

La gestione di cassa al 31.12.2006 registra un saldo attivo di €. 105.654,21 determinato dalla differenza tra il totale delle riscossioni (681.745,44) ed il totale dei pagamenti (689.597,60) effettuati nel corso dell'esercizio, senza distinzione fra competenza e residui, secondo il seguente calcolo:

Riscossioni	€	681.745,44
Pagamenti	€	689.597,60
Saldo passivo	€	7.852,16

Il fondo di cassa al 31 dicembre 2006 viene a quantificarsi come segue:

Fondo di cassa al 1.1.2006	€	113.506,37
Saldo passivo	€	7.852,16
Fondo di cassa al 31.12.2006	€	105.654,21

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2006 è evidenziata nelle seguenti poste:

Fondo di cassa al 1/1/2006	€	113.506,37
Riscossioni	“	681.745,44
Totale	“	795.251,81
Pagamenti	“	689.597,60
Fondo di cassa al 31/12/2006	“	105.654,21
Residui attivi	“	167.881,81
Totale	“	273.536,02
Residui passivi	“	255.636,16
Avanzo di Amm.ne	“	17.899,86

GESTIONE DI COMPETENZA**ENTRATE**

Tit.	Denominazione	Previsione definitiva	Accertamenti	Differenze
1°	Entrate contributive	481.770,00	481.770,00	0,00
2°	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
3°	Altre entrate	32.820,00	26.144,74	- 6.675,26
4°	Alienazione beni e riscossione crediti	0,00	0,00	0,00
5°	Trasferimenti in conto capitale	450,00	450,00	0,00
6°	Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
7°	Partite di giro	278.750,00	283.361,61	4.611,61
	Totale entrate €	793.790,00	791.726,35	- 2.063,65

SPESE

Tit.	Denominazione	Previsione definitiva	Impegni	differenze
1°	Spese correnti	509.974,95	492.281,37	17.693,58
2°	Spese in conto capitale	37.220,00	37.220,00	0,00
3°	Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00
4°	Partite di giro	278.750,00	2.833,61	4.611,61
	Totale spese €	825.944,95	812.862,98	13.081,97

Gli scostamenti tra le previsioni definitive di entrata e di spesa rispetto agli accertamenti ed agli impegni registrati nell'esercizio hanno determinato un avanzo finanziario di competenza dell'anno 2006 pari ad € 11.018,32 come di seguito dimostrato:

- minori entrate accertate	€ - 2.063,65
- minori spese impegnate	€ <u>13.081,97</u>
- avanzo	€ <u>11.018,32</u>

Nella relazione illustrativa del Presidente dell'Ente allegata al rendiconto generale vengono individuate le cause principali dei vari scostamenti, e viene

evidenziata l'incidenza dei principali aggregati di spesa dell'esercizio 2006 rispetto alle gestioni decorse.

Il Collegio prende, inoltre, atto in particolare delle argomentazioni rappresentate per l'attività svolta dal Consorzio nel 2006 concordando sull'esposizione dei principali fatti gestionali.

GESTIONE DEI RESIDUI

Come risulta dalla situazione amministrativa e dalla situazione patrimoniale, al 31 dicembre 2006 e per le motivazioni espresse nella relazione allegata al rendiconto generale, i residui attivi e passivi sono formati nel seguente modo:

Residui attivi

dell'esercizio 2005 e precedenti	€	39.425,54
dell'esercizio 2006	€	128.456,27
Totale residui attivi	€	167.881,81

Residui passivi

dell'esercizio 2005 e precedenti	€.	18.703,67
dell'esercizio 2006	€.	236.932,49
Totale residui passivi	€	255.636,16

CONCLUSIONI

Il rendiconto generale per l'anno 2006 evidenzia le risultanze gestionali, sotto il profilo finanziario, che trovano attestazione nei seguenti dati riassuntivi:

Avanzo di parte corrente	€.	15.633,37
Disavanzo nelle partite in conto capitale	€.	36.770,00
Disavanzo finanziario di competenza	€.	21.136,63

Si riepilogano, inoltre, i seguenti dati finanziari:

Avanzo di cassa al 1.1.2006	€.	113.506,37
Fondo di cassa al 31.12.2006	€.	105.654,21
Avanzo di Amm.ne al 31.12.2006	€	17.899,86

Il fondo iniziale di cassa e quello finale concordano con l'estratto conto reso dal Tesoriere Banco di Brescia.

