

*** per servizi**

Nel corso del periodo in esame si sono sostenuti costi per l'acquisizione di servizi per 8,1 milioni di euro, qui di seguito più dettagliatamente specificati:

- Consulenze e prestazioni professionali	€/mil.ni	7,8
- Servizi di vigilanza	" "	0,01
- Servizi per comunicazione (telef.postali)	" "	0,01
- Manutenzioni e servizi vari	" "	0,01
- Erogazione energia elettrica e fluidi	" "	0,1
- Emolumenti Commissario liquidatore e Membri Comitato Sorvegli.	" "	0,07
- Personale in prestazione da terzi	" "	0,1
Totale	€/mil.ni	8,1

=====

I costi in esame sono considerati al lordo dei ribaltamenti (iscritti nella voce A5 del Conto economico) effettuati alle società che condividono con l'Ente la sede di Via XXIV Maggio. Nell'allegato n. 10 sono indicati i compensi spettanti al Commissario liquidatore ed ai Membri del Comitato di sorveglianza per il periodo compreso tra l'1/7/2004 ed il 31/12/2004, come previsto dall'art. 2427, comma 16, del codice civile.

*** per godimento di beni di terzi**

Tale voce ammonta a 0,4 milioni di euro e riguarda le spese per la locazione degli uffici della sede. Anche tali spese sono riportate al lordo dei recuperi (iscritti nella voce A5 del Conto economico) effettuati nei confronti delle società che condividono con l'Ente la sede di Via XXIV Maggio.

*** per il personale**

Per i costi del personale dipendente sono stati contabilizzati oneri, per l'importo complessivo di migliaia di euro 99,80, così dettagliati:

- Salari e stipendi	€/migl.ia	64,80
- Oneri sociali	" "	18,50
- Trattamento di fine rapporto	" "	5,20
- Altri costi	" "	<u>11,30</u>
Totale	€/migl.ia	99,80
		=====

La voce "altri costi" comprende oneri diversi per il personale dipendente quali assicurazioni, contributi mensa e divise.

L'analisi del numero medio dei dipendenti, riportata per categoria, come richiesto dall'art. 2427, comma 15, del codice civile, risulta dal prospetto riportato all'allegato n. 13.

*** Ammortamenti e svalutazioni**

Non sono state effettuate svalutazioni nel corso del periodo 1/7-31/12/2004.

*** Altri accantonamenti per rischi**

Sono stati effettuati accantonamenti al fondo onerosità presunte su partecipazioni, nel corso del periodo, per 44,3 milioni di euro, a seguito della rettifica in diminuzione del patrimonio netto di società controllate al 100% (direttamente o indirettamente). Tale valore ha riguardato le società direttamente controllate al 100%, per 26,6 milioni di euro, e le società controllate al 100% in maniera indiretta, per 17,7 milioni di euro.

***Oneri diversi di gestione**

La voce ammonta a 0,4 milioni di euro ed accoglie le imposte indirette e le tasse indeducibili.

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI*** Altri proventi finanziari**

La voce, che ammonta complessivamente a 3,9 milioni di euro, riguarda i proventi derivanti da :

**** crediti iscritti nelle immobilizzazioni**

Tali proventi, che ammontano complessivamente a 3,1 milioni di euro, sono costituiti da interessi attivi maturati su crediti verso le controllate.

**** titoli che non costituiscono partecipazioni**

Tali proventi, che ammontano nel periodo in esame a 0,04 milioni di euro, sono costituiti esclusivamente da interessi su CCT 96/06 in portafoglio.

**** proventi diversi dai precedenti**

La voce ammonta complessivamente a 0,7 milioni di euro ed è costituita da interessi attivi verso Istituti di credito su depositi bancari per 0,3 milioni di euro e da interessi attivi, verso

Aviofer e Agusta, maturati per effetto della cessione dei loro crediti verso l'erario (per 0,4 milioni di euro).

*** Interessi e altri oneri finanziari (allegato n. 12)**

Non sono stati contabilizzati oneri finanziari per il periodo 1/7- 31/12/2004, come risulta dal prospetto allegato, richiesto dai commi 8 e 12 dell' art. 2427 del Codice Civile.

