

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2004

## USCITE

COD. CAP.	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			RESIDUI PASSIVI termine esercizio
	RESIDUI inizio esercizio	Pagati	da pagare	TOTALI	Variazioni in più / in meno	Previsioni	Pagamenti	Differ. previs. +/-	
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00	9.110,27	-129,73	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	2.469,30	-2.280,70	0,00
3	1.100,00	1.084,56	0,00	1.084,56	-15,44	12.620,00	9.544,33	-3.075,67	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.660,00	178.592,09	-2.067,91	0,00
6	50,00	36,14	0,00	36,14	-13,86	1.580,00	548,34	-1.031,66	65,00
7	50,00	38,94	0,00	38,94	-11,06	4.760,00	5.300,13	540,13	107,00
8	250,00	212,10	0,00	212,10	-37,90	69.170,00	69.542,73	372,73	10,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00	4.828,76	-331,24	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	8.000,00	6.301,12	1.698,88	8.000,00	0,00	34.930,00	23.467,73	-11.462,27	10.862,27
13	500,00	377,04	0,00	377,04	-122,96	2.590,00	1.749,66	-840,34	617,00
14	100,00	30,00	0,00	30,00	-70,00	3.930,00	3.421,15	-508,85	220,00
15	1.000,00	996,00	0,00	996,00	-4,00	3.610,00	2.580,00	-1.030,00	1.960,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,00	5.560,17	-1.729,83	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.150,00	16.128,04	-4.021,96	1.094,00
18	270,00	266,50	0,00	266,50	-3,50	4.997,00	3.828,50	-1.168,50	800,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.980,00	7.382,23	-1.597,77	0,00
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	5.500,00	186,00	5.314,00	5.500,00	0,00	34.000,00	24.721,29	-9.278,71	14.778,71
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.188,42	17.576,33	-8.612,09	7.612,09
24	24.020,61	13.755,94	10.264,67	24.020,61	0,00	38.460,00	25.606,34	-12.853,66	14.874,27
25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.160,00	3.495,28	-5.664,72	0,00
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	1.779,65	-180,35	0,00
	40.840,61	23.284,34	17.277,55	40.561,89	-278,72	484.185,42	417.232,32	-66.953,10	53.000,34

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2004

## USCITE

COD. CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFF. su previsioni +/-
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
		INIZIALI	variazioni +/-	Definitive	pagate	da pagare	totali impegni	
	riporto	432.130,00	9.708,42	441.838,42	393.947,98	35.722,79	429.670,77	-12.167,65
36	1.1.2.3 - ONERI FINANZIARI Interessi passivi	100,00	500,00	600,00	0,00	543,00	543,00	-57,00
39	1.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI Imposte, tasse e tributi vari	2.300,00	0,00	2.300,00	1.903,51	165,00	2.068,51	-231,49
41	1.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI Restituzione e rimborsi diversi	0,00	650,00	650,00	646,00	0,00	646,00	-4,00
42	1.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI Uscite per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	2.830,00	0,00	2.830,00	201,96	2.628,04	2.830,00	0,00
43	Fondi speciali per rinnovi contrattuali in corso	15.000,00	0,00	15.000,00	3.615,20	11.384,80	15.000,00	0,00
44	Fondo di riserva	13.420,00	0,00	13.420,00	0,00	0,00	0,00	-13.420,00
	<b>1.1.3 - ONERI COMUNI</b>							
45	1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</b>							
47	1.1.4.1. - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA Pensioni a carico dell'ente	3.610,00	0,00	3.610,00	3.490,48	0,00	3.490,48	-119,52
49	1.1.4.2. - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO TFR Parastato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.1.5. ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>							
52	1.1.5.1. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI</b>	<b>469.390,00</b>	<b>10.858,42</b>	<b>480.248,42</b>	<b>403.805,13</b>	<b>50.443,63</b>	<b>454.248,76</b>	<b>-25.999,66</b>
	<b>1.2 Titolo II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>							
	<b>1.2.1 INVESTIMENTI</b>							
	1.2.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI							
55	Acquisto immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Ricostruzioni, ripristino, trasformazione di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
58	Acquisto impianti, attrezzature, macchinari	4.740,00	3.000,00	7.740,00	852,88	6.887,12	7.740,00	0,00
59	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	1.060,00	4.000,00	5.060,00	678,75	4.381,25	5.060,00	0,00
	1.2.1.3 - PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI							
61	Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Acquisti di altri titoli di credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.4 - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI							
64	Concessione di mutui a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Sconti a terzi di annualità, semestralità, ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Anticipazioni alle gestioni autonome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Depositi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Concessioni di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO							
71	Indennità di anzianità e similari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.2.2 - ONERI COMUNI</b>							
73	1.2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	1.2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a riportare	5.800,00	7.000,00	12.800,00	1.531,63	11.268,37	12.800,00	0,00

