

711 - BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO

Data chiusura esercizio 31/12/2006

ANCITEL S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: ROMA RM VIA DEI PREFETTI 46

Codice fiscale: 07196850585

Numero Rea: RM - 600447

Capitolo 1 - PROSPETTO CONTABILE da pag 2 a 9
Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA da pag 10 a 56
Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA da pag 57 a 62
Capitolo 4 - RELAZIONE GESTIONE da pag 63 a 79
Capitolo 5 - RELAZIONE SINDACI da pag 80 a 85
Capitolo 6 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA da pag 86 a 86

ANCITEL S.p.A.

Sede in Roma – Via dei Prefetti, 46

Tribunale di Roma Reg. Società n.10541/85

C.C.I.A.A. di Roma n. 600447

Capitale Sociale Euro 2.999.986,95 I.V.

Codice Fiscale 07196850585

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO AL 31

DICEMBRE 2006

ATTIVO	31/12/2006	31/12/2005
--------	------------	------------

B) IMMOBILIZZAZIONI

I) Immobilizzazioni immateriali

3) Diritti utiliz. opere ingegno	5.555	7.541
----------------------------------	-------	-------

4) Conces. Lic., marchi e diritti simili		
--	--	--

a) Licenze EDP	568.097	562.535
----------------	---------	---------

7) Altre immobilizzazioni immateriali		
---------------------------------------	--	--

a) Mig. Loc. in loc.	218.452	161.081
----------------------	---------	---------

b) altri oneri	9.356	
----------------	-------	--

Totale I	801.460	731.157
-----------------	----------------	----------------

II) Immobilizzazioni materiali

2) Impianti e macchinari		
--------------------------	--	--

a) Macch. e Attrezzature	75.262	75.262
--------------------------	--------	--------

F.do Amm.to	(44.992)	(34.844)
-------------	----------	----------

	30.270	40.418
--	--------	--------

a) Mob. d'ufficio	208.122	360.259
F.do Amm.to	(130.620)	(260.118)
	77.502	100.141
b) Mach. uff. elettr.	1.005.388	863.949
F.do Amm.to	(524.996)	(485.854)
	480.392	378.095
c) Automezzi	0	20.038
F.do Amm.to	(0)	(19.881)
	0	157
d) Imp.Spec.Comun.	152.641	154.044
F.do Amm.to	(94.445)	(76.440)
	58.196	77.604
Totale II	646.360	596.415
III Immobilizzazioni finanziarie		
1) Partecipazioni		
a) Imprese coll.	170.740	170.740
Totale III	170.740	170.740
TOTALE B IMMOBILIZZAZIONI		
	1.618.560	1.498.312
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
II Crediti		
1) Clienti		
a) Cl.es.entro es. succ.	5.470.566	4.889.853
b) F.do Sval. Crediti	(358.226)	(458.660)

	5.112.340	4.431.193
3)Crediti v/collegate	1.910.819	1.682.142
4) Crediti v/ controllanti	8.117.294	6.860.173
4 Ter) Imposte anticipate	107.061	234.229
5) Altri crediti		
a) esig. oltre exerc. success.	6.188	7.758
b) esig. entro exerc. success.	12.287	164.767
	18.473	172.525
Totale II	15.265.987	13.380.262
IV Disponibilità liquide		
1) Depositi banc. e postali	1.401.525	2.760.512
3) Danaro e valori in cassa	3.387	738
Totale IV	1.404.912	2.761.250
TOTALE C ATTIVO CIRCOLANTE		
	16.670.899	16.141.512
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	62.600	34.707
TOTALE ATTIVO	18.352.059	17.674.531
	=====	=====
PASSIVO		
	31/12/2006	31/12/2005
A) PATRIMONIO NETTO		
I Capitale Sociale	2.999.987	2.999.987

II Riserva da sovrapprezzo azioni	52.442	52.442
III Riserve di rivalutazione	0	0
IV Riserva Legale	44.950	37.361
V Riserve statutarie	0	0
VI Riserva per azioni proprie in portaf.	0	0
VII Altre riserve	608.844	464.651
VIII Utili (Perdite) portati a nuovo	0	0
IX Utile (Perdita) di esercizio	46.483	151.782
TOTALE A PATRIMONIO NETTO		
	3.752.706	3.706.223
B) F.DI PER RISCHIO ED ONERI	50.000	182.477
TOT. B F.DI PER RISCHIO ED ONERI		
	50.000	182.477

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI

LAV. SUBORDINATO

1) TFR Dirigenti	418.920	392.754
2) TFR Impiegati	965.289	826.878
TOTALE C TFR	1.384.209	1.219.632

D) DEBITI

4) Debiti verso banche		
a) esig. oltre eserc. succ.	1.100.000	0
b) esig. entro exerc. Succ.	2.487.429	1.777.535
5) Acconti	8.955	175.889
7) Debiti verso fornitori	5.303.661	6.710.183

10) Debiti verso imprese collegate	108.700	205.614
11) Debiti verso imprese controllanti	370.315	99.474
12) Debiti tributari	1.432.762	877.168
13) Debiti verso Istituti di Previdenza e di Sicurezza Sociale	319.046	322.084
14) Altri debiti	1.983.153	2.282.883
TOTALE D DEBITI	13.114.021	12.450.830
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	51.123	115.369

TOTALE PASSIVO	18.352.059	17.674.531
-----------------------	-------------------	-------------------

=====

CONTI D'ORDINE

Beni in leasing	0	0
Fideiussioni prestate	785.870	651.259

CONTO ECONOMICO	31/12/2006	31/12/2005
------------------------	-------------------	-------------------

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e prestazioni

a) Vend. servizi Telematici	3.239.818	4.200.504
b) Consulenza Informatica	652.115	301.273
c) Dati e ricerche	112.819	116.900
d) Altri Progetti	9.858.791	8.693.420
e) Servizi resi ai Comuni	699.850	838.074
f) Formazione	0	48.850
g) Contributi Prog. Finanziati	219.400	25.500

h) Altri	318.972	195.522
----------	---------	---------

TOT. A VALORE DELLA PROD. 15.101.766 14.420.043

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, suss. di consumo e di merci

a) Materiale di consumo	(213.273)	(240.238)
b) Materiali da rivendita	(154.929)	(807.972)
Totale 6	(368.202)	(1.048.210)

7) Per servizi

a) Prest. a terzi cons: e assistenza	(5.894.321)	(4.436.135)
b) Manutenzioni e riparazioni	(121.735)	(90.814)
c) Trasporti e spedizioni	(22.031)	(106.990)
d) Utenze	(318.915)	(256.606)
e) Pubblicità e Marketing	(115.278)	(114.877)
f) Servizi e prestazioni diverse	(645.743)	(504.785)
g) Organi sociali	(329.901)	(337.608)
h) Assicurazioni	(37.342)	(30.010)
Totale 7	(7.485.266)	(5.877.825)

8) Godimento beni di terzi (439.694) (419.826)

9) Per il personale

a) Salari e Stipendi	(3.564.016)	(3.568.857)
b) Oneri sociali	(1.125.078)	(1.103.411)
c) Trattamento di fine rapporto	(269.408)	(258.066)
e) Altri costi	(70.187)	(38.109)
Totale 9	(5.028.689)	(4.968.173)

10) Per ammortamenti e svalutazioni

a) Ammort. Imm. Immateriali (388.404) (417.870)

b) Ammort. Imm. Materiali	(229.170)	(222.900)
d) Sval.Cred.compr. nell'attivo		
circolante e delle disponibilità liq.	(77.392)	(424.760)
Totale 10	(694.966)	(1.065.530)
13) Altri Accantonamenti	(25.000)	(171.601)
14) Oneri diversi di gestione	(80.074)	(71.722)
TOT. B COSTI DELLA PROD.	(14.121.892)	(13.622.887)

DIFF.TRA VALE E COSTI DELLA PROD.	979.874	797.156
--	----------------	----------------

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanziari

d) Proventi diversi	7.033	4.414
Totale 16	7.033	4.414

17) Interessi ed altri oneri finanziari

a) Spese ed oneri bancari	(20.707)	(20.111)
b) Costi per fideiussione	(4.923)	(865)
c) Interessi passivi bancari	(150.894)	(55.640)
d) Interessi passivi diversi	(61.323)	(7.590)
e) Commissioni massimo scoperto	(17.028)	
Totale 17	(254.875)	(84.206)
TOT. C PROV. E ONERI FINANZ.	<u>(247.842)</u>	<u>(79.792)</u>

D) RETT. VALORE DI ATTIVITA' FINAZ.

19) Svalutazioni

Totale 19

TOTALE DI RETT. ATTIVITA' FINAZ.

0

0
Capitolo 1 - PROSPETTO CONTABILE

TOTALE	732.032	717.364
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi	50.439	62.251
21) Oneri	4.851	(9.456)
TOT.E PROV.E ONERI STRAORD.	45.588	(53.065)
RIS.PRIMA DELLE IMPOSTE	777.620	770.429
22) Imposte sul reddito dell'esercizio		
a) Imposte correnti	(603.970)	(677.213)
b) Imposte anticipate nette	(127.167)	58.566
TOTALE 22	(731.137)	(618.647)
23) UTILE(PERDITA)DELL'ESERC.	46.483	151.782
	=====	=====

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO PER L'ESERCIZIO
CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2006 DELL'ANCITEL S.P.A.**

ATTIVITA' DELLA SOCIETA'

Ancitel, la rete dei Comuni italiani, al servizio dei territori è la più importante azienda del Sistema ANCI. Svolge la sua attività fornendo strumenti di supporto ai Comuni ed agli Enti Locali nell'approccio alle nuove tecnologie dell'informazione e formazione, conoscenza e comunicazione.

La sua strategia operativa, in armonia con l'art. 4 dello statuto, prevede:

ogni attività concernente la ideazione, lo studio, la realizzazione, lo sviluppo di progetti, la gestione e la commercializzazione di sistemi informativi, di banche dati e di servizi telematici destinati al sistema delle Autonomie Locali, degli Enti ed Istituzioni di interesse pubblico e alle Imprese, operanti nell'ambito delle economie locali;

la ricerca, lo studio e la diffusione delle più avanzate metodologie e tecnologie di trattamento delle informazioni per le attività svolte dagli Enti Locali;

le attività editoriali a supporto del conseguimento degli obiettivi sopra menzionati.

Il fine di Ancitel è quello di realizzare servizi utili ai Comuni ed agli EE.LL. in genere, avendo come obbiettivo, non l'utile economico ma, l'utilità istituzionale dei propri utenti. Per questo si

pone, in ogni occasione, dalla parte dei Comuni e s'impegna

10

sempre a contenere, il più possibile, il costo dei propri servizi.

Ai tradizionali servizi telematici "prodotti" da Ancitel (Il Giornale dei Comuni, Anci Risponde, la Documentazione etc...) e al servizio di accesso alle banche dati istituzionali (Ministero dell'Interno, Anagrafe Tributaria, Dipartimento Funzione Pubblica, INAIL, PRA, Camera dei Deputati, Senato, Ministero dell'Ambiente ecc.) sono continuate e aggiunte nel corso dell'esercizio, ulteriori attività, già esposte in modo esaustivo nella Relazione sulla gestione, che hanno ancor più contribuito ad individuare Ancitel quale interlocutore principale della realtà a cui si rivolge; in particolare il sistema di interconnessioni anagrafiche e, dal 2006 insieme a Poste, la semplificazione della gestione delle procedure amministrative relative al rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno con il Ministero dell'Interno.

Ancitel S.p.A., con i suoi 15.000.000 di contatti annui, è la principale rete istituzionale del nostro paese e tali numeri dimostrano che, ormai, si è affermata come la rete telematica dei Comuni Italiani. Al raggiungimento di tali risultati, ha dato un forte contributo l'operazione, effettuata nel corso del 2005 e confermata nel 2006, con cui si è concesso a tutti i Comuni fino a 3.000 ab. l'accesso gratuito ai servizi telematici di base, portando così ad oltre 7.500 il numero dei Comuni collegati, che in termini percentuali, significa una penetrazione pari al 93%.

CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE

Il bilancio che sottoponiamo alla Vostra approvazione, costituito da Stato Patrimoniale, Conto

Economico e Nota Integrativa, è stato redatto in conformità alle disposizioni del Codice Civile interpretate e integrate dai corretti principi contabili predisposti dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e Ragionieri.

Il bilancio presenta a fini comparativi i saldi dell'esercizio 2005.

Gli importi sono stati indicati in unità di Euro, sia nei prospetti di specie che nello Stato Patrimoniale che nel Conto Economico e nella nota integrativa, avvalendoci della tecnica dell'arrotondamento.

