

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ORSOZIO DELL'ADDA
PEREGO CLARENZINI 76
20091 MILANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2004
USCITE

N.	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza									
		Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegni (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)	
			In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)							
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1.1.3 - ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA,										
	INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	34.000,00	1.000,00	0,00	35.000,00	34.417,00	0,00	34.417,00	0,00	583,00	
	1.1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA										
	Pensioni										
10	34/U a carico dell'Ente	34.000,00	1.000,00	0,00	35.000,00	34.417,00	0,00	34.417,00	0,00	583,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.1.5 - ACCANTONAMENTI A										
	FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE										
	USCITE CORRENTI	619.113,00	86.970,00	24.400,00	681.683,00	500.778,36	111.528,49	612.306,85	0,00	69.376,15	
	1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE										
	1.2.1 - INVESTIMENTI	356.000,00	174.000,00	110.000,00	420.000,00	224.952,21	135.025,60	359.977,81	0,00	60.022,19	
	1.2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI										
	Acquisto										
10	35/U immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	Ricostruzioni, ripristino,										
30	36/U trasformazione di immobili	5.000,00	120.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
30	Uscite per										
30	36-1/U costruzioni in corso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	Acquisti di										
30	36-2/U diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
30	Acquisti di impianti,										
30	38/U attrezzature e macchinari	125.000,00	0,00	110.000,00	15.000,00	9.564,00	0,00	9.564,00	0,00	5.436,00	
30	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti,										
30	38-1/U attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A RIPORTARE	130.000,00	120.000,00	110.000,00	140.000,00	9.564,00	125.000,00	134.564,00	0,00	5.436,00	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2004
USCITE

16	codice	capitolo	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa					Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
							In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	34.417,00	0,00	583,00	0,00
110010		34/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	34.417,00	0,00	583,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			76.547,70	35.435,56	34.803,55	71.239,11	0,00	5.308,55	758.230,70	537.213,92	0,00	221.016,78	146.332,04
			22.777,99	22.777,99	0,00	22.777,99	0,00	0,00	442.777,99	247.730,20	0,00	195.047,79	135.025,60
201010		35/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201020		36/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
201030		36-1/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201040		36-2/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202010		38/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.584,00	0,00	5.436,00	0,00
202020		38-1/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	9.584,00	0,00	130.436,00	125.000,00

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSORZIO DELL'ADDA
FORO GARIBOLDI 76
20121 - MILANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2004
USCITE

codice	Capitolo		Gestione di competenza								
	N.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegni (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO										
	1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA										
	DI PARTITE DI GIRO		156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	86.517,27	0,00	86.517,27	0,00	69.482,73
	1.4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
010	Ritenute										
48/U	erariali	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	63.811,64	0,00	63.811,64	0,00	35.188,36	
020	Ritenute previdenziali e										
49/U	assistenziali	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	20.981,86	0,00	20.981,86	0,00	2.518,14	
020	Ritenute										
50/U	diverse	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	690,77	0,00	690,77	0,00	809,23	
030	Partite in conto										
51/U	sospesi	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.033,00	0,00	1.033,00	0,00	10.967,00	
040	Trattenute										
52/U	a favore di terzi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
050	Somme pagate										
53/U	per conto di terzi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
	TOTALE GENERALE USCITE										
	PARTITE DI GIRO		156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	86.517,27	0,00	86.517,27	0,00	69.482,73
	<i>Riepilogo dei titoli di centro di responsabilità amm.va "A"</i>										
	Titolo I	619.113,00	86.970,00	24.400,00	681.683,00	500.778,36	111.528,49	612.306,85	0,00	69.376,15	
	Titolo II	356.000,00	175.500,00	110.000,00	421.500,00	224.952,21	135.925,60	360.877,81	0,00	60.622,19	
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Titolo IV	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	86.517,27	0,00	86.517,27	0,00	69.482,73	
	TOTALE	1.131.113,00	262.470,00	134.400,00	1.259.183,00	812.247,84	247.454,09	1.059.701,93	0,00	199.481,07	
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE	1.131.113,00	262.470,00	134.400,00	1.259.183,00	812.247,84	247.454,09	1.059.701,93	0,00	199.481,07	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2004
USCITE

