

Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				
Residui all'inizio dell'esercizio 2012	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
				in +	in -			in +	in -	
1.459.690,93	639.786,98	439.436,50	1.279.223,48	0,00	160.467,45	1.558.629,03	1.259.163,66	0,00	299.465,37	1.183.713,50
2.249.948,68	1.481.516,91	555.735,35	2.037.252,26	0,00	212.696,42	4.233.963,22	3.721.659,05	0,00	512.104,17	1.732.834,32
1.060.732,75	141.143,62	857.570,11	998.718,73	0,00	62.014,02	808.795,81	642.336,66	0,00	166.460,15	1.268.536,82
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293.374,33	262.092,34	31.281,99	293.374,33	0,00	0,00	1.539.003,50	1.154.447,10	0,00	384.556,40	285.353,75
3.604.055,76	1.884.757,67	1.444.567,45	3.329.345,32	0,00	274.710,44	6.581.762,53	5.518.641,81	0,00	1.063.120,72	3.266.724,59
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	3.673.365,58	3.673.365,58	0,00	0,00	0,00
3.604.055,76	1.884.757,67	1.444.567,45	3.329.345,32	0,00	274.710,44	10.255.126,11	9.192.007,39	0,00	1.063.120,72	3.266.724,59

PAGINA BIANCA

**AeCI**

**CONTO ECONOMICO**

**2012**

PAGINA BIANCA

## CONTO ECONOMICO

	Anno 2012		Anno 2011	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A) Valore della produzione</b>				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi		€ 1.206.541		€ 1.378.428
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		€ 2.431.507		€ 2.911.296
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		€ 3.638.048		€ 4.289.724
<b>B) Costi della produzione</b>				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		€ 117.289		€ 282.695
7) per servizi		€ 1.611.388		€ 1.649.207
a) finalizzati all'attività istituzionale	€ 1.333.202		€ 1.566.782	
b) postali, telegr., telef., trasporti e facchinag.	€ 56.034		€ 58.916	
c) utenze	€ 222.150		€ 223.510	
8) per godimento beni di terzi		€ 14.979		€ 7.033
9) per il personale		€ 1.391.053		€ 1.283.564
a) salari e stipendi	€ 1.112.846		€ 1.029.128	
b) oneri sociali	€ 257.255		€ 249.852	
c) trattamento di fine rapporto	€ 16.952		€ -	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	€ 4.000		€ 4.484	
10) Ammortamenti e svalutazioni		€ 691.735		€ 545.603
a) Ammortamenti delle immobilizzaz. immateriali				
Licenze d'uso	€ 1.800		€ 1.800	
b) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali				
Veicoli	€ 540.219		€ 392.534	
Macchine per ufficio	€ 12.375		€ 12.446	
Avionnesse	€ -		€ -	
Automezzi	€ -		€ -	
Impianti	€ -		€ -	
Strumenti tecnici	€ 9.806		€ 11.553	
Mobili	€ 1.500		€ 734	
Immobili	€ 126.535		€ 126.535	
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		€ 132.987		€ 67.912
a) per fondo liquidazione personale	€ 70.953		€ 52.835	
b) per rinnovi contrattuali	€ -		€ -	
c) per piano rinnovo flotta	€ 62.014		€ 15.077	
14) Oneri diversi di gestione		€ 152.622		€ 155.432
a) per il funzionamento dell'ente	€ 134.131		€ 125.974	
b) altri	€ 18.481		€ 29.458	
<b>Totale costi (B)</b>		€ 4.112.032		€ 4.191.446
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		€ 473.984		€ 98.278
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15) Proventi da partecipazioni		€ -		€ -
16) Altri proventi finanziari		€ 16.038		€ 17.232
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	€ 7.946		€ -	
d) proventi diversi dai precedenti	€ 8.092		€ 17.232	
17) Interessi e altri oneri finanziari		€ 10.118		€ 13.913
17b) Usi e perdite su cambi		€ -		€ -
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15+16+17)</b>		€ 5.922		€ 3.319
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ.</b>				
18) Rivalutazioni		€ -		€ -
a) di partecipazioni	€ -		€ -	
b) di immobilizzazioni finanziarie	€ -		€ -	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	€ -		€ -	
19) Svalutazioni		€ 160.604		€ 145.364
a) di partecipazioni	€ -		€ -	
b) di immobilizzazioni finanziarie	€ -		€ -	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	€ 7.946		€ -	
d) per ammortamento mutui (quota capitale)	€ 152.658		€ 145.364	
<b>Totale rettifiche di valore</b>		€ 160.604		€ 145.364
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
20) Proventi con separata indicazione della plusvalenza da alienazioni (i cui ricavi non sono iscritti al n° 5)		€ 22.917		€ 73.947
21) Oneri con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni (i cui ricavi non sono iscritti al n° 14)		€ 381.389		€ 592.951
22) Sopravvalenze attive e insusistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		€ 152.021		€ 148.148
23) Sopravvalenze passive e insusistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui		€ 252.285		€ 518.750
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		€ 376.381		€ 474.983
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)</b>		€ 376.381		€ 474.983
<b>Imposte dell'esercizio</b>		€ 136.948		€ 180.426
<b>Avanzo/Disavanzo/Pareggio economico</b>		€ 513.329		€ 294.557