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Non sono state apportate rettifiche di valore di attività finanziarie nel semestre in corso.

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Risultano così costituiti :

Altri proventi € /mil.ni 0,1

Trattasi di:

- sopravvenienze attive per 0,1 milioni di euro derivanti dal riparto finale di liquidazione delle società CE.S.I.S. Spa in l.c.a. e S.T.S. Spa in l.c.a..

Altri oneri € /mil.ni 8,76

Trattasi di:

- mancati accertamenti di spese per consulenze legali e professionali alle date della relativa competenza per 8,7 milioni di euro. I preavvisi di fattura dei consulenti sono stati, infatti, inviati con notevole ritardo rispetto ai periodi nei quali è stata effettuata la prestazione.
 - sopravvenienze passive per 0,03 milioni di euro a seguito di rimborso delle spese processuali ad alcuni ex dirigenti dell'Ente.
 - insussistenze dell'attivo per 0,03 milioni di euro a seguito di rimborso di prestazioni professionali, relative all'esame del bilancio finale di liquidazione delle società CE.S.I.S. Spa in l.c.a. e S.T.S. spa in l.c.a..
-

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COMITATO SORVEGLIANZA

PAGINA BIANCA

RAPPORTO DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA DELL'EFIM IN L.C.A. SULLA DICIANNOVESIMA RELAZIONE SEMESTRALE PRODOTTA DAL COMMISSARIO LIQUIDATORE, REDATTA AI SENSI DELL'ART. 205 DEL R.D. 267/1942.

Nel corso del 1° semestre 2004 la gestione liquidatoria deve registrare i due seguenti avvenimenti che rivestono particolare importanza:

- il 28 gennaio 2004 è stata emessa la sentenza 170104/04 della Corte Suprema di Cassazione, che rigetta il ricorso dell'Efim avverso la sentenza di secondo grado che considerava nulla la dichiarazione dello stato d'insolvenza dell'Ente;
- il 5 aprile 2004 è stato effettuato il versamento al bilancio dello Stato (Capo X - capitolo 2368) di fondi Efim disponibili presso la Tesoreria Centrale, in eccedenza rispetto ai propri fabbisogni. L'importo relativo è stato determinato in 130 milioni di Euro con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dalla legge 289 del 27 dicembre 2002 (L.F. 2003).

La gestione liquidatoria si connota sempre più come un insieme di attività connesse pressoché esclusivamente all'enorme contenzioso dell'Efim e dai tempi lunghi in cui questo arriverà a conclusione definitiva.

Nel medesimo periodo il Comitato ha seguito la gestione sia in via istruttoria (i componenti risiedono in tre diverse città e si tengono in contatto con gli uffici dell'Efim e tra di loro utilizzando tutti i mezzi di comunicazione a distanza oggi disponibili), sia con modalità collegiali, avendo tenuto cinque adunanze.

I verbali di queste ultime sono stati tutti trasmessi alle Autorità di vigilanza (Ministero dell'Economia e delle Finanze - MEF - e Ministero delle Attività Produttive - MAP), alla Corte dei Conti - Sezione controllo Enti - oltre che, ovviamente, al magistrato della medesima Corte addetto al controllo dell'Efim in l.c.a..

Assicurato in tal modo il necessario flusso informativo formale, si riferisce che il MEF ed il MAP non hanno mosso alcun rilievo alla gestione liquidatoria del semestre in rassegna.

Il Comitato, fatto riferimento ai contenuti dei propri verbali (dal n° 96 del 16 gennaio 2004 al n° 100 del 1 luglio 2004), vista la relazione favorevole rilasciata dal Consulente prof. Dott. Leone Barbieri in data 20 gennaio 2005 nei termini ormai noti del Consulente medesimo (vedi al riguardo i precedenti rapporti del Comitato di sorveglianza) esprime parere favorevole sulla Relazione prodotta dal Commissario liquidatore per il semestre di che trattasi.

Roma, 11 marzo 2005

IL COMITATO DI SORVEGLIANZA
Paolo GERMANI.....
Luciano BORRELLI.....
Alessandro TROTTER.....

RAPPORTO DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA DELL'EFIM IN L.C.A. SULLA VENTESIMA RELAZIONE SEMESTRALE PRODOTTA DAL COMMISSARIO LIQUIDATORE, REDATTA AI SENSI DELL'ART. 205 DEL R.D. 267/1942.