In merito alla revisione cartolare dei titoli di entrata e di spesa e della relativa documentazione, il Collegio fa rinvio ai verbali redatti in occasione delle verifiche amministrativo-contabili effettuate nel corso dell'esercizio 2006.

Illustrati come sopra gli aspetti più salienti della gestione chiusa al 31.12.2006, i sottoscritti Revisori, constatano che il Rendiconto generale per l'esercizio 2006 del Consorzio dell'Oglio è stato elaborato conformemente alle vigenti norme e che esso è corredato anche dalle tabelle di accertamento dei residui, esprimono l'avviso che il Rendiconto di che trattasi possa essere approvato nella stessa composizione deliberata da Consiglio di Amministrazione nella seduta del 04 maggio 2007 e sottoposta al loro esame.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott.ssa Angela Pozzuoli

Dott.Claudio Uberti

BILANCIO CONSUNTIVO

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2006

ENTRATE

COD. CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFF. previsioni +/-
		INIZIALI	variazioni +/-	Defini- tive	riscosse	da riscuotere	totali accertati	
	1. CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "CONSORZIO DELL' OGLIO"							
	1.1 Titolo I - ENTRATE CORRENTI							
	1.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE							
	1.1.1.1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI							
1	1.1.1.1.1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI							
	1.1.1.2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI							
2	1.1.1.2.1 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	481.770,00	0,00	481.770,00	476.112,30	5.657,70	481.770,00	0,00
3	Contributo utenti	481.770,00	0,00	481.770,00	476.112,30	5.657,70	481.770,00	0,00
	1.1.1.2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI							
3	1.1.1.2.2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
	1.1.2.1 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO							
4	1.1.2.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI							
5	1.1.2.2.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE							
6	1.1.2.3.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
7	1.1.2.4.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.3 - ALTRE ENTRATE							
	1.1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI							
8	1.1.3.1.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ricavi dalla vendita di pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	-3.840,00
	1.1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
11	1.1.3.2.1 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	23.100,00	0,00	23.100,00	2.602,80	17.399,56	20.002,36	-3.097,64
12	Affitti di immobili	23.100,00	0,00	23.100,00	2.602,80	17.399,56	20.002,36	-3.097,64
13	Interessi e premi su titoli a reddito fisso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dividendi e altri proventi su titoli azionari e partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Interessi attivi sui mutui, depositi e conti/correnti	80,00	0,00	80,00	0,00	1.987,25	1.987,25	1.907,25
	1.1.3.3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI							
16	1.1.3.3.1 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Rimborso da fondo ENPAIA per pensioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
18	1.1.3.4.1 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	5.300,00	0,00	5.300,00	3.625,88	529,25	4.155,13	-1.144,87
19	Recuperi e rimborsi diversi	5.300,00	0,00	5.300,00	3.625,88	529,25	4.155,13	-1.144,87
20	Entrate eventuali	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	514.590,00	0,00	514.590,00	482.340,98	25.573,76	507.914,74	-6.675,26

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2006

ENTRATE

COD. CAP.	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				Variazioni in più / in meno	GESTIONE DI CASSA			RESIDUI ATTIVI termine esercizio
	Residui inizio esercizio	Riscossi	da riscuot.	TOTALI		Previsioni	Riscossioni	Differ. previs. +/-	
1									
2	16.728,00	16.728,00	0,00	16.728,00	0,00	498.498,00	492.840,30	-5.657,70	5.657,70
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	-3.840,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	23.750,00	3.252,80	-20.497,20	17.399,56
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	552,37	552,37	0,00	552,37	0,00	632,37	552,37	-80,00	1.987,25
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	3.625,88	-1.674,12	529,25
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	17.930,37	17.930,37	0,00	17.930,37	0,00	532.520,37	500.271,35	-32.249,02	25.573,76

