

GESTIONE SPECIALE DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLE "POSTE ITALIANE S.p.A."
 GESTIONE CASSA INTEGRATIVA DEL PERSONALE DELL'EX AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI (ASST)
 SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2010
 PASSIVO

	Denominazione Conto	Consistenza al 31/12/2010	Consistenza al 1/6/2010	Variazioni
A	PATRIMONIO NETTO			
VIII	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo			
1	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo			
	Avanzo economico esercizi precedenti	31.456.399,83	31.456.399,83	0,00
	TOTALE	31.456.399,83	31.456.399,83	0,00
IX	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio			
1	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio			
	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	-3.024.474,65	0,00	-3.024.474,65
	TOTALE	-3.024.474,65	0,00	-3.024.474,65
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	28.431.925,18	31.456.399,83	-3.024.474,65
E	DEBITI			
I	Debiti			
	Debiti per le spese per prestazioni istituzionali	2.846,94	0,00	2.846,94
12	Debiti diversi			
	Debiti diversi (rate pensione)	711,19	4.009,20	-3.298,01
	TOTALE	3.558,13	4.009,20	-451,07
	TOTALE DEBITI	3.558,13	4.009,20	-451,07
	TOTALE PASSIVO	28.435.483,31	31.460.409,03	-3.024.925,72

GESTIONE SPECIALE DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLE "POSTE ITALIANE S.p.A."
GESTIONE CASSA INTEGRATIVA DEL PERSONALE DELL'EX AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI (ASST)
BILANCIO ECONOMICO PER L'ANNO 2010

		CONSUNTIVO 2010
A	VALORE DELLA PRODUZIONE	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		0,00
B	COSTO DELLA PRODUZIONE	
B.06	COSTI PER ACQUISTO MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI	
B.06.a	PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	
	SPESE IMPEGNATE DELL'ESERCIZIO	
	Spese per prestazioni	-2.683.185,19
	Poste correttive e compensative di spese correnti	73.531,61
	Totale delle prestazioni istituzionali	-2.609.653,58
B.14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	
	SPESE DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO	
	Spese di amministrazione	-526.778,16
	Onere per il trasferimento allo Stato delle economie derivanti dalla riduzione delle spese di amministrazione	-5.725,00
	Totale oneri diversi di gestione	-532.503,16
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		-3.142.156,74
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A) + (B)		-3.142.156,74
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
C.16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	
	ENTRATE DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	
	Interessi sui c/c postali	11.614,10
	Interessi sulle disponibilità nei c/c bancari	973,00
	Interessi sul c/c con INPS per anticipazioni alle gestioni deficitarie	133.076,00
	Redditi degli investimenti patrimoniali unitari	1.712,00
	RETTIFICA DELLE ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO CON I MOVIMENTI DEI RATEI	
	Totale altri proventi finanziari	147.375,10
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)		147.375,10
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A) + (B) + (C) + (D) + (E)		-2.994.781,64
	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	
	Oneri tributari	-29.693,01
	Totale imposte dell'esercizio	-29.693,01
	RISULTATO D'ESERCIZIO	
	AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO	-3.024.474,65

Gestione Mutualità

GESTIONE SPECIALE DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLE "POSTE ITALIANE S.p.A."
GESTIONE MUTUALITA'
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2010
ATTIVO

