



Consorzio dell' Oglio
 Ente Regolatore del lago d' Iseo
 e del fiume Oglio sublacuale
 Sede: via Solferino 20/c - Brescia

info@oglioconsorzio.it
 www.oglioconsorzio.it

TABELLA DI ACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI			
ANNO 2021			
Cap.	Descrizione		Importo
1	Assegni e indennità alla Presidenza	€	84,00
3	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti agli organi collegiali di amministrazione	€	6.570,00
5	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	€	79.239,00
7	Rimborsi spese al personale	€	1.000,00
8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	€	10.780,00
12	Acquisto buoni pasto per il personale	€	161,00
14	Uscite di rappresentanza	€	334,03
15	Fitto di locali	€	1.800,00
16	Uscite per energia elettrica uffici	€	122,16
18	Manutenzione, riparazione e adattamento locali sede e relativi impianti presso la sede	€	200,88
22	Manutenzione ordinaria ed esercizio della regolazione	€	4.892,00
23	Spese per progetti e indagini tecniche conseguenti all'attività di regolazione	€	8.680,00
25	Spese per il funzionamento delle opere di regolazione	€	3.082,00
26	Spese per obblighi di disciplinare e attività istituzionali	€	16.104,00
27	Spese prestazioni di Centro di Competenza della Protezione Civile	€	20.724,56
30	Trasferimenti passivi allo Stato	€	21.275,00
33	Contributi e concorsi a fondo perduto	€	1.476,00
40	IVA per split payment	€	10.342,81
42	Uscite per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	€	1.184,00
49	TFR Parastato	€	20.000,00
56	Spese per trasformazione immobili	€	1.000,00
57	Piano Nazionale Settore Invasi - Progetti FSC 2014-2020	€	489.849,60
58	Acquisto impianti, attrezzature, macchinari	€	5.000,00
59	Acquisto di mobili e macchine d' ufficio	€	1.609,97
89	Ritenute erariali	€	18.498,84
90	Ritenute previdenziali e assistenziali	€	11.826,59
93	Somme pagate per c/terzi	€	9.643,00
	totale Residui	€	745.481,00



Consorzio dell' Oglio
Ente Regolatore del lago d' Iseo
e del fiume Oglio sublacuale
Sede: via Solferino 20/c - Brescia

info@oglioconsorzio.it
www.oglioconsorzio.it

Situazione dei RESIDUI ATTIVI relativi agli anni precedenti il 2021 ex art. 40 D.P.R. 27/02/2003 n. 97						
Cap.	Descrizione	Anno di accertamento	Importo iniziale €	Riscossioni €	Importo Inesigibile / nuovo accertamento €	Importo Finale €
2	Contributi utenti	2020	123.296,00	101.910,00	0,00	21.386,00
3	Contributi straordinari utenti	2020	7.248,00	0,00	0,00	7.248,00
9	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	2020	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
14	Interessi attivi	2020	157,00	130,58	-26,00	0,42
29	Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	2020	6.276,00	4.043,18	0,00	2.232,82
32	Contributo statale Piano Nazionale Settore Invasi - FSC 2014 -2020	2020	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
40	Ritenute erariali	2020	500,00	0,00	-500,00	0,00
44	Rimborso di somme pagate per conto terzi	2020	57.510,00	0,00	0,00	57.510,00
48	Contributi Dipartimento Protezione Civile	2020	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
TOTALE			1.527.987,00	106.083,76	-1.526,00	1.420.377,24

Situazione dei RESIDUI PASSIVI relativi agli anni precedenti il 2021 ex art. 40 D.P.R. 27/02/2003 n. 97						
Cap.	Descrizione	Anno di accertamento	Importo iniziale €	Pagamenti €	Importi non Dovuti €	Importo Finale €
22	Manutenzione ordinaria degli immobili ed esercizio della regolazione	2020	14.341,00	230,00	0,00	14.111,00
23	Spese per progetti e indagini tecniche conseguenti all'attività di regolazione	2020	10.144,00	2.500,00	0,00	7.644,00
24	Obblighi ittiogenici	2020	21.300,00	5.507,00	0,00	15.793,00
25	Spese per il funzionamento delle opere di regolazione	2020	42.613,00	2.683,00	0,00	39.930,00
26	Spese per obblighi di disciplinare e attività istituzionali	2020	12.157,00	0,00	0,00	12.157,00
27	Spese prestazioni di Centro di Competenza della Protezione Civile	2020	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
42	Uscite per spese legali	2020	26.000,00	0,00	-17.717,00	8.283,00
49	TFR Parastato	2020	235.970,00	0,00	0,00	235.970,00
56	Ricostruzioni, ripristino, trasformazione di immobili	2020	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
57	Contributo statale Piano Nazionale Settore Invasi - FSC 2014 -2020	2020	1.303.013,00	0,00	0,00	1.303.013,00
58	Acquisto impianti, attrezzature, macchinari	2020	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
59	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	2020	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00
TOTALE			1.708.708,00	10.920,00	-17.717,00	1.680.071,00

1) SITUAZIONE FINANZIARIA

Il Rendiconto generale 2021, presenta un disavanzo finanziario di competenza di € 39.017 pari alla differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate, come appresso indicando:

Totale Entrate accertate	€ 1.721.628
Totale uscite impegnate	€ <u>1.770.288</u>
Disavanzo finanziario di competenza	€ 48.660

2) CONTO ECONOMICO

VALORI DELLA PRODUZIONE:

Saldo al 31/12/2021	€ 755.371
Saldo al 31/12/2020	€ <u>732.554</u>



Consorzio dell' Oglio
 Ente Regolatore del lago d' Iseo
 e del fiume Oglio sublacuale
 Sede: via Solferino 20/c – Brescia

info@oglioconsorzio.it
 www.oglioconsorzio.it

Variazioni € 22.817

COSTI DELLA PRODUZIONE:

Saldo al 31/12/2021	€	796.352
Saldo al 31/12/2020	€	726.796
Variazioni	€	69.556

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Saldo al 31/12/2021	€	194
Saldo al 31/12/2020	€	1.674
Variazioni	€	- 1.480

Il Conto economico evidenzia un disavanzo economico pari ad € 40.787.

