

N. 1747

TAB. 9

ANNESSE 2

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOA SCHIOPPA)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007
e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009

Presentato il 1° ottobre 2006

TABELLA n. 9

**Stato di previsione del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2007**

ANNESSE N. 2

CONTO CONSUNTIVO

CONSORZIO DELL'ADDA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 2

**allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2007**

CONTO CONSUNTIVO

CONSORZIO DELL'ADDA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO 2005

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

PAGINA BIANCA

 **CONSORZIO DELL'ADDA**

RENDICONTO GENERALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

Approvato dal Consiglio d'Amministrazione
del 28 Aprile 2006

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2005
ENTRATE

codice	Capitolo		Gestione di competenza								Differenze rispetto alle previsioni	
	N.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			In + (10 - 7)		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertamenti (8 + 9)			
				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	595.403,00	600,00	0,00	596.003,00	589.104,05	6.893,28	595.997,33	0,00	5,67	
		1.1.1.1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.1.1.2 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI										
01010	2/E	Contributi ordinari delle utenze	565.477,00	0,00	0,00	565.477,00	558.583,72	6.893,28	565.477,00	0,00	0,00	
01020	3/E	Contributi straordinari delle utenze	29.926,00	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	
02010	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	54.580,00	33.000,00	1.000,00	86.580,00	46.728,83	31.529,20	78.258,03	0,00	8.321,97	
		1.1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI										
03010	7/E	Proventi derivanti da prestazioni di servizi e realizzi 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	
		1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI										
103020	8/E	Affitti di immobili ed altri proventi patrimoniali	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.988,00	0,00	6.989,00	0,00	11,00	
103030	9/E	Interessi attivi sui mutui, depositi e conti correnti	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	4.274,76	757,67	5.032,43	0,00	3.967,57	
		1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI										
103040	12/E	Rimborso da Fondo 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	
103050	13/E	Recuperi e rimborsi diversi	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	829,00	0,00	829,00	0,00	2.771,00	
		1.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
103060	14/E	Entrate eventuali	1.000,00	33.000,00	0,00	34.000,00	3.228,47	30.771,53	34.000,00	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 CORRENTI	649.983,00	33.600,00	1.000,00	682.583,00	635.832,88	38.422,48	674.255,36	0,00	8.327,64	

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	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			
		28.146,13	28.351,00	0,00	28.351,00	204,87	0,00	624.149,13	617.455,05	0,00	6.694,08	6.893,28	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28.146,13	28.351,00	0,00	28.351,00	204,87	0,00	593.623,13	586.934,72	0,00	6.688,41	6.893,28	
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	
		986,04	986,04	0,00	986,04	0,00	0,00	87.566,04	47.714,87	0,00	39.851,17	31.529,20	
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	7.000,00	6.989,00	0,00	11,00	0,00	
103030	9/E	986,04	986,04	0,00	986,04	0,00	0,00	9.986,04	5.260,80	0,00	4.725,24	757,67	
103040	12/E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.980,00	31.407,60	0,00	1.572,40	0,00	
103050	13/E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	829,00	0,00	2.771,00	0,00	
103060	14/E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	3.228,47	0,00	30.771,53	30.771,53	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		29.132,17	29.337,04	0,00	29.337,04	204,87	0,00	711.715,17	665.169,92	0,00	46.545,25	38.422,48	