	Denominazione Conto	Consistenza al 31/12/2010	Consistenza al 1/6/2010	Variazioni
B	IMMOBILIZZAZIONI			
II	Immobilizzazioni materiali			
1	Terreni e fabbricati			
	Immobili da reddito (all. 1c)	3.219.765,13	3.219.765,13	0,00
	Quota di partecipazione all'acquisizione immobili strumentali	19.453,17	0,00	19.453,17
	TOTALE	3.239.218,30	3.219.765,13	19.453,17
III	Immobilizzazioni finanziarie			
2	Crediti:			
2d	Verso altri			
	Prestiti concessi agli iscritti della gestione Mutualità	1.852.812,58	2.490.327,06	-637.514,48
	Quota di partecipazioni agli investimenti patrimoniali unitari	240.033,45	0,00	240.033,45
	TOTALE	2.092.846,03	2.490.327,06	-397.481,03
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	5.332.064,33	5.710.092,19	-378.027,86
C	ATTIVO CIRCOLANTE			
II	Residui attivi			
2	Crediti verso iscritti, soci e terzi			
	Crediti per quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche	336.419,59	336.419,59	0,00
	Crediti verso iscritti soci e terzi per entrate non classificabili in altre	0,00	223,90	-223,90
	Crediti per alienazione di immobili e diritti reali	115.426,07	115.426,07	0,00
5	Crediti verso altri			
	Crediti per altre riscossioni	181.142,30	181.142,30	0,00
	TOTALE	632.987,96	633.211,86	-223,90
IV	Disponibilità			
3	Denaro e valori in cassa			
	Rapporti diretti di c/c con la gestione produzione e servizi	38.906.944,50	38.807.129,92	99.814,58
	TOTALE	38.906.944,50	38.807.129,92	99.814,58
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	39.539.932,46	39.440.341,78	99.590,68
	TOTALE ATTIVO	44.871.996,79	45.150.433,97	-278.437,18

GESTIONE SPECIALE DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLE "POSTE ITALIANE S.p.A."
GESTIONE MUTUALITA'
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2010
PASSIVO

	Denominazione Conto	Consistenza al 31/12/2010	Consistenza al 1/6/2010	Variazioni
	PATRIMONIO NETTO			
VIII	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo			
1	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo			
	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	40.913.109,11	40.913.109,11	0,00
	TOTALE	40.913.109,11	40.913.109,11	0,00
IX	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio			
1	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio			
	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	596.129,20	0,00	596.129,20
	TOTALE	596.129,20	0,00	596.129,20
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	41.509.238,31	40.913.109,11	596.129,20
C	FONDI PER RISCHI ED ONERI			
I	Fondi per rischi ed oneri			
3	Altri rischi e oneri futuri			
	Fondo di accantonamento del plusvalore immobili e dell'eccedenza del relativo fondo di ammortamento	2.200.637,13	2.200.637,13	0,00
	TOTALE	2.200.637,13	2.200.637,13	0,00
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	2.200.637,13	2.200.637,13	0,00
E	DEBITI			
I	Debiti			
10	Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute			
	Debiti per le spese per prestazioni istituzionali	592.658,65	1.264.546,68	-671.888,03
12	Debiti diversi			
	Debiti per poste correttive e compensative di entrate correnti	3.279,61	3.279,61	0,00
	Debiti per le concessioni di crediti e anticipazioni	549.334,88	768.861,44	-219.526,56
	Debiti diversi	16.848,21	0,00	16.848,21
	TOTALE	1.162.121,35	2.036.687,73	-874.566,38
	TOTALE DEBITI	1.162.121,35	2.036.687,73	-874.566,38
	TOTALE PASSIVO	44.871.996,79	45.150.433,97	-278.437,18

GESTIONE SPECIALE DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLE "POSTE ITALIANE S.p.A."
GESTIONE MUTUALITA'
BILANCIO ECONOMICO PER L'ANNO 2010

		CONSUNTIVO 2010
A	VALORE DELLA PRODUZIONE	
A.01	PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E/O SERVIZI	
	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	
	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	1.203.158,42
	Totale proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	1.203.158,42
A.05	ALTRI RICAVI E PROVENTI	
	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	
	Entrate non classificabili in altre voci	790,34
	Totale altri ricavi e proventi	790,34
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		1.203.948,76
B	COSTO DELLA PRODUZIONE	
B.14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	
	SPESE DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO	
	Spese di amministrazione	-967.436,71
	Onere per il trasferimento allo Stato delle economie derivanti dall riduzione delle spese di amministrazione	-10.500,00
	Totale oneri diversi di gestione	-977.936,71
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		-977.936,71
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A) + (B)		226.012,05
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
C.16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	
	ENTRATE DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	
	Interessi sui c/c postali	48.284,87
	Interessi sulle disponibilità nei c/c bancari	2.746,00
	Interessi sul c/c con INPS per anticipazioni alle gestioni deficitarie	375.564,00
	Redditi degli investimenti patrimoniali unitari	4.831,00
	Totale altri proventi finanziari	431.425,87
C.17	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	
	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	
	Perdite investimenti patrimoniali non unitari	-4.463,76
	Totale interessi passivi ed altri oneri finanziari	-4.463,76
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)		426.962,11
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A) + (B) + (C)		652.974,16
	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	
	Oneri tributari	-56.844,96
	Totale imposte dell'esercizio	-56.844,96
	RISULTATO D'ESERCIZIO	
	AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO	596.129,20