3) STATO PATRIMONIALE

Lo Stato Patrimoniale evidenzia le seguenti voci:

	saldo 31/12/2021	saldo 31/12/2020
B) Totale Immobilizzazioni	€ 2.574.997	€ 2.087.241
C) Totale Attivo circolante	€ 2.464.653	€ 1.843.550
D) Totale ratei e risconti	€ 0	€ 0
Totale attivo	€ 5.039.650	€ 3.930.791

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

B) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:

Saldo al 31/12/2021	€	2.574.997
Saldo al 31/12/2020	€	2.087.241
Variazioni	€	487.756

Le immobilizzazioni materiali sono così costituite:

	saldo 31/12/2021	saldo 31/12/2020
B.II.1) Fabbricati e terreni	€ 515.662	€ 505.715
B.II.2) Impianti e macchinari	€ 269.832	€ 268.343
B.II.4) Automezzi e motomezzi	€ 0	€ 0
B.II.5) Immobilizzazioni in corso	€ 1.789.503	€ 1.313.183
totali	€ 2.574.997	€ 2.087.241



Consorzio dell' Oglio
 Ente Regolatore del lago d' Iseo
 e del fiume Oglio sublacuale
 Sede: via Solferino 20/c – Brescia

info@oglioconsorzio.it
 www.oglioconsorzio.it

N.B.: le immobilizzazioni in corso afferiscono le opere immobiliari per l'adeguamento sismico della casa di guardiania e della traversa fluviale di Sarnico che saranno eseguite con contributo ministeriale.

C) - Disponibilità Liquide in cassa presso il Tesoriere Banca BPER filiale di Brescia al 31/12/2021 risultano depositati € 412.954.

Le voci dell' attività assommano quindi ad un totale ad € 5039.650.

Il passivo di bilancio risulta così costituito:

	saldo 31/12/2021	saldo 31/12/2020
A) Totale Patrimonio netto	€ 387.971	€ 428.758
B) Totale Contributi c/capitale	€ 0	€ 0
C) Totale Fondi rischi e oneri	€ 226.127	€ 217.357
D) Fondo TFR	€ 255.970	€ 235.970
E) Altri Debiti	€ 2.169.582	€ 1.548.706
F) Totale Ratei e risconti	€ 2.000.000	€ 1.500.000
Totale passivo e netto	€ 5.039.650	€ 3.930.791

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

A) PATRIMONIO NETTO

Saldo al 31/12/2021	€ 387.971
Saldo al 31/12/2020	€ 428.758
Variazioni	€ 40.787

C) FONDO RISCHI ED ONERI:

Saldo al 31/12/2021	€ 226.127
Saldo al 31/12/2020	€ 217.357
Variazioni	€ 8.770

D) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO SUBORDINATO:

Saldo al 31/12/2021	€ 255.970
Saldo al 31/12/2020	€ 235.970
Variazioni	€ 20.000

L' importo del Fondo risulta interamente versato nella cassa del' Ente.

E) DEBITI:

Saldo al 31/12/2021	€ 2.169.582
Saldo al 31/12/2020	€ 1.548.706



Consorzio dell' Oglio
Ente Regolatore del lago d' Iseo
e del fiume Oglio sublacuale
Sede: via Solferino 20/c - Brescia

info@oglioconsorzio.it
www.oglioconsorzio.it

Variazioni € 620.876

Le voci delle passività pareggiano le attività in € 5.039.650.

4) **MOVIMENTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**

2021	Valore al 31/12/20	Aliquota %	incr/decr 2021	Quota amm. 2021	Valore al 31/12/21
ACQUISIZIONE OPERE IMMOBILIARI	1.308.013,00	10	476.320,00		1.784.333,00
ATTREZZATURE E MACCHINE UFFICIO BRESCIA	5.170,00	10			5.170,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO	1.313.183,00		476.320,00	0,00	1.789.503,00

FABBRICATI E TERRENI

01/01/2020	Increm/Decrem	Amm.to	31/12/2021	
2.784,00			2.784,00	Terreni
230.102,00			230.102,00	Fabbricati
2.790,00			2.790,00	Infr. Idrauliche
72.000,00			72.000,00	
198.039,00	9.947,00		207.986,00	
505.715,00	9.947,00	0,00	515.662,00	

Immobilizzazioni materiali	31/12/2020	incrementi/decrementi	ammortamento	31/12/2021
Fabbricati e terreni	505.715,00	9.947,00		515.662,00
Impianti e macchinari	268.343,00	1.489,00		269.832,00
Immobbiz.ni in corso	1.313.183,00	476.320,00		1.789.503,00
	2.087.241,00	487.756,00	0,00	2.574.997,00

