

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

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2007

## 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. +/-	
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2.789	0	2.789	2.789	0	3.239	468	-2.771	2.789
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.789	0	2.789	2.789	0	3.239	468	-2.771	2.789

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2007

## ENTRATE

COD. CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFF. previsioni +/-
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
		INIZIALI	variazioni +/-	Defini- tive	riscosse	da riscuotere	totali accertati	
	<b>1.3 TITOLO III - GESTIONI SPECIALI</b>							
	1.3.1							
39		0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1.4 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>							
	<b>1.4.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>							
	1.4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
40	Ritenute erariali	75.780	7.000	82.780	83.058	1.195	84.253	1.473
41	Ritenute previdenziali ed assistenziali	28.200	-7.000	21.200	16.255	0	16.255	-4.945
42	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	0
43	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0	0	0
44	Rimborso di somme pagate per conto terzi	165.500	0	165.500	63.641	101.859	165.500	0
45	Partite in sospeso	0	0	0	0	0	0	0
46	Fondo Piccola Cassa	770	500	1.270	1.270	0	1.270	0
47	Opere in concessione dallo Stato, Regioni, Enti pubblici	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0
48	Contributi Dipartimento Protezione Civile di Roma	0	100.000	100.000	40.000	60.000	100.000	0
	<b>TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO</b>	<b>320.250</b>	<b>100.500</b>	<b>420.750</b>	<b>204.224</b>	<b>213.054</b>	<b>417.278</b>	<b>-3.472</b>
	<b>Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amministrativa "CONSORZIO DELL' OGLIO"</b>							
	<b>Titolo I</b>	<b>536.678</b>	<b>0</b>	<b>536.678</b>	<b>515.192</b>	<b>20.286</b>	<b>535.478</b>	<b>-1.200</b>
	<b>Titolo II</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>468</b>	<b>0</b>	<b>468</b>	<b>18</b>
	<b>Titolo III</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Titolo IV</b>	<b>320.250</b>	<b>100.500</b>	<b>420.750</b>	<b>204.224</b>	<b>213.054</b>	<b>417.278</b>	<b>-3.472</b>
	<b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>	<b>857.378</b>	<b>100.500</b>	<b>957.878</b>	<b>719.884</b>	<b>233.340</b>	<b>953.224</b>	<b>-4.654</b>
	Avanzo di amministrazione utilizzato	11.326	6.434	17.760	0	0	-13.969	-31.729
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>868.704</b>	<b>106.934</b>	<b>975.638</b>	<b>719.884</b>	<b>233.340</b>	<b>939.255</b>	<b>-36.383</b>

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

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2007

## 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	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	13	13	0	13	0	75.793	83.071	7.278	1.195
41	0	0	0	0	0	28.200	16.255	-11.945	0
42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	39.007	1.920	37.087	39.007	0	204.507	65.561	-138.946	138.946
45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	500	500	0	500	0	1.770	1.770	0	0
47	0	0	0	0	0	50.000	0	-50.000	50.000
48	100.000	0	100.000	100.000	0	200.000	40.000	-160.000	160.000
	139.520	2.433	137.087	139.520	0	560.270	206.657	-353.613	350.141
	25.574	25.574	0	25.574	0	562.252	540.766	-21.486	20.286
	2.789	0	2.789	2.789	0	3.239	468	-2.771	2.789
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	139.520	2.433	137.087	139.520	0	560.270	206.657	-353.613	350.141
	167.883	28.007	139.876	167.883	0	1.125.761	747.891	-377.870	373.216
							113.506		
	167.883	28.007	139.876	167.883	0	1.125.761	861.397	-377.870	373.216