All. 1b

IMMOBILI DI PERTINENZA DELLA GESTIONE SPECIALE DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLE "POSTE ITALIANE S.P.A."

FTT - GESTIONE MUTUALITA'									
INDIRIZZO	Consistenza al 1.6.2010	Aumenti	Diminuzioni	Variazioni per cambio destinazione	Consistenza al 31.12.2010	Amm.to (=2% o <) quota 2010	Prelievo dal fondo amm. per alienazione	Totale amm.to al 31.12.2010	Valutazione corrente 2010
Roma									
Via Carlo Spinola 11 (scuola Alonzi) 50% (50% FTR)	411.990,39	0,00	0,00	0,00	411.990,39	0,00	0,00	0,00	411.990,39
Via Amedeo II 16 A - Hotel Cervinia (40%)	2.807.774,74	0,00	0,00	0,00	2.807.774,74	0,00	0,00	0,00	2.807.774,74
Totale immobili non cartolarizzati FTT	3.219.765,13	0,00	0,00	0,00	3.219.765,13	0,00	0,00	0,00	3.219.765,13

PAGINA BIANCA

Gestione Assistenza

GESTIONE SPECIALE DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLE "POSTE ITALIANE S.p.A."
GESTIONE ASSISTENZA
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2010
ATTIVO

	Denominazione Conto	Consistenza al 31/12/2010	Consistenza al 1/6/2010	Variazioni
B	IMMOBILIZZAZIONI			
II	Immobilizzazioni materiali			
1	Terreni e fabbricati			
	Immobili da reddito (all. n.1d)	8.237.130,15	8.237.130,15	0,00
	Immobili strumentali adibiti a pensionato/studentato presso l'Hotel Diamond (all. n.1d)	2.261.005,82	2.261.005,82	0,00
	Quota di partecipazione all'acquisizione di immobili strumentali adibiti ad uffici	16.901,93	0,00	16.901,93
	TOTALE	10.515.037,90	10.498.135,97	16.901,93
III	Immobilizzazioni finanziarie			
2	Crediti:			
4	Crediti finanziari diversi			
	Crediti diversi	81.918,30	81.918,30	0,00
	Quota di partecipazione agli investimenti patrimoniali unitari	157.206,75	0,00	157.206,75
	TOTALE	239.125,05	81.918,30	157.206,75
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	10.754.162,95	0,00	174.108,68
C	ATTIVO CIRCOLANTE			
II	Residui attivi			
2	Crediti verso iscritti, soci e terzi			
	Crediti per aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	1.206,47	525.101,62	-523.895,15
	Crediti per alienazione di immobili e diritti reali	519.416,99	519.416,99	0,00
IV	Disponibilità			
	Rapporti diretti di c/c con la gestione produzione e servizi	26.181.282,91	24.001.556,33	2.179.726,58
	TOTALE	26.701.906,37	25.046.074,94	1.655.831,43
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	26.701.906,37	25.046.074,94	1.655.831,43
D	RATEI E RISCONTI			
I	Ratei e risconti			
1	Ratei attivi			
	Ratei attivi (all.2d)	460.000,00	0,00	460.000,00
	TOTALE	460.000,00	0,00	460.000,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI	460.000,00	0,00	460.000,00
	TOTALE ATTIVO	37.916.069,32	35.626.129,21	2.289.940,11

GESTIONE SPECIALE DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLE "POSTE ITALIANE S.p.A."
GESTIONE ASSISTENZA
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2010
PASSIVO

