

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2005
USCITE

12	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			
			22.966,75	17.212,47	5.754,28	22.966,75	0,00	0,00	398.746,75	346.383,32	0,00	52.363,43	23.231,19
103030		13/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	53,65	0,00	848,35	0,00
103040		13-1/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103050		13-2/U	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.900,00	2.000,00	0,00	900,00	0,00
103060		13-3/U	4.500,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	0,00	0,00	29.500,00	22.770,81	0,00	6.729,19	6.729,19
103070		13-4/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103080		14/U	2.362,68	2.362,68	0,00	2.362,68	0,00	0,00	9.562,68	5.592,94	0,00	3.969,74	2.385,34
103090		15/U	879,60	879,60	0,00	879,60	0,00	0,00	8.879,60	7.797,34	0,00	1.082,26	1.082,26
103100		16/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
103110		17/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	5.440,54	0,00	409,46	249,00
103120		18/U	493,30	493,30	0,00	493,30	0,00	0,00	17.593,30	13.453,75	0,00	4.139,55	706,22
103130		19/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103140		20/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,13	2.750,13	0,00	0,00	0,00
103150		21/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.074,68	10.669,68	0,00	405,00	405,00
103160		21-1/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	2.683,34	0,00	916,66	716,10
103170		21-2/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
103180		21-3/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103190		21-4/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.851,16	3.104,19	0,00	746,97	557,22
			113.129,71	44.482,59	68.647,12	113.129,71	0,00	0,00	281.558,71	148.610,80	0,00	132.947,91	112.877,16
104010		22/U	5.103,85	5.103,85	0,00	5.103,85	0,00	0,00	41.103,85	36.883,88	0,00	4.219,97	4.219,97
			5.103,85	5.103,85	0,00	5.103,85	0,00	0,00	41.103,85	36.883,88	0,00	4.219,97	4.219,97

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

15			RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2005 USCITE									
codice	Capitolo		Gestione di competenza							Differenze rispetto alle previsioni		
	N.	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate				In + (10 - 7)	In - (7 - 10)	
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegni (8 + 9)			
				In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)							
1	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	35.000,00	1.000,00	0,00	36.000,00	35.147,00	0,00	35.147,00	0,00	853,00	
		1.1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA										
110010		Pensioni										
	34/U	a carico dell'Ente	35.000,00	1.000,00	0,00	36.000,00	35.147,00	0,00	35.147,00	0,00	853,00	
		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	657.059,00	21.000,00	9.824,03	668.234,97	636.026,85	73.037,28	609.064,13	0,00	59.170,84	
		1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE										
		1.2.1 - INVESTIMENTI	188.500,00	67.000,00	93.000,00	162.500,00	7.933,09	117.402,14	125.335,23	0,00	37.164,77	
		1.2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI										
201010		Acquisto										
	35/U	immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201020		Ricostruzioni, ripristino, trasformazione di immob	134.500,00	0,00	93.000,00	41.500,00	0,00	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00	
201030		Uscite per										
	36-1/U	costruzioni in corso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201040		Acquisti di										
	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										
202010		Acquisti di impianti,										
	38/U	attrezzature e macchinari	28.000,00	67.000,00	0,00	95.000,00	6.618,00	54.772,42	61.390,42	0,00	33.609,58	
202020		Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A RIPORTARE	162.500,00	67.000,00	93.000,00	136.500,00	6.618,00	96.272,42	102.890,42	0,00	33.609,58	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSORZIO
DELL'ADDA
CORSO GARIBOLDI 71

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2005
USCITE

21	Capitolo		Gestione di competenza									
	codice	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)						
1	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	418.500,00	0,00	0,00	418.500,00	348.421,42	0,00	348.421,42	0,00	70.078,58	
		1.4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
401010		Ritenute										
48/U		erariali	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	65.573,42	0,00	65.573,42	0,00	36.426,58	
401020		Ritenute previdenziali e										
49/U		assistenziali	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	21.124,00	0,00	21.124,00	0,00	2.376,00	
403020		Ritenute										
50/U		diverse	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	691,00	0,00	691,00	0,00	309,00	
403030		Partite in conto										
51/U		sospesi	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00	261.033,00	0,00	261.033,00	0,00	10.967,00	
403040		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	
403050		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	418.500,00	0,00	0,00	418.500,00	348.421,42	0,00	348.421,42	0,00	70.078,58	
		<i>Riepilogo dei titoli di centro di responsabilità amm.va "A"</i>										
		Titolo I	657.059,00	21.000,00	9.824,03	688.234,97	536.026,85	73.037,28	609.064,13	0,00	59.170,84	
		Titolo II	188.500,00	67.000,00	93.000,00	182.500,00	7.933,09	117.402,14	125.335,23	0,00	37.164,77	
		Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Titolo IV	418.500,00	0,00	0,00	418.500,00	348.421,42	0,00	348.421,42	0,00	70.078,58	
		TOTALE	1.264.059,00	88.000,00	102.824,03	1.249.234,97	892.381,36	190.439,42	1.082.820,78	0,00	166.414,19	
		Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE GENERALE	1.264.059,00	88.000,00	102.824,03	1.249.234,97	892.381,36	190.439,42	1.082.820,78	0,00	166.414,19	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2005
U S C I T E