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2004

## USCITE

COD. CAP.	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			RESIDUI PASSIVI termine esercizio
	RESIDUI inizio esercizio	Pagati	da pagare	TOTALI	Variazioni in più / in meno	Previsioni	Pagamenti	Differ. previs. +/-	
	40.840,61	23.284,34	17.277,55	40.561,89	-278,72	484.185,42	417.232,32	-66.953,10	53.000,34
36	100,00	70,18	0,00	70,18	-29,82	121,00	70,18	-50,82	543,00
39	170,00	167,76	0,00	167,76	-2,24	2.410,00	2.071,27	-338,73	165,00
41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,00	646,00	0,00
42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,00	201,96	-2.628,04	2.628,04
43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.615,20	-11.384,80	11.384,80
44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.420,00	0,00	-13.420,00	0,00
45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00	3.490,48	-119,52	0,00
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41.110,61	23.522,28	17.277,55	40.799,83	-310,78	521.576,42	427.327,41	-94.249,01	67.721,18
55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	2.250,00	2.160,00	0,00	2.160,00	-90,00	6.540,00	3.012,88	-3.527,12	6.887,12
59	1.694,28	0,00	1.694,28	1.694,28	0,00	4.482,28	678,75	-3.803,53	6.075,53
61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69									
71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.944,28	2.160,00	1.694,28	3.854,28	-90,00	11.022,28	3.691,63	-7.330,65	12.962,65

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2004

## USCITE

COD. CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFF. su previsioni +/-
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
		INIZIALI	variazioni +/-	Definitive	pagate	da pagare	totali impegni	
	riporto	5.800,00	7.000,00	12.800,00	1.531,63	11.268,37	12.800,00	0,00
77	1.2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	1.2.2.4 - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	1.2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.2.3 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</b>							
83	1.2.3.1 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.2.4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI</b>							
85	1.2.4.1 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	5.800,00	7.000,00	12.800,00	1.531,63	11.268,37	12.800,00	0,00
	<b>1.3 TITOLO III - GESTIONI SPECIALI</b>							
87	1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.4 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>							
	<b>1.4.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>							
	<b>1.4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>							
89	Ritenute erariali	57.780,00	0,00	57.780,00	54.279,59	0,00	54.279,59	-3.500,41
90	Ritenute previdenziali ed assistenziali	20.200,00	0,00	20.200,00	19.143,58	0,00	19.143,58	-1.056,42
91	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Somme pagate per conto di terzi	0,00	610,00	610,00	602,00	0,00	602,00	-8,00
94	Partite in conto sospesi	770,00	-770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Fondo Piccola Cassa	0,00	780,00	780,00	774,69	0,00	774,69	-5,31
	<b>TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>	78.750,00	620,00	79.370,00	74.799,86	0,00	74.799,86	-4.570,14
	<b>Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amministrativa "CONSORZIO DELL' OGLIO"</b>							
	<b>Titolo I</b>	469.390,00	10.858,42	480.248,42	403.805,13	50.443,63	454.248,76	-25.999,66
	<b>Titolo II</b>	5.800,00	7.000,00	12.800,00	1.531,63	11.268,37	12.800,00	0,00
	<b>Titolo III</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Titolo IV</b>	78.750,00	620,00	79.370,00	74.799,86	0,00	74.799,86	-4.570,14
	<b>TOTALE DELLE USCITE</b>	553.940,00	18.478,42	572.418,42	480.136,62	61.712,00	541.848,62	-30.569,80
	Disavanzo di amministrazione							
	<b>TOTALE GENERALE</b>	553.940,00	18.478,42	572.418,42	480.136,62	61.712,00	541.848,62	-30.569,80

