

N. 3257

TAB. 9

ANNESSE 3

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 15 novembre 2007 (v. stampato Senato n. 1818)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOA SCHIOPPA)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008
e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010

TABELLA n. 9

**Stato di previsione del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2008**

ANNESSE N. 3

CONTO CONSUNTIVO

CONSORZIO DELL'OGLIO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 3

**allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2008**

CONTO CONSUNTIVO

CONSORZIO DELL'OGLIO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE PATRIMONIALE, SITUAZIONE
AMMINISTRATIVA E CONTO ECONOMICO
AL 31 DICEMBRE 2006

PAGINA BIANCA

	2006	2005	2006	2005	2006	2005
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI						
PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE						
B) IMMOBILIZZAZIONI						
I. Immobilizzazioni materiali						
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9) Altre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Immobilizzazioni materiali						
1. Terreni e fabbricati	288.057,25	84.445,82	288.057,25	84.445,82	288.057,25	84.445,82
2. Impianti e macchinari	209.323,16	223.672,52	209.323,16	223.672,52	209.323,16	223.672,52
3. Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Automezzi e motomezzi	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
5. Immobilizzazioni in corso e acconti	6.003,77	653,45	6.003,77	653,45	6.003,77	653,45
6. Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Altri beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	527.384,18	303.184,79	527.384,18	303.184,79	527.384,18	303.184,79
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo						
1. Partecipazioni in:						
a. imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. imprese controllanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. altri enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Crediti						
a. verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. verso imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. verso altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Crediti finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni (B)	527.384,18	308.771,79	527.384,18	308.771,79	527.384,18	308.771,79
A) PATRIMONIO NETTO						
I. Fondo di dotazione	26.252,86	31.198,08	26.252,86	31.198,08	26.252,86	31.198,08
II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Riserve di rivalutazione	203.611,43	0,00	203.611,43	0,00	203.611,43	0,00
IV. Contributi a fondo perduto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Contributi per ripiano disavanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Riserve statutarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Altre riserve distintamente indicate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio	2.345,87	-4.945,22	2.345,87	-4.945,22	2.345,87	-4.945,22
Totale Patrimonio netto (A)	232.210,16	26.252,86	232.210,16	26.252,86	232.210,16	26.252,86
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE						
1) per contributi a destinazione vincolata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) per contributi indistinti per la gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) per contributi in natura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Contributi in conto capitale (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) per imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) per altri rischi ed oneri futuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) per ripristino investimenti	206.706,60	202.006,60	206.706,60	202.006,60	206.706,60	202.006,60
Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	206.706,60	202.006,60	206.706,60	202.006,60	206.706,60	202.006,60
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO						
1) Fondo Trattamento fine rapporto	129.967,28	114.367,28	129.967,28	114.367,28	129.967,28	114.367,28
E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo						
1. obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. verso le banche	21.908,21	77,60	21.908,21	77,60	21.908,21	77,60
3. Verso altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	21.908,21	77,60	21.908,21	77,60	21.908,21	77,60
a riportare						