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2006

ENTRATE

COD. CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFF. previsioni +/-
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
		INIZIALI	variazioni +/-	Defini- tive	riscosse	da riscuotere	totali accertati	
	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							
18	Vendita immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
19			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI							
20	Cessione partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Cessione di conferimenti e quote in altri enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Riscossione di buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Riscossione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.4 - RISCOSSIONE CREDITI							
26	Prelevamenti di depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Riscossioni di mutui a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Incassi di annualità e semestralità scontate a terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Riscossione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
	1.2.2.1 - TRASFERIMENTI DALLO STATO							
32	Contributo statale sulle opere di regolazione, reversibili allo Stato	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
	1.2.2.2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI							
33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE							
34		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
35		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI							
	1.2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI							
36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI							
37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI							
38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2006

ENTRATE

COD. CAP.	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			RESIDUI ATTIVI termine esercizio
	Residui inizio esercizio	Riscossi	da riscuot.	TOTALI	Variazioni in più / in meno	Previsioni	Riscossioni	Differ. previs. +/-	
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	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	2.338,51	0,00	2.338,51	2.338,51	0,00	2.788,51	0,00	-2.788,51	2.788,51
33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.338,51	0,00	2.338,51	2.338,51	0,00	2.788,51	0,00	-2.788,51	2.788,51

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2006

ENTRATE

COD. CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFF. previsioni +/-
		INIZIALI	variazioni +/-	Defini- tive	riscosse	da riscuotere	totali accertati	
	1.3 TITOLO III - GESTIONI SPECIALI							
39	1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI	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 PARTITE DI GIRO							
	1.4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
40	Ritenute erariali	60.780,00	0,00	60.780,00	65.838,21	12,51	65.850,72	5.070,72
41	Ritenute previdenziali ed assistenziali	23.200,00	0,00	23.200,00	22.731,15	0,00	22.731,15	-468,85
42	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Trattenute per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Rimborso di somme pagate per conto terzi	0,00	94.000,00	94.000,00	91.589,74	1.920,00	93.509,74	-490,26
45	Partite in sospeso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Fondo Piccola Cassa	770,00	0,00	770,00	770,00	500,00	1.270,00	500,00
47	Opere in concessione dallo Stato, Regioni, Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Contributi Dipartimento Protezione Civile di Roma	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO	84.750,00	194.000,00	278.750,00	180.929,10	102.432,51	283.361,61	4.611,61
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amministrativa "CONSORZIO DELL' OGLIO"							
	Titolo I	514.590,00	0,00	514.590,00	482.340,98	25.573,76	507.914,74	-6.675,26
	Titolo II	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	84.750,00	194.000,00	278.750,00	180.929,10	102.432,51	283.361,61	4.611,61
	TOTALE DELLE ENTRATE	599.790,00	194.000,00	793.790,00	663.270,08	128.456,27	791.726,35	-2.063,65
	Avanzo di amministrazione utilizzato	12.034,95	20.120,00	32.154,95				
	TOTALE GENERALE	611.824,95	214.120,00	825.944,95	663.270,08	128.456,27	791.726,35	-2.063,65

