

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'	2016	2017	Diff. 2017-2016
Cassa contanti	€ 989,24	€ 572,92	€ -416,32
Cassa presso CARISP RA (c/c 31953)	€ 89.559,93	€ 45.166,17	€ -44.393,76
Cassa presso CARISP RA (c/c 31954)	€ 36.599,97	€ 24.330,62	€ -12.269,35
Cassa presso UNICREDIT (c/c 98771)	€ 5.116,687,21	€ 887.174,22	€ -4.229.512,99
Cassa presso UNICREDIT (c/c 98631)	€ 17.330,86	€ 16.171,43	€ -1.159,43
Cassa presso UNICREDIT (c/c 2907451)	€ -	€ -	€ -
Cartasi 5299 Prepagata	€ 342,20	€ 365,50	€ 23,30
Crediti contribuiti agevolati soci 2017	€ -	€ 12.796.986,29	€ 12.796.986,29
Crediti contribuiti agevolati soci 2016	€ 12.666.709,17	€ 12.391.712,60	€ -274.996,57
" " " " 2015	€ 13.543.996,74	€ 13.509.858,52	€ -34.138,22
" " " " 2014	€ 128.784,67	€ 119.690,77	€ -9.093,90
" " " " 2013	€ 50.430,33	€ 45.293,20	€ -5.137,13
" " " " 2012	€ 24.381,85	€ 20.316,55	€ -4.065,30
" " " " 2011	€ 77.395,29	€ -	€ -77.395,29
Crediti da riscuotere (contributi assoc. e prodotti non agevolati)	€ 187.802,02	€ 166.307,43	€ -21.494,59
Crediti contributo MIPAAF 2014	€ 1.109.235,22	€ -	€ -1.109.235,22
Crediti contributo MIPAAF 2015	€ 57.660,78	€ 57.660,78	€ -
Crediti contributo MIPAAF 2016	€ 61.437,29	€ 61.437,29	€ -
Crediti contributo MIPAAF 2017	€ -	€ 104.475,71	€ 104.475,71
Partecipazioni ad Asnacodifondo	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -
Crediti diversi	€ -	€ 2.569,77	€ 2.569,77
Immobili	€ 245.833,48	€ 245.833,48	€ -
Mobili e macchine ufficio	€ 86.650,54	€ 88.528,12	€ 1.877,58
Risconti Attivi	€ 182,40	€ 235,61	€ 53,21
Disavanzo economico di esercizio	€ -	€ 29.475,08	€ 29.475,08
Totale a Pareggio	€ 33.504.009,19	€ 40.616.162,07	€ 7.112.152,88

SITUAZIONE PATRIMONIALE

PASSIVITA'	2016	2017	Diff. 2017-2016
Prestiti a breve termine Unicredit	€ 30.400.000,00	€ 37.500.000,00	€ 7.100.000,00
Fondo Convenzione Agrifidi 2012-2017	€ 9.738,68	€ 9.738,68	€ -
Debiti da pagare (Fornitori, Fatture da ricevere, Inps, Enpaia, Irpef)	€ 29.273,45	€ 28.149,92	€ -1.123,53
Restituzione di Anticipazioni da Risarcimenti	€ 31.806,23	€ 10.549,37	€ -21.256,86
Fondo ammortamento immobili	€ 147.500,02	€ 154.875,02	€ 7.375,00
Fondo ammortamento mobilio	€ 70.408,58	€ 78.566,89	€ 8.158,31
Capitale sociale (quote di ammissione socio)	€ 64.738,65	€ 66.048,65	€ 1.310,00
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	€ 1.062.045,93	€ 1.186.451,98	€ 124.406,05
Fondo di pertinenza del Consorzio	€ 1.168.333,66	€ 1.168.333,66	€ -
Fondo rischi e spese future	€ 23.507,89	€ 8.413,69	€ -15.094,20
Fondo svalutazione crediti	€ 289.706,41	€ 306.066,29	€ 16.359,88
Ratei passivi	€ 6.242,39	€ 22.666,67	€ 16.424,28
Totale	€ 33.379.603,14	€ 40.616.162,07	€ 7.236.558,93
Avanzo economico di esercizio	€ 124.406,05	€ -	€ -124.406,05
Totale a Pareggio	€ 33.504.009,19	€ 40.616.162,07	€ 7.112.152,88

