

Stato Patrimoniale  
Fondo Credito

## Allegato 13

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2009	2008		2009	2008
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 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	733.735,79	580.023,00	VI. Riserve statuarie	0,00	0,00
5) Avvicinamento	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	282.942.363,59	262.567.223,34
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni terzi	0,00	0,00	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	20.856.509,32	20.375.139,71
9) Altre	0,00	0,00	Totale Patrimonio netto (A)	303.598.872,87	282.942.363,59
Totale	733.735,79	580.023,00	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
E. 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	3.286,02	3.286,02	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	169.022,29	221.776,70
6) Diritti reali di godimento	0,00	0,00	2) per imposte	0,00	0,00
7) Altri beni	70.931,40	58.463,25	3) per altri rischi ed oneri futuri	0,00	0,00
Totale	74.197,42	61.726,27	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)	169.022,29	221.776,70
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	422.163,69	406.135,78
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	0,36
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	191.076.972,64	182.870.714,18	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni	4.490.301,37	2.812.033,68
Totale	191.076.972,64	182.870.714,18	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	1.744,55	965,42
Totale immobilizzazioni (B)	191.879.906,55	183.313.365,54	12) debiti diversi	654,07	7.416,07
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale Residui passivi (E)	4.893.853,68	3.269.163,92
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) Riscconti 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 risconti (F)	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	II. Crediti verso utenti, clienti ecc.	0,00	0,00
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	488,40	9.733,96
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	0,00	0,00	3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	488,40	9.733,96	4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0,00	72,47
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00	4-bis) Crediti tributari	0,00	0,00
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0,00	72,47	4-ter) imposte anticipate	0,00	0,00
4-bis) Crediti tributari	0,00	0,00	5) Crediti verso altri	1.999.576,01	2.308.215,40
4-ter) imposte anticipate	0,00	0,00	Totale	1.970.064,50	2.316.025,63
5) Crediti verso altri	1.999.576,01	2.308.215,40	III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale	1.970.064,50	2.316.025,63	1) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			2) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00
1) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00	3) Altre partecipazioni	0,00	0,00
2) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00	4) Altri titoli	0,00	0,00
3) Altre partecipazioni	0,00	0,00	Totale	0,00	0,00
4) Altri titoli	0,00	0,00	IV. Disponibilità liquide		
Totale	0,00	0,00	1) depositi bancari e postali	112.764.020,11	98.843.044,59
IV. Disponibilità liquide			2) assegni	0,00	0,00
1) depositi bancari e postali	112.764.020,11	98.843.044,59	3) denaro e valori in cassa	2.040.598,33	3.980.595,24
2) assegni	0,00	0,00	Totale	114.804.618,42	102.823.639,83
3) denaro e valori in cassa	2.040.598,33	3.980.595,24	Totale attivo circolante (C)	116.774.742,99	103.139.907,86
Totale	114.804.618,42	102.823.639,83	D) RATEI E RISCONTI		
Totale attivo circolante (C)	116.774.742,99	103.139.907,86	1) Ratei attivi	0,00	0,00
D) RATEI E RISCONTI			2) Riscconti attivi	0,00	0,00
1) Ratei attivi	0,00	0,00	Totale ratei e risconti (D)	0,00	0,00
2) Riscconti attivi	0,00	0,00	Totale attivo	308.602.048,64	289.453.334,20
Totale ratei e risconti (D)	0,00	0,00	Totale passivo e netto	306.002.048,64	286.463.334,20
Totale attivo	308.602.048,64	289.453.334,20			

