2.4 CONTO PATRIMONIALE

PAGINA BIANCA

2.4 SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2004

ATTIVITÀ	Consistenze		Differenze	
	al 1/1/2004	al 31/12/2004	in più	in meno
Disponibilità liquide				
Casse	-	-	-	-
Banche	2.819.994,54	2.993.934,02	173.939,48	-
Conti correnti postali	-	-	-	-
Altri conti correnti	-	-	-	-
	2.819.994,54	2.993.934,02	173.939,48	-
Residui attivi				
Crediti verso lo Stato ed altri enti	-	-	-	-
Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	-	-	-	-
Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	1.594.342,59	1.417.685,69	-	176.656,90
Crediti diversi			-	-
	1.594.342,59	1.417.685,69	-	176.656,90
Crediti bancari e finanziari				
Depositi vincolanti				
Mutui e anticipazioni attive				
Crediti per annualità, semestralità ecc. scontate a terzi				
Prestiti al personale				
Crediti verso gestioni autonome				
Depositi cauzionali	3.615,19	3.615,19	-	-
Crediti diversi bancari e finanziari			-	-
	3.615,19	3.615,19	-	-

2.4 SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2004

ATTIVITÀ	Consistenze		Differenze	
	al 1/1/2004	al 31/12/2004	in più	in meno
Rimanenze attive di esercizio				
Rimanenze di prodotti				
Rimanenze di materie prime e materiali di consumo				
Rimanenze di viveri				
Rimanenze diverse				
Risconti attivi				
Investimenti mobiliari				
Partecipazioni azionarie				
Conferimenti e quote in altri enti				
Titoli emessi o garantiti dallo Stato o assimilati				
Obbligazioni e cartelle fondiarie	51,64	51,64	-	-
Buoni postali				
Altri titoli di credito (INA)	7.025.542,96	6.749.366,46	-	276.176,50
	7.025.594,60	6.749.418,10	-	276.176,50

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2004

ATTIVITÀ	Consistenze		Differenze	
	al 1/1/2004	al 31/12/2004	in più	in meno
Immobili				
Edifici				
Costruzioni in corso				
Diritti reali				
Immobilizzazioni tecniche				
Impianti, attrezzature e macchinari	1.894.609,37	1.922.413,33	27.803,96	-
Automezzi	65.652,98	65.652,98	-	-
Mobili e macchine d' ufficio	2.916.847,87	2.919.513,47	2.665,60	-
Libri	179.036,80	179.036,80	-	-
	5.056.147,02	5.086.616,58	30.469,56	-
Altri costi pluriennali				
Spese di costruzione, ampliamento e riorganizzazione				
Costi e perdite emissione prestiti				
Costi pluriennali diversi				
Totale attività	16.499.693,94	16.251.269,58	204.409,04	452.833,40

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2004

ATTIVITÀ	Consistenze		Differenze	
	al 1/1/2004	al 31/12/2004	in più	in meno
Deficit patrimoniale			-	-
			-	-
Totale a pareggio	16.499.693,94	16.251.269,58	204.409,04	452.833,40
Conti d' ordine				
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia ecc.			-	-
Conti diversi				
			-	-

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2004

PASSIVITÀ	Consistenze		Differenze	
	al 1/1/2004	al 31/12/2004	in più	in meno
Debiti di tesoreria				
Anticipazioni del tesoriere				
Scoperti di conto corrente				
Residui passivi				
Debiti verso lo Stato ed altri enti	19.647,48	253.046,33	233.398,85	-
Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	-	-	-	-
Debiti verso fornitori	515.606,94	1.291.715,67	776.108,73	-
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	400.575,51	354.814,07	-	45.761,44
Debiti diversi	1.119.734,47	59.229,97	-	1.060.504,50
	2.055.564,40	1.958.806,04	1.009.507,58	1.106.265,94
Debiti bancari e finanziari				
Mutui ed anticipazioni passive				
Obbligazioni in circolazione				
Debiti verso il personale per depositi				
Debiti verso gestioni autonome				
Debiti diversi bancari e finanziari				

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2004

PASSIVITÀ	Consistenze		Differenze	
	al 1/1/2004	al 31/12/2004	in più	in meno
Rimanenze passive di esercizio				
Riserve tecniche				
Risconti passivi				
Fondi di accantonamento vari				
Fondo liquidazione indennità anzianità personale	7.025.542,96	6.749.366,46	-	276.176,50
Fondo imposte tasse				
Fondo rischi				
Fondi per accantonamenti diversi				
	7.025.542,96	6.749.366,46	-	276.176,50

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2004

PASSIVITÀ	Consistenze		Differenze	
	al 1/1/2004	al 31/12/2004	in più	in meno
Poste rettificative dell'attivo				
Fondo svalutazione crediti				
Fondo svalutazione titoli e partecipazioni				
Fondo ammortamento immobili				
Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari	1.790.710,53	1.858.116,35	67.405,82	-
Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchinari d' ufficio	2.761.317,01	2.785.623,93	24.306,92	-
	4.552.027,54	4.643.740,28	91.712,74	-
Totale passività	13.633.134,90	13.351.912,78	1.101.220,32	1.382.442,44
Patrimonio				
Fondo di dotazione	11.258,76	11.258,76	-	-
Riserve obbligatorie				
Riserve facoltative				
Fondo rivalutazione conguaglio monetario				
Patrimonio netto	2.855.300,28	2.888.098,04	32.797,76	-
	2.866.559,04	2.899.356,80	32.797,76	-
Totale a pareggio	16.499.693,94	16.251.269,58	1.134.018,08	1.382.442,44
Conti d' ordine				
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.				
Conti diversi				

PAGINA BIANCA

3. ALLEGATI AL CONTO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

3.1 RICONCILIAZIONE DELLA SITUAZIONE DI CASSA

RICONCILIAZIONE DELLA SITUAZIONE DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2004

CONTABILITA' ISAE

Cassa al 31.12.2003		**2.819.994,54**
Reversali emesse (n.900) (Distinta n°145 - all.1)		13.945.898,34
Mandati emessi (n.1826) (Distinta n°146 - all.2)		- 13.771.958,86
TOTALE SITUAZIONE CASSA		**2.993.934,02**
Sospesi a credito - all.3	206.323,86	
Sospesi a debito - all.4	- 465.563,31	- 259.239,45
TOTALE A SALDO		**2.734.694,57**

CONTABILITA' TESORERIA DELLO STATO

B.I. (c/158788) - all.5	**2.749.254,46**

CONTABILITA' TESORIERE B.N.L.

C/218970 c/c ordinario

Pag. effett. in BNL il 30/12 e cont. in B.I. 03/01/05- all.6	- 14.559,89	-14.559,89
TOTALE A SALDO		**2.734.694,57**