

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Conto economico

Allegato 11

## Assistenza

	Anno 2007		Anno 2006	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni s/o servizi*	5.539.824,41		5.495.255,16	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00		0,00	
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00		0,00	
4) Incrementi di immobilizzazioni dei lavori interni	0,00		0,00	
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	199.893,73		173.401,71	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>6.039.718,14</b>		<b>5.668.656,87</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	0,00		0,00	
7) per servizi**	375.559,75		279.965,48	
8) per godimento di beni di terzi**	0,00		0,00	
9) per il personale**	0,00		0,00	
a) salari e stipendi	461.265,07		476.221,32	
b) oneri sociali	4.100.164,02		4.339.758,06	
c) trattamento di fine rapporto	16.459,97		16.801,00	
d) trattamento di quiescenza e simili	13.419,52		16.374,65	
e) altri costi	104.753,69		273.769,09	
10) Ammortamenti e svalutazioni	0,00		0,00	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	137.225,23		112.502,01	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	41.105,79		40.947,83	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00		0,00	
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00		0,00	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00		0,00	
12) Accantonamenti per rischi	0,00		0,00	
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	0,00		0,00	
14) Oneri diversi di gestione	0,00		0,00	
<b>Totale Costi (B)</b>		<b>5.249.954,04</b>		<b>5.556.339,44</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>		<b>789.764,10</b>		<b>112.317,43</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15) Proventi da partecipazioni	0,00		0,00	
16) Altri proventi finanziari	0,00		0,00	
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00		0,00	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0,00		0,00	
d) proventi diversi dai precedenti	107.543,44		138.188,95	
17) Interessi e altri oneri finanziari	420,00		0,00	
17-bis) Utili e perdite su cambi	0,00		0,00	
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)</b>		<b>107.123,44</b>		<b>138.188,95</b>

	Anno 2007		Anno 2006	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
18) Rivalutazioni:	0,00		0,00	
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
19) Svalutazioni:	0,00		0,00	
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
<b>Totale rettifiche di valore</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)	0,00		0,00	
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14)	0,00		0,00	
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	120.290,28		55.507,73	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	1.724,27		446,73	
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>118.566,01</b>		<b>55.061,00</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)</b>		<b>1.015.453,55</b>		<b>305.567,38</b>
Imposte dell'esercizio	45.052,70		43.365,24	
<b>Avanzi/Disavanzo/Pareggio Economico</b>		<b>970.400,85</b>		<b>262.202,14</b>

\* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett.c) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett.d)

\*\* Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett.c) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett.d)

**19) GESTIONE FONDO CREDITO**

La gestione è alimentata dal contributo dello 0,35%, versato obbligatoriamente dagli iscritti al Fondo Ipost.

Il risultato della gestione evidenzia un avanzo finanziario di competenza di 14,147 milioni di €, rappresentato da un avanzo di parte corrente pari a 20,786 milioni di € ed un disavanzo di parte capitale di 6,639 milioni di € .

La situazione amministrativa, riassunta nel prospetto che segue, evidenzia una consistenza di cassa di 87,314 milioni di € depositata per 0,524 milioni di € presso i c/c postali, 8,649 milioni di € presso l'Istituto Cassiere e per 78,141 milioni di € presso sul c/c di tesoreria infruttifero dello Stato.

**Tab. n. 36**

<b>Situazione amministrativa</b>	
Cassa Finale 31.12.2007	87.313.942,21
Residui Attivi 31.12.2007	1.827.210,91
Residui Passivi 31.12.2007	2.986.078,33
Avanzo di ammin.ne 31.12.2007	<b>86.155.074,79</b>
Avanzo di amm.ne disponibile	<b>86.155.074,79</b>

Le entrate correnti di 23,420 milioni di € risultano inferiori alla previsione di 0,459 milioni di €.

Le entrate in c/capitale di 52,619 milioni di € risultano superiori alla previsione di 10,546 milioni di €.

La situazione economica è evidenziata nel prospetto che segue.

Le spese correnti della Gestione ammontano ad € 2.633.803,66 con una riduzione rispetto alle previsioni definitive di € 953.143,18.

L'avanzo economico conseguito incrementa il patrimonio netto della gestione che da € 242,186 milioni al termine dell'esercizio 2006 passa a € 262,567 milioni al termine dell'esercizio 2007.

Il Quadro di Riclassificazione dei risultati economici della gestione Fondo Credito presenta i seguenti risultati:

- 1) MOL: Margine Operativo Lordo € 14.702.305,88;
- 2) Risultato Operativo € 14.352.343,83;
- 3) Proventi ed oneri finanziari e straordinari € 6.880.317,09;
- 4) Risultato prima delle imposte € 21.232.660,92;
- 5) Avanzo economico € 20.381.404,92:

Nelle tabelle che seguono sono rappresentati il conto economico e lo stato patrimoniale della gestione che costituiscono gli allegati n. 11 e 13 al rendiconto generale dell'ente

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Stato Patrimoniale  
Fondo Credito