Conto economico  
Fondo Credito

Allegato 11

	Anno 2009		Anno 2008	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi <sup>**</sup>	16.053.868,17		15.272.849,57	
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 separate indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	1.516.002,20		1.706.819,81	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>15.671.950,37</b>		<b>16.979.697,38</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) per materie prime, ausiliarie, consumo e merci <sup>**</sup>	0,00		0,00	
7) per servizi <sup>**</sup>	478.897,18		430.524,03	
8) per godimento di beni di terzi <sup>**</sup>	0,00		0,00	
9) per il personale <sup>**</sup>	0,00		0,00	
a) salari e stipendi	606.298,72		681.712,08	
b) oneri sociali	12.180,11		11.842,16	
c) trattamento di fine rapporto	36.896,71		27.304,82	
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00		0,00	
e) altri costi	7.648,09		5.900,00	
10) Ammortamenti e svalutazioni	0,00		0,00	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	90.022,33		258.043,23	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	541,36		5.470,66	
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, ausiliarie, 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>1.531.944,09</b>		<b>1.731.196,77</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>		<b>15.140.016,28</b>		<b>15.248.470,61</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	6.527.029,26		6.059.060,54	
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	54.901,58		135.779,09	
17) Interessi e altri oneri finanziari	0,00		367,00	
17-bis) UNI e pariffe su cambi	0,00		0,00	
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)</b>		<b>6.581.930,84</b>		<b>6.794.112,63</b>

	Anno 2009		Anno 2008	
	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 separate indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n.5)	0,00		0,00	
21) Oneri straordinari, con separate indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n.14)	0,00		0,00	
22) Sopravvenienze attive ed inasprimenti del passivo derivanti dalla gestione dei residui	76.313,18		12.788,13	
23) Sopravvenienze passive ed inasprimenti dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	361.453,09		249.337,13	
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>286.139,21</b>		<b>224.561,00</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)</b>		<b>21.438.907,21</b>		<b>21.806.032,24</b>
<b>Imposte dell'esercizio</b>	<b>780.287,69</b>		<b>1.430.862,83</b>	
<b>Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico</b>		<b>20.658.619,52</b>		<b>20.375.169,21</b>

\* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: letto c) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): letto d)  
 \*\* Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: letto c) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): letto d)

**23) GESTIONE MUTUALITA'**

La gestione presenta un disavanzo finanziario di competenza di 2,130 milioni €, costituito da un disavanzo di parte corrente di 1,707 milioni € ed un disavanzo in conto capitale di 0,423 milioni di €.

Di seguito viene rappresentato il rendiconto finanziario della gestione mutualità nell'ultimo quinquennio:

**Tab. n. 78**

<b>TABELLA 79 - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE MUTUALITA'</b>					
	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>ENTRATE</b>					
Correnti	3.145.871	2.972.818	2.751.321	2.564.464	2.389.939
C/capitale	2.243.938	1.754.544	1.554.689	1.472.723	1.428.337
Partite di giro	4.979.062	4.282.262	3.921.228	3.586.324	3.476.801
<b>TOTALE</b>	<b>10.368.871</b>	<b>9.009.624</b>	<b>8.227.238</b>	<b>7.623.511</b>	<b>7.295.077</b>
<b>SPESE</b>					
Correnti	3.854.863	4.109.896	4.471.513	3.785.396	4.097.311
C/capitale	1.968.383	1.565.261	1.447.887	1.608.285	1.851.307
Partite di giro	4.979.062	4.282.262	3.921.228	3.586.323	3.476.801
<b>TOTALE</b>	<b>10.802.308</b>	<b>9.957.419</b>	<b>9.840.628</b>	<b>8.980.004</b>	<b>9.425.418</b>
<b>AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO</b>	<b>-433.437</b>	<b>-947.795</b>	<b>-1.613.390</b>	<b>-1.356.493</b>	<b>-2.130.341</b>

Di seguito viene rappresentato lo Stato Patrimoniale della gestione Mutualità nell'ultimo quinquennio:

