



## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE		ENTRATE		GESTIONE DI COMPETENZA				
COD.	N°	CAPITOLO DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
			INIZIALI	VARIAZIONI in + / in -	DEFINITIVE	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertam.
		Riscossione di crediti diversi						
		1.2.1.4 - RISCOSSIONE CREDITI						
		Prelevamenti di depositi bancari						
		Riscossioni i mutui a medio e lungo termine						
		Incassi annualità opere regolazione e semestr. scontate a terzi						
		Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine						
		Ritiro di depositi a cauzione presso terzi						
		Riscossione di crediti diversi						
		1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		1.2.2.1 - TRASFERIMENTI DALLO STATO						
		1.2.2.2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI						
		1.2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE						
		1.2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI						
		1.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
		1.2.3.1. - ASSUNZIONE DI MUTUI						
		1.2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI						
		1.2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI						
		<b>TOTALE GENERALE ENTRATE IN C/CAPITALE</b>						
		1. CENTRO RESP. AMM. "CONSORZIO DEL TICINO"						
		<b>1.3 TITOLO III - GESTIONI SPECIALI</b>						
		1.3.1						
		<b>TOTALE GENERALE ENTRATE GEST. SPECIALI</b>						
		<b>1.4 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>						
		1.4.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
		1.4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
141100	29	Fondo ENPAIA	101,76	553,61	655,37	655,37	655,37	
141110	30	Fondo Piccola Cassa	1.549,37		1.549,37	1.549,37	1.549,37	
141120	31	Rimborso di somme pagate per c/terzi		486,26	486,26	486,26	486,26	
		<b>TOTALE GENERALE ENTRATE PART. DI GIRO</b>	1.651,13	1.039,87	2.691,00	2.691,00	2.691,00	
		<b>TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO</b>	1.651,13	1.039,87	2.691,00	2.691,00	2.691,00	
		Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm/va "Consorzio del Ticino"						
		Titolo I	718.908,01	400.000,00	1.118.908,01	1.119.991,44	1.296,39	1.121.287,83
		Titolo II						
		Titolo III						
		Titolo IV	1.651,13	1.039,87	2.691,00	2.691,00		2.691,00
		<b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>	720.559,14	401.039,87	1.121.599,01	1.122.682,44	1.296,39	1.123.978,83
		DISAVANZO/AVANZO FINANZIARIO	99.070,00	22.106,23	121.176,23			
		Fondo iniziale di cassa						
		<b>TOTALE GENERALE</b>	819.629,14	423.146,10	1.242.775,24	1.122.682,44	1.296,39	1.123.978,83

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DIFFEREN. RISPETTO PREVISIONI in+ / in-	GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A TERMINE ESERCIZIO
	RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RESIDUI				PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE in+ / in-	
		RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUOT.	TOTALI	VARIAZ. in+ / in-				
						655,37	655,37		
						1.549,37	1.549,37		
	158.950,00	75.225,00	83.725,00	158.950,00		159.436,26	75.711,26	-83.725,00	83.725,00
	158.950,00	75.225,00	83.725,00	158.950,00		161.641,00	77.916,00	-83.725,00	83.725,00
	158.950,00	75.225,00	83.725,00	158.950,00		161.641,00	77.916,00	-83.725,00	83.725,00
2.379,82	204.271,01	14.107,25	190.163,76	204.271,01		1.323.179,02	1.134.098,69	-189.080,33	191.460,15
	158.950,00	75.225,00	83.725,00	158.950,00		161.641,00	77.916,00	-83.725,00	83.725,00
2.379,82	363.221,01	89.332,25	273.888,76	363.221,01		1.484.820,02	1.212.014,69	-272.805,33	275.185,15
-121.176,23						322.700,27			
-118.796,41	363.221,01	89.332,25	273.888,76	363.221,01		1.807.520,29	1.212.014,69	-272.805,33	275.185,15