Nel corso del 2° semestre 2004 la gestione liquidatoria deve registrare i seguenti avvenimenti che rivestono particolare importanza:

- **Accordi transattivi con la società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. e KPMG S.p.A.** I conseguenti temi sono stati trattati nelle riunioni di Comitato del 12/7/2004, del 22/7/2004, del 23/9/2004 e del 15/12/2004.

A seguito di ampia ed approfondita discussione sull'argomento, è stato emesso parere favorevole all'ipotesi transattiva, che prevede l'incasso dell'importo complessivo per società del Gruppo di Euro 9.500.000,00, di cui Euro 2,3 milioni di spettanza Efim. Il predetto parere è stato trasmesso al Commissario liquidatore in data 2/3/2005.

- **Oneri dello studio legale Munari e Gatti di Milano.** Al Comitato era parso particolarmente elevato il compenso percepito dal citato studio per attività di assistenza giudiziale prestata per le cause di risarcimento danni intentate nei confronti di amministratori e sindaci di alcune società del Gruppo Efim. Si era, peraltro, preso atto della inderogabilità delle tariffe professionali, stabilite per legge, e che il valore delle cause a cui la parcella si riferiva era particolarmente elevato (circa 1.000 miliardi di lire richieste quale risarcimento).

L'argomento è stato discusso nella riunione del 22/7/2004.

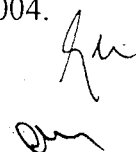
- **Indagini del Vice Procuratore generale della Corte dei conti.** Allo scopo di accertare la sussistenza di *“presunte irregolarità amministrativo-contabili commesse in relazione alla gestione liquidatoria dell'EFIM, con particolare riferimento all'affidamento di incarichi di consulenza professionale all'esterno dell'Ente in liquidazione, anche con riferimento a società controllate”* la Procura regionale della Corte dei Conti del Lazio aveva aperto indagini, ordinando accessi della Guardia di Finanza presso la sede dell'Efim, per l'acquisizione di atti.

Il Comitato aveva preso atto e discusso sulla vicenda nella riunione del 22/7/2004, approvando la disponibilità offerta dal Commissario liquidatore dell'Efim a fornire ogni e più ampia assistenza all'indagine stessa.

Le indagini di cui sopra hanno portato, nel febbraio 2005, all'*“archiviazione della vertenza in oggetto”*.

- **Interpello all'Agenzia delle entrate.** L'Efim ha presentato in luglio 2004 istanza di interpello ai sensi dell'art. 11 della legge 212/2000 per conoscere se, ai fini della presentazione della dichiarazione IRAP, fosse o meno tenuta alla redazione del bilancio di esercizio.

L'argomento è stato trattato nelle riunioni di Comitato del 5/8/2004 e 26/5/2004.



- **Collaborazioni coordinate e continuative.** Il tema è stato affrontato e discusso nelle riunioni del 28/10/2004 e 15/12/2004 a seguito di una segnalazione inviata dal Consigliere della Corte dei conti, con la quale si sottoponeva al vaglio della Liquidazione l'eventualità che fosse applicabile all'Efim il contenuto della Circolare n. 4/2004 del 15/7/2004 del Ministro per la funzione pubblica (in G.U. n. 203 del 30/8/2004 – parte I).

A seguito della discussione e di sopravvenute precisazioni, è stato accertato che l'Efim non è tenuta all'applicazione di quanto dettato nella predetta Circolare.

Nel periodo 1/7 – 31/12/2004 il Comitato ha seguito la gestione sia in via istruttoria (i componenti risiedono in tre diverse città e si tengono in contatto con gli uffici dell'Efim e tra di loro utilizzando tutti i mezzi di comunicazione a distanza oggi disponibili), sia con modalità collegiali, avendo tenuto otto adunanze.

I verbali di queste ultime sono stati tutti trasmessi alle Autorità di vigilanza (Ministero dell'Economia e delle Finanze – MEF – e Ministero delle Attività Produttive – MAP), alla Corte dei Conti – Sezione controllo Enti - oltre che, ovviamente, al magistrato della medesima Corte addetto al controllo dell'Efim in l.c.a..

