

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3614
TAB. 9
Annesso 27

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2005

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006
e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008

TABELLA n. 9

**Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
per l'anno finanziario 2006**

ANNESSO N. 27

CONTO CONSUNTIVO

CONSORZIO DELL'ADDA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

ANNESSO N. 27

**allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio per l'anno finanziario 2006**

CONTO CONSUNTIVO

CONSORZIO DELL'ADDA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

RENDICONTO FINANZIARIO 2004

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

CONSORZIO DELL'ADIA
OPERA PUBBLICA
2011 - 2012 - 2013

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2004
ENTRATE

codice	Capitolo		Gestione di competenza									
	N.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertamenti (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 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM.VA "A"										
		1.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI										
		1.1.1 - ENTRATE										
		CONTRIBUTIVE	566.403,00	29.600,00	0,00	596.003,00	567.851,20	28.146,13	695.997,33	0,00	5,67	
		<u>1.1.1.1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI</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	0,00	
		<u>1.1.1.2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'OFFERTA DI SPECIFICHE GESTIONI</u>										
21010		Contributi ordinari										
		2/E delle utenze	565.477,00	0,00	0,00	565.477,00	537.330,87	28.146,13	565.477,00	0,00	0,00	
31020		Contributi straordinari										
		3/E delle utenze	926,00	29.600,00	0,00	30.526,00	30.520,33	0,00	30.520,33	0,00	5,67	
		1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA										
		TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12013		5/E Oneri di concessione	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	
		1.1.3 - ALTRE ENTRATE	52.995,00	71.000,00	0,00	123.995,00	115.777,59	986,04	116.693,63	0,00	7.301,37	
		<u>1.1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</u>										
13010		Proventi derivanti da prestazioni di										
		7/E servizi e realizza diversi	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	
		<u>1.1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</u>										
13020		Affitti di immobili ed altri										
		8/E proventi patrimoniali	3.300,00	1.000,00	0,00	4.300,00	4.296,50	0,00	4.296,50	0,00	3,50	
3030		Interessi attivi sui mutui,										
		9/E depositi e conti correnti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.999,69	966,04	6.610,73	0,00	3.389,27	
		<u>1.1.3.3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI</u>										
3040		Rimborso da Fondo										
		12/E ENPAIA per pensioni	32.980,00	0,00	0,00	32.980,00	31.407,60	0,00	31.407,60	0,00	1.572,40	
3050		Recuperi e										
		13/E rimborsi diversi	3.615,00	0,00	0,00	3.615,00	2.535,25	0,00	2.535,25	0,00	1.079,75	
		<u>1.1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>										
3060		14/E Entrate eventuali	3.100,00	70.000,00	0,00	73.100,00	71.843,55	0,00	71.843,55	0,00	1.256,45	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE GENERALE										
		ENTRATE CORRENTI	619.398,00	100.600,00	0,00	719.998,00	683.558,79	29.132,17	712.690,96	0,00	7.307,04	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2004
ENTRATE

2	codice	capitolo	Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenza 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			
			3.105,00	3.083,00	0,00	3.083,00	0,00	22,00	599.108,00	570.934,20	0,00	28.173,80	23.145,13
			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
101010	2/E		3.105,00	3.083,00	0,00	3.083,00	0,00	22,00	568.582,00	540.413,87	0,00	28.168,13	23.145,13
101020	3/E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.526,00	30.520,33	0,00	5,67	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102010	5/E		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
			776,50	776,50	0,00	776,50	0,00	0,00	124.771,50	116.484,09	0,00	8.287,41	986,04
103010	7/E		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
103020	8/E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.296,50	0,00	3,50	0,00
103030	9/E		776,50	776,50	0,00	776,50	0,00	0,00	10.776,50	6.401,19	0,00	4.375,31	986,04
103040	12/E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.950,00	31.407,60	0,00	1.542,40	0,00
103050	13/E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.615,00	2.535,25	0,00	1.079,75	0,00
103060	14/E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.100,00	71.843,55	0,00	1.256,45	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.881,50	3.859,50	0,00	3.859,50	0,00	22,00	723.879,50	687.418,29	0,00	36.461,21	23.132,17