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE		USCITE		GESTIONE DI COMPETENZA				
COD.	N°	CAPITOLO DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		TOTALI IMPEGNI
			INIZIALI	VARIAZIONI in + / in -	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTI DA PAGARE	
		1. CENTRO RESP. AMM. "CONSORZIO DEL TICINO"						
		1.1 Titolo 1 - USCITE CORRENTI						
		1.1.1 - FUNZIONAMENTO						
		1.1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE						
111100	1	Assegni e indennità alla Presidenza	25.000,00		25.000,00	11.682,00	3.672,00	15.354,00
111110	2	Rimborso viaggi alla Presidenza	4.098,74	1.000,00	5.098,74	3.516,19		3.516,19
111120	3	Comp., ind. e rimb. componenti organi coll. di amm.	13.746,85	1.000,00	14.746,85	12.610,31		12.610,31
111130	4	Compensi, indennità e rimborsi ai Revisori dei Conti	10.296,22		10.296,22	8.828,27	978,58	9.806,65
		1.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO						
111200	5	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	230.517,52	13.628,24	244.145,76	223.963,79		223.963,79
111210	6	Buoni mensa	12.394,97	-2.000,00	10.394,97	9.874,57		9.874,57
111220	7	Compensi per lavoro straordinario bonifica	5.115,20	-2.000,00	3.115,20	2.871,32		2.871,32
111230	8	Trattamento accessorio parastato	9.399,54	-2.838,24	6.561,30	6.156,79		6.156,79
111240	9	Indennità e rimborso spese viaggi per missioni	6.197,48	1.000,00	7.197,48	6.663,92		6.663,92
111250	10	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	117.136,97		117.136,97	94.919,07	13.975,74	108.894,81
111260	11	Altri oneri sociali a carico dell'Ente (Enpaia/Inail*)	20.240,56		20.240,56	18.524,12	1.612,00	20.136,12
111270	12	Corsi per il personale e partecipazioni alle spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amm. varie						
		1.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI						
111300	13	Acq. di materiale di consumo, di libri, giornali e noleggio di materiale tecnico	43.898,84	-2.500,00	41.398,84	38.410,18		38.410,18
111310	15	Uscite di rappresentanza	4.131,66		4.131,66	3.403,94		3.403,94
111320	16	Fitto di locali e spese di condominio	29.954,50		29.954,50	25.777,77	4.176,73	29.954,50
111330	17	Spese per energia elettrica	9.296,22		9.296,22	4.729,17	1.950,00	6.679,17
111340	18	Spese telefoniche, servizi vari	23.240,56		23.240,56	9.436,93	6.000,00	15.436,93
111350	19	Manut., riparaz. e adattam. locali sede e relativi imp.						
111360	20	Spese per pubblicità						
111370	21	Premi di assicurazione	7.746,85		7.746,85	7.011,98		7.011,98
111380	22	Spese per l'organizz. e partecip. a comm., conv. ecc.	2.582,28	5.164,57	7.746,85	1.920,78		1.920,78
		1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
		1.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZ. ISTITUZIONALI						
112100	23	Manutenzioni e riparazioni straordinarie						
112110	24	Manutenzione ordinaria ed esercizio della regolazione	66.965,06		66.965,06	62.530,96	421,82	62.952,78
112120	25	Spese per studi, onorari, ricerche, rilevaz. e pubb.	44.545,62	7.196,34	51.741,96	24.724,08		24.724,08
112130	26	Obblighi ittiogenici	10.065,83		10.065,83			
112140	27	Interreg II						
112150	28	Via Navigabile						
112160	29	Registro Italiano Dighe						
112170	30	Consolidamento frana		400.000,00	400.000,00	12.657,60	387.342,40	400.000,00
		1.1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI						
		Allo Stato						
		Alle Regioni						
		Ad altri enti del settore pubblico						
		Altri trasferimenti passivi						
		1.1.2.3 - ONERI FINANZIARI						
		Interessi passivi						
		1.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI						
112400	31	Imposte, tasse e tributi vari	6.648,11		6.648,11	3.153,71		3.153,71