Assicurato in tal modo il necessario flusso informativo formale, si riferisce che il MEF ed il MAP non hanno mosso alcun rilievo alla gestione liquidatoria del semestre in rassegna.

Il Comitato, fatto riferimento ai contenuti dei propri verbali (dal n° 100 del 1 luglio 2004 al n° 107 del 15 dicembre 2004), esprime parere favorevole sulla Relazione prodotta dal Commissario liquidatore per il semestre di che trattasi.

Roma, 13 maggio 2005-05-12

Paolo GERMANI.....

Alessandro TROTTER.....

Luciano BORRELLI(*)

(*) Per presa visione e condivisione.

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

STATO PATRIMONIALE

	AL 31-12-2003	AL 30-06-2004	DIFFERENZA		AL 31-12-2003	AL 30-06-2004	DIFFERENZA
A-CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI	0	0	0	A-PATRIMONIO NETTO	0	0	0
I-CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI	0	0	0	I-CAPITALE	0	0	0
1-CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI	0	0	0	I-CAPITALE	1977.221.763	1977.221.763	0
A) PARTE RICHIAMATA	0	0	0	TOTALE I-CAPITALE	1977.221.763	1977.221.763	0
B) PARTE NON RICHIAMATA	0	0	0	II-RISERVA SOVRAPPREZZO AZIONI	0	0	0
TOTALE I-CRED. V/SOCI VERS.ANC. DOVUTI	0	0	0	1-RISERVA DA SOVRAPPREZZO AZIONI	0	0	0
TOTALE A-CREDITI V/SOCI PER VERS.ANC. DOV	0	0	0	TOTALE II - RISERVA SOVRAPPREZZO AZIONI	0	0	0
B-IMMOBILIZZAZIONI	0	0	0	IIBIS AZIONI SOTTOSCRITTE	0	0	0
I-IMMATERIALI	0	0	0	A) SU AUMENTI DI CAPITALE IN CORSO	0	0	0
1-COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	0	0	0	B) VERSAMENTI SOCI IN CONTO CAPITALE	0	0	0
1-FONDO AMMORTAMENTO	0	0	0	TOTALE IIBIS AZIONI SOTTOSCRITTE	0	0	0
1-DIFFERENZA	0	0	0	III-RISERVA DI RIVALUTAZIONE	0	0	0
2-COSTI DI RICERCA, SVILUPPO E PUBBLICITA'	0	0	0	1-RISERVA DI RIVALUTAZIONE	0	0	0
2-FONDO AMMORTAMENTO	0	0	0	TOTALE III-RISERVA DI RIVALUTAZIONE	0	0	0
2-DIFFERENZA	0	0	0	IV-RISERVA LEGALE	0	0	0
3-DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E UTIL	0	0	0	1-RISERVA LEGALE	0	0	0
3-FONDO AMMORTAMENTO	0	0	0	TOTALE IV-RISERVA LEGALE	0	0	0
3-DIFFERENZA	0	0	0	V-RISERVA AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO	0	0	0
4-COMC.NI/LICENZE/MARCHI/SOFTWARE/SIMILI	0	0	0	1-RISERVA AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO	0	0	0
4-FONDO AMMORTAMENTO	0	0	0	TOTALE V-RISERVA AZIONI PR.PORTAF.	0	0	0
4-DIFFERENZA	0	0	0	VI-RISERVE STATUTARIE	0	0	0
5-AVVIAMENTO	0	0	0	1-RISERVE STATUTARIE	0	0	0
5-FONDO AMMORTAMENTO	0	0	0	TOTALE IV-RISERVE STATUTARIE	0	0	0
5-DIFFERENZA	0	0	0	VII-ALTRE RISERVE	0	0	0
6-IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	0	0	0	A) APPORTI DELLO STATO	244.827.989	244.827.989	0