CONSORZIO
DELL'ADDA
CORSO GARIBOLDI 20

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2005
ENTRATE

5	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	
		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	400,00	0,00	0,00	400,00	396,12	0,00	396,12	0,00	0,00	3,88
		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	0,00	0,00	0,00
		1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO										
		1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA										
		DI PARTITA DI GIRO	418.500,00	0,00	0,00	418.500,00	348.421,42	0,00	348.421,42	0,00	0,00	70.078,58
		1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO										
401010		Ritenute										
	28/E	erariali	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	65.573,42	0,00	65.573,42	0,00	0,00	36.426,58
401020		Ritenute previdenziali e										
	29/E	assistenziali	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	21.124,00	0,00	21.124,00	0,00	0,00	2.376,00
401030		Ritenute										
	30/E	diverse	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	691,00	0,00	691,00	0,00	0,00	309,00
401040		Partite in conto										
	31/E	sospesi	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00	261.033,00	0,00	261.033,00	0,00	0,00	10.967,00
401050		Trattenute per conto										
	32/E	di terzi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
401060		Rimborsi di somme pagate										
	33/E	per conto di terzi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		TOTALE GENERALE ENTRATE PARTITE DI GIRO	418.500,00	0,00	0,00	418.500,00	348.421,42	0,00	348.421,42	0,00	0,00	70.078,58

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2005
ENTRATE

6	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	396,12	0,00	3,88	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
401010	28/E		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	29/E		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
401030	30/E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	691,00	0,00	309,00	0,00
401040	31/E		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
401050	32/E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
401060	33/E		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

CONSORZIO
DELL'ADDA
CORSO GARIBOLDI 20

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2005
ENTRATE

7 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
		<i>Riepilogo dei titoli di centro di responsabilità amm.va "A"</i>									
		Titolo I	649.983,00	33.600,00	1.000,00	682.583,00	635.632,88	38.422,48	674.255,36	0,00	8.327,64
		Titolo II	400,00	0,00	0,00	400,00	396,12	0,00	396,12	0,00	3,88
		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	1.068.883,00	33.600,00	1.000,00	1.101.483,00	984.650,42	38.422,48	1.023.072,90	0,00	78.410,10
		<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>	195.176,00	0,00	47.424,03	147.751,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE GENERALE	1.264.059,00	33.600,00	48.424,03	1.249.234,97	984.650,42	38.422,48	1.023.072,90	0,00	78.410,10

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2005
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			
		29.132,17	29.337,04	0,00	29.337,04	204,87	0,00	711.715,17	665.169,92	0,00	46.545,26	38.422,48	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	396,12	0,00	3,88	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		29.132,17	29.337,04	0,00	29.337,04	204,87	0,00	1.130.615,17	1.013.987,46	0,00	116.627,71	38.422,48	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		29.132,17	29.337,04	0,00	29.337,04	204,87	0,00	1.130.615,17	1.013.987,46	0,00	116.627,71	38.422,48	