CONTO ECONOMICO

COSTI	2016	2017	Diff. 2017-2016
Premi assicurativi difesa passiva agevolata	€ 21.884.697,94	€ 23.298.463,85	€ 1.413.765,91
Spese per organi del Consorzio	€ 26.906,18	€ 25.984,39	€ -921,79
Oneri al personale in servizio	€ 212.042,82	€ 225.080,47	€ 13.037,65
Acquisto beni consumo e servizi	€ 48.478,34	€ 53.316,98	€ 4.838,64
<i>Servizi Elaborazione Dati</i>	€ 1.558,15	€ 1.630,99	€ 72,84
<i>Spese per Locali di Ufficio</i>	€ 2,20	€ 408,49	€ 406,29
<i>Energia Elettrica</i>	€ 2.652,22	€ 3.199,13	€ 546,91
<i>Fiscaldamento E Quote Condom.</i>	€ 1.137,00	€ 1.328,00	€ 191,00
<i>Pulizie Locali</i>	€ 3.759,96	€ 3.759,96	€ -
<i>Spese Postali E Telegrafiche</i>	€ 12.102,66	€ 14.032,00	€ 1.929,34
<i>Spese Telefoniche</i>	€ 3.660,52	€ 3.468,86	€ -191,66
<i>Spese Per Libri Sociali</i>	€ 3.035,19	€ -	€ -3.035,19
<i>Cancelleria E Stampati</i>	€ 8.306,67	€ 12.059,41	€ 3.752,74
<i>Acqu. Libri, Riviste Giornali, Altre Pub.</i>	€ 1,50	€ 640,50	€ 639,00
<i>Spese Di Rappresentanza</i>	€ 2.394,13	€ 2.340,57	€ -53,56
<i>Manut.ne E Rip.ne Locali Ed Impianti</i>	€ 52,06	€ 217,76	€ 165,70
<i>Organiz.ne E Partecip.ne A Convegni</i>	€ 1.305,40	€ 1.709,36	€ 403,96
<i>Premi Di Assicurazione</i>	€ 8.510,68	€ 8.521,95	€ 11,27
Oneri e spese per prestazioni professionali	€ 1.024,80	€ 640,50	€ -384,30
Spese premi di assicurazione non agevolata	€ 3.551.367,30	€ 3.907.290,06	€ 355.922,76
Spese per specifiche gestioni (agrometeorologia)	€ 2.663,56	€ 2.663,56	€ -
Spese per perizie di parte	€ 1.624,94	€ 3.183,18	€ 1.558,24
Trasferimenti passivi (contributi Asrecodi e Asnacodi)	€ 58.563,65	€ 60.538,04	€ 1.974,39
Accantonamenti a fondi vari	€ 20.000,00	€ 4.000,00	€ -16.000,00
Svalutazione crediti	€ 133.397,50	€ 117.150,50	€ -16.247,00
Interessi passivi e comm. accordato (Gestione separata)	€ 368.928,53	€ 574.488,64	€ 205.560,11
Oneri finanziari (spese bancarie)	€ 1.253,70	€ 1.025,19	€ -228,51
Oneri finanziari (spese bancarie Gestione separata)	€ 1.175,97	€ 1.054,00	€ -121,97
Oneri tributari (imposte, tasse e tributi vari)	€ 9.141,28	€ 7.354,30	€ -1.786,98
Ritenute fiscali su interessi attivi	€ 1,32	€ -	€ -1,32
Ritenute fiscali su interessi attivi (Gestione separata)	€ 31,85	€ 7,88	€ -23,97
Spese di realizzo entrate (oneri esazione)	€ 3.595,80	€ 3.437,20	€ -158,60
Spese di realizzo entrate (oneri esazione Gestione separata)	€ 2.133,20	€ 2.092,20	€ -41,00
Quota ammortamento immobilizzazioni	€ 13.683,04	€ 15.533,31	€ 1.850,27
Sopravvenienze passive	€ 520,95	€ 21,11	€ -499,84
Totale	€ 26.341.232,67	€ 28.303.325,36	€ 1.962.092,69
Avanzo economico di esercizio	€ 124.406,05	€ -	€ -124.406,05
Totale a Pareggio	€ 26.465.638,72	€ 28.303.325,36	€ 1.838.686,64

CONTO ECONOMICO

RICAVI	2016	2017	Diff. 2017-2016
Contributi soci difesa passiva non agevolata	€ 3.550.325,00	€ 3.906.103,42	€ 355.778,42
Contributi associativi	€ 27.660,00	€ 26.440,00	€ -1.220,00
Contributo soci difesa passiva agevolata	€ 22.809.264,22	€ 24.231.574,26	€ 1.422.310,04
Contributo MIPAAF difesa passiva agevolata	€ 61.437,29	€ 104.475,71	€ 43.038,42
Recuperi e rimborsi diversi	€ -	€ 2.638,77	€ 2.638,77
Interessi attivi	€ 2,90	€ -	€ -2,90
Interessi attivi (Gestione separata)	€ 124,46	€ 30,16	€ -94,30
Abbuoni ed arrotondamenti attivi	€ -	€ 0,01	€ 0,01
Sopravvenienze attive	€ 16.824,85	€ 2.587,95	€ -14.236,90
Totale	€ 26.465.638,72	€ 28.273.850,28	€ 1.808.211,56
Disavanzo economico di esercizio	€ -	€ 29.475,08	€ 29.475,08
Totale a Pareggio	€ 26.465.638,72	€ 28.303.325,36	€ 1.837.775,28