

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 -	
				0,00	180.467,45			0,00	299.465,37	
1.459.690,93	839.786,98	439.436,50	1.279.223,48	0,00	180.467,45	1.558.629,03	1.259.163,66	0,00	299.465,37	1.183.713,60
2.249.948,68	1.481.516,91	555.735,35	2.037.252,26	0,00	212.696,42	4.233.963,22	3.721.859,05	0,00	512.104,17	1.732.834,32
1.060.732,75	141.148,62	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	265.353,75
3.604.055,76	1.884.757,87	1.444.587,45	3.329.345,32	0,00	274.710,44	6.581.762,53	5.518.841,81	0,00	1.063.120,72	3.266.724,89
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	1.884.757,87	1.444.587,45	3.329.345,32	0,00	274.710,44	10.255.128,11	9.192.007,39	0,00	1.063.120,72	3.266.724,89

PAGINA BIANCA

AeCI

CONTO ECONOMICO

2012

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO

	Anno 2012		Anno 2011	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) Valore della produzione				
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 a finiti				
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori infatti				
5) Altri ricavi a proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		€ 2.431.507		€ 2.911.296
Totale valore della produzione (A)		€ 3.638.048		€ 4.289.724
B) Costi della produzione				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		€ 117.289		€ 282.695
7) per servizi		€ 1.611.386		€ 1.849.207
a) finalizzati all'attività istituzionale	€ 1.333.202		€ 1.566.782	
b) postali, telegr., telef., trasporti e facchiniag.	€ 56.034		€ 58.915	
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	€ 25.255		€ 249.952	
c) trattamento di fine rapporto	€ 16.952		€ -	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	€ 4.000		€ 4.464	
10) Ammortamenti e svalutazioni		€ 691.736		€ 545.603
a) Ammortamenti delle immobilizzaz. immateriali				
Licenze d'uso	€ 1.800		€ 1.800	
b) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali				
Velivoli	€ 540.219		€ 392.534	
Macchine per ufficio	€ 12.375		€ 12.446	
Aerostimesse	€ -		€ -	
Automezzi	€ -		€ -	
Impianti	€ -		€ -	
Strumenti tecnici	€ 9.806		€ 11.553	
Mobili	€ 1.000		€ 734	
Immobili	€ 126.536		€ 126.536	
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		€ 135.432
a) per il funzionamento dell'ente	€ 134.131		€ 125.874	
b) altri	€ 18.481		€ 29.458	
Totale costi (B)		€ 4.112.032		€ 4.191.446
DIFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-€ 473.984		€ 98.278
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni		€ 16.038		€ 17.232
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	€ 7.846		€ -	
17) Interessi e altri oneri finanziari		€ 8.092		€ 13.913
17bis) Uffici e perdite su cambi		€ 10.115		€ -
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16+17)		€ 5.922		€ 3.319
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				
a) di partecipazioni	€ -	€ 160.604	€ -	€ 145.364
b) di immobilizzazioni finanziarie	€ -		€ -	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	€ -		€ -	
d) per ammortamento mutui (quota capitale)	€ 7.946		€ -	
Totale rettifiche di valore		€ 152.658		€ 145.364
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n° 6		€ 22.917		€ 73.947
21) Oneri con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n° 14		€ 381.389		€ 592.951
22) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		€ 152.021		€ 148.148
23) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui		€ 252.285		€ 518.750
Totale delle partite straordinarie		-€ 376.381		€ 474.983
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D-E)				
Imposte dell'esercizio		€ 136.948		€ 160.426
Avanzo/Disavanzo/Pareggio economico		-€ 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 -
A. RICAVI	€ 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. VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA	€ 3.638.048	€ 4.289.724	-€ 651.676
Consumi di materie prime e servizi esterni	€ 1.743.654	€ 2.138.935	-€ 395.281
C. VALORE AGGIUNTO	€ 1.894.394	€ 2.150.789	-€ 256.395
Costo del lavoro	€ 1.524.020	€ 1.351.476	€ 172.544
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	€ 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
E. RISULTATO OPERATIVO	-€ 473.984	€ 98.278	-€ 572.262
Proventi e oneri finanziari	€ 5.922	€ 3.319	€ 2.603
Rettifiche di valore di attivita' finanziarie	€ 160.604	€ 145.364	€ 15.240
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRORDINARI E DELLE IMPOSTE	-€ 628.666	-€ 43.767	-€ 584.899
Proventi e oneri strordinari	€ 252.285	€ 518.750	-€ 266.465
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-€ 376.381	€ 474.983	-€ 851.364
Imposte di esercizio	€ 136.948	€ 180.426	-€ 43.478
H. AVANZO PAREGGIO DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	-€ 513.329	€ 294.557	-€ 807.886