2021	Valore al 01/02/21	Aliquota %	incr/decr 2021	Quota amm. 2021	Valore al 31/12/21
AUTOMEZZI	18.175,00	10		1.478,00	16.697,00
ATTREZZATURE	75.576,00	20	12.463,00	2.622,00	85.417,00
STRUMENTI MISURA	102.144,00	20			102.144,00
OFFICINA	3.517,00	10		947,00	2.570,00
UFFICIO TRAVERSA	2.228,00	10			2.228,00
ARCHIVIO	1.086,00	10			1.086,00
ARREDI UFFICIO DI BRESCIA	21.866,00	10		2.370,00	19.496,00
MACCHINE UFFICIO DI BRESCIA	36.710,00	10		3.557,00	33.153,00
ACCESSORI MACCHINE UFFICIO DI BRESCIA	7.041,00	10			7.041,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	268.343,00		12.463,00	10.974,00	269.832,00



Consorzio dell' Oglio
Ente Regolatore del lago d' Iseo
e del fiume Oglio sublacuale
Sede: via Solferino 20/c – Brescia

info@oglioconsorzio.it
www.oglioconsorzio.it

5) SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021

Dalla Tabella allegata al bilancio si evince che, iniziato l' anno con un Fondo di cassa pari a € 315.563, sono state accertate riscossioni per € 1.196.946 e pagamenti per € 1.099.555, per cui alla fine dell' esercizio si è determinato un avanzo di cassa di € 412.954.

A questo avanzo di cassa, sommando i residui attivi e detratti i residui passivi accertati nell' anno, si determina un avanzo di amministrazione a fine esercizio pari a € 39.101 che è dato dall' avanzo di amministrazione 2020 meno il disavanzo finanziario dell' esercizio più la sommatoria delle variazioni registrata nei residui attivi passivi.

Detta somma sarà interamente applicata al bilancio preventivo 2022 con apposita delibera di variazione come disposto dall' art. 45.4 del D.P.R. 97/2003.

6) ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA L. 160/2019

Si da atto che è stato rispettato il disposto dell' art. 1 commi 591, 592, e 593 della legge di bilancio 2020 infatti la spesa preventivata per l' acquisto di beni e servizi per l' esercizio 2021 valutata in € 84.973 è risultata inferiore rispetto alla media del triennio 2016-2008 di € 97.786. Sempre in ottemperanza dell' art. 1 comma 591 si è provveduto alla rideterminazione delle previsioni di spesa per costi intermedi anno 2022, accertandone la congruità. Con mandato n. 141 del 12/04/2022 si è versato al Bilancio dello Stato la somma di € 21.275 (riduzione per costi intermedi 2018 più maggiorazione del 10%), accertati in sede di elaborazione del rendiconto generale 2020 ma non versata nei termini previsti "giugno 2021".

Brescia, 28 giugno 2022

Il Presidente del Consorzio

Il Direttore del Consorzio

**CONSISTENZA NUMERICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO
CONFORME AL PIANO TRIENNALE DI FABBISOGNO DEL PERSONALE 2020- 2022**

<i>QUALIFICA</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>DIPENDENTI</i>
Direttore	DIRIGENTE	1
Collaboratore tecnico	C3	0
Assistente tecnico	B2	1
Operatore di amministrazione *	A2	2
Operatore specializzato	A3	1
Operatore specializzato	A2	2
Totali		7

* n. 2 posizioni part-time orizzontale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2021

ENTRATE

COD. CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFF. previsioni +/-
		PREVISIONI		SOMME ACCERTATE				
		INIZIALI	variazioni +/-	Definitive	riscosse	da riscuotere	totali accertati	
1. CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "CONSORZIO DELL' OGILIO"								
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	
1.1.1.2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI								
2	Contributo utenti	691.000	0	691.000	587.491	103.509	691.000	
3	Contributo straordinario utenti	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	
1.1.2.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI								
5		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	
1.1.2.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
7		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	
9	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	1.840	0	1.840	0	1.840	1.840	
10	Realizzi per cessione materiale fuori uso	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI								
11	Affitti di immobili	18.100	0	18.100	18.322	222	18.544	
12	Interessi e premi su titoli a reddito fisso	0	0	0	0	0	0	
13	Dividendi e altri proventi su titoli azionari e partecipazioni	0	0	0	0	0	0	
14	Interessi attivi sui mutui, depositi e conti/correnti	194	0	194	26	168	194	
1.1.3.3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI								
15	Rimborso da fondo ENPAIA per pensioni	0	0	0	0	0	0	
16	Recuperi e rimborsi diversi	1.600	0	1.600	3.074	1.474	4.548	
1.1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
17	Entrate eventuali	0	0	0	0	0	0	
TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI		712.734	0	712.734	608.913	107.213	716.126	3.392

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2021

ENTRATE

COD. CAP.	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA			RESIDUI	
	Residui inizio esercizio	Riscossi	da riscuot.	TOTALI	Variazioni in più / in meno	Previsioni	Riscossioni	Differ. previs. +/-	ATTIVI termine esercizio
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	123.296	101.910	21.386	123.296	0	691.000	689.401	-1.599	124.895
3	7.248	0	7.248	7.248	0	0	0	0	7.248
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	1.000	0	0	0	-1.000	1.840	0	-1.840	1.840
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	18.100	18.322	222	222
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	157	131	0	131	-26	194	157	-37	168
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	556	0	556	556	1.600	3.630	2.030	1.474
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE									
	131.701	102.597	28.634	131.231	-470	712.734	711.510	-1.224	135.847

