

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2010

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	535.706	-352	352
3	5.020	5.020	0	5.020	0	155.020	144.636	-10.384	10.384
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	4.223	0	4.223	4.223	0	8.063	0	-8.063	8.063
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	18.715	21.747	0	21.747	3.032	39.815	26.300	-13.515	20.000
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	7.280	1.277	-6.003	590
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	13.350	16.181	2.831	0
17	0	0	0	0	0	21.300	21.295	-5	0
	27.958	26.767	4.223	30.990	3.032	780.886	745.395	-35.491	39.389

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2010

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	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2010

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	935	0	935	935	0	935	0	-935	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
	935	0	935	935	0	935	0	-935	935

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2010

ENTRATE

COD. CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFF. previsioni +/-
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
		INIZIALI	variazioni +/-	Defin- tive	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	73.426	0	73.426	-2.354
41	Ritenute previdenziali ed assistenziali	28.200	0	28.200	23.828	0	23.828	-4.372
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	0	61.143	61.143	64.886	2.625	67.511	6.368
45	Partite in sospeso	0	0	0	0	0	0	0
46	Fondo Piccola Cassa	2.270	0	2.270	2.270	0	2.270	0
47	Opere in concessione dallo Stato, Regioni, Enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0
48	Contributi Dipartimento Protezione Civile di Roma	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO	106.250	61.143	167.393	164.410	2.625	167.035	-358
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amministrativa "CONSORZIO DELL' OGLIO"							
	Titolo I	724.878	6.750	752.928	718.628	35.166	753.794	866
	Titolo II	0	0	0	0	0	0	0
	Titolo III	0	0	0	0	0	0	0
	Titolo IV	106.250	61.143	167.393	164.410	2.625	167.035	-358
	TOTALE DELLE ENTRATE	831.128	67.893	920.321	883.038	37.791	920.829	508
	Avanzo di amministrazione utilizzato	14.711	-10.503	4.208			-39.084	-43.292
	TOTALE GENERALE	845.839	57.390	924.529	883.038		881.745	-42.784

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2010										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. +/-		
39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	0	0	0	0	0	75.780	73.426	-2.354	0	
41	0	0	0	0	0	28.200	23.828	-4.372	0	
42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	50.000	6.269	0	6.269	-43.731	111.143	71.155	-39.988	2.625	
45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	1.000	0	0	0	-1.000	3.270	2.270	-1.000	0	
47	50.000	0	0	0	-50.000	50.000	0	-50.000	0	
48	160.000	138.705	0	138.705	-21.295	160.000	138.705	-21.295	0	
	261.000	144.974	0	144.974	-116.026	428.393	309.384	-119.009	2.625	
	27.958	26.767	4.223	30.990	3.032	780.886	745.395	-35.491	39.389	
	935	0	935	935	0	935	0	-935	935	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	261.000	144.974	0	144.974	-116.026	428.393	309.384	-119.009	2.625	
	289.893	171.741	5.158	176.899	-112.994	1.210.214	1.054.779	-155.435	42.949	
						178.001	0			
	289.893	171.741	5.158	176.899	-112.994	1.388.215	1.054.779	-155.435	42.949	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2010

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	9.436	0	9.436	8.934	0	8.934	-502
2	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	3.144	-750	2.394	1.608	0	1.608	-786
3	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio Sindacale (o Revisori)	7.002	3.600	10.602	8.544	2.058	10.602	0
1.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO								
5	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	213.090	21.000	234.090	221.859	5.000	226.859	-7.231
6	Compensi per lavoro straordinario	0	11.300	11.300	8.588	400	8.988	-2.312
7	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all' interno	17.567	-8.910	8.657	5.377	1.000	6.377	-2.280
8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	86.030	13.000	99.030	83.056	14.333	97.389	-1.641
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	29.330	-29.330	0	0	0	0	0
12	Acquisto buoni pasto per il personale	2.750	900	3.650	3.646	0	3.646	-4
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	6.275	0	6.275	6.265	10	6.275	0
14	Uscite di rappresentanza	2.394	-1.300	1.094	639	0	639	-455
15	Fitto locali e spese condominio	3.920	1.911	5.831	5.831	0	5.831	0
16	Uscite per energia elettrica	12.315	0	12.315	9.171	3.144	12.315	0
17	Spese telefoniche, servizi vari	17.347	-1.500	15.847	14.417	1.430	15.847	0
18	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	6.526	130	6.656	6.266	390	6.656	0
19	Premi di assicurazione	9.387	3.185	12.572	12.569	0	12.569	-3
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	36.250	15.590	51.840	38.800	6.200	45.000	-6.840
23	Spese per studi, onorari, ricerche, rilevazioni e pubblicazioni	13.060	9.000	22.060	9.875	0	9.875	-12.185
24	Obblighi ittiogenici	16.000	-9.900	6.100	6.095	0	6.095	-5
25	Canoni per concessioni d' acqua e varie	4.484	-900	3.584	3.484	0	3.484	-100
26	Altre prestazioni	0	0	0	0	0	0	0
27	Spese Centro Competenza Protezione Civile	18.810	9.771	28.581	28.573	0	28.573	-8
28	Spese Progetto di Sperimentazione D.M.V.	150.000	0	150.000	113.271	36.729	150.000	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	15.000	-15.000	0	0	0	0	0
33	Contributi e concorsi a fondo perduto	3.453	-1.100	2.353	1.063	540	1.603	-750
	a riportare	683.570	20.697	704.267	597.931	71.234	669.165	-35.102