CONSORZIO
DELL'ADDA
CORSO GARIBOLDI 70

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2005
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	473.630,00	0,00	9.824,03	463.805,97	396.751,64	28.807,24	425.558,88	0,00	38.247,09	
		1.1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE										
01010		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	
01020		Compensi, Indennità, rimborsi ai componenti										
	2/U	degli Organi Collegiali	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	3.950,97	0,00	3.950,97	0,00	1.549,03	
01030		Compensi, Indennità, rimborsi ai componenti										
	3/U	il Collegio dei Revisori	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	7.715,07	0,00	7.715,07	0,00	3.284,93	
01040		Oneri previdenziali e assistenziali										
	3-1/U	a carico dell'Ente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.263,78	0,00	1.263,78	0,00	736,22	
		1.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO										
02010		Stipendi ed altri assegni fissi										
	4/U	al personale	161.100,00	0,00	0,00	161.100,00	153.145,05	0,00	153.145,05	0,00	7.954,95	
02020		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	
02030		Altre										
	4-2/U	indennità	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	53.692,91	2.307,09	56.000,00	0,00	0,00	
02040		Compensi per lavoro										
	5/U	straordinario	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	4.442,77	705,59	5.148,36	0,00	1.351,64	
02050		Compensi incentivanti										
	5-1/U	la produttività	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	6.233,48	13.266,52	19.500,00	0,00	0,00	
02060		Indennità e rimborsi spese trasporto										
	6/U	per missioni all'interno	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	3.664,82	966,16	4.630,98	0,00	2.369,02	
02070		Oneri previdenziali e assistenziali										
	7/U	a carico dell'Ente	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	77.123,10	0,00	77.123,10	0,00	7.876,90	
02080		Oneri per le pensioni										
	8/U	del personale	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.203,00	0,00	3.203,00	0,00	297,00	
02090		Altri oneri sociali										
	9/U	a carico dell'Ente	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	4.134,85	0,00	4.134,85	0,00	1.065,15	
02100		Corsi per il personale e partecipazione alle spese										
	10/U	per corsi indetti 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										
03010		Acquisto di libri, riviste, giornali										
	11/U	ed altre pubblicazioni	1.500,00	0,00	150,00	1.350,00	1.281,29	0,00	1.281,29	0,00	68,71	
03020		Acquisto di materiale di consumo e noleggio										
	12/U	di materiale tecnico	2.000,00	0,00	200,00	1.800,00	643,76	231,55	875,31	0,00	924,69	
		A RIPORTARE	376.130,00	0,00	350,00	375.780,00	329.170,85	17.476,91	346.647,76	0,00	29.132,24	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2005
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
			33.202,33	25.948,05	7.254,28	33.202,33	0,00	0,00	497.008,30	422.699,69	0,00	74.308,61	36.061,52
101010		1/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.330,00	8.676,00	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	3.950,97	0,00	1.549,03	0,00
101030		3/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	7.715,07	0,00	3.284,93	0,00
101040		3-1/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.263,78	0,00	736,22	0,00
102010		4/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.100,00	153.145,05	0,00	7.954,95	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	56.000,00	53.692,91	0,00	2.307,09	2.307,09
102040		5/U	571,00	571,00	0,00	571,00	0,00	0,00	7.071,00	5.013,77	0,00	2.057,23	705,59
102050		5-1/U	20.872,07	15.117,79	5.754,28	20.872,07	0,00	0,00	40.372,07	21.351,27	0,00	19.020,80	19.020,80
102060		6/U	1.085,30	1.085,30	0,00	1.085,30	0,00	0,00	8.085,30	4.750,12	0,00	3.335,18	966,16
102070		7/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	77.123,10	0,00	7.876,90	0,00
102080		8/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.203,00	0,00	297,00	0,00
102090		9/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	4.134,85	0,00	1.065,15	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	1.350,00	1.281,29	0,00	68,71	0,00
103020		12/U	438,38	438,38	0,00	438,38	0,00	0,00	2.238,38	1.082,14	0,00	1.156,24	231,55
			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