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2004

## USCITE

COD. CAP.	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			RESIDUI PASSIVI termine esercizio
	RESIDUI inizio esercizio	Pagati	da pagare	TOTALI	Variazioni in più / in meno	Previsioni	Pagamenti	Differ. previs. +/-	
	3.944,28	2.160,00	1.694,28	3.854,28	-90,00	11.022,28	3.691,63	-7.330,65	12.962,65
77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.944,28	2.160,00	1.694,28	3.854,28	-90,00	11.022,28	3.691,63	-7.330,65	12.962,65
87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	100,00	63,91	0,00	63,91	-36,09	57.847,00	54.343,50	-3.503,50	0,00
90	57,42	57,42		57,42	0,00	20.200,00	19.201,00	-999,00	0,00
91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	23.800,41	0,00	23.800,00	23.800,00	-0,41	115.828,11	602,00	-115.226,11	23.800,00
94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	774,69	4,69	0,00
	23.957,83	121,33	23.800,00	23.921,33	-36,50	194.645,11	74.921,19	-119.723,92	23.800,00
	41.110,61	23.522,28	17.277,55	40.799,83	-310,78	521.576,42	427.327,41	-94.249,01	67.721,18
	3.944,28	2.160,00	1.694,28	3.854,28	-90,00	11.022,28	3.691,63	-7.330,65	12.962,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.957,83	121,33	23.800,00	23.921,33	-36,50	194.645,11	74.921,19	-119.723,92	23.800,00
	69.012,72	25.803,61	42.771,83	68.575,44	-437,28	727.243,81	505.940,23	-221.303,58	104.483,83
	69.012,72	25.803,61	42.771,83	68.575,44	-437,28	727.243,81	505.940,23	-221.303,58	104.483,83

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2004	ANNO 2003	PASSIVITA'	ANNO 2004	ANNO 2003
<b>A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI</b>			<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE</b>					
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			I. Fondo di dotazione	27.279,61	49.963,92
<b>I. Immobilizzazioni immateriali</b>			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	0,00	0,00
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00	III. Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00	IV. Contributi a fondo perduto	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0,00	0,00	V. Contributi per riporto disavanzi	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	VI. Riserve statutarie	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00	VII. Altre riserve distintamente indicate	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	0,00	0,00
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	0,00	0,00	IX. Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio	3.918,47	-22.684,31
9) Altre	0,00	0,00	<b>Totale Patrimonio netto (A)</b>	<b>31.198,08</b>	<b>27.279,61</b>
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>II. Immobilizzazioni materiali</b>			<b>B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>		
1. Terreni e fabbricati	84.445,82	84.445,82	1) per contributi a destinazione vincolata	0,00	0,00
2. Impianti e macchinari	205.776,32	202.084,69	2) per contributi indistinti per la gestione	0,00	0,00
3. Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	3) per contributi in natura	0,00	0,00
4. Automezzi e motomezzi	0,00	0,00	<b>Totale Contributi in conto capitale (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5. Immobilizzazioni in corso e acconti	12.962,65	3.944,28			
6. Diritti reali di godimento	0,00	0,00	<b>C) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
7. Altri beni	0,00	0,00	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>303.184,79</b>	<b>290.474,79</b>	2) per imposte	0,00	0,00
			3) per altri rischi ed oneri futuri	0,00	0,00
<b>III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</b>			4) per ripristino investimenti	198.961,35	198.961,35
1. Partecipazioni in:			<b>Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)</b>	<b>198.961,35</b>	<b>198.961,35</b>
a. imprese controllate	0,00	0,00	<b>D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		
b. imprese collegate	0,00	0,00	1) Fondo Trattamento fine rapporto	106.367,28	106.367,28
c. imprese controllanti	0,00	0,00	<b>E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>		
d. altre imprese	0,00	0,00	1. obbligazioni	0,00	0,00
e. altri enti	0,00	0,00	2. verso le banche	543,00	0,00
2. Crediti			3. Verso altri finanziatori	0,00	0,00
a. verso imprese controllate	0,00	0,00	4. acconti	0,00	0,00
b. verso imprese collegate	0,00	0,00			
c. verso lo Stato e altri soggetti pubblici			a riportare	543,00	0,00
d. verso altri	0,00	0,00			
3. Altri titoli	0,00	0,00			
4. Crediti finanziari diversi	4.326,12	4.326,12			
<b>Totale</b>	<b>4.326,12</b>	<b>4.326,12</b>			
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>307.510,91</b>	<b>294.800,91</b>			

