

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

B) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI :

Saldo al 31/12/2011	€ 603.425
Saldo al 31/12/2012	€ 603.901
Variazioni	€ + 476

L' aumento, pari a € 476, è dovuto all'iscrizione già completata di nuovi beni per € 15.482, ad iscrizioni in corso di perfezionamento per € 11.386, e ad iscrizione di riduzioni di valore per ammortamento pari ad € 26.392.

Le immobilizzazioni materiali sono così costituite:

	<u>saldo 31/12/2012</u>	<u>saldo 31/12/2011</u>
B.II.1) Fabbricati e terreni	€ 288.057	€ 288.057
B.II.2) Impianti e macchinari	€ 298.662	€ 305.338
B.II.4) Automezzi e motomezzi	€ 5.796	€ 9.660
B.II.5) Immobilizzazioni in corso	€ 11.386	€ 370
totali	<u>€ 603.901</u>	<u>€ 603.425</u>

Con riferimento all' anno precedente, alla voce B.II.2) si iscrive un incremento dovuto alle seguenti voci :

BMU	Macchine Ufficio	€	707
BUA	Accessori Ufficio	€	145
BAU	Arredo Ufficio	€	519
SAM	Apparecchi Misure	€	14.111
	TOTALE	€	15.482

Alla medesima voce B.II.2 si iscrive una riduzione di € 22.528 pari alla voce B.10.b del conto economico relativa alle immobilizzazioni materiali.

Alla voce B.II.4 si iscrive una riduzione di € 3.864 conseguente alla riduzione del valore residuo del bene (Automezzo Fiat Panda).

C) CREDITI:

Saldo al 31/12/2011	€ 69.728
Saldo al 31/12/2012	€ 118.767
Variazioni	€ 49.039

Questa voce risulta così composta:

	<u>saldo 31/12/2012</u>	<u>saldo 31/12/2011</u>
C.II.1) Crediti verso Utenti	€ 12.116	€ 11.159
C.II.2.) Crediti per lavori c/Utenze	€ 0	€ 0
C.II.4) Crediti lavori in concessione	€ 65.414	€ 36.775
C.II.5) Crediti verso altri	€ 41.237	€ 21.794
totali	<u>€ 118.767</u>	<u>€ 69.728</u>

Nel dettaglio:

C.II.1) la voce comprende contributi delle Utenze, incassati nei primi mesi del 2013;

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

C.II.5) la voce è costituita dall' affitto del canale industriale, e al rimborso di un prestito concesso ad un dipendente.

Alla voce C.IV.1) - Disponibilità Liquide è iscritto l' importo costituito dal denaro liquido in cassa presso la Tesoreria per € 202.159.

Le voci dell' attività assommano in totale ad € 924.827.

2.- PASSIVITÀ

Il prospetto dello Stato Patrimoniale evidenza le seguenti voci totali:

	<u>saldo 31/12/2012</u>	<u>saldo 31/12/2011</u>
A) Totale Patrimonio netto	€ 386.666	€ 389.591
B) Totale Contributi c/capitale	€ 0,00	€ 0,00
C) Totale Fondi rischi e oneri	€ 235.774	€ 239.638
D) Fondo TFR	€ 175.076	€ 185.576
E) Altri Debiti	€ 127.311	€ 59.729
F) Totale Ratei e risconti	€ 0	€ 0
Totale passivo e netto	<u>€ 924.827</u>	<u>€ 874.534</u>

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

A) PATRIMONIO NETTO:

Saldo al 31/12/2011	€ 389.591
Saldo al 31/12/2012	<u>€ 386.666</u>
Variazioni	<u>€ 2.925</u>

Questa voce risulta così composta:

A.I) Fondo di dotazione al 31/12/2012	€ 389.591
A.IX) Avanzo economico di esercizio	<u>€ -2.925</u>
totali	<u>€ 386.666</u>

C) FONDO RISCHI ED ONERI:

Saldo al 31/12/2011	€ 239.638
Saldo al 31/12/2012	<u>€ 235.774</u>
Variazioni	<u>€ 3.864</u>

Questa voce risulta così composta:

C.4) Fondo per ripristino investimenti	€ 235.774
--	-----------

D) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO SUBORDINATO:

Saldo al 31/12/2011	€ 185.576
Saldo al 31/12/2012	<u>€ 175.076</u>
Variazioni	<u>€ -10.500</u>

In bilancio è stato iscritto un incremento del fondo TFR pari ad € 15.000, ma nel corso dell' anno, su richiesta di un dipendente, è stata concessa un' anticipazione dell' importo maturato pari ad € 25.500, per cui il saldo a fine anno dimostra una riduzione del fondo pari ad € 10.500.