## Allegato 13

ATTIVITA'	ANNO	ANNO	PASSIVITA'	ANNO	ANNO
	2007	2006		2007	2006
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO	0,00	0,00	A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			<i>I. Fondo dotazione</i>	0,00	0,00
<i>I. Immobilizzazioni immateriali</i>			<i>II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi</i>	0,00	0,00
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00	<i>III. Riserve di rivalutazione</i>	0,00	0,00
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00	<i>IV. Contributi a fondo perduto</i>	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0,00	0,00	<i>V. Contributi per ripiano disavanzi</i>	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	409.352,68	202.793,51	<i>VI. Riserve statuarie</i>	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00	<i>VII. Altre riserve distintamente indicate</i>	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	<i>VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo</i>	242.165.818,92	223.740.369,18
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni terzi	0,00	0,00	<i>IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio</i>	20.381.404,92	18.445.449,74
9) Altre	0,00	0,00	<b>Totale Patrimonio netto (A)</b>	<b>262.567.223,84</b>	<b>242.165.818,92</b>
<b>Totale</b>	<b>409.352,68</b>	<b>202.793,51</b>	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
<i>II. Immobilizzazioni materiali</i>			1) per contributi a destinazione vincolata	0,00	0,00
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00	2) per contributi indistinti per la gestione	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	3.266,02	3.266,02	3) per contributi in natura	0,00	0,00
3) Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	<b>Totale Contributi in conto capitale (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4) Automezzi e motomezzi	0,00	0,00	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	248.257,36	246.023,86
6) Diritti reali di godimento	0,00	0,00	2) per imposte	0,00	0,00
7) Altri beni	225.359,52	532.157,54	3) per altri rischi ed oneri futuri	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>228.625,54</b>	<b>535.423,56</b>	4) per ripristino investimenti	0,00	0,00
<i>III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>			<b>Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)</b>	<b>248.257,36</b>	<b>246.023,86</b>
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO	0,00	0,00
a) imprese controllate	0,00	0,00	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
b) imprese collegate	0,00	0,00	1) obbligazioni	0,00	0,00
c) imprese controllanti	0,00	0,00	2) verso le banche	0,00	0,00
d) altre imprese	0,00	0,00	3) verso altri finanziatori	0,00	0,00
e) altri enti	0,00	0,00	4) acconti	0,00	0,00
2) Crediti			5) debiti verso fornitori	495.790,60	1.395.178,01
a) verso imprese controllate	0,00	0,00	6) rappresentanti da titolo di credito	0,00	0,00
b) verso imprese collegate	0,00	0,00	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	0,00	0,00
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	8) debiti tributari	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00
4) Crediti finanziari diversi-prestiti al personale	176.022.426,19	169.844.005,61	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni	2.481.572,49	4.256.327,13
<b>Totale</b>	<b>176.022.426,19</b>	<b>169.844.005,61</b>	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	61,17	303,76
<b>Totale Immobilizzazioni (B)</b>	<b>176.650.406,41</b>	<b>170.582.222,68</b>	12) debiti diversi	8.654,07	96.731,62
C) ATTIVO CIRCOLANTE			<b>Totale Residui passivi (E)</b>	<b>2.986.078,33</b>	<b>5.748.540,72</b>
<i>I. Rimanenze</i>			F) RATEI E RISCONTI		
1) Materie prime	0,00	0,00	1) Ratei passivi	0,00	0,00
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	2) Risconti passivi	0,00	0,00
3) lavori in corso	0,00	0,00	3) Aglo su prestiti	0,00	0,00
4) prodotti finiti e merci	0,00	0,00	4) Riserve tecniche	0,00	0,00
5) acconti	0,00	0,00	<b>Totale ratei e risonci (F)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<i>II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		
<i>II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>			1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	0,00	0,00
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	0,00	0,00	2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	34,62	77,31
2) Crediti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00	3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	11,21	0,00	4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	11,21	0,00
4-bis) Crediti tributari	0,00	0,00	4-bis) Crediti tributari	0,00	0,00
4-ter) Imposte anticipate	0,00	0,00	4-ter) Imposte anticipate	0,00	0,00
5) Crediti verso altri	1.827.165,08	1.797.980,60	5) Crediti verso altri	1.827.165,08	1.797.980,60
<b>Totale</b>	<b>1.827.210,91</b>	<b>1.798.057,91</b>	<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>			1) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00
1) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00	2) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00
2) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00	3) Altre partecipazioni	0,00	0,00
3) Altre partecipazioni	0,00	0,00	4) Altri titoli	0,00	0,00
4) Altri titoli	0,00	0,00	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>			1) depositi bancari e postali	78.664.833,27	70.095.435,58
1) depositi bancari e postali	78.664.833,27	70.095.435,58	2) assegni	0,00	0,00
2) assegni	0,00	0,00	3) denaro e valori in cassa	8.649.108,94	5.704.667,32
3) denaro e valori in cassa	8.649.108,94	5.704.667,32	<b>Totale</b>	<b>87.313.942,21</b>	<b>75.800.102,90</b>
<b>Totale</b>	<b>87.313.942,21</b>	<b>75.800.102,90</b>	<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>89.141.153,12</b>	<b>77.598.160,81</b>
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>89.141.153,12</b>	<b>77.598.160,81</b>	D) RATEI E RISCONTI		
D) RATEI E RISCONTI			1) Ratei attivi	0,00	0,00
1) Ratei attivi	0,00	0,00	2) Risconti attivi	0,00	0,00
2) Risconti attivi	0,00	0,00	<b>Totale ratei e risonci (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale ratei e risonci (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale attivo</b>	<b>265.801.559,53</b>	<b>248.180.383,49</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>265.801.559,53</b>	<b>248.180.383,49</b>	<b>Totale passivo e netto</b>	<b>265.801.559,53</b>	<b>248.180.383,49</b>

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Conto economico

Allegato 11

Fondo Credito

	Anno 2007		Anno 2006	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	14.905.358,51		14.105.798,46	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00		0,00	
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00		0,00	
4) Incrementi di immobilizzazioni dei lavori interni	0,00		0,00	
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	1.578.610,03		1.341.612,76	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>16.483.968,54</b>		<b>15.447.411,22</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	0,00		0,00	
7) per servizi**	592.384,97		418.883,05	
8) per godimento di beni di terzi**	0,00		0,00	
9) per il personale**	0,00		0,00	
a) salari e stipendi	957.669,87		995.349,28	
b) oneri sociali	10.876,82		10.025,93	
c) trattamento di fine rapporto	34.683,51		35.402,00	
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00		0,00	
e) altri costi	220.731,00		118.917,00	
10) Ammortamenti e svalutazioni	0,00		0,00	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	304.446,27		265.304,48	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	10.832,27		10.481,25	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00		0,00	
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00		0,00	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00		0,00	
12) Accantonamenti per rischi	0,00		0,00	
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	0,00		0,00	
14) Oneri diversi di gestione	0,00		0,00	
<b>Totale Costi (B)</b>		<b>2.131.624,71</b>		<b>1.854.362,99</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>		<b>14.352.343,83</b>		<b>13.593.048,23</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15) Proventi da partecipazioni	0,00		0,00	
16) Altri proventi finanziari	0,00		0,00	
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	6.721.435,93		5.805.921,18	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0,00		0,00	
d) proventi diversi dai precedenti	214.429,70		167.333,32	
17) Interessi e altri oneri finanziari	885,00		0,00	
17-bis) Uti e perdite su cambi	0,00		0,00	
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)</b>		<b>6.934.980,63</b>		<b>5.973.254,50</b>