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		ANNO 2006	ANNO 2005	PASSIVITA'		ANNO 2006	ANNO 2005
C) ATTIVO CIRCOLANTE							
I. Rimanenze					riporto		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo		0,00	0,00	5. Debiti verso fornitori		21.908,21	77,60
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		0,00	0,00	6. Rappresentati da titoli di credito		31.090,97	26.108,93
3) lavori in corso		0,00	0,00	7. Verso imprese controllate, collegate e controllanti		0,00	0,00
4) prodotti finiti e merci		0,00	0,00	8. Debiti tributari		0,00	81,09
5) acconti		0,00	0,00	9. Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		25.189,33	18.883,82
				10. Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		20.010,24	31.225,29
				11. Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		99.565,39	18.074,00
				12. Debiti diversi		34.272,02	43.101,59
Totale		0,00	0,00	Totale		232.036,16	137.552,32
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi oltre l'esercizio successivo				Totale Debiti (E)		362.003,44	251.919,60
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.		5.670,21	42.802,42	F) RATEI E RISCONTI			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi		0,00	0,00	1. Ratei passivi		0,00	0,00
3) Crediti verso imprese controllate e collegate		0,00	0,00	2. Risconti passivi		0,00	0,00
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		141.795,54	13.396,11	3. Aggio su prestiti		0,00	0,00
4-bis) Crediti tributari		0,00	0,00	4. Riserve tecniche		0,00	0,00
4-ter) Imposte anticipate		20.416,06	1.702,37				
5) Crediti verso altri		167.881,81	57.900,90	Totale ratei e risconti (D)		0,00	0,00
Totale							
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni							
1) Partecipazioni in imprese controllate		0,00	0,00				
2) Partecipazioni in imprese collegate		0,00	0,00				
3) Altre partecipazioni		0,00	0,00				
4) Altri titoli		0,00	0,00				
Totale		0,00	0,00				
IV. Disponibilità liquide							
1) depositi bancari e postali		105.654,21	113.506,37				
2) assegni		0,00	0,00				
3) denaro e valori in cassa		0,00	0,00				
Totale		105.654,21	113.506,37				
Totale attivo circolante (C)		273.536,02	171.407,27				
D) RATEI E RISCONTI							
1. Ratei attivi		0,00	0,00				
2. Risconti attivi		0,00	0,00				
Totale ratei e risconti (D)		0,00	0,00				
Totale attivo (B+C+D)		800.920,20	480.179,06	Totale passivo e netto (A+B+C+E+D)		800.920,20	480.179,06

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 2006				
AVANZO di cassa all'inizio dell'esercizio			A	113.506,37
RISCOSSIONI:	in conto competenza	663.270,08		
	in conto residui	18.475,36		
	totale B	681.745,44		681.745,44
TOTALE C : (A+B)				795.251,81
PAGAMENTI:	in conto competenza	575.930,49		
	in conto residui	113.667,11		
	totale D	689.597,60		689.597,60
AVANZO di cassa alla fine dell'esercizio			TOTALE E : (C-D)	105.654,21
RESIDUI ATTIVI:	di esercizio precedente dell'esercizio	39.425,54		
		128.456,27		
	totale F	167.881,81		167.881,81
TOTALE G : (E+F)				273.536,02
RESIDUI PASSIVI:	di esercizio precedente dell'esercizio	18.703,67		
		236.932,49		
	totale H	255.636,16		255.636,16
AVANZO di Amministrazione alla fine dell'esercizio			TOTALE I : (G-H)	17.899,86
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2006 risulta così prevista:				
Parte vincolata				
al Trattamento di fine rapporto ai Fondi per rischi ed oneri				15.600,00
				0,00
al Fondo ripristino investimenti per i seguenti altri vincoli				0,00
				0,00
Totale parte vincolata				15.600,00
Parte disponibile				2.299,86
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio				0,00
Totale parte disponibile				2.299,86
Totale Risultato di amministrazione presunto				17.899,86

CONTO ECONOMICO ANNO 2006

	2006		2005	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi		481.770,00		454.500,00
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		0,00		0,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		0,00		0,00
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		0,00		0,00
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		26.144,74		26.846,02
Totale valore della produzione (A)		507.914,74		481.346,02
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		38.443,26		36.696,12
7) per servizi		62.877,39		58.303,68
8) per godimento beni di terzi		0,00		0,00
9) per il personale		347.225,41		308.815,39
a) salari e stipendi	232.181,36		220.611,08	
b) oneri sociali	87.928,85		74.695,21	
c) trattamento di fine rapporto	15.600,00		0,00	
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00		3.560,34	
e) altri costi	11.515,20		9.948,76	
10) Ammortamenti e svalutazioni		26.919,04		3.045,25
a) ammortamento immobilizzazioni immateriali	0,00		0,00	
b) ammortamento immobilizzazioni materiali	4.700,00		3.045,25	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	22.219,04		0,00	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		0,00		0,00
12) Accantonamenti per rischi		0,00		0,00
13) Accantonamenti ai fondi per oneri		0,00		8.000,00
14) Oneri diversi di gestione		43.735,31		71.288,71
Totale costi (B)		519.200,41		486.149,15
DIFFERENZA TRA VALORE COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-11.285,67		-4.803,13
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni		0,00		0,00
16) Altri proventi finanziari		0,00		0,00
17) Interessi ed altri oneri finanziari		0,00		0,00
17bis) Utili e perdite su cambi		0,00		0,00
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		0,00		0,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni:		0,00		0,00
19) Svalutazioni:		0,00		-4.326,12
Totale rettifiche di valore		0,00		-4.326,12
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5		450,00		488,37
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14		0,00		0,00
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivante dalla gestione dei residui		13.181,54		4.543,26
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo dalla gestione dei residui		0,00		-847,60
Totale delle partite straordinarie		13.631,54		4.184,03
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)		2.345,87		-4.945,22
Imposte dell'esercizio		0,00		0,00
Avanzo/Disavanzo/Pareggio economico		2.345,87		-4.945,22