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	418.500,00	348.421,42	0,00	70.078,58	0,00
401010	48/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	65.573,42	0,00	36.426,58	0,00	
401020	49/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	21.124,00	0,00	2.376,00	0,00	
403020	50/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	691,00	0,00	309,00	0,00	
403030	51/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00	261.033,00	0,00	10.967,00	0,00	
403040	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	
403050	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	0,00	418.500,00	348.421,42	0,00	70.078,58	0,00	
		146.332,04	70.430,64	75.901,40	146.332,04	0,00	0,00	814.567,01	606.457,49	0,00	208.109,52	148.938,68	
		135.925,60	116.825,60	19.100,00	135.925,60	0,00	0,00	298.425,60	124.758,69	0,00	173.666,91	136.502,14	
		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	418.500,00	348.421,42	0,00	70.078,58	0,00	
		282.257,64	187.256,24	95.001,40	282.257,64	0,00	0,00	1.531.492,61	1.079.637,60	0,00	451.855,01	285.440,82	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		282.257,64	187.256,24	95.001,40	282.257,64	0,00	0,00	1.531.492,61	1.079.637,60	0,00	451.855,01	285.440,82	

CONSORZIO DELL'ADDA CORSO GARIBOLDI 70		SITUAZIONE AMMINISTRATIVA		CONTO CONSUNTIVO 2005
23				
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio				€ 536.729,52
Riscossioni	in c/competenza	€ 984.650,42		
	in c/residui	€ 29.337,04		€ 1.013.987,46
Pagamenti	in c/competenza	€ 892.381,36		
	in c/residui	€ 187.256,24		€ 1.079.637,60
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio				€ 471.079,38
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ -		
	dell'esercizio	€ 38.422,48		€ 38.422,48
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ 95.001,40		
	dell'esercizio	€ 190.439,42		€ 285.440,82
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio				€ 224.061,04

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2005 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		€ 213.642,79
Totale risultato di amministrazione presunto		€ 213.642,79

Per confronto:

Avanzo d'amministrazione anno	2004	€ 283.604,05
-------------------------------	------	--------------

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

24	Anno 2005		Anno 2004	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
CONSORZIO DELL'ADDA (CORRO GARIBOLDI 20)				
CONTO ECONOMICO				
CONTO CONSUNTIVO 2005				
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		595.997,33		595.997,33
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		78.258,03		116.693,63
Totale valore della produzione (A)		674.255,36		712.690,96
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		0,00		0,00
7) per servizi**		102.673,54		89.273,40
8) per godimento beni di terzi		0,00		0,00
9) per il personale**		488.980,59		488.853,45
a) salari e stipendi	322.885,34		323.461,84	
b) oneri sociali	0,00		0,00	
c) trattamento di fine rapporto	17.590,00		9.320,00	
d) trattamento di quiescenza e similari	35.147,00		34.417,00	
e) altri costi	113.358,25		121.654,61	
10) Ammortamenti e svalutazioni		39.617,04		40.226,39
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	30.720,00		30.720,00	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.431,04		7.550,39	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	4.466,00		1.956,00	
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		35.000,00		43.500,00
Totale costi (B)		666.271,17		661.853,24
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		7.984,19		50.837,72
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni		0,00		0,00
16) Altri proventi finanziari		5.915,19		3.929,98
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni (rival. T.F.R. c/o INA)	5.765,45		0,00	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni (depositi cauzionali)	37,16		3.929,98	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni (aumento su c/c postale)	112,58		0,00	
17) Interessi e altri oneri finanziari		0,00		421,43
a) decremento su c/c postale	0,00		421,43	
b) altro	0,00		0,00	
17-bis) Utili e perdite su cambi (rettifica rival. T.F.R. c/o INA)		0,00		3.126,45
Totale proventi ed oneri finanziari (C) (15+16-17)		5.915,19		382,10

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

25	Anno 2005		Anno 2004	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni:				
a) di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
19) Svalutazioni:				
a) di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
Totale rettifiche di valore (D)		0,00		0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)				
a) contributo statale su stati d'avanzamento lavori	396,12	396,12	396,12	396,12
b) altro	0,00		0,00	
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14)				
		0,00		0,00
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui				
a) maggiore entrata residui attivi	204,87	204,87	0,00	5.308,59
b) minore uscita residui passivi	0,00		5.308,59	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui				
		0,00		22,00
a) maggiore spesa residui passivi	0,00		0,00	
b) minore entrata residui attivi	0,00		22,00	
Totale delle partite straordinarie (E)		600,99		5.682,71
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)		14.500,37		56.902,53
<i>Imposte dell'esercizio</i>		0,00		0,00
Avanzo Economico 2005 / Avanzo economico 2004		14.500,37		56.902,53