E) DEBITI:

Saldo al 31/12/2011	€ 59.729
Saldo al 31/12/2012	€ 127.311
Variazioni	€ - 67.582

Questa voce risulta così composta:

	<u>saldo 31/12/2012</u>	<u>saldo 31/12/2011</u>
E.2) Debiti verso banche	€ 0	€ 0
E.5) Debiti verso fornitori	€ 14.084	€ 3.068
E.8) Debiti tributari	€ 132	€ 0
E.9) Debiti previdenziali	€ 20.884	€ 20.793
E.10) Fondo prestazioni dipendenti	€ 8.305	€ 23.887
E.11) Debiti verso Stato, Enti pubblici	€ 0	€ 96
E.12) Debiti diversi	€ 83.906	€ 11.885
totali	<u>€ 127.311</u>	<u>€ 59.729</u>

E.5) L' importo è determinato dalla somma di € 2.698 iscritta nelle partite di giro, e la parte rimanente, pari a € 11.386, è relativa all' acquisizione di attrezzature in via di perfezionamento al 31/12/12.

E.8) L' importo è determinato da un conguaglio dei versamenti di tributi.

E.9) i debiti sono relativi ai versamenti da effettuare entro il mese di gennaio dell' anno successivo.

E.10) l'importo è determinato da emolumenti degli amministratori e retribuzioni del personale maturati a fine anno e versati nel corso dell' anno successivo.

E.12) le voci sono costituite da € 63.751 relativi alle spese per il Progetto di sperimentazione del D.M.V., da € 17.031 relativi al residuo delle spese di organizzazione di una giornata di studio per € 2.350, all' aggiornamento catastale del comprensorio irriguo per € 13.000, e all' attivazione del sito istituzionale del Consorzio per € 1.650; gli altri importi sono relativi a spese di gestione ordinaria della sede e delle opere di regolazione.

Le voci delle passività pareggiano le attività in € 924.827.

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO

VALORI DELLA PRODUZIONE:

Saldo al 31/12/2011	€ 732.364
Saldo al 31/12/2012	€ 750.660
Variazioni	€ 18.296

Le voci risultano essere così composte:

	<u>saldo 31/12/2012</u>	<u>saldo 31/12/2011</u>
A.1) Proventi dalle Utenze	€ 722.960	€ 704.664
A.5) Altri ricavi e proventi	<u>€ 27.700</u>	<u>€ 27.700</u>
totali	<u>€ 750.660</u>	<u>€ 732.364</u>

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

A.1) aumento del contributo a carico Utenze,
A.5) riscossione di affitti per € 21.100, e dall' incasso di € 6.600 come rimborси e recuperi dalle Utenze e dal personale.

COSTI DELLA PRODUZIONE:

Saldo al 31/12/2011	€ 722.073
Saldo al 31/12/2012	<u>€ 732.995</u>
Variazioni	<u>€ 10.922</u>

Le voci risultano essere così composte:

	<u>saldo 31/12/2012</u>	<u>saldo 31/12/2011</u>
B.6) Beni di consumo ed utenze	€ 51.785	€ 54.622
B.7) Prestazioni istituzionali, obblighi igienici, progetto Sperimentazione	€ 292.734	€ 265.322
B.9) Spese per il personale	€ 333.420	€ 359.478
B.10) Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 22.528	€ 18.486
B.13) Accantonamento ai fondi per oneri	€ 0	€ 0
B.14) Oneri per Organi istituzionali	€ 0	€ 0
B.14) Trasferimenti passivi allo Stato e Enti pubblici	€ 0	€ 0
B.14) Oneri vari di gestione	<u>€ 32.528</u>	<u>€ 24.165</u>
totali	<u>€ 732.995</u>	<u>€ 722.073</u>

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI:

Saldo al 31/12/2011	€ 6.801
Saldo al 31/12/2012	<u>€ -22.006</u>
Variazioni	<u>€ - 15.205</u>

Le voci risultano essere così composte.