RENDICONTO FINANZIARIO 2006

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2006

COD. CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFF. previsioni +/-
		INIZIALI	variazioni +/-	Defini- tive	riscosse	da riscuotere	totali accertati	
	1. CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "CONSORZIO DELL' OGLIO"							
	1.1 Titolo I - ENTRATE CORRENTI							
	1.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE							
	1.1.1.1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI							
1	1.1.1.1.2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI							
2	Contributo utenti	481.770,00	0,00	481.770,00	476.112,30	5.657,70	481.770,00	0,00
3	Contributo straordinario utenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
	1.1.2.1 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO							
4			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI							
5			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE							
6			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
7			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	-3.840,00
10	Realizzi per cessione materiale fuori uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
11	Affitti di immobili	23.100,00	0,00	23.100,00	2.602,80	17.399,56	20.002,36	-3.097,64
12	Interessi e premi su titoli a reddito fisso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dividendi e altri proventi su titoli azionari e partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Interessi attivi sui mutui, depositi e conti/correnti	80,00	0,00	80,00	0,00	1.987,25	1.987,25	1.907,25
	1.1.3.3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI							
15	Rimborso da fondo ENPAIA per pensioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Recuperi e rimborsi diversi	5.300,00	0,00	5.300,00	3.625,88	529,25	4.155,13	-1.144,87
	1.1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
17	Entrate eventuali	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	514.590,00	0,00	514.590,00	482.340,98	25.573,76	507.914,74	-6.675,26

COD. CAP.	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			RESIDUI ATTIVI termine esercizio
	Residui inizio esercizio	Riscossi	da risuot.	TOTALI	Variazioni in più / in meno	Previsioni	Riscossioni	Differ. previs. +/-	
1									
2	16.728,00	16.728,00	0,00	16.728,00	0,00	498.498,00	492.840,30	-5.657,70	5.657,70
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	-3.840,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	23.750,00	3.252,80	-20.497,20	17.399,56
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	552,37	552,37	0,00	552,37	0,00	632,37	552,37	-80,00	1.987,25
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	3.625,88	-1.674,12	529,25
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	17.930,37	17.930,37	0,00	17.930,37	0,00	532.520,37	500.271,35	-32.249,02	25.573,76

COD. CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFF. previsioni +/-
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
		INIZIALI	variazioni +/-	Defini- tive	riscosse	da risuotere	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
19			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI							
20	Cessione partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Cessione di conferimenti e quote in altri enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Riscossione di buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Riscossione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.4 - RISCOSSIONE CREDITI							
26	Prelevamenti di depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Riscossioni di mutui a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Incassi di annualità e semestralità scontate a terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Riscossione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
	1.2.2.1 - TRASFERIMENTI DALLO STATO							
32	Contributo statale sulle opere di regolazione, reversibili allo Stato	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
	1.2.2.2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI							
33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE							
34		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
35		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI							
	1.2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI							
36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI							
37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI							
38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	2.338,51	0,00	2.338,51	2.338,51	0,00	2.788,51	0,00	-2.788,51	2.788,51
33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.338,51	0,00	2.338,51	2.338,51	0,00	2.788,51	0,00	-2.788,51	2.788,51

