

ALL. D

AECI

STATO PATRIMONIALE

2006

PAGINA BIANCA

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALL. N° 3

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO	ANNO	PASSIVITA'		
	2006	2005		2006	2005
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0,00	0,00	A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	0,00	0,00
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie derivanti da leggi	0,00	0,00
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00	III. Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00	IV. Contributi a fondo perduto	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0,00	0,00	V. Contributi per ripiano disavanzi	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.409,11	6.441,95	VI. Riserve statutarie	2.628.173,25	2.628.173,25
5) Avviamento	0,00	0,00	VII. Altre riserve distintamente indicate	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	1.543.659,57	1.533.970,83
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	0,00	0,00	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	2.820.915,39	9.688,74
8) Altre	0,00	0,00	Totale patrimonio netto (A)	6.992.748,21	4.171.832,82
Totale	1.409,11	6.441,95	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) Per contributi a destinazione vincolata	0,00	0,00
1) Terreni e fabbricati	4.081.214,26	4.214.023,57	2) Per contributi indistinti per la gestione	0,00	0,00
2) Veicoli e apparati	154.719,04	202.133,24	3) Per contributi in natura	0,00	0,00
3) Automezzi	0,00	0,00	Totale contributi in conto capitale (B)	0,00	0,00
4) Mobili e arredi vari d'ufficio	18.558,01	27.976,47	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Macchine d'ufficio elettriche ed elettroniche	100.857,04	45.966,75	1) Per trattamento di quiescenza ed obblighi simili	0,00	830.218,32
6) Avviromesse	10.705,45	19.852,86	2) Per imposte	0,00	0,00
7) Impianti carburante	0,00	0,00	3) Per altri rischi ed oneri futuri	80.000,00	120.442,31
8) Attrezzature	10.161,43	2.850,85	4) Per ripristino investimenti	1.342.725,69	1.456.526,00
Totale	4.376.215,23	4.512.813,74	Totale fondi per rischi ed oneri (C)	1.402.725,69	2.407.188,63
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce, dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	899.312,14	0,00
1) Partecipazioni in:			E) Residui passivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
a) imprese controllate	45.573,95	45.573,95	1) Obbligazioni	0,00	0,00
b) imprese collegate	0,00	0,00	2) Verso le banche	0,00	0,00
c) imprese controllanti	0,00	0,00	3) Verso altri finanziatori	0,00	0,00
d) altre imprese	2.583,00	2.583,00	4) Acconti	0,00	0,00
e) altri enti	0,00	0,00	5) Debiti verso fornitori	807.301,45	3.833.396,81
2) Crediti			6) Rappresentanti da titoli di credito	0,00	0,00
a) verso imprese controllate	0,00	0,00	7) Verso imprese controllate, collegate e controllanti	0,00	0,00
b) verso imprese collegate	0,00	0,00	8) Debiti tributari	0,00	0,00
c) verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0,00	0,00	9) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00
d) verso altri	3.697,79	4.988,93	10) Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	1.301.626,07	1.434.008,90
3) Altri titoli	0,00	0,00	11) Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	321.389,12	12.842,04
4) Crediti finanziari diversi	0,00	0,00	12) Debiti diversi	25.935,17	29.059,91
Totale	51.854,74	53.145,88	Totale debiti (E)	2.456.261,81	5.309.307,66
Totale immobilizzazioni (B)	4.429.479,08	4.572.401,57	F) RATEI E RISCONTI		
C) ATTIVO CIRCOLANTE			1) Ratei passivi	0,00	0,00
I. Rimanenze			2) Risconti passivi	0,00	0,00
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	3) Aggio su prestiti	0,00	0,00
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	4) Riserve tecniche	0,00	0,00
3) Lavori in corso	0,00	0,00	Totale ratei e risconti (F)	0,00	0,00
4) Prodotti finiti e merci	22.800,05	23.675,11			
5) Acconti					
Totale	22.800,05	23.675,11			
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Crediti verso utenti, clienti, ecc.	0,00	0,00			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	907.002,89	1.157.584,99			
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	55.789,68	46.517,54			
4-bis) Crediti tributari	0,00	0,00			
4-ter) Imposte anticipate	0,00	0,00			
5) Crediti verso altri	520.153,27	676.687,05			
Totale	1.482.945,84	1.880.789,58			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00			
2) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00			
3) Altre partecipazioni	0,00	0,00			
4) Altri titoli	0,00	0,00			
Totale	0,00	0,00			
IV. Disponibilità liquide					
1) Depositi bancari e postali	0,00	0,00			
2) Assegni	0,00	0,00			
3) Danaro e valori in cassa	4.904.821,72	4.500.461,69			
Totale	4.904.821,72	4.500.461,69			
Totale attivo circolante (C)	6.410.567,61	6.404.926,38			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	0,00	0,00			
2) Risconti attivi	911.001,16	911.001,16			
Totale ratei e risconti (D)	911.001,16	911.001,16			
Totale attivo	11.751.047,85	11.888.329,11	Totale passivo e netto	11.751.047,85	11.888.329,11

PAGINA BIANCA

AECI

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

2006

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2006

CONSISTENZA DELLA CASSA AL 01/01/2006			€	4.500.461,69
RISCOSSIONI	c/competenza	€	3.649.145,97	
	c/residui	€	585.694,59	€ 4.234.840,56
PAGAMENTI	c/competenza	€	2.781.339,73	
	c/residui	€	1.049.140,80	€ 3.830.480,53
CONSISTENZA DELLA CASSA AL 31/12/2006			€	4.904.821,72
RESIDUI ATTIVI	c/competenza	€	524.630,41	
	c/residui	€	958.315,43	€ 1.482.945,84
RESIDUI PASSIVI	c/competenza	€	1.384.723,13	
	c/residui	€	1.071.538,68	€ 2.456.261,81
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/06			€	3.931.505,75

L'utilizzazione dell'Avanzo di amministrazione 2006 risulta così prevista:

Parte vincolata				
Fondo indennità di anzianità al personale		€	725.016,93	
Quota dell'esercizio per l'adeguamento del Fondo indennità di anzianità		€	174.295,21	
Fondo speciale per i rinnovi contrattuali (art. 18 D.P.R.97/2003)		€	12.109,92	
Quota di accantonamento per il Fondo per i rinnovi contrattuali		€	47.890,08	
Fondo vincolato Piano Rinnovo Flotta		€	2.695.980,26	
Parte disponibile			€	276.213,35
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2006			€	3.931.505,75