

**SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2010**

**ATTIVITA'**

	<b>Consistenza al 31.12.2010</b>	<b>Riferimento al 31.12.2009</b>
<b>Disponibilità liquide</b>		
- Banche	387.583,13	5.291.087,94
- Cassa	930.821,26	698.809,59
- Conti correnti postali	269.982,68	260.527,15
	<b>1.588.387,07</b>	<b>6.250.424,68</b>
<b>Conti correnti postali indisponibili</b>		
- Tasse di circolazione	<b>3.185.612,43</b>	<b>3.179.134,13</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordinativi di pagamento da emettere</b>		
<b>Ratei e risconti attivi</b>		
- Ratei attivi	0,00	0,00
- Risconti attivi	7.164.916,05	9.029.849,49
	<b>7.164.916,05</b>	<b>9.029.849,49</b>
<b>Residui attivi</b>		
- Residui attivi	236.878.912,62	231.089.032,85
	<b>236.878.912,62</b>	<b>231.089.032,85</b>
<b>Crediti finanziari</b>		
- Depositi cauzionali	981.043,01	981.786,71
- Crediti verso INA per polizza quiescenza dipendenti	7.737.826,19	10.370.914,02
- Finanziamenti diversi	1.500.000,00	1.500.000,00
	<b>10.218.869,20</b>	<b>12.852.700,73</b>

**PASSIVITA'**

	<b>Consistenza al 31.12.2010</b>	<b>Riferimento al 31.12.2009</b>
<b>Fondi a disposizione presso il sistema bancario e l'amministrazione postale</b>	<b>1.588.387,07</b>	<b>959.336,74</b>
<b>Debiti di Tesoreria</b>		
- Debiti v/ Istituto cassiere	<b>22.481.843,13</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	
<b>Ordinativi di incasso da emettere</b>		
<b>Ratei e risconti passivi</b>		
- Ratei passivi	0,00	141.238,00
- Risconti passivi	13.380.794,33	18.628.292,74
	<b>13.380.794,33</b>	<b>18.769.530,74</b>
<b>Residui passivi</b>		
- Residui passivi	135.913.990,90	121.663.671,54
	<b>135.913.990,90</b>	<b>121.663.671,54</b>
<b>Debiti finanziari</b>		
- Anticipazione vendita immobili	0,00	0,00
- Mutui ed anticipazioni passive	0,00	0,00
- Debiti finanziari diversi	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ATTIVITA'****Rimanenze finali**

- Rimanenze di prodotti

Consistenza al 31.12.2010	Riferimento al 31.12.2009
255.727,20	17.455,50
<b>255.727,20</b>	<b>17.455,50</b>

**Immobilizzazioni finanziarie**

- Partecipazioni
- Titoli emessi o garantiti dallo Stato
- Immobilizzazioni finanziarie in corso

77.933.933,44	78.124.373,54
5.142,72	5.142,72
0,00	0,00
<b>77.939.076,16</b>	<b>78.129.516,26</b>

**Immobili**

- Edifici - Terreni
- Ripristini e trasformazioni
- Acquisti e costruzioni in corso - immobili

29.172.568,70	28.331.901,19
0,00	44.053,63
3.658.769,30	3.658.769,30
<b>32.831.338,00</b>	<b>32.034.724,12</b>

**Immobilizzazioni materiali**

- Impianti, attrezzature, macchinari, mobilio, macchine
- Autoveicoli
- Acquisti in corso immobilizzazioni tecniche

55.024.145,42	54.270.416,85
1.560.175,03	1.560.175,03
0,00	549.856,67
<b>56.584.320,45</b>	<b>56.380.448,55</b>

**PASSIVITA'****Fondi di accantonamento vari**

- Fondo liquidazione indennità anzianità personale
- Fondo oneri futuri
- Fondo copertura perdite soc.controllate

Consistenza al 31.12.2010	Riferimento al 31.12.2009
153.885.396,41	145.686.562,09
0,00	4.050.000,00
0,00	0,00
<b>153.885.396,41</b>	<b>149.736.562,09</b>

**Poste rettificative dell'attivo**

- Fondo svalutazione crediti
- Fondo ammortamento immobili
- Fondo ammortamento mobilio, impianti, macchine
- Fondo ammortamento automezzi

10.097.887,82	15.216.589,23
16.898.579,43	16.285.911,98
45.227.380,84	42.999.901,12
1.551.474,17	1.546.886,39
<b>73.775.322,26</b>	<b>76.049.288,72</b>

<b>ATTIVITA'</b>	<b>Consistenza al 31.12.2010</b>	<b>Riferimento al 31.12.2009</b>
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>		
- Applicativi informatici	15.471.101,02	6.478.688,67
- Oneri pluriennali - immobili di terzi	818.192,00	391.943,11
- Acquisti in corso	0,00	4.011.825,28
	<b>16.289.293,02</b>	<b>10.882.457,06</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>442.936.452,20</b>	<b>439.845.743,37</b>
<b>Deficit Patrimoniale</b>		
- Disavanzo economico di esercizio	30.756.635,44	30.226.328,04
- Disavanzo economico esercizi precedenti	0,00	0,00
	<b>30.756.635,44</b>	<b>30.226.328,04</b>
<b>Conti d'ordine</b>		
- Garanzie ipotecarie	790.380,00	790.380,00
- Lettere di patronage impegnative	32.306.247,18	32.306.247,18
- Debitori per fidejussioni	20.969.553,80	24.827.669,56
	<b>54.066.180,98</b>	<b>57.924.296,74</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>527.759.268,62</b>	<b>527.996.368,15</b>

<b>PASSIVITA'</b>	<b>Consistenza al 31.12.2010</b>	<b>Riferimento al 31.12.2009</b>
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>401.025.734,10</b>	<b>367.178.389,83</b>
<b>Patrimonio netto</b>		
- Avanzo economico		
- esercizi precedenti	72.667.353,54	102.893.681,58
- dell'esercizio	0,00	0,00
	<b>72.667.353,54</b>	<b>102.893.681,58</b>
<b>Conti d'ordine</b>		
- Garanzie ipotecarie	790.380,00	790.380,00
- Lettere di patronage impegnative	32.306.247,18	32.306.247,18
- Debitori per fidejussioni	20.969.553,80	24.827.669,56
	<b>54.066.180,98</b>	<b>57.924.296,74</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>527.759.268,62</b>	<b>527.996.368,15</b>