COD. CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFF. previsioni +/-
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
		INIZIALI	variazioni +/-	Defini- tive	riscosse	da riscuotere	totali accertati	
	1.3 TITOLO III - GESTIONI SPECIALI							
39	1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	60.780,00	0,00	60.780,00	65.838,21	12,51	65.850,72	5.070,72
41	Ritenute previdenziali ed assistenziali	23.200,00	0,00	23.200,00	22.731,15	0,00	22.731,15	-468,85
42	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Trattenute per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Rimborso di somme pagate per conto terzi	0,00	94.000,00	94.000,00	91.589,74	1.920,00	93.509,74	-490,26
45	Partite in sospeso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Fondo Piccola Cassa	770,00	0,00	770,00	770,00	500,00	1.270,00	500,00
47	Opere in concessione dallo Stato, Regioni, Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Contributi Dipartimento Protezione Civile di Roma	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO	84.750,00	194.000,00	278.750,00	180.929,10	102.432,51	283.361,61	4.611,61
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amministrativa "CONSORZIO DELL' OGLIO"							
	Titolo I	514.590,00	0,00	514.590,00	482.340,98	25.573,76	507.914,74	-6.675,26
	Titolo II	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	84.750,00	194.000,00	278.750,00	180.929,10	102.432,51	283.361,61	4.611,61
	TOTALE DELLE ENTRATE	599.790,00	194.000,00	793.790,00	663.270,08	128.456,27	791.726,35	-2.063,65
	Avanzo di amministrazione utilizzato	12.034,95	20.120,00	32.154,95				
	TOTALE GENERALE	611.824,95	214.120,00	825.944,95	663.270,08	128.456,27	791.726,35	-2.063,65

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	44,99	44,99	0,00	44,99	0,00	60.824,99	65.883,20	5.058,21	12,51
41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00	22.731,15	-468,85	0,00
42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	37.087,03	0,00	37.087,03	37.087,03	0,00	77.087,03	91.589,74	14.502,71	39.007,03
45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	770,00	1.270,00	500,00	500,00
47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
	37.632,02	544,99	37.087,03	37.632,02	0,00	261.882,02	181.474,09	-80.407,93	139.519,54
	17.930,37	17.930,37	0,00	17.930,37	0,00	532.520,37	500.271,35	-32.249,02	25.573,76
	2.338,51	0,00	2.338,51	2.338,51	0,00	2.788,51	0,00	-2.788,51	2.788,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37.632,02	544,99	37.087,03	37.632,02	0,00	261.882,02	181.474,09	-80.407,93	139.519,54
	57.900,90	18.475,36	39.425,54	57.900,90	0,00	797.190,90	681.745,44	-115.445,46	167.881,81
							113.506,37		
	57.900,90	18.475,36	39.425,54	57.900,90	0,00	797.190,90	795.251,81	-115.445,46	167.881,81