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2004	ANNO 2003	PASSIVITA'	ANNO 2004	ANNO 2003
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
<b>I. Rimanenze</b>					
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	5. Debiti verso fornitori	543,00	0,00
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	6. Rappresentati da titoli di credito	36.762,65	45.054,89
3) lavori in corso	0,00	0,00	7. Verso imprese controllate, collegate e controllanti	0,00	0,00
4) prodotti finiti e merci	0,00	0,00	8. Debiti tributari	165,00	0,00
5) acconti	0,00	0,00	9. Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale	10,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	10. Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	22.419,07	0,00
			11. Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0,00	0,00
			12. Debiti diversi	44.584,11	23.957,83
<b>II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi oltre l'esercizio successivo</b>			<b>Totale</b>	<b>104.483,83</b>	<b>69.012,72</b>
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	43.819,03	1.420,16	<b>Totale Debiti (E)</b>	<b>210.851,11</b>	<b>175.380,00</b>
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	0,00	0,00			
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00	<b>F) RATEI E RISCONTI</b>		
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	47.843,87	73.405,39	1. Ratei passivi	0,00	0,00
4-bis) Crediti tributari	0,00	0,00	2. Risconti passivi	0,00	0,00
4-ter) Imposte anticipate	0,00	100,00	3. Aggio su prestiti	0,00	0,00
5) Crediti verso altri	255,66	610,00	4. Riserve tecniche	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>91.918,56</b>	<b>75.535,55</b>	<b>Totale ratei e risconti (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</b>					
1) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00			
2) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00			
3) Altre partecipazioni	0,00	0,00			
4) Altri titoli	0,00	0,00			
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>IV. Disponibilità liquide</b>					
1) depositi bancari e postali	41.581,07	31.284,49			
2) assegni	0,00	0,00			
3) denaro e valori in cassa	0,00	0,00			
<b>Totale</b>	<b>41.581,07</b>	<b>31.284,49</b>			
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>133.499,63</b>	<b>106.820,04</b>			
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>					
1. Ratei attivi	0,00	0,00			
2. Risconti attivi	0,00	0,00			
<b>Totale ratei e risconti (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Totale attivo (B+C+D)</b>	<b>441.010,54</b>	<b>401.620,95</b>	<b>Totale passivo e netto (A+B+C+E+D)</b>	<b>441.010,54</b>	<b>401.620,96</b>

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		2004		2003	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>CONTO ECONOMICO ANNO 2004</b>					
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>					
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi			433.482,60		405.418,45
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			23.983,07		26.521,30
<b>Totale valore della produzione (A)</b>			<b>457.465,67</b>		<b>431.939,75</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>					
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci			43.671,21		43.656,49
7) per servizi			79.143,70		55.765,66
8) per godimento beni di terzi			0,00		0,00
9) per il personale			303.527,35		297.810,94
a) salari e stipendi	219.922,09				
b) oneri sociali	74.169,39				
c) trattamento di fine rapporto	0,00				
d) trattamento di quiescenza e simili	3.490,48				
e) altri costi	5.945,39				
10) Ammortamenti e svalutazioni			0,00		12.900,00
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			0,00		0,00
12) Accantonamenti per rischi			0,00		0,00
13) Accantonamenti ai fondi per oneri			0,00		0,00
14) Oneri diversi di gestione			27.906,50		26.164,92
<b>Totale costi (B)</b>			<b>454.248,76</b>		<b>436.298,01</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>				3.216,91	-4.358,26
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>					
15) Proventi da partecipazioni			0,00		0,00
16) Altri proventi finanziari			0,00		0,00
17) Interessi ed altri oneri finanziari			0,00		0,00
17bis) Utili e perdite su cambi			0,00		0,00
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
18) Rivalutazioni:			0,00		0,00
19) Svalutazioni:			0,00		-20.211,11
<b>Totale rettifiche di valore</b>			<b>0,00</b>		<b>-20.211,11</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>					
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrिवibili al n.5			467,91		467,91
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrिवibili al n.14			0,00		0,00
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivante dalla gestione dei residui			347,27		4.805,27
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo dalla gestione dei residui			-113,62		-3.388,12
<b>Totale delle partite straordinarie</b>			<b>701,56</b>		<b>1.885,06</b>
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)			3.918,47		-22.684,31
Imposte dell'esercizio			0,00		0,00
<b>Avanzo/Disavanzo/Pareggio economico</b>			<b>3.918,47</b>		<b>-22.684,31</b>