* 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 2005

26	ATTIVITA'		PASSIVITA'	
	ANNO 2005	ANNO 2004	ANNO 2005	ANNO 2004
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0,00	0,00		
B) IMMOBILIZZAZIONI			A) PATRIMONIO NETTO	
I. <i>Immobilizzazioni immateriali</i>			I. <i>Fondo di dotazione</i>	0,00
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00	II. <i>Riserve obbligatorie e derivanti da leggi</i>	0,00
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00	III. <i>Riserve di rivalutazione</i>	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0,00	0,00	IV. <i>Contributi a fondo perduto</i>	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			V. <i>Contributo per ripiano disavanzi</i>	0,00
a) <u>Valore storico Diga di regolazione rev. allo Stato</u>	1.122.440,07	1.122.440,07	VI. <i>Riserve statutarie</i>	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00	VII. <i>Altre riserve distintamente indicate</i>	0,00
6) <u>Immobilizzazioni in corso e acconti</u>	59.700,00	125.000,00	VIII. <u>Avanzi (disavanzi) economici portati a nuovo</u>	999.431,24
7) <u>Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi</u>	1.074.328,41	967.528,41	IX. <u>Avanzo (disavanzo) economico d'esercizio</u>	14.500,37
8) Altre	0,00	0,00	Totale patrimonio netto (A)	1.013.931,61
Totale	2.256.468,48	2.214.968,48	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	
II. <i>Immobilizzazioni materiali</i>			1) per contributi a destinazione vincolata	
1) <u>Terreni e fabbricati (Sede ufficio Milano)</u>	413.564,25	413.564,25	a) <u>contributo Regione Lombardia su opere di regolazione</u>	737.786,02
2) <u>Impianti e macchinari</u>	6.618,00	0,00	b) <u>contributo Regione Lombardia su opere di reg. in corso</u>	0,00
3) <u>Attrezzature industriali e commerciali</u>	120.081,57	122.526,88	2) per contributi indistinti per la gestione	0,00
4) <u>Automezzi e motomezzi</u>	16.526,62	16.526,62	3) per contributi in natura	0,00
5) <u>Immobilizzazioni in corso e acconti</u>	58.312,14	705,60	Totale Contributi in conto capitale (B)	737.786,02
6) Diritti reali di godimento	0,00	0,00		
7) Altri beni	0,00	0,00	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI	
Totale	615.102,58	553.323,35	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	
III. <i>Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>			2) per imposte	0,00
1) Partecipazioni in:			3) per altri rischi ed oneri futuri	0,00
a) imprese controllate	0,00	0,00	4) per ripristino investimenti	
b) imprese collegate	0,00	0,00	a) <u>Fondo ammortamento Sede ufficio</u>	95.796,00
			b) <u>Fondo ammortamento Diga di regolazione</u>	1.124.811,00
				1.102.362,00

STATO PATRIMONIALE

CONTO CONSUNTIVO 2005

ATTIVITA'		ANNO	ANNO	PASSIVITA'		ANNO	ANNO
27		2005	2004			2005	2004
b) imprese controllanti		0,00	0,00	c) Fondo ammortamento beni mobili		136.833,65	132.402,61
b) altre imprese		0,00	0,00				
b) altri Enti		0,00	0,00	Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)		1.357.440,65	1.322.289,61
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 31/12/2005</u>		135.945,00	118.355,00
d) verso altri (depositi cauzionali c/o POSTE ITALIANE S.p.A.)		6.717,27	6.680,11				
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>		22.999,64	22.528,37
a) T.F.R. spettante al 31/12/2004 c/o INA ASSITALIA S.p.A.		118.355,00	109.035,00	2) verso le Banche		0,00	0,00
b) Rivalutazione INA su T.F.R. dipendenti Parastato		6.191,01	425,56	3) verso altri finanziatori		0,00	0,00
c) <u>Quota anno 2005 in corso di pagamento</u>		17.590,00	9.320,00	4) <u>acconti</u>		0,00	0,00
Totale		148.853,28	125.460,67	5) <u>debiti verso fornitori</u>		227.666,82	208.803,94
Totale immobilizzazioni (B)		3.020.424,34	2.893.752,50	6) rappresentati da titoli di credito		0,00	0,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE				7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		0,00	0,00
I. <i>Rimanenze</i>				8) <u>debiti tributari</u>		16.284,36	40.705,33
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		0,00	0,00	9) debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociali		0,00	0,00
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		0,00	0,00	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		0,00	0,00
3) Lavori in corso		0,00	0,00	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		0,00	0,00
4) Prodotti finiti e merci		0,00	0,00	12) <u>debiti diversi</u>		18.490,00	10.220,00
5) Acconti		0,00	0,00	Totale		285.440,82	282.257,64
Totale		0,00	0,00	Totale Debiti (E)		285.440,82	282.257,64
II. <i>Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>							
1) <u>Crediti verso utenti, clienti ecc.</u>		6.893,28	28.146,13	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>		30.771,53	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>		757,67	986,04	Totale ratei e risconti (F)		0,00	0,00
Totale		38.422,48	29.132,17				