7-ALTRE	0	0	0	B) ALTRE	0	0	0
TOTALE I=IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0	0	0	TOTALE VII-ALTRE RISERVE	244.827.989	244.827.989	0
II-MATERIALI	0	0	0	VIII-UTILI(PERDITE) PORTATI A NUOVO	0	0	0
1-TERRENI E FABBRICATI	0	0	0	1-UTILI(PERDITE)A NUOVO	-1452.011.353	-1452.065.985	-854.632
1-FONDI AMMORTAMENTO	0	0	0	TOTALE VIII-UTILI(PERDITE)PORTATI A NUOV	-1452.011.353	-1452.065.985	-854.632
1-DIFFERENZA	0	0	0	IX-UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	0	0	0
2-IMPIANTI E MACCHINARI	1.126	1.126	0	1-UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-854.632	-129.699.259	-128.844.627
2-FONDO AMMORTAMENTO	0	0	0	TOTALE IX-UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-854.632	-129.699.259	-128.844.627
2-DIFFERENZA	1.126	1.126	0	TOTALE A-PATRIMONIO NETTO	769.183.767	639.484.508	-129.699.259
3-ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	28.496	28.496	0	B-FONDI PER RISCHI ED ONERI	0	0	0
3-FONDI AMMORTAMENTO	0	0	0	1-FONDI PER RISCHI ED ONERI	0	0	0
3-DIFFERENZA	28.496	28.496	0	1-F.DI TRATT.QUIESCENZA ED ONERI SIMILI	0	0	0
3.BIS- BENI GRATUITAMENTE DEVOLVIBILI	0	0	0	2-FONDI PER IMPOSTE	0	0	0
4-ALTRI BENI	184.441	186.874	2.433	3-ALTRI	1873.350.110	1872.689.819	-660.291
4-FONDO AMMORTAMENTO	0	0	0	TOTALE 1=FONDI PER RISCHI ED ONERI	1873.350.110	1872.689.819	-660.291
4-DIFFERENZA	184.441	186.874	2.433	TOTALE B= FONDI PER RISCHI ED ONERI	1873.350.110	1872.689.819	-660.291
5-IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	0	0	0	C-TRATTAMENTO FINE RAPP.LAVORO SUBORD.TO	0	0	0
TOTALE II=IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	134.863	136.496	2.433	1-TRATTAMENTO FINE RAPP.LAVORO SUBORD.TO	0	0	0
III-FINANZIARIE	0	0	0	1-TRATTAMENTO FINE RAPP.LAVORO SUBORD.TO	71.859	60.508	-11.351
1. PARTECIPAZIONI IN	0	0	0	TOTALE 1=TRAT.FINE RAPP.LAVORO SUBORD.TO	71.859	60.508	-11.351
a)IMPRESE CONTROLLATE	41.275.418	39.630.603	-1.644.815	TOTALE C=TRATT.FINE RAPP.LAV.SUBORDINATO	71.859	60.508	-11.351
b)IMPRESE COLLEGATE	1.601.782	1.601.782	0	D-DEBITI	0	0	0
c)ALTRE IMPRESE	2.747.490	2.747.490	0	1-DEBITI	0	0	0
1. FONDO SVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI	0	0	0	1-OBBLIGAZIONI	0	0	0
1. DIFFERENZA	45.624.610	43.979.795	-1.644.815	2-OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI	0	0	0
IBIS. VERSAMENTI IN C/PARTICIPAZIONI	0	0	0	3-DEBITI VERSO BANCHE	0	0	0
2. CREDITI	0	0	0	4-DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI	0	0	0
a)VERSO IMPRESE CONTROLLATE	2287.361.414	2290.701.887	3.340.473	5-ACCONTI	0	0	0