22	codice	capitolo	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
							In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)		In - (19 - 20)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	86.517,27	0,00	69.482,73	0,00
421010	49/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	63.811,64	0,00	35.188,36	0,00	
421020	49/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	20.981,86	0,00	2.518,14	0,00	
423020	50/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	690,77	0,00	809,23	0,00	
423030	51/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.033,00	0,00	10.967,00	0,00	
423040	52/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
423050	53/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	86.517,27	0,00	69.482,73	0,00	
			76.547,70	36.435,56	34.803,55	71.239,11	0,00	5.308,59	758.230,70	537.213,92	0,00	221.016,78	146.332,04
			22.777,99	22.777,99	0,00	22.777,99	0,00	0,00	444.277,99	247.730,20	0,00	196.547,79	135.925,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	86.517,27	0,00	69.482,73	0,00
			99.325,69	59.213,55	34.803,55	94.017,10	0,00	5.308,59	1.358.508,69	871.461,39	0,00	487.047,30	282.257,64
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99.325,69	59.213,55	34.803,55	94.017,10	0,00	5.308,59	1.358.508,69	871.461,39	0,00	487.047,30	282.257,64

CONSORZIO DELL'ADDA CORSO GARIBOLDI 79 20121 - MILANO		SITUAZIONE AMMINISTRATIVA		CONTO CONSUNTIVO 2004
23				
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€	409.535,76
	in c/competenza	€	994.795,65	
Riscossioni	in c/residui	€	3.859,50	€ 998.655,15
	in c/competenza	€	812.247,84	
Pagamenti	in c/residui	€	59.213,55	€ 871.461,39
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€	536.729,52
	degli esercizi precedenti	€	-	
Residui attivi	dell'esercizio	€	29.132,17	€ 29.132,17
	degli esercizi precedenti	€	34.803,55	
Residui passivi	dell'esercizio	€	247.454,09	€ 282.257,64
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			€	283.604,05

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2004 risulta così prevista:			
Parte vincolata			
al Trattamento di fine rapporto		
ai Fondi per rischi ed oneri		

al Fondo ripristino investimenti		
per i seguenti altri vincoli		
	Riduzione 15% (L. 31/10/2002 n. 246 - D.M. 29/11/2002)	€ 10.418,25

	Totale parte vincolata		€ 10.418,25
Parte disponibile			
.....		
.....		
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2005			€ 10.418,25
	Totale parte disponibile		€ 273.185,80
Totale risultato di amministrazione presunto			€ 273.185,80

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

24	Anno 2004		Anno 2003	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		595.997,33		566.382,50
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		0,00		0,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		0,00		0,00
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		0,00		0,00
5) Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		116.693,63		52.841,84
Totale valore della produzione (A)		712.690,96		619.224,34
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		0,00		0,00
7) per servizi**		89.273,40		118.035,99
8) per godimento beni di terzi		0,00		0,00
9) per il personale**		488.853,45		453.766,72
a) salari e stipendi	323.461,84		325.569,08	
b) oneri sociali	0,00		0,00	
c) trattamento di fine rapporto	9.320,00		26.330,00	
d) trattamento di quiescenza e similari	34.417,00		33.285,00	
e) altri costi	121.654,61		68.582,64	
10) Ammortamenti e svalutazioni		40.226,39		38.202,91
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	30.720,00		30.720,00	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	7.550,39		7.482,91	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	1.956,00		0,00	
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00		0,00	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		0,00		0,00
12) Accantonamento per rischi		0,00		0,00
13) Accantonamento ai fondi per oneri		0,00		0,00
14) Oneri diversi di gestione		43.500,00		20.500,00
Totale costi (B)		661.853,24		630.505,62
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		50.837,72		(11.281,28)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni		0,00		0,00
16) Altri proventi finanziari		3.929,98		3.268,61
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni (rival. T.F.R. c/o INA)	0,00		2.341,86	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni (depositi cauzionali)	3.929,98		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni (aumento su c/c postale)	0,00		926,75	
17) Interessi e altri oneri finanziari		421,43		0,00
a) decremento su c/c postale	421,43			
b) altro	0,00			
17-bis) Utili e perdite su cambi (rettifica rival. T.F.R. c/o INA)		3.126,45		0,00
Totale proventi ed oneri finanziari (C) (15+16-17)		382,10		3.268,61

