

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3614
TAB. 9
Annesso 26

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. 26

CONTO CONSUNTIVO

CONSORZIO DEL TICINO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

ANNESSO N. 26

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

CONTO CONSUNTIVO

CONSORZIO DEL TICINO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

RENDICONTO FINANZIARIO 2004

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE		ENTRATE						
CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
COD.	N°	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
			INIZIALI	VARIAZIONI in + / in -	DEFINITIVE	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertam.
		1. CENTRO RESP. AMM. "CONSORZIO DEL TICINO"						
		1.1 Titolo I - ENTRATE CORRENTI						
		1.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE						
		1.1.1.1 - ALIQ. CONTRIB. A CARICO DEGLI ISCRITTI						
111100	1	Contributo utenti	715.292,81		715.292,81	715.292,81		715.292,81
		1.1.1.2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI						
111200	2	Contributo straordinario utenti						
		1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASF. CORRENTI						
		1.1.2.1 - TRASFERIMENTI DALLO STATO						
112100	3	Consolidamento frana		400.000,00	400.000,00	400.000,00		400.000,00
		1.1.2.2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI						
112200	4	Interreg II						
		1.1.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE						
		1.1.2.4 - TRASFERIM. DA ALTRI ENTI PUBBLICI						
		1.1.3 - ALTRE ENTRATE						
		1.1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI						
		Ricavi dalla vendita di pubblicazioni						
113100	5	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi Realizzi per cessione materiale fuori uso						
		1.1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
113200	6	Affitti di immobili (terreni ed altri beni patrimoniali)	516,46		516,46	972,87		972,87
113210	7	Interessi attivi sui mutui, depositi e conti/correnti	2.582,28		2.582,28	2.653,59	1.296,39	3.949,98
		1.1.3.3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI						
113300	8	Rimborso da fondo ENPALA per pensioni						
113310	9	Recuperi e rimborsi diversi	516,46		516,46	1.072,17		1.072,17
		1.1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
		Entrate eventuali						
		TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	718.908,01	400.000,00	1.118.908,01	1.119.991,44	1.296,39	1.121.287,83
		1. CENTRO RESP. AMM. "CONSORZIO DEL TICINO"						
		1.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
		1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
		1.2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI						
121100	10	Vendita Terreni						
		1.2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
		1.2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						
		Cessione partecipazioni						
		Cessione di conferimenti e quote in altri enti						
		Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato						
		Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie						
		Riscossione di buoni postali						

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 RISCOOT.	TOTALI				VARIAZ. in+ / in-	
						715.292,81	715.292,81		
						400.000,00	400.000,00		
	175.388,76		175.388,76	175.388,76	175.388,76			-175.388,76	175.388,76
	28.050,00	13.275,00	14.775,00	28.050,00	28.050,00	13.275,00		-14.775,00	14.775,00
456,41						516,46	972,87	456,41	
1.367,70	832,25	832,25		832,25	3.414,53	3.485,84		71,31	1.296,39
555,71						516,46	1.072,17	555,71	
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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE		ENTRATE						
COD.	N°	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
			INIZIALI	VARIAZIONI in + / in -	DEFINITIVE	Riscasse	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						
		TOTALE GENERALE ENTRATE IN C/CAPITALE						
		1. CENTRO RESP. AMM. "CONSORZIO DEL TICINO"						
		1.3 TITOLO III - GESTIONI SPECIALI						
		1.3.1						
		TOTALE GENERALE ENTRATE GEST. SPECIALI						
		1.4 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
		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 o/terzi		486,26	486,26	486,26		486,26
		TOTALE GENERALE ENTRATE PART. DI GIRO	1.651,13	1.039,87	2.691,00	2.691,00		2.691,00
		TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI - SPECIALI E PARTITE DI GIRO	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
		TOTALE DELLE ENTRATE	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						
		TOTALE GENERALE	819.629,14	423.146,10	1.242.775,24	1.122.682,44	1.296,39	1.123.978,83

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 RISCOOT.	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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE		USCITE						
CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
COD.	N°	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		
			INIZIALI	VARIAZIONI in + / in -	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI
		I. CENTRO RESP. AMM. "CONSORZIO DEL TICINO"						
		1.1 Titolo I - 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	978,38	9.806,65
								44.287,15
		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 partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amm. varie						378.561,32
		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'organiz. e partecip. a comm., coav. ecc.	2.582,28	5.164,57	7.746,85	1.920,78		1.920,78
								102.817,48
		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 ittogenici	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						487.676,86
		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