STATO PATRIMONIALE

	AL 31-12-2003	AL 30-06-2004	DIFFERENZA		AL 31-12-2003	AL 30-06-2004	DIFFERENZA
b)VERSO IMPRESE COLLEGATE	0	0	0	6-DEBITI VERSO FORNITORI	16.163	13.967	-2.196
c)VERSO CONTROLLANTI	0	0	0	7-DEBITI RAPPRES. TI DA TITOLI DI CREDITO	0	0	0
d)VERSO ALTRI	5.485	5.485	0	8-DEBITI V/IMPRESE CONTROLLATE	1.636.932	1.636.932	0
3. ALTRI TITOLI	0	0	0	9-DEBITI V/IMPRESE COLLEGATE	0	0	0
4. AZIONI PROPRIE -INDIC.VAL.NON.COMPLES	0	0	0	10-DEBITI V/CONTROLLANTI	0	0	0
TOTALE III=IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	2332.991.589	2334.687.167	1.695.658	11-DEBITI TRIBUTARI	28.754	18.149	-18.605
TOTALE B=IMMOBILIZZAZIONI	2333.125.572	2334.823.663	1.698.091	12-DEB.V/IST.PREV.ZA E SICUREZZA SOCIALE	15.747	18.219	-5.528
C-ATTIVO CIRCOLANTE	0	0	0	13-ALTRI DEBITI	11.456.750	5.281.183	-6.175.567
I-RIMANENZE	0	0	0	TOTALE I= DEBITI	13.154.346	6.952.450	-6.201.896
1-MATERIE PRIME SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	0	0	0	TOTALE D=DEBITI	13.154.346	6.952.450	-6.201.896
2-PRODOTTI IN CORSO DI LAV.NE E SEMILAV.	0	0	0	E-RATEI E RISCOINTI	0	0	0
3-LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	0	0	0	I-RATEI E RISCOINTI	0	0	0
4-PRODOTTI FINITI E MERCI	0	0	0	A) AGGI DI EMISSIONE	0	0	0
A) PRODOTTI FINITI	0	0	0	B) RATEI E RISCOINTI	20.948	17.563	-3.385
B) MERCI	0	0	0	TOTALE I-RATEI E RISCOINTI	20.948	17.563	-3.385
5-ACCONTI	0	0	0	TOTALE E-RATEI E RISCOINTI	20.948	17.563	-3.385
TOTALE I-RIMANENZE	0	0	0	TOTALE PASSIVO E NETTO	2655.781.030	2519.284.848	-136.576.182
II-CREDITI	0	0	0				
1-VERSO CLIENTI	9.524	12.107	2.583				
1-FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0	0	0				
1-DIFFERENZA	9.524	12.107	2.583				
2-VERSO IMPRESE CONTROLLATE	18.395.939	18.368.177	62.238				
3-VERSO IMPRESE COLLEGATE	0	0	0				
4-VERSO IMPRESE CONTROLLANTI	0	0	0				
5-VERSO ALTRI	40.720.352	40.878.946	158.594				
5-FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	-6.544.025	-6.544.025	0				
5-DIFFERENZA	34.176.327	34.334.921	158.594				
TOTALE II-CREDITI	52.491.790	52.715.205	223.415				
III-ATTIVITA' FIN.RE NON COSTIT.IMMOB.NI	0	0	0				
1-PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE	0	0	0				
2-PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE	0	0	0				
3-ALTRE PARTECIPAZIONI	0	0	0				
4-AZIONI PROPRIE-IND.VAL.NON.COMPLESSIVO	0	0	0				
5-ALTRI TITOLI	2.840.513	2.840.513	0				
TOT. III-ATTIV.FINANZ.NON COST.IMMOBIL.NI	2.840.513	2.840.513	0				
IV-DISPONIBILITA' LIQUIDE	0	0	0				
1-DEPOSITI BANCARI E POSTALI	42.826.808	34.324.739	-8.502.069				
1BIS. TES.CENTR.STATO (C/INFRUTTIF.)	224.461.139	94.461.139	-130.000.000				
2-ASSEGNI	0	0	0				
3-DENARO E VALORI IN CASSA	2.632	3.957	1.325				
TOTALE IV-DISPONIBILITA' LIQUIDE	267.290.579	128.789.835	-138.500.744				
TOTALE C=ATTIVO CIRCOLANTE	322.622.882	184.345.553	-138.277.329				
D-RATEI E RISCOINTI	0	0	0				
I-RATEI E RISCOINTI	0	0	0				
A)DISAGGI DI EMISS.ED ONERI SIM.PREST.	0	0	0				
B)RATEI E RISCOINTI	32.579	35.632	3.053				
TOTALE I-RATEI E RISCOINTI	32.579	35.632	3.053				
TOT. D=RATEI E RISCOINTI-SEP.IND.DISAG.PR.	32.579	35.632	3.053				
**differenza per arrotondamento all'euro	-3	0	3				
TOTALE ATTIVO	2655.781.030	2519.284.848	-136.576.182				