	Anno 2007		Anno 2006	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
18) Rivalutazioni:	0,00		0,00	
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
19) Svalutazioni:	0,00		0,00	
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
<b>Totale rettifiche di valore</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)	0,00		0,00	
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)	0,00		0,00	
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	159.015,18		150.327,59	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	213.678,72		183.240,19	
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>54.663,54</b>		<b>32.912,60</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>		<b>21.232.660,92</b>		<b>19.533.380,13</b>
Imposte dell'esercizio	851.256,00		1.087.940,39	
<b>Avanzo/Disevanzo/Pareggio Economico</b>		<b>20.381.404,92</b>		<b>18.445.449,74</b>

\* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett.c) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett d)

\*\* Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett.c) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett d)

**20) GESTIONE MUTUALITA'**

La gestione presenta un disavanzo finanziario di competenza di 1,613 milioni €, costituito da un disavanzo di parte corrente di 1,720 milioni € ed un avanzo in conto capitale di 0,107 milioni di € .

La situazione amministrativa, riassunta nel prospetto che segue, evidenzia una consistenza di cassa di 43,081 milioni di € depositata per 2,208 milioni di € presso i c/c postali, 1,983 milioni di € presso l'Istituto Cassiere e per 38,204 milioni di € presso sul c/c di tesoreria infruttifero dello Stato e per 0,686 milioni di € presso sul c/c di tesoreria fruttifero ( cartolarizzazione immobili).

**Tab. n. 37**

<b>Situazione amministrativa</b>	<b>MUTUALITA'</b>
Cassa Finale 31.12.2007	43.081.470,78
Residui Attivi 31.12.2007	155.361,81
Residui Passivi 31.12.2007	1.837.561,44
Avanzo di ammin.ne 31.12.2007	<b>41.399.271,15</b>
Avanzo di amm.ne disponibile	<b>41.399.271,15</b>

Le entrate in conto capitale di 1,555 milioni di € sono costituite dal rimborso di prestiti che l'ente ha concesso al personale Poste.

Le uscite in conto capitale di 1,448 milioni di € sono dovute alle concessioni di prestiti agli iscritti.

Rispetto alle previsioni, le entrate correnti accertate, risultano inferiori di 0,685 milioni di € per minori premi versati dagli iscritti per effetto delle cessazioni e richieste di liquidazioni.

Infatti, il numero degli iscritti che al 31.12.2007 risulta pari a 23.150 unità si è ridotto di 1.553 unità rispetto all' Esercizio Finanziario 2006, che contava 24.703 iscritti.

Lo Stato Patrimoniale della Gestione evidenzia un Patrimonio netto di € 47.046.909,09.

Sempre rispetto alle previsioni, le spese correnti impegnate, per 4,472 milioni di €, sono inferiori di 0,582 milioni di €.

Il conto economico registra un disavanzo globale di 2,007 milioni di € al termine dell'esercizio 2007.

Il Quadro di Riclassificazione dei risultati economici della gestione Mutualità presenta i seguenti risultati:

- 1) MOL: Margine Operativo Lordo € -1.893.583,08;
- 2) Risultato Operativo € -2.143.127,92;
- 3) Proventi ed oneri finanziari e straordinari € 165.165,47;
- 4) Risultato prima delle imposte € -1.977.962,45;
- 5) Disavanzo Economico € 2.007.499,32.

Nelle tabelle che seguono sono rappresentati il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale della gestione che costituiscono gli allegati n. 11 e 13 al rendiconto generale dell'ente.

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Stato Patrimoniale  
Mutualità

