

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 1818**  
**TAB. 9**  
**Annesso 3**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze**  
**(PADOA-SCHIOPPA)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 2007**

---

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**

---

**ANNESSO N. 3**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**CONSORZIO DELL'OGLIO**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2006**

**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**

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

		2006	2005	MINUS 2006	MINUS 2005
<b>A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI</b>					
<b>PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE</b>					
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>					
<b>I. Immobilizzazioni materiali</b>					
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00	26.252,86	31.198,08
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	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	203.611,43	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Avviamento	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
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9) Altre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.210,16</b>	<b>26.252,86</b>
<b>II. Immobilizzazioni materiali</b>					
1. Terreni e fabbricati	288.057,25	84.445,82	0,00		
2. Impianti e macchinari	209.323,16	223.672,52	0,00		
3. Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	0,00		
4. Automezzi e motomezzi	24.000,00	0,00	0,00		0,00
5. Immobilizzazioni in corso e acconti	6.003,77	653,45	0,00		0,00
6. Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00		0,00
7. Altri beni	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Totale</b>	<b>527.384,18</b>	<b>303.184,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</b>					
1. Partecipazioni in:					
a. imprese controllate	0,00	0,00	0,00		0,00
b. imprese collegate	0,00	0,00	0,00		0,00
c. imprese controllanti	0,00	0,00	0,00		0,00
d. altre imprese	0,00	0,00	0,00		0,00
e. altri enti	0,00	0,00	0,00		0,00
2. Crediti					
a. verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00		0,00
b. verso imprese collegate	0,00	0,00	0,00		0,00
c. verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00		0,00
d. verso altri	0,00	0,00	0,00		0,00
3. Altri titoli	0,00	0,00	0,00		0,00
4. Crediti finanziari diversi	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Totale</b>	<b>527.384,18</b>	<b>308.771,79</b>	<b>0,00</b>	<b>129.967,28</b>	<b>114.367,28</b>
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>					
<b>206.706,60</b>					
<b>202.006,60</b>					
<b>202.006,60</b>					
<b>C) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00	0,00		0,00
2) per imposte	0,00	0,00	0,00		0,00
3) per altri rischi ed oneri futuri	0,00	0,00	0,00		0,00
4) per ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.706,60</b>	<b>202.006,60</b>
<b>D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>					
1) Fondo Trattamento fine rapporto	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.967,28</b>	<b>114.367,28</b>
<b>E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>					
1. obbligazioni	0,00	0,00	0,00		0,00
2. verso le banche	0,00	0,00	0,00		0,00
3. verso altri finanziatori	0,00	0,00	0,00		0,00
4. acconti	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.908,21</b>	<b>77,60</b>
<b>a riportare</b>					
<b>21.908,21</b>					
<b>77,60</b>					
<b>0,00</b>					
<b>0,00</b>					
<b>77,60</b>					

STATO PATRIMONIALE

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

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

**CONTO ECONOMICO ANNO 2006**

	2006		2005	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
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
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>507.914,74</b>		<b>481.346,02</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
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
<b>Totale costi (B)</b>		<b>519.200,41</b>		<b>486.149,15</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>-11.285,67</b>		<b>-4.803,13</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
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
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
18) Rivalutazioni:		0,00		0,00
19) Svalutazioni:		0,00		-4.326,12
<b>Totale rettifiche di valore</b>		<b>0,00</b>		<b>-4.326,12</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
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
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>13.631,54</b>		<b>4.184,03</b>
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)		2.345,87		-4.945,22
Imposte dell'esercizio		0,00		0,00
<b>Avanzo/Disavanzo/Pareggio economico</b>		<b>2.345,87</b>		<b>-4.945,22</b>

# **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	
	<b>1. CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "CONSORZIO DELL' OGLIO"</b>							
	<b>1.1 Titolo I - ENTRATE CORRENTI</b>							
	<b>1.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>							
	<b>1.1.1.1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI</b>							
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
	<b>1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>							
	<b>1.1.2.1 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</b>							
4			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.1.2.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI</b>							
5			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.1.2.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE</b>							
6			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.1.2.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>							
7			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.1.3 - ALTRE ENTRATE</b>							
	<b>1.1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>							
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
	<b>1.1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>							
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
	<b>1.1.3.3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI</b>							
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
	<b>1.1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>							
17	Entrate eventuali	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>514.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514.590,00</b>	<b>482.340,98</b>	<b>25.573,76</b>	<b>507.914,74</b>	<b>-6.675,26</b>

