

2.- PASSIVITA'.

Il prospetto dello Stato Patrimoniale evidenzia le seguenti voci totali:

	<u>saldo 31/12/2008</u>	<u>saldo 31/12/2007</u>
Totale Patrimonio netto	€ 350.560	€ 238.214
Totale Contributi c/capitale	€ 0,00	€ 0
Totale Fondi rischi e oneri	€ 214.883	€ 210.707
Totale Debiti	€ 737.425	€ 541.797
Totale Ratei e risconti	<u>€ 0</u>	<u>€ 0</u>
Totale passivo e netto	<u>€ 1.302.868</u>	<u>€ 990.718</u>

Di seguito si riporta il dettaglio delle singole voci di bilancio.

PATRIMONIO NETTO:

Saldo al 31/12/2007	€ 238.214
Saldo al 31/12/2008	€ <u>350.560</u>
Variazioni	€ <u>112.346</u>

Questa voce risulta così composta:

Fondo di dotazione al 31/12/2008	€ 238.214
Avanzo economico di esercizio	€ <u>112.346</u>
totali	€ <u>350.560</u>

FONDO RISCHI ED ONERI:

Saldo al 31/12/2007	€ 210.707
Saldo al 31/12/2008	€ <u>214.883</u>
Variazioni	€ <u>4.176</u>

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO SUBORDINATO:

Saldo al 31/12/2007	€ 170.866
Saldo al 31/12/2008	€ <u>144.131</u>
Variazioni	€ <u>26.375</u>

E' stato previsto l' accantonamento pari ad € 26.375, a copertura dell' importo maturato al 31/12/2008 per il personale soggetto al CCNL per il parastato (tre dipendenti su sei).

DEBITI:

Saldo al 31/12/2007	€ 370.931
Saldo al 31/12/2008	€ <u>593.294</u>
Variazioni	€ <u>+ 222.363</u>

Questa voce risulta così composta:

<u>saldo 31/12/2008</u>	<u>saldo 31/12/2007</u>
-------------------------	-------------------------

Debiti verso banche	€ 10.359	€ 16.321
Debiti verso fornitori	€ 275.757	€ 154.227
Debiti tributari e previdenziali	€ 19.014	€ 17.253
Fondo prestazioni dipendenti	€ 18.543	€ 20.851
Debiti verso lo Stato e Enti pubblici	€ 175.983	€ 109.349
Debiti diversi	€ <u>93.638</u>	€ <u>52.930</u>
totali	€ <u>593.294</u>	€ <u>370.931</u>

Le voci delle passività pareggiano le attività in € 1.302.868.

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO.

VALORI DELLA PRODUZIONE:

Saldo al 31/12/2007	€ 535.478
Saldo al 31/12/2008	€ <u>562.445</u>
Variazioni	€ <u>+ 26.967</u>

Le voci risultano essere così composte:

	<u>saldo 31/12/2008</u>	<u>saldo 31/12/2007</u>
Proventi dalle Utenze	€ 519.898	€ 509.318
Ricavi per affitti immobili	€ 21.100	€ 21.100
Proventi diversi	€ <u>21.447</u>	€ <u>5.060</u>
totali	€ <u>562.445</u>	€ <u>535.478</u>

COSTI DELLA PRODUZIONE:

Saldo al 31/12/2007	€ 530.423
Saldo al 31/12/2008	€ <u>491.762</u>
Variazioni	€ <u>- 38.661</u>

Le voci risultano essere così composte.