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

25	Anno 2004		Anno 2003	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) <i>Rivalutazioni:</i>		0,00		62.654,65
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		62.654,65	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
19) <i>Svalutazioni:</i>		0,00		9.498,35
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		9.498,35	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
Totale rettifiche di valore (D)		0,00		53.156,30
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) <i>Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)</i>		396,12		582,68
a) contributo statale su stati d'avanzamento lavori	396,12		582,68	
b) altro	0,00		0,00	
21) <i>Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14)</i>		0,00		0,00
22) <i>Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui</i>		5.308,59		25.593,56
a) maggiore entrata residui attivi	0,00		0,00	
b) minore uscita residui passivi	5.308,59		25.593,56	
23) <i>Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui</i>		22,00		899,48
a) maggiore spesa residui passivi	0,00		0,00	
b) minore entrata residui attivi	22,00		899,48	
Totale delle partite straordinarie (E)		5.682,71		25.276,76
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)		56.902,53		70.420,39
<i>Imposte dell'esercizio</i>		0,00		0,00
Avanzo Economico 2004 / Avanzo economico 2003		56.902,53		70.420,39

* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett.c) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria) lett d)

** Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett.c) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria) lett d)

STATO PATRIMONIALE

CONTO CONSUNTIVO 2004

26 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	0,00	0,00	A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	0,00	0,00
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	0,00	0,00
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00	III. Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00	IV. Contributi a fondo perduto	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0,00	0,00	V. Contributo per ripiano disavanzi	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI. Riserve statutarie	0,00	0,00
a) Valore storico Diga di regolazione rev. allo Stato	1.122.440,07	1.122.440,07	VII. Altre riserve distintamente indicate	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00	VIII. Avanzi (disavanzi) economici portati a nuovo	942.528,71	872.108,32
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	125.000,00	0,00	IX. Avanzo (disavanzo) economico d'esercizio	56.902,53	70.420,39
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	967.528,41	957.964,41	Totale patrimonio netto (A)	999.431,24	942.528,71
8) Altre	0,00	0,0	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
Totale	2.214.968,48	2.080.404,48	1) per contributi a destinazione vincolata		
II. Immobilizzazioni materiali			a) contributo Regione Lombardia su opere di regolazione	737.786,02	724.362,55
1) Terreni e fabbricati (Sede ufficio Milano)	413.564,25	413.564,25	b) contributo Regione Lombardia su opere di reg. in corso	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	0,00	0,00	2) per contributi indistinti per la gestione	0,00	0,00
3) Attrezzature industriali e commerciali	122.526,88	122.646,68	3) per contributi in natura	0,00	0,00
4) Automezzi e motomezzi	16.526,62	16.526,62	Totale Contributi in conto capitale (B)	737.786,02	724.362,55
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	705,60	0,00	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
6) Diritti reali di godimento	0,00	0,00	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
7) Altri beni	0,00	0,00	2) per imposte	0,00	0,00
Totale	553.323,35	552.737,55	3) per altri rischi ed oneri futuri	0,00	0,00
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			4) per ripristino investimenti		
1) Partecipazioni in:			a) Fondo ammortamento Sede ufficio	87.525,00	79.254,00
a) imprese controllate	0,00	0,00	b) Fondo ammortamento Diga di regolazione	1.102.362,00	1.079.913,00
b) imprese collegate	0,00	0,00			