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2010

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	8.934	-502	0
2	0	0	0	0	0	3.144	1.608	-1.536	0
3	2.570	2.570	0	2.570	0	7.002	11.114	4.112	2.058
5	6.596	6.551	0	6.551	-45	213.090	228.410	15.320	5.000
6	0	0	0	0	0	0	8.588	8.588	400
7	1.000	941	0	941	-59	17.567	6.318	-11.249	1.000
8	11.980	11.980	0	11.980	0	86.030	95.036	9.006	14.333
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	1.939	0	0	0	-1.939	29.330	0	-29.330	0
12	0	0	0	0	0	2.750	3.646	896	0
13	12	12	0	12	0	6.275	6.277	2	10
14	570	570	0	570	0	2.394	1.209	-1.185	0
15	0	0	0	0	0	3.920	5.831	1.911	0
16	1.843	1.842	0	1.842	-1	12.315	11.013	-1.302	3.144
17	809	809	0	809	0	17.347	15.226	-2.121	1.430
18	671	646	0	646	-25	6.526	6.912	386	390
19	0	0	0	0	0	9.387	12.569	3.182	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	5.437	5.437	0	5.437	0	36.250	44.237	7.987	6.200
23	4.635	4.560	0	4.560	-75	13.060	14.435	1.375	0
24	51.886	51.886	0	51.886	0	16.000	57.981	41.981	0
25	0	0	0	0	0	4.484	3.484	-1.000	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	5.000	5.000	0	5.000	0	18.810	33.573	14.763	0
28	20.792	20.792	0	20.792	0	150.000	134.063	-15.937	36.729
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	36.600	8.360	12.020	20.380	-16.220	15.000	8.360	-6.640	12.020
33	0	0	0	0	0	3.453	1.063	-2.390	540
	152.340	121.956	12.020	133.976	-18.364	683.570	719.887	36.317	83.254

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2010

USCITE

COD. CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFF. su previsioni +/-
		INIZIALI	variazioni +/-	Definitive	pagate	da pagare	totali impegni	
	riporto	683.570	20.697	704.267	597.931	71.234	669.165	-35.102
	1.1.2.3 - ONERI FINANZIARI							
36	Interessi passivi	2.350	-1.900	450	396	0	396	-54
	1.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI							
39	Imposte, tasse e tributi vari	3.633	-1.950	1.683	1.663	0	1.663	-20
	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	7.250	0	7.250	0	0	0	-7.250
	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	0	15.000	0	15.000	15.000	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	713.303	15.347	728.650	599.990	86.234	686.224	-42.426
	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	7.900	27.986	21.250	6.736	27.986	0
59	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	6.200	-5.700	500	494	6	500	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	2.200	28.486	21.744	6.742	28.486	0

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2010

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. +/-	
	152.340	121.956	12.020	133.976	-18.364	683.570	719.887	36.317	83.254
36	0	0	0	0	0	2.350	396	-1.954	0
39	56	56	0	56	0	3.633	1.719	-1.914	0
41	0	0	0	0	0	1.500	0	-1.500	0
42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	14.906	9.371	0	9.371	-5.535	0	9.371	9.371	0
44	0	0	0	0	0	7.250	0	-7.250	0
45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	155.576	0	155.576	155.576	0	171.131	0	-171.131	170.576
52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	322.878	131.383	167.596	298.979	-23.899	869.434	731.373	-138.061	253.830
55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	4.266	4.049	217	4.266	0	20.086	25.299	5.213	6.953
59	3.326	2.884	442	3.326	0	6.200	3.378	-2.822	448
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
	7.592	6.933	659	7.592	0	26.286	28.677	2.391	7.401