<b>SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 2004</b>			
<b>AVANZO di cassa all'inizio dell'esercizio</b> <b>A</b>			31.284,49
<b>RISCOSSIONI:</b>	in conto competenza	514.220,27	
	in conto residui	2.016,54	
totale <b>B</b>		516.236,81	516.236,81
<b>TOTALE C : (A+B)</b>			<b>547.521,30</b>
<b>PAGAMENTI:</b>	in conto competenza	480.136,62	
	in conto residui	25.803,61	
totale <b>D</b>		505.940,23	505.940,23
<b>AVANZO DI cassa alla fine dell'esercizio</b> <b>TOTALE E : (C-D)</b>			<b>41.581,07</b>
<b>RESIDUI ATTIVI:</b>	di esercizio precedente	73.405,39	
	dell'esercizio	18.513,17	
totale <b>F</b>		91.918,56	91.918,56
<b>TOTALE G : (E+F)</b>			<b>133.499,63</b>
<b>RESIDUI PASSIVI:</b>	di esercizio precedente	42.771,83	
	dell'esercizio	61.712,00	
totale <b>H</b>		104.483,83	104.483,83
<b>AVANZO DI amministrazione alla fine dell'esercizio</b> <b>TOTALE I : (G-H)</b>			<b>29.015,80</b>
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2004 risulta così prevista:			
<b>Parte vincolata</b>			
al Trattamento di fine rapporto			0,00
ai Fondi per rischi ed oneri			0,00
al Fondo ripristino investimenti			0,00
per i seguenti altri vincoli			0,00
Totale parte vincolata			0,00
<b>Parte disponibile</b>			29.015,80
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio			0,00
Totale parte disponibile			29.015,80
<b>Totale Risultato di amministrazione presunto</b>			<b>29.015,80</b>

**CONSISTENZA ORGANICA DEL PERSONALE DEL CONSORZIO****E CONSISTENZA NUMERICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO**

<b>QUALIFICA</b>	<b>QUALIFICA FUNZIONALE</b>	<b>AREA PROF.</b>	<b>POSTI PREVISTI IN ORGANICO</b>	<b>POSTI COPERTI</b>
Direttore	Dirigente sup.		1	1
Collaboratore professionale	VII	C3	1	1
Assistente tecnico	VI	B2	1	
Operatore amministrativo (part-time)	V	B1	1	
Archivista (part-time)	IV	A2	1	1
Operatore qualificato	IV	A2/A3	3	2 1

(\*) Organico adottato con Delibera del Comitato di Presidenza in data 21.04.1995

CONSORZIO DELL' OGLIO

- BRESCIA -

TABELLE DI ACCERTAMENTO DEI RESIDUI

ALLEGATO DEL CONTO CONSUNTIVO PER IL 2004

<b>TABELLA DI ACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI</b>		
relativi all' anno		
<b>2004</b>		
<b>CAP.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO €</b>
<b>2</b>	Contributi consorziali 2004	16.942,00
<b>9</b>	Proventi da prestazioni di servizi	847,60
<b>14</b>	Interessi attivi Tesoreria anno 2004	255,66
<b>32</b>	27^ Annualità Contributo statale	467,91
	<b>totale residui €</b>	<b>18.513,17</b>