CONSORZIO DELL'ADDA
 ASSOCIAZIONE DI 702
 20121 - MILANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2004
ENTRATE

codice	Capitolo		Gestione di competenza									
	N.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertamenti (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	
		1.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI										
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI										
			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
		1.2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI										
			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
		1.2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI										
			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 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	220.400,00	55.500,00	0,00	275.900,00	224.719,59	0,00	224.719,59	0,00	51.180,41	
		1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI										
			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	
		1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO										
		1.4.1 - ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITA 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 ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITA DI GIRO										
01010		Ritenute erariali	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	63.811,64	0,00	63.811,64	0,00	35.188,36	
01020		Ritenute previdenziali e assistenziali	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	20.981,86	0,00	20.981,86	0,00	2.518,14	
01030		Ritenute diverse	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	690,77	0,00	690,77	0,00	809,23	
01040		Partite in conto sospesi	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.033,00	0,00	1.033,00	0,00	10.967,00	
01050		Trattenute 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	
01060		Rimborsi di somme pagate 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 ENTRATE 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	

CONSORZIO DELL'ADDA
CORSO GARIBOLDI 70
20127 - MELLA (BS)

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2004
ENTRATE

7	Capitolo		Gestione di competenza									
	codice	N.	Denominazione	Previsioni			Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		
				Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertamenti (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	
			<i>Riepilogo dai titoli di centro di responsabilità amm.va "A"</i>									
		Titolo I	619.398,00	100.600,00	0,00	719.998,00	683.558,79	29.132,17	712.690,96	0,00	7.307,04	
		Titolo II	220.400,00	55.500,00	0,00	275.900,00	224.719,59	0,00	224.719,59	0,00	51.180,41	
		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	995.798,00	156.100,00	0,00	1.151.898,00	994.795,65	29.132,17	1.023.927,82	0,00	127.970,18	
		<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>	135.315,00	0,00	28.030,00	107.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE GENERALE	1.131.113,00	156.100,00	28.030,00	1.259.183,00	994.795,65	29.132,17	1.023.927,82	0,00	127.970,18	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2004
ENTRATE

8	codice	capitolo	Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	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
			3.881,50	3.859,50	0,00	3.859,50	0,00	22,00	723.879,50	687.418,29	0,00	36.461,21	29.132,17
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.900,00	224.719,59	0,00	51.180,41	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	156.000,00	86.517,27	0,00	69.482,73	0,00
			3.881,50	3.859,50	0,00	3.859,50	0,00	22,00	1.155.779,50	998.655,15	0,00	157.124,35	29.132,17
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.881,50	3.859,50	0,00	3.859,50	0,00	22,00	1.155.779,50	998.655,15	0,00	157.124,35	29.132,17

UNIVERSITÀ DELL'ADRIA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE
62018 - MESSINA