CRITERI DI VALUTAZIONE, PRINCIPI CONTABILI E PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO.

Il presente bilancio è stato predisposto in base alla normativa vigente e con l'accordo del Collegio Sindacale per i casi previsti dalla legge.

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2006 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

Sono stati osservati i principi di redazione del bilancio previsti dall'art. 2423 bis del codice civile come di seguito riportati:

1) la valutazione delle voci è fatta secondo prudenza e nella

prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo



conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;

2) sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;

3) è stato tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente alla data dell'incasso o del pagamento;

4) è stato tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente;

6) i criteri di valutazione non sono stati modificati da un esercizio all'altro;

Il conto economico e la nota integrativa, sono stati redatti in conformità alle disposizioni del Codice Civile interpretate e integrate dai corretti principi contabili predisposti dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e Ragionieri.

Non si sono rese necessarie deroghe ai criteri di valutazione di cui al punto 6 dell'art. 2423 bis del Codice Civile.

Nel seguito sono esposti, per le voci più significative, i criteri di valutazione e i principi contabili adottati.

Immobilizzazioni Immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo.

Nessuna rivalutazione e svalutazione è stata operata sulle

Gli importi sono esposti al netto delle quote di ammortamento, queste ultime calcolate a partire dall'esercizio in cui i costi sono sostenuti e in relazione alla loro presunta residua utilità futura.

Più precisamente i criteri di ammortamento adottati sono i seguenti:

licenze d'uso EDP	ammortizzati in 5 anni;
migliorie ai locali di terzi	ammortizzati in base alla durata residua del relativo contratto d'affitto
Altri oneri pluriennali	ammortizzati in 5 anni o secondo durata del mutuo per prestito

Immobilizzazioni Materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo d'acquisizione comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e rettifiche dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Nessuna rivalutazione e svalutazione è stata operata sulle immobilizzazioni.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata

in funzione del bene:

10

Le aliquote utilizzate corrispondono a quelle fiscalmente consentite. Esse sono le seguenti:

Mobili e macchine ordinarie d'ufficio:	12%
Macchine d'ufficio elettroniche ed elettromeccaniche:	20%
Impianti telex e di comunicazione:	25%
Automezzi:	25%
Macchinari e attrezzature:	15%

Immobilizzazioni Finanziarie

Tra le immobilizzazioni finanziarie risultano iscritte le partecipazioni che rappresentano un investimento duraturo e strategico per la società. Tali partecipazioni sono iscritte al costo storico di acquisizione, computando nello stesso anche i costi accessori; non essendosi verificata in capo alla partecipata alcuna perdita durevole di valore non si è conseguentemente resa necessaria alcuna svalutazione.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 25 e 27 del D. L.gvo 127/91, non ricorre l'obbligo di redigere il bilancio consolidato.

Crediti

I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, determinato alla luce degli elementi di giudizio ad oggi disponibili.

Debiti

Sono iscritti al loro valore nominale.

Ratei e risconti

Sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale in applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi in ragione d'esercizio.

Fondi per rischi e oneri

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.

Trattamento di fine rapporto

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Imposte



norme vigenti. I debiti per le singole imposte sono iscritti al netto degli acconti e delle ritenute d'acconto subite.

In osservanza del Principio Contabile n. 25, statuito dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri nel marzo 1999, sono altresì recepite le imposte anticipate, cioè quelle che pur riferendosi a componenti reddituali di rilevanza fiscale futura sono esigibili nell'esercizio in corso; tali imposte anticipate, sono contabilizzate in presenza di una ragionevole certezza del loro futuro recupero.

Costi e ricavi

Sono esposti in bilancio secondo il principio della prudenza e della competenza, con rilevazione dei relativi ratei e risconti per i componenti a cavallo di più esercizi.

Le operazioni effettuate all'interno del gruppo dei Soci, con Anci in qualità di controllante, Telecom, Aci Informatica e Formez, nonché con Ifel - Istituto per la finanza e l'economia locale – fondazione promossa dall'ANCI, costituita nel 2006 conformemente a quanto previsto dal comma 2 ter del decreto legge 31/01/2005 n. 7 e che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi del Consorzio Anci-cnc, sono avvenute a normali condizioni di mercato e sono riepilogate nella Relazione sulla Gestione, cui si rinvia.

Le operazioni effettuate con le società collegate sono anch'esse avvenute a normali condizioni di mercato.

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi

I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti



altrui sono stati indicati nei conti d'ordine per un importo pari all'ammontare della garanzia prestata; l'importo del debito altrui garantito alla data di riferimento del bilancio, se inferiore alla garanzia prestata, è indicato nella presente nota integrativa.

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DELL'ATTIVO

ATTIVO

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Ammontano al 31 dicembre 2006 ad Euro 801.460 (Euro 731.157 al 31 dicembre 2005). Il relativo dettaglio è esposto nell'allegato 1, inserito nelle pagine seguenti, che evidenzia la movimentazione della voce in esame.

L'ammortamento operato ammonta a Euro 388.404.

Le capitalizzazioni più consistenti operate nell'anno sono costituite dagli investimenti effettuati per i progetti che seguono:

Euro 200.000 - sviluppo di un sistema per la Gestione integrata del nuovo Sistema Informativo Integrato e Distribuito (SIID) dall'Agenzia dei Segretari;

Euro 43.710 - licenze sw per accredito presso il CNIPA come gestore di Elettronica Certificata;

Euro 30.000 - acquisto software per la sperimentazione su Web TV;

Euro 28.460 - software acquistato nell'ambito del progetto per la gestione e la pubblicazione delle informazioni di interesse ambientale disponibili presso le Amministrazioni Comunali (GIS

Ambiente);

Euro 114.517 - per migliorie dei locali, ammodernamento e sistemazione strutturale e architettonica della Sede condotta in locazione sita in Via dell'Arco di Travertino n.11 (Euro 68.567) e lavori di adeguamento alla nuova unità operativa distaccata di Via Tuscolana 586 (Euro 45.950) a Roma;

Inoltre si rileva che nella voce oneri pluriennali sono compresi anche le spese di istruttoria per l'accensione di un mutuo concesso dall'Istituto Intesa - San Paolo per Euro 10.750.

Immobilizzazioni materiali

Ammontano al 31 dicembre 2006 a Euro 646.360 (Euro 596.415 al 31 dicembre 2005). Il relativo dettaglio è esposto nell'allegato 2, inserito nelle pagine seguenti, che evidenzia la movimentazione della voce in esame. L'ammortamento relativo ammonta a Euro 229.170.

Gli incrementi più consistenti sono relativi alla voce macchine elettroniche di ufficio per l'acquisto di server e apparecchiature occorrenti all'implementazione ed al rinnovo delle attrezzature HW, tecnologicamente più avanzate, pari a Euro 265.680 ed Euro 15.567 per i costi di impianti di comunicazione Wi-Fi per collegare la sede di Via Arco di Travertino 11 con quella di Via Tuscolana.

Altri acquisti poco rilevanti riguardano la voce mobili e arredi per Euro 1.499 e sono relativi al rinnovo degli ambienti e alla sostituzione di altra mobilia.

Durante l'esercizio, come avviene ormai abitualmente, sono state

operate consistenti eliminazioni di beni materiali ed immateriali

appartenenti principalmente alle categorie macchine elettroniche d'ufficio, mobili e attrezzature, e licenze EDP, per rottamazione di apparecchiature e arredi obsoleti e fuori uso e comunque completamente ammortizzati; tale procedura è stata posta in essere in osservanza alle disposizioni di legge.

Ai sensi dell'art. 2427 n. 2 si ribadisce che le immobilizzazioni in essere non sono state oggetto, nel presente e nei passati esercizi di rivalutazioni o svalutazioni.

Immobilizzazioni finanziarie

Ammontano al 31 dicembre 2006 a Euro 170.740 e sono rimaste invariate rispetto al 2005; esse sono costituite, esclusivamente, da partecipazioni in varie Società.

La voce è, così, costituita:

Euro 23.240, corrispondente ad una quota del 30% della Società Ancitel Sardegna Srl, acquisita per offrire servizi ai Comuni della Sardegna;

Euro 27.000, corrispondente ad una quota del 30% della Società Ancitel Lombardia Srl, costituita per offrire servizi ai Comuni della Lombardia;

Euro 15.000, corrispondente ad una quota del 30% della Società Regionale Ancitel Toscana Srl, costituita per offrire servizi ai Comuni della Toscana;

Euro 12.000, corrispondente ad una quota del 30% della Società Consortile Nestor Srl, costituita per lo sviluppo e la ricerca di

prodotti e tecnologie nell'ambito dell'Information Technology;

Euro 22.000, corrispondente ad una quota del 33,33% del Consorzio Ambiente Italia costituito per il monitoraggio della spesa ambientale per conto del Ministero dell'Ambiente;

Euro 3.000, corrispondente ad una quota del 30% della Società Regionale Ancitel Abruzzo Srl, costituita per offrire servizi ai Comuni dell'Abruzzo;

Euro 3.000, corrispondente ad una quota del 30% della Società Regionale Ancitel Campania Srl, costituita per offrire servizi ai Comuni della Campania;

Euro 3.000, corrispondente ad una quota del 30% della Società Regionale Ancitel Lazio Srl, costituita per offrire servizi ai Comuni del Lazio;

Euro 62.500, corrispondente ad una quota del 50% della "Res.Tipica s.r.l.", costituita per la difesa e sviluppo delle tradizioni locali.

Il capitale sottoscritto è stato interamente versato per tutte le società con la sola eccezione di Ancitel Abruzzo Srl dove resta da versare Euro 2.056, pari a circa il 75% del capitale sottoscritto.

L'iscrizione è stata effettuata al costo, eventualmente ridotto in presenza di perdite durevoli di valore, e rappresenta partecipazioni collegate ai sensi dall'art. 2359 del Codice Civile.

Nei prospetti che seguono vengono fornite le informazioni richieste dall'art. 2427 del Codice Civile.

Denominazione	Ancitel Abruzzo Srl
Sede	Corso V. Emanuele 24 L'Aquila



Capitale Sociale	Euro 10.000
Patrimonio netto	Euro 8.641
Utile d'esercizio al 31/12/2006	Euro 60
Quota posseduta	30%
Quota proporzionale	Euro 2.592
Differenza	Euro (408)
Valore di bilancio	Euro 3.000

I valori della Società Ancitel Abruzzo equivalgono all'ultimo bilancio approvato.

Denominazione	Ancitel Campania Srl
Sede	Via Santa Lucia 76 Napoli
Capitale Sociale	Euro 10.000
Patrimonio netto	Euro 8.951
Perdita d'esercizio al 31/12/2006	Euro 1.227
Quota posseduta	30%
Quota proporzionale	Euro 2.685
Differenza	Euro (315)
Valore di bilancio	Euro 3.000

I valori della Società Ancitel Campania equivalgono all'ultimo bilancio approvato.

Sede	Via S. Caboni 3 Cagliari
Capitale Sociale	Euro 92.880
Patrimonio netto	Euro 68.599
Perdita d'esercizio al 31/12/2006	Euro 22.342
Quota posseduta	30%
Quota proporzionale	Euro 20.580
Differenza	Euro 2.661
Valore di bilancio	Euro 23.241

I valori della Società Ancitel Sardegna equivalgono all'ultimo bilancio approvato.

Denominazione	Nestor S.c.a r.l
Sede	Via dell'Archiginnasio snc Roma
Capitale Sociale	Euro 40.000
Patrimonio netto	Euro 131.596
Perdita d'esercizio al 31/12/2006	Euro 11.264
Quota posseduta	30 %
Quota proporzionale	Euro 39.479
Differenza	Euro 27.479
Valore di bilancio	Euro 12.000

I valori del Consorzio Nestor equivalgono all'ultimo bilancio approvato.

Denominazione	Ancitel Lazio Srl
Sede	Via dei Prefetti 41 00186 ROMA
Capitale Sociale	Euro 10.000
Patrimonio netto	Euro 7.055
Perdita d'esercizio al 31/12/2006	Euro 2.196
Quota posseduta	30 %
Quota proporzionale	Euro 2.117
Differenza	Euro (883)
Valore di bilancio	Euro 3.000

I valori della Società Ancitel Lazio equivalgono all'ultimo bilancio approvato.

Denominazione	Ancitel Lombardia Srl
Sede	Piazza Duomo 21 Milano
Capitale Sociale	Euro 90.000
Patrimonio netto	Euro 168.884
Utile d'esercizio al 31/12/2006	Euro 6.078
Quota posseduta	30 %
Quota proporzionale	Euro 50.665
Differenza	Euro 23.665
Valore di bilancio	Euro 27.000

I valori della Società Ancitel Lombardia equivalgono all'ultimo bilancio approvato.