## Allegato 13

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2007	2006		2007	2006
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO	0,00	0,00	A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo dotazione	0,00	0,00
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	0,00	0,00
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00	III. Riserve di rivalutazione	2.200.637,13	2.200.637,13
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	313.257,02	162.713,90	VI. Riserve statuarie	0,00	0,00
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	46.853.771,28	48.197.041,66
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni terzi	0,00	0,00	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	2.007.499,32	1.343.270,38
9) Altre	0,00	0,00	<b>Totale Patrimonio netto (A)</b>	<b>47.046.909,09</b>	<b>49.054.408,41</b>
<b>Totale</b>	<b>313.257,02</b>	<b>162.713,90</b>	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	0,00	0,00
1) Terreni e fabbricati	3.125.109,32	3.125.109,32	2) per contributi indistinti per la gestione	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	2.380,32	2.380,32	3) per contributi in natura	0,00	0,00
3) Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	<b>Totale Contributi in conto capitale (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4) Automezzi e motomezzi	0,00	0,00	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	213.863,21	212.335,39
6) Diritti reali di godimento	0,00	0,00	2) per imposte	0,00	0,00
7) Altri beni	185.761,99	403.892,88	3) per altri rischi ed oneri futuri	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>3.313.251,63</b>	<b>3.531.382,52</b>	4) per ripristino investimenti	0,00	0,00
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			<b>Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)</b>	<b>213.863,21</b>	<b>212.335,39</b>
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO	0,00	0,00
a) imprese controllate	0,00	0,00	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
b) imprese collegate	0,00	0,00	1) obbligazioni	0,00	0,00
c) imprese controllanti	0,00	0,00	2) verso le banche	0,00	0,00
d) altre imprese	0,00	0,00	3) verso altri finanziatori	0,00	0,00
e) altri enti	0,00	0,00	4) acconti	0,00	0,00
2) Crediti			5) debiti verso fornitori	542.803,70	606.403,46
a) verso imprese controllate	0,00	0,00	6) rappresentanti da titolo di credito	0,00	0,00
b) verso imprese collegate	0,00	0,00	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	0,00	0,00
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	8) debiti tributari	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00
4) Crediti finanziari diversi-prestiti al personale	2.235.092,50	2.522.223,21	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni	1.294.061,39	940.489,33
<b>Totale</b>	<b>2.235.092,50</b>	<b>2.522.223,21</b>	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	696,35	184,31
<b>Totale Immobilizzazioni (B)</b>	<b>5.861.601,19</b>	<b>6.216.319,63</b>	12) debiti diversi	0,00	3.000,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE			<b>Totale Residui passivi (E)</b>	<b>1.837.561,44</b>	<b>1.550.077,10</b>
I. Rimanenze			F) RATEI E RISCONTI		
1) Materie prime	0,00	0,00	1) Ratei passivi	0,00	0,00
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	2) Risconti passivi	0,00	0,00
3) lavori in corso	0,00	0,00	3) Agio su prestiti	0,00	0,00
4) prodotti finiti e merci	0,00	0,00	4) Riserve tecniche	0,00	0,00
5) acconti	0,00	0,00	<b>Totale ratei e risconti (F)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
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	2.290,52	306,45			
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	5.755,11	20.528,82			
4-bis) Crediti tributari	0,00	0,00			
4-ter) imposte anticipate	0,00	0,00			
5) Crediti verso altri	147.316,18	244.764,69			
<b>Totale</b>	<b>155.361,81</b>	<b>265.599,96</b>			
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			
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	41.098.234,87	41.240.345,21			
2) assegni	0,00	0,00			
3) denaro e valori in cassa	1.983.235,91	3.094.556,10			
<b>Totale</b>	<b>43.081.470,78</b>	<b>44.334.901,31</b>			
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>43.236.832,59</b>	<b>44.600.501,27</b>			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	0,00	0,00			
2) Risconti attivi	0,00	0,00			
<b>Totale ratei e risconti (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Totale attivo</b>	<b>49.098.433,74</b>	<b>50.816.820,80</b>	<b>Totale passivo e netto</b>	<b>49.098.433,74</b>	<b>50.816.820,80</b>

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Conto economico

Allegato 11

## Mutualità

	Anno 2007		Anno 2006	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	2.509.490,17		2.690.795,96	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00		0,00	
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00		0,00	
4) Incrementi di immobilizzazioni dei lavori interni	0,00		0,00	
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	38.257,97		64.035,08	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>2.547.748,14</b>		<b>2.754.831,05</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	0,00		0,00	
7) per servizi**	462.692,89		376.991,62	
8) per godimento di beni di terzi**	0,00		0,00	
9) per il personale**	0,00		0,00	
a) salari e stipendi	698.172,33		725.468,55	
b) oneri sociali	3.100.755,34		2.839.801,62	
c) trattamento di fine rapporto	25.277,82		25.803,00	
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00		0,00	
e) altri costi	179.710,66		137.664,13	
10) Ammortamenti e svalutazioni	0,00		0,00	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	208.272,76		176.672,81	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	15.994,26		15.743,78	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00		0,00	
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00		0,00	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00		0,00	
12) Accantonamenti per rischi	0,00		0,00	
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	0,00		0,00	
14) Oneri diversi di gestione	0,00		0,00	
<b>Totale Costi (B)</b>		<b>4.690.876,06</b>		<b>4.298.145,51</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>		<b>2.143.127,92-</b>		<b>1.543.314,46-</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15) Proventi da partecipazioni	0,00		0,00	
16) Altri proventi finanziari	0,00		0,00	
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	105.320,11		114.278,10	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0,00		0,00	
d) proventi diversi dai precedenti	98.252,40		103.708,94	
17) Interessi e altri oneri finanziari	645,00		0,00	
17-bis) Utili e perdite su cambi	0,00		0,00	
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)</b>		<b>202.927,51</b>		<b>217.987,04</b>

	Anno 2007		Anno 2006	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
18) Rivalutazioni:	0,00		0,00	
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
19) Svalutazioni:	0,00		0,00	
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
<b>Totale rettifiche di valore</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)	0,00		0,00	
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)	0,00		0,00	
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	21.665,41		12.027,01	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	59.427,45		0,00	
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>37.762,04-</b>		<b>12.026,99</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>		<b>1.977.962,45-</b>		<b>1.313.300,44-</b>
Imposte dell'esercizio	29.536,87		29.969,94	
<b>Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico</b>		<b>2.007.499,32-</b>		<b>1.343.270,38-</b>

\* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett.c) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett.d)

\*\* Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett.c) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett.d)

**21) EX GESTIONE ATTIVITA' SOCIALI – MENSE E SERVIZI SOSTITUTIVI**

La gestione stralcio, rileva solamente entrate e spese incassate e pagate in partite di giro e da conguagliare con le Poste Italiane S.p.A.

La situazione amministrativa evidenzia consistenze di cassa per 1,265 milioni di € depositate per 0,702 milioni di € sul c/c infruttifero di Tesoreria e 0,563 milioni di € presso l'Istituto cassiere .

**GESTIONE ATTIVITA' SOCIALI MENSE****Tab. n. 38**

<b>Situazione amministrativa</b>	
Cassa Finale 31.12.2007	1.264.972,66
Residui Attivi 31.12.2007	0,00
Residui Passivi 31.12.2007	13.794,79
Avanzo di ammin.ne 31.12.2007	<b>1.251.177,87</b>
Avanzo di amm.ne disponibile	<b>1.251.177,87</b>

Nelle tabelle che seguono sono rappresentati il conto economico e lo stato patrimoniale della ex gestione che costituiscono gli allegati n. 11 e 13 al rendiconto generale dell'ente.



## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Stato Patrimoniale  
Attività Sociali Mense

## Allegato 13

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2007	2006		2007	2006
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO	0,00	0,00	A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI:			I. Fondo dotazione	0,00	0,00
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e 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 e 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	0,00	0,00	VI. Riserve statuarie	0,00	0,00
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	1.003.082,13	2.798,11
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni terzi	0,00	0,00	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	250.893,85	1.000.284,02
9) Altre	0,00	0,00	Totale Patrimonio netto (A)	1.253.975,98	1.003.082,13
Totale	0,00	0,00	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	0,00	0,00
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00	2) per contributi indistinti per la gestione	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	0,00	0,00	3) per contributi in natura	0,00	0,00
3) Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	Totale Contributi in conto capitale (B)	0,00	0,00
4) Automezzi e motomezzi	0,00	0,00	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
6) Diritti reali di godimento	0,00	0,00	2) per imposte	0,00	0,00
7) Altri beni	2.798,11	2.798,11	3) per altri rischi ed oneri futuri	0,00	0,00
Totale	2.798,11	2.798,11	4) per ripristino investimenti	0,00	0,00
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	0,00	0,00
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO	0,00	0,00
a) imprese controllate	0,00	0,00	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
b) imprese collegate	0,00	0,00	1) obbligazioni	0,00	0,00
c) imprese controllanti	0,00	0,00	2) verso le banche	0,00	0,00
d) altre imprese	0,00	0,00	3) verso altri finanziatori	0,00	0,00
e) altri enti	0,00	0,00	4) acconti	0,00	0,00
2) Crediti			5) debiti verso fornitori	13.794,79	217.736,23
a) verso imprese controllate	0,00	0,00	6) rappresentanti da titolo di credito	0,00	0,00
b) verso imprese collegate	0,00	0,00	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	0,00	0,00
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	8) debiti tributari	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00
4) Crediti finanziari diversi-prestiti al personale	0,00	0,00	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0,00	0,00
Totale Immobilizzazioni (B)	2.798,11	2.798,11	12) debiti diversi	0,00	35.858,87
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale Residui passivi (E)	13.794,79	253.597,10
I. Rimanenze			F) RATEI E RISCONTI		
1) Materie prime	0,00	0,00	1) Ratei passivi	0,00	0,00
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	2) Risconti passivi	0,00	0,00
3) lavori in corso	0,00	0,00	3) Agio su prestiti	0,00	0,00
4) prodotti finiti e merci	0,00	0,00	4) Riserve tecniche	0,00	-0,00
5) acconti	0,00	0,00	Totale ratei e risonci (F)	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
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
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	0,00	0,00	2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	0,00	0,00
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	0,00	0,00	3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00	4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0,00	0,00
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0,00	0,00	4-bis) Crediti tributari	0,00	0,00
4-bis) Crediti tributari	0,00	0,00	4-ter) Imposte anticipate	0,00	0,00
4-ter) Imposte anticipate	0,00	0,00	5) Crediti verso altri	0,00	2.703,25
5) Crediti verso altri	0,00	2.703,25	Totale	0,00	2.703,25
Totale	0,00	2.703,25	III. Attive finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
III. Attive finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			1) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00
1) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00	2) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00
2) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00	3) Altre partecipazioni	0,00	0,00
3) Altre partecipazioni	0,00	0,00	4) Altri titoli	0,00	0,00
4) Altri titoli	0,00	0,00	Totale	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	IV. Disponibilità liquide		
IV. Disponibilità liquide			1) depositi bancari e postali	701.563,45	701.563,45
1) depositi bancari e postali	701.563,45	701.563,45	2) assegni	0,00	0,00
2) assegni	0,00	0,00	3) denaro e valori in cassa	563.409,21	549.614,42
3) denaro e valori in cassa	563.409,21	549.614,42	Totale	1.264.972,66	1.251.177,87
Totale	1.264.972,66	1.251.177,87	Totale attivo circolante (C)	1.264.972,66	1.253.881,12
Totale attivo circolante (C)	1.264.972,66	1.253.881,12	D) RATEI E RISCONTI		
D) RATEI E RISCONTI			1) Ratei attivi	0,00	0,00
1) Ratei attivi	0,00	0,00	2) Risconti attivi	0,00	0,00
2) Risconti attivi	0,00	0,00	Totale ratei e risonci (D)	0,00	0,00
Totale ratei e risonci (D)	0,00	0,00	Totale attivo	1.267.770,77	1.256.679,23
Totale attivo	1.267.770,77	1.256.679,23	Totale passivo e netto	1.267.770,77	1.256.679,23

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Conto economico

Allegato 11

## Attività Sociali Mense

	Anno 2007		Anno 2006	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	0,00		0,00	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00		0,00	
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00		0,00	
4) Incrementi di immobilizzazioni dei lavori interni	0,00		0,00	
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	0,00		0,00	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	0,00		0,00	
7) per servizi**	0,00		0,00	
8) per godimento di beni di terzi**	0,00		0,00	
9) per il personale**	0,00		0,00	
a) salari e stipendi	0,00		0,00	
b) oneri sociali	0,00		0,00	
c) trattamento di fine rapporto	0,00		0,00	
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00		0,00	
e) altri costi	0,00		0,00	
10) Ammortamenti e svalutazioni	0,00		0,00	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0,00		0,00	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	0,00		0,00	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00		0,00	
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00		0,00	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00		0,00	
12) Accantonamenti per rischi	0,00		0,00	
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	0,00		0,00	
14) Oneri diversi di gestione	0,00		0,00	
<b>Totale Costi (B)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15) Proventi da partecipazioni	0,00		0,00	
16) Altri proventi finanziari	0,00		0,00	
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00		0,00	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0,00		0,00	
d) proventi diversi dei precedenti	0,00		0,00	
17) Interessi e altri oneri finanziari	0,00		0,00	
17-bis) Uti e perdite su cambi	0,00		0,00	
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

