

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'	2015	2016	Diff. 2016-2015
Cassa contanti	€ 661,73	€ 989,24	€ 327,51
Cassa presso CARISP RA (c/c 31953)	€ 53.946,64	€ 89.559,93	€ 35.613,29
Cassa presso CARISP RA (c/c 31954)	€ 19.489,94	€ 36.599,97	€ 17.110,03
Cassa presso UNICREDIT (c/c 98771)	€ 3.923.614,88	€ 5.116.687,21	€ 1.193.072,33
Cassa presso UNICREDIT (c/c 98631)	€ 17.998,51	€ 17.330,86	€ -667,65
Cassa presso UNICREDIT (c/c 2907451)	€ -	€ -	€ -
Cartasi 5299 Prepagata	€ -	€ 342,20	€ 342,20
Crediti contribuiti agevolati soci 2016	€ -	€ 12.666.709,17	€ 12.666.709,17
“ “ “ “ 2015	€ 13.987.688,39	€ 13.588.996,74	€ -443.691,65
“ “ “ “ 2014	€ 6.177.359,34	€ 128.784,67	€ -6.048.574,67
“ “ “ “ 2013	€ 50.430,33	€ 50.430,33	€ -
“ “ “ “ 2012	€ 24.381,85	€ 24.381,85	€ -
“ “ “ “ 2011	€ 78.257,60	€ 77.395,29	€ -862,31
“ “ “ “ 2010	€ 21.623,23	€ -	€ -21.623,23
Crediti da riscuotere (contributi assoc. e prodotti non agevolati)	€ 244.995,99	€ 187.802,02	€ -57.193,97
Crediti contributo MIPAAF 2014	€ 2.369.048,79	€ 1.109.235,22	€ -1.259.813,57
Crediti contributo MIPAAF 2015	€ 57.660,78	€ 57.660,78	€ -
Crediti contributo MIPAAF 2016	€ -	€ 61.437,29	€ 61.437,29
Partecipazione ad Asnacodifondo	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -
Crediti diversi	€ 164,25	€ -	€ -164,25
Immobili	€ 245.833,48	€ 245.833,48	€ -
Mobili e macchine ufficio	€ 86.650,54	€ 86.650,54	€ -
Risconti Attivi	€ 266,57	€ 182,40	€ -84,17
Disavanzo economico di esercizio	€ 143.511,47		
Totale a Pareggio	€ 27.505.584,31	€ 33.040.099,19	

SITUAZIONE PATRIMONIALE

PASSIVITA'	2015	2016	Diff. 2016-2015
Prestiti a breve termine Unicredit	€ 24.500.000,00	€ 30.400.000,00	€ 5.900.000,00
Fondo Convenzione Agrifidi 2012-2016	€ 9.738,68	€ 9.738,68	€ -
Debiti da pagare (Fornitori, Fatture da ricevere, Inps, Enpaia, Irpief)	€ 29.701,87	€ 29.273,45	€ -428,42
Restituzione di Anticipazioni da Risarcimenti	€ 50.501,36	€ 31.806,23	€ -18.695,13
Fondo ammortamento immobili	€ 140.125,02	€ 17.500,02	€ -7.375,00
Fondo ammortamento mobilio	€ 64.100,54	€ 70.408,58	€ 6.308,04
Capitale sociale (quote di ammissione socio)	€ 63.018,65	€ 64.738,65	€ 1.720,00
Fondo spesa premi accantonato al 31/12/2000 ex Cassa Sociale	€ 76.271,25	€ 76.271,25	€ -
Fondo Mutualistico e di Solidarietà	€ -	€ 30,00	€ 30,00
Fondo riserva	€ 1.205.557,40	€ 1.060.459,93	€ -143.511,47
Fondo di pertinenza del Consorzio	€ 1.168.333,66	€ 1.168.333,66	€ -
Fondo rischi e spese future	€ 5.042,24	€ 23.507,89	€ 18.465,65
Fondo svalutazione crediti	€ 178.947,85	€ 29.706,41	€ -110.758,56
Ratei passivi	€ 14.245,79	€ 6.242,39	€ -8.003,40
Totale	€ 27.505.584,31	€ 33.040.099,19	
Avanzo economico di esercizio		€ 124.406,05	
Totale a Pareggio	€ 27.505.584,31	€ 33.040.099,19	