CONSORZIO
S.L.L.'ADDA
CORSO GARIBOLDI 20

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2005
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
		RIPORTI	376.130,00	0,00	350,00	375.780,00	329.170,85	17.476,91	346.647,76	0,00	29.132,24
0030		Uscite di									
	13/U	rappresentanza	1.000,00	0,00	100,00	900,00	53,65	0,00	53,65	0,00	846,35
0040		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
0050		Uscite per									
	13-2/U	pubblicità	1.000,00	0,00	100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
0060		Uscite per servizi									
	13-3/U	informatici	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	19.770,81	5.229,19	25.000,00	0,00	0,00
0070		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
0080		Spese di condominio e									
	14/U	fitto di locali	8.000,00	0,00	800,00	7.200,00	3.230,26	2.385,34	5.615,60	0,00	1.584,40
0090		Manutenzione, riparazione locali ufficio e									
	15/U	relativi impianti	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.917,74	1.082,26	8.000,00	0,00	0,00
0100		Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi,									
	16/U	mostre ed altre manifest	1.000,00	0,00	100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
0110		Uscite per l'energia elettrica									
	17/U	per l'illuminazione	6.500,00	0,00	650,00	5.850,00	5.440,54	249,00	5.689,54	0,00	160,46
0120		Uscite postali, telefoniche e									
	18/U	servizi vari	19.000,00	0,00	1.900,00	17.100,00	12.960,45	706,22	13.666,67	0,00	3.433,33
0130		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
0140		Canoni d'acqua e									
	20/U	concessioni varie	6.000,00	0,00	3.249,87	2.750,13	2.750,13	0,00	2.750,13	0,00	0,00
0150		Premi di									
	21/U	assicurazione	12.000,00	0,00	925,32	11.074,68	10.669,68	405,00	11.074,68	0,00	0,00
0160		Combustibili ed energia elettrica per riscaldamento e spese per la conduzione									
	21-1/U	degli impianti tecnici	4.000,00	0,00	400,00	3.600,00	2.683,34	716,10	3.399,44	0,00	200,56
0170		Uscite per studi indagini e									
	21-2/U	rilevazioni	1.000,00	0,00	100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
0180		Trasporti e									
	21-3/U	facchinaggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0190		Onorari e compensi per									
	21-4/U	speciali incarichi	5.000,00	0,00	1.148,84	3.851,16	3.104,19	557,22	3.661,41	0,00	189,75
		1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI	148.429,00	20.000,00	0,00	168.429,00	104.128,21	44.230,04	148.358,25	0,00	20.070,75
		1.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
04010		Manutenzione ed esercizio									
	22/U	della regolazione	16.000,00	20.000,00	0,00	36.000,00	31.780,03	4.219,97	36.000,00	0,00	0,00
		A RIPORTARE	16.000,00	20.000,00	0,00	36.000,00	31.780,03	4.219,97	36.000,00	0,00	0,00

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	846,35	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	8.729,19
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	10.668,68	0,00	405,00	405,00
103160		21-1/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	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	3.851,18	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

CONSORZIO
DELL'ADDA
CORSO GARIBOLDI 20

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2005
USCITE

15	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	
		1.1.3 - 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	34/U	Pensioni 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	0,00	0,00	0,00
		TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	657.059,00	21.000,00	9.824,03	668.234,97	536.026,85	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	35/U	Acquisto immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201020	36/U	Ricostruzioni, ripristino, trasformazione di immobili	134.500,00	0,00	93.000,00	41.500,00	0,00	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00	
201030	36-1/U	Uscite per costruzioni in corso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201040	36-2/U	Acquisti di 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	38/U	Acquisti di impianti, 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	38-1/U	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	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2005
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	0,00	0,00	0,00	36.000,00	35.147,00	0,00	853,00	0,00
110010		34/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	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	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			135.025,60	116.825,60	18.200,00	135.025,60	0,00	0,00	297.525,60	124.758,69	0,00	172.766,91	135.602,14
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	125.000,00	106.800,00	18.200,00	125.000,00	0,00	0,00	166.500,00	106.800,00	0,00	59.700,00	59.700,00
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	95.000,00	6.618,00	0,00	88.382,00	54.772,42
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
			125.000,00	106.800,00	18.200,00	125.000,00	0,00	0,00	261.500,00	113.418,00	0,00	148.082,00	114.472,42

CONSORZIO
DELL'ADDA
CORSO GARIBOLDI, 20

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2005
USCITE

21 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	
		1.4 - 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	48/U	Ritenute 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	49/U	Ritenute previdenziali e 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	50/U	Ritenute diverse	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	691,00	0,00	691,00	0,00	309,00	
403030	51/U	Partite in conto 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	52/U	Trattenute 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	
103050	53/U	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 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	668.234,97	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	162.500,00	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	
		<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	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	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2005
USCITE

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
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
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
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
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
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
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 dell'esercizio	€ 95.001,40		
		€ 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
-------------------------------	------	--------------

CONSORZIO
DELL'ADDA
CORSO CARRAJ 137D

CONTO ECONOMICO

CONTO CONSUNTIVO 2005

24	Anno 2005		Anno 2004	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
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