	Anno 2007		Anno 2006	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
18) Rivalutazioni:	0,00		0,00	
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
19) Svalutazioni:	0,00		0,00	
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
<b>Totale rettifiche di valore</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)	0,00		0,00	
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)	0,00		0,00	
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	253.597,10		11.558.608,49	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	2.703,25		10.558.324,47	
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>250.893,85</b>		<b>1.000.284,02</b>
<b>Risultato prima delle Imposte (A-B+C+D+E)</b>		<b>250.893,85</b>		<b>1.000.284,02</b>
Imposte dell'esercizio	0,00		0,00	
<b>Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico</b>		<b>250.893,85</b>		<b>1.000.284,02</b>

\* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett.c) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett.d)

\*\* Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett.c) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett.d)

**22) EX GESTIONE RESTANTI ATTIVITA' SOCIALI**

La suddetta gestione, evidenzia unicamente la contabilizzazione di introiti e spese aventi natura di partite di giro da conguagliare con le Poste S.p.A.

La situazione amministrativa, riassunta nel prospetto che segue, evidenzia una consistenza di cassa di 7,787 milioni di € depositata per 0,358 milioni di € presso l'Istituto Cassiere e per 7,429 milioni di € presso sul c/c di tesoreria infruttifero.

**RESTANTI ATTIV. SOCIALI****Tab. n. 39**

<b>Situazione amministrativa</b>	
Cassa Finale 31.12.2007	7.786.545,59
Residui Attivi 31.12.2007	0,00
Residui Passivi 31.12.2007	8.756,08
Avanzo di ammin.ne 31.12.2007	<b>7.777.789,51</b>
Avanzo di amm.ne disponibile	<b>7.777.789,51</b>

Le attività liquidatorie della gestione è in corso di espletamento e terminerà con la conclusione di tutte le pratiche di contenzioso presso l'Avvocatura Generale dello Stato.

Nelle tabelle che seguono sono rappresentati il conto economico e lo stato patrimoniale della ex gestione che costituiscono gli allegati n. 11 e 13 al rendiconto generale dell'ente.

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Stato Patrimoniale  
Restanti Attività Sociali

## Allegato 13

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2007	2006		2007	2006
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO	0,00	0,00	A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			<i>I. Fondo dotazione</i>	0,00	0,00
<i>I. Immobilizzazioni immateriali</i>			<i>II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi</i>	0,00	0,00
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00	<i>III. Riserve di rivalutazione</i>	0,00	0,00
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00	<i>IV. Contributi a fondo perduto</i>	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0,00	0,00	<i>V. Contributi per ripiano disavanzi</i>	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	<i>VI. Riserve statutarie</i>	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00	<i>VII. Altre riserve distintamente indicate</i>	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	<i>VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo</i>	7.912.114,97	8.225.056,12
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni terzi	0,00	0,00	<i>IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio</i>	134.325,45	312.940,15
9) Altre	0,00	0,00	<b>Totale Patrimonio netto (A)</b>	<b>7.777.789,52</b>	<b>7.912.114,97</b>
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
<i>II. Immobilizzazioni materiali</i>			1) per contributi a destinazione vincolata	0,00	0,00
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00	2) per contributi indistinti per la gestione	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	0,00	0,00	3) per contributi in natura	0,00	0,00
3) Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	<b>Totale Contributi in conto capitale (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4) Automezzi e motomezzi	0,00	0,00	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
6) Diritti reali di godimento	0,00	0,00	2) per imposte	0,00	0,00
7) Altri beni	0,01	0,01	3) per altri rischi ed oneri futuri	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	4) per ripristino investimenti	0,00	0,00
<i>III. Immobilizzazioni finanziarie, con separate indicazione per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>			<b>Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO	0,00	0,00
a) imprese controllate	0,00	0,00	E) RESIDUI PASSIVI, con separate indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
b) imprese collegate	0,00	0,00	1) obbligazioni	0,00	0,00
c) imprese controllanti	0,00	0,00	2) verso le banche	0,00	0,00
d) altre imprese	0,00	0,00	3) verso altri finanziatori	0,00	0,00
e) altri enti	0,00	0,00	4) acconti	0,00	0,00
2) Crediti			5) debiti verso fornitori	8.756,08	99.993,01
a) verso imprese controllate	0,00	0,00	6) rappresentanti da titolo di credito	0,00	0,00
b) verso imprese collegate	0,00	0,00	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	0,00	0,00
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	8) debiti tributari	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00
4) Crediti finanziari diversi - prestati al personale	0,00	0,00	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0,00	0,00
<b>Totale Immobilizzazioni (B)</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	12) debiti diversi	0,00	11.877,16
C) ATTIVO CIRCOLANTE			<b>Totale Residui passivi (E)</b>	<b>8.756,08</b>	<b>102.870,17</b>
<i>I. Rimanenze</i>			F) RATEI E RISCONTI		
1) Materie prime	0,00	0,00	1) Ratei passivi	0,00	0,00
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	2) Risconti passivi	0,00	0,00
3) lavori in corso	0,00	0,00	3) Agio su prestiti	0,00	0,00
4) prodotti finiti e merci	0,00	0,00	4) Riserve tecniche	0,00	0,00
5) acconti	0,00	0,00	<b>Totale ratei e risconti (F)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<i>II. Residui attivi, con separate indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>					
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	0,00	0,00			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	0,00	0,00			
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0,00	0,00			
4-bis) Crediti tributari	0,00	0,00			
4-ter) Imposte anticipate	0,00	0,00			
5) Crediti verso altri	0,00	527.034,13			
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>527.034,13</b>			
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>					
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			
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<i>IV. Disponibilità liquide</i>					
1) depositi bancari e postali	7.428.906,12	7.139.067,61			
2) assegni	0,00	0,00			
3) denaro e valori in cassa	357.639,47	348.883,39			
<b>Totale</b>	<b>7.786.545,59</b>	<b>7.487.951,00</b>			
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>7.786.545,59</b>	<b>8.014.985,13</b>			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	0,00	0,00			
2) Risconti attivi	0,00	0,00			
<b>Totale ratei e risconti (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Totale attivo</b>	<b>7.786.545,60</b>	<b>8.014.985,14</b>	<b>Totale passivo e netto</b>	<b>7.786.545,60</b>	<b>8.014.985,14</b>