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2021

ENTRATE

COD. CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA					DIFF. previsioni +/-
		PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI variazioni +/-	Definitive	SOMME ACCERTATE 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
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
21	Cessione di conferimenti e quote in altri enti	0	0	0	0	0	0
22	Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	0	0	0	0	0	0
23	Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie	0	0	0	0	0	0
24	Riscossione di buoni postali	0	0	0	0	0	0
25	Riscossione di crediti diversi	0	0	0	0	0	0
1.2.1.4 - RISCOSSIONE CREDITI							
26	Prelevamenti di depositi bancari	0	0	0	0	0	0
27	Riscossioni di mutui a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0
28	Incassi di annualità e semestralità scontate a terzi	0	0	0	0	0	0
29	Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0
30	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0	0	0	0	0	0
31	Riscossione di crediti diversi	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 Piano Nazionale Settore Invasi - FSC 2014-2020	500.000	0	500.000	0	500.000	500.000
1.2.2.2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI							
33		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
1.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI							
1.2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI							
36		0	0	0	0	0	0
1.2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI							
37		0	0	0	0	0	0
1.2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI							
38		0	0	0	0	0	0
TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		500.000	0	500.000	0	500.000	500.000

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2021

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	
19	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	6.276	4.043	2.233	6.276	0	4.492	4.043	-449	
30	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	1.306.276	0	1.300.000	1.306.276	0	1.304.492	0	-1.300.449	
33	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE GENERALE		1.306.276	4.043	1.302.233	1.306.276	0	1.304.492	4.043	-1.300.449

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2021 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	90.780	0	90.780	75.269	15.511	90.780	0
41	Ritenute previdenziali ed assistenziali	35.200	0	35.200	26.602	8.598	35.200	0
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	28.000	0	28.000	377.252	0	377.252	349.252
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	156.250	0	156.250	481.393	24.109	505.502	349.252
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amministrativa "CONSORZIO DELL' OGLIO"							
	Titolo I	712.734	0	712.734	608.913	107.213	716.126	3.392
	Titolo II	500.000	0	500.000	0	500.000	500.000	0
	Titolo III	0	0	0	0	0	0	0
	Titolo IV	156.250	0	156.250	481.393	24.109	505.502	349.252
	TOTALE DELLE ENTRATE	1.368.984	0	1.368.984	1.090.306	631.322	1.721.628	352.644
	Avanzo di amministrazione utilizzato	0	38.874	38.874			0	
	Disavanzo finanziario						48.660	
	Fondo iniziale di cassa							
	TOTALE GENERALE	1.368.984	38.874	1.407.858	1.090.306	631.322	1.770.288	362.430

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2021 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	
40	500	0	0	0	-500	90.780	75.269	-15.511	15.511
41	0	0	0	0	0	35.200	26.602	-8.598	8.598
42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	57.510	0	57.510	57.510	0	28.000	377.252	349.252	57.510
45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	0	0	0	0	0	2.270	2.270	0	0
47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	32.000	0	32.000	32.000	0	0	0	0	32.000
	90.010	0	89.510	89.510	-500	156.250	481.393	325.143	113.619
	131.701	102.597	28.634	131.231	-470	712.734	711.510	-1.224	135.847
	1.306.276	4.043	1.302.233	1.306.276	0	1.304.492	4.043	-1.300.449	1.802.233
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90.010	0	89.510	89.510	-500	156.250	481.393	325.143	113.619
	1.527.987	106.640	1.420.377	1.527.017	-970	2.173.476	1.196.946	-976.530	2.051.699
						46.623	0		
							315.563		
	1.527.987	106.640	1.420.377	1.527.017	-970	2.220.099	1.512.509	-976.530	2.051.699

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2021

USCITE

COD. CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE				DIFF. su previsioni +/-
		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	9.060	-1.160	7.900	7.809	84	7.893	-7
2	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	1.100	-500	600	595	0	595	-5
3	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio Sindacale (o Revisori)	6.570	0	6.570	0	6.570	6.570	0
1.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO								
4	Spese per accertamenti e formazione sanitari previsti dalle norme per la sicurezza dei lavoratori	420	785	1.205	1.202	0	1.202	-3
5	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	270.550	35.000	305.550	236.542	79.239	315.781	10.231
6	Compensi per lavoro straordinario	5.920	14.715	20.635	10.633	0	10.633	-10.002
7	Rimborso spese del personale per attività lavorative fuori sede	6.375	-698	5.677	3.634	1.000	4.634	-1.043
8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	74.070	26.702	100.772	89.992	10.780	100.772	0
9	Altri oneri sociali a carico dell'Ente	0	0	0	0	0	0	0
10	Formazione per il personale finalizzata alle attività istituzionali	1.080	-1.080	0	0	0	0	0
11	Fondo per il miglioramento dell'efficienza dell'ente	35.000	-35.000	0	0	0	0	0
12	Acquisto buoni pasto per il personale	1.000	800	1.800	1.400	161	1.561	-239
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	3.222	-800	2.422	2.116	0	2.116	-306
14	Uscite di rappresentanza	3.900	0	3.900	1.270	334	1.604	-2.296
15	Fitto locali	1.800	0	1.800	0	1.800	1.800	0
16	Uscite per energia elettrica uffici	1.350	0	1.350	797	122	919	-431
17	Spese telefoniche, servizi vari	8.450	105	8.555	8.555	0	8.555	0
18	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti presso la sede	2.640	630	3.270	3.061	201	3.262	-8
19	Premi di assicurazione infortuni	5.500	31	5.531	5.531	0	5.531	0
20	Spese per studi, convegni, consulenze speciali, ricerche, rilevazioni e pubblicazioni	500	0	500	100	0	100	-400
1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI								
1.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI								
21	Manutenzioni e riparazioni straordinarie degli immobili	0	0	0	0	0	0	0
22	Manutenzione ordinaria degli immobili ed esercizio della regolazione	24.462	-3.044	21.418	19.570	4.892	24.462	3.044
23	Spese per progetti e indagini tecniche conseguenti all'attività di regolazione	9.929	0	9.929	1.249	8.680	9.929	0
24	Obblighi ittogenici	21.300	1.000	22.300	22.300	0	22.300	0
25	Spese per il funzionamento delle opere di regolazione	23.900	1.118	25.018	25.018	3.082	28.100	3.082
26	Spese per obblighi di disciplinare e attività istituzionali	19.687	0	19.687	12.457	16.104	28.561	8.874
	a riportare	537.785	38.604	576.389	453.831	133.049	586.880	10.491