COD. CAP.	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			RESIDUI ATTIVI termine esercizio
	Residui inizio esercizio	Riscossi	da riscot.	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	
	<b>1.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>							
	<b>1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
	<b>1.2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI</b>							
18	Vendita immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>							
19			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</b>							
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
	<b>1.2.1.4 - RISCOSSIONE CREDITI</b>							
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
	<b>1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>							
	<b>1.2.2.1 - TRASFERIMENTI DALLO STATO</b>							
32	Contributo statale sulle opere di regolazione, reversibili allo Stato	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
	<b>1.2.2.2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI</b>							
33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE</b>							
34		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>							
35		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>							
	<b>1.2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI</b>							
36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</b>							
37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI</b>							
38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	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	
	<b>1.3 TITOLO III - GESTIONI SPECIALI</b>							
39	1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1.4 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>							
	<b>1.4.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>							
	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
	<b>TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO</b>	<b>84.750,00</b>	<b>194.000,00</b>	<b>278.750,00</b>	<b>180.929,10</b>	<b>102.432,51</b>	<b>283.361,61</b>	<b>4.611,61</b>
	<b>Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amministrativa "CONSORZIO DELL' OGLIO"</b>							
	<b>Titolo I</b>	514.590,00	0,00	514.590,00	482.340,98	25.573,76	507.914,74	-6.675,26
	<b>Titolo II</b>	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
	<b>Titolo III</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Titolo IV</b>	84.750,00	194.000,00	278.750,00	180.929,10	102.432,51	283.361,61	4.611,61
	<b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>	<b>599.790,00</b>	<b>194.000,00</b>	<b>793.790,00</b>	<b>663.270,08</b>	<b>128.456,27</b>	<b>791.726,35</b>	<b>-2.063,65</b>
	Avanzo di amministrazione utilizzato	12.034,95	20.120,00	32.154,95				
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>611.824,95</b>	<b>214.120,00</b>	<b>825.944,95</b>	<b>663.270,08</b>	<b>128.456,27</b>	<b>791.726,35</b>	<b>-2.063,65</b>

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						
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFF. su previsioni +/-
		INIZIALI	variazioni +/-	Definitive	pagate	da pagare	totali impegni	
	<b>1. CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "CONSORZIO DELL' OGLIO"</b>							
	<b>1.1 Titolo I - USCITE CORRENTI</b>							
	<b>1.1.1 - FUNZIONAMENTO</b>							
	<b>1.1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>							
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
	<b>1.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>							
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
	<b>1.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>							
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
	<b>1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>							
	<b>1.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>							
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 ittogenici	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
	<b>1.1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</b>							
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
	<b>a riportare</b>	<b>475.806,61</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>466.006,61</b>	<b>417.785,05</b>	<b>40.963,47</b>	<b>458.748,52</b>	<b>-7.258,09</b>

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						
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFF. su previsioni +/-
		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
36	1.1.2.3 - ONERI FINANZIARI Interessi passivi	300,00	500,00	800,00	757,60	150,37	907,97	107,97
39	1.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI Imposte, tasse e tributi vari	1.933,00	100,00	2.033,00	2.024,88	0,00	2.024,88	-8,12
41	1.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI Restituzione e rimborsi diversi	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	-650,00
42	1.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 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
	<b>1.1.3 - ONERI COMUNI</b>							
45	1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</b>							
	<b>1.1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA</b>							
47	Pensioni a carico dell'ente	3.900,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>							
49	TFR Parastato	12.000,00	3.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
	<b>1.1.5. ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>							
52	1.1.5.1. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI</b>	<b>519.974,95</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>509.974,95</b>	<b>420.567,53</b>	<b>71.713,84</b>	<b>492.281,37</b>	<b>-17.693,58</b>
	<b>1.2 Titolo II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>							
	<b>1.2.1 INVESTIMENTI</b>							
	<b>1.2.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI</b>							
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
	<b>1.2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>							
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
	<b>1.2.1.3 - PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI</b>							
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
	<b>1.2.1.4 - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI</b>							
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
	<b>1.2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO</b>							
71	Indennità di anzianità e similari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.2.2 - ONERI COMUNI</b>							
	<b>1.2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI</b>							
73		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</b>							
75		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 +/-	Defini- tive	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
	<b>1.2.3 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</b>							
83	1.2.3.1 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.2.4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI</b>							
85	1.2.4.1 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>7.100,00</b>	<b>30.120,00</b>	<b>37.220,00</b>	<b>9.687,60</b>	<b>27.532,40</b>	<b>37.220,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1.3 TITOLO III - GESTIONI SPECIALI</b>							
87	1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1.4 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>							
	<b>1.4.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>							
	<b>1.4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>							
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
	<b>TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>84.750,00</b>	<b>194.000,00</b>	<b>278.750,00</b>	<b>145.675,36</b>	<b>137.686,25</b>	<b>283.361,61</b>	<b>4.611,61</b>
	<b>Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amministrativa "CONSORZIO DELL' OGLIO"</b>							
	<b>TITOLO I</b>	<b>519.974,95</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>509.974,95</b>	<b>420.567,53</b>	<b>71.713,84</b>	<b>492.281,37</b>	<b>-17.693,58</b>
	<b>TITOLO II</b>	<b>7.100,00</b>	<b>30.120,00</b>	<b>37.220,00</b>	<b>9.687,60</b>	<b>27.532,40</b>	<b>37.220,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO IV</b>	<b>84.750,00</b>	<b>194.000,00</b>	<b>278.750,00</b>	<b>145.675,36</b>	<b>137.686,25</b>	<b>283.361,61</b>	<b>4.611,61</b>
	<b>TOTALE DELLE USCITE</b>	<b>611.824,95</b>	<b>214.120,00</b>	<b>825.944,95</b>	<b>575.930,49</b>	<b>236.932,49</b>	<b>812.862,98</b>	<b>-13.081,97</b>
	Disavanzo di amministrazione							
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>611.824,95</b>	<b>214.120,00</b>	<b>825.944,95</b>	<b>575.930,49</b>	<b>236.932,49</b>	<b>812.862,98</b>	<b>-13.081,97</b>

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