Denominazione	Ancitel Toscana Srl
Sede	Via Roma, 99 Prato
Capitale Sociale	Euro 50.000
Patrimonio netto	Euro 57.851
Utile d'esercizio al 31/12/2006	Euro 4.029
Quota posseduta	30 %
Quota proporzionale	Euro 17.355
Differenza	Euro 2.355
Valore di bilancio	Euro 15.000

I valori della Società Ancitel Toscana equivalgono all'ultimo bilancio approvato.

Denominazione	Consorzio Ambiente Italia Srl
Sede	Piazza Borghese, 91
Capitale Sociale	Euro 66.000
Patrimonio netto	Euro 66.109
Utile d'esercizio al 31/12/2005	Euro 15.652
Quota posseduta	33,33 %
Quota proporzionale	Euro 22.034
Differenza	Euro 34
Valore di bilancio	Euro 22.000

I valori del Consorzio Ambiente equivalgono all'ultimo bilancio approvato .

Denominazione	Res.Tipica S.r.L.
Sede	Via dei Prefetti S.r.L.
Capitale Sociale	Euro 125.000
Patrimonio netto	Euro 123.723
Perdita d'esercizio al 31/12/2006	Euro 1.277
Quota posseduta	50 %
Quota proporzionale	Euro 61.862
Differenza	Euro (638)
Valore di bilancio	Euro 62.500

I valori di Res.Tipica S.r.L.equivalgono all'ultimo bilancio approvato .

Attivo circolante

Crediti

I crediti dell'attivo circolante, esigibili entro il prossimo esercizio sono così composti:

Crediti Verso Clienti	2005	2006
Clienti per fatture emesse	4.415.030	4.391.516
Clienti per fatture da emettere	434.823	872.025
Clienti per note di credito da emettere	0	(10.525)
Crediti per contributi stanziati da incassare	40.000	217.550
Meno		
Svalutazione crediti per rischi di inesigibilità	(458.660)	(358.226)
Totale	4.431.193	5.112.940

Si rileva come i tempi medi d'incasso confermino il rallentamento ormai caratteristico derivante dalla tipologia della clientela cui si rivolge la Vostra Società.

Fra le posizioni a credito, le più rilevanti, per fatture emesse, riguardano le attività poste in essere nei confronti di diversi Comuni rientranti nel progetto di sperimentazione della Carta d'identità elettronica (Euro 1.381.421), oltre ad AGES – Agenzia dei Segretari (Euro 242.268) per sviluppo di un sistema per la Gestione integrata del nuovo Sistema Informativo Integrato e Distribuito (SIID), (Euro 140.625) per il progetto Civitas.net con il Comune di Avellino ed, infine, il progetto in corso con la Camera dei Deputati per le due convenzioni sulla banca dati regionale ed i servizi telematici (Euro 74.569). Inoltre, un ulteriore credito con LAIT S.p.A. (ex Laziomatica S.p.A.) relativo alla interconnessione satellitare per dei Comuni del Lazio (Euro 11.048).

I crediti sono quasi interamente provenienti da attività realizzate nel territorio nazionale, tranne la parte dei contributi europei (Euro 155.050) che riguardano alcuni paesi dell'Europa centro-settentrionale.

Il Fondo Svalutazione Crediti è stato utilizzato parzialmente e poi ripristinato secondo le disposizioni di legge ed è adeguato a fronteggiare il rischio derivante da eventuali perdite future.

L'andamento del fondo è, così, caratterizzato:

Fondo svalutazione Crediti	
Saldo al 31 dicembre 2005	458.660
Utilizzi nell'anno 2006	(177.826)
Accantonamento 2006	77.392
Saldo al 31.12.2006	358.226

Crediti verso Società Collegate	2005	2006
Ancitel Abruzzo	0	4.784
Ancitel Toscana	6.850	0
Ancitel Lombardia	1.608	0
Ancitel Sardegna	381.144	348.795
Ancitel Campania	12.000	15.134
Consorzio Ambiente Italia	1.280.540	1.542.106
Totale	1.682.142	1.910.819

L'ammontare dei crediti verso Società collegate, da ritenersi esigibile entro l'esercizio successivo, pari a Euro 1.910.819 (Euro 1.682.142 a dicembre 2005), comprende crediti di natura commerciale e distacco di personale. L'incremento rispetto al 2005 riguarda principalmente il Consorzio Ambiente Italia per le nuove attività per conto del Ministero dell'Ambiente e Ancitel Sardegna sul progetto di servizi telematici per la Regione e sull'ulteriore distacco di personale, inoltre è stato versato un anticipo alla Società

Ancitel Campania di Euro 15.000 per sostenere spese gestionali, a

Crediti verso Società Controllanti	2005	2006
ANCI	6.860.173	8.117.294

I crediti verso ANCI, da considerarsi esigibili entro l'esercizio successivo per l'importo di Euro 2.622.207, comprendono:

Euro 1.307.058 per fatture emesse per il servizio SAIA 2005 1° semestre;

Euro 272.260 per il servizio SAIA 2004;

Euro 500.000 per il progetto di semplificazione della gestione delle procedure amministrative relative al rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno;

Euro 400.000 per il progetto Sicurezza Informatica;

Euro 24.237 per la gestione delle procedure di scambio di dati demografici per conto dell'ISTAT;

Euro 34.404 per il progetto per la gestione e la pubblicazione delle informazioni di interesse ambientale disponibili presso le Amministrazioni Comunali (GIS Ambiente);

Euro 84.248 per convenzioni con il Dipartimento della Funzione Pubblica relative ai progetti "Statuti 2" e "Decentramento Funzioni Catastali".

I crediti verso ANCI per fatture da emettere per l'importo di Euro 5.495.085 comprendono:

Euro 3.427.275 per il servizio SAIA 2005/2006.

Euro 549.953 per il progetto "Sportelli per lo Sviluppo" per

16

l'integrazione dei servizi alle imprese ed agli investitori per le aree del Mezzogiorno;

Euro 320.555 per la gestione e la pubblicazione delle informazioni di interesse ambientale disponibili presso le Amministrazioni Comunali (GIS Ambiente);

Euro 315.792 per progetto "Elios", azioni di supporto e sviluppo e competitività dei servizi pubblici locali;

Euro 206.044 relativi alla convenzione con il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - per il progetto "P.O.N. Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d'Italia" consistente nell'aggiornamento rapido degli archivi contenenti i dati relativi ai Corpi di Polizia Municipale;

Euro 108.333 per il progetto di semplificazione della gestione delle procedure amministrative relative al rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno;

Euro 80.000 per il progetto "Ispezione Anagrafica";

Euro 487.134 altri progetti minori.

L'aumento rispetto al 2005 è dovuto soprattutto al maggiore fatturato verso Anci, registrato nel 2006, sulla base delle convenzioni con la P.A.. Quota parte dei predetti crediti è stata incassata già nel corso dei primi mesi del 2006.

Crediti per imposte anticipate

Le attività per le Imposte anticipate pari a Euro 107.062 (Euro 234.229 al 31 dicembre 2005) decrementate di Euro 127.167 rispetto

richiesto dall'art. 2427 n. 14 del Codice Civile ed inserito nelle pagine seguenti ed evidenzia la movimentazione della voce in esame generatasi nel corso dell'esercizio, sono state calcolate sulle differenze temporanee generate dagli accantonamenti al Fondo svalutazione crediti tassato, sulle spese di rappresentanza, sui compensi spettanti agli Amministratori non pagati, e su un nuovo accantonamento per rischi contrattuali (Euro 25.000).

La contabilizzazione è stata effettuata sulla base di una ragionevole certezza di ottenere in futuro imponibili fiscali tali da assorbire le differenze temporanee che hanno portato all'iscrizione delle attività per Imposte anticipate.

Le attività iscritte in Bilancio per Imposte anticipate e differite sono state calcolate unicamente ai fini IRES, sulla base dell'aliquota effettiva del 33% in vigore dall'anno fiscale in corso. Ai fini IRAP non sono state iscritte Imposte anticipate.

Sono state ragionevolmente classificate tra i crediti esigibili oltre l'esercizio successivo per un ammontare di Euro 91.320.



ALLEGATO N. 3

PROSPETTO DI CUI ALL'ARTICOLO 2427 N. 14 DEL CODICE
CIVILE

Differenze temporanee	Saldo al 31/12/0 5	Variazioni		Saldo al 31/12/0 6	Aliquota applicat a	Imposte anticipate
		+	-			
Svalutazione crediti	357.742		177.826	179.916	33%	59.373
Rappresentanza	6.315	10.020	2.090	14.245	33%	4.702
Compensi amm.tori	163.252	3.405	86.393	80.264	33%	26.487
F.do ristrutturazione	154.477	0	154.477	0	33%	0
F.do rischi contrattuali	28.000	25.000	3.000	50.000	33%	16.500
TOTALE	709.786	38.425	423.786	324.425	Saldo al 31.12.06	107.062
Ammontare accreditato a conto economico 2006						-139.158
Ammontare addebitato a conto economico 2006						11.991
Saldo al 31.12.06						127.167

Erario c/IVA	139.428	0
Erario c/Imposte Dirette	17.861	466
Premio assunzioni	200	0
Depositi cauzionali	7.758	6.188
Anticipi a Fornitori	432	2.824
Altri	6.846	8.995
Totale	172.525	18.473

La voce "altri crediti" comprende crediti esigibili entro il prossimo esercizio, fatta eccezione per le somme versate a titolo di deposito cauzionale.

E' incluso l'importo per crediti IRES, par ad Euro 466 per la differenza tra gli acconti versati e la risultante di competenza 2006.

Negli anticipi a fornitori sono annotati gli importi fatturati da alcune società fornitrici di servizi il cui contratto prevede acconti parziali e abbonamenti pagati in anticipo.

Non risultano crediti la cui esigibilità è prevista oltre i cinque anni.

Disponibilità liquide

Ammontano ad Euro 1.404.912 (Euro 2.761.250 al 31 dicembre 2005) e sono costituite da depositi bancari su c/c di corrispondenza per Euro 275.687, Euro 1.125.838 da depositi su c/c di tesoreria legato al Servizio Pagamento Facilitato Multe gestito con Lis Lottomatica che raccoglie le somme versate per il pagamento delle multe nei punti Lis da versare ai Comuni aderenti e da denaro e valori in cassa per Euro 3.387.

Ratei e Risconti attivi

La voce "ratei e risconti attivi" comprende unicamente risconti attivi iscritti per Euro 62.600 (Euro 34.707 al 31 dicembre 2005). Essi rilevano le quote di costo posticipate dei contratti sottoscritti durante l'anno per i canoni di manutenzione delle attrezzature tecnologiche, per i servizi di trasmissione dati, per quelli finanziari-assicurativi, per i buoni pasto e altri.

La voce presenta un incremento rispetto all'anno precedente per l'aumentato pagamento anticipato di alcune prestazioni di competenza futura, la cui composizione è la seguente:

Ratei e Risconti attivi	2005	2006
Costi Fideiussori	539	0
Costi Assicurativi	11.451	13.327
Costi Manutenzione	2.127	15.878
Costi di telecomunicazioni	8.123	19.669
Canoni	1.716	0
Buoni pasto	10.751	12.869
Diversi	0	857
TOTALE	34.707	62.600

L'aumento è relativo a maggiori canoni di manutenzione (Euro 13.751) e costi di telecomunicazione (Euro 11.546).

Patrimonio netto

Il patrimonio netto pari a Euro 3.752.706 (Euro 3.706.223 al 31 dicembre 2005) risulta composto dalle seguenti voci:

Capitale Sociale, é pari a Euro 2.999.987 (Euro 2.999.987 al 31 Dicembre 2005) interamente sottoscritto e versato;

- Riserva legale per Euro 44.950 (Euro 37.361 al 31 dicembre 2005) rileva un incremento di Euro 7.589, derivante dalla destinazione dell'utile 2005, come da delibera assembleare del 22 marzo 2006;

Riserve straordinarie sono pari a Euro 608.844 (Euro 464.651 al 31 dicembre 2005) e rilevano un incremento di Euro 144.194, derivante dalla destinazione dell'utile 2005, come da delibera assembleare del 22 marzo 2006;

riserva da sovrapprezzo azioni di Euro 52.442 conseguenti alla attualizzazione del valore delle azioni rilevate dai Soci;

- L'utile di esercizio, al netto delle imposte, è pari a Euro 46.483 (Euro 151.782 utile al 31 dicembre 2005).