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2021

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	9.060	7.809	-1.251	84
2	1.008	969	0	969	-39	1.100	1.564	464	0
3	5.045	5.045	0	5.045	0	6.570	5.045	-1.525	6.570
4	0	0	0	0	0	420	1.202	782	0
5	33.910	29.679	0	29.679	-4.231	280.550	266.221	-14.329	79.239
6	558	558	0	558	0	15.920	11.191	-4.729	0
7	63	4	0	4	-59	6.375	3.638	-2.737	1.000
8	7.866	7.866	0	7.866	0	74.070	97.858	23.788	10.780
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	1.080	0	-1.080	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	1.000	1.400	400	161
13	83	83	0	83	0	3.222	2.199	-1.023	0
14	429	429	0	429	0	3.900	1.699	-2.201	334
15	0	0	0	0	0	1.800	0	-1.800	1.800
16	821	821	0	821	0	1.350	1.618	268	122
17	271	271	0	271	0	8.450	8.826	376	0
18	0	0	0	0	0	2.640	3.061	421	201
19	0	0	0	0	0	4.500	5.531	1.031	0
20	0	0	0	0	0	500	100	-400	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	14.341	231	14.111	14.342	1	24.462	19.801	-4.661	19.003
23	10.144	2.500	7.644	10.144	0	14.929	3.749	-11.180	16.324
24	21.300	7.207	15.793	23.000	1.700	21.300	29.507	8.207	15.793
25	42.613	9.683	39.930	49.613	7.000	48.900	34.701	-14.199	43.012
26	12.157	0	12.157	12.157	0	18.687	12.457	-6.230	28.261
	150.609	65.346	89.635	154.981	4.372	550.785	519.177	-31.608	222.684

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2021

USCITE

COD. CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFF. su previsioni +/-
		PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE					
		INIZIALI	variazioni +/-	Definitive	pagate	da pagare	totali impegni		
	riporto	537.785	38.604	576.389	453.831	133.049	586.880	10.491	
27	Spese prestazioni di Centro di Competenza della Protezione Civile	45.849	0	45.849	45.124	20.725	65.849	20.000	
28	Spese Progetto di Sperimentazione D.M.V.	0	0	0	0	0	0	0	
	1.1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0	0	
30	Allo Stato	21.275	0	21.275	0	21.275	21.275	0	
31	Alle Regioni	0	0	0	0	0	0	0	
32	Ad altri enti pubblici	8.360	0	8.360	8.360	0	8.360	0	
33	Contributi e concorsi a fondo perduto	2.900	0	2.900	1.424	1.476	2.900	0	
	1.1.2.3 - ONERI FINANZIARI								
36	Interessi passivi	10	0	10	0	0	0	-10	
	1.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI								
38	Canone demaniale per concessione acque nuove	3.855	100	3.955	3.952	0	3.952	-3	
39	Imposte, tasse e tributi vari	3.800	170	3.970	3.968	0	3.968	-2	
	1.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI								
40	IVA per split payment	35.169	0	35.169	24.826	10.343	35.169	0	
	1.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
42	Uscite per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	8.000	0	8.000	6.249	1.184	7.433	-567	
43	Fondi speciali per rinnovi contrattuali in corso	0	0	0	0	0	0	0	
44	Fondo di riserva	16.731	0	16.731	0	0	0	-16.731	
	1.1.3 - ONERI COMUNI								
	1.1.3.1	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	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	0	
	1.1.5. ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI								
	1.1.5.1 -								
52	Fondo rischi ed oneri	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	703.734	38.874	742.608	547.734	208.052	755.786	13.178	
	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	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	0	
57	Piano Nazionale Settore Invasi - Progetti FSC 2014-2020	500.000	0	500.000	10.150	489.850	500.000	0	
	1.2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
58	Acquisto impianti, attrezzature, macchinari	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0	
59	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	3.000	0	3.000	1.390	1.610	3.000	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	
	a riportare	509.000	0	509.000	11.540	497.460	509.000	0	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2021

