

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'	2011	2012	Diff. 2012-2011	PASSIVITA'	2011	2012	Diff. 2012-2011
Cassa contanti	€ 131,87	€ 107,65	-€ 24,22	Disavanzo Cassa presso CARISP RA (c/c 31954)	€ 16.381.243,53	€ 15.205.702,23	-€ 1.175.541,30
Cassa presso CARISP RA (c/c 31953)	€ 1.048.781,55	€ 1.380.550,54	€ 331.768,99	Fondo Convenzione Agrifidi 2011-2012	€ 10.476,22	€ 10.476,22	€ -
Crediti contribuiti agevolati soci 2012	€ -	€ 9.572.995,62	€ 9.572.995,62	Debiti da pagare (Fornitori, Fatture da ricevere, Inps, Enpaia, Irpef)	€ 19.354,18	€ 18.553,56	-€ 800,62
“ “ “ “ 2011	€ 10.943.673,35	€ 14.458,51	-€ 10.769.214,84	Debiti vs Soci	€ -	€ 1.390,84	€ 1.390,84
“ “ “ “ 2010	€ 34.772,46	€ 25.928,36	-€ 8.844,10	Fondo ammortamento immobili	€ 110.625,02	€ 18.000,02	-€ 7.375,00
“ “ “ “ 2009	€ 63.136,06	€ 26.003,90	-€ 37.132,16	Fondo ammortamento mobilio	€ 46.553,45	€ 49.345,41	€ 2.791,96
“ “ “ “ 2008	€ 16.691,74	€ 16.691,74	€ -	Capitale sociale (quote di ammissione socio)	€ 58.602,15	€ 59.584,95	€ 982,80
Crediti da riscuotere (contributi assoc. e prodotti non agevolati)	€ 199.173,48	€ 155.594,48	-€ 43.579,00	Fondo spesa premi accantonato al 31/12/2000 ex Cassa Sociale	€ 76.271,25	€ 76.271,25	€ -
Crediti contributo MIPAAF 2009	€ 1.397.479,64	€ -	-€ 1.397.479,64	Fondo riserva	€ 482.770,14	€ 79.011,06	-€ 311.240,92
Crediti contributo MIPAAF 2010	€ 2.044.548,77	€ 981.605,14	-€ 1.062.943,63	Fondo di pertinenza del Consorzio in attesa di destinazione	€ 1.168.333,66	€ 1.168.333,66	€ -
Crediti contributo MIPAAF 2011	€ 2.618.922,78	€ 2.595.650,53	-€ 23.272,25	Fondo rischi e spese future	€ 20.488,87	€ 19.827,24	-€ 661,63
Crediti contributo MIPAAF 2012	€ -	€ 2.360.448,68	€ 2.360.448,68				
Crediti da riscuotere (agrometeorologia)	€ 8.015,00	€ 8.744,50	€ 729,50	Totale	€ 18.374.718,47	€ 17521.496,44	
Partecipazione ad Asnacadifondo	€ 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	€ 62.608,60	€ 284,00				
Titoli	€ -	€ -	€ -				
Risconti Attivi	€ -	€ 55,46	€ 55,46				
Disavanzo economico di esercizio				Avanzo economico di esercizio	€ 311.240,92	€ 88.255,36	
Totale a Pareggio	€ 18.685.959,39	€ 17609.751,80		Totale a Pareggio	€ 18.685.959,39	€ 17609.751,80	