PAGINA BIANCA

AeCI

STATO PATRIMONIALE

2012

PAGINA BIANCA

ALL. N° 3

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO	ANNO	PASSIVITA'	ANNO	ANNO
	2012	2011		2012	2011
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	D		A) PATRIMONIO NETTO		
6) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	0	0
1) Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie derivanti da leggi	0	0
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0		III. Riserve di rivalutazione	0	0
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0		IV. Contributi a fondo perduto	0	0
3) Diritti di brevetto industriali e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0		V. Contributi per ripiano disavanzi	0	0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	3.600	5.400	VI. Riserve statutarie	0	0
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	3.605.135	3.510.578
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	0	0	X. Avenzo (Disavanzo) economico d'esercizio	(513.328)	294.557
8) Altre	0	0	Totali patrimonio netto (A)	5.919.079	6.433.308
Totali	3.600	5.400	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) Per contributi a destinazione vincolata	0	0
1) Terreni e fabbricati	3.333.893	3.460.429	2) Per contributi indistinti per la gestione	0	0
2) Veicoli e apparati	1.970.040	2.311.226	3) Per contributi in natura	0	0
3) Automezzi	0	0	Totali contributi in conto capitale (B)	0	0
4) Mobili e arredi vari d'ufficio	13.672	4.265	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Macchine d'ufficio elettriche ed elettroniche	31.586	40.766	1) Per trattamento di quietanza ed obblighi simili	0	0
6) Avionimasse	0	0	2) Per rinnovo della flotta	324.584	501.490
7) Impianti carburante	0	0	3) Per alle rischi ed oneri futuri	0	0
8) Attrezzature	17.762	27.568	4) Per ripristino investimenti	529.461	682.119
Totali	5.367.153	5.844.254	Totali fondi per rischi ed oneri (C)	854.045	1.163.609
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	1.110.426	1.189.014
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	2.583	2.583	4) Accordi	0	0
e) altri enti	0	0	5) Debiti verso fornitori	1.514.374	1.503.095
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	1.359.881	1.696.315
3) Altri titoli	0	0	11) Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	286.067	319.222
4) Crediti finanziari diversi			12) Debiti diversi	94.402	86.424
Totali	4.218	4.218	Totali debiti (E)	3.256.724	3.604.056
Totali immobilizzazioni (B)	5.374.971	5.853.872	F) RATEI E RISCONTI		
C) ATTIVO CIRCOLANTE			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	Totali ratei e risconti (F)	44.049	131.765
4) Prodotti finiti e merci	19.160	19.556			
5) Accconti					
Totali	19.160	19.556			
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	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			
Totali	1.216.725	1.305.068			
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			
Totali	0	0			
IV. Disponibilità liquide					
1) Depositi bancari e postali	0	0			
2) Assegni	0	0			
3) Denaro e valori in cassa	3.673.366	4.452.256			
Totali	3.673.366	4.452.256			
Totali attivo circolante (C)	4.809.251	5.776.879			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	0	0			
2) Risconti attivi	911.001	911.001			
Totali ratei e risconti (D)	911.001	911.001			
Totali attivo	11.195.223	12.541.752	Totali passivo a netto	11.195.223	12.541.752

PAGINA BIANCA