	<u>saldo 31/12/2012</u>	<u>saldo 31/12/2011</u>
E.20) Contributo statale opere reg.	€ 0	€ 0
E.21) Oneri straordinari	€ 0	€ 0
E.22) Maggiori residui attivi/minori residui passivi	€ 5.546	€ 7.773
E.23) Maggiori residui passivi/ minori residui attivi	<u>€ -22.552</u>	<u>€ - 972</u>
totali	<u>€ -22.006</u>	<u>€ 6.801</u>

Il Conto economico evidenzia un disavanzo economico pari ad € -2.925.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2012

Dalla Tabella allegata al bilancio si evince che, iniziato l' anno con un Fondo di cassa pari a € 201.381, sono stati accertate riscossioni per € 1.071.010 e pagamenti per € 868.851, per cui alla fine dell' esercizio si è determinato un avanzo di cassa di € 202.159.

Questo avanzo di cassa, sommati i residui attivi e detratti i residui passivi accertati nell' anno, determina un avanzo di amministrazione a fine esercizio pari a € 18.539, di cui la somma di € 15.000 viene vincolata al fondo per il TFR, e la somma di € 3.539 costituisce la parte disponibile, da utilizzare come variazione al bilancio di previsione per l' anno 2013.

RELAZIONE sull' attività del CONSORZIO dell' OGlio per l' anno 2012**Progetto di Sperimentazione D.M.V.**

Il Progetto di Sperimentazione ha avuto termine nel mese di luglio e sono state redatte sia la Relazione Annuale, relativa al terzo anno di lavoro, sia la Relazione Conclusiva del triennio. Le Relazioni, come quelle degli anni precedenti, sono pubblicate sul sito del Consorzio, alla sezione Attività – Sperimentazione. Esse sono state presentate al Tavolo Tecnico regionale nel mese di novembre, che le ha recepite e ha dato inizio alla fase di valutazione dell' intero progetto.

In sintesi, la considerazione che si può fare è che non sono emerse situazioni di criticità per il fiume, tali da far pensare alla necessità di modificare i criteri di regolazione della risorsa fino ad ora applicati; il dato più interessante mostra che la variazione, anche oltre i parametrici teorici, delle portate nelle sezioni più critiche non può determinare il miglioramento dello stato di qualità del fiume, ma che sono altri i fattori su cui si deve pensare di intervenire.

Poiché la chiusura dei lavori, per scelta della Regione, non ha attivato una fase di discussione e valutazione sul piano scientifico dei risultati ottenuti, a cui partecipassero i soggetti interessati, si è ritenuto opportuno organizzare una giornata di studio a cui sono stati invitati i maggiori esperti del settore a livello nazionale. La giornata si è tenuta a Brescia il 14 dicembre, in coincidenza con una forte nevicata che ha impedito a molti di raggiungere la sala della riunione, fortunatamente abbiamo avuto comunque la presenza degli esperti dell' Istituto Superiore della Sanità, del CNR, di Università ed Agenzie Regionali e dell' Autorità di bacino per il Po. Tutti hanno apprezzato, e giudicato, estremamente prezioso il lavoro che è stato svolto, e hanno assicurato il loro contributo di idee e suggerimenti per il prossimo triennio.

Da sottolineare che, pur in assenza dell' approvazione del progetto per il secondo triennio da parte della Regione, per non creare un vuoto nella serie di dati raccolti si è proceduto ad effettuare la prima campagna di monitoraggio nel periodo estivo (quello più significativo).

Ad oggi siamo in attesa di conoscere le determinazioni regionali, sulla base delle quali si deciderà che cosa fare della Sperimentazione.