**Tab. n. 79**

<b>STATO PATRIMONIALE - GESTIONE MUTUALITA'</b>					
<b>ATTIVITA'</b>					
	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Immobilizzazioni					
<i>immateriali</i>	100.482,99	162.713,90	313.257,02	438.299,85	549.671,79
<i>materiali</i>	3.696.196,12	3.531.382,52	3.313.251,63	3.188.427,90	3.292.170,61
<i>finanziarie</i>	2.825.850,68	2.522.223,21	2.235.092,50	2.128.245,04	2.300.069,43
<b>totale Immobilizzazioni</b>	<b>6.622.529,79</b>	<b>6.216.319,63</b>	<b>5.861.601,15</b>	<b>5.754.972,79</b>	<b>6.141.911,83</b>
Attivo circolante					
<i>residui attivi</i>	214.450,46	265.599,96	155.361,81	140.102,89	123.286,85
<i>disponibilità liquide</i>	45.441.498,09	44.334.901,31	43.081.470,78	41.443.895,97	40.182.505,51
<b>totale Attivo circolante</b>	<b>45.655.948,55</b>	<b>44.600.501,27</b>	<b>43.236.832,59</b>	<b>41.583.998,86</b>	<b>40.305.792,36</b>
Ratei e risconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>52.278.478,34</b>	<b>50.816.820,90</b>	<b>49.098.433,74</b>	<b>47.338.971,65</b>	<b>46.447.704,19</b>
<b>PASSIVITA'</b>					
Patrimonio netto	50.397.678,79	49.054.408,41	47.046.909,09	45.879.238,52	44.197.193,93
Fondi rischi ed oneri	211.042,39	212.335,39	213.963,21	194.663,75	156.871,56
Residui passivi	1.669.757,16	1.550.077,10	1.837.561,44	1.265.069,38	2.093.638,70
Ratei e risconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>52.278.478,34</b>	<b>50.816.820,90</b>	<b>49.098.433,74</b>	<b>47.338.971,65</b>	<b>46.447.704,19</b>

La situazione amministrativa, riassunta nel prospetto che segue, evidenzia una consistenza di cassa di 40,183 milioni di € depositata per 4,162 milioni di € presso i c/c postali, 1,528 milioni di € presso l'Istituto Cassiere e per 34,493 milioni di € presso sul c/c di tesoreria infruttifero dello Stato.

Tab. n. 80

<b>Situazione amministrativa</b>	
Cassa Finale 31.12.2009	40.182.505,51
Residui Attivi 31.12.2009	123.286,85
Residui Passivi 31.12.2009	2.093.638,70
Avanzo di amministrazione 31.12.2009	<b>38.212.153,66</b>

Di seguito viene rappresentata la situazione amministrativa della gestione mutualità nell'ultimo quinquennio:

Tab. n. 81

<b>SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELLA GESTIONE MUTUALITA'</b>						
		<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Consistenza di cassa inizio esercizio		45.964.164	45.441.497	44.334.901	43.081.471	41.443.896
Riscossioni	<i>c/competenza</i>	10.329.080	8.918.934	8.193.048	7.604.605	7.292.963
	<i>c/residui</i>	31.073	39.541	85.000	34.164	9.220
totale		10.360.153	8.958.475	8.278.048	7.638.769	7.302.184
Pagamenti	<i>c/competenza</i>	9.568.454	8.733.917	8.347.048	7.751.733	7.378.010
	<i>c/residui</i>	1.314.365	1.331.155	1.184.430	1.524.611	1.185.564
totale		10.882.819	10.065.072	9.531.478	9.276.344	8.563.574
Consistenza di cassa fine esercizio		45.441.497	44.334.901	43.081.471	41.443.896	40.182.506
Residui attivi	<i>esercizi precedenti</i>	174.660	174.910	121.173	121.198	121.173
	<i>dell'esercizio</i>	39.790	90.690	34.189	18.905	2.114
totale		214.450	265.600	155.362	140.103	123.287
Residui passivi	<i>esercizi precedenti</i>	435.903	326.575	343.981	36.798	46.230
	<i>dell'esercizio</i>	1.233.853	1.223.502	1.493.580	1.228.271	2.047.408
totale		1.669.756	1.550.077	1.837.561	1.265.069	2.093.639
Avanzo/Disavanzo d'amministrazione		43.986.191	43.050.424	41.399.272	40.318.930	38.212.154

Le entrate in conto capitale di 1,428 milioni di € sono costituite dal rimborso di prestiti che l'ente ha concesso al personale Poste.