USCITE

COD. CAP.	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI								RESIDUI PASSIVI termine esercizio
	RESIDUI inizio esercizio	GESTIONE DI CASSA			Variazioni in più / in meno	Previsioni	Pagamenti	Differ. previs. +/-	
		Pagati	da pagare	TOTALI					
	150.609	65.346	89.635	154.981	4.372	550.785	519.177	-31.608	222.684
27	33.000	0	33.000	33.000	0	65.849	45.124	-20.725	53.725
28	7.900	0	0	0	-7.900	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	31.275	0	-31.275	21.275
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	0	0	0	0	0	8.360	8.360	0	0
33	1.322	1.322	0	1.322	0	2.900	2.746	-154	1.476
36	0	0	0	0	0	10	0	-10	0
38	0	0	0	0	0	3.855	3.952	97	0
39	34	34	0	34	0	3.800	4.002	202	0
40	734	733	0	733	-1	39.237	25.559	-13.678	10.343
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	26.000	0	8.283	8.283	-17.717	8.000	6.249	-1.751	9.467
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	0	0	0	0	0	13.478	0	-13.478	0
45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	235.970	0	235.970	235.970	0	15.000	0	-15.000	255.970
52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	455.569	67.435	366.888	434.323	-21.246	742.549	615.168	-127.380	574.940
55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	5.000	0	5.000	5.000	0	1.000	0	-1.000	6.000
57	1.303.013	0	1.303.013	1.303.013	0	1.300.000	10.150	-1.289.850	1.792.863
58	2.500	0	2.500	2.500	0	11.700	0	-11.700	7.500
59	2.670	326	2.670	2.996	326	8.600	1.716	-6.884	4.280
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
	1.313.183	326	1.313.183	1.313.509	326	1.321.300	11.866	-1.309.434	1.810.643

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2021

USCITE

COD. CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFF. su previsioni +/-
		PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE				
		INIZIALI	variazioni +/-	Definitive	pagate	da pagare	totali impegni	
	riporto	509.000	0	509.000	11.540	497.460	509.000	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	1.2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0	0
75	1.2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0	0
77	1.2.2.4 - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	0
79	1.2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0
81	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	509.000	0	509.000	11.540	497.460	509.000	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	90.780	0	90.780	72.281	18.499	90.780	0
90	Ritenute previdenziali ed assistenziali	35.200	0	35.200	23.373	11.827	35.200	0
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	28.000	0	28.000	367.609	9.643	377.252	349.252
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
	TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	156.250	0	156.250	465.533	39.969	505.502	349.252
	Riepilogo dei titoli : Centro di responsabilità amministrativa "CONSORZIO DELL' OGILIO"							
	Titolo I	703.734	38.874	742.608	547.734	208.052	755.786	13.178
	Titolo II	509.000	0	509.000	11.540	497.460	509.000	0
	Titolo III	0	0	0	0	0	0	0
	Titolo IV	156.250	0	156.250	465.533	39.969	505.502	349.252
	TOTALE DELLE USCITE	1.368.984	38.874	1.407.858	1.024.807	745.481	1.770.288	362.430
	Disavanzo di amministrazione							
	TOTALE GENERALE	1.368.984	38.874	1.407.858	1.024.807	745.481	1.770.288	362.430

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2021

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. +/-	
	1.313.183	326	1.313.183	1.313.509	326	1.321.300	11.866	-1.309.434	
67	0	0	0	0	0	0	0	0	
68	0	0	0	0	0	0	0	0	
69	0	0	0	0	0	0	0	0	
71	0	0	0	0	0	0	0	0	
73	0	0	0	0	0	0	0	0	
75	0	0	0	0	0	0	0	0	
77	0	0	0	0	0	0	0	0	
79	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	0	0	0	0	0	0	0	0	
85	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.313.183	326	1.313.183	1.313.509	326	1.321.300	11.866	-1.309.434	1.810.643
87	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	
89	14.006	5.071	0	5.071	-8.935	90.780	77.352	-13.428	18.499
90	1.886	1.886	0	1.886	0	35.200	25.259	-9.941	11.827
91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	32	31	0	31	-1	28.000	367.640	339.640	9.643
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.924	6.988	0	6.988	-8.936	156.250	472.521	316.271	39.969
	455.569	67.435	366.888	434.323	-21.246	742.549	615.168	-127.380	574.940
	1.313.183	326	1.313.183	1.313.509	326	1.321.300	11.866	-1.309.434	1.810.643
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.924	6.988	0	6.988	-8.936	156.250	472.521	316.271	39.969
	1.784.676	74.749	1.680.071	1.754.820	-29.856	2.220.099	1.099.555	-1.120.543	2.425.552
	1.784.676	74.749	1.680.071	1.754.820	-29.856	2.220.099	1.099.555	-1.120.543	2.425.552

CONTO ECONOMICO	ANNO 2021			
	2021		2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi		692.840		692.000
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		0		0
3) Variazioni degli impegni derivanti dalla gestione dei residui		39.439		16.888
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		0		0
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		23.092		23.666
Totale valore della produzione (A)		755.371		732.554
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		23.887		28.484
7) per servizi		179.201		188.714
8) per godimento beni di terzi		0		0
9) per il personale		464.226		399.853
a) salari e stipendi	315.781		280.550	
b) oneri sociali	110.415		86.979	
c) trattamento di fine rapporto	20.000		15.000	
d) trattamento di quiescenza e simili	0		0	
e) altri costi	18.030		17.324	
10) Ammortamenti e svalutazioni		10.974		11.026
a) ammortamento immobilizzazioni immateriali	0		0	
b) ammortamento immobilizzazioni materiali	10.974		11.026	
c) altre svalutazioni di beni	0		0	
11) Variazioni degli impegni derivanti dalla gestione dei residui		19.949		3.973
12) Accantonamenti per rischi		0		0
13) Accantonamenti ai fondi per oneri		0		0
14) Oneri diversi di gestione		98.115		94.746
Totale costi (B)		796.352		726.796
DIFFERENZA TRA VALORE COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-40.981		5.758
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni		0		0
16) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		194		1.674
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		0		0
17bis) Utili e perdite su cambi		0		0
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		194		1.674
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni:		0		0
a) di partecipazioni		0		0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		0		0
c) di titoli iscritti all' attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		0		0
d) di strumenti finanziari derivati		0		0
19) Svalutazioni: di immobilizzazioni finanziarie		0		0
a) di partecipazioni		0		0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		0		0
c) di titoli iscritti all' attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		0		0
d) di strumenti finanziari derivati		0		0
Totale rettifiche di valore		0		0
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D)		-40.787		7.432
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		0		0
21) Utile (Perdite) dell'esercizio				
Avanzo/Disavanzo/Pareggio economico		-40.787		7.432