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-				
-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	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE		USCITE						
CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
COD.	N°	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		TOTALI IMPEGNI
			INIZIALI	VARIAZIONI in + / in -	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTI DA PAGARE	
112500	32	1.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI Restituzione e rimborsi diversi						
		1.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
112600	33	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			
		1.1.3 - ONERI COMUNI						
		1.1.3.1						
		1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
		1.1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA						
		Pensioni a carico dell'ente						
		1.1.4.2 - ACCANTONAM. AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO						
114200	36	TFS Parastato	13.986,62		13.986,62		13.986,62	13.986,62
		1.1.5. ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
		1.1.5.1. - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCEN.						
		TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI						
		CENTRO DI RESP. "Consorzio del Ticino"	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"						
		1.2 Titolo II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
		1.2.1 INVESTIMENTI						
		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						
		1.2.1.3 - PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI						
		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						
		1.2.1.4 - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI						

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-				
-5.400,00 -2.065,83	18.151,18	3.855,60	14.295,58	18.151,18		26.734,26 5.400,00 2.065,83	8.935,20	-17.799,06 -5.400,00 -2.065,83	17.799,06
	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	3.930,00	✓ 3.930,00		3.930,00		10.746,85 3.930,00 55.000,00 7.075,20 15.471,34	6.467,06 3.930,00	-4.279,79 -55.000,00 -10.857,34	55.000,00 10.857,34
	5.164,57	5.164,57		5.164,57			7.075,20 4.614,00		

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE		USCITE						
COD.	N°	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA				TOTALI IMPEGNI	
			PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZIONI in + / in -	DEFINITIVE	PAGATE		RIMASTI DA PAGARE
		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"	74.092,01	9.036,81	83.128,82	12.991,69	65.857,34	78.849,03
		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						
141100	50	Fondo ENPALA	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"	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	739.836,60	413.069,42	1.152.906,02	598.447,03	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	4.049,40		4.049,40			
		Avanzo/Disavanzo Finanziario						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

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-				
-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	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	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		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

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

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	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 disintimate 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			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	275.185,15	363.221,01	Totale trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (D)	93.380,99	79.394,37
IV. Disponibilità liquide	962,42	962,42	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale attivo circolante (C)	794.710,48	322.700,27	1) entro 12 mesi	841.898,69	485.350,68
D) RATEI E RISCONTI			2) oltre 12 mesi		
1) Ratei attivi	1.120.315,55	737.152,58	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)		
Totale attivo	1.609.083,45	1.197.762,17	Totale passivo e netto	1.609.083,45	1.197.762,17

CONTO ECONOMICO

	2004		2003	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
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	
Totale valore della produzione (A)		1.117.337,85		751.355,85
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
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	
Totale costi (B)		1.096.662,88		780.146,06
DIFFERENZA TRA VALORE COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		20.674,97		-28.790,21
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
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				
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17) (C)		3.949,98		3.489,54
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni:				
19) Svalutazioni:				
Totale rettifiche di valore (D)				

	2004		2003	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
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				
Totale delle partite straordinarie (E)		16.161,70		
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)		40.786,65		-25.300,67
Imposte dell'esercizio				
Avanzo/Disavanzo		40.786,65		-25.300,67

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€	322.700,27
Riscossioni	in c/competenza	€	1.122.682,44
	in c/residui	€	89.332,25
		€	1.212.014,69
Pagamenti	in c/competenza	€	614.129,74
	in c/residui	€	125.874,74
		€	740.004,48
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		€	794.710,48
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	€	273.888,76
		€	1.296,39
		€	275.185,15
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	€	431.803,17
		€	503.476,51
		€	935.279,68
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		€	134.615,95

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2004 risulta così ripartita:			
Parte vincolata			
al Trattamento di fine rapporto			
ai Fondi per rischi ed oneri			
al Fondo indisponibile (art. 2 comma 4 D.L. 29.11.2002)		€	4.049,40
al c/R.I.D.		€	54.400,00
al c/Studi per progetto Two Le/G		€	15.000,00
al c/Manutenzione straordinaria		€	23.466,62
al Fondo ripristino investimenti per i seguenti altri vincoli			
Totale parte vincolata		€	96.916,02
Parte disponibile			37.699,93
Parte di cui non si è prevista l'utilizzazione		€	
Totale parte disponibile		€	37.699,93
Totale risultato di amministrazione			134.615,95