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2006

ENTRATE

COD. CAP.	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				Variazioni in più / in meno	GESTIONE DI CASSA			RESIDUI ATTIVI termine esercizio
	Residui inizio esercizio	Riscossi	da riscuot.	TOTALI		Previsioni	Riscossioni	Differ. previs. +/-	
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	44,99	44,99	0,00	44,99	0,00	60.824,99	65.883,20	5.058,21	12,51
41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00	22.731,15	-468,85	0,00
42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	37.087,03	0,00	37.087,03	37.087,03	0,00	77.087,03	91.589,74	14.502,71	39.007,03
45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	770,00	1.270,00	500,00	500,00
47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
	37.632,02	544,99	37.087,03	37.632,02	0,00	261.882,02	181.474,09	-80.407,93	139.519,54
	17.930,37	17.930,37	0,00	17.930,37	0,00	532.520,37	500.271,35	-32.249,02	25.573,76
	2.338,51	0,00	2.338,51	2.338,51	0,00	2.788,51	0,00	-2.788,51	2.788,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37.632,02	544,99	37.087,03	37.632,02	0,00	261.882,02	181.474,09	-80.407,93	139.519,54
	57.900,90	18.475,36	39.425,54	57.900,90	0,00	797.190,90	681.745,44	-115.445,46	167.881,81
							113.506,37		
	57.900,90	18.475,36	39.425,54	57.900,90	0,00	797.190,90	795.251,81	-115.445,46	167.881,81

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2006

USCITE

COD. CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFF. su previsioni +/-
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
		INIZIALI	variazioni +/-	Definitive	pagate	da pagare	totali impegni	
	1. CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "CONSORZIO DELL' OGLIO"							
	1.1 Titolo I - USCITE CORRENTI							
	1.1.1 - FUNZIONAMENTO							
	1.1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE							
1	Assegni e indennità alla Presidenza	9.240,00	0,00	9.240,00	8.606,64	0,00	8.606,64	-633,36
2	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	3.144,00	0,00	3.144,00	2.403,07	0,00	2.403,07	-740,93
3	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio Sindacale (o Revisori)	9.454,00	-3.000,00	6.454,00	4.193,36	2.258,99	6.452,35	-1,65
	1.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO							
5	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	200.660,00	-9.500,00	191.160,00	190.797,80	0,00	190.797,80	-362,20
6	Compensi per lavoro straordinario	3.580,00	-1.900,00	1.680,00	1.582,65	52,26	1.634,91	-45,09
7	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all' interno	10.066,67	-1.200,00	8.866,67	8.872,76	180,73	9.053,49	186,82
8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	76.130,00	6.600,00	82.730,00	71.285,89	11.429,72	82.715,61	-14,39
9	Altri oneri sociali a carico dell' Ente	7.360,00	-2.100,00	5.260,00	4.487,29	725,95	5.213,24	-46,76
10	Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Fondo per il miglioramento dell' efficienza dell' ente	26.330,00	0,00	26.330,00	23.882,90	2.500,66	26.383,56	53,56
12	Acquisto buoni pasto per il personale	0,00	1.200,00	1.200,00	826,80	0,00	826,80	-373,20
	1.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI							
13	Acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico	2.089,80	0,00	2.089,80	2.014,63	0,00	2.014,63	-75,17
14	Uscite di rappresentanza	1.743,85	0,00	1.743,85	974,99	195,00	1.169,99	-573,86
15	Fitto locali e spese condominio	3.530,00	0,00	3.530,00	1.231,00	0,00	1.231,00	-2.299,00
16	Uscite per energia elettrica	5.270,17	0,00	5.270,17	5.051,21	0,00	5.051,21	-218,96
17	Spese telefoniche, servizi vari	17.307,35	0,00	17.307,35	16.526,44	998,23	17.524,67	217,32
18	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	4.405,50	0,00	4.405,50	3.529,31	666,26	4.195,57	-209,93
19	Premi di assicurazione	8.612,00	0,00	8.612,00	7.256,19	0,00	7.256,19	-1.355,81
	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
	1.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI							
21	Manutenzioni e riparazioni straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Manutenzione ordinaria ed esercizio della regolazione	21.220,00	2.200,00	23.420,00	19.829,28	3.499,40	23.328,68	-91,32
23	Spese per studi, onorari, ricerche, rilevazioni e pubblicazioni	20.570,00	-2.100,00	18.470,00	18.124,44	300,00	18.424,44	-45,56
24	Obblighi ittiogenici	18.156,27	0,00	18.156,27	0,00	18.156,27	18.156,27	0,00
25	Canoni per concessioni d' acqua e varie	3.484,00	0,00	3.484,00	2.968,00	0,00	2.968,00	-516,00
26	Altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI							
30	Allo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Alle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ad altri enti pubblici	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00
33	Contributi e concorsi a fondo perduto	1.853,00	0,00	1.853,00	1.740,40	0,00	1.740,40	-112,60
	a riportare	475.806,61	-9.800,00	466.006,61	417.785,05	40.963,47	458.748,52	-7.258,09

