

Differenza rispetto alle previsioni		Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				
		Residui all'inizio dell'esercizio 2010	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
						in +	in -			in +	in -	
0,00	154.704,70	1.705.316,14	688.462,70	876.805,74	1.565.268,44	0,00	140.047,70	1.781.527,80	1.057.920,72	0,00	723.607,08	1.736.272,79
(0,00)	268.394,04	2.400.401,28	1.249.269,64	966.449,65	2.215.719,29	0,00	184.681,99	4.280.263,64	3.475.785,05	(0,00)	804.498,59	2.429.700,88
0,00	133.972,98	309.260,84	118.486,14	157.780,11	276.266,25	0,00	32.994,59	2.488.125,62	1.854.869,73	0,00	633.256,09	413.406,71
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	218.254,68	226.666,66	226.666,66	0,00	226.666,66	0,00	0,00	1.129.708,98	955.034,30	0,00	174.674,68	331.253,33
(0,00)	620.621,70	2.936.328,78	1.594.422,44	1.124.229,76	2.718.652,20	0,00	217.676,58	7.898.118,44	6.285.689,08	(0,00)	1.612.429,36	3.174.360,92
267.963,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710.161,78	4.710.161,78	0,00	0,00	0,00
267.963,93	620.621,70	2.936.328,78	1.594.422,44	1.124.229,76	2.718.652,20	0,00	217.676,58	12.608.280,22	10.995.850,86	(0,00)	1.612.429,36	3.174.360,92

PAGINA BIANCA

AECI

CONTO ECONOMICO

2010

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO

	Anno 2010		Anno 2009	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) Valore della produzione				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi		€ 970.388		€ 896.052
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione semilavorati e finiti				
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		€ 2.845.337		€ 2.813.786
Totale valore della produzione (A)		€ 3.815.725		€ 3.709.838
B) Costi della produzione				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		€ 208.631		€ 149.302
7) per servizi		€ 1.895.672		€ 2.077.337
a) finalizzati all'attività istituzionale	€ 1.449.043		€ 1.813.664	
b) postali, telegr., telef., trasporti e facchinag.	€ 55.129		€ 51.543	
c) utenze	€ 191.700		€ 211.930	
8) per godimento beni di terzi		€ 6.941		€ 6.941
9) per il personale		€ 1.382.202		€ 1.375.293
a) salari e stipendi	€ 1.118.777		€ 1.108.750	
b) oneri sociali	€ 257.990		€ 256.984	
c) trattamento di fine rapporto	€ -		€ -	
d) trattamento di quiescenza e simili	€ -		€ -	
e) altri costi	€ 5.435		€ 9.559	
10) Ammortamenti e svalutazioni		€ 171.548		€ 207.058
a) Ammortamenti delle immobilizzaz. immateriali				
Licenze d'uso	€ -		€ -	
b) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali				
Veicoli	€ 6.564		€ 48.497	
Macchine per ufficio	€ 28.053		€ 21.013	
Aviorimesse	€ -		€ -	
Automezzi	€ -		€ -	
Impianti	€ -		€ -	
Strumenti tecnici	€ 7.576		€ 7.576	
Mobili	€ 2.819		€ 3.539	
Immobili	€ 126.536		€ 126.433	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ -		€ -	
d) Altre svalutazioni comprese nell'attivo circolante e delle immobilizzazioni liquide	€ -		€ -	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		€ -		€ -
12) Accantonamento per rischi		€ -		€ -
13) Accantonamento ai fondi per oneri		€ 134.358		€ 214.886
a) per fondo liquidazione personale	€ 101.363		€ 112.967	
b) per rinnovi contrattuali	€ -		€ -	
c) per piano rinnovo flotta	€ 32.995		€ 101.919	
14) Oneri diversi di gestione		€ 183.879		€ 124.266
a) per il funzionamento dell'ente	€ 165.123		€ 123.465	
b) altri	€ 18.756		€ 801	
Totale costi (B)		€ 3.783.431		€ 4.155.083
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		€ 32.294		€ 445.245
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni		€ -		€ -
16) Altri proventi finanziari		€ 50.147		€ 71.634
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€ -		€ -	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	€ -		€ -	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ -		€ -	
d) proventi diversi dai precedenti	€ 50.147		€ 71.634	
17) Interessi e altri oneri finanziari		€ 21.058		€ 27.305
17bis) Utili e perdite su cambi		€ -		€ -
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16+17)		€ 29.089		€ 44.329
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ.				
18) Rivalutazioni		€ -		€ -
a) di partecipazioni	€ -		€ -	
b) di immobilizzazioni finanziarie	€ -		€ -	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	€ -		€ -	
19) Svalutazioni		€ 138.418		€ 168.773
a) di partecipazioni	€ -		€ 38.968	
b) di immobilizzazioni finanziarie	€ -		€ -	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	€ -		€ -	
d) per ammortamento mutui (quota capitale)	€ 138.418		€ 131.805	
Totale rettifiche di valore		€ 138.418		€ 168.773
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al r. 5		€ 21.238		€ 20.808
21) Oneri con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al r. 14		€ -		€ -
22) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		€ 1.865.861		€ 719.329
23) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui		€ 23.875		€ 8.250
Totale delle partite straordinarie		€ 1.863.224		€ 731.887
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		€ 1.786.189		€ 162.198
Imposte dell'esercizio		€ 173.498		€ 152.408
Avanzo/Disavanzo/Pareggio economico		€ 1.612.693		€ 9.790