	<u>saldo 31/12/2008</u>	<u>saldo 31/12/2007</u>
Beni di consumo ed utenze	€ 59.357	€ 43.735
Spese per il personale	€ 282.432	€ 333.825
Prestazioni istituzionali, obblighi ittigenici, studi	€ 103.602	€ 79.628
Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 4.175	€ 26.624
Accantonamento ai fondi per oneri	€ 0	€ 0
Organi istituzionali	€ 14.771	€ 16.005
Trasferimenti passivi allo Stato e Enti pubblici	€ 21.600	€ 21.600
Oneri vari	€ <u>5.825</u>	€ <u>9.006</u>
totali	€ <u>491.762</u>	€ <u>530.423</u>

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI:

Saldo al 31/12/2007	€	949
Saldo al 31/12/2008	€	<u>40.020</u>
Variazioni	€	<u>+ 39.071</u>

Le voci risultano essere così composte.

	<u>saldo 31/12/2008</u>	<u>saldo 31/12/2007</u>
Contributo statale opere reg.	€ 450	€ 468
Maggiori residui attivi/minori residui passivi	€ 41.928	€ 481
Maggiori residui passivi/ minori residui attivi	€ - 2.358	€ 0
totali	€ <u>40.020</u>	€ <u>949</u>

Il Conto economico evidenzia un Avanzo economico pari ad € 112.346.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2008.

Dalla Tabella allegata al bilancio si evince che, iniziato l' anno con un Fondo di cassa pari a € 94.566, sono stati accertate riscossioni per € 815.010 e pagamenti per € 670.066, per cui alla fine dell' esercizio si è determinato un avanzo di cassa di € 239.510.

Questo avanzo di cassa, sommati i residui attivi e detratti i residui passivi accertati nell' anno, determina un avanzo di amministrazione a fine esercizio pari a € 83.852, di cui la somma di € 7.353 costituisce la parte disponibile.

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2008

ENTRATE

COD. CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFF. previsioni +/-
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
		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								
	1.1.1.2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI							
2	Contributo utenti	516.058	0	516.058	516.058	0	516.058	0
3	Contributo straordinario utenti	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
	1.1.2.1 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO							
4		0	0	0	0	0	0	0
	1.1.2.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI							
5		0	0	0	0	0	0	0
	1.1.2.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE							
6		0	0	0	0	0	0	0
	1.1.2.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
7		0	0	0	0	0	0	0
	1.1.3 - ALTRE ENTRATE							
	1.1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI							
8	Ricavi dalla vendita di pubblicazioni	0	0	0	0	0	0	0
9	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	3.840	0	3.840	0	3.840	3.840	0
10	Realizzi per cessione materiale fuori uso	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
11	Affitti di immobili	21.100	0	21.100	2.385	18.715	21.100	0
12	Interessi e premi su titoli a reddito fisso	0	0	0	0	0	0	0
13	Dividendi e altri proventi su titoli azionari e partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0
14	Interessi attivi sui mutui, depositi e conti/correnti	80	0	80	3.870	0	3.870	3.790
	1.1.3.3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI							
15	Rimborso da fondo ENPAIA per pensioni	0	0	0	0	0	0	0
16	Recuperi e rimborsi diversi	0	0	0	21.447	0	21.447	21.447
	1.1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
17	Entrate eventuali	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	541.078	0	541.078	543.760	22.555	566.315	25.237

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2008

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. +/-	
1		0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	516.058	516.058	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	3.840	0	-3.840	3.840
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	18.786	20.331	0	20.331	1.545	21.100	22.716	1.616	18.715
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	80	3.870	3.790	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	1.500	1.440	0	1.440	-60	0	22.887	22.887	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20.286	21.771	0	21.771	1.485	541.078	565.531	24.453	22.555