Valore Nominale delle Azioni

Le azioni della società sono tutte ordinarie ed il Capitale Sociale è pari a Euro 2.999.987, diviso in 58.083 azioni di Euro 51,65 cadauna e così attribuito :

Partecipazione	Importo	%
ANCI - ASS. NAZIONALE COMUNI ITALIANI	1.717.311	57,3
ACI INFORMATICA	435.616	14,5

FORMEZ	299.312	10,0
TELECOM ITALIA S P.A.	256.494	8,5
INSIEL S.p.A.	213.779	7,1
ISTAT	77.475	2,6
TOTALE	2.999.987	100,0

Il riepilogo delle variazioni intervenute nei conti di patrimonio netto è riportato nell'allegato 4.

Fondo rischi ed oneri

Il fondo per rischi ed oneri ammonta ad € 50.000. Esso esprime il rischio contrattuale derivante da possibili contenziosi. La diminuzione del fondo rispetto al 2005 deriva dal totale utilizzo nel corso del 2006 del fondo "ristrutturazione e riorganizzazione per € 154.477".

Trattamento di fine rapporto

Il trattamento di fine rapporto recepisce la tassazione della quota di rivalutazione degli accantonamenti annuali al Fondo TFR a cura del Datore di Lavoro mediante un'imposta sostitutiva prelevata alla fine di ciascun anno equivalente all'11% (Dlgs. 47/2000).

Nel corso del 2006, il fondo di trattamento di fine rapporto ha

subito le seguenti movimentazioni:

	Dirigenti	Impiegati	Totale
Saldo al 1 Gennaio 2006	392.754	826.878	1.219.632
Rivalutazioni 2006	11.088	21.890	32.978
Accantonamento 2006	52.038	184.390	236.428
Acc.to TFR Dirigente in aspettativa	5.666		5.666
Totale	461.546	1.033.158	1.494.704
Imposta sostitutiva 2006	1.220	2.408	3.628
TFR versato a Fondi pensione	26.591	28.614	55.205
Indennità liquidate		36.847	36.847
Anticipi TFR	14.815		14.815
Saldo al 31 dicembre 2006	418.920	965.289	1.384.209

Debiti

Non esistono debiti con durata residua superiore ai cinque anni e nessun debito risulta assistito da garanzia reale su beni sociali.

Debiti verso Banche

Ammontano ad Euro 3.587.429 (Euro 1.777.535 al 31 dicembre 2005) e registrano un incremento di Euro 1.809.894 rispetto allo scorso esercizio. Ciò deriva, principalmente, dalla concessione, avvenuta nel mese di giugno, da parte dell'Intesa - San Paolo di un finanziamento pari ad Euro 1.500.000 della durata di cinquantaquattro mesi per attività di ricerca e sviluppo con la creazione di un software all'avanguardia in grado di assolvere alle principali problematiche inerenti gli uffici demografici dei Comuni

e da un finanziamento in c/c sul contratto SAIA estinguibile a tranche, contestuali all'incasso delle fatturazioni previste dalla convenzione per Euro 821.779. Mentre Euro 1.265.650 sono relativi a debiti verso banche a medio termine e per anticipi fatture, e comunque estinguibili entro l'esercizio successivo, resi necessari dalla insufficiente liquidità persistente nel periodo centrale e finale dell'anno, derivante da varie ragioni, tra le quali i ritardi di pagamento da parte di Committenti della P.A. di diversi progetti e di Comuni, in osservanza e nel rispetto del patto di stabilità.

Acconti ricevuti da clienti

Gli acconti ricevuti da Clienti pari ad Euro 8.955 contengono principalmente anticipi fatturati relativo al servizio interconnessione satellitare ed ai servizi telematici.

Debiti verso fornitori

Debiti verso fornitori	2005	2006
Fornitori	5.036.588	3.117.032
Fornitori per fatture da ricevere	1.679.154	2.186.885
Note credito da ricevere	(5.559)	(254)
Totale	6.710.183	5.303.663

La variazione rispetto all'importo dovuto al 31.12.2005 è principalmente imputabile al più puntuale pagamento delle fatture ricevute utilizzando la liquidità derivante dai finanziamenti.

Il debito per fatture da ricevere è aumentato a seguito

dell'acquisizione di ulteriori progetti con le Amministrazioni Centrali e risultano proporzionati rispetto all'incremento dei crediti per le stesse commesse.

I debiti sono dovuti entro l'esercizio successivo e interamente riferibili ad operazioni commerciali intrattenute sul territorio nazionale.

Debiti verso collegate

Debiti verso Imprese Collegate	2005	2006
Ancitel Lombardia	47.099	24.094
Ancitel Toscana	41.115	57.395
Ancitel Sardegna	21.000	3.000
Ancitel Campania	0	1.500
Consorzio Ambiente Italia	47.469	20.654
Consorzio RES.TIPICA	46.875	0
Ancitel Abruzzo	2.056	0
Totale	205.614	106.643

L'ammontare di tale debito, pari a Euro 106.643 (Euro 205.614 al 31 dicembre 2005), comprende fatture ricevute e da ricevere per debiti di natura commerciale. L'importo non comprende il debito nei confronti di Ancitel Abruzzo di Euro 2.056 relativo ai decimi di capitale sociale ancora da versare, indicato invece nella parte relativa alle immobilizzazioni finanziarie.

Debiti verso Società Controllanti	2005	2006
ANCI	99.474	370.315

Il debito rappresenta quote di distacco di personale Anci utilizzato da Ancitel nel corso dell'anno per attività di coordinamento fra le società.

Tali addebiti sono aumentati durante l'esercizio a seguito di distacco di personale.

Debiti tributari

L'ammontare dei debiti tributari pari a Euro 1.432.762 (Euro 877.168 al 31 dicembre 2005) è costituito da Euro 600.871 per IVA ad esigibilità differita; Erario conto IVA Euro 597.949; Euro 233.122 per ritenute d'acconto dipendenti e lavoratori autonomi relativi al mese di dicembre 2006; Euro 252 per addizionali regionali e comunali ed Euro 568 per IRAP 2006.

Debiti verso Istituti di Previdenza e Assistenza

L'ammontare dei debiti verso Istituti di Previdenza e Assistenza è pari a Euro 319.046 (Euro 322.084 al 31 dicembre 2005) e rappresentano i debiti verso INPS, INAIL, Fondo Cometa, PREVINDAI relativi al mese di dicembre 2006.

Altri debiti

Tale posta pari a Euro 1.983.153 è così rappresentata:

Altri debiti	2005	2006
--------------	------	------

Debiti Vs. Personale per retribuzioni differite	715.900	486.156
Debiti Vs. Amministratori e Sindaci	129.237	74.914
Debiti Vs. Comuni	49.943	88.339
Debiti Vs. Partners Progetti UE	32.539	32.539
Debiti VS. Lottomatica	1.339.853	1.125.438
Debiti per utilizzo Fondo di Ristrutturazione	0	149.956
Altri	15.411	25.811
Totale	2.282.883	1.983.153

La variazione rilevata rispetto al 2005 è dovuta alla diminuzione dei Debiti Vs. Personale per retribuzioni differite per Euro 229.744, ed alla diminuzione del debito nei confronti dei Comuni per Euro 214.415 relativo al servizio pagamento facilitato delle multe nel sistema Lis/Lottomatica che presenta un considerevole debito pari ad Euro 1.125.438 (Euro 1.339.853 al 31/12/2005) saldato a gennaio 2007.

Risconti e ratei passivi

Il saldo per un totale di Euro 51.123 é così rappresentato:

Risconti e ratei passivi	2005	2006
Ricavi Misure dei Comuni	65.245	51.123
Contributi Europei "Carmen"	41.850	0
Interessi bancari	1.551	0
Ratei assicurazioni	5.840	0
Altri	883	0

Totale	115.369	51.123
--------	---------	--------

I risconti passivi comprendono ricavi fatturati nel 2005/2006 ma di competenza del 2007/08 per quote d'abbonamento relative alla Banca Dati Misure dei Comuni.

La diminuzione è dovuta ad una diversa rilevazione contabile degli interessi bancari e dei ratei assicurativi considerati, rispettivamente, come debito verso banche e debito verso compagnie assicurative.

Conti d'ordine

I conti d'ordine sono pari a Euro 785.870 (Euro 651.259 nel 2005) e riguardano fidejussioni prestate a terzi per nostro conto così suddivise: alla Provincia di Salerno per Euro 11.309, alla Regione Abruzzo per Euro 80.500, alla Regione Calabria per Euro 86.000, al Ministero Ambiente Euro 120.000 alla Provincia di Viterbo 3.498 , INAIL per Euro 21.000, contratto di affitto Tredicine Euro 42.000, Comunità Montana Partenio Euro 11.480, Comune di Aosta Euro 3.600, Comunità Montana Cervialto per Euro 12.546, Ministero Affari Esteri per Euro 19.060, Provincia di Matera per Euro 6.000, Comune di Nembro per Euro 1.250 al Dipartimento della Funzione Pubblica per Euro 14.628, alla Prov. Turismo di Salerno per Euro 6.925, alla Camera dei Deputati per Euro 9.709, al Ministero

60.000, alla Provincia di Napoli per Euro 2.541, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per Euro 11.879, alla Agenzia Regionale per l'Informatica e Telematica per Euro 55.897.

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Relativamente alle specifiche attività svolte nel corso dell'esercizio, i ricavi e gli altri proventi sono così costituiti :

Ricavi delle vendite, delle prestazioni e degli altri proventi	2005	2006
Vendita servizi informativi telematici	33.573.978	22.941.111
Servizi Aci Pra / Elp / Sipa	6626.526	5599.083
Consulenza informatica / telematica	3301.273	3351.739
Dati e ricerche	1116.900	1112.819
Servizi resi ai Comuni	8838.074	6699.850
Formazione	148.850	00
Altri Progetti	88.693.420	99.858.791
Contributi UE	225.500	2219.400
Altri ricavi e proventi	3195.522	3318.973
TOTALE	214.420.043	115.101.766

I Ricavi derivanti dalla gestione sono di varie tipologie.

La composizione degli Enti collegati ai nostri servizi telematici,

grazie alla gratuità dell'accesso ai Comuni sotto i 3.000 abitanti che ha permesso una maggiore diffusione della rete Ancitel sul territorio italiano, è di circa 7.200 Comuni e circa 256 altri Enti.

Il fatturato complessivo dei servizi telematici compresi Aci-Pra, Elp e Sipa è pari a Euro 3.540.194 ed è diminuito rispetto all'anno precedente in virtù della gratuità dei servizi di base ai Comuni sotto i 3.000 abitanti.

Hanno aderito circa 121 comuni al servizio "Privacy" per la gestione della legge sulla Privacy.

Abbiamo registrato alcune nuove adesioni al servizio gestito con Lis Finanziaria per il pagamento facilitato delle multe presso le ricevitorie dei tabaccai.

Per il servizio Sipa vi sono 891 Comuni collegati.

Ci sono state nuove adesioni al servizio "veicoli rubati" per un totale di comuni collegati pari a 1.116, fra cui Livorno, Ravenna, Pistoia, Lucca, Asti, Carrara e Verbania .

E' proseguito il servizio reso all'ISTAT per conto ANCI sulla trasmissione dei dati demografici (Euro 121.184).

Fra i contributi europei a fondo perduto (Euro 219.400) erogati dalla DG XIII della Unione Europea, ci sono le attività relative al programma finanziato Carmen (Euro 156.900) che definisce l'introduzione di un sistema multimediale per i servizi del settore pubblico utilizzando una piattaforma tecnologica comune in diversi paesi europei, e Intermarte/Innova PA (Euro 62.500) che

riguarda un programma di formazione per i funzionari degli Enti

della Regione Sicilia.

Nel 2006 è proseguita la convenzione con il Consorzio Ambiente Italia per il monitoraggio della spesa in materia di investimenti in campo ambientale effettuate da regioni, province, comuni ed altri enti istituzionali (Euro 1.735.280).

Nella voce altri progetti è incluso l'importo di Euro 377.766 per ricavi dell'anno che riguardano lo sviluppo del progetto di realizzazione, nell'ambito del Piano Operativo Nazionale di Sicurezza del Ministero dell'Interno, rivolto a creare l'accesso telematico agli archivi centrali a favore dei Comuni.

Sempre con il Ministero dell'Interno sono stati conseguiti ricavi per Euro 3.684.919 riguardanti il sistema di interconnessioni anagrafiche SAIA, servizio che proseguirà anche nel 2007.

