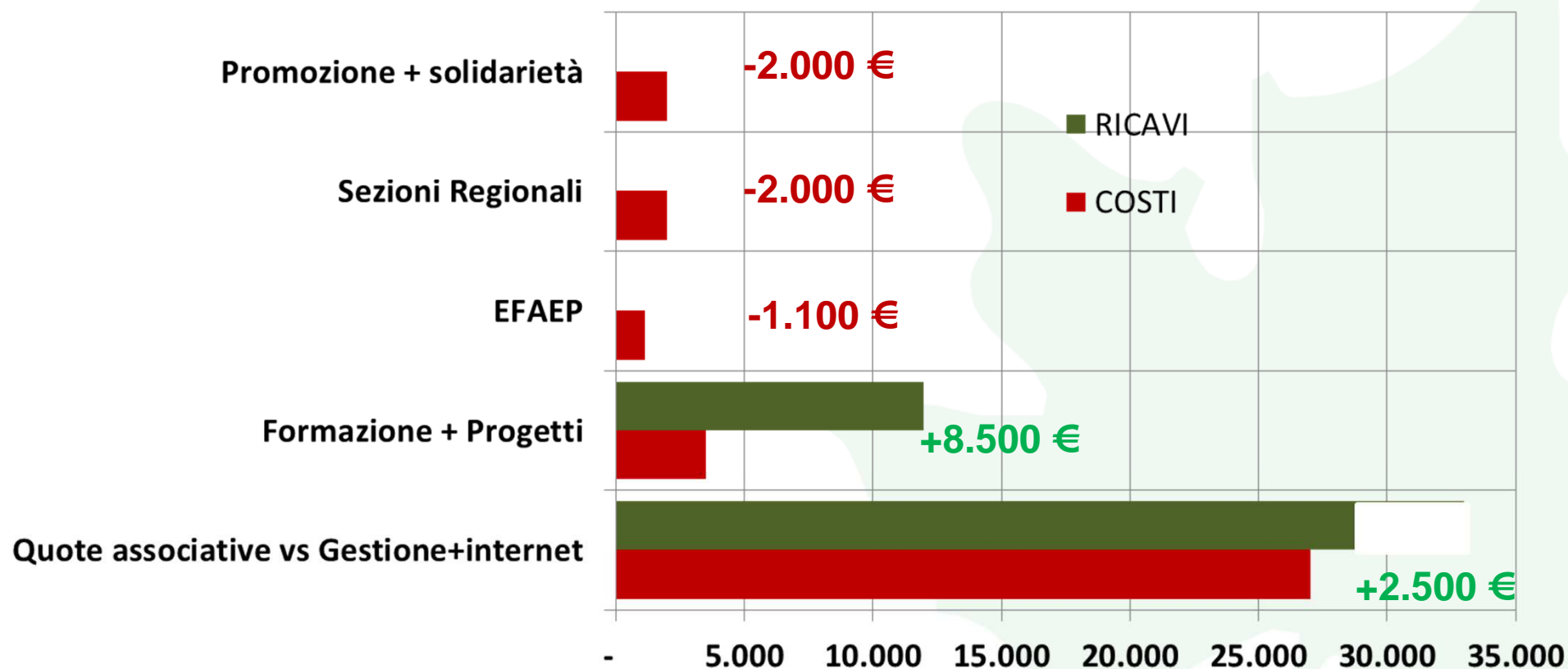
Note al bilancio previsivo 2014

- La previsione complessiva è di chiudere il 2014 con un ricavo netto di 5.900 euro, sostanzialmente equivalente alla quota associativa già incassata per **soci sostenitori aziendali**.
- Entro il 2014 si ritiene inoltre di ricevere effettivamente il rimborso ancora spettante per il **progetto GRU**.
- Si è inoltre valutato che nel 2014 verranno sviluppate **attività formative** in linea con quelle già registrate nel 2013 (anche grazie alle previste collaborazioni con CNI e Ordini).

Macro-ripartizione dei flussi di cassa 2014

Risultato finale previsto = **+5.900 €**

Conto Economico 2014



Fonti per le Sezioni Territoriali Regionali (STR)


Annualmente dal 2009 al 2013 per finanziare le attività delle STR sono stati stanziati fondi calcolati così:

- 50% della quota associativa versata da ogni nuovo associato nella regione considerata;
- il 5% della quota associativa versata per ogni rinnovo.

Finora questi valori annui sono stati **cumulati**

| Fondi Sezioni Regionali 2014 | | 4.959,43 |
|------------------------------|----------|---|
| Veneto | 3.000,46 | DERIVA DA: 17 nuovi soci + 33 rinnovi nel 2013 + donazione AIAT Padova (1225,75 €) + residuo anni precedenti (1267,21 €) |
| Campania | 961,47 | DERIVA DA: 15 nuovi soci + 13 rinnovi nel 2013 + residuo anni precedenti (553,97 €) |
| Sicilia | 997,50 | DERIVA DA: 5 nuovi soci + 15 rinnovi nel 2013 + residuo anni precedenti (835 €) |

Dettaglio COSTI (1° parte)

