

Nel dettaglio:

C.II.1) la voce comprende contributi delle Utenze, incassati nei primi mesi del 2012;

C.II.4) la voce si riferisce a progetti specifici finanziate dalla Pubblica Amministrazione;

C.II.5) la voce è costituita dall' affitto del canale industriale.

C.IV.1) Disponibilità Liquide : sono rappresentate da denaro in cassa presso la Tesoreria per € 201.381.

Le voci dell' attività assommano in totale ad € 874.534.

2.- PASSIVITA'

Il prospetto dello Stato Patrimoniale evidenzia le seguenti voci totali:

	<u>saldo 31/12/2011</u>	<u>saldo 31/12/2010</u>
A) Totale Patrimonio netto	€ 389.591	€ 369.658
B) Totale Contributi c/capitale	€ 0,00	€ 0,00
C) Totale Fondi rischi e oneri	€ 239.638	€ 263.639
D) Fondo TFR	€ 185.576	€ 170.576
E) Altri Debiti	€ 59.729	€ 133.846
F) Totale Ratei e risconti	<u>€ 0</u>	<u>€ 0</u>
Totale passivo e netto	<u>€ 874.534</u>	<u>€ 937.719</u>

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

A) PATRIMONIO NETTO:

Saldo al 31/12/2010	€ 369.658
Saldo al 31/12/2011	<u>€ 389.591</u>
Variazioni	<u>€ 19.933</u>

Questa voce risulta così composta:

A.I) Fondo di dotazione al 31/12/2011	€ 369.658
A.IX) Avanzo economico di esercizio	<u>€ 19.933</u>
totali	<u>€ 389.591</u>

C) FONDO RISCHI ED ONERI:

Saldo al 31/12/2010	€ 263.639
Saldo al 31/12/2011	<u>€ 239.638</u>
Variazioni	<u>€ - 24.001</u>

Questa voce risulta così composta:

C.4) Fondo per ripristino investimenti	€ 239.638
--	-----------

La riduzione rispetto all'anno precedente è dovuta interamente all'ammortamento del valore di acquisto dell'automezzo Land Rover.

D) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO SUBORDINATO:

Saldo al 31/12/2010	€	170.576
Saldo al 31/12/2011	€	<u>185.576</u>
Variazioni	€	<u>15.000</u>

E' stato previsto l' accantonamento pari ad € 15.000, a copertura dell' importo maturato al 31/12/2011 per il personale soggetto al CCNL per il parastato.

E) DEBITI:

Saldo al 31/12/2010	€	133.846
Saldo al 31/12/2011	€	<u>59.729</u>
Variazioni	€	<u>- 74.117</u>

Questa voce risulta così composta:

	<u>saldo 31/12/2011</u>	<u>saldo 31/12/2010</u>
E.2) Debiti verso banche	€ 0	€ 0
E.5) Debiti verso fornitori	€ 3.068	€ 11.149
E.8) Debiti tributari	€ 0	€ 0
E.9) Debiti previdenziali	€ 20.793	€ 25.016
E.10) Fondo prestazioni dipendenti	€ 23.887	€ 8.458
E.11) Debiti verso Stato, Enti pubblici	€ 96	€ 40.780
E.12) Debiti diversi	€ <u>11.885</u>	€ <u>48.443</u>
totali	€ <u>59.729</u>	€ <u>133.846</u>

E.5) L' importo è determinato dalla somma di € 370 iscritta nelle partite di giro, e la parte rimanente, pari a € 2.698, è relativa all' acquisizione di attrezzature in via di perfezionamento al 31/12/11.

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) La somma di € 96 è iscritta nelle somme da pagare per Centri di Competenza.

E.12) le voci sono costituite da € 6.176 relativi alle spese per il Progetto di sperimentazione del D.M.V., da € 5.709 relativi a lavori di manutenzione degli impianti; gli altri importi sono relativi a spese di gestione ordinaria.

Le voci delle passività pareggiano le attività in € 893.020.

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

Saldo al 31/12/2010	€	751.927
Saldo al 31/12/2011	€	<u>732.364</u>
Variazioni	€	<u>- 19.563</u>

Le voci risultano essere così composte:

	<u>saldo 31/12/2011</u>	<u>saldo 31/12/2010</u>
A.1) Proventi dalle Utenze	€ 704.664	€ 689.898
A.5) Ricavi per affitti immobili	€ 21.100	€ 0
A.5) Proventi diversi	<u>€ 6.600</u>	<u>€ 62.029</u>
totali	<u>€ 732.364</u>	<u>€ 751.927</u>

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

A.1) contributo a carico Utenze, comprese prestazioni di servizi, per € 14.766;

A.5) riscossione di affitti per € 21.100, e dall' incasso di € 6.600 come rimborsi e recuperi .

