

## **STATO PATRIMONIALE**

**STATO PATRIMONIALE ATTIVO**

	<b>31.12.2009</b>	<b>31.12.2008</b>
<b>A) Crediti vs. Associati per versamento quote;</b>	-	-
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>19.314.900</b>	<b>10.339.651</b>
<i>I - Immobilizzazioni Immateriali</i>	<b>507.479</b>	<b>645.845</b>
<b>1) Costi di impianto ed ampliamento</b>	<b>13.439</b>	<b>18.788</b>
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
<b>2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità</b>	-	<b>67.773</b>
1. Costi di pubblicità da ammortizzare		
2. Costi per attività di ricerca e sviluppo		
3. Altri	-	67.773
<b>3) Diritti di brevetto industriale e diritti di     utilizzo delle opere dell'ingegno</b>	-	-
1. Costi concessioni e licenze		
2. Altri		
<b>4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili</b>	<b>171.680</b>	<b>214.053</b>
1. Costi per realizzazione Marchi		
2. Software	171.680	214.053
3. Altri		
<b>5) Avviamento</b>		
<b>6) Immobilizzazioni in corso ed acconti</b>		
<b>7) Altre</b>	<b>322.359</b>	<b>345.231</b>
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>	<b>18.647.006</b>	<b>8.512.252</b>
<b>1) Terreni e Fabbricati</b>	<b>17.817.566</b>	<b>7.698.973</b>
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

<b>2) Impianti ed attrezzature</b>		
1. Costi per acquisto di impianti		
2. Costi per acquisto di attrezzature		
3. Manutenzioni straordinarie su impianti - fondo ammortamento		
<b>3) Altri Beni</b>	<b>829.440</b>	<b>813.279</b>
1. Costi per acquisto di macchine per ufficio	3.924.440	3.737.577
2. Costi per acquisto di autoveicoli	27.939	27.939
3. Manutenzioni straordinarie su autoveicoli		
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
<b>4) Immobilizzazioni in corso ed acconti</b>		
<b>III - Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>160.415</b>	<b>1.181.554</b>
<b>1) Partecipazioni</b>	<b>127.250</b>	<b>127.250</b>
1. Valori d'acquisto quote o azioni di altri Enti	22.250	22.250
2. Fondazione ANMIL Sosteniamoli Subito	105.000	105.000
<b>2) Crediti</b>	<b>33.165</b>	<b>33.165</b>
1. Depositi cauzionali verso terzi	33.165	33.165
<b>3) Altri Titoli</b>	<b>-</b>	<b>1.021.139</b>
1. Titoli o strumenti finanziari similari a - gestione fondo liquidazione personale	-	1.021.139
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>4.425.846</b>	<b>8.695.803</b>
<b>I - Rimanenze</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II - Crediti</b>	<b>2.319.117</b>	<b>6.929.296</b>
<b>1) Crediti verso Clienti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Fitti attivi per contratti di locazione		
2. Recupero oneri condominiali		
3. Altri addebiti a terzi		
<b>2) Crediti verso altri</b>	<b>2.319.117</b>	<b>6.929.296</b>
1. interessi attivi bancari	1	79
2. interessi su depositi cauzionali		
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

<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>	<b>50.042</b>	<b>14.000</b>
<b>1) Partecipazioni</b>	-	-
1. Valori d'acquisto quote o azioni di altri Enti		
<b>2) Altri Titoli</b>	<b>50.042</b>	<b>14.000</b>
1. Titoli o strumenti finanziari similari		
a - gestione patrimoniale	-	-
b - titoli presso sedi periferiche	50.042	14.000
<b>IV - Disponibilità liquide</b>	<b>2.056.687</b>	<b>1.752.507</b>
<b>1) Depositi bancari e postali</b>	<b>2.044.046</b>	<b>1.740.451</b>
a - disponibilità libere	2.044.046	1.740.451
b - disponibilità vincolate (acquisto sedi)	-	-
<b>2) Assegni</b>	-	-
1. Assegni in cassa da versare		
<b>3) Denaro e valori in cassa</b>	<b>12.642</b>	<b>12.056</b>
1. Cassa contanti sede		
2. Cassa contanti sedi provinciali	11.836	10.411
3. Cassa contanti sedi regionali	805	1.645
4. Cassa contanti altre sedi		
<b>D) Ratei e Risconti Attivi</b>	-	-
1. Ratei Attivi		
2. Risconti Attivi		
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>23.740.746</b>	<b>19.035.458</b>

**STATO PATRIMONIALE PASSIVO**

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

<b>3) Debiti Vs. altri finanziatori</b>		
<b>5) Debiti verso fornitori</b>	<b>618.746</b>	<b>372.329</b>
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
<b>6) Debiti tributari</b>	<b>137.278</b>	<b>205.024</b>
1. ICI da liquidare		
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/Erario		
7. Altre imposte e tasse		
<b>7) Debiti Vs. Istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	<b>299.780</b>	<b>254.256</b>
1. INPS C/competenze lavoro dipendente	277.054	228.491
2. INAIL C/competenze lavoro dipendente	-	-
3. Ente Bilaterale C/competenze	-	1.425
4. Altri debiti previdenziali e assicurativi	22.726	24.340
<b>8) Altri debiti</b>	<b>80.711</b>	<b>1.823.522</b>
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
<b>E) Ratei e Risconti Passivi</b>	<b>209.984</b>	<b>-</b>
1. Ratei Passivi		
2. Risconti Passivi	209.984	
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>23.740.746</b>	<b>19.035.458</b>