Altre attività consistenti iniziate nel 2006 per il Ministero dell'Interno hanno riguardato i progetti: "Help Desk - Aire" Euro 333.333; "Permessi di Soggiorno" Euro 525.000; Convenzioni con il Dipartimento della Funzione Pubblica hanno generato ricavi per i progetti:

"Statuti e Regolamenti" Euro 26.244 ,attività di consulenza informatica e telematica per il "Decentramento Funzioni Catastali" Euro 143.702 e "Esternalizzazione Funzioni Comunali e Provinciali" Euro 12.864.

Anche con la SSPAL sono proseguite le attività di collaborazione generando ricavi per Euro 93.220.

E' continuata la collaborazione con l'Agenzia dei Segretari

Comunali per la manutenzione del sistema di controllo amministrativo dei servizi dei Comuni, Euro 547.822.

Con il Ministero dell'Ambiente è stata stipulata una convenzione per il progetto per la gestione e la pubblicazione delle informazioni di interesse ambientale disponibili presso le Amministrazioni Comunali (GIS Ambiente) che ha generato ricavi per Euro 349.225.

Con Anci/Formez sono in essere delle convenzioni che hanno prodotto i seguenti ricavi:

per il progetto "Elios", azioni di supporto e sviluppo e competitività dei servizi pubblici locali, Euro 399.126; progetto "Sportelli per lo sviluppo" per la realizzazione degli interventi nelle aree obiettivo 1 Euro 549.953.

Con INAIL è stata stipulata una convenzione per attività di riprogettazione sistema adempimenti verso la P.A. per edilizia privata, prime due linee di intervento "Riprogettazione flusso DURC" per Euro 300.000.

Fra i servizi sono comprese, anche, convenzioni, con:

Abramotel per la convenzione con la Regione Calabria per la connessione dei comuni calabresi ai nostri servizi di base per Euro 120.000;

Camera dei Deputati per il servizio Banca dati leggi regionali Euro 185.997 e servizi telematici di base Euro 97.364;

Regione Basilicata per la fornitura di servizi telematici alla Regione Basilicata per Euro 26.000.

La quasi totalità dei Ricavi è stata realizzata sul territorio

nazionale, con una maggiore prevalenza nel Nord Italia.

Costi della produzione

Si evidenziano le voci di costo più significative, segnalando che la Società si è dotata già da tre anni di un sistema di assicurazione e certificazione della gestione aziendale in qualità, che valuta ed esamina la conformità di erogazione dei servizi prestati da società fornitrici e da consulenti, attraverso un processo che tiene sotto controllo annualmente le procedure generali e specifiche.

Materiali di consumo

Comprende i costi sostenuti per le spese di carattere economale e di cancelleria oltre agli stampati occorrenti al supporto delle attività promozionali che hanno avuto un modesto decremento, l'importo ammonta a Euro 213.273 (Euro 240.238 al 31 dicembre 2005).

Servizi e Prodotti da rivendita

Tale voce ammonta ad Euro 154.929 e comprende l'acquisto di attrezzature e licenze SW occorrenti alla realizzazione di vari servizi a Committenti, per la maggior parte relativi al progetto PON SICUREZZA (Euro 74.473), per il Ministero dell'Interno nell'ambito del progetto SAIA (Euro 8.238) e per la realizzazione di

un sistema informatico nell'Agenzia dei Segretari Comunali (Euro 72.218).

Prestazioni di terzi, consulenze ed assistenze

L'importo di questa voce ammonta ad Euro 5.894.321 (Euro 4.436.135 nel 2005) e rappresenta per la maggior parte i costi sostenuti per prestazioni di terzi rese da società (Euro 2.583.926).

Infatti, sono stati contrattualizzati circa 880.000 Euro di prestazioni di servizi per la realizzazione e l'implementazione di software necessari alle fasi dei progetti tecnologici come INA-SAIA, Sportelli per lo Sviluppo, Monitoraggio della spesa ambientale, il progetto europeo Carmen, oltre allo sviluppo della rete dei servizi telematici nonché alla personalizzazione e il rifacimento dell'home page alla nostra società.

Già da qualche anno Ancitel utilizza figure di esperti quali Analisti junior e senior, progettisti di sistema di alto profilo professionale il cui costo viene ribaltato nei conti economici di commessa, permettendo così due vantaggi, da una parte la funzionale pianificazione degli impegni contrattuali e dall'altra, la condivisione delle responsabilità tecnico-operative.

Altre società terze hanno fornito prestazioni di "project management" e supporto ai comuni per i servizi telematici ed hanno collaborato nei progetti: SAIA, Privacy, PON Sicurezza,

progetto per il decentramento catastale, AGES, AIRE, EXTRA

(Euro 1.000.000).

Oltre a questo tipo di costi esistono rapporti con altre società fornitrici di servizi, richiesti da diverse tipologie di convenzioni e commesse non propriamente tecnologiche, come la l'interconnessione satellitare, la commercializzazione dei nostri servizi/prodotti su tutto il territorio nazionale, Lottomatica come partner nel servizio multe facilitate, consulenze nel progetto Misure dei Comuni e per altre attività promozionali ed editoriali, complessivamente circa 300.000 Euro.

Inoltre, un'altra componente importante di costo è quella riguardante le collaborazioni autonome, utilizzate in gran parte per i servizi telematici, vedi gli esperti di Anci Risponde (Euro 400.000), e le risorse con cui vengono sottoscritti contratti di durata limitata, legati ad attività di commessa o di servizi specifici, per far fronte a picchi produttivi non programmabili, per circa Euro 1.700.000.

Manutenzioni e riparazioni

Tale voce, pari a Euro 121.735 (Euro 90.814 nel 2005), rappresenta i costi per la gestione delle macchine d'ufficio, elettroniche e licenze software nonché delle attrezzature e del parco auto.

Utenze

Tale voce, pari a Euro 318.915 (Euro 256.606 nel 2005), rappresenta i costi per le utenze telefoniche ed elettriche, il leggero aumento della voce é sostanzialmente dovuta ai maggiori contatti telefonici e di telecomunicazione internet.

Pubblicità e marketing

Tale voce, pari a Euro 115.278 (Euro 114.877 nel 2005), rappresenta i costi sostenuti per l'invio di mailings ai Comuni, usato come strumento consueto di comunicazione per divulgazione dei nostri servizi.

Servizi e prestazioni diverse

Tale voce, pari a Euro 645.743 (Euro 504.785 nel 2005), rappresenta sostanzialmente i costi derivanti dalle missioni e viaggi dei dipendenti e dei buoni pasto per Euro 294.919.

La voce comprende anche diverse spese di natura generale per il mantenimento della Sede e l'addebito dei costi del personale distaccato per Euro 350.824.

Godimento beni di terzi

La voce ammonta a Euro 439.694 (Euro 419.826 al 31 dicembre

dell'attuale Sede amministrativa ed operativa. L'aumento è dovuto principalmente alla stipulazione di un contratto di affitto di locali in Via Tuscolana necessario alle esigenze operative della società.

Inoltre sono inclusi i costi dei nuovi contratti di locazione a lungo termine stipulati a fronte del potenziamento e rinnovo delle attrezzature tecnologiche e del parco auto.

Costi del personale

Tale voce, pari a Euro 5.028.690 (Euro 4.968.173 nel 2005), comprende gli stipendi, i relativi oneri sociali, l'accantonamento di Legge per il TFR ed altri costi accessori.

I dipendenti occupati al 31 dicembre 2006 sono 101 (100 al 31 dicembre 2005), di cui 10 dirigenti (6 in organico, 3 in aspettativa, 1 part-time), 91 impiegati (90 al 31 dicembre 2005); nel corso dell'anno ci sono state 5 dimissioni e 6 assunzioni.

Il numero medio dei dipendenti durante l'anno è risultato di 101.

Dipendenti	2005	2006
Impiegati	90	91
Dirigenti	7	10
Impiegati in aspettativa (maternità)	1	3
Dirigenti in aspettativa	3	3
Impiegati assunti	4	6
Impiegati dimessi	4	5
Dipendenti medi	100	101

Ammortamenti e svalutazioni

Nell'esercizio sono stati accantonati per future ed eventuali perdite su crediti Euro 77.392 nonché, quote di ammortamento per Euro 617.574, di cui Euro 388.404 per le immobilizzazioni immateriali ed Euro 229.170 per quelle materiali.

Altri accantonamenti

Si è provveduto ad effettuare un accantonamento per spese future destinate alla a fronteggiare eventuali rischi ed oneri contrattuali futuri per Euro 25.000.

Oneri diversi di Gestione

In questo conto pari a Euro 80.074 (Euro 71.019 nel 2005) sono contabilizzati gli importi relativi a costi indeducibili per telefonia mobile (Euro 23.523), alla quota di Iva pro-rata (Euro 11.652) derivante dall'esenzione dell'imposta sulle attività formative svolte per i dipendenti pubblici (art.14 c.10 Legge 537/93), ad altri costi indeducibili (Euro 44.899) per altri tributi, quali diritti camerali, tassa sulla pubblicità, tassa rifiuti, concessioni governative e beneficenze e regalie.

Proventi ed oneri finanziari	2005	2006
Interessi Bancari	4.414	7.033
Altri proventi	0	0
Interessi passivi diversi	(7.590)	(61.323)
Interessi passivi bancari	(55.640)	(150.894)
Oneri bancari	(20.111)	(20.707)
Costi per fidejussioni	(865)	(4.923)
Commissioni massimo scoperto	0	(17.028)
Totale	(79.792)	(247.842)

Gli interessi passivi bancari sono aumentati significativamente a causa del protarsi di ritardi nei pagamenti delle commesse, di rilevante importo, in essere con l'Amministrazione Centrale che ha reso necessario, nella seconda parte dell'anno, sia un uso più continuo delle linee di credito a breve, come anticipazioni di fatture e scoperto di conto corrente, sia il ricorso a finanziamenti a medio termine come quello attivato nel corso dell'anno con Intesa/San Paolo pari ad Euro 1.500.000 per attività di Ricerca e Sviluppo.

Gli interessi passivi diversi per Euro 61.323, sono dovuti, principalmente, per Euro 50.050 ad interessi sulla linea di credito tra Anci e Unicredit, volto alla concessione ad Ancitel di un finanziamento, sotto forma di anticipazioni di fatture e riaddebitati al puro onere finanziario sostenuto, per le commesse intercorrenti

15

principalmente con il Ministero degli Interni e l'Amministrazione Centrale, il cui incasso registra ritardi molto lunghi. Nel caso specifico gli interessi riguardano l'anticipazione della fatturazione relativa al II atto esecutivo del progetto SAIA di Euro 1.600.000.

I restanti Euro 11.273 sono dovuti alle dilazioni di pagamento concesse da alcuni Fornitori e al pagamento rateale delle imposte di esercizio.

Proventi ed oneri straordinari

Con riferimento alla posta suddetta i proventi e gli oneri sono così suddivisi:

Proventi ed oneri straordinari	2005	2006
Sopravvenienze attive, plusvalenze	62.521	50.439
Sopravvenienze passive, minusvalenze	(9.456)	(4.851)
Totale	53.065	45.588

Le sopravvenienze attive accolgono, tra l'altro, l'insussistenza di alcuni debiti prescritti ai sensi degli art. 2946, 2949 e 2956 del Codice Civile e rettifiche di debiti non dovuti a seguito di errate fatturazioni.

Durante l'esercizio sono state registrate sopravvenienze passive per euro 4.800,00 relative a rettifiche di stanziamenti per errate fatturazioni.

Imposte sul reddito d'esercizio

Imposte correnti	2005	2006
Ires	341.552	188.094

Irap	335.661	415.876
Totale	677.213	603.970

Relativamente alla fiscalità differita ed anticipata, si rimanda a quanto indicato a pag.16 della presente nota integrativa.

Ammontare dei compensi spettanti agli Amministratori ed ai Sindaci

L'ammontare dei compensi spettanti agli Amministratori e ai Sindaci per l'anno 2006 è rispettivamente pari ad Euro 304.172 e ad Euro 25.729 (Euro 308.963 e Euro 28.645 dell'anno 2005).

Direzione e coordinamento della Società

In ossequio alle previsioni di all'art. 2497-bis, quarto comma C.C. si riferisce come la Società, seppur controllata ai sensi dell'art. 2359 C.C., dall'ANCI, non sia, di fatto soggetta ad una piena attività di direzione e coordinamento, in quanto svolge la propria impresa con piena autonomia dei corrispondenti organi sociali.

In un ottica prudenziale, nel corso del 2004, la Società ha, comunque, provveduto alla comunicazione di cui all'art. 2497-bis 1° c., C.C., al competente Registro delle imprese.