PAGINA BIANCA

AECI

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

2010

PAGINA BIANCA

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

	Anno	2010	Anno	2009	+ o -
A. RICAVI	€	3.815.725	€	3.709.838	€ 105.887
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti lavorazioni in corso su ordinazione	€	-	€	-	€ -
B. VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA	€	3.815.725	€	3.709.838	€ 105.887
Consumi di materie prime e servizi esterni	€	1.911.444	€	2.233.580	-€ 322.136
C. VALORE AGGIUNTO	€	1.904.281	€	1.476.258	€ 428.023
Costo del lavoro	€	1.516.560	€	1.590.179	-€ 73.619
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	€	387.721	-€	113.921	€ 501.642
Ammortamenti	€	171.548	€	207.058	-€ 35.510
Stanziamanti a fondi rischi e oneri	€	-	€	-	€ -
Saldo proventi e oneri diversi	€	183.879	€	124.266	€ 59.613
E. RISULTATO OPERATIVO	€	32.294	-€	445.245	€ 477.539
Proventi e oneri finanziari	€	29.089	€	44.329	-€ 15.240
Rettifiche di valore di attivita' finanziarie	€	138.418	€	168.773	-€ 30.355
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRORDINARI E DELLE IMPOSTE	-€	77.035	-€	569.689	€ 492.654
Proventi e oneri straordinari	€	1.863.224	€	731.887	€ 1.131.337
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€	1.786.189	€	162.198	€ 1.623.991
Imposte di esercizio	€	173.496	€	152.408	€ 21.088
H. AVANZO PAREGGIO DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	€	1.612.693	€	9.790	€ 1.602.903

