

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

[illegible]

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

[illegible]

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Capitolo		Gestione di competenza per l'anno 2006								
	numero	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni	in +	in -
				In aumento	In diminuzione						
1.4.1		USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
1.4.1.1		USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
	100	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101	Ritenute assistenziali e previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	103	Trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	104	Somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	105	Partite in conto sospesi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	106	I V A conto acquisti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' SETTORE OPERATIVO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' SETTORE OPERATIVO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	865.000,00	327.349,84	0,00	1.162.349,84	593.789,35	293.149,86	866.938,21	0,00	305.411,63
		RIEPILOGO DEI TITOLI CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE GENERALE									
		TITOLO I	196.274,44	17.096,48	25.551,53	167.819,37	174.614,59	9.250,11	183.964,70	0,00	3.954,67
		TITOLO II	182.802,30	1.846,57	36.005,41	148.443,46	115.448,87	32.994,56	148.443,46	0,00	0,00
		TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV	60.000,00	221.250,14	0,00	261.250,14	126.949,17	92.300,97	221.250,14	0,00	60.000,00
		TOTALE DELLE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE GENERALE	439.076,74	239.993,17	61.556,94	617.512,97	419.012,63	134.545,67	553.568,30	0,00	63.954,67
		RIEPILOGO DEI TITOLI CENTRO DI RESPONSABILITA' SETTORE AMMINISTRATIVO									
		TITOLO I	1.920.446,32	212.286,70	122.552,65	2.010.182,16	1.455.119,92	427.966,38	1.893.109,30	0,00	127.072,86
		TITOLO II	125.000,00	219.466,60	937,08	343.569,62	119.072,66	191,75	119.264,31	0,00	224.295,21
		TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV	775.000,00	106.069,70	0,00	861.069,70	464.839,16	200.846,88	665.568,07	0,00	215.411,63

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				
Residui all'inizio dell'esercizio 2006	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
3.621,03	0,00	3.621,03	3.621,03	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.621,03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.621,03	0,00	3.621,03	3.621,03	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.621,03
3.621,03	0,00	3.621,03	3.621,03	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.621,03
112.747,93	96.215,48	16.532,45	112.747,93	0,00	0,00	1.289.664,59	899.003,83	0,00	599.660,76	309.662,31
32.532,66	6.189,75	2.063,25	8.253,00	0,00	24.279,66	181.778,84	180.804,34	(0,00)	974,50	11.313,36
3.492.937,33	97.527,06	496.002,50	598.809,56	0,00	2.696.127,77	213.375,93	213.375,93	0,00	0,00	531.677,09
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.684,65	4.773,23	12.911,42	17.684,65	0,00	0,00	291.250,14	133.722,40	0,00	157.527,74	105.212,39
3.543.154,64	108.890,04	513.857,17	622.747,21	0,00	2.920.407,43	686.404,91	527.902,67	(0,00)	158.502,24	648.402,84
486.035,82	342.734,95	66.569,56	409.324,51	0,00	76.711,31	2.001.750,64	1.797.854,67	(0,00)	203.895,77	484.579,94
6.425,65	6.020,85	0,00	6.020,85	0,00	405,00	175.093,41	125.093,41	0,00	50.000,00	191,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91.442,25	91.442,25	0,00	91.442,25	0,00	0,00	968.414,45	556.281,43	0,00	412.133,02	200.848,89

