

F) Supporto al MURST

La sede di Roma ha curato principalmente il supporto al MURST per varie attività di collaborazione e assistenza all'automazione.

G) Attività editoriale

Rilevante è stata anche l'attività editoriale, che può riassumersi nei dati seguenti:

- bollettino CILEA: n° 16.600 copie nel 1999 e n° 15.300 copie nel 2000;
- monografie CILEA complessivamente pubblicate n° 8.

4) *Le risultanze della gestione.*

Il Consorzio redige, sulla base delle previsioni, cennate, del regolamento di contabilità, un bilancio di esercizio uniformato ai principi recati dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed alle indicazioni del Decreto Legislativo 9 aprile 1991 n°127 e successive modificazioni.

Lo Statuto del Consorzio (all'art.14) prevede che il bilancio di esercizio, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, sia approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 maggio successivo alla chiusura dell'esercizio¹⁰.

Non essendo obbligatoria per gli Enti non commerciali la relazione degli Amministratori, né quella del Collegio dei revisori dei conti, le più rilevanti delle informazioni sulla gestione sono state inserite nella Nota integrativa, ai dati della quale si farà, pertanto, riferimento nel prosieguo del presente referto.

Va peraltro dato atto che, pur in mancanza - come visto - di un preciso obbligo in tal senso, vengono comunque redatte una succinta "relazione tecnico-economica" dal Consiglio di Amministrazione ed una relazione dal Collegio dei Revisori.

¹⁰ E così è stato sia per il bilancio di esercizio del 1999 che per quello del 2000, approvati dal C.A. il 31 maggio, rispettivamente, del 2000 e del 2001.

BILANCIO GENERALE D'ESERCIZIO**CONTO ECONOMICO**

	1999	2000
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi di gestione (commerciale)	4.188.322.656	4.475.536.341
Contributo ordinario MURST (istituzionale)	9.972.000.000	10.763.000.000
5) Altri ricavi (commerciali)	48.593.598	228.674.636
Altri proventi (istituzionali)	40.413.544	80.436.300
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	14.249.329.798	15.547.647.277
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) Per acquisto di beni vari	- 29.044.874	- 73.583.143
7) Per acquisizione di servizi	- 2.818.480.657	- 2.713.851.684
8) Costi godimento beni di terzi	- 2.885.451.097	- 3.152.480.714
9) Per il personale:		
a) retribuzioni lorde	- 3.911.520.926	- 4.056.010.931
b) oneri sociali	- 1.173.496.266	- 1.313.395.913
c) trattamento di fine rapporto	- 358.750.712	- 384.335.522
Totale costi per il personale (B/9)	- 5.443.767.904	- 5.753.742.366
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamenti: Immobilizzazioni immateriali	- 74.923.368	- 74.923.368
b) ammortamenti ordinari: Immobilizzazioni materiali	- 1.052.967.214	- 985.591.175
c) ammortamenti antic. Immobilizzazioni materiali	- 481.349.648	- 957.089.923
d) svalutazione crediti commerciali	- 4.000.000	- 4.000.000
Totale ammortamenti e svalutazioni (B/10)	- 1.613.240.230	- 2.021.604.466
14) Oneri diversi di gestione	- 32.460.751	- 29.021.092
IVA indetraibile (istituzionale)	- 906.255.895	- 1.054.164.502
Totale oneri diversi di gestione (B/14)	- 938.716.646	- 1.083.185.594
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	- 13.728.701.408	- 14.798.447.967
DIFFERENZA VALORE E COSTI PRODUZIONE (A-B)	+ 520.628.390	+ 749.199.310
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Proventi diversi dai precedenti (istituzionali)	+ 2.168.633	+ 10.406.443
Proventi diversi dai precedenti (commerciali)	+ 24.542.252	0
17) Interessi e altri oneri finanziari	0	0
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI C)	+ 26.710.885	+ 10.406.443
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+C)	+ 547.339.275	+ 759.605.753
22) Imposte sul reddito d'esercizio:		
IRPEG dell'esercizio	- 77.457.000	- 109.467.000
IRAP dell'esercizio	- 217.273.000	- 228.443.000
AVANZO DELL'ESERCIZIO	252.609.275	421.695.753

Dai dati economici sopra riportati emerge come il contributo finanziario statale sia andato aumentando nel biennio, essendo stato pari, nel 1999, a milioni 9.972 (+937 milioni rispetto al 1998) e, nel 2000, a 10.763 milioni (+791 milioni rispetto al 1999).