<b>TABELLA DI ACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI</b>		
relativi all' anno		
<b>2004</b>		
<b>CAP.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO €</b>
<b>6</b>	Straordinari mese di dicembre	65,00
<b>7</b>	Trasferte mese di dicembre	107,00
<b>8</b>	Oneri previdenziali e assistenziali:INPDAP-INAIL	10,00
<b>11</b>	Fondo miglioramento efficienza Ente: saldo 2004	9.163,39
<b>13</b>	Materiali di consumo	617,00
<b>14</b>	Uscite di rappresentanza	220,00
<b>15</b>	Rata spese condominiali	1.960,00
<b>17</b>	Spese telefoniche	1.094,00
<b>18</b>	Manutenzione e spese di pulizia uffici	800,00
<b>22</b>	manutenzioni impianti in diga	9.464,71
<b>23</b>	Spese per studi	7.612,09
<b>24</b>	Obblighi ittiogenici	4609,60
<b>36</b>	Banco di Brescia: interessi debitori	543,00
<b>39</b>	Tasse e tributi vari	165,00
<b>42</b>	Spese legali	2.628,04
<b>43</b>	Fondi speciali per rinnovo contratti	11.384,80
<b>58</b>	Attrezzature per impianti diga	6.887,12
<b>59</b>	Accessori macchine ufficio	4.381,25
	<b>totale residui €</b>	<b>61.712,00</b>

**RELAZIONE DIRIGENZIALE SUL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI****RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI IL 2004**

In allegato si riportano le tabelle riassuntive derivanti dal riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi agli anni precedenti il 2004, compiuto ai sensi dell' art. 40 del D.P.R. 27/02/2003, n.97.

**RESIDUI ATTIVI**

Dalla tabella si può rilevare che nel corso dell' anno si è proceduto all' accertamento definitivo di quasi tutti i capitoli, registrando minime differenze tra gli importi iniziali dei residui e le somme definitive.

Al cap. 32 resta iscritto per intero il residuo del contributo statale, nonostante abbiamo inviato solleciti al Ministero competente, il quale evidentemente non ha ancora risolto i problemi di trasferimento delle competenze dal disciolto Ministero Lavori Pubblici.

Al cap. 44 resta iscritto il residuo derivante dai lavori in concessione dalla regione e relativi ai ripristini di tratti di argine del fiume Oglio danneggiati dalle alluvioni degli anni scorsi.

**RESIDUI PASSIVI.**

Nel corso dell' anno sono stati effettuati pagamenti nei diversi capitoli dopo aver accertato gli importi definitivi, che sono risultati inferiori in misura minima rispetto agli importi iniziali.

Al cap. 22 è iscritto un residuo di 5.314,00 relativo ad opere di manutenzione da completare.

Al cap. 24 l' importo residuo di 10.264,67 è relativo ad obblighi ittiogenici in via di definizione con le Province competenti.

Al cap. 93 è iscritto un residuo di 23.800,00 relativo al completamento dei lavori in concessione dalla Regione.

IL DIRETTORE

Dott.Ing. Massimo Buizza

**Situazione dei RESIDUI ATTIVI relativi agli anni precedenti il 2004**

ex art. 40 D.P.R. 27/02/2003 n. 97

<b>CAP.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>ANNO di accertamento</b>	<b>IMPORTO INIZIALE</b>	<b>RISCOSSIONI</b>	<b>IMPORTO INESIGIBILE</b>	<b>IMPORTO FINALE</b>
2	Contributi utenze	2003	5,16	0,00	5,16	0,00
11	Affitti immobili	2003	150,00	130,00	20,00	0,00
14	Interessi attivi Tesoreria	2003	610,00	604,67	5,33	0,00
16	Rimborsi diversi	2003	500,00	454,00	46,00	0,00
29	Riscossione prestiti	2003	765,00	763,96	1,04	0,00
32	Contributo statale su opere regolazione revers.allo Stato	2003	2.338,31	0,00	0,00	2.338,31
40	Ritenute erariali mese di dicembre	2003	100,00	63,91	36,09	0,00
44	Contributo Regionale opere di manutenzione straordinaria; somme incassate per conto terzi	2003	71.067,08	0,00	0,00	71.067,08
<b>TOTALE</b>			<b>75.535,53</b>	<b>2.016,54</b>	<b>113,62</b>	<b>73.405,39</b>