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Capitolo		Gestione di competenza per l'anno 2006							
	numero	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	
				In aumento	In diminuzione					
		TOTALE DELLE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' SETTORE AMMINISTRATIVO	2.820.448,32	537.893,00	123.489,94	3.234.841,38	2.039.031,96	629.030,02	2.668.081,88	0,00
		RIEPILOGO DEI TITOLI CENTRO DI RESPONSABILITA' SETTORE OPERATIVO								
		TITOLO I	775.000,00	298.836,68	115.954,62	956.881,94	323.295,44	621.147,44	944.442,88	(0,00)
		TITOLO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DELLE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' SETTORE OPERATIVO	805.000,00	298.836,68	115.954,62	985.881,94	323.295,44	621.147,44	944.442,88	(0,00)
		RIEPILOGO DEI TITOLI CENTRO DI RESPONSABILITA' : DIREZIONE GENERALE/SETTORE AMMINISTRATIVO/ SETTORE OPERATIVO								
		TITOLO I	2.891.722,78	526.018,72	284.059,01	3.153.683,47	1.953.029,95	1.058.386,93	3.011.418,88	0,00
		TITOLO II	307.802,30	221.143,17	36.942,49	492.002,96	294.521,43	33.168,34	297.707,77	0,00
		TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV	865.000,00	327.349,84	0,00	1.192.349,84	593.788,35	293.149,86	899.838,21	0,00
		TOTALE	4.064.525,08	1.074.512,73	301.001,50	4.838.036,29	2.781.339,73	1.384.723,13	4.199.062,95	0,00
		<i>Avanzo 2006</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.530,88	342.530,88
		<i>Fondo finale di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE GENERALE	4.064.525,08	1.074.512,73	301.001,50	4.838.036,29	2.781.339,73	1.384.723,13	4.508.593,74	342.530,88

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				
Residui all'inizio dell'esercizio 2005	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
				In +	In -			In +	In -	
583.003,92	440.198,05	88.589,56	506.787,61	0,00	77.116,31	3.145.258,50	2.479.229,71	(0,00)	666.028,79	695.619,59
1.178.628,07	500.052,71	487.470,92	987.523,63	0,00	191.104,44	866.673,12	823.348,15	(0,00)	43.324,97	1.108.618,36
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.621,03	0,00	3.621,03	3.621,03	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.621,03
1.192.249,10	500.052,71	491.091,95	991.144,66	0,00	191.104,44	866.673,12	823.348,15	(0,00)	43.324,97	1.112.236,36
1.897.198,55	848.977,41	556.123,73	1.405.101,14	0,00	282.095,41	3.050.202,60	2.802.007,36	(0,00)	248.195,24	1.614.510,66
3.499.363,18	103.647,91	498.882,50	802.830,41	0,00	2.806.532,77	388.460,84	338.460,84	0,00	50.000,00	532.088,84
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112.747,93	96.215,46	16.532,45	112.747,93	0,00	0,00	1.289.064,59	690.003,83	0,00	599.060,76	309.682,31
5.306.307,66	1.049.140,80	1.071.536,68	2.120.679,48	0,00	3.168.628,18	4.728.336,53	3.630.460,53	(0,00)	897.876,00	2.456.261,81
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	4.604.621,72	4.604.621,72	0,00	0,00	0,00
5.306.307,66	1.049.140,80	1.071.536,68	2.120.679,48	0,00	3.168.628,18	6.633.158,25	8.735.302,25	(0,00)	897.956,00	2.456.261,81

