

STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

	31.12.2009	31.12.2008
A) Crediti vs. Associati per versamento quote;	-	-
B) IMMOBILIZZAZIONI	19.314.900	10.339.651
<i>I - Immobilizzazioni Immateriali</i>	507.479	645.845
1) Costi di impianto ed ampliamento	13.439	18.788
1. Spese di costituzione o modifiche statutarie	-	-
2. Costi di ampliamento attività o apertura nuova sede	-	-
3. Costi per creazione di nuovo progetto	-	-
4. Altri	13.439	18.788
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-	67.773
1. Costi di pubblicità da ammortizzare	-	-
2. Costi per attività di ricerca e sviluppo	-	-
3. Altri	-	67.773
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-
1. Costi concessioni e licenze	-	-
2. Altri	-	-
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	171.680	214.053
1. Costi per realizzazione Marchi	171.680	214.053
2. Software	-	-
3. Altri	-	-
5) Avviamento	-	-
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-
7) Altre	322.359	345.231
1. Spese relative a più esercizi	322.359	345.231
2. Altri Costi pluriennali non altrove classificabili (Biblioteca)	27.601	27.601
- fondo ammortamento	27.601	27.601
<i>II - Immobilizzazioni Materiali</i>	18.647.006	8.512.252
1) Terreni e Fabbricati	17.817.566	7.698.973
1. Costo storico immobili	14.526.102	14.175.777
2. Rivalutazione	10.050.990	-
3. Manutenzioni straordinarie su fabbricati	-	-
- fondo ammortamento	6.759.525	6.476.803

2) Impianti ed attrezzature

1. Costi per acquisto di impianti
2. Costi per acquisto di attrezzature
3. Manutenzioni straordinarie su impianti
 - fondo ammortamento

3) Altri Beni

1. Costi per acquisto di macchine per ufficio	829.440	813.279
2. Costi per acquisto di autoveicoli	3.924.440	3.737.577
3. Manutenzioni straordinarie su autoveicoli	27.939	27.939
4. Costi per acquisto mobili ed arredamenti		
5. Costi per acquisto di altri beni n.c.a.		
- fondo ammortamento	- 3.122.939	- 2.952.237

4) Immobilizzazioni in corso ed acconti

<i>III - Immobilizzazioni Finanziarie</i>	160.415	1.181.554
---	----------------	------------------

1) Partecipazioni

1. Valori d'acquisto quote o azioni di altri Enti	127.250	127.250
'2. Fondazione ANMIL Sosteniamoli Subito	22.250	22.250

2) Crediti

1. Depositi cauzionali verso terzi	33.165	33.165
------------------------------------	--------	--------

3) Altri Titoli

1. Titoli o strumenti finanziari similari	-	1.021.139
a - gestione fondo liquidazione personale	-	1.021.139

<i>C) ATTIVO CIRCOLANTE</i>	4.425.846	8.695.803
-----------------------------	------------------	------------------

I - Rimanenze

<i>II - Crediti</i>	2.319.117	6.929.296
---------------------	------------------	------------------

1) Crediti verso Clienti

1. Fitti attivi per contratti di locazione
2. Recupero oneri condominiali
3. Altri addebiti a terzi

2) Crediti verso altri

1. interessi attivi bancari	2.319.117	6.929.296
2. interessi su depositi cauzionali	1	79
3. interessi ed altri frutti su attività		
4. contributi dello Stato		
5. contributi da altri Enti pubblici	912.533	168.751
6. contributi da Enti privati	-	6.748
7. crediti verso ANMIL SERVIZI S.r.l.	529.789	185.592
8. altri crediti diversi	876.794	1.093.509
9. residui attivi	-	5.474.617

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni**50.042****14.000****1) Partecipazioni**

1. Valori d'acquisto quote o azioni di altri Enti

2) Altri Titoli

- | | | |
|---|---------------|---------------|
| 1. Titoli o strumenti finanziari similari | 50.042 | 14.000 |
| a - gestione patrimoniale | | |
| b - titoli presso sedi periferiche | 50.042 | 14.000 |