Le uscite in conto capitale di 1,851 milioni di € sono dovute alle concessioni di prestiti agli iscritti.

Rispetto alle previsioni, le entrate correnti accertate, risultano inferiori di 0,798 milioni di € per minori premi versati dagli iscritti per effetto delle cessazioni e richieste di liquidazioni.

Infatti, il numero degli iscritti che al 31.12.2009 risulta pari a 21.009 unità si è ridotto di 1.148 unità rispetto all' Esercizio Finanziario 2008, che contava 22.157 iscritti.

Lo Stato Patrimoniale della Gestione evidenzia un Patrimonio netto di € 44.197.193,93.

Sempre rispetto alle previsioni, le spese correnti impegnate, per 4,097 milioni di €, sono inferiori di 0,535 milioni di €.

Il conto economico registra un disavanzo globale di 1,682 milioni di € al termine dell'esercizio 2009.

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

- 1) MOL: Margine Operativo Lordo - € 1.806.337,35;
- 2) Risultato Operativo - € 1.872.341,40;
- 3) Proventi ed oneri finanziari e straordinari € 167.200,96;
- 4) Risultato prima delle imposte - € 1.610.484,63;
- 5) Avanzo Economico - € 1.682.044,59.

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.

Di seguito viene rappresentato il Conto Economico della gestione Mutualità nell'ultimo quinquennio:

Tab. n. 82

CONTO ECONOMICO - GESTIONE MUTUALITA'					
	2005	2006	2007	2008	2009
<b>Valore della produzione (A)</b>					
<i>Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi</i>	2.892.710	2.690.796	2.509.490	2.327.341	2.207.019
<i>Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio</i>	33.964	64.035	38.258	47.153	39.285
<b>totale Valore della produzione</b>	<b>2.926.674</b>	<b>2.754.831</b>	<b>2.547.748</b>	<b>2.374.494</b>	<b>2.246.304</b>
<b>Costi della produzione (B)</b>					
<i>Per servizi</i>	268.897	376.992	462.693	357.273	370.780
<i>Per il Personale</i>	3.543.184	3.702.934	4.003.916	3.368.239	3.681.861
<i>ammortamenti e svalutazioni</i>	158.928	192.417	224.267	195.703	66.004
<i>accantonamento ai fondi per oneri</i>	22.429	25.803	0	0	0
<b>totale Costi della produzione</b>	<b>3.993.438</b>	<b>4.298.146</b>	<b>4.690.876</b>	<b>3.921.215</b>	<b>4.118.645</b>
<b>Differenza (A-B)</b>	<b>-1.066.764</b>	<b>-1.543.315</b>	<b>-2.143.128</b>	<b>-1.546.721</b>	<b>-1.872.341</b>
<b>Proventi ed oneri finanziari</b>					
<i>altri proventi finanziari</i>	219.197	217.987	203.573	189.969	143.635
<i>interessi ed altri oneri finanziari</i>	0	0	645	0	0
<b>totale Proventi ed oneri finanziari</b>	<b>219.197</b>	<b>217.987</b>	<b>202.928</b>	<b>189.969</b>	<b>143.635</b>
Rivalutazioni	0	0	0	0	94.656
Svalutazioni	0	0	0	0	0
<b>Totale rettifiche di valore</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94.656</b>
<b>Proventi ed oneri Straordinari</b>					
<i>proventi straordinari</i>	0	0	0	0	0
<i>sopravvenienze attive ed insussistenze passive derivanti dalla gestione dei residui</i>	1.362.546	12.027	21.665	276.152	33.275
<i>sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui</i>	2.566.942	0	59.427	0	9.709
<b>totale Proventi ed oneri straordinari</b>	<b>-1.204.396</b>	<b>12.027</b>	<b>-37.762</b>	<b>276.152</b>	<b>23.565</b>
<b>Imposte d'esercizio</b>	<b>42.782</b>	<b>29.970</b>	<b>29.537</b>	<b>87.071</b>	<b>71.560</b>
<b>Avanzo/Disavanzo d'esercizio</b>	<b>-2.094.745</b>	<b>-1.343.271</b>	<b>-2.007.499</b>	<b>-1.167.671</b>	<b>-1.682.045</b>