	Denominazione Conto	Consistenza al 31/12/2010	Consistenza al 1/6/2010	Variazioni
A	PATRIMONIO NETTO			
VIII	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo			
1	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo			
	Avanzo (Disavanzo) economico esercizi precedenti	20.962.218,84	20.962.218,84	0,00
	TOTALE	20.962.218,84	20.962.218,84	0,00
IX	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio			
1	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio			
	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	2.963.987,95	0,00	2.963.987,95
	TOTALE	2.963.987,95	0,00	2.963.987,95
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	23.926.206,79	20.962.218,84	2.963.987,95
E	DEBITI			
I	Debiti			
10	Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute			
	Debiti per prestazioni istituzionali	13.919.700,88	14.632.300,37	-712.599,49
12	Debiti diversi			
	Debiti diversi	70.161,65	31.610,00	38.551,65
	TOTALE	13.989.862,53	14.663.910,37	-674.047,84
	TOTALE DEBITI	13.989.862,53	14.663.910,37	-674.047,84
F	RATEI E RISCONTI			
I	Ratei e risconti			
1	Ratei passivi			
	Ratei passivi	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PASSIVO	37.916.069,32	35.626.129,21	2.289.940,11

GESTIONE SPECIALE DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLE "POSTE ITALIANE S.p.A."
GESTIONE ASSISTENZA
BILANCIO ECONOMICO PER L'ANNO 2010

		CONSUNTIVO 2010
A	VALORE DELLA PRODUZIONE	
A.01	PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E/O DEI SERVIZI ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	
	Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti (all. 2d)	3.039.991,39
	RETTIFICA DELLE ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO CON I MOVIMENTI DEI RATEI E DEI RISCONTI	
	Contributi a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti (ratei attivi finali)	460.000,00
	Totale proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	3.499.991,39
A.05	ALTRI RICAVI E PROVENTI	
	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	
	Trasferimenti da altre gestioni dell'INPS	
	Utile di gestione per la struttura adibita a studentato/pensionato presso l'Hotel Diamond	92.784,49
	Totale altri ricavi e proventi	92.784,49
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		3.592.775,88
B	COSTO DELLA PRODUZIONE	
B.06	COSTI PER ACQUISTO MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI	
B.06.a	PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	
	SPESE IMPEGNATE DELL'ESERCIZIO	
	Spese per prestazioni	-2.784,74
	Totale delle prestazioni istituzionali	-2.784,74
B.14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	
	SPESE DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO	
	Spese di amministrazione	-840.563,85
	Onere per il trasferimento allo Stato delle economie derivanti dalla riduzione delle spese di amministrazione	-9.119,00
	Totale oneri diversi di gestione	-849.682,85
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		-852.467,59
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A) + (B)		2.740.308,29
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
C.16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	
	ENTRATE DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	
	Interessi sulle disponibilità nel c/c postali	3.760,93
	Interessi sulle disponibilità nei c/c bancari	1.798,00
	Interessi cui c/c con INPS per anticipazioni alle gestioni deficitarie	245.944,00
	Redditi degli investimenti patrimoniali unitari	3.164,00
	Utile di gestione degli investimenti patrimoniali di pertinenza	2.058,51
	Totale altri proventi finanziari	256.725,44
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)		256.725,44
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A) + (B) + (C) + (D) + (E)		2.997.033,73
	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	
	Oneri tributari	-33.045,78
	RISULTATO D'ESERCIZIO	
	AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO	2.963.987,95

All. 1c

IMMOBILI DI PERTINENZA DELLA GESTIONE SPECIALE DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLE "POSTE ITALIANE S.P.A."

