

STATO PATRIMONIALE

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

STATO PATRIMONIALE						
ATTIVITÀ		ANNO 2007	ANNO 2006	PASSIVITÀ		
A	CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0,00	0,00	A	PATRIMONIO NETTO	
B	IMMOBILIZZAZIONI			A I	Fondo di dotazione	
B I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			A II	Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	
B I 1	Costi d'impianto e di ampliamento			A III	Riserve di rivalutazione	
B I 2	Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			A IV	Contributi a fondo perduto	
B I 3	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			A V	Contributi per ripiano disavanzi	
B I 4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			A VI	Riserve statutarie	
B I 5	Avviamento			A VII	Altre riserve distintamente indicate	
B I 6	Immobilitazioni in corso e acconti			A VIII	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	93.098.890,63
B I 8	Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi			A IX	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	-3.553.086,15
B I 9	Altre				Totale Patrimonio netto (A)	89.545.804,48
	<i>Totale</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			93.098.890,63
B II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			B	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	
B II 1	Terreni e fabbricati			B 1	Per contributi a destinazione vincolata	
B II 2	Impianti e macchinari	331.246,02	507.967,26	B 2	Per contributi distinti per la gestione	
B II 3	Attrezzature industriali e commerciali	5.129.930,28	5.859.977,04	B 3	Per contributi in natura	111.261,69
B II 4	Automezzi e motomezzi	813.556,67	565.859,49		Totale Contributi in conto capitale (B)	111.261,69
B II 5	Immobilitazioni in corso e acconti			C	FONDI PER RISCHI ED ONERI	
B II 6	Diritti reali di godimento			C 1	Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili	
B II 7	Altri beni	4.893.035,01	4.645.372,55	C 2	Fondo per imposte	
	<i>Totale</i>	<i>11.167.767,98</i>	<i>11.579.176,34</i>	C 3	Fondo per altri rischi ed oneri futuri	
B III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE CON SEPARATA INDICAZIONE. PER CIASCUNA VOCE DEI CREDITI, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO			C 4	Fondo per ripristino investimenti	
B III 1	Partecipazioni in imprese controllate				Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	0,00
B III 1 a				D	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	42.695.693,50
B III 1 b	Partecipazioni in imprese collegate			E	RESIDUI PASSIVI CON SEPARATA INDICAZIONE. PER CIASCUNA VOCE DEI CREDITI, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO	41.399.205,50
B III 1 c	Partecipazioni in imprese controllanti			E 1	Debiti per obbligazioni	
B III 1 d	Partecipazioni in altre imprese			E 2	Debiti verso le banche	
B III 1 e	Partecipazioni in altri enti			E 3	Debiti verso altri finanziatori	
B III 2 a	Crediti verso imprese controllate			E 4	Acconti	
B III 2 b	Crediti verso imprese collegate			E 5	Debiti verso fornitori	4.144.754,61
B III 2 c	Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici			E 6	Debiti rappresentati da titoli di credito	
B III 2 d	Crediti verso altri	32.558.861,14	29.307.176,01	E 7	Debiti verso imprese controllate, collegate e controllanti	
B III 3	Altri titoli			E 8	Debiti tributari	0,00
B III 4	Crediti finanziari diversi			E 9	Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	560.022,77
	<i>Totale</i>	<i>32.558.861,14</i>	<i>29.307.176,01</i>	E 10	Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	
				E 11	Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	778.770,69
				E 12	Debiti diversi	1.205.672,88
	Totale immobilizzazioni (B)	43.726.629,12	40.886.352,35		Totale Debiti (E)	6.689.220,95
						6.943.826,45