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2021	ANNO 2020	PASSIVITA'	ANNO 2021	ANNO 2020
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	428.758	421.326
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 ineaono	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	-40.787	7.432
9) Altre	0	0	Totale Patrimonio netto (A)	387.971	428.758
Totale	0	0			
II. Immobilizzazioni materiali			B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1. Terreni e fabbricati	515.662	505.715	1) per contributi a destinazione vincolata	0	0
2. Impianti e macchinari	269.832	268.343	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	0	0	Totale Contributi in conto capitale (B)	0	0
5. Immobilizzazioni in corso e acconti	1.789.503	1.313.183			
6. Diritti reali di godimento	0	0			
7. Altri beni	0	0			
Totale	2.574.997	2.087.241	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo+A25			1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
1. Partecipazioni in:			2) per imposte	0	0
a. imprese controllate	0	0	3) per altri rischi ed oneri futuri	0	0
b. imprese collegate	0	0	4) per ripristino investimenti	226.127	217.357
c. imprese controllanti	0	0	Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	226.127	217.357
d. altre imprese	0	0			
e. altri enti	0	0	D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
2. Crediti			1) Fondo Trattamento fine rapporto	255.970	235.970
a. verso imprese controllate	0	0			
b. verso imprese collegate	0	0	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
c. verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0	0	1. obbligazioni	0	0
d. verso altri	0	0	2. verso le banche	0	0
3. Altri titoli	0	0	3. Verso altri finanziatori	0	0
4. Crediti finanziari diversi	0	0	4. acconti	0	0
Totale	0	0	a riportare	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	2.574.997	2.087.241	5. Debiti verso fornitori	21.423	5.202
C) ATTIVO CIRCOLANTE			6. Rappresentati da titoli di credito	0	0
I. Rimanenze			7. Verso imprese controllate, collegate e controllanti	0	0
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0	8. Debiti tributari	10.343	768
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0	9. Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale	41.106	23.758
3) lavori in corso	0	0	10. Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	87.054	40.584
4) prodotti finiti e merci	0	0	11. Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	21.275	0
5) acconti	0	0	12. Debiti diversi	1.988.381	1.478.394
Totale	0	0	Totale	2.169.582	1.548.706
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi oltre l'esercizio successivo			Totale Debiti (D+E)	2.425.552	1.784.676
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	133.983	131.544			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	0	0	F) RATEI E RISCONTI		
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0	0	1. Ratei passivi	0	0
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	1.913.619	1.390.010	2. Risconti passivi	2.000.000	1.500.000
4-bis) Crediti tributari	0	0	3. Aggio su prestiti	0	0
4-ter) Imposte anticipate	0	0	4. Riserve tecniche	0	0
5) Crediti verso altri	4.097	6.433	Totale ratei e risconti (D)	2.000.000	1.500.000
Totale	2.051.699	1.527.987			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
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	412.954	315.563			
2) assegni	0	0			
3) denaro e valori in cassa	0	0			
Totale	412.954	315.563			
Totale attivo circolante (C)	2.464.653	1.843.550			
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)	5.039.650	3.930.791	Totale passivo e netto (A+B+C+E+D+F)	5.039.650	3.930.791

