

## STATO PATRIMONIALE

### ATTIVITA'

DESCRIZIONE	31/12/2003	31/12/2002
Immobilizzazioni immateriali	73.975	69.413
Immobilizzazioni materiali	108.801.355	108.928.910
Immobilizzazioni finanziarie	175.684.526	150.116.656
Crediti	26.440.482	22.136.721
Attività finanziarie	-	-
Disponibilità liquide	57.845.686	54.001.424
Ratei e risconti attivi	1.107.798	1.046.730

<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>369.953.822</b>	<b>336.299.854</b>
-------------------------	--------------------	--------------------

Arrotondamento	-	1
----------------	---	---

<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>369.953.821</b>	<b>336.299.854</b>
------------------------	--------------------	--------------------

### PASSIVITA'

DESCRIZIONE	31/12/2003	31/12/2002
Fondo per rischi ed oneri	7.915.467	7.525.704
Fondo trattamento fine rapporto	1.327.810	1.254.939
Debiti	7.038.832	7.213.395
Fondi di ammortamento	7.290.084	6.357.534
Ratei e risconti passivi	272.193	263.041

<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>23.844.386</b>	<b>22.614.613</b>
--------------------------	-------------------	-------------------

<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>346.109.435</b>	<b>313.685.240</b>
-------------------------	--------------------	--------------------

Arrotondamento	-	1
----------------	---	---

<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>369.953.821</b>	<b>336.299.854</b>
------------------------	--------------------	--------------------

## ATTIVITA'

DESCRIZIONE	31/12/2003	31/12/2002
<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		
Costi di impianto ed ampliamento	-	-
Costi di ricerca, di sviluppo e pubblicità	-	-
Software di proprietà ed altri diritti	73.975	69.413
Concessioni, licenze, marchi e diritti similari	-	-
Immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-
Altre	-	-
<b>Totale</b>	<b>73.975</b>	<b>69.413</b>
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		
Terreni	-	-
Fabbricati	106.492.508	106.492.508
Fabbricati in corso di costruzione	-	-
Impianti e macchinari specifici	488.896	512.130
Impianti e macchinari generici	784.891	786.952
Automezzi	41.316	41.316
Macchine d'ufficio elettroniche	6.556	14.767
Mobili e macchine d'ufficio ordinarie	282.205	311.936
Immobilizzazioni in corso ed acconti	704.983	769.301
<b>Totale</b>	<b>108.801.355</b>	<b>108.928.910</b>
<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		
Partecipazioni in:		
- imprese controllate	9.831.321	9.831.321
- imprese collegate	117.870	117.870
- altre imprese	8.076.355	8.232.355
Crediti:		
- verso imprese controllate	1.921.183	1.871.183
- verso personale dipendente (mutui)	7.107	7.699
- verso personale dipendente (prestiti)	6.804	16.957
- verso altri	636.044	710.001
Depositi presso Tesoreria dello Stato	-	-
Titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati	-	-
Altri titoli	62.388.388	36.036.543
Gestioni patrimoniali	92.699.454	93.292.727
<b>Totale</b>	<b>175.684.526</b>	<b>150.116.656</b>
<b>CREDITI</b>		
Verso imprese controllate	180.942	128.012
Verso personale dipendente	1.498	2.275
Verso iscritti	19.782.168	17.000.459
Verso concessionari	497.562	501.039
Verso enti previdenziali per ricongiunzione	4.816.716	3.665.328
Verso inquilinato	997.347	666.560
Verso Stato	4.654	13.484
Verso altri	159.595	159.564
<b>Totale</b>	<b>26.440.482</b>	<b>22.136.721</b>
<b>ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		
Investimenti di liquidità	-	-
Altre	-	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**ATTIVITA'**

DESCRIZIONE	31/12/2003	31/12/2002
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		
Depositi bancari	57.778.087	53.917.855
Denaro, assegni e valori in cassa	-	-
C/c postali	67.599	83.569
<b>Totale</b>	<b>57.845.686</b>	<b>54.001.424</b>
<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>		
Ratei attivi	1.075.329	1.017.275
Risconti attivi	32.469	29.455
<b>Totale</b>	<b>1.107.798</b>	<b>1.046.730</b>
<b>Arrotondamento</b>	<b>- 1</b>	
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>369.953.821</b>	<b>336.299.854</b>

## PASSIVITA'

DESCRIZIONE	31/12/2003	31/12/2002
<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
- Imposte e tasse	-	-
- Svalutazione crediti	7.358.427	6.850.291
- Oscillazione titoli	-	-
- Oneri e rischi diversi	557.040	675.413
<b>Totale</b>	<b>7.915.467</b>	<b>7.525.704</b>
<b>FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>		
Fondo trattamento fine rapporto pubbl. imp.	280.108	291.794
Fondo trattamento fine rapporto (art. 2120 C.C.)	1.047.702	963.145
<b>Totale</b>	<b>1.327.810</b>	<b>1.254.939</b>
<b>DEBITI</b>		
Debiti verso banche	1.727.151	1.960.184
Acconti	258.228	258.228
Debiti verso fornitori	1.230.408	1.554.977
Debiti rappresentati da titoli di credito	-	-
Debiti verso imprese controllate	22.106	21.975
Debiti verso imprese collegate	-	-
Debiti verso lo Stato	-	-
Debiti tributari	1.195.369	1.155.903
Debiti verso enti previdenziali	218.145	160.852
Debiti verso personale dipendente	334.045	209.942
Debiti verso iscritti	1.128.848	1.032.131
Debiti per depositi cauzionali	825.282	816.923
Altri debiti	99.250	42.280
<b>Totale</b>	<b>7.038.832</b>	<b>7.213.395</b>
<b>FONDI DI AMMORTAMENTO</b>		
- Immobilizzazioni immateriali	64.839	40.185
- Immobilizzazioni materiali (fabbricati)	5.816.423	5.063.349
- Immobilizzazioni materiali (imp.e macch. specif.)	386.357	345.675
- Immobilizzazioni materiali (imp. e macch. generici)	777.910	662.237
- Immobilizzazioni materiali (automezzi)	30.977	28.023
- Immobilizzazioni materiali (macch. d'uff. elettr.)	4.979	11.765
- Immobilizzazioni materiali (mobili e macch. uff. ord.)	208.599	206.300
- Altri	-	-
<b>Totale</b>	<b>7.290.084</b>	<b>6.357.534</b>
<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		
Ratei passivi	272.193	263.041
Risconti passivi	-	-
<b>Totale</b>	<b>272.193</b>	<b>263.041</b>
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>23.844.386</b>	<b>22.614.613</b>

**PASSIVITA'**

DESCRIZIONE	31/12/2003	31/12/2002
<b>PATRIMONIO NETTO</b>		
Riserva legale (D.Lgs.509/94)	77.004.984	77.004.984
Riserve statutarie	-	-
Altre riserve	236.680.255	210.096.993
Riserva per arrotondamento	-	-
Avanzi (disavanzi dell'esercizio) portati a nuovo	-	-
Avanzo dell'esercizio	32.424.196	26.583.263
<b>Totale</b>	<b>346.109.435</b>	<b>313.685.240</b>
<b>Arrotondamento</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>369.953.821</b>	<b>336.299.854</b>