IV - Disponibilità liquide**2.056.687****1.752.507****1) Depositi bancari e postali**

- | | | |
|---|-----------|-----------|
| a - disponibilità libere | 2.044.046 | 1.740.451 |
| b - disponibilità vincolate (acquisto sedi) | | |

2) Assegni

1. Assegni in cassa da versare

3) Denaro e valori in cassa

- | | | |
|------------------------------------|--------|--------|
| 1. Cassa contanti sede | 12.642 | 12.056 |
| 2. Cassa contanti sedi provinciali | 11.836 | 10.411 |
| 3. Cassa contanti sedi regionali | 805 | 1.645 |
| 4. Cassa contanti altre sedi | | |

D) Ratei e Risconti Attivi

1. Ratei Attivi
2. Risconti Attivi

TOTALE ATTIVITA'**23.740.746****19.035.458**

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

	31.12.2009	31.12.2008
A) Patrimonio Netto	17.287.346	11.028.670
<i>I - Patrimonio libero</i>	<i>17.182.346</i>	<i>10.884.707</i>
1) Risultato gestionale esercizio in corso	388.926	190.581
1. Avanzo/Disavanzo di gestione	388.926	190.581
2) Risultato gestionale esercizi precedenti	6.742.430	10.694.126
1. Avanzi di gestione esercizi precedenti	6.742.430	10.694.126
2. Disavanzi di gestione esercizi precedenti	-	-
3) Riserve Statutarie	10.050.990	-
4) Altre riserve	10.050.990	-
1. Riserva di rivalutazione	10.050.990	-
<i>II - Fondo di dotazione</i>		
<i>III - Patrimonio vincolato</i>	<i>105.000</i>	<i>143.962</i>
1) Fondi vincolati destinati da terzi	-	38.962
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	105.000	105.000
B) Fondi per rischi ed oneri	146.687	200.000
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Altri	146.687	200.000
1. Fondo per indennità di esodo		
2. Fondi diversi	146.687	200.000
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	2.502.948	2.445.113
1. Trattamento di fine rapporto dipendenti	2.502.948	2.445.113
D) Debiti	3.593.781	5.361.675
1) Titoli di solidarietà ex Art.29 del D.Lgs. N.460/97		
2) Debiti Vs. Banche	2.457.267	2.706.545
1. Mutui e Finanziamenti bancari	2.457.267	2.706.545
2. Altri debiti Vs. Banche	-	-

3) Debiti Vs. altri finanziatori**5) Debiti verso fornitori**

1. Debiti verso fornitori di servizi	568.691	326.907
2. Debiti verso fornitori di beni	3.222	13.819
3. Debiti verso fornitori di beni da ammortizzare	46.833	31.603

6) Debiti tributari

1. ICI da liquidare	137.278	205.024
2. IRES da liquidare		
3. IRAP da liquidare		
4. Ritenute lavoro subordinato	133.078	149.383
5. Ritenute lavoro autonomo	4.200	55.641
6. IVA C/Eario		
7. Altre imposte e tasse		

7) Debiti Vs. Istituti di previdenza e di sicurezza sociale

1. INPS C/competenze lavoro dipendente	299.780	254.256
2. INAIL C/competenze lavoro dipendente	277.054	228.491
3. Ente Bilaterale C/competenze	-	1.425
4. Altri debiti previdenziali e assicurativi	22.726	24.340

8) Altri debiti

1. Debiti verso ANMIL SERVIZI S.r.l.	-	-
2. Depositi di terzi a cauzione	-	-
3. Debiti diversi	80.711	225.151
4. Residui passivi	-	1.598.370

E) Ratei e Risconti Passivi	209.984	-
------------------------------------	----------------	----------

1. Ratei Passivi	
2. Risconti Passivi	209.984

TOTALE PASSIVITA'	23.740.746	19.035.458
--------------------------	-------------------	-------------------