Come indica la tabella che segue, anche il fatturato per prestazioni e gli altri ricavi diversi dal contributo erariale mostrano un trend in aumento, pur dopo una flessione riscontrata nel 1999, e possono essere interpretati quale segnale di vitalità del Consorzio.

Risultati operativi

Esercizio	Fatturato	Altri Ricavi	Totale
1995	3.587.638.122	158.841.442	3.746.479.264
1996	3.993.268.708	74.731.491	4.068.000.199
1997	4.734.847.687	0	4.734.847.687
1998	4.918.435.346	68.558.550	4.986.993.896
1999	4.188.322.656	89.007.142 *	4.277.329.798
2000	4.475.536.341	309.110.936 **	4.784.647.277

* Importo costituito da: 1.591.964 per "rimborsi e recuperi"; 46.990.000 per "altri proventi"; 11.634 per "arrotondamenti attivi"; 40.413.544 per "sopravvenienze attive".

** Importo costituito da: 2.568.166 per "rimborsi e recuperi"; 226.051.656 per "altri proventi"; 54.814 per "arrotondamenti attivi"; 80.436.300 per "sopravvenienze attive".

Sono peraltro aumentati nel 2000 (di circa 1 miliardo) anche i costi della produzione, per effetto, principalmente, dell'incremento degli oneri per il personale (+310 milioni) e di quelli per gli ammortamenti (+408 milioni), pur essendo complessivamente, migliorata la differenza tra valore e costi della produzione (+229 milioni).

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVO

	1999	2000
B) IMMOBILIZZAZIONI:		
I) Immobilizzazioni immateriali	407.563.821	332.640.453
7) Altre: lavori su beni proprietà di terzi	407.563.821	332.640.453
II) Immobilizzazioni materiali	2.281.354.487	3.347.967.303
2) Impianti e macchinari	8.984.751.990	10.990.353.282
- fondo ammortamento relativo	- 6.804.642.549	- 7.759.931.495
Valore netto impianti e macchinari	2.180.109.441	3.230.421.787
3) Attrezzature industriali e commerciali	486.624.468	561.371.910
- fondo ammortamento relativo	- 385.379.422	- 443.826.394
Valore netto attrezzature industriali e commerciali	101.245.046	117.545.516
III) Immobilizzazioni finanziarie	2.345.534.349	2.427.511.988
2) Crediti verso altri: Reale Mutua x TFR	2.345.534.349	2.427.511.988
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	5.034.452.657	6.108.119.744
B) ATTIVO CIRCOLANTE:		
II) Crediti	1.333.884.610	1.400.375.873
1) Crediti verso clienti (entro 12 mesi)	819.762.334	864.575.417
- fondo svalutazione crediti, fiscale	- 30.000.000	- 34.000.000
Valore netto crediti v/clienti	789.762.334	830.575.417
5) Crediti verso altri (entro 12 mesi)	122.531.000	122.475.000
Crediti verso altri (oltre 12 mesi)	421.591.276	447.325.456
Totale crediti verso altri	544.122.276	569.800.456
IV) Disponibilità liquide	5.151.498.753	6.722.412.822
1) Depositi bancari (Tesoriere)	5.144.498.753	6.715.412.822
2) Denaro in cassa (Roma)	7.000.000	7.000.000
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	6.485.383.363	8.122.788.695
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
1) Ratei attivi	2.132.831	1.916.707
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.132.831	1.916.707
TOTALE ATTIVO (B+C+D)	11.521.968.851	14.232.825.146