Il presente bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Il Presidente

Leonardo Domenici



Il sottoscritto in qualità di legale rappresentante dichiara che il presente documento informatico è corrispondente a quello trascritto sui libri sociali della società. L'imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la CCIAA di Roma autorizzata con provvedimento prot. N. 204354 del 06/12/2001 del Ministero delle Finanze - Dipendenza delle Entrate - Ufficio delle Entrate di Roma.

Leonardo Domenici



ANCITEL S.p.A

Sede di Roma – Via dei Prefetti, 46

Tribunale di Roma Reg. Società n. 10541/85

C.C.I.A.A. di Roma n. 600447

Capitale Sociale Euro 2.999.986,95 I.V.

Codice Fiscale 07196850585

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 3 Maggio 2007

L'anno duemilasette, il giorno 3 del mese di Maggio alle ore 12.00 in Roma presso la Sede Legale in Via dei Prefetti, 46 si é riunita in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Ancitel S.p.a. Capitale Sociale di Euro 2.999.986,95, iscritta presso il Tribunale di Roma al n. 10541/85 del registro delle Società, in quanto la prima convocazione fissata per il giorno 27 aprile 2007 alle ore 22.00 è andata completamente deserta, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione Bilancio al 31 Dicembre 2006, Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale, - Delibere relative;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti per il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente Leonardo Domenici, l'Amministratore Delegato Antonio Cossu, il Vice Presidente Vicario Filippo Bernocchi ed i Consiglieri Daniele

Bettarelli, Vincenzo Giudice, Stefano Graziano, Carmine Pelliccioni
essendo assenti giustificati tutti gli altri componenti del Consiglio.

Sono presenti per il Collegio Sindacale, il Presidente Giancarlo Viccaro
e il Sindaco Luigi Carbonari e risulta assente giustificato il Sindaco
Carmela Ficara.

Su invito del Presidente e con l'assenso dell'assemblea sono presenti
Paolo Teti (Direttore Generale) Salvatore Turano (Vice Direttore
Generale).

A norma dell'art. 12 dello Statuto presiede il Presidente del Consiglio di
Amministrazione, che chiama a fungere da Segretario il Sig. Salvatore
Turano.

L'Assemblea approva.

Il Presidente osserva e fa osservare l'avvenuta convocazione tramite
lettera raccomandata del 18 Aprile 2007 a norma dell' art. 10 dello
Statuto Sociale, ai singoli Soci, ai componenti del Consiglio
d'Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Sono presenti in Assemblea i seguenti Azionisti:

ACI INFORMATICA - Via Fiume delle Perle 16 Roma rappresentata
dal Dr. Luciano Ricciardelli Azioni 8.434;

A.N.C.I. Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - Via dei Prefetti
46 Roma rappresentata dal Segretario Generale Dr. Angelo Rughetti,
Azioni 33.249;

Formez.- Via Salaria, 229 Roma rappresentata dal Presidente Carlo Flamment, Azioni 5.795;

Telecom Italia Spa Piazza degli Affari n°2 Milano rappresentata dal Dr. Antonello Prosperini, Azioni 4.966;

Istat Via Cesare Balbo n° 16 Roma rappresentata dal Dr. Vincenzo Lo Moro, Azioni 1.500;

Gli Azionisti presenti sono n. 5 rappresentanti 53.944 azioni del valore nominale di Euro 51,65 cadauna, pari al 92.9% del Capitale Sociale. Pertanto il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita, a termine di Legge e di Statuto, e passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente chiede all'Assemblea se si desidera che l'A.D. provveda alla lettura della Relazione di Bilancio già trasmessa ai singoli Azionisti, ma essi, avendone già preso visione, decidono di dare per letta la Relazione di Gestione e di passare all'esame della proposta di Bilancio 2006.

A questo punto, il Presidente passa la parola all'Amministratore Delegato che passa ad illustrare lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico dell'Esercizio, soffermandosi, di volta in volta, sulle poste sintetizzate nelle macrovoci e commentando le dinamiche economico-finanziarie che le hanno generate, fornendo i dettagli più significativi.

Il Presidente, conclusa l'illustrazione dell'A.D., passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale per illustrare la relazione di propria

competenza. Ascoltata la relazione, del Dr. Viccaro, il Presidente Domenici invita i Soci a voler esporre le loro osservazioni.

A questo punto il presidente del FORMEZ, Carlo Flamment, interviene commentando positivamente i risultati di gestione che, anche quest'anno, hanno fatto riscontrare indici e risultati positivi per l'azienda.

Positivo è stato anche l'intervento del rappresentante della TELECOM Dr. Antonello Prosperini, che espresso parole di apprezzamento al Management per i contenuti ed i risultati di gestione evidenziati dai dati del Bilancio d'Esercizio in esame.

Il Segretario Generale di ANCI, Angelo Rughetti, oltre ad associarsi al giudizio positivo ed agli apprezzamenti espressi da FORMEZ e TELECOM, fa notare che, da quello che risulta che i dati del bilancio, le relazioni intercorse con ANCI si sono intensificate.

Proseguendo il suo intervento, il Dr. Rughetti, passa quindi ad illustrare il progetto di ANCI, finalizzato a riorganizzare l'assetto di tutte le aziende del sistema di servizi offerti dall'Associazione, di cui detiene la partecipazione di controllo.

La determinazione di procedere a questa riorganizzazione, è stata assunta, dal Consiglio Nazionale di ANCI, nella riunione del 5 dicembre 2006, di cui si allega il verbale che viene inserito agli atti della Società. La decisione di procedere alla razionalizzazione del sistema dei servizi offerti agli associati, è stata determinata

esclusivamente da esigenze di economie di scala, efficienza e semplificazione organizzativa, finalizzate ad ottimizzare e migliorare la qualità e la quantità dei servizi offerti ai nostri utenti istituzionali: i Comuni italiani. Il progetto si propone, al fine di evitare dispersioni e duplicazioni, di concentrare in Ancitel funzioni ed attività finora svolte da altre aziende controllate.

Il Dr. Rughetti, precisa inoltre che l'Associazione intende assegnare alla sua principale tecnostruttura, Ancitel, un ruolo di coordinamento delle partecipazioni "commerciali" di ANCI, per cui ritiene che la Società debba dotarsi di strutture operative di scopo, finalizzate a fornire servizi inerenti ad esigenze e temi specifici, come per esempio quelli attinenti all'energia ed ambiente.

Segue una breve discussione al termine della quale l'Assemblea delibera all'unanimità:

- di approvare, preso atto della relazione del Collegio Sindacale, il Bilancio al 31 Dicembre 2006, la Nota Integrativa e la Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e di dare per ratificato e valido l'operato degli Amministratori;
- di approvare l'utilizzo dell'utile di esercizio pari a Euro 46.483 nel seguente modo:

Euro 2.324 da destinare a riserva legale;

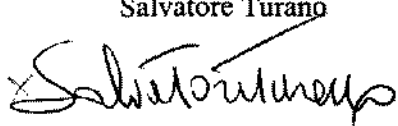
Euro 44.159 da destinare a riserva straordinaria.

Esauriti gli argomenti di cui sopra, null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente, previa redazione, lettura ed unanime approvazione del presente verbale, dichiara chiusa l'Assemblea.

Sono le ore 13,00.

Il Segretario

Salvatore Turano



Il Presidente

Leonardo Domenici



ANCITEL S.p.A.

Sede in Roma – Via dei Prefetti, 46

Tribunale di Roma Reg. Società n.10541/85

C.C.I.A.A. di Roma n. 600447

Capitale Sociale Euro 2.999.986,95 I.V.

Codice Fiscale 07196850585

RELAZIONE SULLA GESTIONE RELATIVA

ALL'ESERCIZIO 2006

Signori Azionisti,

Ancitel s.p.a., la rete dei Comuni italiani al servizio dei territori è la più importante azienda del sistema ANCI, è stata creata per fornire supporto ai Comuni nell'accesso alle nuove tecnologie e dell'innovazione in generale e consulenza ed assistenza nell'offerta di servizi innovativi ai cittadini, ai territori ed alle imprese. Nel corso del 2006 ha proseguito le attività già avviate nei precedenti esercizi, confermandosi come unico soggetto di riferimento dei Comuni italiani, nell'attuazione delle loro politiche istituzionali in particolare in materia di informatizzazione e digitalizzazione dei processi amministrativi.

La presente relazione, redatta nel rispetto dell'art. 2428 del C.C., vuole dare una breve sintesi delle attività svolte nell'esercizio in esame.

***Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale**



provveduto al rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per il triennio 2006/2008. Nel prosieguo dell'anno non sono subentrati nuovi Consiglieri.

Andamento della gestione: - costi e ricavi.

L'esercizio 2006 si è concluso con un risultato positivo di Euro 777.620 prima delle imposte, risultando in linea con quello del precedente esercizio, concluso con un utile lordo di 770.429 Euro.

Nel periodo in oggetto i costi ed altri oneri, al netto delle imposte dirette e dell'IRAP, sono stati pari a 14.121.891 Euro, con un incremento del 4% circa rispetto ai 13.622.887 Euro del 2005.

Anche i ricavi e gli altri proventi 2006, passati dai 14.420.044 Euro del 2005 ad Euro 15.101.766, hanno registrato un incremento di circa 5 punti percentuali.

La crescita delle attività è dovuta principalmente al progetto, in "partnership" con Poste Italiane S.p.A., relativo alla semplificazione della gestione delle procedure amministrative per il rilascio e rinnovo dei Permessi di Soggiorno rafforzando ulteriormente il ruolo di Ancitel S.p.A. come interlocutore principale di Enti ed Istituzioni di Interesse Pubblico. Lo scarto fra il risultato netto e quello prima delle imposte è riconducibile ad una incidenza maggiore della tassazione a causa dell'incremento dei ricavi e della rilevazione delle imposte anticipate previste, che hanno avuto un effetto negativo sul risultato netto.

Ha inciso sul risultato netto anche l'aumento di ulteriori 25.000 €

con cui, prudenzialmente, abbiamo incrementato il fondo rischi

contrattuali, per metterci in condizioni di far fronte ad eventuali futuri rischi contrattuali.

Nel corso dell'anno, la Società ha svolto le consuete attività aziendali. Come negli esercizi precedenti, anche nel 2006, la parte più rilevante di queste è riconducibile a commesse acquisite tramite la controllante ANCI, sulla base di proposte e progetti elaborati da Ancitel. Le attività svolte sono state dedicate, in prevalenza, a progetti e commesse acquisite dal Ministero dell'Interno e da altre Amministrazioni Pubbliche.

In particolare, per conto dell'Interno abbiamo collaborato a:

progetto per la gestione del sistema INA-SAIA per lo scambio dei dati anagrafici;

progetto Permessi di Soggiorno;

progetto Ispezione Anagrafica;

progetto PON Sicurezza.

Per quanto riguarda gli altri Enti Pubblici abbiamo collaborato a:

progetto Riprogettazione flusso DURC, con INAIL;

progetto denominato "Istatel" per lo scambio di dati demografici;

progetto per la informatizzazione dell'Agenzia Dei Segretari Comunali e Provinciali;

progetto per il monitoraggio della Spesa Ambientale;

progetto per gli Sportelli di Sviluppo nel Mezzogiorno;

progetto ELIOS atto a migliorare la competitività nei servizi pubblici locali;

Altre iniziative di minore interesse economico.

16

Di seguito si da conto dei dati più significativi delle iniziative di maggior rilievo economico.

Anche nel corso del 2006 ANCI, in quanto Associazione controllante, è stata il tramite naturale per la stipula di convenzioni con le Amministrazioni Centrali dello Stato per l'acquisizione di progetti ed attività su commessa, da affidare poi ad Ancitel per l'esecuzione delle attività inerenti all'oggetto delle singole convenzioni. Nell'anno appena trascorso, la maggior parte delle nostre attività su commessa, é stata sviluppata per conto del Ministero dell'Interno. Il più importante progetto cui abbiamo lavorato è stato quello dedicato all'implementazione e gestione del Sistema di Accesso e Interscambio Anagrafico (SAIA). Il Sistema permette l'interscambio dei dati relativi alle variazioni anagrafiche, tra Comuni ed altri Enti Pubblici. Tale attività, nel 2006, ha generato ricavi pari a 3.689.000 Euro ed avrà effetti economici anche nel corso dell'esercizio 2007.

In collaborazione col Ministero dell'Interno, sono state realizzate altre attività relative ai progetti "Permessi di Soggiorno" (525.000 Euro) "PON Sicurezza" (378.000 Euro).