PAGINA BIANCA

AECI

STATO PATRIMONIALE

2010

PAGINA BIANCA

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALL. N° 3

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'		
	2010	2009		2010	2009
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0	0	A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	0	0
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie derivanti da leggi	0	0
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	III. Riserve di rivalutazione	0	0
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0	IV. Contributi a fondo perduto	0	0
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0	0	V. Contributi per ripiano disavanzi	0	0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	7.200	0	VI. Riserve statutarie	2.628.173	2.628.173
5) Avviamento	0	0	VII. Altre riserve distintamente indicate	0	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	1.897.885	1.888.095
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	0	0	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	1.612.693	9.790
8) Altre	0	0	Totale patrimonio netto (A)	6.138.751	4.526.058
Totale	7.200	0	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) Per contributi a destinazione vincolata	0	0
1) Terreni e fabbricati	3.586.964	3.713.500	2) Per contributi indistinti per la gestione	0	0
2) Veicoli e apparati	1.976.199	9.228	3) Per contributi in natura	0	0
3) Automezzi	0	0	Totale contributi in conto capitale (B)	0	0
4) Mobili e arredi vari d'ufficio	3.874	2.819	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Macchine d'ufficio elettriche ed elettroniche	48.475	82.294	1) Per trattamento di quiescenza ed obblighi simili	0	0
6) Aviorimesse	0	0	2) Per rinnovo della flotta	1.035.467	2.657.669
7) Impianti carburante	0	0	3) Per altri rischi ed oneri futuri	8.906	26.595
8) Attrezzature	39.122	26.811	4) Per ripristino investimenti	827.483	965.901
Totale	5.652.434	3.814.652	Totale fondi per rischi ed oneri (C)	1.871.856	3.650.165
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce, dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.177.081	1.093.088
1) Partecipazioni in:			E) Residui passivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
a) imprese controllate	0	0	1) Obbligazioni	0	0
b) imprese collegate	0	0	2) Verso le banche	0	0
c) imprese controllanti	0	0	3) Verso altri finanziatori	0	0
d) altre imprese	2.563	2.563	4) Acconti	0	0
e) altri enti	0	0	5) Debiti verso fornitori	770.411	613.708
2) Crediti			6) Rappresentati da titoli di credito	0	0
a) verso imprese controllate	0	0	7) Verso imprese controllate, collegate e controllanti	0	0
b) verso imprese collegate	0	0	8) Debiti tributari	0	0
c) verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0	0	9) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0	0
d) verso altri	1.635	1.635	10) Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	2.058.332	2.082.466
3) Altri titoli	0	0	11) Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	332.796	230.682
4) Crediti finanziari diversi	0	0	12) Debiti diversi	12.822	9.473
Totale	4.218	4.218	Totale debiti (E)	3.174.361	2.936.329
Totale immobilizzazioni (B)	5.663.852	3.818.870	F) RATEI E RISCONTI		
C) ATTIVO CIRCOLANTE			1) Ratei passivi	97.704	0
I. Rimanenze			2) Risconti passivi	0	0
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0	3) Aggio su prestiti	0	0
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0	4) Riserve tecniche	0	0
3) Lavori in corso	0	0	Totale ratei e risconti (F)	97.704	0
4) Prodotti finiti e merci	19.548	20.080			
5) Acconti	0	0			
Totale	19.548	20.080			
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Crediti verso utenti, clienti, ecc.	0	0			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	691.801	699.402			
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0	0			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	52.486	130.293			
4-bis) Crediti tributari	0	0			
4-ter) Imposte anticipate	0	0			
5) Crediti verso altri	301.769	273.497			
Totale	1.046.036	1.103.192			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) Partecipazioni in imprese controllate	0	0			
2) Partecipazioni in imprese collegate	0	0			
3) Altre partecipazioni	0	0			
4) Altri titoli	0	0			
Totale	0	0			
IV. Disponibilità liquide					
1) Depositi bancari e postali	0	0			
2) Assegni	0	0			
3) Denaro e valori in cassa	4.710.162	6.015.839			
Totale	4.710.162	6.015.839			
Totale attivo circolante (C)	5.775.746	7.139.111			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	0	0			
2) Risconti attivi	1.020.135	1.247.659			
Totale ratei e risconti (D)	1.020.135	1.247.659			
Totale attivo	12.459.733	12.205.640	Totale passivo e netto	12.459.733	12.205.640

PAGINA BIANCA

AECI

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

2010

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2010

CONSISTENZA DELLA CASSA AL 01/01/2010			€	6.015.838,67
RISCOSSIONI	c/competenza	€	4.458.679,59	
	c/residui	€	521.332,60	€ 4.980.012,19
PAGAMENTI	c/competenza	€	4.691.266,64	
	c/residui	€	1.594.422,44	€ 6.285.689,08
CONSISTENZA DELLA CASSA AL 31/12/2010			€	4.710.161,78
RESIDUI ATTIVI	c/competenza	€	488.051,63	
	c/residui	€	557.983,97	€ 1.046.035,60
RESIDUI PASSIVI	c/competenza	€	2.050.131,16	
	c/residui	€	1.124.229,76	€ 3.174.360,92
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/10			€	2.581.836,46

L'utilizzazione dell'Avanzo di amministrazione 2010 risulta così prevista:

Parte vincolata		
Fondo indennità di anzianità al personale	€	1.075.698,61
Quota di accantonamento per il Fondo indennità di anzianità	€	101.362,78
Fondo speciale per i rinnovi contrattuali (art. 18 D.P.R.97/2003)	€	8.905,99
Quota di accantonamento per il Fondo per i rinnovi contrattuali	€ -	
Fondo vincolato Piano Rinnovo Flotta	€	1.035.466,73
Quota di accantonamento per il Fondo vincolato Piano Rinnovo Flotta	€	32.994,59
Parte disponibile	€	327.407,76
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/10	€	2.581.836,46