NOTA: con questo
simbolo  sono
evidenziate le
variazioni
intervenute
rispetto ai
bilanci inviati ai
soci il
21/3/2014

| COSTI | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Preventivo 2013 | Consuntivo 2013 | Preventivo 2014 |
| Promozione | 1.700,00 | 1.572,84 | 1.500,00 |
| Partecipazione Fiere e Convegni | 1.200,00 | 1.077,50 | 1.000,00 |
| Materiale informativo e promozionale | 500,00 | 495,34 | 500,00 |
| Internet e servizi on-line ai soci | 5.840,60 | 4.053,79 | 2.857,49 |
| SGU | 1.210,00 | 1.210,00 | - |
| Sviluppo sito web e nuova grafica | | | |
| Hosting sito | 950,00 | 387,20 | 390,40 |
| Compenso webmaster | 3.135,01 | 1.911,00 | 1.921,50 |
| Rimborso per gestione ML | | | |
| Abbonamento Pbase | | | |
| Abbonamento EcoDeA / Leggi d'Italia | 545,59 | 545,59 | 545,59 |
| Gestione ordinaria | 25.154,62 | 25.260,94 | 24.153,50 |
| Modifiche Statuto | | | |
| Adempimenti privacy (196/03) | | | |
| Compenso per gestione segreteria | | | |
| Compenso per Direzione Generale | 18.532,46 | 18.536,70 | 18.536,70 |
| Compenso commercialista | 4.039,44 | 2.516,80 | 2.516,80 |
| Spese telefoniche e internet | | 50,00 | 100,00 |
| Spese attività sociali | | | |
| Spese riunioni CD | 432,72 | | |
| Spese acquisto cancelleria | | | |
| Spese operazioni postali | 250,00 | 11,90 | 100,00 |
| Spese CCP + imposta bollo | 400,00 | | |
| Spese CCB + imposta bollo | 500,00 | 549,22 | 500,00 |
| Spese Paypal | | 463,97 | 500,00 |
| Pagamento imposte (IRAP) | | | |
| Pagamento imposte (IVA + IRES) | 800,00 | 2.216,31 | 1.000,00 |
| Acquisto software | | 494,04 | 500,00 |
| Rimborso spese viaggio | 200,00 | 182,00 | 200,00 |
| Spese di rappresentanza | | 240,00 | 200,00 |
| Acquisto attrezzature | | | |

Dettaglio COSTI (2° parte)

| COSTI | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Preventivo 2013 | Consuntivo 2013 | Preventivo 2014 |
| EFAEP | 2.067,00 | 615,00 | 1.115,00 |
| Quota iscrizione | 617,00 | 615,00 | 615,00 |
| Hosting e sviluppi servizi ENEP | 950,00 | | |
| Conference calls | | | |
| Trasferte | 500,00 | | 500,00 |
| Iniziative culturali, formative, progettuali | 10.764,38 | 26.417,28 | 3.500,00 |
| Conferenza e GA EFAEP | | 192,33 | |
| Eventi autonomi | | | |
| Corsi di formazione | | 2.712,90 | 2.000,00 |
| Newsletter Ingegno Ambientale | 2.000,00 | 1.529,67 | 1.500,00 |
| Spese per servizi commerciali | | 2.662,00 | |
| Spese per progetto Condomini Sostenibili | | 10.556,00 | |
| Spese per Progetto GRU | 8.764,38 | 8.764,38 | |
| Solidarietà | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Contributo premio di laurea "Rozzi" | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Contributo ONLUS | | | |
| Fondo Sezioni Territoriali Regionali | 2.677,48 | 21,30 | 2.000,00 |
| STR Veneto | 1.288,51 | 21,30 | 1.000,00 |
| STR Campania | 553,97 | | 500,00 |
| STR Sicilia | 835,00 | | 500,00 |
| TOTALE | 48.704,08 | 58.441,15 | 35.625,99 |

Dettaglio RICAVI (1 ° parte)

| RICAVI | | | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Preventivo 2013 | Consuntivo 2013 | Preventivo 2014 |
| Quote associative | 32.500,00 | 23.801,77 | 29.500,00 |
| Soci ordinari + affiliati | 27.000,00 | 22.421,77 | 22.500,00 |
| Soci sostenitori | 5.500,00 | 1.380,00 | 7.000,00 |
| | | | |
| Resi quote | | | |
| Donazioni | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Gestione ordinaria | 20,00 | - | - |
| | | | |
| Interessi CCP | 20,00 | | |
| Competenze CCB | | | |
| | | | |
| | | | |
| Sopravvenienze attive | | | |
| Sopravvenienze passive | | | |

Dettaglio RICAVI (2° parte)

| RICAVI | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Preventivo 2013 | Consuntivo 2013 | Preventivo 2014 |
| EFAEP | 2.000,00 | 2.000,00 | - |
| Contributo da ENEP | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Iniziative culturali, formative, progettuali | 13.200,00 | 23.815,00 | 11.984,19 |
| Corsi di formazione | | 3.630,00 | 4.000,00 |
| Servizi commerciali | 1.000,00 | 5.585,00 | 1.000,00 |
| Ricavi visite tecniche | 200,00 | | - |
| Rimborso Rimini Fiera | | 600,00 | |
| Ricavi da progetti: | 12.000,00 | | |
| Ricavi da Progetto Condomini Sostenibili | | 14.000,00 | |
| Ricavi da Progetto GRU | | | 6.984,19 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Proventi da Sezioni Territoriali Regionali | 1.000,00 | 1.225,75 | - |
| Donazione da AIAT Padova per STR Ver | 1.000,00 | 1.225,75 | |
| | | | |
| | | | |
| TOTALE | 48.720,00 | 50.842,52 | 44.984,19 |