Alcune di queste attività avranno ricadute positive anche sui ricavi del 2007.

Sempre in virtù delle convenzioni acquisite tramite ANCI, abbiamo collaborato con il Dipartimento della Funzione Pubblica sui progetti "Statuti e Regolamenti degli Enti locali", (26.000 Euro),

"Esternalizzazione Funzioni comunali e provinciali", (13.000 Euro),



"Azione a supporto decentramento funzioni catastali", (144.000 Euro).

Con i contributi europei a fondo perduto è stato realizzato un progetto denominato "Carmen" per la realizzazione di una piattaforma multimediale per i servizi del settore pubblico comune a molti paesi europei (Euro 156.900). Nel corso dell'esercizio, sempre attraverso l'utilizzo di contributi europei abbia lavorato alla realizzazione del progetto "Intermarte" e "Innova Pa" e per l'organizzazione di corsi di formazione per i funzionari della Regione Sicilia (Euro 63.000).

Sempre nel corso dell'esercizio, nell'ambito di una convenzione ANCI-ISTAT, sono proseguite le attività relative alla gestione del sistema di acquisizione e trasmissione dei dati sulla dinamica dei flussi demografici, tra le Anagrafi Comunali e l'ISTAT, con ricavi pari a 121.187 Euro.

Sono proseguite le attività di collaborazione con la SSPAL che hanno generato ricavi pari a 93.220 Euro.

E' continuata la collaborazione con l'Agenzia dei Segretari Comunali, volta alla realizzazione di un sistema integrato di gestione amministrativa, che ha generato ricavi pari a 595.356 Euro.

Abbiamo contribuito, in collaborazione con il Fornez, alla progettazione di servizi ed interventi nel mezzogiorno, nelle zone inserite nelle aree di "obiettivo 1", in particolare sul

progetto: "Sportelli di Sviluppo - Investinsud", che ha generato

ricavi pari a 549.953 Euro.

Nel corso dell'esercizio 2006 è stata sottoscritta una convenzione tra Anci e Ministero dell'Ambiente per la condivisione delle informazioni di interesse ambientale e territoriale disponibili presso le Amministrazioni Comunali a supporto delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale. La convenzione ha un valore economico di 349.225 Euro.

E' proseguita l'attività convenzionata tra Ministero dell'Ambiente ed Anci, per il monitoraggio della spesa in materia di investimenti per la tutela ambientale fatti da regioni, province e comuni, il totale dei ricavi, nell'esercizio, ammonta a 1.735.280 Euro. Le nostre attività nel progetto, sono passate per il tramite del Consorzio "Ambiente Italia", appositamente costituito e di cui abbiamo una partecipazione nel capitale.

La somma dei ricavi sopra elencati, riguardanti attività per la Pubblica Amministrazione Centrale, ammonta a circa 8.439.000 Euro.

Durante l'esercizio, è proseguita l'attività per la realizzazione e distribuzione di servizi telematici, Informativi e Integrati, erogati attraverso il portale ancitel.it

Inoltre, come già in passato, in collaborazione col Socio ACI Informatica, la nostra Società, ha curato la gestione e commercializzazione dei servizi telematici del P.R.A..

Nel corso dell'anno, i Comuni utilizzatori di questi servizi, sono stati circa 2.700 e che ha generato ricavi per Euro 300.376.

Finanza aziendale

Nel secondo semestre dell'esercizio, il perdurare del ritardo dei pagamenti del progetto INA_SAIA (saldo residuo 2° semestre 2004 e 1° e 2° semestre 2005), pari ad Euro 4.000.000 da parte del Ministero dell'Interno, ha provocato qualche momento di tensione finanziaria.

Per questo in attesa che si sbloccasse la situazione, è stato attivato un finanziamento autorizzato dal C.d.A. del novembre 2005, ed è stata richiesta un'estensione degli affidamenti che alla fine, grazie ad una oculata gestione dei flussi finanziari, sono stati utilizzati parzialmente.

I ritardi nell'incasso di crediti d'importi tanto significativi, hanno portato ad un significativo aumento degli oneri finanziari maturati nel corso dell'esercizio ed ad una loro maggior incidenza rispetto a quelli dell'anno precedente. Nella situazione data, ne abbiamo comunque contenuto gli effetti, grazie ad una continua ricontrattazione dei tassi e delle condizioni praticateci dagli istituti di credito. La situazione in seguito è migliorata perché, attuando una costante opera di sollecitazione, a Gennaio 2007, abbiamo incassato una quota di circa 1.570.000 Euro.

Per il futuro, si spera che l'attuale tensione finanziaria dei bilanci degli EE. LL. e della PAC possa migliorare, così da consentire un miglioramento dei tempi d'incasso dei crediti maturati nei loro confronti.

La Società non pone in essere attività di ricerca e di sviluppo che dia origine a costi capitalizzabili. L'attività progettuale sviluppata dall'azienda è strettamente collegata alle attività di sviluppo delle singole commesse in lavorazione.

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti ed imprese sottoposte al controllo di queste ultime.

Come illustrato nella nota integrativa, la Società è controllata dall'ANCI e detiene alcune partecipazioni in imprese collegate.

Nel corso dell'esercizio, sono state poste in essere numerose operazioni con la controllante ed altre, di entità assolutamente inferiore, con alcune società collegate.

Le Ancitel Regionali ed altre società collegate

Il numero delle Società regionali partecipate, nel corso dell'esercizio 2006, non è aumentato. Abbiamo sei Ancitel regionali presenti nel territorio e più precisamente in Lombardia, Sardegna, Toscana, Abruzzo, Lazio e Campania.

Nei mesi scorsi, il Consiglio Nazionale ANCI, ha approvato una linea d'indirizzo tesa a definire un nuovo modello organizzativo delle aziende del nostro sistema, che si propone di mettere Ancitel ed il network delle Ancitel regionali al centro del sistema dei servizi offerti dall'Associazione ai nostri utenti istituzionali di riferimento.

Al momento, si è ancora in una fase di approfondimento e valutazione dei vari aspetti da considerare e definire ma, non

possiamo certo non tenere conto che, se il progetto andrà in porto,

ci sarà molto da fare per tutti, per portare a buon fine un compito che presenta aspetti complessi ed impegnativi.

In primis, memori di alcune difficoltà evidenziate dalle esperienze in corso, occorrerà individuare, con l'aiuto di ANCI, una soluzione condivisa che, superando le criticità evidenziate dall'attuale modello di governance delle Società partecipate, consenta, ad Ancitel S.p.A, l'esercizio di una più fluida ed efficace azione di coordinamento delle Ancitel regionali presenti e future.

Si tratta di un'esigenza organizzativa e gestionale di fondamentale importanza. Infatti, non sarebbe congruo immaginare di poter assegnare nuovi e più importanti compiti e responsabilità alla nostra Società, senza metterla in condizioni di poter svolgere appieno la funzione di coordinamento ed indirizzo delle attività e dei servizi, di cui poi sarà chiamata a rispondere.

Naturalmente, siamo fiduciosi che l'ANCI, come altre volte in passato, non mancherà di darci il suo indispensabile supporto per permetterci di rispondere al meglio al nuovo ruolo ed alle nuove responsabilità che eventualmente decidesse di assegnarci.

Per rispondere in maniera adeguata alle nuove esigenze che si prospettano con l'attuazione del nuovo modello organizzativo del sistema ANCI, Ancitel, ha costituito un nucleo di supporto dedicato al loro coordinamento sia finanziario che strategico e tecnologico.

A questo punto, permettetemi di esporre una breve illustrazione

10

partecipate in essere:

Ancitel Sardegna.

Nel corso del 2006, è stato rinnovato il consiglio di amministrazione ed individuato un nuovo Amministratore Delegato che ha dato nuovi impulsi positivi alla gestione della Società, migliorando i non brillanti risultati ereditati dalla precedente gestione. Questo ha permesso di chiudere l'esercizio con una perdita contenuta e di creare le premesse per risultati più soddisfacenti per l'esercizio 2007.

I ricavi conseguiti da Ancitel SpA per la fornitura dei servizi telematici di base ad Ancitel Sardegna e da questa erogata ai comuni sardi, in virtù della convenzione con la Regione Sardegna, sono stati pari a 30.000 € . Questa convenzione ha consentito ad Ancitel Sardegna di conseguire ricavi pari a 30.000 € .

Tra i ricavi di Ancitel S.p.a., vanno considerati anche gli importi addebitati ad Ancitel Sardegna, in relazione alla quota residua dei costi sostenuti per i compensi pagati al precedente Amministratore Delegato – Dirigente Ancitel SpA – pari a 30.262 €.

I costi complessivi sostenuti da Ancitel SpA per le attività inerenti a questa Società ammontano ad € 19.872.

Ancitel Toscana.

Con questa Società, abbiamo conseguito ricavi pari a 1.040 Euro, in conto assistenza amministrativa e costi pari a 47.829 Euro per attività relative alla promozione dei nostri servizi telematici presso

i Comuni della Regione Toscana. Complessivamente i ricavi

provenienti dal territorio Toscano ammontano a circa 180.000€.

Ancitel Campania.

La società partecipata ha concluso il suo primo anno di attività con qualche difficoltà poiché le prime convenzioni con gli Enti locali campani sono state formalizzate solo alla fine del 2006.

I costi complessivi sostenuti da Ancitel S.p.a. per supportare la fase di avvio di Ancitel Campania ammontano a circa 39.000 Euro. Al momento, la Società, ha realizzato ricavi marginali.

Consorzio Ambiente Italia.

La partecipazione al capitale del Consorzio, che si occupa del monitoraggio della spesa ambientale, ci ha consentito di sviluppare, a partire dal 2005, considerevoli attività, che hanno generato ricavi pari a 1.735.280 Euro. I costi sostenuti da Ancitel S.p.a., per il funzionamento del Consorzio, ammontano a 55.021 €.

Res – Tipica.

Nel corso dell'anno è proseguita l'attività di progettazione delle iniziative a favore delle identità territoriali. Ad oggi non sono immediati i ritorni economici per i soci fondatori, Ancitel SpA inclusa. Le prospettive per i prossimi anni sono positive.

Consorzio Nestor

Consorzio realizzato in partecipazione con l'Università di Tor Vergata per lo studio e la realizzazione di progetti di ICT. In tre anni di vita del Consorzio, la nostra partecipazione ad esso, non ha procurato nessuna attività o ricavo ad Ancitel S.p.a..

In attuazione di una delibera del nostro C.d.A., in data 15 dicembre

2006, abbiamo formalmente comunicato la volontà di uscire dalla compagine consortile.

In data 20 febbraio, a seguito di nostri solleciti, abbiamo ricevuto una comunicazione informale di presa d'atto della nostra volontà. Abbiamo sollecitato copia della delibera in cui si prenda atto della nostra formale e sostanziale uscita dalla compagine consortile Azioni/quote di società controllanti.

La Società non possiede, al 31.12.2006, e non ha mai posseduto durante l'esercizio 2006, azioni o quote di società controllanti, nemmeno tramite società fiduciarie o per interposta persona.

Azioni proprie.

La Società non possiede, al 31.12.2006, e non ha mai posseduto durante l'esercizio, azioni proprie, nemmeno tramite società fiduciarie o per interposta persona.

FATTI SALIENTI DEL 2006.

Servizi telematici

Al 31 Dicembre 2006, gli Enti collegati ad Ancitel sono circa 7.500, di cui 7300 Comuni e 256 altri Enti tra i quali anche alcune Province.

L'iniziativa di concedere l'accesso ai comuni sotto i 3.000 abitanti, attuata applicando un principio mutualistico, in quanto è stata estesa anche a quei Comuni non iscritti all'ANCI, ha permesso una maggior diffusione dei servizi telematici erogati da Ancitel, consentendone l'accesso ad una categoria di piccoli Comuni che,

date le ristrettezze di bilancio, difficilmente avrebbe potuto aderire

alla nostra rete.

In questo modo, abbiamo potuto attuare uno dei principali obiettivi della strategia aziendale, quello di estendere, progressivamente, la Rete Ancitel a tutti i Comuni italiani, partendo dai più piccoli. Questo risultato, ha dato più rilievo ed autorevolezza all'attività della Società e maggiore sua capacità contrattuale nei rapporti con gli Enti e le Istituzioni centrali dello Stato.

Per brevità, diamo solo qualche dato relativo alla nostra attività al servizio dei Comuni italiani:

Il nostro Contact-Center dedicato a fornire il servizio di assistenza ai Comuni riceve circa 850 chiamate giornaliere che, in occasione di eventi di particolare interesse, arrivano fino a 1.500.