XIX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XV N. 131

ENTRATE 2021			GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE RESIDUI ATTIVI												
RENDICONTO FINANZIARIO			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFF.			GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA			RESIDUI			
Codice voce	Livelli	cap.	Denominazione	Iniziali	variazioni +/-	Definitive	Riscosse	da riscuot.	totali accertati	Diff. Previsioni +/-	Residui inizio esercizio	Riscossi	da riscuot.	TOTALI	Variazioni +/-	Previsioni	Riscossioni	Differ. Previs. +/-	ATTIVI termine esercizio		
E.3.01.00.00.000	II		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni																		
E.3.01.02.00.000	III		Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi																		
E.3.01.02.01.000	IV		Entrate dalla vendita di servizi																		
E.3.01.02.01.037	V	1	Proventi da quote associative	691.000	0	691.000	587.491	103.509	691.000	0	130.544	101.910	28.634	130.544	0	691.000	689.401	-1.599	132.143	1.840	
E.3.01.02.01.999	V	2	Proventi da servizi n.a.c.	1.840	0	1.840	0	1.840	1.840	0	1.000	0	0	0	-1.000	1.840	0	-1.840	0	0	
E.3.01.03.00.000	III		Proventi derivanti dalla gestione dei beni																		
E.3.01.03.02.000	V	3	Locazioni di altri beni immobili	18.100	0	18.100	18.322	222	18.544	444	0	0	0	0	0	18.100	18.322	222	222	0	
E.3.03.00.00.000	III		Interessi attivi																		
E.3.03.03.00.000	III		Altri interessi attivi																		
E.3.03.03.02.000	IV		Interessi attivi di mora																		
E.3.03.03.02.999	V	4	Interessi attivi di mora da altri soggetti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E.3.03.03.04.000	IV		Interessi attivi da depositi bancari o postali																		
E.3.03.03.04.001	V	5	Interessi attivi da depositi bancari o postali	194	0	194	26	168	194	0	157	131	0	131	-26	194	157	-37	168	0	
E.3.04.00.00.000	III		Altre entrate da redditi da capitale																		
E.3.04.99.00.000	III		Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.																		
E.3.04.99.99.000	IV		Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.																		
E.3.04.99.99.999	V	6	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E.3.05.99.00.000	IV		Altre entrate correnti n.a.c.																		
E.3.05.99.99.999	V	7	Altre entrate correnti n.a.c.	1.600	0	1.600	3.074	1.474	4.548	2.948	0	556	0	556	556	1.600	3.630	2.030	1.474	0	
TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI				712.734	0	712.734	608.913	107.213	716.126	3.392	131.701	102.597	28.634	131.231	-470	712.734	711.510	-1.224	135.847	0	
E.4.02.00.00.000	II		1.2 Titolo II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE																		
E.4.02.01.00.000	III		Contributi agli investimenti																		
E.4.02.01.01.000	IV		Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche																		
E.4.02.01.01.001	V	8	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	500.000	0	500.000	0	500.000	500.000	0	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	0	-1.300.000	1.800.000	0	
E.4.05.00.00.000	II		Altre entrate in conto capitale																		
E.4.05.04.00.000	III		Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.																		
E.4.05.04.99.000	IV		Altre entrate in conto capitale n.a.c.																		
E.4.05.04.99.999	V	9	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0	0	0	0	0	0	0	6.276	4.043	2.233	6.276	0	4.492	4.043	-449	2.233	0	
E.5.00.00.00.000	I		Entrate da riduzione di attività finanziarie																		
E.7.00.00.00.000	I		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere																		
E.7.01.00.00.000	II		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere																		
E.7.01.01.00.000	III		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere																		
E.7.01.01.01.000	IV		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere																		
E.7.01.01.01.001	V	10	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere																		
TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE				500.000	0	500.000	0	500.000	500.000	0	1.306.276	4.043	1.302.233	1.306.276	0	1.304.492	4.043	-1.300.449	1.802.233	0	
1.3 Titolo III - GESTIONI SPECIALI																					
TOTALE GENERALE GESTIONI SPECIALI				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Titolo VI - ENTRATE PER CONTO TERZI																					
EPARITE DI GIRO																					
E.9.01.00.00.000	II		Entrate per partite di giro																		
E.9.01.02.00.000	III		Ritenute su redditi da lavoro dipendente																		
E.9.01.02.01.000	IV		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi																		
E.9.01.02.01.001	V	11	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	76.255	0	76.255	63.226	13.029	76.255	0	420	0	48.308	48.308	47.888	76.255	63.226	-13.029	61.338	0	
E.9.01.02.02.000	IV		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi																		
E.9.01.02.02.001	V	12	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	35.200	0	35.200	26.602	8.598	35.200	0	0	0	0	0	0	35.200	26.602	-8.598	8.598	0	
E.9.01.03.00.000	III		Ritenute su redditi da lavoro autonomo																		
E.9.01.03.01.000	IV		Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi																		
E.9.01.03.01.001	V	13	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	14.525	0	14.525	12.043	2.482	14.525	0	80	0	0	0	-80	14.525	12.043	-2.482	2.481	0	
E.9.01.99.00.000	III		Altre entrate per partite di giro																		
E.9.01.99.99.000	IV		Altre entrate per partite di giro diverse																		
E.9.01.99.99.999	V	14	Altre entrate per partite di giro diverse	2.270	0	2.270	2.270	0	2.270	0	32.000	0	32.000	32.000	0	2.270	2.270	0	32.000	0	
E.9.02.00.00.000	II		Entrate per conto terzi																		
E.9.02.01.00.000	III		Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi																		
E.9.02.01.01.000	IV		Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi																		
E.9.02.01.01.001	V	15	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E.9.02.01.02.000	IV		Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi																		
E.9.02.01.02.001	V	16	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	28.000	0	28.000	377.252	0	377.252	349.252	57.510	0	9.202	9.202	-48.308	28.000	377.252	349.252	9.202	0	
E.9.02.04.00.000	III		Depositi di/preso terzi																		
E.9.02.04.01.000	IV		Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi																		
E.9.02.04.01.001	V	17	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E.9.02.04.02.000	IV		Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi																		
E.9.02.04.02.001	V	18	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E.9.02.99.00.000	III		Altre entrate per conto terzi																		
E.9.02.99.99.000	IV		Altre entrate per conto terzi																		
E.9.02.99.99.999	V	19	Altre entrate per conto terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO				156.250	0	156.250	481.393	24.109	505.502	349.252	90.010	0	89.510	89.510	-500	156.250	481.393	325.143	113.619	0	
TITOLO I				712.734	0	712.734	608.913	107.213	716.126	3.392	131.701	102.597	28.634	131.231	-470	712.734	711.510	-1.224	135.847	0	
TITOLO II				500.000	0	500.000	0	500.000	500.000	0	1.306.276	4.043	1.302.233	1.306.276	0	1.304.492	4.043	-1.300.449	1.802.233	0	
TITOLO III				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TITOLO IV				156.250	0	156.250	481.393	24.109	505.502	349.252	90.010	0	89.510	89.510	-500	156.250	481.393	325.143	113.619	0	
TOTALE DELLE ENTRATE				1.368.984	0	1.368.984	1.090.306	631.322	1.721.628	352.644	1.527.987	106.640	1.420.377	1.527.017	-970	2.173.476	1.196.946	-976.530	2.051.699	0	
Avanzo di																					