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2006

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	55,40	55,40	0,00	55,40	0,00	9.295,40	8.662,04	-633,36	0,00
2	386,50	386,50	0,00	386,50	0,00	3.530,50	2.789,57	-740,93	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.454,00	4.193,36	-5.260,64	2.258,99
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.660,00	190.797,80	-9.862,20	0,00
6	51,65	51,65	0,00	51,65	0,00	3.631,65	1.634,30	-1.997,35	52,26
7	180,73	180,73	0,00	180,73	0,00	9.047,40	9.053,49	6,09	180,73
8	9.189,27	9.189,27	0,00	9.189,27	0,00	85.319,27	80.475,16	-4.844,11	11.429,72
9	698,17	698,17	0,00	698,17	0,00	8.058,17	5.185,46	-2.872,71	725,95
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	6.166,21	6.166,21	0,00	6.166,21	0,00	24.254,13	30.049,11	5.794,98	2.500,66
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	826,80	-373,20	0,00
13	70,58	27,40	0,00	27,40	-43,18	2.160,38	2.042,03	-118,35	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,85	974,99	-768,86	195,00
15	856,00	856,00	0,00	856,00	0,00	4.386,00	2.087,00	-2.299,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270,17	5.051,21	-218,96	0,00
17	776,50	776,50	0,00	776,50	0,00	18.083,85	17.302,94	-780,91	998,23
18	700,50	533,00	0,00	533,00	-167,50	5.106,00	4.062,31	-1.043,69	666,26
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.612,00	7.256,19	-1.355,81	0,00
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	16.643,43	4.545,79	0,00	4.545,79	-12.097,64	37.863,43	24.375,07	-13.488,36	3.499,40
23	7.432,09	6.559,31	0,00	6.559,31	-872,78	28.002,09	24.683,75	-3.318,34	300,00
24	12.728,45	4.788,63	7.939,82	12.728,45	0,00	30.884,72	4.788,63	-26.096,09	26.096,09
25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.484,00	2.968,00	-516,00	0,00
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	2.474,00	2.473,56	0,00	2.473,56	-0,44	2.474,00	2.473,56	-0,44	0,00
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00
33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,00	1.740,40	-112,60	0,00
	74.009,48	52.888,12	7.939,82	60.827,94	-13.181,54	541.574,01	470.673,17	-70.900,84	48.903,29

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2006

USCITE

COD. CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFF. su previsioni +/-
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
		INIZIALI	variazioni +/-	Definitive	pagate	da pagare	totali impegni	
	riporto	475.806,61	-9.800,00	466.006,61	417.785,05	40.963,47	458.748,52	-7.258,09
36	1.1.2.3 - ONERI FINANZIARI Interessi passivi	300,00	500,00	800,00	757,60	150,37	907,97	107,97
39	1.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI Imposte, tasse e tributi vari	1.933,00	100,00	2.033,00	2.024,88	0,00	2.024,88	-8,12
41	1.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI Restituzione e rimborsi diversi	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	-650,00
42	1.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI Uscite per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	1.266,00	-500,00	766,00	0,00	0,00	0,00	-766,00
43	Fondi speciali per rinnovi contrattuali in corso	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
44	Fondo di riserva	9.119,34	0,00	9.119,34	0,00	0,00	0,00	-9.119,34
	1.1.3 - ONERI COMUNI							
45	1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI							
	1.1.4.1. - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA							
47	Pensioni a carico dell'ente	3.900,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.4.2. - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO							
49	TFR Parastato	12.000,00	3.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
	1.1.5. ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI							
52	1.1.5.1. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	519.974,95	-10.000,00	509.974,95	420.567,53	71.713,84	492.281,37	-17.693,58
	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							
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	4.500,00	6.120,00	10.620,00	7.126,44	3.493,56	10.620,00	0,00
59	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	2.600,00	0,00	2.600,00	319,00	2.281,00	2.600,00	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
	1.2.2 - ONERI COMUNI							
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	7.100,00	6.120,00	13.220,00	7.445,44	5.774,56	13.220,00	0,00