PASSIVO

	1999	2000
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Fondo sociale	70.000.000	80.000.000
VIII - Avanzi precedenti esercizi	4.458.005.957	4.710.615.232
IX - Avanzo dell'esercizio	252.609.275	421.695.753
TOTALE PATRIMONIO NETTO	4.780.615.232	5.212.310.985
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	2.670.302.956	2.846.281.845
D) DEBITI		
6) Debiti v/fornitori	1.958.928.661	4.277.822.854
11) Debiti tributari	193.719.000	246.729.000
12) Debiti v/istituti previdenziali	233.897.900	240.455.200
11) Altri debiti	0	15.000.000
TOTALE DEBITI	2.386.545.561	4.780.006.854
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
I - Ratei passivi	1.577.505.102	1.394.225.462
II - Risconti passivi	107.000.000	0
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.684.505.102	1.394.225.462
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+C+D+E)	11.521.968.851	14.232.825.146

Quanto alle risultanze patrimoniali, può osservarsi, che le immobilizzazioni immateriali si riferiscono al residuo netto degli oneri sostenuti per l'esecuzione di lavori su beni di proprietà di terzi¹¹, ammortizzato sulla base di un piano d'ammortamento decennale.

Le immobilizzazioni materiali sono relative a beni strumentali diversi iscritti al valore di acquisto ed ammortizzati con le aliquote massime consentite ed in relazione al coefficiente di ripartizione ritenuto congruo rispetto alla rapida perdita di valore determinata dall'intenso uso degli stessi e dalla obsolescenza tecnica ed economica.

Le immobilizzazioni finanziarie concernono il credito verso una società di assicurazione per il TFR dei dipendenti.

¹¹ Si tratta di lavori di ristrutturazione relativi alla sede di Roma del CILEA, presa in affitto dall'ex Ente EUR, considerati come investimenti; i relativi ammortamenti sono inseriti nel conto economico. Una volta definita la valutazione delle opere eseguite, si procederà con l'Ente EUR a determinare la incidenza sull'importo dello affitto.

I crediti si riferiscono, principalmente, a crediti verso clienti e verso l'Erario per IVA; i ratei attivi a quote di interessi attivi maturati a fine esercizio.

In ordine al passivo patrimoniale, può osservarsi che il TFR è quello relativo ai dipendenti in servizio al 31 dicembre di ogni esercizio; i debiti sono costituiti, per la gran parte, da debiti verso fornitori per fatture non pervenute¹² ed i ratei passivi riguardano prevalentemente quote di retribuzioni e costi di gestione.

Il patrimonio netto è risultato in aumento nel biennio (+432 milioni), grazie anche al miglioramento, nel 2000, dell'avanzo economico (+170 milioni)¹³.

¹² L'Ente, riguardo al notevole incremento di tale posta nel 2000, ha fatto presente che lo stesso è da ricollegarsi alla circostanza che i debiti in questione concernono per la gran parte la spesa per i supercalcolatori che sono stati consegnati nel corso del mese di dicembre e pagati solo dopo l'installazione e la verifica della perfetta funzionalità degli stessi.

¹³ La posta del "fondo sociale" ricompresa nel patrimonio netto è costituita dall'ammontare complessivo delle quote di adesione al Consorzio.

5) *Considerazioni conclusive*

Anche nel biennio all'esame, il contributo statale ha costituito la parte di gran lunga prevalente delle risorse dell'Ente. E pur se, come visto, i ricavi propri del Consorzio hanno mostrato negli ultimi anni (con la sola eccezione del 1999, rispetto al 1998) un trend in costante crescita, resta comunque sensibile il divario tra entrate per trasferimenti erariali ed entrate proprie.

L'Ente deve quindi attivarsi, in una con il contenimento dei costi, per l'incremento dell'autofinanziamento scaturente dallo svolgimento dei compiti istituzionali, attraverso il recupero della capacità lavorativa e l'elevazione del livello dello apporto professionale dei propri dipendenti e l'ottimale utilizzazione dei beni strumentali di cui si è dotato.

Va comunque dato atto che alquanto intensa è stata l'attività operativa posta in essere nel biennio considerato, la cui efficacia risulta indirettamente confermata dalle nuove adesioni al Consorzio intervenute nel 2000 (Università di Milano Bicocca) e nel 2001 (Università dell'Insubria).



**CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO LOMBARDO PER
L'ELABORAZIONE AUTOMATICA (C.I.L.E.A.).**

ESERCIZIO 1999

PAGINA BIANCA

STRALCIO VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ANNESSI BILANCIO CONSUNTIVO E STRALCIO RELAZIONE
COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**DEL 31 MAGGIO 2000**

Il giorno 31 maggio 2000 alle ore 16.30 in una sala del Rettorato del Politecnico di Milano – P.zza L. da Vinci, 32 - si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

Sono presenti: la Prof.ssa Paola Vita Finzi, Pro-Rettore dell'Università degli Studi di Pavia; il Prof. Mario Faliva, quale delegato del Rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; l'Ing. Mauro Poloni, quale delegato del Rettore dell'Università Bocconi di Milano; il Prof. Marcello Fontanesi, Rettore dell'Università Bicocca di Milano; il Prof. Enrico Cavalli, quale delegato del Rettore dell'Università degli Studi di Bergamo; il Dr. Giuseppe De Cillis, rappresentante del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

Assenti giustificati: il Prof. Paolo Mantegazza, Rettore dell'Università degli Studi di Milano, il Prof. Stefano Crespi Reghizzi, quale delegato del Rettore del Politecnico di Milano; il Prof. Augusto Preti, Rettore dell'Università degli Studi di Brescia.

Presenti per il Collegio Sindacale: il Dr. Gennaro Pelella, il Dr. Gaetano Tatò, la Dr.ssa Paola Castellucci.

Presiede la seduta: la Prof.ssa Paola Vita Finzi.

Funge da Segretario: il Prof. Antonio Cantore.

... o m i s s i s ...

... o m i s s i s ...

3/2 - APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO ES. 1999

Il Presidente ricorda al Consiglio che i criteri adottati per l'impostazione della contabilità separata sono quelli suggeriti a suo tempo dallo Studio Falsitta e accolti dal Consiglio stesso, nella seduta del 3.4.1987 e sempre successivamente confermati, cioè

".....per i costi promiscui (tutti nel caso del Consorzio) relativi sia all'attività commerciale che all'attività istituzionale, l'imputazione alla prima potrà farsi sulla base del rapporto tra l'ammontare complessivo delle operazioni (al netto di IVA) fatturate nell'anno precedente e l'ammontare complessivo (al netto di IVA se dovuta) di tutte le altre entrate, ivi compreso il contributo, salvo conguaglio finale di ciascun anno".

Tali criteri, applicati ai dati consuntivi dell'esercizio 1998, hanno portato a determinare, per l'esercizio 1999 la percentuale del 35% applicata in via provvisoria, come deliberato dal Consiglio nella seduta del 21/06/1999.

Su invito del Presidente il Direttore illustra il Bilancio d'esercizio al 31 Dicembre 1999, come previsto dal regolamento di amministrazione e contabilità recentemente approvato dal Consiglio. Lo schema di bilancio è informato ai principi di cui al Codice Civile, così come risulta integrato e modificato dal Decreto Legislativo 9 aprile 1991, n. 127 e successive modificazioni, ed è composto dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico.

CONTABILITÀ CIVILISTICO-FISCALE: BILANCIO AL 31/12/1999**A - STATO PATRIMONIALE 1999****Attivo**

		1998	1999
Lavori su proprietà di terzi	L.	749.233.677	749.233.677
Pareti mobili	L.	61.644.005	61.644.005
Impianti	L.	11.307.900	10.392.900
Macchinari	L.	990.000	990.000
Apparecchiature scientifiche/elettroniche	L.	8.144.864.404	8.822.368.085
Impianti d'allarme	L.	5.900.000	6.750.000
Impianti interni speciali	L.	20.834.000	82.607.000
Arredamento e stigliatura	L.	138.223.890	161.498.941
Mobili e Macchine ordinarie d'ufficio	L.	153.457.673	158.003.505
Macchine elettroniche d'ufficio	L.	55.402.214	38.382.214
Telefoni cellulari	L.	6.600.713	9.479.046
Autoveicoli da trasporto	L.	32.882.611	46.760.002
Autovetture	L.	41.300.760	72.500.760
Crediti verso clienti	L.	1.013.343.618	819.762.334
Depositi cauzionali attivi	L.	36.125.000	37.625.000
Fornitori per partite da sistemare	L.	2.160.000	60.000
Collaboratori c/spese da rendicontare	L.	500.000	1.750.000
Erario per anticipo ritenute acconto su TFR	L.	211.986.000	224.696.276
Erario per IVA a credito anno 1999	L.	11.688.000	7.776.000
Erario c/ IVA a rimborso anno 1986	L.	196.895.000	196.895.000
Eccedenze IRPeG e IRAP 1999, a nuovo	L.	0	75.320.000
Reale Mutua per T.F.R. dipendenti	L.	2.276.405.555	2.345.534.349
Cassa Economale Roma	L.	7.000.000	7.000.000
Cariplo c/c (Tesoriere)	L.	3.690.305.932	5.144.498.753
Ratei attivi	L.	1.824.404	2.132.831
Totale attività	L.	16.870.875.356	19.083.660.678