PAGINA BIANCA

ALL. B/2

AECI

CONTO ECONOMICO

2006

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO ECONOMICO

	Anno 2006		Anno 2005	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) Valore della produzione				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	€	885.994,69	€	909.056,62
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione semilavorati e finiti				
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	€	2.342.633,66	€	2.329.041,34
Totale valore della produzione (A)	€	3.228.628,35	€	3.238.097,96
B) Costi della produzione				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	€	82.115,21	€	101.191,80
7) per servizi	€	1.236.154,89	€	1.183.418,91
a) finalizzati all'attività istituzionale	€	1.023.040,99	€	973.991,42
b) postali, telegr., telef. trasporti e facchinag.	€	53.732,90	€	54.694,74
c) utenze	€	159.381,00	€	154.732,75
8) per godimento beni di terzi	€	15.771,23	€	9.074,45
9) per il personale	€	1.239.117,11	€	1.252.195,25
a) salari e stipendi	€	1.014.243,86	€	1.004.302,96
b) oneri sociali	€	213.491,60	€	224.960,21
c) trattamento di fine rapporto	€	8.481,65	€	18.932,08
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	€	2.900,00	€	4.000,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	€	245.985,31	€	217.465,75
a) Ammortamenti delle immobilizzaz. immateriali				
Licenze d'uso	€	5.032,84	€	5.059,79
b) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali				
Veicoli	€	60.733,28	€	156.022,22
Macchine per ufficio	€	34.811,16	€	22.556,76
Avionimesse	€	9.157,41	€	9.157,41
Automezzi	€	-	€	-
Impianti	€	-	€	-
Strumenti tecnici	€	1.425,42	€	1.453,76
Mobili	€	9.418,46	€	23.215,81
Immobili	€	125.406,74	€	-
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	€	222.185,29	€	106.014,83
a) per fondo liquidazione personale	€	174.295,21	€	49.014,83
b) per rinnovi contrattuali	€	47.890,08	€	57.000,00
14) Oneri diversi di gestione	€	199.594,70	€	253.390,48
a) per il funzionamento dell'ente	€	121.636,05	€	197.859,73
b) altri	€	77.958,65	€	55.530,75
Totale costi (B)	€	3.240.923,74	€	3.122.751,47
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	€	12.295,39	€	115.346,49
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni	€	-	€	-
16) Altri proventi finanziari	€	43.910,99	€	51.172,34
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€	-	€	-
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	€	43.910,99	€	51.172,34
17) Interessi e altri oneri finanziari	€	46.458,44	€	51.210,91
17bis) Uti e perdite su cambi	€	-	€	-
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16+17)	€	2.547,45	€	38,57
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	€	113.802,30	€	108.365,83
a) di partecipazioni	€	-	€	-
b) di immobilizzazioni finanziarie	€	-	€	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	€	-	€	-
d) per ammortamento mutui (quota capitale)	€	113.802,30	€	108.365,83
Totale rettifiche di valore	€	113.802,30	€	108.365,83
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n° 5	€	14.298,83	€	57.208,77
21) Oneri con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n° 14	€	-	€	-
22) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	€	3.400.837,53	€	186.756,95
23) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	€	336.779,56	€	105.825,11
Totale delle partite straordinarie	€	3.078.356,80	€	138.140,61
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	€	2.949.711,66	€	145.082,70
Imposte dell'esercizio	€	128.796,27	€	135.393,96
Avanzo/Disavanzo/Pareggio economico	€	2.820.915,39	€	9.688,74

ALL. C

AECI

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

2006

PAGINA BIANCA

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

	Anno	2006	Anno	2005	+ o -
A. RICAVI	€	3.228.628,35	€	3.238.097,96	-€ 9.469,61
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti lavorazioni in corso su ordinazione	€	-	€	-	€ -
B. VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA	€	3.228.628,35	€	3.238.097,96	-€ 9.469,61
Consumi di materie prime e servizi esterni	€	1.334.041,33	€	1.293.685,16	€ 40.356,17
C. VALORE AGGIUNTO	€	1.894.587,02	€	1.944.412,80	-€ 49.825,78
Costo del lavoro	€	1.461.302,40	€	1.358.210,08	€ 103.092,32
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	€	433.284,62	€	586.202,72	-€ 152.918,10
Ammortamenti	€	245.985,31	€	217.465,75	€ 28.519,56
Stanziamenti a fondi rischi e oneri	€	-	€	-	€ -
Saldo proventi e oneri diversi	€	199.594,70	€	253.390,48	-€ 53.795,78
E. RISULTATO OPERATIVO	-€	12.295,39	€	115.346,49	-€ 127.641,88
Proventi e oneri finanziari	-€	2.547,45	-€	38,57	-€ 2.508,88
Rettifiche di valore di attivita' finanziarie	€	113.802,30	€	108.365,83	€ 5.436,47
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRORDINARI E DELLE IMPOSTE	-€	128.645,14	€	6.942,09	-€ 135.587,23
Proventi e oneri straordinari	€	3.078.356,80	€	138.140,61	€ 2.940.216,19
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€	2.949.711,66	€	145.082,70	€ 2.804.628,96
Imposte di esercizio	€	128.796,27	€	135.393,96	-€ 6.597,69
H. AVANZO PAREGGIO DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	€	2.820.915,39	€	9.688,74	€ 2.811.226,65

PAGINA BIANCA