COD. CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFF. su previsioni +/-
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
		INIZIALI	variazioni +/-	Definitive	pagate	da pagare	totali impegni	
	1. CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "CONSORZIO DELL' OGLIO"							
	1.1 Titolo I - USCITE CORRENTI							
	1.1.1 - FUNZIONAMENTO							
	1.1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE							
1	Assegni e indennità alla Presidenza	9.240,00	0,00	9.240,00	8.606,64	0,00	8.606,64	-633,36
2	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	3.144,00	0,00	3.144,00	2.403,07	0,00	2.403,07	-740,93
3	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio Sindacale (o Revisori)	9.454,00	-3.000,00	6.454,00	4.193,36	2.258,99	6.452,35	-1,65
	1.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO							
5	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	200.660,00	-9.500,00	191.160,00	190.797,80	0,00	190.797,80	-362,20
6	Compensi per lavoro straordinario	3.580,00	-1.900,00	1.680,00	1.582,65	52,26	1.634,91	-45,09
7	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all' interno	10.066,67	-1.200,00	8.866,67	8.872,76	180,73	9.053,49	186,82
8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	76.130,00	6.600,00	82.730,00	71.285,89	11.429,72	82.715,61	-14,39
9	Altri oneri sociali a carico dell' Ente	7.360,00	-2.100,00	5.260,00	4.487,29	725,95	5.213,24	-46,76
10	Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Fondo per il miglioramento dell' efficienza dell' ente	26.330,00	0,00	26.330,00	23.882,90	2.500,66	26.383,56	53,56
12	Acquisto buoni pasto per il personale	0,00	1.200,00	1.200,00	826,80	0,00	826,80	-373,20
	1.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI							
13	Acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico	2.089,80	0,00	2.089,80	2.014,63	0,00	2.014,63	-75,17
14	Uscite di rappresentanza	1.743,85	0,00	1.743,85	974,99	195,00	1.169,99	-573,86
15	Fitto locali e spese condominio	3.530,00	0,00	3.530,00	1.231,00	0,00	1.231,00	-2.299,00
16	Uscite per energia elettrica	5.270,17	0,00	5.270,17	5.051,21	0,00	5.051,21	-218,96
17	Spese telefoniche, servizi vari	17.307,35	0,00	17.307,35	16.526,44	998,23	17.524,67	217,32
18	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	4.405,50	0,00	4.405,50	3.529,31	666,26	4.195,57	-209,93
19	Premi di assicurazione	8.612,00	0,00	8.612,00	7.256,19	0,00	7.256,19	-1.355,81
	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
	1.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI							
21	Manutenzioni e riparazioni straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Manutenzione ordinaria ed esercizio della regolazione	21.220,00	2.200,00	23.420,00	19.829,28	3.499,40	23.328,68	-91,32
23	Spese per studi, onorari, ricerche, rilevazioni e pubblicazioni	20.570,00	-2.100,00	18.470,00	18.124,44	300,00	18.424,44	-45,56
24	Obblighi ittiogenici	18.156,27	0,00	18.156,27	0,00	18.156,27	18.156,27	0,00
25	Canoni per concessioni d' acqua e varie	3.484,00	0,00	3.484,00	2.968,00	0,00	2.968,00	-516,00
26	Altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI							
30	Allo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Alle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ad altri enti pubblici	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00
33	Contributi e concorsi a fondo perduto	1.853,00	0,00	1.853,00	1.740,40	0,00	1.740,40	-112,60
	a riportare	475.806,61	-9.800,00	466.006,61	417.785,05	40.963,47	458.748,52	-7.258,09

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	55,40	55,40	0,00	55,40	0,00	9.295,40	8.662,04	-633,36	0,00
2	386,50	386,50	0,00	386,50	0,00	3.530,50	2.789,57	-740,93	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.454,00	4.193,36	-5.260,64	2.258,99
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.660,00	190.797,80	-9.862,20	0,00
6	51,65	51,65	0,00	51,65	0,00	3.631,65	1.634,30	-1.997,35	52,26
7	180,73	180,73	0,00	180,73	0,00	9.047,40	9.053,49	6,09	180,73
8	9.189,27	9.189,27	0,00	9.189,27	0,00	85.319,27	80.475,16	-4.844,11	11.429,72
9	698,17	698,17	0,00	698,17	0,00	8.058,17	5.185,46	-2.872,71	725,95
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	6.166,21	6.166,21	0,00	6.166,21	0,00	24.254,13	30.049,11	5.794,98	2.500,66
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	826,80	-373,20	0,00
13	70,58	27,40	0,00	27,40	-43,18	2.160,38	2.042,03	-118,35	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,85	974,99	-768,86	195,00
15	856,00	856,00	0,00	856,00	0,00	4.386,00	2.087,00	-2.299,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270,17	5.051,21	-218,96	0,00
17	776,50	776,50	0,00	776,50	0,00	18.083,85	17.302,94	-780,91	998,23
18	700,50	533,00	0,00	533,00	-167,50	5.106,00	4.062,31	-1.043,69	666,26
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.612,00	7.256,19	-1.355,81	0,00
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	16.643,43	4.545,79	0,00	4.545,79	-12.097,64	37.863,43	24.375,07	-13.488,36	3.499,40
23	7.432,09	6.559,31	0,00	6.559,31	-872,78	28.002,09	24.683,75	-3.318,34	300,00
24	12.728,45	4.788,63	7.939,82	12.728,45	0,00	30.884,72	4.788,63	-26.096,09	26.096,09
25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.484,00	2.968,00	-516,00	0,00
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	2.474,00	2.473,56	0,00	2.473,56	-0,44	2.474,00	2.473,56	-0,44	0,00
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00
33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,00	1.740,40	-112,60	0,00
	74.009,48	52.888,12	7.939,82	60.827,94	-13.181,54	541.574,01	470.673,17	-70.900,84	48.903,29