STATO PATRIMONIALE

CONTO CONSUNTIVO 2004

ATTIVITA'		ANNO	ANNO	PASSIVITA'		
27		2004	2003	ANNO	ANNO	
		2004	2003	2004	2003	
b) imprese controllanti		0,00	0,00	b) Fondo ammortamento beni mobili	132.402,61	124.852,22
b) altre imprese		0,00	0,00			
b) altri Enti		0,00	0,00	Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	1.322.289,61	1.284.019,22
2) Crediti						
a) verso imprese controllate		0,00	0,00			
b) verso imprese collegate		0,00	0,00	D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV. SUBORDINATO		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici		0,00	0,00	a) <u>Ind. di anzianità dip. Parastato al 31/12/2004</u>	118.355,00	109.035,00
d) verso altri (depositi cauzionali c/o POSTE ITALIANE S.p.A.)		6.680,11	2.750,13			
3) Altri titoli		0,00	0,00	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
4) Crediti finanziari diversi				1) <u>obbligazioni</u>	22.528,37	20.868,74
a) T.F.R. spettante al 31/12/2003 c/o INA ASSITALIA S.p.A.		109.035,00	82.705,00	2) verso le Banche	0,00	0,00
b) Rivalutazione INA su T.F.R. dipendenti Parastato		425,56	3.552,01	3) verso altri finanziatori	0,00	0,00
c) Quota anno 2004 in corso di pagamento		9.320,00	22.777,99	4) acconti	0,00	0,00
				5) <u>debili verso fornitori</u>	208.803,94	49.021,78
Totale		125.460,67	111.785,13	6) rappresentati da titoli di credito	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni (B)		2.893.752,50	2.744.927,16	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	0,00	0,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE				8) <u>debili tributari</u>	40.705,33	6.657,18
I. <u>Rimanenze</u>				9) debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociali	0,00	0,00
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		0,00	0,00	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	0,00	0,00
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		0,00	0,00	11) debili verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0,00	0,00
3) Lavori in corso		0,00	0,00	12) <u>debili diversi</u>	10.220,00	22.777,99
4) Prodotti finiti e merci		0,00	0,00			
5) Acconti		0,00	0,00	Totale	282.257,64	99.325,69
Totale		0,00	0,00	Totale Debiti (E)	282.257,64	99.325,69
II. <u>Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</u>						
1) <u>Crediti verso utenti, clienti ecc.</u>		28.146,13	3.105,00	F) RATEI E RISCONTI		
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi		0,00	0,00	1) Ratei passivi	0,00	0,00
3) Crediti verso imprese controllate e collegate		0,00	0,00	2) Risconti passivi	0,00	0,00
4) <u>Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici</u>		0,00	0,00	3) Aggio su prestiti	0,00	0,00
4-bis) Crediti tributari		0,00	0,00	4) Riserve tecniche	0,00	0,00
4-ter) Imposte anticipate		0,00	0,00			
5) <u>Crediti verso altri</u>		986,04	776,50	Totale ratei e risconti (F)	0,00	0,00
Totale		29.132,17	3.881,50			

STATO PATRIMONIALE

CONTO CONSUNTIVO 2004

28	ATTIVITA'		PASSIVITA'	
	ANNO 2004	ANNO 2003	ANNO 2004	ANNO 2003
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
1) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00		
2) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00		
3) Altre prestazioni	0,00	0,00		
4) Altri titoli	0,00	0,00		
Totale	0,00	0,00		
IV. Disponibilità liquide				
1) Depositi bancari				
a) c/o Tesoriere BANCA INTESA S.p.A. - MI	536.729,52	409.535,76		
1-bis) Depositi postali				
a) c/o Banco Posta - POSTE ITALIANE S.p.A. - MI	505,32	926,75		
b) altro	0,00	0,00		
2) Assegni	0,00	0,00		
3) Denaro e valori in cassa	0,00	0,00		
Totale	537.234,84	410.462,51		
Totale attivo circolante (C)	566.367,01	414.344,01		
D) RATEI E RISCONTI				
1) Ratei attivi	0,00	0,00		
2) Risconti attivi	0,00	0,00		
Totale ratei e risconti (D)	0,00	0,00		
Totale attivo	3.460.119,51	3.159.271,17	Totale passivo e netto	3.460.119,51 3.159.271,17

PAGINA BIANCA