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)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM.VA "A"										
		1.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI										
		1.1.1 - FUNZIONAMENTO	469.430,00	15.500,00	10.000,00	474.930,00	385.760,98	26.974,26	412.735,24	0,00	62.194,76	
		1.1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE										
11010		Assegni e Indennità										
		1/U alla Presidenza	10.330,00	0,00	0,00	10.330,00	8.676,00	0,00	8.676,00	0,00	1.654,00	
11020		Compensi, Indennità, rimborsi ai componenti										
		2/U degli Organi Collegiali	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	4.584,74	0,00	4.584,74	0,00	915,26	
11030		Compensi, Indennità, rimborsi ai componenti										
		3/U il Collegio dei Revisori	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	7.927,36	0,00	7.927,36	0,00	3.072,64	
11040		Oneri previdenziali e assistenziali										
		3-1/U a carico dell'Ente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.321,23	0,00	1.321,23	0,00	678,77	
		1.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO										
12010		Stipendi ed altri assegni fissi										
		4/U al personale	171.100,00	0,00	10.000,00	161.100,00	151.661,74	0,00	151.661,74	0,00	9.438,26	
12020		Compensi personale										
		4-1/U a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12030		Altre										
		4-2/U indennità	46.000,00	12.000,00	0,00	58.000,00	57.408,76	0,00	57.408,76	0,00	591,24	
12040		Compensi per lavoro										
		5/U straordinario	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	4.774,35	0,00	5.345,35	0,00	1.154,65	
12050		Compensi incentivanti										
		6-1/U la produttività	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	4.856,00	14.500,00	19.500,00	0,00	0,00	
12060		Indennità e rimborsi spese trasporto										
		6/U per missioni all'interno	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.686,32	1.000,00	5.771,62	0,00	1.228,38	
12070		Oneri previdenziali e assistenziali										
		7/U a carico dell'Ente	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	76.619,47	0,00	76.619,47	0,00	6.380,53	
12080		Oneri per le pensioni										
		8/U del personale	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	450,00	
12090		Altri oneri sociali										
		9/U a carico dell'Ente	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	4.104,90	0,00	4.104,90	0,00	1.095,10	
12100		Corsi per il personale e partecipazione alle spese										
		10/U per corsi inetti da Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI										
13010		Acquisto di libri, riviste, giornali										
		11/U ed altre pubblicazioni	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.254,76	0,00	1.254,76	0,00	245,24	
13020		Acquisto di materiale di consumo e noleggio										
		12/U di materiale tecnico	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	374,49	400,00	812,87	0,00	1.187,13	
		A RIPORTARE:	376.130,00	12.000,00	10.000,00	378.130,00	331.300,12	16.700,00	348.038,80	0,00	30.091,20	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2004
USCITE

10	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
			42.699,50	33.471,43	6.228,07	39.699,50	0,00	3.000,00	517.629,50	419.232,41	0,00	98.397,09	33.202,33
101010	1/U		723,00	723,00	0,00	723,00	0,00	0,00	11.053,00	9.399,00	0,00	1.654,00	0,00
101020	2/U		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	4.584,74	0,00	915,26	0,00
101030	3/U		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	7.927,36	0,00	3.072,64	0,00
101040	3-1/U		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.321,23	0,00	678,77	0,00
102010	4/U		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.100,00	151.661,74	0,00	9.438,26	0,00
102020	4-1/U		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102030	4-2/U		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	57.408,76	0,00	591,24	0,00
102040	5/U		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	4.774,35	0,00	1.725,65	571,00
102050	5-1/U		19.075,90	12.847,83	6.228,07	19.075,90	0,00	0,00	38.575,90	17.703,83	0,00	20.872,07	20.872,07
102060	6/U		248,86	248,86	0,00	248,86	0,00	0,00	7.248,86	4.935,18	0,00	2.313,68	1.025,30
102070	7/U		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	76.619,47	0,00	8.380,53	0,00
102080	8/U		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.050,00	0,00	450,00	0,00
102090	9/U		820,98	820,98	0,00	820,98	0,00	0,00	6.020,98	4.925,88	0,00	1.095,10	0,00
102100	10/U		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010	11/U		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.254,76	0,00	245,24	0,00
103020	12/U		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	374,49	0,00	1.625,51	425,51
			20.868,74	14.640,67	6.228,07	20.658,74	0,00	0,00	332.892,74	345.940,79	0,00	53.057,95	22.955,75