COD. CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFF. su previsioni +/-
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
		INIZIALI	variazioni +/-	Definitive	pagate	da pagare	totali impegni	
	riporto	475.806,61	-9.800,00	466.006,61	417.785,05	40.963,47	458.748,52	-7.258,09
	1.1.2.3 - ONERI FINANZIARI							
36	Interessi passivi	300,00	500,00	800,00	757,60	150,37	907,97	107,97
	1.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI							
39	Imposte, tasse e tributi vari	1.933,00	100,00	2.033,00	2.024,88	0,00	2.024,88	-8,12
	1.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI							
41	Restituzione e rimborsi diversi	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	-650,00
	1.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
42	Uscite per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	1.266,00	-500,00	766,00	0,00	0,00	0,00	-766,00
43	Fondi speciali per rinnovi contrattuali in corso	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
44	Fondo di riserva	9.119,34	0,00	9.119,34	0,00	0,00	0,00	-9.119,34
	1.1.3 - ONERI COMUNI							
45	1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3.900,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO							
49	TFR Parastato	12.000,00	3.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
	1.1.5. ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI							
52	1.1.5.1. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	519.974,95	-10.000,00	509.974,95	420.567,53	71.713,84	492.281,37	-17.693,58
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Ricostruzioni, ripristino, trasformazione di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
58	Acquisto impianti, attrezzature, macchinari	4.500,00	6.120,00	10.620,00	7.126,44	3.493,56	10.620,00	0,00
59	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	2.600,00	0,00	2.600,00	319,00	2.281,00	2.600,00	0,00
	1.2.1.3 - PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI							
61	Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Acquisti di altri titoli di credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.4 - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI							
64	Concessione di mutui a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Sconti a terzi di annualità, semestralità, ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Anticipazioni alle gestioni autonome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Depositi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Concessioni di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO							
71	Indennità di anzianità e similari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2 - ONERI COMUNI							
	1.2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI							
73	1.2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE							
75	1.2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a riportare	7.100,00	6.120,00	13.220,00	7.445,44	5.774,56	13.220,00	0,00

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. +/-	
	74.009,48	52.888,12	7.939,82	60.827,94	-13.181,54	541.574,01	470.673,17	-70.900,84	48.903,29
36	77,60	77,60	0,00	77,60	0,00	877,60	835,20	-42,40	150,37
39	81,09	81,09	0,00	81,09	0,00	2.014,09	2.105,97	91,88	0,00
41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	-650,00	0,00
42	3.894,04	1.377,00	2.517,04	3.894,04	0,00	4.660,04	1.377,00	-3.283,04	2.517,04
43	24.384,80	24.367,20	17,60	24.384,80	0,00	39.384,80	24.367,20	-15.017,60	15.017,60
44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	23.600,00	0,00	-23.600,00	23.600,00
52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	110.447,01	78.791,01	18.474,46	97.265,47	-13.181,54	612.760,54	499.358,54	-113.402,00	90.188,30
55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	336,72	333,00	3,72	336,72	0,00	10.956,72	7.459,44	-3.497,28	3.497,28
59	316,73	91,24	225,49	316,73	0,00	2.916,73	410,24	-2.506,49	2.506,49
61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	653,45	424,24	229,21	653,45	0,00	13.873,45	7.869,68	-6.003,77	6.003,77

COD. CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFF. su previsioni +/-
		INIZIALI	variazioni +/-	Definitive	pagate	da pagare	totali impegni	
	riporto	7.100,00	6.120,00	13.220,00	7.445,44	5.774,56	13.220,00	0,00
77	1.2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	1.2.2.4 - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	1.2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI Rimborso finanz. per immobilizzazioni tecniche	0,00	24.000,00	24.000,00	2.242,16	21.757,84	24.000,00	0,00
	1.2.3 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE							
83	1.2.3.1 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI							
85	1.2.4.1 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	7.100,00	30.120,00	37.220,00	9.687,60	27.532,40	37.220,00	0,00
	1.3 TITOLO III - GESTIONI SPECIALI							
87	1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	60.780,00	0,00	60.780,00	56.034,21	9.816,51	65.850,72	5.070,72
90	Ritenute previdenziali ed assistenziali	23.200,00	0,00	23.200,00	19.514,00	3.217,15	22.731,15	-468,85
91	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Somme pagate per conto di terzi	0,00	94.000,00	94.000,00	68.422,54	25.087,20	93.509,74	-490,26
94	Partite in conto sospesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Fondo Piccola Cassa	770,00	0,00	770,00	1.270,00	0,00	1.270,00	500,00
96	Opere in concessione dallo Stato, Regioni, Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Somme pagate per Centri Competenza	0,00	100.000,00	100.000,00	434,61	99.565,39	100.000,00	0,00
	TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	84.750,00	194.000,00	278.750,00	145.675,36	137.686,25	283.361,61	4.611,61
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amministrativa "CONSORZIO DELL' OGLIO"							
	Titolo I	519.974,95	-10.000,00	509.974,95	420.567,53	71.713,84	492.281,37	-17.693,58
	Titolo II	7.100,00	30.120,00	37.220,00	9.687,60	27.532,40	37.220,00	0,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	84.750,00	194.000,00	278.750,00	145.675,36	137.686,25	283.361,61	4.611,61
	TOTALE DELLE USCITE	611.824,95	214.120,00	825.944,95	575.930,49	236.932,49	812.862,98	-13.081,97
	Disavanzo di amministrazione							
	TOTALE GENERALE	611.824,95	214.120,00	825.944,95	575.930,49	236.932,49	812.862,98	-13.081,97

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. +/-	
	653,45	424,24	229,21	653,45	0,00	13.873,45	7.869,68	-6.003,77	6.003,77
77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,16	2.242,16	21.757,84
83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	653,45	424,24	229,21	653,45	0,00	13.873,45	10.111,84	-3.761,61	27.761,61
87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	6.440,38	6.440,38	0,00	6.440,38	0,00	67.220,38	62.474,59	-4.745,79	9.816,51
90	2.556,00	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00	25.756,00	22.070,00	-3.686,00	3.217,15
91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	25.455,48	25.455,48	0,00	25.455,48	0,00	65.455,48	93.878,02	28.422,54	25.087,20
94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	1.270,00	500,00	0,00
96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	434,61	-99.565,39	99.565,39
	34.451,86	34.451,86	0,00	34.451,86	0,00	259.201,86	180.127,22	-79.074,64	137.686,25
	110.447,01	78.791,01	18.474,46	97.265,47	-13.181,54	612.760,54	499.358,54	-113.402,00	90.188,30
	653,45	424,24	229,21	653,45	0,00	13.873,45	10.111,84	-3.761,61	27.761,61
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34.451,86	34.451,86	0,00	34.451,86	0,00	259.201,86	180.127,22	-79.074,64	137.686,25
	145.552,32	113.667,11	18.703,67	132.370,78	-13.181,54	885.835,85	689.597,60	-196.238,25	255.636,16
	145.552,32	113.667,11	18.703,67	132.370,78	-13.181,54	885.835,85	689.597,60	-196.238,25	255.636,16

€ 0,70



15PDL003990