	Anno 2005		Anno 2004	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) <i>Rivalutazioni:</i>		0,00		0,00
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
19) <i>Svalutazioni:</i>		0,00		0,00
a) di partecipazioni	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
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		396,12
a) contributo statale su stati d'avanzamento lavori	396,12		396,12	
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>		204,87		5.308,59
a) maggiore entrata residui attivi	204,87		0,00	
b) minore uscita residui passivi	0,00		5.308,59	
23) <i>Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui</i>		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
sultato 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)

26

A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE

B) IMMOBILIZZAZIONI

I. Immobilitazioni immateriali

- 1) Costi d'impianto e di ampliamento
- 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
- 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno
- 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
- 5) Valore storico Diga di regolazione rev. allo Stato

a) Valore storico Diga di regolazione rev. allo Stato

6) Immobilitazioni in corso e acconti

7) Manutenzioni straordinarie e miglione su beni di terzi

8) Altre

Totale

II. Immobilitazioni materiali

- 1) Terreni e fabbricati (Sede ufficio Milano)
- 2) Impianti e macchinari
- 3) Attrezzature industriali e commerciali
- 4) Automezzi e motomezzi
- 5) Immobilitazioni in corso e acconti
- 6) Diritti reali di godimento
- 7) Altri beni

Totale

III. Immobilitazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli imparti esigibili entro l'esercizio successivo

1) Partecipazioni in:

- a) imprese controllate
- b) imprese collegate

A) PATRIMONIO NETTO

- I. Fondo di dotazione
- II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi
- III. Riserve di rivalutazione
- IV. Contributi a fondo perduto
- V. Contributo per ripiano disavanzi
- VI. Riserve statutarie
- VII. Altre riserve distintamente indicate
- VIII. Avanzi (disavanzi) economici portati a nuovo
- IX. Avanzo (disavanzo) economico d'esercizio

Totale patrimonio netto (A)

B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

1) per contributi a destinazione vincolata

a) contributo Regione Lombardia su opere di regolazione

b) contributo Regione Lombardia su opere di reg. in corso

2) per contributi indistinti per la gestione

3) per contributi in natura

Totale Contributi in conto capitale (B)

C) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili

2) per imposte

3) per altri rischi ed oneri futuri

4) per ripristino investimenti

a) Fondo ammortamento Sede ufficio

b) Fondo ammortamento Diga di regolazione

	CONTO CONSUNTIVO 2005	
	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		
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) Valore storico Diga di regolazione rev. allo Stato	1.122.440,07	1.122.440,07
5) Avviamento	0,00	0,00
6) <u>Immobilitazioni in corso e acconti</u>	59.700,00	125.000,00
7) <u>Manutenzioni straordinarie e miglione su beni di terzi</u>	1.074.328,41	967.528,41
8) Altre	0,00	0,0
Totale	2.256.468,48	2.214.968,48
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>	6.618,00	0,00
3) <u>Attrezzature industriali e commerciali</u>	120.081,57	122.526,88
4) <u>Automezzi e motomezzi</u>	16.526,62	16.526,62
5) <u>Immobilitazioni in corso e acconti</u>	58.312,14	705,60
6) <u>Diritti reali di godimento</u>	0,00	0,00
7) <u>Altri beni</u>	0,00	0,00
Totale	615.102,58	553.323,35
III. <u>Immobilitazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli imparti esigibili entro l'esercizio successivo</u>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	0,00	0,00
b) imprese collegate	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETTO		
I. Fondo di dotazione	0,00	0,00
II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	0,00	0,00
III. Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
IV. Contributi a fondo perduto	0,00	0,00
V. Contributo per ripiano disavanzi	0,00	0,00
VI. Riserve statutarie	0,00	0,00
VII. Altre riserve distintamente indicate	0,00	0,00
VIII. <u>Avanzi (disavanzi) economici portati a nuovo</u>	999.431,24	942.528,71
IX. <u>Avanzo (disavanzo) economico d'esercizio</u>	14.500,37	56.502,53
Totale patrimonio netto (A)	1.013.931,61	999.431,24
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1) per contributi a destinazione vincolata		
a) <u>contributo Regione Lombardia su opere di regolazione</u>	737.786,02	737.786,02
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	737.786,02
C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
2) per imposte	0,00	0,00
3) per altri rischi ed oneri futuri		
4) per ripristino investimenti		
a) <u>Fondo ammortamento Sede ufficio</u>	95.796,00	87.525,00
b) <u>Fondo ammortamento Diga di regolazione</u>	1.124.811,00	1.102.362,00