COSTI DELLA PRODUZIONE:

Saldo al 31/12/2010	€ 708.296
Saldo al 31/12/2011	<u>€ 722.073</u>
Variazioni	<u>€ 13.777</u>

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

B.7) incremento delle prestazioni relative a manutenzioni e progetti di monitoraggio e studio del comprensorio e del bacino idrico.

Le voci risultano essere così composte:

	<u>saldo 31/12/2011</u>	<u>saldo 31/12/2010</u>
B.6) Beni di consumo ed utenze	€ 54.622	€ 60.132
B.7) Prestazioni istituzionali, obblighi ittiogenici, progetto Sperimentazione	€ 265.322	€ 243.027
B.9) Spese per il personale	€ 359.478	€ 358.259
B.10) Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 18.486	€ 22.468
B.13) Accantonamento ai fondi per oneri	€ 0	€ 0
B.14) Oneri per Organi istituzionali	€ 0	€ 0
B.14) Trasferimenti passivi allo Stato e Enti pubblici	€ 0	€ 0
B.14) Oneri vari di gestione	<u>€ 24.165</u>	<u>€ 24.410</u>
totali	<u>€ 722.073</u>	<u>€ 708.296</u>

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI:

Saldo al 31/12/2010	€ -24.674
Saldo al 31/12/2011	<u>€ 6.801</u>
Variazioni	<u>€ + 17.873</u>

Le voci risultano essere così composte.

	<u>saldo 31/12/2011</u>	<u>saldo 31/12/2010</u>
E.20) Contributo statale opere reg.	€ 0	€ 0
E.21) Oneri straordinari	€ 0	€ 0

E.22) Maggiori residui attivi/minori residui passivi	€ 7.773	€ 91.352
E.23) Maggiori residui passivi/ minori residui attivi	€ - 972	€ - 116.026
totali	€ 6.801	€ - 24.674

Il Conto economico evidenzia un avanzo economico pari ad € 19.933.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2011

Dalla Tabella allegata al bilancio si evince che, iniziato l' anno con un Fondo di cassa pari a € 291.536, sono stati accertate riscossioni per € 1.141.405 e pagamenti per € 940.024, per cui alla fine dell' esercizio si è determinato un avanzo di cassa di € 201.381.

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 € 25.804, di cui la somma di € 15.000 viene vincolata al fondo per il TFR, e la somma di € 10.804 costituisce la parte disponibile, da utilizzare come variazione al bilancio di previsione per l' anno 2012.

CONSORZIO DELL'OGLIO

- BRESCIA -

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ANNO 2011

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2011

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		0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI							
2	Contributo utenti	551.058	0	551.058	547.962	3.096	551.058	0
3	Contributo straordinario utenti	150.000	0	150.000	150.001	0	150.001	1
	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	3.605	0	3.605	-235
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	3.253	17.847	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	7.280	0	7.280	0	3.000	3.000	-4.280
	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	6.600	0	6.600	5.653	947	6.600	0
	1.1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
17	Entrate eventuali	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	739.878	0	739.878	710.474	24.890	735.364	-4.514

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2011

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	0
2	352	353	0	353	1	536.058	548.315	12.257	3.096
3	10.384	10.382	0	10.382	-2	155.020	160.383	5.363	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	8.063	0	8.063	8.063	0	8.063	3.605	-4.458	8.063
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	20.000	20.954	0	20.954	954	39.815	24.207	-15.608	17.847
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	590	589	0	589	-1	7.280	589	-6.691	3.000
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	13.350	5.653	-7.697	947
17	0	0	0	0	0	21.300	0	-21.300	0
	39.389	32.278	8.063	40.341	952	780.886	742.752	-38.134	32.953

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2011

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
	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 2011

ENTRATE

COD. CAP.	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				Variazioni in più / in meno	GESTIONE DI CASSA			RESIDUI ATTIVI termine esercizio
	Residui inizio esercizio	Riscossi	da riscoot.	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	0	0	-935	935	0	-935	0
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	0	0	-935	935	0	-935	0

		RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2011						ENTRATE	
COD. CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFF. previsioni +/-	
		INIZIALI	variazioni +/-	Defini- tive	riscosse	da riscuotere	totali accertati		
1.3 TITOLO III - GESTIONI SPECIALI									
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	80.780	0	80.780	74.668	0	74.668	-6.112	
41	Ritenute previdenziali ed assistenziali	30.200	0	30.200	22.317	0	22.317	-7.883	
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	20.000	20.000	4.225	15.775	20.000	0	
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	21.000	21.000	0	21.000	21.000	0	
TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO		113.250	41.000	154.250	103.480	36.775	140.255	-13.995	
Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amministrativa "CONSORZIO DELL' OGLIO"									
	Titolo I	739.878	0	739.878	710.474	24.890	735.364	-4.514	
	Titolo II	0	0	0	0	0	0	0	
	Titolo III	0	0	0	0	0	0	0	
	Titolo IV	113.250	41.000	154.250	103.480	36.775	140.255	-13.995	
TOTALE DELLE ENTRATE		853.128	41.000	894.128	813.954	61.665	875.619	-18.509	
	Avanzo di amministrazione utilizzato	6.445	8.617	15.062			11.060	-4.002	
TOTALE GENERALE		859.573	49.617	909.190	813.954		886.679	-22.511	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2011										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	74.668	-1.112	0	
41	0	0	0	0	0	28.200	22.317	-5.883	0	
42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	2.625	3.637	0	3.637	1.012	111.143	7.862	-103.281	15.775	
45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	0	0	0	0	0	3.270	2.270	-1.000	0	
47	0	0	0	0	0	50.000	0	-50.000	0	
48	0	0	0	0	0	160.000	0	-160.000	21.000	
	2.625	3.637	0	3.637	1.012	428.393	107.117	-321.276	36.775	
	39.389	32.278	8.063	40.341	952	780.886	742.752	-38.134	32.953	
	935	0	0	0	-935	935	0	-935	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.625	3.637	0	3.637	1.012	428.393	107.117	-321.276	36.775	
	42.949	35.915	8.063	43.978	1.029	1.210.214	849.869	-360.345	69.728	
						178.001	0			
	42.949	35.915	8.063	43.978	1.029	1.388.215	849.869	-360.345	69.728	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2011

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	-425	9.011	9.011	0	9.011	0
2	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	2.394	-3	2.391	2.391	0	2.391	0
3	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio Sindacale (o Revisori)	8.102	165	8.267	6.198	2.069	8.267	0
	1.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO							
5	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	223.000	18.400	241.400	220.350	21.050	241.400	0
6	Compensi per lavoro straordinario	2.300	5.700	8.000	6.665	395	7.060	-940
7	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all' interno	7.172	-813	6.359	6.041	373	6.414	55
8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	99.030	-6.200	92.830	75.211	10.346	85.557	-7.273
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	30.000	-30.000	0	0	0	0	0
12	Acquisto buoni pasto per il personale	4.050	0	4.050	4.047	0	4.047	-3
	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	7.175	-2.050	5.125	3.613	1.512	5.125	0
14	Uscite di rappresentanza	1.094	1.020	2.114	1.541	300	1.841	-273
15	Fitto locali e spese condominio	4.331	-2.085	2.246	2.245	0	2.245	-1
16	Uscite per energia elettrica	12.315	1.000	13.315	12.651	664	13.315	0
17	Spese telefoniche, servizi vari	13.847	0	13.847	12.416	1.431	13.847	0
18	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	6.026	-1.249	4.777	4.390	387	4.777	0
19	Premi di assicurazione	8.687	4.785	13.472	13.472	0	13.472	0
	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	48.837	17.900	66.737	65.728	1.009	66.737	0
23	Spese per studi, onorari, ricerche, rilevazioni e pubblicazioni	7.060	270	7.330	6.924	406	7.330	0
24	Obblighi ittiogenici	6.100	10.574	16.674	16.674	0	16.674	0
25	Canoni per concessioni d' acqua e varie	3.584	-48	3.536	3.536	0	3.536	0
26	Altre prestazioni	0	0	0	0	0	0	0
27	Spese Centro Competenza Protezione Civile	28.061	-7.016	21.045	21.045	0	21.045	0
28	Spese Progetto di Sperimentazione D.M.V.	150.000	0	150.000	143.824	6.176	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	0	0	0	0	0	0	0
33	Contributi e concorsi a fondo perduto	2.353	300	2.653	2.653	0	2.653	0
	a riportare	684.954	10.225	695.179	640.626	46.118	686.744	-8.435