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

Stato Patrimoniale  
Mutualità

## Allegato 13

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2009	2008		2009	2008
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	2.200.837,13	2.200.837,13
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 disavanzati	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	549.871,79	436.299,85	VI. Riserve statuarie	0,00	0,00
5) Avanzamento	0,00	0,00	VII. Altre riserve distrettamente indicale	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	VIII. Avanzi (Disavanzo) economici parati a nuovo	43.878.801,30	44.845.271,98
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni terzi	0,00	0,00	IX. Avanzi (Disavanzo) economico d'esercizio	1.682.044,59	1.167.870,57
9) Altre	0,00	0,00	Totale Patrimonio netto (A)	44.187.193,02	45.879.236,52
Totale	549.871,79	436.299,85	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	0,00	0,00
1) Terreni e fabbricati	3.219.786,13	3.125.106,32	2) per contributi indistinti per la gestione	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	2.390,32	2.390,32	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 macomezzi	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	156.871,59	194.863,75
6) Diritti reali di godimento	0,00	0,00	2) per imposta	0,00	0,00
7) Altri beni	70.026,16	80.936,26	3) per altri rischi ed oneri futuri	0,00	0,00
Totale	3.292.170,61	3.189.427,90	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)	156.871,59	194.863,75
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 controllate	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) accordi	0,00	0,00
2) Crediti			5) debiti verso fornitori	195.414,59	234.452,12
a) verso imprese controllate	0,00	0,00	6) rappresentanze da titoli 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	2.300.096,43	2.126.245,04	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni	1.698.821,81	1.023.913,72
Totale	2.300.096,43	2.126.245,04	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	1.402,30	135,30
Totale immobilizzazioni (B)	6.141.911,63	5.754.972,79	12) debiti diversi	0,00	1.567,74
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale Residui passivi (E)	2.093.038,70	1.255.269,38
I. Rimanenze			F) RATEI E RISCOINTI		
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) Riscconti 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) accordi	0,00	0,00	Totale ratei e riscconti (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					
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	0,00	0,00			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	318,69	24,87			
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	6.294,45	15.494,34			
-bis) Crediti tributari	0,00	0,00			
-ter) imposte anticipate	0,00	0,00			
5) Crediti verso altri	116.683,71	124.593,88			
Totale	123.296,85	140.119,69			
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	36.654.332,21	39.402.180,09			
2) assegni	0,00	0,00			
3) denaro e valori in cassa	1.526.173,20	2.041.735,88			
Totale	46.187.506,51	41.443.915,97			
Totale attivo circolante (C)	46.187.506,51	41.443.915,97			
D) RATEI E RISCOINTI					
1) Ratei attivi	0,00	0,00			
2) Riscconti attivi	0,00	0,00			
Totale ratei e riscconti (D)	0,00	0,00			
Totale attivo	46.447.704,19	47.336.971,85	Totale passivo e netto	46.447.704,19	47.336.971,85

Conto economico  
Mutualità

Allegato 11

	Anno 2009		Anno 2008	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	2.207.016,06		2.327.341,16	
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	39.284,71		47.163,37	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>2.246.300,77</b>		<b>2.374.504,53</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) per materie prime, ausiliarie, consumo e merci**	0,00		0,00	
7) per servizi**	370.776,63		357.273,44	
8) per godimento di beni di terzi**	0,00		0,00	
9) per il personale**	0,00		0,00	
a) salari e stipendi	660.664,25		715.710,09	
b) oneri sociali	2.980.796,20		2.809.031,06	
c) trattamento di fine rapporto	20.860,10		27.189,11	
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00		0,00	
e) altri costi	13.510,94		17.309,63	
10) Ammortamenti e svalutazioni	0,00		0,00	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	65.606,50		191.575,56	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	394,55		4.127,07	
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, ausiliarie, 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>4.116.945,17</b>		<b>3.921.214,05</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>		<b>1.872.341,60-</b>		<b>1.548.720,40-</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	111.250,41		113.314,03	
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	32.385,07		76.665,15	
17) Interessi e altri oneri finanziari	0,00		0,00	
17-bis) Utile e provento su cambi	0,00		0,00	
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)</b>		<b>143.635,48</b>		<b>190.000,18</b>