I Comuni serviti dalla Rete Ancitel hanno una popolazione residente, che si aggira intorno ai 46 milioni. In termini percentuali rappresentano l'82% del totale della popolazione italiana.

I dati elencati qui di seguito, consentono di inquadrare meglio la tipologia dei Comuni attualmente collegati ai servizi erogati dalla rete Ancitel:

l'86% dei Comuni con oltre 50.000 abitanti;

l'85% dei Comuni compresi tra 10.000 e 50.000 abitanti;

il 75% dei Comuni tra 5.000 e 10.000 abitanti;

il 70% dei Comuni con meno di 5.000 abitanti.

Dal 2006: il 100% dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

Da considerare che la concessione a costo zero dell'accesso ai

servizi telematici di base ai Comuni fino a 3000 abitanti, ha comportato minori ricavi per circa 450.000 €.

Nel corso dell'esercizio 2006, il totale dei ricavi derivanti dai servizi telematici è stato pari a 2.941.111 Euro.

Tecnologie e strutture di Sede

Nel corso dell'anno, è proseguito l'adeguamento delle infrastrutture tecnologiche necessarie per il supporto di tutte le attività aziendali.

Alla telematica è direttamente collegabile la missione strategica dell'azienda, a supporto del sistema delle Autonomie Locali complessivamente intese. L'implementazione e il rinnovo delle attrezzature tecnologiche e l'investimento in nuove licenze SW destinati al potenziamento dello sviluppo interno ed alla volontà di dotarsi della Posta Elettronica Certificata, ha comportato investimenti pari a 400.000 Euro, con un incremento di investimenti, rispetto a quelli già importanti del 2005, di circa 50.000 Euro.

Nel 2006 è stata completata la realizzazione della sala di controllo multivideo del centro sistemi che ha potuto essere pienamente utilizzata nell'esercizio in corso.

Progetti ed attività realizzate per altri Enti Locali

In questo settore, le attività sono state diverse. Tra le più significative possiamo segnalare: il progetto per il collegamento ai nostri servizi telematici di tutti i comuni della Regione Sardegna

(Euro 30.000); Il progetto per il collegamento ai nostri servizi

12

telematici di tutti i comuni della Regione Basilicata, con ricavi pari a 26.000 Euro.

Nel 2006 è proseguita la convenzione dei servizi telematici con la Società Abramotel per la Regione Calabria i cui ricavi ammontano a Euro 120.000. Inoltre è stata stipulata con la società Lait S.p.A. della Regione Lazio una convenzione per fornire alcuni Comuni del Lazio il servizio Interconnessione Satellitare per l'accesso alla Banda Larga.

FATTI SIGNIFICATIVI ED INIZIATIVE INERENTI AL PRIMO TRIMESTRE 2007

I fatti di maggiore rilevanza e le linee di attività su cui abbiamo lavorato nel primo trimestre 2007, sui quali richiamiamo la vostra attenzione, sono i seguenti:

Ancitel ha continuato ad erogare con regolarità tutti i servizi Telematici in rete, sia informativi e sia integrati;

L'Azienda ha proseguito tutte le attività ordinarie e straordinarie legate al progetto INA_SAIA;

Sono proseguite le attività operative legate alla sperimentazione del Rilascio dei Permessi di Soggiorno nei Comuni. Attualmente sono coinvolti nel progetto circa 60 Comuni. Entro Aprile dovrebbe tenersi un incontro con il Ministero degli Interni per valutare la possibilità di abbreviare i tempi della sperimentazione e definire un piano di lavoro per il passaggio a regime;

Ancitel SpA ha formalmente richiesto l'accreditamento al CNIPA

Certificata" -. L'istanza conclude un percorso iniziato qualche mese fa con la messa a punto di un piano di lavoro e di investimenti in linea con le direttive emanate dal soggetto certificatore. Il progetto interno ha coinvolto, positivamente, i massimi vertici aziendali della Divisione Tecnologie;

Ancitel SpA ha concluso una trattativa per l'acquisizione di una commessa da Ifel – Istituto per la Finanza e L'economia Locale -. Ancitel SpA dovrebbe divenire il gestore integrale di tutto il sistema informativo di Ifel;

L'Azienda ha definito, nell'ultimo periodo 2006, una convenzione con il Conai. Nel trimestre in esame ha avviato la fase di realizzazione degli strumenti informativi disegnati nell'accordo;

L'azienda ha continuato a verificare, con ipotesi, proposte e progetti, la possibilità di avviare nuove collaborazioni con le seguenti PA:

Inail – recupero e ampliamento della vecchia convenzione di collaborazione finalizzata ad allineare le basi informative dell'Ente e dei Comuni, in particolare sul fronte della DIA;

Ministero Dell'Ambiente – finalizzata ad estendere le attività in esecuzione per il progetto Monitor ad altre iniziative. In particolare alle aree legate alla richiesta di interventi finanziari per dissesti idrogeologici;

Regione Abruzzo – assistenza tecnica sul piano regionale sui CST e pianificazione infrastrutturale;

Regione Campania – consulenza sul Portale Regionale;

Regione Lazio – Portale dei Consumatori.

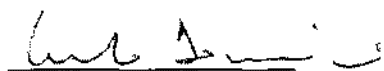
Signori Azionisti, a conclusione di questa relazione, Vi proponiamo di approvare il bilancio 2006, come presentatoVi, ed in particolare di destinare l'utile netto di esercizio, pari a Euro 46.483, nel seguente modo:

€ 2.324,00 Riserva Legale

€ 44.159,00 Riserva Straordinaria

Il Presidente

Leonardo Domenici



Il sottoscritto in qualità di legale rappresentante dichiara che il presente documento informatico è corrispondente a quello trascritto sui libri sociali della società. L'imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la CCIAA di Roma autorizzata con provvedimento prot. N. 204354 del 06/12/2001 del Ministero delle Finanze – Dipendenza delle Entrate – Ufficio delle Entrate di Roma.

Il Presidente

Leonardo Domenici



ANCITEL S.p.A.

Sede in Roma, Via dei Prefetti,46

Codice Fiscale 07196850585 – P.Iva 01718201005

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma; R.E.A. 600447

Capitale sociale: Euro 2.999.986,95 i.v.

**RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA
DEGLI AZIONISTI AI SENSI DELL'ART. 2429 C.C..**

Signori azionisti,

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2006 redatto dagli amministratori ai sensi di legge e da questi regolarmente comunicato al Collegio Sindacale, unitamente ai prospetti ed agli allegati di dettaglio ed alla relazione sulla gestione, evidenzia un utile di esercizio di Euro 46.483,00 e si sintetizza nelle seguenti risultanze (*importi in unità di Euro*):

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVO

ATTIVO IMMOBILIZZATO	1.618.560
ATTIVO CIRCOLANTE	16.670.899
RATEI E RISCONTI ATTIVI	62.600
TOTALE ATTIVO	18.352.059

PASSIVO

PATRIMONIO NETTO	3.752.706
di cui Utile dell'esercizio	46.483

FONDI PER RISCHI ED ONERI	50.000
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTI	1.384.209
DEBITI	13.114.021
RATEI E RISCONTI PASSIVI	51.123
TOTALE PASSIVO E NETTO	18.352.059

Tali risultanze sono confermate dal conto economico che espone:

CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA produzione	15.101.766
Costi della produzione	(14.121.892)
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	979.874
Proventi ed oneri finanziari	(247.842)
Proventi ed oneri straordinari	45.588
Risultato prima delle imposte	777.620
Imposte sul reddito dell'esercizio	(731.137)
utile dell'esercizio	46.483

I conti d'ordine, esposti in calce allo stato patrimoniale, pareggiano in Euro 785.870 e si riferiscono a fideiussioni prestate a terzi.

Signori soci,

l'art. 19 dello statuto della Vostra Società attribuisce al collegio sindacale la "vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla

società e sul suo concreto funzionamento” ai sensi dell’art. 2403 del Codice Civile, nonché il controllo contabile come consentito dall’art. 2409 bis Codice Civile.

Nel corso dell’esercizio i sottoscritti sindaci hanno svolto le predette funzioni ai sensi degli articoli 2403 e 2409 ter del Codice Civile e con la presente relazione Vi danno conto del loro operato e delle risultanze emerse dall’attività di vigilanza e controllo effettuata.

***Parte prima – Giudizio del collegio sindacale incaricato
del controllo contabile sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2006
art. 2409 ter, comma 1, lett. c)***

Nell’ambito dell’attività di controllo contabile questo collegio ha verificato nel corso dell’esercizio e con periodicità almeno trimestrale la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione.

Ha inoltre verificato la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti nonché la sua conformità alle norme di legge che lo disciplinano.

I nostri controlli sono stati svolti al fine di acquisire gli elementi necessari per accertare se il bilancio di esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.

Il procedimento di controllo contabile ha compreso l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probatori a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio nonché la valutazione

dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della



ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori .

Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale .

Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti rileviamo che la situazione patrimoniale ed il conto economico che vengono sottoposti alle vostre deliberazioni corrispondono alle risultanze della contabilità sociale; possiamo inoltre affermare che il bilancio che viene sottoposto alla vostra approvazione è stato redatto nel rispetto della vigente normativa e con l'applicazione dei principi di redazione e dei criteri di valutazione esposti nella nota integrativa.

Gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno fatto ricorso all'esercizio delle deroghe di cui agli art. 2423 comma 4 e 2423 bis comma 2 del Codice Civile.

Parte seconda – Relazione del Collegio sindacale

sull'attività di vigilanza resa nel corso del 2006 - art. 2429, comma 2.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31.12.2006 abbiamo vigilato sull'osservanza della Legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione utilizzando, nell'espletamento dell'incarico, i suggerimenti indicati nelle Norme di comportamento del collegio sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

In particolare:

abbiamo partecipato alle assemblee dei soci e alle adunanze del Consiglio

di Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie,



legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale;

abbiamo avuto dagli Amministratori le informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario, patrimoniale effettuate dalla società, e possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono conformi alla Legge ed allo Statuto Sociale e non manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dall'assemblea dei soci o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale;

abbiamo vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo della Società e di quello amministrativo e contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire;

Relativamente al bilancio chiuso al 31.12.2006 Vi confermiamo di averne verificato la conformità alla legge per quanto concerne la forma e l'impostazione generale.

Abbiamo inoltre verificato l'osservanza delle norme inerenti la predisposizione della relazione sulla gestione.

Non abbiamo ricevuto denunce ex art. 2408 c.c., né esposti di terzi nei confronti della società.

Dall'attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi



Signori Azionisti,

per tutto quanto esposto il Collegio propone l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso il 31.12.2006, così come redatto dagli Amministratori, ivi compresa la proposta di destinazione dell'utile d'esercizio conseguito.

Roma 12 Aprile 2007

Il Collegio Sindacale

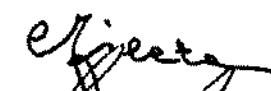
Dott. Giancarlo Viccaro

(Presidente)



Dott.ssa Carmela Ficara

(Sindaco Effettivo)



Dott. Luigi Carbonari

(Sindaco Effettivo)





UNIONCAMERE

ALLEGATO N. 1

Modello "PROCURA SPECIALE, DOMICILIAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA"

Codice univoco di identificazione della pratica 531Q225J

I sottoscritti dichiarano

A) Procura di conferire al sig. <u>MURANA SERGIO ERMANNO</u> procura speciale per l'esecuzione delle formalità pubblicitarie di cui alla sopra identificata pratica.				
B) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla corrispondenza degli allegati di attestare in qualità di amministratori - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevoli delle responsabilità penali di cui all'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci - la corrispondenza delle copie dei documenti (non notarili) allegati alla predetta pratica ai documenti conservati agli atti della società.				
c) Domiciliazione di eleggere domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo, presso l'indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica, a cui viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti la modulistica elettronica. Nel caso in cui non si voglia domiciliare la pratica presso l'indirizzo elettronico del soggetto che provvede alla trasmissione telematica occorre barrare la seguente casella				
D) Cariche sociali (rilevante nelle sole ipotesi di domanda di iscrizione della nomina alle cariche sociali) che non sussistono cause di ineleggibilità ai fini dell'iscrizione delle cariche assunte in organi di amministrazione (art. 2383 c.c.) e di controllo (art. 2400 c.c.) della società.				
N.	COGNOME	NOME	QUALIFICA (amministratore, sindaco, ecc.)	FIRMA AUTOGRAFA
1	Domenici	Leonardo	Presidente	<i>[Firma]</i>
2				
3				
4				
5				