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2011

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	9.011	-425	0
2	0	0	0	0	0	1.794	2.391	597	0
3	2.058	2.092	0	2.092	34	8.160	8.290	130	2.069
5	5.000	4.954	0	4.954	-46	225.000	225.304	304	21.050
6	400	310	0	310	-90	2.400	6.975	4.575	395
7	1.000	1.000	0	1.000	0	7.172	7.041	-131	373
8	14.333	14.332	0	14.332	-1	110.363	89.543	-20.820	10.346
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	30.000	0	-30.000	0
12	0	0	0	0	0	4.050	4.047	-3	0
13	10	0	0	0	-10	5.885	3.613	-2.272	1.512
14	0	0	0	0	0	1.494	1.541	47	300
15	0	0	0	0	0	1.831	2.245	414	0
16	3.144	3.144	0	3.144	0	15.459	15.795	336	664
17	1.430	1.429	0	1.429	-1	15.277	13.845	-1.432	1.431
18	390	384	0	384	-6	5.216	4.774	-442	387
19	0	0	0	0	0	13.487	13.472	-15	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	6.200	6.200	0	6.200	0	63.937	71.928	7.991	1.009
23	0	0	0	0	0	7.060	6.924	-136	406
24	0	0	0	0	0	16.680	16.674	-6	0
25	0	0	0	0	0	3.584	3.536	-48	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	20.806	21.045	239	0
28	36.729	36.729	0	36.729	0	186.729	180.553	-6.176	6.176
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	12.020	7.660	0	7.660	-4.360	12.020	7.660	-4.360	0
33	540	527	0	527	-13	3.343	3.180	-163	0
	83.254	78.761	0	78.761	-4.493	771.183	719.387	-51.796	46.118

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2011

USCITE

COD. CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFF. su previsioni +/-
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
		INIZIALI	variazioni +/-	Definitive	pagate	da pagare	totali impegni	
	riporto	684.954	10.225	695.179	640.626	46.118	686.744	-8.435
	1.1.2.3 - ONERI FINANZIARI							
36	Interessi passivi	450	-290	160	159	0	159	-1
	1.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI							
39	Imposte, tasse e tributi vari	1.683	215	1.898	1.843	0	1.843	-55
	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	0	0	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	-7.250	0	0	0	0	0
	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	709.337	2.900	712.237	642.628	61.118	703.746	-8.491
	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	33.486	7.817	41.303	41.278	0	41.278	-25
59	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	3.500	-2.100	1.400	1.030	370	1.400	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	36.986	5.717	42.703	42.308	370	42.678	-25

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2011

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. +/-	
	83.254	78.761	0	78.761	-4.493	771.183	719.387	-51.796	46.118
36	0	0	0	0	0	160	159	-1	0
39	0	0	0	0	0	1.898	1.843	-55	0
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	0	0	0	0	0	0	0	0	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	170.576	0	170.576	170.576	0	185.576	0	-185.576	185.576
52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	253.830	78.761	170.576	249.337	-4.493	966.067	721.389	-244.678	231.694
55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	6.953	6.952	0	6.952	-1	48.256	48.230	-26	0
59	448	448	0	448	0	1.848	1.478	-370	370
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
	7.401	7.400	0	7.400	-1	50.104	49.708	-396	370

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2011

USCITE

COD. CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFF. su previsioni +/-
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
		INIZIALI	variazioni +/-	Definitive	pagate	da pagare	totali impegni	
	riporto	36.986	5.717	42.703	42.308	370	42.678	-25
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
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	36.986	5.717	42.703	42.308	370	42.678	-25
87	1.3 TITOLO III - GESTIONI SPECIALI 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							
89	1.4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO Ritenute erariali	80.780	0	80.780	67.125	7.543	74.668	-6.112
90	Ritenute previdenziali ed assistenziali	30.200	0	30.200	19.413	2.904	22.317	-7.883
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	20.000	20.000	17.302	2.698	20.000	0
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	21.000	21.000	20.904	96	21.000	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	113.250	41.000	154.250	127.014	13.241	140.255	-13.995
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amministrativa "CONSORZIO DELL' OGLIO"							
	Titolo I	709.337	2.900	712.237	642.628	61.118	703.746	-8.491
	Titolo II	36.986	5.717	42.703	42.308	370	42.678	-25
	Titolo III	0	0	0	0	0	0	0
	Titolo IV	113.250	41.000	154.250	127.014	13.241	140.255	-13.995
	TOTALE DELLE USCITE	859.573	49.617	909.190	811.950	74.729	886.679	-22.511
	Disavanzo di amministrazione							
	TOTALE GENERALE	859.573	49.617	909.190	811.950	74.729	886.679	-22.511