CONTO ECONOMICO

COSTI	2011	2012	Diff. 2012-2011	RICAVI	2011	2012	Diff. 2012-2011
Premi assicurativi difesa passiva agevolata	€ 20.960.465,59	€ 18.686.037,77	-€ 2.274.427,82	Contributi soci difesa passiva non agevolata	€ 3.522.476,62	€ 3.084.790,05	-€ 437.686,57
Spese per organi del Consorzio	€ 24.562,34	€ 24.001,47	-€ 560,87	Contributi associativi	€ 26.240,00	€ 26.760,00	€ 520,00
Oneri al personale in servizio	€ 147.736,19	€ 161.762,27	€ 14.026,08	Contributo soci difesa passiva agevolata	€ 19.293.494,67	€ 17.236.330,62	-€ 2.057.164,05
Acquisto beni consumo e servizi	€ 31.384,20	€ 34.878,98	€ 3.494,78	Contributo MIPAAF difesa passiva agevolata	€ 2.618.922,78	€ 2.360.448,68	-€ 258.474,10
Servizi Elaborazione Dati	€ 1.336,00	€ 1.412,32	€ 76,32	Contributi per agrometeorologia	€ 7.295,00	€ 7.295,00	€ -
Spese per Locali di Ufficio	€ -	€ 34,80	€ 34,80	Ricavi da iniziative c/ASNACODI	€ 296,90	€ -	-€ 296,90
Energia Elettrica	€ 1.630,38	€ 2.073,63	€ 443,25	Interessi attivi	€ 330,80	€ 202,89	-€ 127,91
Riscaldamento E Quote Condom.	€ 2.379,37	€ 2.985,68	€ 606,31	Interessi attivi (Gestione separata)	€ 338,72	€ 1,96	-€ 336,76
Pulizie Locali	€ 3.488,56	€ 3.610,80	€ 122,24	Arrotondamenti attivi	€ 1,00	€ 1,35	€ 0,35
Spese Postali E Telegrafiche	€ 6.507,70	€ 6.600,36	€ 92,66	Sopravvenienze attive	€ 16.087,18	€ 1.235,90	-€ 14.851,28
Spese Telefoniche	€ 3.255,01	€ 2.956,57	-€ 298,44				
Spese Per Libri Sociali	€ 217,24	€ 219,90	€ 2,66	Totale	€ 25.485.483,67	€ 2217.066,45	-€ 2.768.417,22
Cancelleria E Stampati	€ 3.586,55	€ 5.010,32	€ 1.423,77				
Acqu.Libri,Riviste Giornali, Altre Pub.	€ 516,70	€ 3,50	-€ 513,20				
Spese Di Rappresentanza	€ 1.807,37	€ 1.516,78	-€ 290,59				
Manut.ne E Rip.ne Locali Ed Impianti	€ 166,70	€ 2.060,15	€ 1.893,45				
Organiz.ne E Partecip.ne A Convegni	€ 1.081,00	€ 385,98	-€ 695,02				
Manut.ne E Rip.ne Macchine di Ufficio	€ -	€ 220,00	€ 220,00				
Premi Di Assicurazione	€ 5.411,62	€ 5.788,19	€ 376,57				
Spese premi di assicurazione non agevolata	€ 3.522.324,14	€ 3.085.199,41	-€ 437.124,73				
Spese per specifiche gestioni (agrometeorologia)	€ 2.697,07	€ 4.629,90	€ 1.932,83				
Trasferimenti passivi (contributi Asnecodi e Asnacodi)	€ 36.973,86	€ 52.219,11	€ 15.245,25				
Rimborsi diversi e sgravi soci	€ 170,69	€ 1,43	-€ 169,26				
Rimborsi diversi e sgravi soci (Gestione separata)	€ 542,27	€ -	-€ 542,27				
Accantonamenti a fondi vari	€ 5.000,00	€ 15.000,00	€ 10.000,00				
Interessi passivi e comm.accordato (Gestione separata)	€ 383.351,45	€ 522.521,27	€ 139.169,82				
Oneri finanziari (spese bancarie)	€ 284,63	€ 398,73	€ 114,10				
Oneri finanziari (spese bancarie Gestione separata)	€ 867,45	€ 364,71	-€ 502,74				
Oneri tributari (imposte, tasse e tributi vari)	€ 4.257,51	€ 5.267,15	€ 1.009,64				
Ritenute fiscali su interessi attivi	€ 89,32	€ 40,38	-€ 48,94				
Ritenute fiscali su interessi attivi (Gestione separata)	€ 91,45	€ 0,39	-€ 91,06				
Spese di realizzo entrate (oneri esazione)	€ 12.841,46	€ 12.463,28	-€ 378,18				
Spese di realizzo entrate (oneri esazione Gestione separata)	€ 13.675,72	€ 13.015,48	-€ 660,24				
Quota ammortamento immobilizzazioni	€ 9.882,96	€ 10.166,96	€ 284,00				
Sopravvenienze passive	€ 17.043,45	€ 841,36	-€ 16.202,09				
Arrotondamenti e abbuoni passivi	€ 1,00	€ 0,84	-€ 0,16				
Totale	€ 25.174.242,75	€ 22628.811,09	-€ 2.545.431,66	Disavanzo economico di esercizio			
Avanzo economico di esercizio	€ 311.240,92	€ 88.255,36		Totale a Pareggio	€ 25.485.483,67	€ 2217.066,45	
Totale a Pareggio	€ 25.485.483,67	€ 2217.066,45					