**Situazione dei RESIDUI PASSIVI relativi agli anni precedenti il 2004**

ex art. 40 D.P.R. 27/02/2003 n. 97

<b>CAP.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>ANNO di accertamento</b>	<b>IMPORTO INIZIALE</b>	<b>PAGAMENTI</b>	<b>IMPORTI NON DOVUTI</b>	<b>IMPORTO FINALE</b>
3	Compensi, indennità e rimborsi al Collegio sindacale	2002	1.100,00	1.084,56	15,44	0,00
6	Compensi per lavoro straordinario	2002	50,00	36,14	13,86	0,00
7	Indennità e rimborso spese per missioni	2002	50,00	38,94	11,06	0,00
8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico Ente	2002	250	212,10	37,90	0,00
11	Fondo per il miglioramento dell'efficienza dell'Ente	2002	8.000,00	6.301,12	0,00	1.698,88
13	Acquisto materiale di consumo e noleggio materiale	2002	500,00	377,04	122,96	0,00
14	Uscite di rappresentanza	2002	100,00	30,00	70,00	0,00
15	Fitto locali e spese condominio	2002	1.000,00	996,00	4,00	0,00
18	Manutenzione, riparazione e adattamento locali	2002	270,00	266,50	3,50	0,00
22	Manutenzione ordinaria ed esercizio regolazione	2002	5.500,00	186,00	0,00	5.314,00
24	Obblighi ittigenici	2002	24.020,61	13.755,94	0,00	10.264,67
36	Interessi passivi	2002	100,00	70,18	29,82	0,00
39	Imposte, tasse e tributi vari	2002	170,00	167,76	2,24	0,00
58	Acquisto impianti, attrezzature, macchinari	2002	2.250,00	2.160,00	90,00	0,00
59	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	2002	1.694,28	0,00	0,00	1.694,28
89	Ritenute erariali	2002	100,00	63,91	36,09	0,00
90	Ritenute previdenziali ed assistenziali	2002	57,42	57,42	0,00	0,00
93	Somme pagate per conto terzi	2002	23.800,41	0,00	0,41	23.800,00
<b>Totale</b>			<b>69.012,72</b>	<b>25.803,61</b>	<b>437,28</b>	<b>42.771,83</b>

## Nota illustrativa del Collegio dei Revisori sul riaccertamento dei residui

Il Collegio prende visione delle operazioni relative alla chiusura dell'esercizio finanziario ed in particolare esamina gli adempimenti ai sensi dell'art. 40 del DPR 27.2.2003,n.97.

Il riaccertamento dei residui e la cancellazione di quelli inesigibili sono dettagliatamente illustrati nella deliberazione a firma del Presidente e trasmessa al Collegio a cura del Direttore dell'Ente.

Le risultanze delle variazioni proposte sono le seguenti:

### RESIDUI ATTIVI

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di provenienza	IMPORTO INIZIALE	RISCOSIONI	IMPORTO INESIGIBILE	IMPORTO FINALE
2	Contributi dagli Utenti	2003	5,16	0,00	5,16	0
11	Affitti immobili	2003	150,00	130,00	20,00	0
14	Interessi attivi tesoreria	2003	610,00	604,67	5,33	0
16	Rimborsi diversi	2003	500,00	454,00	46,00	0
29	Riscossione prestiti	2003	765,00	763,96	1,04	0
32	Contributo statale su opere regolazione revers.allo Stato	2003	2.338,31	0,00	0	2.338,31
40	Ritenute erariali mese di dicembre	2003	100,00	63,91	36,09	0
44	Contributo Regionale opere di manutenzione straordinaria; somme incassate per conto terzi	2003	71.067,08	0,00	0	71.067,08
	<b>TOTALE €</b>		<b>75.535,53</b>	<b>2.016,54</b>	<b>113,62</b>	<b>73.405,39</b>