STATO PATRIMONIALE							
ATTIVITÀ		ANNO 2007	ANNO 2006		PASSIVITÀ	ANNO 2007	ANNO 2006
C	ATTIVO CIRCOLANTE			F	RATEI E RISCONTI		
C I	<i>RIMANENZE</i>			F1	Ratei passivi		
C I 1	Materie prime, sussidiarie e di consumo			F2	Risconti passivi		0,00
C I 2	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			F3	Aggio su prestiti		
C I 3	Lavori in corso			F4	Riserve tecniche		
C I 4	Prodotti finiti e merci	46.790,39	18.526,55		Totale ratei e risconti (F)	0,00	0,00
C I 5	Acconti						
	<i>Totale</i>	<i>46.790,39</i>	<i>18.526,55</i>				
C II	<i>CREDITI</i>						
C II 1	Crediti verso utenti, clienti ecc.	3.434.443,83	495.606,18				
C II 2	Crediti verso iscritti, soci e terzi						
C II 3	Crediti verso imprese controllate e collegate						
C II 4	Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici	70.635.661,44	82.418.964,92				
C II 4	Crediti tributari						
C II 4	Imposte anticipate						
C II 5	Crediti verso altri	7.156.384,36	4.199.476,05				
	<i>Totale</i>	<i>81.226.489,63</i>	<i>87.114.047,15</i>				
C III	<i>ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</i>						
C III 1	Partecipazioni in imprese controllate						
C III 2	Partecipazioni in imprese collegate						
C III 3	Altre partecipazioni						
C III 4	Altri titoli						
	<i>Totale</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				
C IV	<i>DISPONIBILITÀ LIQUIDE</i>						
C IV 1	Depositi bancari e postali	14.042.071,48	13.484.072,78				
C IV 2	Assegni						
C IV 3	Denaro e valori in cassa						
	<i>Totale</i>	<i>14.042.071,48</i>	<i>13.484.072,78</i>				
	Totale attivo circolante (C)	95.315.351,50	100.616.646,48				
D	RATEI E RISCONTI						
D 1	Ratei attivi						
D 2	Risconti attivi						
	Totale ratei e risconti (D)	0,00	0,00				
	TOTALE ATTIVO	139.041.980,62	141.502.998,83		TOTALE PASSIVO E NETTO	139.041.980,62	141.502.998,83

CONTI D'ORDINE

art. 42 comma 7 DPR 97/2003

ANNO 2007	ANNO 2006

ANNO 2007	ANNO 2006

Fidejussioni 1.206.639,50 2.153.392,00

Impegni assunti a fronte di prestazioni non ancora rese al termine dell'esercizio finanziario 76.131.295,27 90.219.105,62

Accertamenti assunti a fronte di prestazioni non ancora rese al termine d'esercizio 12.704.983,95 17.168.851,57

CONTO ECONOMICO

PAGINA BIANCA

CONSUNTIVO ECONOMICO

	Anno 2007		Anno 2006	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		1.751.488,90		1.466.155,94
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		28.263,84		
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		103.287.257,54		96.443.885,77
a) in conto esercizio	97.685.460,86		92.614.679,54	
b) altri ricavi e proventi	5.601.796,68		3.829.206,23	
Totale valore della produzione (A)		105.067.010,28		97.910.041,71
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		771.150,02		1.152.404,10
7) per servizi**		32.662.583,38		28.714.698,89
8) per godimento beni di terzi**		9.459.322,81		9.278.085,37
9) per il personale**		51.726.683,09		66.482.176,60
a) salari e stipendi	35.508.397,84		43.934.585,82	
b) oneri sociali	11.817.000,88		12.502.876,56	
c) trattamento di fine rapporto	4.376.219,74		10.043.330,45	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	25.064,63		1.383,77	
10) Ammortamenti e svalutazioni		2.958.932,46		2.647.645,91
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.958.932,46		2.647.645,91	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				10.979,07
12) Accantonamenti per rischi				
13) Accantonamenti ai fondi per oneri		8.120.716,55		4.979.021,07
14) Oneri diversi di gestione		2.396.094,03		2.770.429,88
Totale Costi (B)		108.095.482,34		116.035.440,89
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		- 3.028.472,06		- 18.125.399,18

CONSUNTIVO ECONOMICO

	Anno 2007		Anno 2006	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) <i>Proventi da partecipazioni</i>				
16) <i>Altri proventi finanziari</i>		3.031.575,32		114.311,31
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	3.005.454,07		73.635,31	
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	26.121,25		40.676,00	
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari</i>		9.887,14		21.908,67
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		3.021.688,18		92.402,64
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) <i>Rivalutazioni:</i>				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) <i>Svalutazioni:</i>				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore		-		-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) <i>Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)</i>		13.916,00		11.201,50
21) <i>Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)</i>		83.953,04		12.267.504,38
22) <i>Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui</i>		2.721.475,10		49.001.744,56
23) <i>Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui</i>		1.658.318,78		9.670.317,14
Totale delle partite straordinarie		993.119,28		27.075.124,54
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		986.335,40		9.042.128,00
<i>Imposte dell'esercizio</i>		4.539.421,55		4.416.917,18
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		- 3.553.086,15		4.625.210,82

* 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)