Svolgimento della stagione irrigua

La stagione ha presentato un andamento climatico tipico delle annate sufficienti, soprattutto a motivo della consistenza del manto nevoso e delle temperature, le precipitazioni primaverili hanno consentito il riempimento dell' invaso del lago; dall' inizio dell' estate si è avuta l' assenza di piogge nel comprensorio, e ciò ha determinato prudenza nell' uso dell' acqua per rallentare lo svuotamento del bacino, ma poi si sono registrati alcuni eventi piovosi a luglio i quali, seppur con apporti modesti, hanno consentito di mantenere una competenza di erogazione pari a 70 mc/s per sei settimane, e quindi completare la stagione irrigua.

Su richiesta di alcune utenze, sono state effettuate serie di misure di portata per studiare le perdite d' alveo nei canali derivatori.

Attività amministrativa

a) E' stata sottoscritta con il Dipartimento Protezione Civile di Roma una terza convenzione per la realizzazione di un progetto di implementazione del sistema di telerilevamento dei dati idrologici nel bacino del f. Oglio e del sistema di pubblicazione ed archiviazione dei dati acquisiti. Anche in questo caso il Consorzio dell' Oglio opera in rappresentanza degli altri Enti Regolatori,

che gli hanno conferito la rappresentanza per le attività richieste. La convenzione ha durata annuale e prevede un contributo economico pari ad € 50.000.

b) In merito alla vicenda del preventivo scioglimento del Consorzio dell' Oglio per confluire in un Ente nazionale, il Governo ha emanato un decreto, trasformato in legge, con il quale tutta l' operazione è stata annullata e l' assetto giuridico è stato mantenuto come previsto dallo Statuto. Naturalmente, come spesso avviene nei nostri tempi, tutti i provvedimenti sono stati scritti in forma tale da avere zone d' ombra, per cui potrebbe esserci ancora la possibilità che venga richiesto l' adeguamento degli organi di amministrazione alle direttive nazionali (nel senso di riduzione del numero degli amministratori). In realtà le posizioni ministeriali sono tra loro discordanti, per cui non resta che attendere gli sviluppi, forti del fatto che comunque il Consorzio può continuare a vivere nella sua tradizione.

c) E' entrato in servizio il sito istituzionale del Consorzio all' indirizzo www.oglioconsorzio.it, nel quale sono pubblicati molti documenti fondamentali come Statuto, concessioni, disciplinari, un interessante archivio fotografico (soprattutto per le foto della costruzione della traversa fluviale), i risultati delle principali attività istituzionali. Il personale del Consorzio è in grado di aggiornare il sito, per cui sono richiesti e attesi suggerimenti sui contenuti e contributi da parte delle Utenze.

Attività connesse alla gestione della regolazione.

1) Nei mesi di giugno e luglio il personale del Consorzio ha svolto consistenti lavori di manutenzione ordinaria sulla paratoia della conca di navigazione, e si è provveduto a rinnovare l' anticorrosione sulla scala di accesso al ponte di manovra.

E' proseguita l' attività di monitoraggio topografico delle strutture murarie della traversa, e sono state avviate le operazioni per la sua verifica sismica, come richiesto e in accordo con il Dipartimento per dighe del Ministero.

2) Con la partecipazione delle Province di Brescia e Bergamo, che hanno erogato un finanziamento pari al 75% della spesa, è stato completato un primo progetto di contenimento del pesce siluro nel f. Oglio sublacuale (nel tratto di competenza del Consorzio) ed è stato avviato un secondo progetto che terminerà nel 2013. Il Consorzio ha partecipato alla spesa mettendo a disposizione il proprio personale per lo svolgimento delle attività previste.

3) Sono entrate in funzione le teletrasmissioni dei dati di livello delle derivazioni irrigue, è proseguita l' installazione di alcune telestazioni sulle reti di canali delle Utenze svolgendo il servizio di manutenzione e gestione delle apparecchiature, è stata installata una telestazione sul fiume a Roccafranca, e in collaborazione con l'università di Brescia una telestazione sul torrente Guerna, necessaria per calibrare le manovre di rilascio delle portate dal lago in occasione di eventi di piena. Infine, una stazione dell' Università sul lago d' Iseo a Castro, a valle della foce dell' Oglio sopralacuale nel lago, è stata implementata con il sistema di rilevamento dei livelli del lago: questo permette di conoscere le variazioni di livello del lago durante le piene e quindi di supportare più efficacemente il controllo delle condizioni di rischio.

4) Come deciso dal Consiglio di Amministrazione, si è proceduto a completare lo studio di fattibilità per la realizzazione di una centralina idroelettrica presso la traversa fluviale, in grado di turbinare la portata di rilascio del DMV. I risultati saranno presentati e discussi al prossimo Consiglio, che prenderà le opportune decisioni in merito.

CONSORZIO DELL'OGLIO
- BRESCIA -

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ANNO 2012**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2012

ENTRATE

COD. CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFF. previsioni +/-		
		PREVISIONI		SOMME ACCERTATE						
		INIZIALI	variazioni +/-	Defini- tive	riscosse	da riscuotere	totali accertati			
1. CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "CONSORZIO DELL' OGlio"										
1.1 Titolo I - ENTRATE CORRENTI										
1.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE										
1.1.1.1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI										
1		0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI										
2	Contributo utenti	567.590	0	567.590	564.399	3.191	567.590	0		
3	Contributo straordinario utenti	150.000	0	150.000	148.903	1.097	150.000	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	0		
1.1.2.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI										
5		0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE										
6		0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										
7		0	0	0	0	0	0	0		
1.1.3 - ALTRE ENTRATE										
1.1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI										
8	Ricavi dalla vendita di pubblicazioni	0	0	0	0	0	0	0		
9	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	1.840	0	1.840	3.605	1.765	5.370	3.530		
10	Realizzi per cessione materiale fuori uso	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI										
11	Affitti di immobili	21.100	0	21.100	2.603	18.497	21.100	0		
12	Interessi e premi su titoli a reddito fisso	0	0	0	0	0	0	0		
13	Dividendi e altri proventi su titoli azionari e partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0		
14	Interessi attivi sui mutui, depositi e conti/correnti	2.641	0	2.641	1.704	0	1.704	-937		
1.1.3.3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI										
15	Rimborso da fondo ENPAIA per pensioni	0	0	0	0	0	0	0		
16	Recuperi e rimborsi diversi	6.600	0	6.600	535	6.065	6.600	0		
1.1.3.4. - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
17	Entrate eventuali	0	0	0	0	0	0	0		
TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI		749.771	0	749.771	721.749	30.615	752.364	2.593		

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2012

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. +/-	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3.096	3.096	0	3.096	0	567.590	567.495	-95	3.191
3	0	0	0	0	0	153.096	148.903	-4.193	1.097
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	8.063	0	6.063	6.063	-2.000	9.903	3.605	-6.298	7.828
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	17.847	16.367	0	16.367	-1.480	38.947	18.970	-19.977	18.497
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	3.000	0	0	0	-3.000	5.641	1.704	-3.937	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	947	475	400	875	-72	7.547	1.010	-6.537	6.465
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	32.953	19.938	6.463	26.401	-6.552	782.724	741.687	-41.037	37.078

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2012

ENTRATE

COD. CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFF. previsioni +/-		
		PREVISIONI		SOMME ACCERTATE						
		INIZIALI	variazioni +/-	Defini- tive	riscosse	da riscuotere	totali accertati			
1.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI										
1.2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI										
18	Vendita immobili	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
19			0	0	0	0	0	0		
1.2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI										
20	Cessione partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0		
21	Cessione di conferimenti e quote in altri enti	0	0	0	0	0	0	0		
22	Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	0	0	0	0	0	0	0		
23	Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie	0	0	0	0	0	0	0		
24	Riscossione di buoni postali	0	0	0	0	0	0	0		
25	Riscossione di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.1.4 - RISCOSSIONE CREDITI										
26	Prelevamenti di depositi bancari	0	0	0	0	0	0	0		
27	Riscossioni di mutui a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0		
28	Incassi di annualità e semestralità scontate a terzi	0	0	0	0	0	0	0		
29	Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	3.725	0	3.725	3.725	16.275	20.000	16.275		
30	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0	0	0	0	0	0	0		
31	Riscossione di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE										
1.2.2.1 - TRASFERIMENTI DALLO STATO										
32	Contributo statale sulle opere di regolazione, reversibili allo Stato	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.2.2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI										
33		0	0	0	0	0	0	0		
1.2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE										
34		0		0	0	0	0	0		
1.2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										
35		0	0	0	0	0	0	0		
1.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI										
1.2.3.1. - ASSUNZIONE DI MUTUI										
36		0	0	0	0	0	0	0		
1.2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI										
37		0	0	0	0	0	0	0		
1.2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI										
38		0	0	0	0	0	0	0		
TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		3.725	0	3.725	3.725	16.275	20.000	16.275		

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2012

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	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	3.725	3.725	16.275
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	3.725	3.725	16.275

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2012

ENTRATE

COD. CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFF. previsioni +/-	
		PREVISIONI		SOMME ACCERTATE					
		INIZIALI	variazioni +/-	Defini- tive	riscosse	da riscuotere	totali accertati		
39	1.3 TITOLO III - GESTIONI SPECIALI 1.3.1	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI	0	0	0	0	0	0	0	
	1.4 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO 1.4.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 1.4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
40	Ritenute erariali	80.780	0	80.780	66.346	0	66.346	-14.434	
41	Ritenute previdenziali ed assistenziali	30.200	0	30.200	22.047	0	22.047	-8.153	
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	20.000	13.194	33.194	22.924	10.269	33.193	-1	
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	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0	
	TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO	183.250	13.194	196.444	113.587	60.269	173.856	-22.588	
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amministrativa "CONSORZIO DELL' OGLIO"								
	Titolo I	749.771	0	749.771	721.749	30.615	752.364	2.593	
	Titolo II	3.725	0	3.725	3.725	16.275	20.000	16.275	
	Titolo III	0	0	0	0	0	0	0	
	Titolo IV	183.250	13.194	196.444	113.587	60.269	173.856	-22.588	
	TOTALE DELLE ENTRATE	936.746	13.194	949.940	839.061	107.159	946.220	-3.720	
	Avanzo di amministrazione utilizzato	15.062	-4.258	10.804			-14.741	-25.545	
	TOTALE GENERALE	951.808	8.936	960.744	839.061		931.479	-29.265	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2012

ENTRATE

COD. CAP.	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			RESIDUI ATTIVI termine esercizio
	Residui inizio esercizio	Riscossi	da riscuot.	TOTALI	Variazioni in più / in meno	Previsioni	Riscossioni	Differ. previs. +/-	
39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0	0	0	0	0	80.780	66.346	-14.434	0
41	0	0	0	0	0	30.200	22.047	-8.153	0
42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	15.775	10.630	5.145	15.775	0	45.076	33.554	-11.522	15.414
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	21.000	0	0	0	-21.000	71.000	0	-71.000	50.000
	36.775	10.630	5.145	15.775	-21.000	229.326	124.217	-105.109	65.414
	32.953	19.938	6.463	26.401	-6.552	782.724	741.687	-41.037	37.078
	0	0	0	0	0	0	3.725	3.725	16.275
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.775	10.630	5.145	15.775	-21.000	229.326	124.217	-105.109	65.414
	69.728	30.568	11.608	42.176	-27.552	1.012.050	869.629	-142.421	118.767
						201.381	0		
	69.728	30.568	11.608	42.176	-27.552	1.213.431	869.629	-142.421	118.767

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2012

USCITE

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	9.436	-424	9.012	9.011	0	9.011	-1		
2	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	2.794	-331	2.463	603	1.860	2.463	0		
3	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio Sindacale (o Revisori)	6.102	3.693	9.795	8.074	1.721	9.795	0		
1.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO										
5	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	220.000	-4.747	215.253	211.465	3.788	215.253	0		
6	Compensi per lavoro straordinario	2.000	3.997	5.997	5.761	236	5.997	0		
7	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all' interno	6.172	3.226	9.398	8.698	700	9.398	0		
8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	96.030	-12.228	83.802	73.302	10.500	83.802	0		
9	Altri oneri sociali a carico dell' Ente	0	0	0	0	0	0	0		
10	Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie	0	0	0	0	0	0	0		
11	Fondo per il miglioramento dell' efficienza dell' ente	30.000	-30.000	0	0	0	0	0		
12	Acquisto buoni pasto per il personale	4.050	-80	3.970	3.970	0	3.970	0		
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	5.875	-2.140	3.735	3.094	55	3.149	-586		
14	Uscite di rappresentanza	1.494	-203	1.291	955	336	1.291	0		
15	Fitto locali e spese condominio	4.331	1.462	5.793	5.793	0	5.793	0		
16	Uscite per energia elettrica	12.315	-711	11.604	10.561	1.043	11.604	0		
17	Spese telefoniche, servizi vari	13.847	-592	13.255	11.869	947	12.816	-439		
18	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	4.826	-994	3.832	3.650	182	3.832	0		
19	Premi di assicurazione	14.487	-1.186	13.301	13.300	0	13.300	-1		
1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI										
1.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
21	Manutenzioni e riparazioni straordinarie	0	0	0	0	0	0	0		
22	Manutenzione ordinaria ed esercizio della regolazione	55.856	5.148	61.004	55.694	561	56.255	-4.749		
23	Spese per studi, onorari, ricerche, rilevazioni e pubblicazioni	7.060	11.765	18.825	18.825	0	18.825	0		
24	Obblighi igienici	16.680	42	16.722	16.722	0	16.722	0		
25	Canoni per concessioni d' acqua e varie	3.584	5	3.589	3.589	0	3.589	0		
26	Altre prestazioni	0	0	0	0	0	0	0		
27	Spese Centro Competenza Protezione Civile	20.806	20.937	41.743	23.812	17.031	40.843	-900		
28	Spese Progetto di Sperimentazione D.M.V.	150.000	6.500	156.500	92.749	63.751	156.500	0		
1.1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI										
30	Allo Stato	0	0	0	0	0	0	0		
31	Alle Regioni	0	0	0	0	0	0	0		
32	Ad altri enti pubblici	0	4.180	4.180	4.180	0	4.180	0		
33	Contributi e concorsi a fondo perduto	2.803	-12	2.791	2.790	0	2.790	-1		
	a riportare	690.548	7.307	697.855	588.467	102.711	691.178	-6.677		

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2012

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	9.012	9.011	-1	0
2	0	0	0	0	0	2.463	603	-1.860	1.860
3	2.069	2.064	0	2.064	-5	11.864	10.138	-1.726	1.721
5	21.050	15.542	0	15.542	-5.508	236.303	227.007	-9.296	3.788
6	395	395	0	395	0	6.392	6.156	-236	236
7	373	373	0	373	0	9.771	9.071	-700	700
8	10.346	10.346	0	10.346	0	94.148	83.648	-10.500	10.500
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	3.970	3.970	0	0
13	1.512	1.512	0	1.512	0	5.247	4.606	-641	55
14	300	289	0	289	-11	1.591	1.244	-347	336
15	0	0	0	0	0	5.793	5.793	0	0
16	664	664	0	664	0	12.268	11.225	-1.043	1.043
17	1.431	1.431	0	1.431	0	14.686	13.300	-1.386	947
18	387	387	0	387	0	4.219	4.037	-182	182
19	0	0	0	0	0	13.301	13.300	-1	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	1.009	1.009	0	1.009	0	58.120	56.703	-1.417	561
23	406	406	0	406	0	19.231	19.231	0	0
24	0	0	0	0	0	16.722	16.722	0	0
25	0	0	0	0	0	3.589	3.589	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	41.743	23.812	-17.931	17.031
28	6.176	6.164	0	6.164	-12	162.676	98.913	-63.763	63.751
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	0	0	0	0	0	4.180	4.180	0	0
33	0	0	0	0	0	2.791	2.790	-1	0
	46.118	40.582	0	40.582	-5.536	740.080	629.049	-111.031	102.711