CONSORZIO DELL'ACQUA
CONSORZIO ARRETRATI
2000 - 2001 - 2002

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2004
USCITE

1	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	
		RIPORTI	376.130,00	12.000,00	10.000,00	378.130,00	331.300,12	16.738,88	348.038,80	0,00	50.091,20	
103030		Uscite di										
		13/U rappresentanza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
103040		Uscite per accertamenti										
		13-1/U sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103050		Uscite per										
		13-2/U pubblicità	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.500,00	
103060		Uscite per servizi										
		13-3/U informatici	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	12.056,98	4.500,00	16.556,98	0,00	6.443,02	
103070		Acquisto vestiario e										
		13-4/U divise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103080		Spese di condominio e										
		14/U fitto di locali	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3.392,06	2.362,68	5.754,74	0,00	2.245,26	
103090		Manutenzione, riparazione locali ufficio e										
		15/U relativi impianti	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	4.935,25	879,60	5.814,85	0,00	2.485,15	
103100		Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi,										
		16/U mostre ed altre manifestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103110		Uscite per l'energia elettrica										
		17/U per l'illuminazione	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	5.322,59	0,00	5.322,59	0,00	1.177,41	
103120		Uscite postali, telefoniche e										
		18/U servizi vari	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	12.869,22	493,30	13.362,52	0,00	5.637,48	
103130		Manutenzione, noleggio ed esercizi										
		19/U di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103140		Canoni d'acqua e										
		20/U concessioni varie	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	2.750,13	0,00	2.750,13	0,00	3.749,87	
103150		Premi di										
		21/U assicurazione	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.163,00	0,00	11.163,00	0,00	837,00	
103160		Combustibili ed energia elettrica per riscaldamento e spese per la conduzione										
		21-1/U degli impianti tecnici	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.971,63	0,00	1.971,63	0,00	2.028,37	
103170		Uscite per studi indagini e										
		21-2/U rilevazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103180		Trasporti e										
		21-3/U facchinaggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103190		Onorari e compensi per										
		21-4/U speciali incarichi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI:	115.683,00	70.470,00	14.400,00	171.753,00	80.600,38	84.554,23	165.154,61	0,00	6.598,39	
		1.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
104010		Manutenzione ed esercizio										
		22/U della regolazione	15.000,00	23.000,00	0,00	38.000,00	30.896,15	5.103,85	36.000,00	0,00	2.000,00	
		A RIPORTARE:	15.000,00	23.000,00	0,00	38.000,00	30.896,15	5.103,85	36.000,00	0,00	2.000,00	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2004
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	Differenza 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			
		20.868,74	14.640,67	6.228,07	20.868,74	0,00	0,00	398.998,74	345.940,79	0,00	53.057,95	22.966,73	
103030	13/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	8.900,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	12.400,00	8.900,00	0,00	3.500,00	2.000,00	
103060	13-3/U	10.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	3.000,00	33.200,00	19.256,98	0,00	13.943,02	4.500,00	
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	1.268,04	1.268,04	0,00	1.268,04	0,00	0,00	9.268,04	4.560,10	0,00	4.607,94	2.352,66	
103090	15/U	842,86	842,86	0,00	842,86	0,00	0,00	9.142,86	5.778,11	0,00	3.364,75	878,80	
103100	16/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103110	17/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	5.322,59	0,00	1.177,41	0,00	
103120	18/U	619,86	619,86	0,00	619,86	0,00	0,00	19.619,86	13.489,08	0,00	6.130,78	493,30	
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	6.500,00	2.750,13	0,00	3.749,87	0,00	
103150	21/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.163,00	0,00	837,00	0,00	
103160	21-1/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.971,63	0,00	2.028,37	0,00	
103170	21-2/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
		33.848,20	2.964,13	28.575,48	31.539,61	0,00	2.308,59	205.601,20	83.564,51	0,00	122.036,69	113.129,71	
104010	22/U	3.022,21	713,62	0,00	713,62	0,00	2.308,59	41.022,21	31.609,77	0,00	9.412,44	5.103,85	
		3.022,21	713,62	0,00	713,62	0,00	2.308,59	41.022,21	31.609,77	0,00	9.412,44	5.103,85	

UNSORZIO DELL'ADDA
 COMUNE DI MILANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2004
USCITE

5	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	
		1.1.3 - 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										
0010		Pensioni										
	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	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	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	69.076,15	
		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										
	35/U	immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ricostruzioni, ripristino,										
	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	0,00
		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	0,00
		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	0,00
		1.2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
		Acquisti di impianti,										
	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	
		Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti,										
	36-1/U	attrezzature e macchinari	0,00	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	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2004
USCITE