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2006

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. +/-	
	74.009,48	52.888,12	7.939,82	60.827,94	-13.181,54	541.574,01	470.673,17	-70.900,84	48.903,29
36	77,60	77,60	0,00	77,60	0,00	877,60	835,20	-42,40	150,37
39	81,09	81,09	0,00	81,09	0,00	2.014,09	2.105,97	91,88	0,00
41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	-650,00	0,00
42	3.894,04	1.377,00	2.517,04	3.894,04	0,00	4.660,04	1.377,00	-3.283,04	2.517,04
43	24.384,80	24.367,20	17,60	24.384,80	0,00	39.384,80	24.367,20	-15.017,60	15.017,60
44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
49	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	23.600,00	0,00	-23.600,00	23.600,00
52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	110.447,01	78.791,01	18.474,46	97.265,47	-13.181,54	612.760,54	499.358,54	-113.402,00	90.188,30
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	336,72	333,00	3,72	336,72	0,00	10.956,72	7.459,44	-3.497,28	3.497,28
59	316,73	91,24	225,49	316,73	0,00	2.916,73	410,24	-2.506,49	2.506,49
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	653,45	424,24	229,21	653,45	0,00	13.873,45	7.869,68	-6.003,77	6.003,77

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2006

USCITE

COD. CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFF. su previsioni +/-
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
		INIZIALI	variazioni +/-	Definitive	pagate	da pagare	totali impegni	
	riporto	7.100,00	6.120,00	13.220,00	7.445,44	5.774,56	13.220,00	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 Rimborso finanz. per immobilizzazioni tecniche	0,00	24.000,00	24.000,00	2.242,16	21.757,84	24.000,00	0,00
	1.2.3 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE							
83	1.2.3.1 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI							
85	1.2.4.1 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	7.100,00	30.120,00	37.220,00	9.687,60	27.532,40	37.220,00	0,00
	1.3 TITOLO III - GESTIONI SPECIALI							
87	1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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							
89	Ritenute erariali	60.780,00	0,00	60.780,00	56.034,21	9.816,51	65.850,72	5.070,72
90	Ritenute previdenziali ed assistenziali	23.200,00	0,00	23.200,00	19.514,00	3.217,15	22.731,15	-468,85
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	94.000,00	94.000,00	68.422,54	25.087,20	93.509,74	-490,26
94	Partite in conto sospesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Fondo Piccola Cassa	770,00	0,00	770,00	1.270,00	0,00	1.270,00	500,00
96	Opere in concessione dallo Stato, Regioni, Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Somme pagate per Centri Competenza	0,00	100.000,00	100.000,00	434,61	99.565,39	100.000,00	0,00
	TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	84.750,00	194.000,00	278.750,00	145.675,36	137.686,25	283.361,61	4.611,61
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amministrativa "CONSORZIO DELL' OGLIO"							
	TITOLO I	519.974,95	-10.000,00	509.974,95	420.567,53	71.713,84	492.281,37	-17.693,58
	TITOLO II	7.100,00	30.120,00	37.220,00	9.687,60	27.532,40	37.220,00	0,00
	TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO IV	84.750,00	194.000,00	278.750,00	145.675,36	137.686,25	283.361,61	4.611,61
	TOTALE DELLE USCITE	611.824,95	214.120,00	825.944,95	575.930,49	236.932,49	812.862,98	-13.081,97
	Disavanzo di amministrazione							
	TOTALE GENERALE	611.824,95	214.120,00	825.944,95	575.930,49	236.932,49	812.862,98	-13.081,97