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Passivo

Fondo Ammortamento Lavori su Proprietà di terzi	L.	266.746.488	341.669.856
Fondo Ammortamento Pareti Mobili	L.	52.612.905	56.452.385
Fondo Ammortamento Impianti	L.	7.250.763	7.262.543
Fondo Ammortamento Macchinari	L.	990.000	990.000
Fondo Ammort. Apparecch. scientifiche/elettroniche	L.	6.716.088.458	6.696.910.371
Fondo Ammortamento Impianto d'allarme	L.	5.900.000	6.750.000
Fondo Ammortamento Impianti interni speciali	L.	20.834.000	36.277.250
Fondo Ammortamento Arredamento e stigliatura	L.	94.508.242	116.450.010
Fondo Ammortamento Mobili/Macchine ordinarie	L.	150.964.757	152.659.891
Fondo Ammortamento Macchine elettroniche d'ufficio	L.	54.281.014	34.902.214
Fondo Ammortamento Telefoni cellulari	L.	5.381.383	9.479.046
Fondo Ammortamento Autoveicoli da trasporto	L.	32.882.611	29.720.001
Fondo Ammortamento Autovetture	L.	20.503.260	42.168.260
Fondo Svalutazione Crediti	L.	26.000.000	30.000.000
Fondo Trattamento Fine Rapporto	L.	2.452.406.399	2.670.302.956
Debiti verso Fornitori	L.	718.300.309	1.885.475.370
Fornitori per fatture da ricevere	L.	83.740.809	73.453.291
Debiti tributari per ritenute	L.	179.035.000	193.719.000
Debiti previdenziali	L.	204.380.200	233.897.900
Debiti diversi	L.	1.638.868	0
Ratei passivi	L.	1.126.271.933	1.577.505.102
Risconti passivi	L.	0	107.000.000
Saldo IRPeG	L.	119.881.000	0
Saldo IRAP	L.	2.271.000	0
Totale passività	L.	12.342.869.399	14.303.045.446
Fondo sociale	L.	70.000.000	70.000.000
Riserve da avanzi precedenti esercizi	L.	3.355.361.977	4.458.005.957
Avanzo d'esercizio	L.	1.102.643.980	252.609.275
Totale a pareggio	L.	16.870.875.356	19.083.660.678

B - CONTO ECONOMICO 1999**Costi**

Acquisti di beni	L.	32.369.190	29.044.874
Acquisizioni di servizi industriali	L.	2.115.120.812	1.920.524.092
Acquisizioni di servizi commerciali	L.	9.123.700	12.660.800
Acquisizioni di servizi amministrativi	L.	453.032.692	418.527.933
Costi per collaborazioni esterne	L.	106.287.603	466.767.832
Costi godimento beni di terzi	L.	2.571.918.437	2.885.451.097
Retribuzioni lorde	L.	4.017.008.336	3.911.520.926
Contributi previdenziali INPS	L.	1.148.451.581	1.106.168.741
Contributi previdenziali INAIL	L.	15.239.100	15.184.300
Fondo Previras dirigenti	L.	0	52.143.225
T.F.R. accantonato e/o erogato	L.	326.319.307	358.750.712
Imposte e tasse d'esercizio, deducibili	L.	15.559.310	14.920.826
IVA indetraibile (istituzionale)	L.	584.505.000	906.255.895
Ammortamento lavori su proprietà di terzi	L.	74.923.368	74.923.368
Ammortamento ordinario beni materiali	L.	816.726.256	1.052.967.214
Ammortamento anticipato beni materiali	L.	244.763.290	481.349.648
Interessi passivi a banche	L.	6.036.060	0
Sopravvenienze passive, minusvalenze e arrotondamenti	L.	2.417.618	17.539.925
Accantonamento al fondo svalutazione crediti	L.	5.000.000	4.000.000
IRPeG dovuta dell'esercizio	L.	136.437.000	77.457.000
IRAP dovuta dell'esercizio	L.	241.165.000	217.273.000
Totale costi	L.	12.922.403.660	14.023.431.408