PAGINA BIANCA

**AeCI**

**QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE**

**DEI RISULTATI ECONOMICI**

**2012**

PAGINA BIANCA



## QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

	Anno	2012	Anno	2011	+ o -
<b>A. RICAVI</b>	€	3.638.048	€	4.289.724	-€ 651.676
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti lavorazioni in corso su ordinazione	€	-	€	-	€ -
<b>B. VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA</b>	€	3.638.048	€	4.289.724	-€ 651.676
Consumi di materie prime e servizi esterni	€	1.743.654	€	2.138.935	-€ 395.281
<b>C. VALORE AGGIUNTO</b>	€	1.894.394	€	2.150.789	-€ 256.395
Costo del lavoro	€	1.524.020	€	1.351.476	€ 172.544
<b>D. MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	€	370.374	€	799.313	-€ 428.939
Ammortamenti	€	691.736	€	545.603	€ 146.133
Stanziamenti a fondi rischi e oneri	€	-	€	-	€ -
Saldo proventi e oneri diversi	€	152.622	€	155.432	-€ 2.810
<b>E. RISULTATO OPERATIVO</b>	-€	473.984	€	98.278	-€ 572.262
Proventi e oneri finanziari	€	5.922	€	3.319	€ 2.603
Rettifiche di valore di attività finanziarie	€	160.804	€	145.364	€ 15.240
<b>F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRORDINARI E DELLE IMPOSTE</b>	-€	628.666	-€	43.767	-€ 584.899
Proventi e oneri straordinari	€	252.285	€	518.750	-€ 266.465
<b>G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	-€	376.381	€	474.983	-€ 851.364
Imposte di esercizio	€	136.948	€	180.426	-€ 43.478
<b>H. AVANZO PAREGGIO DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO</b>	-€	513.329	€	294.557	-€ 807.886