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2008

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	0	0	0	0	0	0
	1.2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
19			0	0	0	0	0	0
	1.2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI							
20	Cessione partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0
21	Cessione di conferimenti e quote in altri enti	0	0	0	0	0	0	0
22	Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	0	0	0	0	0	0	0
23	Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie	0	0	0	0	0	0	0
24	Riscossione di buoni postali	0	0	0	0	0	0	0
25	Riscossione di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.1.4 - RISCOSSIONE CREDITI							
26	Prelevamenti di depositi bancari	0	0	0	0	0	0	0
27	Riscossioni di mutui a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0
28	Incassi di annualità e semestralità scontate a terzi	0	0	0	0	0	0	0
29	Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0	0
30	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0	0	0	0	0	0	0
31	Riscossione di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	450	0	450	450	0
	1.2.2.2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI							
33		0	0	0	0	0	0	0
	1.2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE							
34		0		0	0	0	0	0
	1.2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
35		0	0	0	0	0	0	0
	1.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI							
	1.2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI							
36		0	0	0	0	0	0	0
	1.2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI							
37		0	0	0	0	0	0	0
	1.2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI							
38		0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	450	0	450	0	450	450	0

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2008

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	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	935	935	-1.854	2.789	0	-2.789	1.385
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	935	935	-1.854	2.789	0	-2.789	1.385

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2008

ENTRATE

COD. CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFF. previsioni +/-
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
		INIZIALI	variazioni +/-	Defini- tive	riscosse	da riscuotere	totali accertati	
	1.3 TITOLO III - GESTIONI SPECIALI							
39	1.3.1	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI	0	0	0	0	0	0	0
	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	75.780	0	75.780	56.287	79	56.366	-19.414
41	Ritenute previdenziali ed assistenziali	28.200	0	28.200	16.841	0	16.841	-11.359
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	-55.000	110.500	1.476	109.024	110.500	0
45	Partite in sospeso	0	0	0	0	0	0	0
46	Fondo Piccola Cassa	1.270	0	1.270	0	1.270	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	100.000	55.000	155.000	73.900	81.100	155.000	0
	TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO	420.750	0	420.750	148.504	241.473	389.977	-30.773
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amministrativa "CONSORZIO DELL' OGLIO"							
	Titolo I	541.078	0	541.078	543.760	22.555	566.315	25.237
	Titolo II	450	0	450	0	450	450	0
	Titolo III	0	0	0	0	0	0	0
	Titolo IV	420.750	0	420.750	148.504	241.473	389.977	-30.773
	TOTALE DELLE ENTRATE	962.278	0	962.278	692.264	264.478	956.742	-5.536
	Avanzo di amministrazione utilizzato	6.574	-1	6.573		0	-50.665	-57.238
	TOTALE GENERALE	968.852	-1	968.851	692.264	264.478	906.077	-62.774

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2008

ENTRATE

COD. CAP.	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			RESIDUI ATTIVI termine esercizio
	Residui inizio esercizio	Riscossi	da riscoot.	TOTALI	Variazioni in più / in meno	Previsioni	Riscossioni	Differ. previs. +/-	
39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	1.195	751	0	751	-444	75.825	57.038	-18.787	79
41	0	0	0	0	0	28.200	16.841	-11.359	0
42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	138.946	224	138.722	138.946	0	202.587	1.700	-200.887	247.746
45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	0	0	0	0	0	1.770	0	-1.770	1.270
47	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	-50.000	100.000
48	160.000	100.000	60.000	160.000	0	190.000	173.900	-16.100	141.100
	350.141	100.975	248.722	349.697	-444	548.382	249.479	-298.903	490.195
	20.286	21.771	0	21.771	1.485	541.078	565.531	24.453	22.555
	2.789	0	935	935	-1.854	2.789	0	-2.789	1.385
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	350.141	100.975	248.722	349.697	-444	548.382	249.479	-298.903	490.195
	373.216	122.746	249.657	372.403	-813	1.092.249	815.010	-277.239	514.135
						197.602	0		
	373.216	122.746	249.657	372.403	-813	1.289.851	815.010	-277.239	514.135

