

II. STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

S

Stato Patrimoniale

(Valori in euro)

ATTIVO	2002	2001 RICLASSIFICATO
B) IMMOBILIZZAZIONI	321.997.819	124.050.458
I. Immobilizzazioni Immateriali	206.665.806	84.360.419
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	17.592.391	2.428.308
7) Altre	189.073.415	81.932.111
II. Immobilizzazioni Materiali	115.332.013	39.690.039
1) Terreni e fabbricati	23.129.463	0
2) Impianti e macchinari	9.705.451	5.675.032
3) Attrezzature	261.342	194.378
4) Altri beni	60.324.786	24.957.434
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	21.910.972	8.863.196
C) ATTIVO CIRCOLANTE	905.891.841	767.307.337
II. Crediti	578.489.520	203.557.282
1) Verso clienti		
a) Crediti verso terzi per servizi resi	2.176.731	2.142.360
5) Verso altri		
a) Crediti verso Min. Ec. e Fin. per fondi da ricevere	475.525.401	177.443.261
b) Crediti verso contabilità speciale 'Fondi di Bilancio'	8.620.333	12.130.958
c) Crediti verso dipendenti	680.664	331.697
d) Altri crediti	76.631.494	11.509.006
e) Crediti verso Agenzie Fiscali e Min. Econ. e Fin. per anticipazioni varie	14.854.896	0
IV. Disponibilità liquide	327.402.322	563.750.055
1) Depositi bancari e postali	327.307.354	563.652.788
3) Denaro e valori in cassa	94.968	97.267
TOTALE ATTIVO	1.227.889.660	891.357.795

(Valori in euro)

PASSIVO	2002	2001 RICLASSIFICATO
A) PATRIMONIO NETTO	20.859.285	15.732.099
VII) Riserva da risultati di esercizi precedenti	15.732.099	0
IX) Utile (perdita) dell'esercizio	5.127.186	15.732.099
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	96.058.626	104.500.000
3) Altri		
a) Cause in corso	9.749.633	10.000.000
b) Altri rischi	58.308.992	62.000.000
c) Fondi per oneri	28.000.000	32.500.000
C) FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	140.840	33.640
D) DEBITI	637.759.513	474.254.514
6) Debiti verso fornitori		
a) Debiti verso fornitori terzi	419.829.216	389.585.950
b) Debiti verso amministrazioni pubbliche	1.796.058	2.205.396
11) Debiti verso Erario	40.740.788	23.806.028
12) Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	47.126.943	9.069.204
13) Altri debiti		
a) Debiti verso personale dipendente	113.380.214	34.082.296
b) Debiti verso altri	14.886.294	15.505.640
E) RATEI E RISCOINTI	473.071.397	296.837.543
1) Ratei passivi	7.405.976	7.278.509
2) Risconti passivi	465.665.421	289.559.034
TOTALE PASSIVO	1.227.889.660	891.357.795

<i>(Valori in euro)</i>		
CONTI D'ORDINE	ESERCIZIO 2002	ESERCIZIO 2001
1. Impegni	17.312.591	48.896.808
a) per acquisto immobili	17.312.591	48.896.808
2. Fondi di terzi	5.143.225.138	3.999.695.928
a) Somme versate su fondi della riscossione	512.739.141	912.479.629
b) Somme versate su fondi di Bilancio	4.623.538.374	3.079.309.043
c) Somme versate su fondo INPS	6.173.813	7.128.362
d) Somme versate su fondo INAIL	773.810	778.895
TOTALE CONTI D'ORDINE	5.160.537.729	4.048.592.735

Conto Economico

(Valori in euro)

CONTO ECONOMICO	2002	2001 RICLASSIFICATO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi	2.200.484.616	2.225.297.116
a) Ricavi da assegnazioni istituzionali	2.194.020.047	2.219.543.829
- per oneri di gestione	2.048.780.799	2.214.563.281
- per quota incentivante	106.545.065	0
- per investimenti	38.694.183	4.980.548
b) Proventi per servizi resi	6.464.569	5.753.286
5) Altri ricavi e proventi	27.380.675	11.157
Totale Valore della Produzione	2.227.865.291	2.225.308.273
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie e di consumo	16.358.664	9.622.382
7) Per servizi	709.557.630	728.172.921
8) Per godimento beni di terzi	118.837.218	112.323.519
9) Per il personale	1.245.131.763	1.154.289.076
a) Salari e stipendi	883.925.521	903.150.497
b) Oneri sociali	255.797.507	247.407.888
c) Trattamento di fine rapporto	107.200	33.640
e) Altri costi	105.301.536	3.697.051
- altri costi del personale	5.591.549	3.697.051
- quota incentivante	99.709.987	0
10) Ammortamenti e svalutazioni	38.694.183	4.980.548
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	33.537.386	4.225.046
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	5.156.798	755.502
12) Accantonamento per rischi	0	72.000.000
a) Accantonamento per rischi per cause in corso	0	10.000.000
b) Accantonamento per rischi diversi	0	62.000.000
13) Altri accantonamenti	0	32.500.000
14) Oneri diversi di gestione	11.221.188	19.165.822
Totale Costi della Produzione	2.139.800.646	2.133.054.268
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	88.064.644	92.254.005
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanziari	631	3.538
d) proventi diversi	631	3.538
17) Interessi ed altri oneri finanziari	101.289	15.144
Totale Proventi e Oneri finanziari	(100.659)	(11.606)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	87.963.986	92.242.399
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	82.836.800	76.510.300
26) Utile dell'esercizio	5.127.186	15.732.099