PAGINA BIANCA

**AeCI**

**STATO PATRIMONIALE**

**2012**

PAGINA BIANCA

ALL. N° 3

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2011	PASSIVITA'	2012	2011
<b>A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE</b>	0	0	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			I. Fondo di dotazione	0	0
1) Immobili e fabbricati	0	0	II. Riserve obbligatorie derivanti da leggi	0	0
2) Costi di impianto e di ampliamento	0	0	III. Riserve di rivalutazione	0	0
3) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0	IV. Contributi a fondo perduto	0	0
4) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0	0	V. Contributi per riporto disavanz	0	0
5) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	3.600	5.400	VI. Riserve statutarie	2.628.173	2.628.173
6) Avviamento	0	0	VII. Altre riserve distintamente indicate	0	0
7) Immobiliizzazioni in corso e acconti	0	0	VIII. Avanzi (Disavanz) economici portati a nuovo	3.605.135	3.510.578
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	0	0	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	(513.329)	294.557
9) Altre	0	0	<b>Totale patrimonio netto (A)</b>	<b>5.919.979</b>	<b>6.433.308</b>
<b>Totale</b>	<b>3.600</b>	<b>5.400</b>	<b>B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>		
1) Immobiliizzazioni materiali			1) Per contributi a destinazione vincolata	0	0
2) Terreni e fabbricati	3.333.893	3.460.428	2) Per contributi indistinti per la gestione	0	0
3) Veicoli e apparati	1.970.040	2.311.226	3) Per contributi in natura	0	0
4) Automezzi	0	0	<b>Totale contributi in conto capitale (B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5) Mobili e arredi vari d'ufficio	13.872	4.265	<b>C) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
6) Macchine d'ufficio elettroniche ed elettroniche	31.586	40.766	1) Per trattamento di quiescenza ed obblighi simili	0	0
7) Avviamento	0	0	2) Per rinnovo della flotta	324.584	501.490
8) Impianti carburante	0	0	3) Per altri rischi ed oneri futuri	0	0
9) Attrezzature	17.762	27.568	4) Per ripristino investimenti	528.461	682.119
<b>Totale</b>	<b>5.367.153</b>	<b>5.844.254</b>	<b>Totale fondi per rischi ed oneri (C)</b>	<b>854.045</b>	<b>1.183.609</b>
<b>III. Immobiliizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</b>			<b>D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>1.110.426</b>	<b>1.189.014</b>
1) Partecipazioni in:			<b>E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>		
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	2.583	2.583	4) Acconti	0	0
e) altri enti	0	0	5) Debiti verso fornitori	1.514.374	1.503.095
2) Crediti			6) Rappresentanti 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	1.353.881	1.696.315
d) verso altri	1.635	1.635	10) Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	286.067	319.222
3) Altri titoli	0	0	11) Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	94.402	85.424
4) Crediti finanziari diversi	0	0	12) Debiti diversi	0	0
<b>Totale</b>	<b>4.218</b>	<b>4.218</b>	<b>Totale debiti (E)</b>	<b>3.256.724</b>	<b>3.604.056</b>
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>5.374.971</b>	<b>5.853.672</b>	<b>F) RATEI E RISCONTI</b>		
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			1) Ratei passivi	44.049	131.765
I. Rimanenza			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	<b>Totale ratei e risconti (F)</b>	<b>44.049</b>	<b>131.765</b>
4) Prodotti finiti e merci	19.160	19.555			
5) Acconti	0	0			
<b>Totale</b>	<b>19.160</b>	<b>19.555</b>			
<b>II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>					
1) Crediti verso utenti, clienti, ecc.	0	0			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	904.153	948.864			
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0	0			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	9.064	107.273			
4-bis) Crediti tributari	0	0			
4-ter) Imposte anticipate	0	0			
5) Crediti verso altri	303.508	248.811			
<b>Totale</b>	<b>1.216.725</b>	<b>1.305.068</b>			
<b>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>					
1) Partecipazioni in imprese controllate	0	0			
2) Partecipazioni in imprese collegate	0	0			
3) Altre partecipazioni	0	0			
4) Altri titoli	0	0			
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>IV. Disponibilità liquide</b>					
1) Depositi bancari e postali	0	0			
2) Assegni	0	0			
3) Denaro e valori in cassa	3.673.366	4.452.256			
<b>Totale</b>	<b>3.673.366</b>	<b>4.452.256</b>			
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>4.809.251</b>	<b>5.776.879</b>			
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>					
1) Ratei attivi	0	0			
2) Risconti attivi	911.001	911.001			
<b>Totale ratei e risconti (D)</b>	<b>911.001</b>	<b>911.001</b>			
<b>Totale attivo</b>	<b>11.195.223</b>	<b>12.541.752</b>	<b>Totale passivo e netto</b>	<b>11.195.223</b>	<b>12.541.752</b>

PAGINA BIANCA