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DIFFEREN. RISPETTO PREVISIONI in+ / in-	RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A TERMINE ESERCIZIO
		RESIDUI				PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE in+ / in-	
		PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZ. in+ / in-				
-9.646,00						25.000,00	11.682,00	-13.318,00	3.672,00
-1.582,55						5.098,74	3.516,19	-1.582,55	
-2.136,54						14.746,85	12.610,31	-2.136,54	
-489,57						10.296,22	8.828,27	-1.467,95	978,38
-20.181,97						244.145,76	223.963,79	-20.181,97	
-520,40						10.394,97	9.874,57	-520,40	
-243,88						3.115,20	2.871,32	-243,88	
-404,51						6.561,30	6.156,79	-404,51	
-533,56						7.197,48	6.663,92	-533,56	
-8.242,16	12.537,24	12.537,24		12.537,24		129.674,21	107.456,31	-22.217,90	13.975,74
-104,44	1.576,00	1.576,00		1.576,00		21.816,56	20.100,12	-1.716,44	1.612,00
-2.988,66						41.398,84	38.410,18	-2.988,66	
-727,72						4.131,66	3.403,94	-727,72	
	4.652,38	4.652,38		4.652,38		34.606,88	30.430,15	-4.176,73	4.176,73
-2.617,05	2.500,00	2.500,00		2.500,00		11.796,22	7.229,17	-4.567,05	1.950,00
-7.803,63	6.000,00	6.000,00		6.000,00		29.240,56	15.436,93	-13.803,63	6.000,00
-734,87						7.746,85	7.011,98	-734,87	
-5.826,07						7.746,85	1.920,78	-5.826,07	
	58.000,00	50.932,86		50.932,86	-7.067,14	58.000,00	50.932,86	-7.067,14	
-4.012,28	749,76	749,76		749,76		67.714,82	63.280,72	-4.434,10	421,82
-27.017,88						51.741,96	24.724,08	-27.017,88	
-10.065,83	12.289,03		12.289,03	12.289,03		22.354,86		-22.354,86	12.289,03
	141.414,86		141.414,86	141.414,86		141.414,86		-141.414,86	141.414,86
	33.771,50	28.287,17	5.484,33	33.771,50		33.771,50	28.287,17	-5.484,33	5.484,33
						400.000,00	12.657,60	-387.342,40	387.342,40
-3.494,40	164,16	164,16		164,16		6.812,27	3.317,87	-3.494,40	

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE			USCITE					
COD.	N°	CAPITOLO DENOMINAZIONE	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA SOMME IMPEGNATE		
			INIZIALI	VARIAZIONI in + / in -	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI
112500	32	1.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI Restituzione e rimborsi diversi						
112600	33	1.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI Uscite per liti (legali), arbitraggi, risarcimenti ed acc.	15.164,57	-6.581,49	8.583,08	5.079,60	3.503,48	8.583,08
112610	34	Fondi speciali per rinnovi contrattuali in corso	5.400,00		5.400,00			
112620	35	Fondo di riserva	2.065,83		2.065,83			
		<b>1.1.3 - ONERI COMUNI</b>						
		1.1.3.1						
		<b>1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</b>						
		1.1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA Pensioni a carico dell'ente						
114200	36	1.1.4.2 - ACCANTONAM. AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO TFS Parastato	13.986,62		13.986,62		13.986,62	13.986,62
		<b>1.1.5. ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>						
		1.1.5.1. - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCEN.						
		<b>TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI</b>						
		<b>CENTRO DI RESP. "Consorzio del Ticino"</b>	739.836,60	413.069,42	1.152.906,02	598.447,05	437.619,17	1.036.066,22
		1. CENTRO RESP. AMM. "CONSORZIO DEL TICINO"						
		<b>1.2 Titolo II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>						
		<b>1.2.1 INVESTIMENTI</b>						
		1.2.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI						
		1.2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
121200	40	Acquisto e potenziamento barconi						
121210	41	Acquisto autovettura						
121220	42	Acquisto scorte magazzino	10.746,85		10.746,85	6.467,06		6.467,06
121230	43	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	5.164,57	-5.164,57				
121240	44	Ripristini trasformaz.,manut. straord. imp. (blindo)	37.544,68	17.455,32	55.000,00		55.000,00	55.000,00
121250	45	Carri ponte	5.164,57	-3.253,94	1.910,63	1.910,63		1.910,63
121260	46	Sistema di teleallarmi	15.471,34		15.471,34	4.614,00	10.857,34	15.471,34
121270	47	Acquisti di impianti , attrezzature e macchinari						
		<b>1.2.1.3 - PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI</b>						
		Sottoscrizioni e acquisti di partecipazioni azionarie Conferim. e quote di partecip. al patrim. di altri enti Acquisti titoli emessi o garantiti da Stato e assimilati Depositi in buoni postali Acquisti di altri titoli di credito						
		<b>1.2.1.4 - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI</b>						