	Anno 2009		Anno 2008	
	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	94.555,61		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>94.555,61</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	33.274,65		276.152,03	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	9.706,37		0,00	
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>23.568,28</b>		<b>276.152,03</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)</b>		<b>1.610.484,63-</b>		<b>1.080.560,16-</b>
Imposte dell'esercizio	71.559,26		67.071,38	
<b>Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico</b>		<b>1.538.925,37-</b>		<b>1.013.488,78-</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)



**24) EX GESTIONE ATTIVITA' SOCIALI — MENSE E SERVIZI SOSTITUTIVI**

La gestione stralcio, rileva solamente entrate per interessi bancari.

La situazione amministrativa evidenzia consistenze di cassa per 1,288 milioni di € depositate per 0,702 milioni di € sul c/c infruttifero di Tesoreria e 0,586 milioni di € presso l'Istituto cassiere.

**GESTIONE ATTIVITA' SOCIALI MENSE****Tab. n. 83**

<b>Situazione amministrativa</b>	
Cassa Finale 31.12.2009	1.287.840,76
Residui Attivi 31.12.2009	0,00
Residui Passivi 31.12.2009	0,00
Avanzo di amministrazione 31.12.2009	<b>1.287.840,76</b>

Nelle tabelle che seguono sono rappresentati lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico della ex gestione che costituiscono gli allegati n. 13 e 11 al Rendiconto Generale dell'Ente.

Stato Patrimoniale  
Attività Sociali Mense

## Allegato 13

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2009	2008		2009	2008
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) Costi di brevetto industriale e costi di utilizzazione delle opere di ingegno	0,00	0,00	V. Contributi per ripiano disavanzati	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	VI. Riserve statutarie	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00	VII. Altre riserve distrettamente indicate	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	VIII. Avanzi (Disavanzo) economici portati a nuovo	1.283.422,77	1.283.975,98
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni terzi	0,00	0,00	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	4.417,99	29.448,76
9) Altre	0,00	0,00	Totale Patrimonio netto (A)	1.287.840,76	1.283.422,77
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		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
8) Diritti reali di godimento	0,00	0,00	2) per imposte	0,00	0,00
7) Altri beni	0,00	2.798,11	3) per altri rischi ed oneri futuri	0,00	0,00
Totale	0,00	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 controllate	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	0,00	0,00
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)	0,00	2.798,11	12) debiti diversi	0,00	0,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale Residui passivi (E)	0,00	0,00
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 risconti (F)	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00			
II. Crediti 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	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	0,00			
Totale	0,00	0,00			
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	701.554,45	701.554,45			
2) assegni	0,00	0,00			
3) denaro e valori in cassa	556.276,31	579.960,21			
Totale	1.257.830,76	1.280.514,66			
Totale attivo circolante (C)	1.257.830,76	1.280.514,66			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	0,00	0,00			
2) Risconti attivi	0,00	0,00			
Totale ratei e risconti (D)	0,00	0,00			
Totale attivo	1.257.830,76	1.283.422,77	Totale passivo e netto	1.287.840,76	1.283.422,77

Conto economico  
Attività Sociali Mense

Allegato 11

	Anno 2009		Anno 2008	
	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 separate 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 dai precedenti	7.216,10		29.446,79	
17) Interessi e altri oneri finanziari	0,00		0,00	
17-bis) Utili e perdite su cambi	0,00		0,00	
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)</b>		<b>7.216,10</b>		<b>29.446,79</b>