## Conto economico

Allegato 11

## Restanti Attività Sociali

	Anno 2007		Anno 2006	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	0,00		0,00	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00		0,00	
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00		0,00	
4) Incrementi di immobilizzazioni dei lavori interni	0,00		0,00	
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	0,00		0,00	
Totale valore della produzione (A)		0,00		0,00
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	0,00		0,00	
7) per servizi**	0,00		0,00	
8) per godimento di beni di terzi**	0,00		0,00	
9) per il personale**	0,00		0,00	
a) salari e stipendi	0,00		0,00	
b) oneri sociali	0,00		0,00	
c) trattamento di fine rapporto	0,00		0,00	
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00		0,00	
e) altri costi	0,00		0,00	
10) Ammortamenti e svalutazioni	0,00		0,00	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0,00		0,00	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	0,00		0,00	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00		0,00	
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00		0,00	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00		0,00	
12) Accantonamenti per rischi	0,00		0,00	
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	0,00		0,00	
14) Oneri diversi di gestione	0,00		0,00	
Totale Costi (B)		0,00		0,00
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>		0,00		0,00
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15) Proventi da partecipazioni	0,00		0,00	
16) Altri proventi finanziari	0,00		0,00	
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00		0,00	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0,00		0,00	
d) proventi diversi dai precedenti	0,00		0,00	
17) Interessi e altri oneri finanziari	0,00		0,00	
17-bis) Utili e perdite su cambi	0,00		0,00	
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		0,00		0,00

	Anno 2007		Anno 2006	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
18) Rivalutazioni:	0,00		0,00	
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
19) Svalutazioni:	0,00		0,00	
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
Totale rettifiche di valore		0,00		0,00
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n.5)	0,00		0,00	
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n.14)	0,00		0,00	
22) Sopravvenienze attive ed insistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	102.870,17		648.240,46	
23) Sopravvenienze passive ed insistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	237.195,62		961.180,61	
Totale delle partite straordinarie		134.325,45-		312.940,15-
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		134.325,45-		312.940,15-
Imposte dell'esercizio	0,00		0,00	
<b>Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico</b>		134.325,45-		312.940,15-

\* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett.c) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett.d)

\*\* Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett.c) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett.d)

**23) GESTIONE IMMOBILI**

La gestione presenta un disavanzo di competenza di 2,210 milioni di €, costituito dalla somma algebrica del disavanzo di parte corrente di 1,784 milioni di € ed un disavanzo in conto capitale di 0,426 milioni di €.

La situazione amministrativa, riassunta nel prospetto che segue, evidenzia una consistenza di cassa di 205,510 milioni di € depositata per 2,342 milioni di € presso i c/c postali, 0,799 milioni di € presso l'Istituto Cassiere e per 133,811 milioni di € presso sul c/c di tesoreria infruttifero e per 68,558 milioni di € presso sul c/c di tesoreria fruttifero dello Stato (cartolarizzazione immobili).

**Tab. n. 40**

<b>Situazione amministrativa</b>	
Cassa Finale 31.12.2007	205.509.901,87
Residui Attivi 31.12.2007	7.793.147,05
Residui Passivi 31.12.2007	1.990.210,87
Avanzo di ammin.ne 31.12.2007	<b>211.312.838,05</b>
Avanzo di amm.ne disponibile	<b>211.312.838,05</b>

Le entrate accertate, di parte corrente, ammontano a 1,492 milioni di €, con uno scostamento negativo rispetto alle previsioni di 17,673 milioni di € dovute quasi interamente a minori accertamenti per redditi patrimoniali degli immobili cartolarizzati.

Le uscite di parte corrente pari a 3,276 milioni di €, sono inferiori alla previsione per 0,580 milioni di €.

Le uscite in conto capitale impegnate per 0,426 milioni di € sono composte da :

- spese per la reingegnerizzazione dell'Ente e indennità di anzianità al personale cessato;
- spese per miglioria e ripristino immobili istituzionali (via Carlo Spinola- Roma).

Il valore complessivo degli immobili trasferiti alla SCIP1 è stato di € 44.386.373,00 a fronte dei quali l' 11 Giugno 2002 sono stati versati all'IPOST € 37.296.188,48 sul Conto Corrente fruttifero " Alien" presso la Tesoreria Centrale dello Stato ad un tasso del 3,9%, aggiornato a Dicembre 2007.

L'ente ha venduto alla data del 31/12/2007 Immobili per ricavi pari a € 62.546.278,13, pertanto il Ministero dell'Economia (SCIP1) ha incassato la somma di €. 21.000.605,67 quale differenza tra quanto venduto € 62.546.278,13 e quanto già versato sul c/c di Tesoreria fruttifero dell' Ipost di € 41.545.672,46, comprensivo degli interessi maturati al 31.12.2007.