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DIFFEREN. RISPETTO PREVISIONI in+ / in-	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A TERMINE ESERCIZIO
	RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RESIDUI				PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE in+ / in-	
		PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZ. in+ / in-				
	18.151,18	3.855,60	14.295,58	18.151,18		26.734,26	8.935,20	-17.799,06	17.799,06
-5.400,00						5.400,00		-5.400,00	
-2.065,83						2.065,83		-2.065,83	
	79.394,37		79.394,37	79.394,37		93.380,99		-93.380,99	93.380,99
-116.839,80	371.200,48	111.255,17	252.878,17	364.133,34	-7.067,14	1.524.106,50	709.702,22	-814.404,28	690.497,34
-4.279,79						10.746,85	6.467,06	-4.279,79	
	3.930,00	3.930,00		3.930,00		3.930,00	3.930,00		
						55.000,00		-55.000,00	55.000,00
	5.164,57	5.164,57		5.164,57		7.075,20	7.075,20		
						15.471,34	4.614,00	-10.857,34	10.857,34

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE		USCITE						
COD.	N°	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		
			INIZIALI	VARIAZIONI in + / in -	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI
		Concessione di mutui a medio e lungo termine Sconti a terzi di annualità, semestralità, ecc. Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine Anticipazioni alle gestioni autonome Depositi a cauzione Concessioni di crediti diversi  1.2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO  1.2.2 - ONERI COMUNI 1.2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI  1.2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE  1.2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI  1.2.2.4 - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI 1.2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI  1.2.3 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE 1.2.3.1 -  1.2.4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI 1.2.4.1 -  TOTALE GENERALE USCITE IN C/CAPITALE CENTRO DI RESP. "Consorzio del Ticino" 1. CENTRO RESP. AMM. "CONSORZIO DEL TICINO"  1.3 TITOLO III - GESTIONI SPECIALI  1.3.1  TOTALE GENERALE USCITE GEST. SPECIALI CENTRO DI RESP. "Consorzio del Ticino" 1.4 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO  1.4.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO  1.4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
		TOTALE GENERALE USCITE IN C/CAPITALE CENTRO DI RESP. "Consorzio del Ticino" 1. CENTRO RESP. AMM. "CONSORZIO DEL TICINO"	74.092,01	9.036,81	83.128,82	12.991,69	65.857,34	78.849,03
		1.3 TITOLO III - GESTIONI SPECIALI  1.3.1  TOTALE GENERALE USCITE GEST. SPECIALI CENTRO DI RESP. "Consorzio del Ticino"						
		1.4 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO  1.4.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO  1.4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
141100	50	Fondo ENPAIA	101,76	553,61	655,37	655,37		655,37
141110	51	Fondo Piccola Cassa	1.549,37		1.549,37	1.549,37		1.549,37
141120	52	Rimborsi di somme pagate per c/terzi		486,26	486,26	486,26		486,26
		TOTALE GENERALE USCITE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP. "Consorzio del Ticino" Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm/va "Consorzio del Ticino"	1.651,13	1.039,87	2.691,00	2.691,00		2.691,00
		Titolo I	739.836,60	413.069,42	1.152.906,02	598.447,05	437.619,17	1.036.066,22
		Titolo II	74.092,01	9.036,81	83.128,82	12.991,69	65.857,34	78.849,03
		Titolo III						
		Titolo IV	1.651,13	1.039,87	2.691,00	2.691,00		2.691,00
		TOTALE DELLE USCITE	815.579,74	423.146,10	1.238.725,84	614.129,74	503.476,51	1.117.606,25
		Avanzo - Fondo indisponibile Avanzo/Disavanzo Finanziario	4.049,40		4.049,40			6.372,58
		TOTALE GENERALE	819.629,14	423.146,10	1.242.775,24	614.129,74	503.476,51	1.123.978,83