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2010

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	2.200	28.486	21.744	6.742	28.486	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	2.200	28.486	21.744	6.742	28.486	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	65.642	7.784	73.426	-2.354
90	Ritenute previdenziali ed assistenziali	28.200	0	28.200	20.929	2.899	23.828	-4.372
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	0	61.143	61.143	65.766	1.745	67.511	6.368
94	Partite in conto sospesi	0	0	0	0	0	0	0
95	Fondo Piccola Cassa	2.270	0	2.270	2.270	0	2.270	0
96	Opere in concessione dallo Stato, Regioni, Enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0
97	Somme pagate per Centri Competenza	0	0	0	0	0	0	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	106.250	61.143	167.393	154.607	12.429	167.035	-358
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amministrativa "CONSORZIO DELL' OGLIO"							
	Titolo I	713.303	15.347	728.650	599.990	86.234	686.224	-42.426
	Titolo II	26.286	2.200	28.486	21.744	6.742	28.486	0
	Titolo III	0	0	0	0	0	0	0
	Titolo IV	106.250	61.143	167.393	154.607	12.429	167.035	-358
	TOTALE DELLE USCITE	845.839	78.690	924.529	776.341	105.405	881.745	-42.784
	Disavanzo di amministrazione							
	TOTALE GENERALE	845.839	78.690	924.529	776.341	105.405	881.745	-42.784

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2010

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. +/-	
	7.592	6.933	659	7.592	0	26.286	28.677	2.391	7.401
77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	3.329	3.322	0	3.322	-7	0	3.322	3.322	0
83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.921	10.255	659	10.914	-7	26.286	31.999	5.713	7.401
87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	8.002	8.002	0	8.002	0	75.780	73.644	-2.136	7.784
90	2.886	2.884	0	2.884	-2	28.200	23.813	-4.387	2.899
91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	12.832	10.829	2.003	12.832	0	0	76.595	76.595	3.748
94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	0	0	0	0	0	2.270	2.270	0	0
96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	94.722	1.550	28.760	30.310	-64.412	15.000	1.550	-13.450	28.760
98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	118.442	23.265	30.763	54.028	-64.414	121.250	177.872	56.622	43.191
	322.878	131.383	167.596	298.979	-23.899	869.434	731.373	-138.061	253.831
	10.921	10.255	659	10.914	-7	26.286	31.999	5.713	7.401
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	118.442	23.265	30.763	54.028	-64.414	121.250	177.872	56.622	43.191
	452.241	164.903	199.018	363.921	-88.320	1.016.970	941.244	-75.726	304.423
	452.241	164.903	199.018	363.921	-88.320	1.016.970	941.244	-75.726	304.423

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2010	ANNO 2009	PASSIVITA'	ANNO 2010	ANNO 2009
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	349.230	350.560
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	20.428	-1.330
9) Altre	0	0	Totale Patrimonio netto (A)	369.658	349.230
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	283.776	255.099	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	7.401	7.592			
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	603.234	574.748	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	263.639	241.171
a. imprese controllate	0	0	Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	263.639	241.171
b. imprese collegate	0	0	D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
c. imprese controllanti	0	0	1) Fondo Trattamento fine rapporto	170.576	155.576
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	0	3.329
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	a riportare	0	3.329
d. verso altri	0	0			
3. Altri titoli	0	0			
4. Crediti finanziari diversi	0	0			
Totale	0	0			
Totale Immobilizzazioni (B)	603.234	574.748			

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2010	ANNO 2009	PASSIVITA'	ANNO 2010	ANNO 2009
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I. Rimanenze					
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0	5. Debiti verso fornitori	0	3.329
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0	6. Rappresentati da titoli di credito	11.149	20.424
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	56
5) acconti	0	0	9. Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale	25.016	22.868
Totale	0	0	10. Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	8.458	27.011
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi oltre l'esercizio successivo			11. Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	40.780	131.322
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	18.799	9.243	12. Debiti diversi	48.443	91.655
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	0	0	Totale	133.846	296.665
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0	0	Totale Debiti (D+E)	304.422	452.241
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	3.560	260.935	F) RATEI E RISCONTI		
4-bis) Crediti tributari	0	0	1. Ratei passivi	0	0
4-ter) Imposte anticipate	0	0	2. Risconti passivi	0	0
5) Crediti verso altri	20.590	19.715	3. Aggio su prestiti	0	0
Totale	42.949	289.893	4. Riserve tecniche	0	0
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			Totale ratei e risconti (D)	0	0
1) Partecipazioni in imprese controllate	0	0			
2) Partecipazioni in imprese collegate	0	0			
3) Altre partecipazioni	0	0			
4) Altri titoli	0	0			
Totale	0	0			
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	291.536	178.001			
2) assegni	0	0			
3) denaro e valori in cassa	0	0			
Totale	291.536	178.001			
Totale attivo circolante (C)	334.485	467.894			
D) RATEI E RISCONTI					
1. Ratei attivi	0	0			
2. Risconti attivi	0	0			
Totale ratei e risconti (D)	0	0			
Totale attivo (A+B+C+D)	937.719	1.042.642	Totale passivo e netto (A+B+C+E+D+F)	937.719	1.042.642

