

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'	2010	2011	Diff. 2011-2010	PASSIVITA'	2010	2011	Diff. 2011-2010
Cassa contanti	€ 63,69	€ 131,87	€ 68,18	Disavanzo Cassa presso CARISP RA (c/c 31954)	€ 16.444.560,36	€ 16.381.243,53	-€ 63.316,83
Cassa presso CARISP RA (c/c 31953)	€ 1.052.102,97	€ 1.048.781,55	-€ 3.321,42	Fondo Convenzione Agrifidi 2010-2011	€ 12.622,29	€ 10.476,22	-€ 2.146,07
Crediti contributi agevolati soci 2011	€ -	€ 10.943.673,35	€ 10.943.673,35	Debiti da pagare (Fornitori, Fatture da ricevere, Inps, Enpaia, Irpef)	€ 9.442,58	€ 19.354,18	€ 9.911,60
“ “ “ “ 2010	€ 9.319.714,28	€ 34.772,46	-€ 9.284.941,82	Fondo ammortamento immobili	€ 103.250,02	€ 110.625,02	€ 7.375,00
“ “ “ “ 2009	€ 145.527,41	€ 63.136,06	-€ 82.391,35	Fondo ammortamento mobiliario	€ 44.045,49	€ 46.553,45	€ 2.507,96
“ “ “ “ 2008	€ 16.841,72	€ 16.691,74	-€ 149,98	Capitale sociale (quote di ammissione socio)	€ 56.885,45	€ 58.602,15	€ 1.716,70
“ “ “ “ 2007	€ 251,21	€ -	-€ 251,21	Fondo spesa premi accantonato al 31/12/2000 ex Cassa Sociale	€ 76.271,25	€ 76.271,25	-
“ “ “ “ 2006	€ 2.387,93	€ -	-€ 2.387,93	Fondo riserva	€ 408.662,51	€ 482.770,14	€ 74.107,63
“ “ “ “ 2005	€ 10.013,42	€ -	-€ 10.013,42	Fondo di pertinenza del Consorzio in attesa di destinazione	€ 1.168.333,66	€ 1.168.333,66	-
Crediti da riscuotere (contributi assoc. e prodotti non agevolati)	€ 108.369,01	€ 199.173,48	€ 90.804,47	Fondo rischi e spese future	€ 52.480,00	€ 20.488,87	-€ 31.991,13
Crediti contributo MIPAAF 2009	€ 5.399.734,36	€ 1.397.479,64	-€ 4.002.254,72				
Crediti contributo MIPAAF 2010	€ 2.068.576,19	€ 2.044.548,77	-€ 24.027,42				
Crediti contributo MIPAAF 2011	€ -	€ 2.618.922,78	€ 2.618.922,78				
Crediti da riscuotere (agrometeorologia)	€ 13.173,00	€ 8.015,00	-€ 5.158,00				
Fondo di garanzia Coop. Agrifidi	€ 3.209,84	€ -	-€ 3.209,84				
Crediti vs ASNACODI servizi svolti	€ 2.460,63	€ -	-€ 2.460,63				
Partecipazione ad Asnacodifondo	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00				
Crediti diversi	€ -	€ 474,61	€ 474,61				
Immobili	€ 245.833,48	€ 245.833,48	€ -				
Mobilio (costo storico)	€ 62.324,60	€ 62.324,60	€ -				
Titoli	€ -	€ -	€ -				
Risconti Attivi	€ 77,50	€ -	-€ 77,50				
Disavanzo economico di esercizio	€ -	€ -	€ -	Avanzo economico di esercizio	€ 74.107,63	€ 311.240,92	
Totale a Pareggio	€ 18.450.661,24	€ 18.689.59,39		Totale a Pareggio	€ 18.450.661,24	€ 18.689.59,39	