16	codice	capitolo	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (0 + 15)	
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza 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	35.000,00	34.417,00	0,00	583,00	0,00	
110013		34/U	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	0,00	0,00	0,00	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	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	
201020		36/U	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	
201040		36-2/U	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	15.000,00	9.564,00	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	140.000,00	9.564,00	0,00	130.436,00	125.000,00	

CONSORZIO DELL'ADDA
 COMUNE DI CASALE M. 76
 20131 - MILANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2004
USCITE

1	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	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										
1010		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	
1020		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	
13020		Ritenute										
	50/U	diverse	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	690,77	0,00	690,77	0,00	809,23	
13033		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	
13040		Trattenuate										
	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	
13050		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 - responsabilità amm.va "A"</i>										
		Titolo I	19.113,00	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	156.000,00	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	19.113,00	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	
		<i>Disavanzo di amministrazione</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE GENERALE	19.113,00	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	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2004
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	156.000,00	86.517,27	0,00	69.482,73	0,00
431010	48/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
461020	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
403020	50/U		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	630,77	0,00	869,23	0,00
403030	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
433040	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	156.000,00	86.517,27	0,00	69.482,73	0,00
			78.847,70	38.435,56	34.803,55	71.239,11	0,00	5.308,59	758.230,70	537.213,92	0,00	221.016,78	146.032,04
			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	135.925,50
			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	262.257,54
			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	262.257,54

**SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 2004**

CONSORZIO DELL'ADDA
 CORSO GARIBOLDI 76
 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

CONSORZIO DELL'ADDA
CORPO CAPITALE DI
MILANO

CONTO ECONOMICO

CONTO CONSUNTIVO 2004

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

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)

		CONTO CONSUNTIVO 2004	
		ANNO 2004	ANNO 2003
STATO PATRIMONIALE			
ATTIVITA'		PASSIVITA'	
	ANNO 2004	ANNO 2003	
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE		0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I. <u>Immobilitazioni immateriali</u>			
1) Costi d'impianto e di ampliamento		0,00	0,00
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno		0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
a) <u>Valore storico Diga di regolazione rev. allo Stato</u>		1.122.440,07	1.122.440,07
5) <u>Avviamento</u>		0,00	0,00
6) <u>Immobilitazioni in corso e acconti</u>		125.000,00	0,00
7) <u>Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi</u>		967.528,41	957.964,41
8) <u>Altre</u>		0,00	0,00
Totale		2.214.968,48	2.080.404,48
II. <u>Immobilitazioni materiali</u>			
1) <u>Terreni e fabbricati (Sede ufficio Milano)</u>		413.564,25	413.564,25
2) <u>Impianti e macchinari</u>		0,00	0,00
3) <u>Attrezzature industriali e commerciali</u>		122.526,88	122.646,68
4) <u>Automezzi e motomezzi</u>		16.526,62	16.526,62
5) <u>Immobilitazioni in corso e acconti</u>		705,60	0,00
6) <u>Diritti reali di godimento</u>		0,00	0,00
7) <u>Altri beni</u>		0,00	0,00
Totale		553.323,35	552.737,55
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			
1) <u>Partecipazioni in:</u>			
a) <u>imprese controllate</u>		0,00	0,00
b) <u>imprese collegate</u>		0,00	0,00
Totale		0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETTO			
I. <u>Fondo di dotazione</u>		0,00	0,00
II. <u>Riserve obbligatorie e derivanti da leggi</u>		0,00	0,00
III. <u>Riserve di rivalutazione</u>		0,00	0,00
IV. <u>Contributi a fondo perduto</u>		0,00	0,00
V. <u>Contributo per ripiano disavanzi</u>		0,00	0,00
VI. <u>Riserve statutarie</u>		0,00	0,00
VII. <u>Altre riserve distintamente indicate</u>		0,00	0,00
VIII. <u>Avanzi (disavanzi) economici portati a nuovo</u>		942.528,71	872.108,32
IX. <u>Avanzo (disavanzo) economico d'esercizio</u>		56.902,53	70.420,39
Totale patrimonio netto (A)		999.431,24	942.528,71
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE			
1) per contributi a destinazione vincolata			
a) <u>contributo Regione Lombardia su opere di regolazione</u>		737.786,02	724.362,55
b) <u>contributo Regione Lombardia su opere di reg. in corso</u>		0,00	0,00
2) per contributi indistinti per la gestione		0,00	0,00
3) per contributi in natura		0,00	0,00
Totale Contributi in conto capitale (B)		737.786,02	724.362,55
C) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) per imposte		0,00	0,00
3) per altri rischi ed oneri futuri		0,00	0,00
4) per ripristino investimenti			
a) <u>Fondo ammortamento Sede ufficio</u>		87.525,00	79.254,00
b) <u>Fondo ammortamento Diga di regolazione</u>		1.102.362,00	1.079.913,00