	CONTO ECONOMICO		ANNO 2010	
			2009	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi		689.898		614.898
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		62.029		29.962
Totale valore della produzione (A)		751.927		644.860
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		60.132		53.291
7) per servizi		243.027		178.500
8) per godimento beni di terzi		0		0
9) per il personale		358.259		354.976
a) salari e stipendi	226.859		237.420	
b) oneri sociali	97.389		91.522	
c) trattamento di fine rapporto	15.000		11.445	
d) trattamento di quiescenza e simili	0		0	
e) altri costi	19.011		14.589	
10) Ammortamenti e svalutazioni		22.468		26.288
a) ammortamento immobilizzazioni immateriali	0		0	
b) ammortamento immobilizzazioni materiali	16.045		12.755	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	6.423		13.533	
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		24.410		40.766
Totale costi (B)		708.296		653.821
DIFFERENZA TRA VALORE COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		43.631		-8.961
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni		0		0
16) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		1.867		7.349
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		-396		-2.303
17bis) Utili e perdite su cambi		0		0
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		1.471		5.046
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni:		0		0
19) Svalutazioni:		0		0
Totale rettifiche di valore		0		0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5		0		468
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		91.352		332.762
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo dalla gestione dei residui		-116.026		-330.645
Totale delle partite straordinarie		-24.674		2.585
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)		20.428		-1.330
Imposte dell'esercizio		0		0
Avanzo/Disavanzo/Pareggio economico		20.428		-1.330

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 2010				
AVANZO di cassa all'inizio dell'esercizio			A	178.001
RISCOSSIONI:	in conto competenza	883.038		
	in conto residui	171.741		
totale			B	1.054.779
TOTALE C : (A+B)				1.232.780
PAGAMENTI:	in conto competenza	776.341		
	in conto residui	164.903		
totale			D	941.244
AVANZO di cassa alla fine dell'esercizio			TOTALE E : (C-D)	291.536
RESIDUI ATTIVI:	di esercizio precedente	5.158		
	dell'esercizio	37.791		
totale			F	42.949
TOTALE G : (E+F)				334.485
RESIDUI PASSIVI:	di esercizio precedente	199.018		
	dell'esercizio	105.405		
totale			H	304.423
AVANZO di Amministrazione alla fine dell'esercizio			TOTALE I : (G-H)	30.062
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2010 risulta così prevista:				
Parte vincolata				
al Trattamento di fine rapporto ai Fondi per rischi ed oneri				15.000
				0
al Fondo ripristino investimenti per i seguenti altri vincoli				0
				0
Totale parte vincolata				15.000
Parte disponibile				
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio				0
Totale parte disponibile				15.062
Totale Risultato di amministrazione fine esercizio				30.062

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI SUL RENDICONTO**GENERALE PER L'ANNO 2010**

Nella riunione del 29 aprile 2011, il Collegio dei Revisori ha esaminato il Bilancio Consuntivo per l'anno 2010 che presenta le seguenti voci:

A) Rendiconto finanziario:

A.1 – PREVISIONI INIZIALI E DEFINITIVE.

Si premette che il Bilancio di Consuntivo per l'anno 2010 approvato con l'ultima variazione al bilancio di previsione 2011, dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio dell'Oglio il 18/11/2010, recava entrate e spese definitive così costituite:

Entrate	
Titolo I - Entrate Correnti:	
Entrate contributive	686.058
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	0
Altre entrate	66.870
Titolo II – Entrate in conto capitale :	
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossioni di crediti	0
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	0
Accensione di prestiti.	0
Titolo III - Gestioni speciali:	0
Titolo IV - Partite di giro:	
Entrate aventi natura di partite di giro	167.393
Totale	920.321
Avanzo di amministrazione al 31.12.2009	4.208
Totale a pareggio	924.529
Uscite:	
Titolo I - Uscite correnti:	
Funzionamento	439.749
Interventi diversi	273.901
Oneri Comuni	0
Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	15.000
Titolo II – Uscite in conto capitale	
Investimenti	28.486
Oneri comuni	0
Accantonamenti per uscite future	0
Accantonamento per ripristino investimenti	0
Titolo III – Gestioni speciali	0
Titolo IV – Partite di giro:	
Uscite aventi natura di partite di giro	167.393