FTU - GESTIONE ASSISTENZA									
INDIRIZZO	Consistenza al 1.6.2010	Aumenti	Diminuzioni	Variazioni per cambio destinazione	Consistenza al 31.12.2010	Amm.to (=2% o <) quota 2010	Prelievo dal fondo amm. per alienazione	Totale amm.to al 31.12.2010	Valutazione corrente 2010
IMMOBILI DA REDDITO NON CARTOLARIZZATI									
Riccione (RN)									
Via Torino 67 - Colonia Marina Italia 100% *	3.783.482,52	0,00	0,00	0,00	3.783.482,52	0,00	0,00	0,00	3.783.482,52
Roma									
Via Amedeo II 16 A - Hotel Cervinia (60%)	4.211.662,11	0,00	0,00	0,00	4.211.662,11	0,00	0,00	0,00	4.211.662,11
Via Carlo Spinola 11 (ex dopolavoro) 100%	241.985,52	0,00	0,00	0,00	241.985,52	0,00	0,00	0,00	241.985,52
Totale immobili da Reddito	8.237.130,15	0,00	0,00	0,00	8.237.130,15	0,00	0,00	0,00	8.237.130,15
IMMOBILI STRUMENTALI									
Via Dei Casali Di Torrevecchia Hotel Diamond - pensionato/studentato - 100%	2.261.005,82	0,00	0,00	0,00	2.261.005,82	0,00	0,00	0,00	2.261.005,82
Totale immobili Strumentali	2.261.005,82	0,00	0,00	0,00	2.261.005,82	0,00	0,00	0,00	2.261.005,82
Totale immobili non cartolarizzati FTU	10.498.135,97	0,00	0,00	0,00	10.498.135,97	0,00	0,00	0,00	10.498.135,97

(*) il valore relativo alla consistenza al 01/06/2010 è stato rivalutato dall'Agenzia del Territorio.

allegato n. 2d)

CONTRIBUTI

Descrizione	Consuntivo 2010			
	accertati nel 2010 (1)	meno: rateo al 31 dicembre 2009 (2)	più: rateo al 31 dicembre 2010 (3)	totale (dato economico) (4)
Contributi ordinari (0,40%) di cui all'art. 3 della legge del 27 marzo 1952, n. 208	3.039.991,39		460.000,00	3.499.991,39
	3.039.991,39	0,00	460.000,00	3.499.991,39
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE.....	3.039.991,39	0,00	460.000,00	3.499.991,39

Fondo Credito

GESTIONE SPECIALE DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLE "POSTE ITALIANE S.p.A."
FONDO CREDITO
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2010
ATTIVO

	Denominazione Conto	Consistenza al 31/12/2010	Consistenza al 1/6/2010	Variazioni
B	IMMOBILIZZAZIONI			
II	Immobilizzazioni materiali			
1	Quota di partecipazione all'acquisizione di immobili strumentali adibiti ad uffici	24.948,17	0,00	24.948,17
	TOTALE	24.948,17	0,00	24.948,17
III	Immobilizzazioni finanziarie			
2	Crediti:			
2d	Verso altri			
	Piccoli prestiti e prestiti pluriennali (all. 2e)	190.570.323,16	190.733.202,09	-162.878,93
	Piccoli prestiti e prestiti pluriennali da perfezionare (all. 2e)	69.200,40	0	69.200,40
4	Crediti finanziari diversi			
	Crediti diversi	129,56	129,56	0,00
	Quota di partecipazione agli investimenti patrimoniali unitari	773.612,25	0,00	773.612,25
	TOTALE	191.413.265,37	190.733.331,65	679.933,72
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	191.438.213,54	190.733.331,65	704.881,89
C	ATTIVO CIRCOLANTE			
II	Residui attivi			
2	Crediti verso iscritti, soci e terzi			
	Crediti per aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	0,00	1.111.640,37	-1.111.640,37
	Crediti per entrate non classificabili in altre voci	62.099,37	62.099,37	0,00
5	Crediti verso altri			
	Crediti per altre riscossioni	0,00	3.707.836,63	-3.707.836,63
	TOTALE	62.099,37	4.881.576,37	-4.819.477,00
IV	Disponibilità			
	Rapporti diretti di c/c con la gestione produzione e servizi	131.271.621,85	117.292.213,38	13.979.408,47
	TOTALE	131.271.621,85	117.292.213,38	13.979.408,47
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	131.333.721,22	122.173.789,75	9.159.931,47
D	RATEI E RISCONTI			
I	Ratei e risconti			
1	Ratei attivi			
	Ratei attivi (all.1e)	1.782.000,00	0	1.782.000,00
	TOTALE	1.782.000,00	0,00	1.782.000,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI	1.782.000,00	0,00	1.782.000,00
	TOTALE ATTIVO	324.553.934,76	312.907.121,40	11.646.813,36