CONTO ECONOMICO

COSTI	2010	2011	Diff. 2011-2010	RICAVI	2010	2011	Diff. 2011-2010
Premi assicurativi difesa passiva agevolata	€ 14.814.023,09	€ 20.960.465,59	€ 6.146.442,50	Contributi soci difesa passiva non agevolata	€ 3.093.966,55	€ 3.522.476,62	€ 428.510,07
Spese per organi del Consorzio	€ 2.487,20	€ 24.562,34	€ 22.075,14	Contributi associativi	€ 30.520,00	€ 26.240,00	-€ 4.280,00
Oneri al personale in servizio	€ 128.072,66	€ 147.736,19	€ 19.663,53	Contributo soci difesa passiva agevolata	€ 13.456.121,72	€ 19.293.494,67	€ 5.837.372,95
Acquisto beni consumo e servizi	€ 36.080,25	€ 31.384,20	-€ 4.696,05	Contributo MIPAAF difesa passiva agevolata	€ 2.068.576,19	€ 2.618.922,78	€ 550.346,59
Servizi Elaborazione Dati	€ 1.336,00	€ 1.336,00	€ -	Contributi per agrometeorologia	€ 12.453,00	€ 7.295,00	-€ 5.158,00
Energia Elettrica	€ 1.499,60	€ 1.630,38	€ 130,78	Contributi per altre iniziative	€ 655,42	€ -	-€ 655,42
Riscaldamento E Quote Condom.	€ 1.949,99	€ 2.379,37	€ 433,38	Ricavi da iniziative c/ASNACODI	€ 2.460,63	€ 296,90	-€ 2.163,73
Pulizie Locali	€ 3.414,12	€ 3.488,56	€ 74,44	Proventi da valori mobiliari	€ 3.992,64	€ -	-€ 3.992,64
Spese Postali E Telegrafiche	€ 9.660,59	€ 6.507,70	-€ 3.152,89	Interessi attivi	€ 206,89	€ 330,80	€ 123,91
Spese Telefoniche	€ 3.179,72	€ 3.255,01	€ 75,29	Interessi attivi (Gestione separata)	€ -	€ 338,72	€ 338,72
Spese Per Libri Sociali	€ 219,44	€ 217,24	-€ 2,20	Arrotondamenti attivi	€ 0,01	€ 1,00	€ 0,99
Cancelleria E Stampati	€ 4.262,59	€ 3.586,55	-€ 676,04	Sopravvenienze attive	€ 3.329,17	€ 16.087,18	€ 12.758,01
Acqu. Libri, Riviste Giornali, Altre Pub.	€ 146,50	€ 516,70	€ 370,20				
Spese Di Rappresentanza	€ 3.976,84	€ 1.807,37	-€ 2.169,47				
Manut.ne E Rip.ne Locali Ed Impianti	€ 817,20	€ 166,70	-€ 650,50				
Organiz.ne E Partecip.ne A Convegni	€ 1.926,70	€ 1.081,00	-€ 845,70				
Premi Di Assicurazione	€ 3.694,96	€ 5.411,62	€ 1.716,66				
Spese premi di assicurazione non agevolata	€ 3.093.326,47	€ 3.522.324,14	€ 428.997,67				
Spese per specifiche gestioni (agrometeorologia)	€ 5.264,00	€ 2.697,07	-€ 2.566,93				
Trasferimenti passivi (contributi Asnacodi e Asnacodi)	€ 36.076,63	€ 36.973,86	€ 897,23				
Contributi a Coop. Agrifidi	€ 5.000,00	€ -	-€ 5.000,00				
Rimborsi diversi e sgravi soci	€ 666,09	€ 170,69	-€ 495,40				
Rimborsi diversi e sgravi soci Gestione separata	€ 675,45	€ 542,27	-€ 133,18				
Accantonamenti a fondi vari	€ 52.480,00	€ 5.000,00	-€ 47.480,00				
Interessi passivi Gestione separata	€ 384.124,77	€ 383.351,45	-€ 773,32				
Oneri finanziari (spese bancarie)	€ 489,26	€ 284,63	-€ 204,63				
Oneri finanziari (spese bancarie Gestione separata)	€ 741,55	€ 867,45	€ 125,90				
Oneri tributari (imposte, tasse e tributi vari)	€ 6.179,08	€ 4.257,51	-€ 1.921,57				
Ritenute fiscali su interessi attivi	€ 55,85	€ 89,32	€ 33,47				
Ritenute fiscali su interessi attivi (Gestione separata)	€ -	€ 91,45	€ 91,45				
Spese di realizzo entrate (oneri esazione)	€ 12.313,20	€ 12.841,46	€ 528,26				
Spese di realizzo entrate (oneri esazione Gestione separata)	€ 9.598,18	€ 13.675,72	€ 4.077,54				
Quota ammortamento immobilizzazioni	€ 8.628,98	€ 9.882,96	€ 1.253,98				
Sopravvenienze passive	€ 1.890,88	€ 17.043,45	€ 15.152,57				
Arrotondamenti e abbuoni passivi	€ 1,00	€ 1,00	€ -				
Totale	€ 18.598.174,59	€ 25.174.242,75	€ 6.576.068,16				
Avanzo economico di esercizio	€ 74.107,63	€ 311.240,92		Disavanzo economico di esercizio	€ -	€ -	
Totale a Pareggio	€ 18.672.282,22	€ 25.485.483,67		Totale a Pareggio	€ 18.672.282,22	€ 25.485.483,67	