	Anno 2009		Anno 2008	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
18) Rivalutazioni:				
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:				
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	2.798,11		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
<b>Totale rettifiche di valore</b>		<b>2.798,11</b>		<b>0,00</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
20) Proventi, con separate indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscritti al n.3)	0,00		0,00	
21) Oneri straordinari, con separate indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscritti al n.14)	0,00		0,00	
22) Sopravvenienze attive ed inaspettate del passivo derivanti dalla gestione dei residui	0,00		0,00	
23) Sopravvenienze passive ed inaspettate dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	0,00		0,00	
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)</b>		<b>4.417,99</b>		<b>29.446,79</b>
Imposte dell'esercizio	0,00		0,00	
<b>Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico</b>		<b>4.417,99</b>		<b>29.446,79</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)

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

La suddetta gestione, evidenzia unicamente la contabilizzazione di introiti per interessi bancari.

La situazione amministrativa, riassunta nel prospetto che segue, evidenzia una consistenza di cassa di 7,801 milioni di € depositata per 0,372 milioni di € presso l'Istituto Cassiere e per 7,429 milioni di € presso sul c/c di tesoreria infruttifero.

**Tab. n. 84**

<b>Situazione amministrativa</b>	
Cassa Finale 31.12.2009	7.800.934,69
Residui Attivi 31.12.2009	0,00
Residui Passivi 31.12.2009	0,00
<b>Avanzo di amministrazione 31.12.2009</b>	<b>7.800.934,69</b>

Nelle tabelle che seguono sono rappresentati lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico della ex gestione che costituiscono gli allegati n. 13 e 11 al Rendiconto Generale dell'Ente.

Stato Patrimoniale  
Restanti Attività Sociali

## Allegato 13

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2009	2008		2009	2008
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 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	0,00	0,00	VI. Riserve statutarie	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00	VII. Altre riserve distrettamente indicate	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	7.798.356,64	7.777.786,52
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni terzi	0,00	0,00	IX. Avanzi (Disavanzo) economico d'esercizio	4.579,06	18.566,12
9) Altre	0,00	0,00	Totale Patrimonio netto (A)	7.800.934,69	7.796.352,64
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) Attrezzi e mobilie	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	0,00	0,01	3) per altri rischi ed oneri futuri	0,00	0,00
Totale	0,00	0,01	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	0,00	0,00
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)	0,00	0,01	12) debiti diversi	0,00	0,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale Residui passivi (E)	0,00	0,00
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 risconti (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					
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	0,00			
Totale	0,00	0,00			
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	7.428.907,12	7.428.907,12			
2) assegni	0,00	0,00			
3) denaro e valori in cassa	372.027,57	397.446,51			
Totale	7.800.934,69	7.796.354,13			
Totale attivo circolante (C)	7.800.934,69	7.796.354,13			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	0,00	0,00			
2) Risconti attivi	0,00	0,00			
Totale ratei e risconti (D)	0,00	0,00			
Totale attivo	7.800.934,69	7.796.354,13	Totale passivo e netto	7.800.934,69	7.796.354,13

## Conto economico

Allegato 11

## Restanti Attività Sociali

	Anno 2009		Anno 2008	
	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 dai precedenti	4.579,06		19.569,12	
17) Interessi e altri oneri finanziari	0,00		0,00	
17-bis) Utli e perdite su cambi	0,00		0,00	
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)</b>		<b>4.579,06</b>		<b>19.569,12</b>

	Anno 2009		Anno 2008	
	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	0,01		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
<b>Totale rettifiche di valore</b>		<b>0,01-</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	0,00		0,00	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	0,00		0,00	
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)</b>		<b>4.579,06</b>		<b>19.569,12</b>
Imposte dell'esercizio	0,00		0,00	
<b>Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico</b>		<b>4.579,06</b>		<b>19.569,12</b>

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

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

**26) GESTIONE IMMOBILI**

La gestione presenta un avanzo di competenza di 17,486 milioni di €, costituito dalla somma algebrica dell' avanzo di parte corrente di 18,379 milioni di € ed un disavanzo in conto capitale di 0,893 milioni di €.