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Avanzo d'esercizio	L.	<u>1.102.043.980</u>	<u>452.009.215</u>
Totale a pareggio	L.	<u>14.025.047.640</u>	<u>14.276.040.683</u>
<u>Ricavi</u>			
Ricavi commerciali (IVA)	L.	4.918.435.346	4.188.322.656
Altri ricavi commerciali	L.	5.286.411	48.593.598
Sopravvenienze attive e interessi attività commerciale	L.	0	24.542.252
Contributo ordinario da MURST (Istituzionale)	L.	9.035.000.000	9.972.000.000
Altri proventi istituzionali	L.	63.272.139	40.413.544
Interessi attivi da banca e posta (Istituzionale)	L.	3.053.744	2.168.633
Totale ricavi	L.	<u>14.025.047.640</u>	<u>14.276.040.683</u>
Contributo ordinario da MURST	L.	9.035.000.000	9.972.000.000
Altri ricavi	L.	4.990.047.640	4.304.040.683
Ricavi senza contributo su totale		35,58%	30,15%
Valore patrimoniale complessivo	L.	4.528.005.957	4.780.615.232

CONTABILITÀ CIVILISTICO-FISCALE: BILANCIO AL 31/12/1999**1 - STATO PATRIMONIALE 1999****Attivo**

	<u>1998</u>	<u>1999</u>
B - IMMOBILIZZAZIONI		
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:		
7) Altre: Lavori su beni proprietà terzi	L. 482.487.189	407.563.821
Totale Immobilizzazioni Immateriali (B/I)	L. 482.487.189	407.563.821
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:		
2) Impianti e Macchinari	L. 8.245.540.309	8.984.751.990
- fondo ammortamento relativo	L. - 6.803.676.126	- 6.804.642.549
Valore netto Impianti e Macchinari	L. 1.441.864.183	2.180.109.441
3) Attrezzature industriali e commerciali	L. 427.867.861	486.624.468
- fondo ammortamento relativo	L. - 358.521.267	- 385.379.422
Valore netto Attrezzature industriali e commerciali	L. 69.346.594	101.245.046
Totale Immobilizzazioni materiali (B/II)	L. 1.511.210.777	2.281.354.487
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:		
2) Crediti: (oltre i 12 mesi)		
d) verso altri: Reale Mutua per TFR	L. 2.276.405.555	2.345.534.349
Totale Immobilizzazioni finanziarie (B/III)	L. 2.276.405.555	2.345.534.349
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	L. 4.270.103.521	5.034.452.657
C - ATTIVO CIRCOLANTE		
II - CREDITI:		
1) Verso Clienti (entro 12 mesi)	L. 1.013.343.618	819.762.334
- fondo svalutazione crediti, fiscale	L. - 26.000.000	- 30.000.000
Valore netto crediti v/ clienti	L. 987.343.618	789.762.334
5) Verso altri (entro 12 mesi)	L. 50.473.000	122.531.000
Verso altri (oltre 12 mesi)	L. 408.881.000	421.591.276
Totale crediti verso altri	L. 459.354.000	544.122.276
Totale crediti (C/II)	L. 1.446.697.618	1.333.884.610
IV - DISPONIBILITÀ LIQUIDE		
1) Depositi bancari (Tesoriere)	L. 3.690.305.932	5.144.498.753
3) Denaro in cassa (Roma)	L. 7.000.000	7.000.000
Totale disponibilità liquide (C/IV)	L. 3.697.305.932	5.151.498.753
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	L. 5.144.003.550	6.485.383.363
D - RATEI E RISCONTI ATTIVI		
I - Ratei attivi	L. 1.824.404	2.132.831
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)	L. 1.824.404	2.132.831