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2005	2004		2005	2004
27					
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	Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	1.357.440,65	1.322.289,61
b) altri Enti	0,00	0,00			
2) Crediti			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV. SUBORDINATO		
a) verso imprese controllate	0,00	0,00	a) <u>Ind. di anzianità dip. Parastato al 31/12/2005</u>	135.945,00	118.355,00
b) verso imprese collegate	0,00	0,00			
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
d) verso altri (depositi cauzionali c/o POSTE ITALIANE S.p.A.)	6.717,27	6.680,11	1) <u>obbligazioni</u>	22.999,64	22.528,37
3) Altri titoli	0,00	0,00	2) verso le Banche	0,00	0,00
4) Crediti finanziari diversi			3) verso altri finanziatori	0,00	0,00
a) I.F.R. spettante al 31/12/2004 c/o INA ASSITALIA S.p.A.	118.355,00	109.035,00	4) <u>acconti</u>	0,00	0,00
b) Rivalutazione INA su I.F.R. dipendenti Parastato	6.191,01	425,56	5) <u>debiti verso fornitori</u>	227.666,82	208.803,94
c) Quota anno 2005 in corso di pagamento	17.590,00	9.320,00	6) <u>rappresentati da titoli di credito</u>	0,00	0,00
Totale	148.853,28	125.460,67	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni (B)	3.020.424,34	2.893.752,50	8) <u>debiti tributari</u>	16.284,36	40.705,33
C) ATTIVO CIRCOLANTE			9) debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociali	0,00	0,00
i. <u>Rimanenze</u>			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	0,00	0,00
1) Materie prime, sussidiane e di consumo	0,00	0,00	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0,00	0,00
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	12) <u>debiti diversi</u>	18.490,00	10.220,00
3) Lavori in corso	0,00	0,00	Totale	285.440,82	282.257,64
4) Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	Totale Debiti (E)	285.440,82	282.257,64
5) Acconti	0,00	0,00			
Totale	0,00	0,00	F) RATEI E RISCONTI		
II. <u>Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</u>			1) Ratei passivi	0,00	0,00
1) Crediti verso utenti, clienti, ecc.	6.893,28	28.146,13	2) Risconti passivi	0,00	0,00
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	0,00	0,00	3) Aggio su prestiti	0,00	0,00
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00	4) Riserve tecniche	0,00	0,00
4) <u>Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici</u>	30.771,53	0,00	Totale ratei e risconti (F)	0,00	0,00
4-bis) Crediti tributari	0,00	0,00			
4-ter) Imposte anticipate	0,00	0,00			
5) Crediti verso altri	757,67	986,04			
Totale	38.422,48	29.132,17			

STATO PATRIMONIALE

CONTO CONSUNTIVO 2005

	ATTIVITA'		PASSIVITA'		CONTO CONSUNTIVO 2005	
	ANNO 2005	ANNO 2004	ANNO 2005	ANNO 2004	ANNO 2005	ANNO 2004
28						
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	471.079,38	536.729,52				
1-bis) Depositi postali						
a) c/o Banco Posta - POSTE ITALIANE S.p.A. - MI	617,90	505,32				
b) altro	0,00	0,00				
2) Assegni	0,00	0,00				
3) Denaro e valori in cassa	0,00	0,00				
Totale	471.697,28	537.234,84				
Totale attivo circolante (C)	510.119,76	566.367,01				
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	3.530.544,10	3.460.119,51				
Totale passivo e netto			3.530.544,10	3.460.119,51		

€ 0,68



15PDL0024690