CONTO ECONOMICO

COSTI	2015	2016	Diff. 2016-2015
Premi assicurativi difesa passiva agevolata	€ 21.909.542,03	€ 21.884.697,94	€ -24.844,09
Spese per organi del Consorzio	€ 31.144,29	€ 26.906,18	€ -4.238,11
Oneri al personale in servizio	€ 214.462,87	€ 212.042,82	€ -2.420,05
Acquisto beni consumo e servizi	€ 64.827,09	€ 48.478,34	€ -16.348,75
<i>Servizi Elaborazione Dati</i>	€ 15.412,89	€ 1.588,15	€ -13.854,74
<i>Spese per Locali di Ufficio</i>	€ -	€ 2,20	€ 2,20
<i>Energia Elettrica</i>	€ 2.948,02	€ 2.652,22	€ -295,80
<i>Riscaldamento E Quote Condom.</i>	€ 1.092,81	€ 1.137,00	€ 44,39
<i>Pulizie Locali</i>	€ 3.759,96	€ 3.759,96	€ -
<i>Spese Postali E Telegrafiche</i>	€ 11.280,53	€ 12.102,66	€ 822,13
<i>Spese Telefoniche</i>	€ 3.530,69	€ 3.660,52	€ 129,83
<i>Spese Per Libri Sociali</i>	€ 2.560,41	€ 3.035,19	€ 474,78
<i>Cancelleria E Stampati</i>	€ 9.627,63	€ 8.306,67	€ -1.320,96
<i>Acqu. Libri, Riviste Giornali, Altre Pub.</i>	€ 1,50	€ 1,50	€ -
<i>Spese Di Rappresentanza</i>	€ 1.656,33	€ 2.394,13	€ 737,80
<i>Manut.ne E Rip.ne Locali Ed Impianti</i>	€ 303,77	€ 52,06	€ -251,71
<i>Organiz.ne E Partecip.ne A Convegni</i>	€ 2.563,63	€ 1.305,40	€ -1.258,23
<i>Premi Di Assicurazione</i>	€ 10.089,12	€ 8.510,68	€ -1.578,44
Oneri e spese per prestazioni professionali	€ -	€ 1.024,80	€ 1.024,80
Spese premi di assicurazione non agevolata	€ 3.655.077,89	€ 3.551.367,30	€ -103.710,59
Spese per specifiche gestioni (agrometeorologia)	€ 2.789,47	€ 2.663,56	€ -125,91
Spese per perizie di parte	€ 1.333,37	€ 1.624,94	€ 291,57
Trasferimenti passivi (contributi Asrecodi e Asnacodi)	€ 60.092,76	€ 58.563,65	€ -1.529,11
Accantonamenti a fondi vari	€ 2.500,00	€ 20.000,00	€ 17.500,00
Svalutazione crediti	€ 102.923,67	€ 133.397,50	€ 30.473,83
Interessi passivi e comm. accordato (Gestione separata)	€ 502.929,11	€ 368.928,53	€ -134.000,58
Oneri finanziari (spese bancarie)	€ 300,34	€ 1.253,70	€ 953,36
Oneri finanziari (spese bancarie Gestione separata)	€ 2.460,43	€ 1.175,97	€ -1.284,46
Oneri tributari (imposte, tasse e tributi vari)	€ 6.610,00	€ 9.141,28	€ 2.531,28
Ritenute fiscali su interessi attivi	€ 2,17	€ 1,32	€ -0,85
Ritenute fiscali su interessi attivi (Gestione separata)	€ 73,05	€ 31,85	€ -41,20
Spese di realizzo entrate (oneri esazione)	€ 3.179,80	€ 3.395,80	€ 416,00
Spese di realizzo entrate (oneri esazione Gestione separata)	€ 2.314,80	€ 2.133,20	€ -181,60
Quota ammortamento immobilizzazioni	€ 14.147,69	€ 13.683,04	€ -464,65
Sopravvenienze passive	€ 38.002,02	€ 520,95	€ -37.481,07
Totale	€ 26.614.712,85	€ 26.614.712,85	
Avanzo economico di esercizio		€ 124.406,05	
Totale a Pareggio	€ 26.614.712,85	€ 26.614.712,85	

CONTO ECONOMICO

RICAVI	2015	2016	Diff. 2016-2015
Contributi soci difesa passiva non agevolata	€ 3.654.278,23	€ 3.550.325,00	€ -103.953,23
Contributi associativi	€ 24.460,00	€ 27.660,00	€ 3.200,00
Contributo soci difesa passiva agevolata	€ 22.704.137,98	€ 22.809.264,22	€ 105.126,24
Contributo MIPAAF difesa passiva agevolata	€ 57.660,78	€ 61.437,29	€ 3.776,51
Recuperi e rimborsi diversi	€ 1.500,00	€ -	€ -1.500,00
Interessi attivi	€ 8,25	€ 2,90	€ -5,35
Interessi attivi (Gestione separata)	€ 280,91	€ 124,46	€ -156,45
Sopravvenienze attive	€ 28.875,23	€ 16.824,85	€ -12.050,38
Totale	€ 26.614.712,85	€ 26.614.712,85	
Disavanzo economico di esercizio	€ 143.511,47		
Totale a Pareggio	€ 26.614.712,85	€ 26.614.712,85	