Tab. n. 43

USCITE	2003	2004	2005	2006	2007	TOTALE
Spese per valutazione beni		42.252,00				42.252,00
85% Fitti PSC a SCIP	675.909,38	651.470,80	385.180,00	271.713,49	236.619,19	2.220.892,86
Iva da restituire a SCIP	200.654,47	133.244,40	66.410,19	35.635,57		435.944,63
<b>TOTALE</b>	<b>876.563,85</b>	<b>826.967,20</b>	<b>451.590,19</b>	<b>307.349,06</b>	<b>236.619,19</b>	<b>2.699.089,49</b>

Tab. n. 44

ENTRATE		2004	2005	2006	2007	TOTALE
Versamento prezzo iniziale	29.823.988,43					29.823.988,43
Interessi c/c Tesoro	414.965,14	461.296,05	480.858,81	719.328,00	941.297,82	3.017.745,82
<b>Subtotale</b>						<b>32.841.734,25</b>
Morosità riscossa	291.418,00	266.000,00	508.825,00	526.225,00	40.608,25	1.633.076,25
Compensi Obiettivi raggiunti		9.000,00	1.546,33	548,58	709,70	11.804,61
<b>TOTALE</b>	<b>30.530.371,57</b>	<b>736.296,05</b>	<b>991.230,14</b>	<b>1.246.101,58</b>	<b>982.615,77</b>	<b>34.486.615,11</b>

Nei prospetti che seguono sono rappresentati il conto economico e lo stato patrimoniale della gestione che costituiscono gli allegati n. 11 e 13 al rendiconto generale dell'ente.

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Stato Patrimoniale  
Immobili

## Allegato 13

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2007	2006		2007	2006
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO	0,00	0,00	A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			<i>I. Fondo dotazione</i>	0,00	0,00
<i>i. Immobilizzazioni immateriali</i>			<i>II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi</i>	0,00	0,00
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00	<i>III. Riserve di rivalutazione</i>	51.099.961,17	51.099.961,17
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00	<i>IV. Contributi a fondo perduto</i>	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0,00	0,00	<i>V. Contributi per ripiano disavanzi</i>	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	457.400,50	222.833,30	<i>VI. Riserve statuarie</i>	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00	<i>VII. Altre riserve distintamente indicate</i>	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	<i>VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo</i>	175.785.640,51	179.030.646,28
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni terzi	0,00	0,00	<i>IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio</i>	2.998.612,52	3.245.005,77
9) Altre	0,00	0,00	<b>Totale Patrimonio netto (A)</b>	<b>223.886.989,16</b>	<b>226.885.601,68</b>
<b>Totale</b>	<b>457.400,50</b>	<b>222.833,30</b>	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
<i>ii. Immobilizzazioni materiali</i>			1) per contributi a destinazione vincolata	0,00	0,00
1) Terreni e fabbricati	12.200.747,25	12.055.760,47	2) per contributi indistinti per la gestione	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	3.708,87	3.708,87	3) per contributi in natura	0,00	0,00
3) Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	<b>Totale Contributi in conto capitale (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4) Automezzi e motomezzi	0,00	0,00	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	311.406,50	308.870,14
6) Diritti reali di godimento	0,00	0,00	2) per imposte	0,00	0,00
7) Altri beni	223.700,99	565.073,94	3) per altri rischi ed oneri futuri	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>12.428.157,11</b>	<b>12.624.543,28</b>	4) per ripristino investimenti	0,00	0,00
<i>iii. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>			<b>Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)</b>	<b>311.406,50</b>	<b>308.870,14</b>
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO	0,00	0,00
a) imprese controllate	0,00	0,00	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
b) imprese collegate	0,00	0,00	1) obbligazioni	0,00	0,00
c) imprese controllanti	0,00	0,00	2) verso le banche	0,00	0,00
d) altre imprese	0,00	0,00	3) verso altri finanziatori	0,00	0,00
e) altri enti	0,00	0,00	4) acconti	0,00	0,00
2) Crediti			5) debiti verso fornitori	1.696.790,28	2.560.526,16
a) verso imprese controllate	0,00	0,00	6) rappresentanti da titolo di credito	0,00	0,00
b) verso imprese collegate	0,00	0,00	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	0,00	0,00
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	8) debiti tributari	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00
4) Crediti finanziari diversi - presunti al personale	0,00	0,00	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni	289.257,28	115.457,80
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	855,94	10.500,90
<b>Totale Immobilizzazioni (B)</b>	<b>12.885.557,61</b>	<b>12.847.376,58</b>	12) debiti diversi	3.307,37	5.564,85
C) ATTIVO CIRCOLANTE			<b>Totale Residui passivi (E)</b>	<b>1.990.210,87</b>	<b>2.692.049,71</b>
<i>I. Rimanenze</i>			F) RATEI E RISCONTI		
1) Materie prime	0,00	0,00	1) Ratei passivi	0,00	0,00
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	2) Risconti passivi	0,00	0,00
3) lavori in corso	0,00	0,00	3) Agio su prestiti	0,00	0,00
4) prodotti finiti e merci	0,00	0,00	4) Riserve tecniche	0,00	0,00
5) acconti	0,00	0,00	<b>Totale ratei e risconti (F)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<i>II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>					
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	0,00	0,00			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	0,00	87,79			
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	137.246,52	554.281,05			
4-bis) Crediti tributari	0,00	0,00			
4-ter) Imposte anticipate	0,00	0,00			
5) Crediti verso altri	7.655.900,23	8.852.308,54			
<b>Totale</b>	<b>7.793.147,05</b>	<b>9.406.677,38</b>			
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>					
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			
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<i>IV. Disponibilità liquide</i>					
1) depositi bancari e postali	204.711.215,26	206.519.670,07			
2) assegni	0,00	0,00			
3) denaro e valori in cassa	798.686,61	1.112.797,50			
<b>Totale</b>	<b>205.509.901,87</b>	<b>207.632.467,57</b>			
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>213.303.048,92</b>	<b>217.039.144,95</b>			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	0,00	0,00			
2) Risconti attivi	0,00	0,00			
<b>Totale ratei e risconti (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Totale attivo</b>	<b>226.188.606,53</b>	<b>229.886.521,53</b>	<b>Totale passivo e netto</b>	<b>226.188.606,53</b>	<b>229.886.521,53</b>