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DIFFEREN. RISPETTO PREVISIONI in+ / in-	RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A TERMINE ESERCIZIO
		RESIDUI				PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE in+ / in-	
		PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZ. in+ / in-				
-4.279,79	9.094,57	9.094,57		9.094,57		92.223,39	22.086,26	-70.137,13	65.857,34
	184.450,00	5.525,00	178.925,00	184.450,00		655,37 1.549,37 184.936,26	655,37 1.549,37 6.011,26	-178.925,00	178.925,00
	184.450,00	5.525,00	178.925,00	184.450,00		187.141,00	8.216,00	-178.925,00	178.925,00
-116.839,80 -4.279,79	371.200,48 9.094,57	111.255,17 9.094,57	252.878,17	364.133,34 9.094,57	-7.067,14	1.524.106,50 92.223,39	709.702,22 22.086,26	-814.404,28 -70.137,13	690.497,34 65.857,34
	184.450,00	5.525,00	178.925,00	184.450,00		187.141,00	8.216,00	-178.925,00	178.925,00
-121.119,59	564.745,05	125.874,74	431.803,17	557.677,91	-7.067,14	1.803.470,89	740.004,48	-1.063.466,41	935.279,68
-4.049,40 6.372,58	371.200,48					4.049,40			
-118.796,41	935.945,53	125.874,74	431.803,17	557.677,91	-7.067,14	1.807.520,29	740.004,48	-1.063.466,41	935.279,68

**STATO PATRIMONIALE**

ATTIVITA'	ANNO	ANNO	PASSIVITA'	ANNO	ANNO
	2004	2003		2004	2003
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione		
I. immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
II. Immobilizzazioni materiali			III. Riserve di rivalutazione		
Fondo ammortamenti	1.736.793,45	1.655.316,92	IV. Contributi a fondo perduto		
	1.248.025,55	1.194.707,33	V. Contributi per ripiano disavanzi		
	488.767,90	460.609,59	VI. Riserve statutarie		
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			VII. Altre riserve distintamente indicate		
			VIII. Avanzi (disavanzi) economici portati a nuovo	633.017,12	658.317,79
			IX. Avanzo (disavanzo) economico d'esercizio	40.786,65	-25.300,67
Totale immobilizzazioni (B)	488.767,90	460.609,59	Totale patrimonio netto (A)	673.803,77	633.017,12
C) ATTIVO CIRCOLANTE			B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
I. Rimanenze	49.457,50	50.268,88	Totale contributi in conto capitale (B)		
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) entro 12 mesi	275.185,15	363.221,01	Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)		
2) oltre 12 mesi			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	93.380,99	79.394,37
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	962,42	962,42	Totale trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (D)	93.380,99	79.394,37
IV. Disponibilità liquide	794.710,48	322.700,27	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale attivo circolante (C)	1.120.315,55	737.152,58	1) entro 12 mesi	841.898,69	485.350,68
D) RATEI E RISCONTI			2) oltre 12 mesi		
1) Ratei attivi			Totale debiti (E)	841.898,69	485.350,68
2) Risconti attivi			F) RATEI E RISCONTI		
Totale ratei e risconto (D)			Totale ratei e risconti (F)		
<b>Totale attivo</b>	<b>1.609.083,45</b>	<b>1.197.762,17</b>	<b>Totale passivo e netto</b>	<b>1.609.083,45</b>	<b>1.197.762,17</b>

## CONTO ECONOMICO

	2004		2003	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	1.115.292,81		715.292,81	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	2.045,04		36.063,04	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>1.117.337,85</b>		<b>751.355,85</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	101.362,96		102.469,82	
7) per servizi	515.711,03		210.320,07	
8) per godimento beni di terzi	29.954,50		29.954,50	
9) per il personale				
a) salari e stipendi	232.991,90		223.575,86	
b) oneri sociali	129.030,93		128.421,44	
c) trattamento di fine rapporto	13.986,62		13.986,62	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	9.874,57		9.130,83	
10) Ammortamenti e svalutazioni	53.318,22		52.449,61	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	7.278,44		4.533,99	
12) Accantonamenti per rischi				
13) Accantonamenti ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione	3.153,71		5.303,32	
<b>Totale costi (B)</b>		<b>1.096.662,88</b>		<b>780.146,06</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>20.674,97</b>		<b>-28.790,21</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
17) Interessi ed altri oneri finanziari	3.949,98		3.489,54	
17bis) Utili e perdite su scambi				
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17) (C)</b>		<b>3.949,98</b>		<b>3.489,54</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
18) Rivalutazioni:				
19) Svalutazioni:				
<b>Totale rettifiche di valore (D)</b>				

	2004		2003	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5				
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14)	-0,01			
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivante dalla gestione dei residui	16.161,71			
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo dalla gestione dei residui				
<b>Totale delle partite straordinarie (E)</b>		16.161,70		
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)		40.786,65		-25.300,67
Imposte dell'esercizio				
<b>Avanzo/Disavanzo</b>		40.786,65		-25.300,67