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2008

USCITE

COD. CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFF. su previsioni +/-
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
		INIZIALI	variazioni +/-	Defini- tive	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	8.316	362	8.677	8.676	0	8.676	-1
2	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	3.144	-1.000	2.144	1.993	0	1.993	-151
3	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio Sindacale (o Revisori)	9.002	-4.500	4.502	4.102	0	4.102	-400
	1.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO							
5	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	192.360	-22.750	169.610	159.102	0	159.102	-10.508
6	Compensi per lavoro straordinario	0	0	0	0	0	0	0
7	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all' interno	13.067	3.700	16.767	14.997	1.542	16.539	-228
8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	74.630	-4.450	70.180	53.147	7.806	60.953	-9.227
9	Altri oneri sociali a carico dell' Ente	0	0	0	0	0	0	0
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	28.330	2.350	30.680	30.223	439	30.662	-18
12	Acquisto buoni pasto per il personale	1.200	1.000	2.200	1.632	544	2.176	-24
	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	2.175	2.700	4.875	3.544	1.288	4.832	-43
14	Uscite di rappresentanza	1.894	-401	1.493	1.267	207	1.474	-19
15	Fitto locali e spese condominio	3.820	-250	3.570	3.546	0	3.546	-24
16	Uscite per energia elettrica	6.715	1.900	8.615	7.087	1.505	8.592	-23
17	Spese telefoniche, servizi vari	20.347	-900	19.447	17.925	1.494	19.419	-28
18	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	6.326	2.690	9.015	5.150	3.865	9.015	0
19	Premi di assicurazione	8.787	3.700	12.487	8.927	3.552	12.479	-8
	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
	1.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI							
21	Manutenzioni e riparazioni straordinarie	0	0	0	0	0	0	0
22	Manutenzione ordinaria ed esercizio della regolazione	25.825	6.800	32.625	27.322	5.303	32.625	0
23	Spese per studi, onorari, ricerche, rilevazioni e pubblicazioni	11.060	8.025	19.085	15.081	4.004	19.085	0
24	Obblighi ittogenici	17.000	0	17.000	5.307	11.693	17.000	0
25	Canoni per concessioni d' acqua e varie	4.484	0	4.484	3.382	0	3.382	-1.102
26	Altre prestazioni	0	0	0	0	0	0	0
27	Spese Centro Competenza Protezione Civile	31.510	0	31.510	21.775	9.735	31.510	0
	1.1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI							
30	Allo Stato	0	0	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	3.453	0	3.453	2.246	0	2.246	-1.207
	a riportare	495.044	-1.024	494.019	396.431	74.577	471.008	-23.011

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2008

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	8.676	360	0
2	0	0	0	0	0	3.144	1.993	-1.151	0
3	0	0	0	0	0	9.002	4.102	-4.900	0
5	0	0	0	0	0	192.360	159.102	-33.258	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	300	209	0	209	-91	13.567	15.206	1.639	1.542
8	6.700	6.674	0	6.674	-26	83.630	59.821	-23.809	7.806
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	5.533	4.106	0	4.106	-1.427	33.330	34.329	999	439
12	0	0	0	0	0	1.200	1.632	432	544
13	310	310	0	310	0	2.175	3.854	1.679	1.288
14	101	0	0	0	-101	1.894	1.267	-627	207
15	0	0	0	0	0	3.820	3.546	-274	0
16	735	733	0	733	-2	6.715	7.820	1.105	1.505
17	1.055	1.054	0	1.054	-1	20.347	18.979	-1.368	1.494
18	0	0	0	0	0	6.326	5.150	-1.176	3.865
19	0	0	0	0	0	8.787	8.927	140	3.552
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	1.340	197	1.143	1.340	0	30.825	27.519	-3.306	6.446
23	0	0	0	0	0	11.060	15.081	4.021	4.004
24	42.096	0	42.096	42.096	0	32.000	5.307	-26.693	53.789
25	0	0	0	0	0	4.484	3.382	-1.102	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	4.776	1.040	3.736	4.776	0	31.510	22.815	-8.695	13.471
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	21.600	0	21.600	21.600	0	21.600	0	-21.600	43.200
33	0	0	0	0	0	3.453	2.246	-1.207	0
	84.546	14.323	68.575	82.898	-1.648	529.545	410.754	-118.791	143.152