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

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2007

## USCITE

COD. CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFF. su previsioni +/-
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
		INIZIALI	variazioni +/-	Definitive	pagate	da pagare	totali impegni	
	<b>1. CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "CONSORZIO DELL' OGLIO"</b>							
	<b>1.1 Titolo I - USCITE CORRENTI</b>							
	<b>1.1.1 - FUNZIONAMENTO</b>							
	<b>1.1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>							
1	Assegni e indennità alla Presidenza	8.316	1.150	9.466	8.945	0	8.945	-521
2	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	3.144	-1.150	1.994	1.693	0	1.693	-301
3	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio Sindacale (o Revlsort)	9.002	-3.550	5.452	5.367	0	5.367	-85
	<b>1.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>							
5	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	200.660	-40.300	160.360	149.081	0	149.081	-11.279
6	Compensi per lavoro straordinario	3.580	-2.969	611	611	0	611	0
7	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all' interno	8.867	6.722	15.589	15.050	300	15.350	-239
8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	76.130	-10.000	66.130	53.378	6.700	60.078	-6.052
9	Altri oneri sociali a carico dell' Ente	7.360	-4.660	2.700	2.701	0	2.701	1
10	Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie	0	0	0	0	0	0	0
11	Fondo per il miglioramento dell' efficienza dell' ente	26.330	0	26.330	20.797	5.533	26.330	0
12	Acquisto buoni pasto per il personale	1.200	-1.000	200	0	0	0	-200
	<b>1.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>							
13	Acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico	1.675	0	1.675	1.226	310	1.536	-139
14	Uscite di rappresentanza	1.394	0	1.394	1.295	101	1.396	2
15	Fitto locali e spese condominio	2.820	1.390	4.210	4.208	0	4.208	-2
16	Uscite per energia elettrica	4.215	2.155	6.370	5.427	735	6.162	-208
17	Spese telefoniche, servizi vari	13.847	4.500	18.347	16.862	1.055	17.917	-430
18	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	3.525	1.801	5.326	4.739	0	4.739	-587
19	Premi di assicurazione	6.887	900	7.787	7.777	0	7.777	-10
	<b>1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>							
	<b>1.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>							
21	Manutenzioni e riparazioni straordinarie	0	0	0	0	0	0	0
22	Manutenzione ordinaria ed esercizio della regolazione	23.220	16	23.236	21.896	1.340	23.236	0
23	Spese per studi, onorari, ricerche, rilevazioni e pubblicazioni	8.060	3.200	11.260	9.552	0	9.552	-1.708
24	Obblighi ittigenici	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000	0
25	Canoni per concessioni d' acqua e varie	4.484	-1.000	3.484	3.330	0	3.330	-154
26	Altre prestazioni	0	0	0	0	0	0	0
27	Spese Centro Competenza Protezione Civile	17.510	10.000	27.510	22.734	4.776	27.510	0
	<b>1.1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</b>							
30	Allo Stato	8.595	-8.595	0	0	0	0	0
31	Alle Regioni	0	0	0	0	0	0	0
32	Ad altri enti pubblici	21.600	0	21.600	0	21.600	21.600	0
33	Contributi e concorsi a fondo perduto	1.853	2.264	4.117	3.357	0	3.357	-760
	<b>a riportare</b>	<b>480.274</b>	<b>-39.126</b>	<b>441.148</b>	<b>360.026</b>	<b>58.450</b>	<b>418.476</b>	<b>-22.672</b>

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

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2007

## 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	0	0	0	0	8.316	8.945	629	0
2	0	0	0	0	0	3.144	1.693	-1.451	0
3	2.259	2.259	0	2.259	0	11.261	7.626	-3.635	0
5	0	0	0	0	0	160.360	149.081	-11.279	0
6	52	52	0	52	0	432	663	231	0
7	181	0	0	0	-181	12.247	15.050	2.803	300
8	11.430	11.430	0	11.430	0	77.560	64.808	-12.752	6.700
9	726	726	0	726	0	3.426	3.427	1	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2.501	2.501	0	2.501	0	28.831	23.298	-5.533	5.533
12	0	0	0	0	0	200	0	-200	0
13	0	0	0	0	0	1.675	1.226	-449	310
14	195	195	0	195	0	1.589	1.490	-99	101
15	0	0	0	0	0	2.820	4.208	1.388	0
16	0	0	0	0	0	5.715	5.427	-288	735
17	998	998	0	998	0	19.346	17.860	-1.486	1.055
18	666	666	0	666	0	5.992	5.405	-587	0
19	0	0	0	0	0	7.787	7.777	-10	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	3.499	3.499	0	3.499	0	29.324	25.395	-3.929	1.340
23	300	0	0	0	-300	11.360	9.552	-1.808	0
24	26.096	0	26.096	26.096	0	42.096	0	-42.096	42.096
25	0	0	0	0	0	3.484	3.330	-154	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	27.510	22.734	-4.776	4.776
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	0	0	0	0	0	21.600	0	-21.600	21.600
33	0	0	0	0	0	4.453	3.357	-1.096	0
	48.903	22.326	26.096	48.422	-481	490.528	382.352	-108.176	84.546

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

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2007

## USCITE

COD. CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFF. su previsioni +/-
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
		INIZIALI	variazioni +/-	Definitive	pagate	da pagare	totali impegni	
	riporto	480.274	-39.126	441.148	360.026	58.450	418.476	-22.672
	<b>1.1.2.3 - ONERI FINANZIARI</b>							
36	Interessi passivi	1.200	150	1.350	1.316	116	1.432	82
	<b>1.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</b>							
39	Imposte, tasse e tributi vari	1.933	1.000	2.933	2.381	0	2.381	-552
	<b>1.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>							
41	Restituzione e rimborsi diversi	650	0	650	0	0	0	-650
	<b>1.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>							
42	Uscite per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	1.500	336	1.836	1.836	0	1.836	0
43	Fondi speciali per rinnovi contrattuali in corso	5.000	-5.000	0	0	0	0	0
44	Fondo di riserva	9.119	0	9.119	0	0	0	-9.119
	<b>1.1.3 - ONERI COMUNI</b>							
	<b>1.1.3.1</b>							
45		0	0	0	0	0	0	0
	<b>1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</b>							
	<b>1.1.4.1. - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA</b>							
47	Pensioni a carico dell'ente	0	0	0	0	0	0	0
	<b>1.1.4.2. - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>							
49	TFR Parastato	30.600	33.899	64.499	0	64.499	64.499	0
	<b>1.1.5. ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>							
	<b>1.1.5.1. -</b>							
52		0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI</b>	<b>530.276</b>	<b>-8.741</b>	<b>521.535</b>	<b>365.559</b>	<b>123.065</b>	<b>488.624</b>	<b>-32.911</b>
	<b>1.2 Titolo II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>							
	<b>1.2.1 INVESTIMENTI</b>							
	<b>1.2.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI</b>							
55	Acquisto immobili	0	0	0	0	0	0	0
56	Ricostruzioni, ripristino, trasformazione di immobili	0	0	0	0	0	0	0
	<b>1.2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>							
58	Acquisto impianti, attrezzature, macchinari	15.578	-2.085	13.493	6.414	7.079	13.493	0
59	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	2.600	2.085	4.685	4.033	652	4.685	0
	<b>1.2.1.3 - PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI</b>							
61	Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati	0	0	0	0	0	0	0
62	Acquisti di altri titoli di credito	0	0	0	0	0	0	0
	<b>1.2.1.4 - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI</b>							
64	Concessione di mutui a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0
65	Sconti a terzi di annualità, semestralità, ecc.	0	0	0	0	0	0	0
66	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0	0
67	Anticipazioni alle gestioni autonome	0	0	0	0	0	0	0
68	Depositi a cauzione	0	0	0	0	0	0	0
69	Concessioni di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0
	<b>1.2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO</b>							
71	Indennità di anzianità e similari	0	15.175	15.175	15.175	0	15.175	0
	<b>1.2.2 - ONERI COMUNI</b>							
	<b>1.2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI</b>							
73		0	0	0	0	0	0	0
	<b>1.2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</b>							
75		0	0	0	0	0	0	0
	a riportare	18.178	15.175	33.353	25.622	7.731	33.353	0

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

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2007

## 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. +/-	
	48.903	22.326	26.096	48.422	-481	490.528	382.352	-108.176	84.546
36	150	150	0	150	0	1.500	1.466	-34	116
39	0	0	0	0	0	2.933	2.381	-552	0
41	0	0	0	0	0	650	0	-650	0
42	2.517	0	2.517	2.517	0	4.017	1.836	-2.181	2.517
43	15.018	0	15.018	15.018	0	15.018	0	-15.018	15.018
44	0	0	0	0	0	9.119	0	-9.119	0
45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	23.600	23.600	0	23.600	0	103.274	23.600	-79.674	64.499
52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90.188	46.076	43.631	89.707	-481	627.039	411.635	-215.404	166.696
55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	3.497	681	2.816	3.497	0	19.075	7.095	-11.980	9.895
59	2.506	190	2.316	2.506	0	5.106	4.223	-883	2.968
61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	0	0	0	0	0	0	15.175	15.175	0
73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.003	871	5.132	6.003	0	24.181	26.493	2.312	12.863

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

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2007

## USCITE

COD. CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFF. su previsioni +/-
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
		INIZIALI	variazioni +/-	Definitive	pagate	da pagare	totali impegni	
	riporto	18.178	15.175	33.353	25.622	7.731	33.353	0
77	1.2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0	0
79	1.2.2.4 - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	0
81	1.2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI Rimborso finanz. per immobilizzazioni tecniche	0	0	0	0	0	0	0
83	1.2.3 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE 1.2.3.1 -	0	0	0	0	0	0	0
85	1.2.4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI 1.2.4.1 -	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	18.178	15.175	33.353	25.622	7.731	33.353	0
87	1.3 TITOLO III - GESTIONI SPECIALI 1.3.1	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI</b>	0	0	0	0	0	0	0
	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	75.780	7.000	82.780	75.624	8.629	84.253	1.473
90	Ritenute previdenziali ed assistenziali	28.200	-7.000	21.200	14.331	1.924	16.255	-4.945
91	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	0
92	Trattenute a favore di terzi	0	0	0	0	0	0	0
93	Somme pagate per conto di terzi	165.500	0	165.500	49.223	116.277	165.500	0
94	Partite in conto sospesi	0	0	0	0	0	0	0
95	Fondo Piccola Cassa	770	500	1.270	1.270	0	1.270	0
96	Opere in concessione dallo Stato, Regioni, Enti pubblici	50.000	0	50.000	17.240	32.760	50.000	0
97	Somme pagate per Centri Competenza	0	100.000	100.000	45.636	54.364	100.000	0
98	Oneri vari straordinari	0	0	0	0	0	0	0
99	Estinzione debiti diversi	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>	320.250	100.500	420.750	203.324	213.954	417.278	-3.472
	<b>Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amministrativa "CONSORZIO DELL' OGLIO"</b>							
	<b>Titolo I</b>	530.276	-8.741	521.535	365.559	123.065	488.624	-32.911
	<b>Titolo II</b>	18.178	15.175	33.353	25.622	7.731	33.353	0
	<b>Titolo III</b>	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Titolo IV</b>	320.250	100.500	420.750	203.324	213.954	417.278	-3.472
	<b>TOTALE DELLE USCITE</b>	868.704	106.934	975.638	594.505	344.750	939.255	-36.383
	Disavanzo di amministrazione							
	<b>TOTALE GENERALE</b>	868.704	106.934	975.638	594.505	344.750	939.255	-36.383

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

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2007

## 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. +/-	
	6.003	871	5.132	6.003	0	24.181	26.493	2.312	12.863
77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	21.758	5.553	16.205	21.758	0	21.758	5.553	-16.205	16.205
83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27.761	6.424	21.337	27.761	0	45.939	32.046	-13.893	29.068
87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	9.817	9.817	0	9.817	0	85.597	85.441	-156	8.629
90	3.217	3.217	0	3.217	0	31.417	17.548	-13.869	1.924
91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	25.087	0	25.087	25.087	0	190.587	49.223	-141.364	141.364
94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	0	0	0	0	0	1.270	1.270	0	0
96	0	0	0	0	0	50.000	17.240	-32.760	32.760
97	99.565	98.941	625	99.566	1	199.565	144.577	-54.988	54.989
98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	137.686	111.975	25.712	137.687	1	558.436	315.299	-243.137	239.666
	90.188	46.076	43.631	89.707	-481	627.038	411.635	-215.404	166.696
	27.761	6.424	21.337	27.761	0	45.939	32.046	-13.893	29.068
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	137.686	111.975	25.712	137.687	1	558.436	315.299	-243.137	239.666
	255.635	164.475	90.680	255.155	-480	1.231.413	758.980	-472.434	435.430
	255.635	164.475	90.680	255.155	-480	1.231.413	758.980	-472.434	435.430

**STATO PATRIMONIALE**

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2007	2006		2007	2006
<b>A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE</b>			<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			I. Fondo di dotazione	232.210	26.253
<i>I. Immobilizzazioni immateriali</i>			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	0	0
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	III. Riserve di rivalutazione	0	203.611
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0	IV. Contributi a fondo perduto	0	0
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0	0	V. Contributi per ripiano disavanz	0	0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	VI. Riserve statutarie	0	0
5) Avviamento	0	0	VII. Altre riserve distintamente indicate	0	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	0	0
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	0	0	IX. Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio	6.004	2.346
9) Altre	0	0	<b>Totale Patrimonio netto (A)</b>	<b>238.214</b>	<b>232.210</b>
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<i>II. Immobilizzazioni materiali</i>			<b>B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>		
1. Terreni e fabbricati	288.057	288.057	1) per contributi a destinazione vincolata	0	0
2. Impianti e macchinari	198.017	209.323	2) per contributi indistinti per la gestione	0	0
3. Attrezzature industriali e commerciali	0	0	3) per contributi in natura	0	0
4. Automezzi e motomezzi	24.000	24.000	<b>Totale Contributi in conto capitale (B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Immobilizzazioni in corso e acconti	12.863	6.004			
6. Diritti reali di godimento	0	0	<b>C) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
7. Altri beni	0	0	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
<b>Totale</b>	<b>522.937</b>	<b>527.384</b>	2) per imposte	0	0
<i>III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>			3) per altri rischi ed oneri futuri	0	0
1. Partecipazioni in:			4) per ripristino investimenti	210.707	206.707
a. imprese controllate	0	0	<b>Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)</b>	<b>210.707</b>	<b>206.707</b>
b. imprese collegate	0	0			
c. imprese controllanti	0	0	<b>D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		
d. altre imprese	0	0	1) Fondo Trattamento fine rapporto	170.866	129.967
e. altri enti	0	0	<b>E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>		
2. Crediti			1. obbligazioni	0	0
a. verso imprese controllate	0	0	2. verso le banche	16.321	21.908
b. verso imprese collegate	0	0	3. Verso altri finanziatori	0	0
c. verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0	0	4. acconti	0	0
d. verso altri	0	0	<b>Totale</b>	<b>16.321</b>	<b>21.908</b>
3. Altri titoli	0	0			
4. Crediti finanziari diversi	0	0	a riportare	16.321	21.908
<b>Totale Immobilizzazioni (B)</b>	<b>522.937</b>	<b>527.384</b>			

**STATO PATRIMONIALE**

ATTIVITA'	ANNO 2007	ANNO 2006	PASSIVITA'	ANNO 2007	ANNO 2006
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
<b>I. Rimanenze</b>					
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0	5. Debiti verso fornitori	16.321	21.908
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0	6. Rappresentati da titoli di credito	154.227	31.091
3) lavori in corso	0	0	7. Verso imprese controllate, collegate e controllanti	0	0
4) prodotti finiti e merci	0	0	8. Debiti tributari	0	0
5) acconti	0	0	9. Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale	17.253	25.189
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	10. Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	20.851	20.010
<b>II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi oltre l'esercizio successivo</b>			11. Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	109.349	99.565
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	0	5.670	12. Debiti diversi	52.930	34.273
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	0	0	<b>Totale</b>	<b>370.931</b>	<b>232.036</b>
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0	0	<b>Totale Debiti (E)</b>	<b>541.797</b>	<b>362.003</b>
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	351.735	141.796			
4-bis) Crediti tributari	0	0	<b>F) RATEI E RISCONTI</b>		
4-ter) Imposte anticipate	0	0	1. Ratei passivi	0	0
5) Crediti verso altri	21.481	20.416	2. Risconti passivi	0	0
<b>Totale</b>	<b>373.216</b>	<b>167.882</b>	3. Aggio su prestiti	0	0
<b>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			4. Riserve tecniche	0	0
1) Partecipazioni in imprese controllate	0	0	<b>Totale ratei e risconti (D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2) Partecipazioni in imprese collegate	0	0			
3) Altre partecipazioni	0	0			
4) Altri titoli	0	0			
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>IV. Disponibilità liquide</b>					
1) depositi bancari e postali	94.565	105.654			
2) assegni	0	0			
3) denaro e valori in cassa	0	0			
<b>Totale</b>	<b>94.565</b>	<b>105.654</b>			
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>467.781</b>	<b>273.536</b>			
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>					
1. Ratei attivi	0	0			
2. Risconti attivi	0	0			
<b>Totale ratei e risconti (D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Totale attivo (B+C+D)</b>	<b>990.718</b>	<b>800.920</b>	<b>Totale passivo e netto (A+B+C+E+D)</b>	<b>990.718</b>	<b>800.920</b>

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

CONTO ECONOMICO		ANNO 2007		2006	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>					
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi		509.318		481.770	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		0		0	
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		0		0	
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		0		0	
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		26.160		26.145	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>535.478</b>		<b>507.915</b>	
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>					
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		43.735		38.443	
7) per servizi		79.628		62.877	
8) per godimento beni di terzi		0		0	
9) per il personale		333.825		347.225	
a) salari e stipendi	175.411		232.181		
b) oneri sociali	62.779		87.929		
c) trattamento di fine rapporto	79.674		15.600		
d) trattamento di quiescenza e simili	0		0		
e) altri costi	15.961		11.515		
10) Ammortamenti e svalutazioni		26.624		26.919	
a) ammortamento immobilizzazioni immateriali	0		0		
b) ammortamento immobilizzazioni materiali	4.000		4.700		
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	22.624		22.219		
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		0		0	
12) Accantonamenti per rischi		0		0	
13) Accantonamenti ai fondi per oneri		0		0	
14) Oneri diversi di gestione		46.611		43.736	
<b>Totale costi (B)</b>		<b>530.423</b>		<b>519.200</b>	
<b>DIFFERENZA TRA VALORE COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>5.055</b>		<b>-11.286</b>	
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>					
15) Proventi da partecipazioni		0		0	
16) Altri proventi finanziari		0		0	
17) Interessi ed altri oneri finanziari		0		0	
17bis) Utili e perdite su cambi		0		0	
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
18) Rivalutazioni:		0		0	
19) Svalutazioni:		0		0	
<b>Totale rettifiche di valore</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>					
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5		468		450	
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14		0		0	
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivante dalla gestione dei residui		481		13.182	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo dalla gestione dei residui		0		0	
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>949</b>		<b>13.632</b>	
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)		6.004		2.346	
Imposte dell'esercizio		0		0	
<b>Avanzo/Disavanzo/Pareggio economico</b>		<b>6.004</b>		<b>2.346</b>	

<b>SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 2007</b>				
<b>AVANZO di cassa all'inizio dell'esercizio</b>			<b>A</b>	105.654
<b>RISCOSSIONI:</b>	in conto competenza	719.884		
	in conto residui	28.007		
totale			<b>B</b>	747.891
<b>TOTALE C : (A+B)</b>				853.545
<b>PAGAMENTI:</b>	in conto competenza	594.505		
	in conto residui	164.475		
totale			<b>D</b>	758.980
<b>AVANZO di cassa alla fine dell'esercizio</b>			<b>TOTALE E : (C-D)</b>	<b>94.565</b>
<b>RESIDUI ATTIVI:</b>	di esercizio precedente	139.876		
	dell'esercizio	233.340		
totale			<b>F</b>	373.216
<b>TOTALE G : (E+F)</b>				467.781
<b>RESIDUI PASSIVI:</b>	di esercizio precedente	90.680		
	dell'esercizio	280.251		
totale			<b>H</b>	370.931
<b>AVANZO di Amministrazione alla fine dell'esercizio</b>			<b>TOTALE I : (G-H)</b>	<b>96.850</b>
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2006 risulta così prevista:				
<b>Parte vincolata</b>				
al Trattamento di fine rapporto				64.499
ai Fondi per rischi ed oneri				0
al Fondo ripristino investimenti				0
per i seguenti altri vincoli				0
Totale parte vincolata				64.499
<b>Parte disponibile</b>				32.351
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio				0
Totale parte disponibile				32.351
<b>Totale Risultato di amministrazione presunto</b>				<b>96.850</b>

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

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

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