STATO PATRIMONIALE

		CONTO CONSUNTIVO 2004	
		ANNO 2004	ANNO 2003
ATTIVITA'		PASSIVITA'	
ANNO 2004	ANNO 2003	ANNO 2004	ANNO 2003
27			
b) imprese controllanti		0,00	0,00
b) altre imprese		0,00	0,00
b) altri Enti		0,00	0,00
2) Crediti			
a) verso imprese controllate		0,00	0,00
b) verso imprese collegate		0,00	0,00
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici		0,00	0,00
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
4) Crediti finanziari diversi			
a) I.F.R. speltante al 31/12/2003 c/o INA ASSITALIA S.p.A.		109.035,00	82.705,00
b) Rivalutazione INA su I.F.R. dipendenti Parastato		425,56	3.552,01
c) Quota anno 2004 in corso di pagamento		9.320,00	22.777,99
Totale		125.460,67	111.785,13
Totale immobilizzazioni (B)		2.893.752,50	2.744.927,16
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I. Rimanenze			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		0,00	0,00
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		0,00	0,00
3) Lavori in corso		0,00	0,00
4) Prodotti finiti e merci		0,00	0,00
5) Acconti		0,00	0,00
Totale		0,00	0,00
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.		28.146,13	3.105,00
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi		0,00	0,00
3) Crediti verso imprese controllate e collegate		0,00	0,00
4) Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici		0,00	0,00
4-bis) Crediti tributari		0,00	0,00
4-ter) Imposizioni anticipate		0,00	0,00
5) Crediti verso altri		180,04	770,40
Totale		29.132,17	3.881,50
b) Fondo ammortamento beni mobili		132.402,61	124.852,22
Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)		1.322.289,61	1.284.019,22
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV. SUBORDINATO			
a) Ind. di anzianità dip. Parastato al 31/12/2004		118.355,00	109.035,00
E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			
1) obbligazioni		22.528,37	20.868,74
2) verso le Banche		0,00	0,00
3) verso altri finanziatori		0,00	0,00
4) acconti		0,00	0,00
5) debiti verso fornitori		208.803,94	49.021,78
6) rappresentati da titoli di credito		0,00	0,00
7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		0,00	0,00
8) debiti tributari		40.705,33	6.657,18
9) debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociali		0,00	0,00
10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		0,00	0,00
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		0,00	0,00
12) debiti diversi		10.220,00	22.777,99
Totale		282.257,64	99.325,69
Totale Debiti (E)		282.257,64	99.325,69
F) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei passivi		0,00	0,00
2) Risconti passivi		0,00	0,00
3) Aggio su prestiti		0,00	0,00
-I) Riserve tecniche		0,00	0,00
Totale ratei e risconti (F)		0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE

		CONTO CONSUNTIVO 2004			
		ANNO 2004		ANNO 2003	
		PASSIVITA'			
		ANNO 2004	ANNO 2003	ANNO 2004	ANNO 2003
28	ATTIVITA'				
	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	637.234,84	410.462,61		
	Totale attivo circolante (C)	566.367,01	414.344,01		
	D) RATE 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		