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2008

USCITE

COD. CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFF. su previsioni +/-
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
		INIZIALI	variazioni +/-	Definitive	pagate	da pagare	totali impegni	
	riporto	495.044	-1.024	494.019	396.431	74.577	471.008	-23.011
	1.1.2.3 - ONERI FINANZIARI							
36	Interessi passivi	1.350	878	2.228	2.165	62	2.227	-1
	1.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI							
39	Imposte, tasse e tributi vari	1.933	146	2.079	2.079	0	2.079	0
	1.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI							
41	Restituzione e rimborsi diversi	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
42	Uscite per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	0
43	Fondi speciali per rinnovi contrattuali in corso	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	0
44	Fondo di riserva	8.989	0	8.989	0	0	0	-8.989
	1.1.3 - ONERI COMUNI							
	1.1.3.1							
45		0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.4.2. - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO							
49	TFR Parastato	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	0
	1.1.5. ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI							
	1.1.5.1. -							
52		0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	521.816	0	521.815	400.675	89.139	489.814	-32.001
	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	0	0	0	0	0	0
56	Ricostruzioni, ripristino, trasformazione di immobili	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
58	Acquisto impianti, attrezzature, macchinari	20.086	0	20.086	3.379	16.707	20.086	0
59	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	6.200	0	6.200	2.355	3.845	6.200	0
	1.2.1.3 - PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI							
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
	1.2.1.4 - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI							
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
	1.2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO							
71	Indennità di anzianità e similari	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.2 - ONERI COMUNI							
	1.2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI							
73		0	0	0	0	0	0	0
	1.2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE							
75		0	0	0	0	0	0	0
	a riportare	26.286	0	26.286	5.734	20.552	26.286	0

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2008

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. +/-	
	84.546	14.323	68.575	82.898	-1.648	529.545	410.754	-118.791	143.152
36	116	116	0	116	0	2.350	2.281	-69	62
39	0	0	0	0	0	1.933	2.079	146	0
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	2.517	0	2.517	2.517	0	1.500	0	-1.500	4.017
43	15.018	0	15.018	15.018	0	16.000	0	-16.000	16.018
44	0	0	0	0	0	8.988	0	-8.988	0
45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	64.499	0	64.499	64.499	0	35.600	0	-35.600	76.499
52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	166.696	14.439	150.609	165.048	-1.648	595.916	415.114	-180.802	239.748
55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	9.895	3.950	5.945	9.895	0	20.086	7.329	-12.757	22.652
59	2.968	1.056	1.912	2.968	0	6.200	3.411	-2.789	5.757
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	0	0	0
73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12.863	5.006	7.857	12.863	0	26.286	10.740	-15.546	28.409

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2008

USCITE

COD. CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFF. su previsioni +/-
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
		INIZIALI	variazioni +/-	Definitive	pagate	da pagare	totali impegni	
	riporto	26.286	0	26.286	5.734	20.552	26.286	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
	1.2.3 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE							
83	1.2.3.1 -	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI							
85	1.2.4.1 -	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	26.286	0	26.286	5.734	20.552	26.286	0
	1.3 TITOLO III - GESTIONI SPECIALI							
87	1.3.1	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI	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	0	75.780	49.122	7.244	56.366	-19.414
90	Ritenute previdenziali ed assistenziali	28.200	0	28.200	12.877	3.964	16.841	-11.359
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	-55.000	110.500	4.516	105.984	110.500	0
94	Partite in conto sospesi	0	0	0	0	0	0	0
95	Fondo Piccola Cassa	1.270	0	1.270	1.270	0	1.270	0
96	Opere in concessione dallo Stato, Regioni, Enti pubblici	50.000	0	50.000	21.584	28.416	50.000	0
97	Somme pagate per Centri Competenza	100.000	55.000	155.000	135.532	19.468	155.000	0
98	Oneri vari straordinari	0	0	0	0	0	0	0
99	Estinzione debiti diversi	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	420.750	0	420.750	224.901	165.076	389.977	-30.773
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amministrativa "CONSORZIO DELL' OGLIO"							
	Titolo I	521.816	0	521.815	400.675	89.139	489.814	-32.001
	Titolo II	26.286	0	26.286	5.734	20.552	26.286	0
	Titolo III	0	0	0	0	0	0	0
	Titolo IV	420.750	0	420.750	224.901	165.076	389.977	-30.773
	TOTALE DELLE USCITE	968.852	0	968.851	631.310	274.767	906.077	-62.774
	Disavanzo di amministrazione							
	TOTALE GENERALE	968.852	0	968.851	631.310	274.767	906.077	-62.774

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2008

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. +/-	
	12.863	5.006	7.857	12.863	0	26.286	10.740	-15.546	28.409
77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	16.205	5.908	10.297	16.205	0	0	5.908	5.908	10.297
83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	29.068	10.914	18.154	29.068	0	26.286	16.648	-9.638	38.706
87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	8.629	8.629	0	8.629	0	75.780	57.751	-18.029	7.244
90	1.924	1.924	0	1.924	0	28.200	14.801	-13.399	3.964
91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	141.364	0	141.364	141.364	0	165.500	4.516	-160.984	247.348
94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	0	0	0	0	0	1.270	1.270	0	0
96	32.760	0	32.760	32.760	0	50.000	21.584	-28.416	61.176
97	54.989	2.850	52.139	54.989	0	190.000	138.382	-51.618	71.607
98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	239.666	13.403	226.263	239.666	0	510.750	238.304	-272.446	391.339
	166.696	14.439	150.609	165.048	-1.648	595.916	415.114	-180.802	239.748
	29.068	10.914	18.154	29.068	0	26.286	16.648	-9.638	38.706
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	239.666	13.403	226.263	239.666	0	510.750	238.304	-272.446	391.339
	435.430	38.756	395.026	433.782	-1.648	1.132.952	670.066	-462.886	669.793
	435.430	38.756	395.026	433.782	-1.648	1.132.952	670.066	-462.886	669.793

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2008	ANNO 2007	PASSIVITA'	ANNO 2008	ANNO 2007
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	238.214	232.210
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	0	0
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	III. Riserve di rivalutazione	0	0
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 disavanzi	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	112.346	6.004
9) Altre	0	0	Totale Patrimonio netto (A)	350.560	238.214
Totale	0	0			
II. Immobilizzazioni materiali			B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1. Terreni e fabbricati	288.057	288.057	1) per contributi a destinazione vincolata	0	0
2. Impianti e macchinari	208.757	198.017	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	Totale Contributi in conto capitale (B)	0	0
5. Immobilizzazioni in corso e acconti	28.409	12.863			
6. Diritti reali di godimento	0	0	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
7. Altri beni	0	0	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
Totale	549.223	522.937	2) per imposte	0	0
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			3) per altri rischi ed oneri futuri	0	0
1. Partecipazioni in:			4) per ripristino investimenti	214.883	210.707
a. imprese controllate	0	0	Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	214.883	210.707
b. imprese collegate	0	0	D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
c. imprese controllanti	0	0	1) Fondo Trattamento fine rapporto	144.131	170.866
d. altre imprese	0	0	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
e. altri enti	0	0	1. obbligazioni	0	0
2. Crediti			2. verso le banche	10.359	16.321
a. verso imprese controllate	0	0	3. Verso altri finanziatori	0	0
b. verso imprese collegate	0	0	4. acconti	0	0
c. verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0	0			
d. verso altri	0	0			
3. Altri titoli	0	0			
4. Crediti finanziari diversi	0	0			
Totale	0	0			
Totale immobilizzazioni (B)	549.223	522.937	a riportare	10.359	16.321