Di seguito viene rappresentato il rendiconto finanziario della gestione immobili nell'ultimo quinquennio:

Tab. n. 85

<b>RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE IMMOBILI</b>					
	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>ENTRATE</b>					
Correnti	1.832.751	1.488.210	1.492.291	1.800.794	21.949.092
C/capitale	0	0	0	0	284.560
Partite di giro	5.258.639	1.387.244	1.158.969	1.234.063	1.067.372
<b>TOTALE</b>	<b>7.091.390</b>	<b>2.875.454</b>	<b>2.651.260</b>	<b>3.034.857</b>	<b>23.301.024</b>
<b>SPESE</b>					
Correnti	2.761.703	3.501.283	3.276.269	2.685.986	3.569.825
C/capitale	1.165.440	1.454.909	425.965	932.710	1.178.009
Partite di giro	5.258.639	1.387.244	1.158.969	1.234.063	1.067.372
<b>TOTALE</b>	<b>9.185.782</b>	<b>6.343.436</b>	<b>4.861.203</b>	<b>4.852.759</b>	<b>5.815.206</b>
<b>AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO</b>	<b>-2.094.392</b>	<b>-3.467.982</b>	<b>-2.209.943</b>	<b>-1.817.902</b>	<b>17.485.817</b>

Di seguito viene rappresentato lo Stato Patrimoniale della gestione Immobili nell'ultimo quinquennio:

Tab. n. 86

STATO PATRIMONIALE - GESTIONE IMMOBILI					
ATTIVITA'					
	2005	2006	2007	2008	2009
Immobilizzazioni					
<i>immateriali</i>	156.566,53	222.833,30	457.400,50	652.234,71	825.767,74
<i>materiali</i>	11.581.772,05	12.624.543,28	12.428.157,11	12.796.293,05	49.242.064,94
<i>finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
totale Immobilizzazioni	11.738.338,58	12.847.376,58	12.885.557,61	13.448.527,76	50.067.832,68
Attivo circolante					
<i>residui attivi</i>	14.065.665,22	9.406.677,38	7.793.147,05	8.106.011,41	27.831.917,57
<i>disponibilità liquide</i>	206.949.448,96	207.632.467,57	205.509.901,87	203.580.811,40	201.135.107,06
totale Attivo circolante	221.015.114,18	217.039.144,95	213.303.048,92	211.686.822,81	228.967.024,63
Ratei e risconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>232.753.452,76</b>	<b>229.886.521,53</b>	<b>226.188.606,53</b>	<b>225.135.350,57</b>	<b>279.034.857,31</b>
PASSIVITA'					
Patrimonio netto	230.130.607,45	226.885.601,68	223.886.989,16	222.685.669,58	276.534.099,99
Fondi rischi ed oneri	306.858,14	308.870,14	311.406,50	281.335,24	222.449,73
Residui passivi	2.315.987,17	2.692.049,71	1.990.210,87	2.168.345,75	2.278.307,59
Ratei e risconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>232.753.452,76</b>	<b>229.886.521,53</b>	<b>226.188.606,53</b>	<b>225.135.350,57</b>	<b>279.034.857,31</b>

La situazione amministrativa, riassunta nel prospetto che segue, evidenzia una consistenza di cassa di 201,135 milioni di € depositata per 3,203 milioni di € presso i c/c postali, 0,759 milioni di € presso l'Istituto Cassiere e per 197,172 milioni di € presso sul c/c di tesoreria infruttifero.

Tab. n. 87

Situazione amministrativa	
Cassa Finale 31.12.2009	201.135.107,06
Residui Attivi 31.12.2009	27.831.917,57
Residui Passivi 31.12.2009	2.278.307,59
<b>Avanzo di amministrazione 31.12.2009</b>	<b>226.688.717,04</b>

Di seguito viene rappresentata la situazione amministrativa della gestione immobili nell'ultimo quinquennio: