

C.IV.1) Disponibilita' Liquide : sono rappresentate da denaro in cassa presso la Tesoreria per € 178.001.

Le voci dell' attivita' assommano in totale ad € 1.042.642.

2.- PASSIVITA'.

Il prospetto dello Stato Patrimoniale evidenzia le seguenti voci totali:

	<u>saldo 31/12/2009</u>	<u>saldo 31/12/2008</u>
A) Totale Patrimonio netto	€ 349.230	€ 350.560
B) Totale Contributi c/capitale	€ 0,00	€ 0
C) Totale Fondi rischi e oneri	€ 241.171	€ 214.883
E) Totale Debiti	€ 452.241	€ 737.425
F) Totale Ratei e risconti	€ 0	€ 0
Totale passivo e netto	<u>€ 1.042.642</u>	<u>€ 1.302.868</u>

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

A) PATRIMONIO NETTO:

Saldo al 31/12/2008	€ 350.560
Saldo al 31/12/2009	<u>€ 349.230</u>
Variazioni	<u>€ - 1.330</u>

Questa voce risulta così composta:

A.I) Fondo di dotazione al 31/12/2009	€ 350.560
A.IX) Disavanzo economico di esercizio	<u>€ - 1.330</u>
totali	<u>€ 349.230</u>

C) FONDO RISCHI ED ONERI:

Saldo al 31/12/2008	€ 214.883
Saldo al 31/12/2009	<u>€ 241.171</u>
Variazioni	<u>€ 26.288</u>

Questa voce risulta così composta:

C.4) Fondo per ripristino investimenti	€ 241.171
--	-----------

D) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO SUBORDINATO:

Saldo al 31/12/2008	€ 144.131
Saldo al 31/12/2009	<u>€ 155.576</u>
Variazioni	<u>€ 11.445</u>

E' stato previsto l' accantonamento pari ad € 11.445, a copertura dell' importo maturato al 31/12/2009 per il personale soggetto al CCNL per il parastato.

E) DEBITI:

Saldo al 31/12/2008	€	593.294
Saldo al 31/12/2009	€	<u>296.665</u>
Variazioni	€	<u>- 296.629</u>

Questa voce risulta così composta:

	<u>saldo 31/12/2009</u>	<u>saldo 31/12/2008</u>
E.2) Debiti verso banche	€ 3.329	€ 10.359
E.5) Debiti verso fornitori	€ 20.424	€ 275.757
E.8) Debiti tributari	€ 56	€ 0
E.9) Debiti tributari e previdenziali	€ 22.868	€ 19.014
E.10) Fondo prestazioni dipendenti	€ 27.011	€ 18.543
E.11) Debiti verso Stato, Enti pubblici	€ 131.322	€ 175.983
E.12) Debiti diversi	€ <u>91.655</u>	€ <u>93.638</u>
totali	€ <u>296.665</u>	€ <u>593.294</u>

E.5) la riduzione è dovuta al riaccertamento in diminuzione dei residui passivi nelle partite di giro. L'importo è determinato dalla somma di € 12.832 iscritta nelle partite di giro, e la parte rimanente è relativa all'acquisizione di attrezzature in via di perfezionamento al 31/12/09.

E.9) i debiti sono relativi ai versamenti da effettuare entro il mese di gennaio dell'anno successivo.

E.10) la somma è relativa al saldo del fondo per il miglioramento dell'efficienza dell'Ente, e al versamento della quota di aggiornamento contrattuale degli stipendi.

E.11) l'importo è determinato dalla somma di € 36.600 relativa ad anni precedenti e non trasferita in attesa di definizione delle procedure, da versare al Ministero Trasporti - Ufficio Dighe come contributo per l'attività di ispezione. La somma di € 94.722 è iscritta alle partite di giro.

E.12) le voci principali sono costituite da € 51.886 relativi agli obblighi ittiogenici degli anni precedenti, e € 20.792 per gli oneri del Progetto di Sperimentazione D.M.V.; gli altri importi sono relativi a spese di gestione ordinaria.

Le voci delle passività pareggiano le attività in € 1.042.642.

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO.**VALORI DELLA PRODUZIONE:**

Saldo al 31/12/2008	€	562.445
Saldo al 31/12/2009	€	<u>644.860</u>
Variazioni	€	<u>82.415</u>

Le voci risultano essere così composte:

	<u>saldo 31/12/2009</u>	<u>saldo 31/12/2008</u>
A.1) Proventi dalle Utenze	€ 614.898	€ 519.898
A.5) Ricavi per affitti immobili	€ 21.100	€ 21.100
A.5) Proventi diversi	€ <u>8.862</u>	€ <u>21.447</u>

totali € 644.860 € 562.445

L' aumento rispetto all' anno precedente è determinato dal contributo per il Progetto di Sperimentazione, pari ad € 75.000.

COSTI DELLA PRODUZIONE:

Saldo al 31/12/2008	€	491.762
Saldo al 31/12/2009	€	<u>653.821</u>
Variazioni	€	<u>162.059</u>

L' aumento rispetto all' anno precedente è determinato da:

B.7) Progetto di Sperimentazione del D.M.V per € 75.000;

B.9) dall' aumento del costo del personale, dovuto al fatto che nel corso del 2008 erano in carico tre dipendenti su sei: uno è stato assunto a maggio 2008, gli altri due praticamente alla fine dello stesso anno.

Le voci risultano essere così composte:

	<u>saldo 31/12/2009</u>	<u>saldo 31/12/2008</u>
B.6) Beni di consumo ed utenze	€ 53.291	€ 59.357
B.7) Prestazioni istituzionali, obblighi ittigenici, studi	€ 178.500	€ 103.602
B.9) Spese per il personale	€ 354.976	€ 282.432
B.10) Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 26.288	€ 4.175
B.13) Accantonamento ai fondi per oneri	€ 0	€ 0
B.14) Oneri per Organi istituzionali	€ 20.430	€ 14.771
B.14) Trasferimenti passivi allo Stato e Enti pubblici	€ 15.000	€ 21.600
B.14) Oneri vari di gestione	€ <u>5.336</u>	€ <u>5.825</u>
totali	€ <u>653.821</u>	€ <u>491.762</u>

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI:

Saldo al 31/12/2008	€	40.020
Saldo al 31/12/2009	€	<u>2.585</u>
Variazioni	€	<u>- 37.435</u>

Le voci risultano essere così composte.

	<u>saldo 31/12/2009</u>	<u>saldo 31/12/2008</u>
E.20) Contributo statale opere reg.	€ 468	€ 450
E.22) Maggiori residui attivi/minori residui passivi	€ 332.762	€ 41.928
E.23) Maggiori residui passivi/ minori residui attivi	€ <u>- 330.645</u>	€ <u>- 2.358</u>
totali	€ <u>2.585</u>	€ <u>40.020</u>

Il Conto economico evidenzia un Disavanzo economico pari ad € - 1.330.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2009.

Dalla Tabella allegata al bilancio si evince che, iniziato l' anno con un Fondo di cassa pari a € 239.510, sono stati accertate riscossioni per € 756.161 e pagamenti per € 817.670, per cui alla fine dell' esercizio si è determinato un avanzo di cassa di € 178.001.

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 € 15.653, di cui la somma di € 11.445 viene vincolata al fondo per il TFR, e la somma di € 4.208 costituisce la parte disponibile, da utilizzare come variazione al bilancio di previsione per l' anno 2010.

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2009

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	536.058	0	536.058	536.058	0	536.058	0
3	Contributo straordinario utenti	0	75.000	75.000	69.980	5.020	75.000	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	2.080	5.200	7.280	7.349	0	7.349	69
	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	5.000	1.600	6.600	8.862	0	8.862	2.262
	1.1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
17	Entrate eventuali	0		0	0	0	0	0
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	568.078	81.800	649.878	624.634	27.575	652.209	2.331

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2009

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		0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	536.058	536.058	0	0
3	0	0	0	0	0	0	69.980	69.980	5.020
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	3.840	3.457	383	3.840	0	3.840	3.457	-383	4.223
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	18.715	21.830	0	21.830	3.115	21.100	24.215	3.115	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	2.080	7.349	5.269	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	5.000	8.862	3.862	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22.555	25.287	383	25.670	3.115	568.078	649.921	81.843	27.958

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2009

ENTRATE

COD. CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFF. previsioni +/-
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
		INIZIALI	variazioni +/-	Definitive	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	468	0	468	18
	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	468	0	468	18

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2009

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	1.385	0	935	935	-450	900	468	-432	935
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
	1.385	0	935	935	-450	900	468	-432	935

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2009

ENTRATE

COD. CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFF. previsioni +/-
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
		INIZIALI	variazioni +/-	Definitive	riscosse	da riscuotere	totali accertati	
	1.3 TITOLO III - GESTIONI SPECIALI							
	1.3.1							
39		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	60.970	0	60.970	-14.810
41	Ritenute previdenziali ed assistenziali	28.200	0	28.200	21.880	0	21.880	-6.320
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	65.500	0	65.500	20.652	0	20.652	-44.848
45	Partite in sospeso	0	0	0	0	0	0	0
46	Fondo Piccola Cassa	1.270	1.000	2.270	2.270	1.000	3.270	1.000
47	Opere in concessione dallo Stato, Regioni, Enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0
48	Contributi Dipartimento Protezione Civile di Roma	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	0
	TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO	270.750	1.000	271.750	105.772	101.000	206.772	-64.978
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amministrativa "CONSORZIO DELL' OGLIO"							
	Titolo I	568.078	81.800	649.878	624.634	27.575	652.209	2.331
	Titolo II	450	0	450	468	0	468	18
	Titolo III	0	0	0	0	0	0	0
	Titolo IV	270.750	1.000	271.750	105.772	101.000	206.772	-64.978
	TOTALE DELLE ENTRATE	839.278	82.800	922.078	730.874	128.575	859.449	-62.629
	Avanzo di amministrazione utilizzato	14.786	69.066	83.852		0	70.316	-13.536
	TOTALE GENERALE	854.064	151.866	1.005.930	730.874	128.575	929.765	-76.165

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2009

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	79	0	0	0	-79	75.780	60.970	-14.810	0
41	0	0	0	0	0	28.200	21.880	-6.320	0
42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	247.746	0	50.000	50.000	-197.746	65.500	20.652	-44.848	50.000
45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	1.270	0	0	0	-1.270	1.270	2.270	1.000	1.000
47	100.000	0	50.000	50.000	-50.000	0	0	0	50.000
48	141.100	0	60.000	60.000	-81.100	140.000	0	-140.000	160.000
	490.195	0	160.000	160.000	-330.195	310.750	105.772	-204.978	261.000
	22.555	25.287	383	25.670	3.115	568.078	649.921	81.843	27.958
	1.385	0	935	935	-450	900	468	-432	935
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	490.195	0	160.000	160.000	-330.195	310.750	105.772	-204.978	261.000
	514.135	25.287	161.318	186.605	-327.530	879.728	756.161	-123.567	289.893
						90.835	0		
	514.135	25.287	161.318	186.605	-327.530	970.563	756.161	-123.567	289.893

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2009

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	8.316	1.121	9.436	9.401	0	9.401	-35
2	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	3.144	-1.600	1.544	1.527	0	1.527	-17
3	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio Sindacale (o Revisori)	7.002	2.500	9.502	6.932	2.570	9.502	0
	1.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO							
5	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	192.360	10.730	203.090	196.494	6.596	203.090	0
6	Compensi per lavoro straordinario	0	0	0	0	0	0	0
7	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all' interno	16.067	-2.724	13.343	10.869	1.000	11.869	-1.474
8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	74.630	16.919	91.549	79.542	11.980	91.522	-27
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	30.030	4.300	34.330	32.391	1.939	34.330	0
12	Acquisto buoni pasto per il personale	1.200	1.550	2.750	2.720	0	2.720	-30
	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	3.675	1.660	5.335	5.259	12	5.271	-64
14	Uscite di rappresentanza	2.394	-750	1.644	1.058	570	1.628	-16
15	Fitto locali e spese condominio	3.820	1.500	5.320	5.233	0	5.233	-87
16	Uscite per energia elettrica	7.715	5.265	12.980	11.137	1.843	12.980	0
17	Spese telefoniche, servizi vari	21.347	-6.000	15.347	13.504	809	14.313	-1.034
18	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	6.326	-1.800	4.526	3.855	671	4.526	0
19	Premi di assicurazione	10.787	-1.400	9.387	9.340	0	9.340	-47
	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI			0				
	1.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			0				
21	Manutenzioni e riparazioni straordinarie	0	0	0	0	0	0	0
22	Manutenzione ordinaria ed esercizio della regolazione	25.825	32.434	58.259	53.584	5.437	59.021	762
23	Spese per studi, onorari, ricerche, rilevazioni e pubblicazioni	36.060	-24.300	11.760	7.125	4.635	11.760	0
24	Obblighi ittogenici	19.000	-8.820	10.180	0	10.180	10.180	0
25	Canoni per concessioni d' acqua e varie	4.484	-750	3.734	3.729	0	3.729	-5
26	Altre prestazioni	0	0	0	0	0	0	0
27	Spese Centro Competenza Protezione Civile	36.510	-17.700	18.810	13.810	5.000	18.810	0
28	Spese Progetto di Sperimentazione D.M.V.	0	75.000	75.000	54.208	20.792	75.000	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	16.600	-1.600	15.000	0	15.000	15.000	0
33	Contributi e concorsi a fondo perduto	3.453	0	3.453	3.364	0	3.364	-89
	a riportare	530.744	85.535	616.279	525.082	89.034	614.116	-2.163

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2009

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	9.436	9.401	-35	0
2	0	0	0	0	0	1.544	1.527	-17	0
3	0	0	0	0	0	9.502	6.932	-2.570	2.570
5	0	0	0	0	0	203.090	196.494	-6.596	6.596
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	1.542	1.542	0	1.542	0	13.343	12.411	-932	1.000
8	7.806	7.805	0	7.805	-1	91.549	87.347	-4.202	11.980
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	439	439	0	439	0	34.330	32.830	-1.500	1.939
12	544	544	0	544	0	3.264	3.264	0	0
13	1.288	1.288	0	1.288	0	6.547	6.547	0	12
14	207	207	0	207	0	1.644	1.265	-379	570
15	0	0	0	0	0	5.320	5.233	-87	0
16	1.505	1.505	0	1.505	0	12.980	12.642	-338	1.843
17	1.494	1.494	0	1.494	0	15.347	14.998	-349	809
18	3.865	1.945	0	1.945	-1.920	5.800	5.800	0	671
19	3.552	3.552	0	3.552	0	12.892	12.892	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	6.446	6.017	0	6.017	-429	59.601	59.601	0	5.437
23	4.004	2.000	0	2.000	-2.004	11.760	9.125	-2.635	4.635
24	53.789	4.537	41.706	46.243	-7.546	10.180	4.537	-5.643	51.886
25	0	0	0	0	0	3.734	3.729	-5	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	13.471	888	0	888	-12.583	18.810	14.698	-4.112	5.000
28	0	0	0	0	0	75.000	0	-75.000	20.792
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	43.200	21.600	21.600	43.200	0	21.600	21.600	0	36.600
33	0	0	0	0	0	3.453	3.364	-89	0
	143.152	55.363	63.306	118.669	-24.483	630.726	526.237	-104.489	152.340

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2009

USCITE

COD. CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFF. su previsioni +/-
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
		INIZIALI	variazioni +/-	Defini- tive	pagate	da pagare	totali impegni	
	riporto	530.744	85.535	616.279	525.082	89.034	614.116	-2.163
	1.1.2.3 - ONERI FINANZIARI							
36	Interessi passivi	2.350	0	2.350	2.303	0	2.303	-47
	1.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI							
39	Imposte, tasse e tributi vari	1.433	2.200	3.633	1.916	56	1.972	-1.661
	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	-1.500	0	0	0	0	0
43	Fondi speciali per rinnovi contrattuali in corso	0	0	0	0	0	0	0
44	Fondo di riserva	6.000	0	6.000	0	0	0	-6.000
	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	15.000	64.632	79.632	0	79.077	79.077	-555
	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	557.027	150.867	707.894	529.301	168.167	697.468	-10.426
	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	15.091	4.234	19.325	-761
59	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	6.200	0	6.200	4.475	1.725	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	19.566	5.959	25.525	-761

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2009

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. +/-	
	143.152	55.363	63.306	118.669	-24.483	630.726	526.237	-104.489	152.340
36	62	61	0	61	-1	2.350	2.364	14	0
39	0	0	0	0	0	3.633	1.916	-1.717	56
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	4.017	0	0	0	-4.017	0	0	0	0
43	16.018	1.112	14.906	16.018	0	1.112	1.112	0	14.906
44	0	0	0	0	0	6.000	0	-6.000	0
45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	76.499	0	76.499	76.499	0	0	0	0	155.576
52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	239.748	56.536	154.711	211.247	-28.501	643.821	531.629	-112.192	322.878
55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	22.652	22.620	32	22.652	0	37.711	37.711	0	4.266
59	5.757	4.156	1.601	5.757	0	8.631	8.631	0	3.326
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
	28.409	26.776	1.633	28.409	0	46.342	46.342	0	7.592

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2009

USCITE

COD. CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFF. su previsioni +/-
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
		INIZIALI	variazioni +/-	Defini- tive	pagate	da pagare	totali impegni	
	riporto	26.286	0	26.286	19.566	5.959	25.525	-761
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	19.566	5.959	25.525	-761
	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	52.967	8.002	60.969	-14.811
90	Ritenute previdenziali ed assistenziali	28.200	0	28.200	18.993	2.886	21.879	-6.321
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	65.500	0	65.500	7.822	12.832	20.654	-44.846
94	Partite in conto sospesi	0	0	0	0	0	0	0
95	Fondo Piccola Cassa	1.270	1.000	2.270	3.270	0	3.270	1.000
96	Opere in concessione dallo Stato, Regioni, Enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0
97	Somme pagate per Centri Competenza	100.000	0	100.000	63.235	36.765	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
	TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	270.750	1.000	271.750	146.287	60.485	206.772	-64.978
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amministrativa "CONSORZIO DELL' OGLIO"							
	Titolo I	557.027	150.867	707.894	529.301	168.167	697.468	-10.426
	Titolo II	26.286	0	26.286	19.566	5.959	25.525	-761
	Titolo III	0	0	0	0	0	0	0
	Titolo IV	270.750	1.000	271.750	146.287	60.485	206.772	-64.978
	TOTALE DELLE USCITE	854.063	151.867	1.005.930	695.154	234.611	929.765	-76.165
	Disavanzo di amministrazione							
	TOTALE GENERALE	854.063	151.867	1.005.930	695.154	234.611	929.765	-76.165