

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014

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	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	3.995	0	3.995	0	0	0	-3.995		
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	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		3.995	0	3.995	0	0	0	-3.995		

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014

ENTRATE

COD. CAP.	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA			RESIDUI	
	Residui inizio esercizio	Riscossi	da riscuot.	TOTALI	Variazioni in più / in meno	Previsioni	Riscossioni	Differ. previs. +/-	ATTIVI termine esercizio
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	12.417	3.995	8.422	12.417	0	0	3.995	3.995	8.422
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
	12.417	3.995	8.422	12.417	0	0	3.995	3.995	8.422

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014

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	1.576	82.356	82.356	0	82.356	0	
41	Ritenute previdenziali ed assistenziali	30.200	0	30.200	22.585	0	22.585	-7.615	
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	20.194	37.633	57.827	45.225	12.421	57.646	-181	
45	Partite in sospeso	0	0	0	0	0	0	0	
46	Fondo Piccola Cassa	2.270	0	2.270	2.270	0	2.270	0	
47	Opere in concessione dallo Stato, Regioni, Enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	
48	Contributi Dipartimento Protezione Civile di Roma	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	
	TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO	133.444	89.209	222.653	152.436	62.421	214.857	-7.796	
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amministrativa "CONSORZIO DELL' OGlio"								
	Titolo I	782.173	-18.659	760.514	747.840	11.692	759.532	-982	
	Titolo II	3.995	0	3.995	0	0	0	-3.995	
	Titolo III	0	0	0	0	0	0	0	
	Titolo IV	133.444	89.209	222.653	152.436	62.421	214.857	-7.796	
	TOTALE DELLE ENTRATE	919.612	70.550	987.162	900.276	74.113	974.389	-12.773	
	Avanzo di amministrazione utilizzato	3.539	919	4.458			3.942	-516	
	TOTALE GENERALE	923.151	71.469	991.620	900.276		978.331	-13.289	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014

ENTRATE

COD. CAP.	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			RESIDUI	
	Residui inizio esercizio	Riscossi	da riscuot.	TOTALI	Variazioni in più / in meno	Previsioni	Riscossioni	Differ. previs. +/-	ATTIVI termine esercizio	
39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	131	0	0	0	-131	80.911	82.356	1.445	0	
41	0	0	0	0	0	30.200	22.585	-7.615	0	
42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	20.141	4.000	16.141	20.141	0	48.848	49.225	377	28.562	
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	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	0	50.000	
	120.272	104.000	16.141	120.141	-131	262.229	256.436	-5.793	78.562	
	94.958	47.294	36.126	83.420	-11.538	855.472	795.134	-60.338	47.818	
	12.417	3.995	8.422	12.417	0	0	3.995	3.995	8.422	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	120.272	104.000	16.141	120.141	-131	262.229	256.436	-5.793	78.562	
	227.647	155.289	60.689	215.978	-11.669	1.117.701	1.055.565	-62.136	134.802	
						48.860	0			
	227.647	155.289	60.689	215.978	-11.669	1.166.561	1.055.565	-62.136	134.802	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014

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	9.056	-126	8.930	8.928	0	8.928	-2		
2	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	2.644	456	3.100	3.100	0	3.100	0		
3	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio Sindacale (o Revisori)	9.308	1.559	10.867	10.467	490	10.957	90		
1.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO										
4	Spese per accertamenti e formazione sanitari previsti dalle norme per la sicurezza dei	0	539	539	539	0	539	0		
5	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	212.000	20.600	232.600	230.277	1.285	231.562	-1.038		
6	Compensi per lavoro straordinario	2.000	5.300	7.300	6.754	263	7.017	-283		
7	Rimborso spese del personale per attività lavorative fuori sede	8.372	-2.900	5.472	5.065	358	5.423	-49		
8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	79.472	4.535	84.007	75.296	12.698	87.994	3.987		
9	Altri oneri sociali a carico dell' Ente	0	0	0	0	0	0	0		
10	Formazione per il personale finalizzata alle attività istituzionali	2.990	-1.108	1.882	1.882	0	1.882	0		
11	Fondo per il miglioramento dell' efficienza dell' ente	33.000	-33.000	0	0	0	0	0		
12	Acquisto buoni pasto per il personale	3.350	21	3.371	3.371	0	3.371	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	3.385	715	4.100	4.100	0	4.100	0		
14	Uscite di rappresentanza	1.494	1.249	2.743	2.443	260	2.703	-40		
15	Fitto locali	5.801	-4.001	1.800	1.800	0	1.800	0		
16	Uscite per energia elettrica uffici	9.901	-8.200	1.701	944	266	1.210	-491		
17	Spese telefoniche, servizi vari	12.127	-2.300	9.827	8.452	510	8.962	-865		
18	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti presso la sede	3.826	-534	3.292	3.043	210	3.253	-39		
19	Premi di assicurazione infortuni	13.847	-5.012	8.835	8.834	0	8.834	-1		
20	Spese per studi, convegni, consulenze speciali, ricerche, rilevazioni e pubblicazioni	0	3.062	3.062	3.062	0	3.062	0		
1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI										
1.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
21	Manutenzioni e riparazioni straordinarie degli immobili	0	0	0	0	0	0	0		
22	Manutenzione ordinaria degli immobili ed esercizio della regolazione	61.491	-24.474	37.017	36.719	113	36.832	-185		
23	Spese per progetti e indagini tecniche conseguenti all'attività di regolazione	56.384	-36.083	20.301	20.301	0	20.301	0		
24	Obblighi igienici	16.722	484	17.206	17.205	0	17.205	-1		
25	Spese per il funzionamento delle opere di regolazione	3.589	27.604	31.193	30.659	265	30.924	-269		
26	Spese per obblighi di disciplinare e attività istituzionali	0	8.188	8.188	8.188	0	8.188	0		
	a riportare	550.759	-43.426	507.333	491.429	16.718	508.147	814		

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014

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. 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	0	0	0	0	0	8.930	8.928	-2	0		
2	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	0	0	0	0	0	3.100	3.100	0	0		
3	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio Sindacale (o Revisori)	0	0	0	0	0	10.867	10.467	-400	490		
1.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO												
4	Spese per accertamenti e formazione sanitari previsti dalle norme per la sicurezza dei lavoratori	0	0	0	0	0	539	539	0	0		
5	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	3.246	3.246	0	3.246	0	235.846	233.523	-2.323	1.285		
6	Compensi per lavoro straordinario	263	263	0	263	0	7.563	7.017	-546	263		
7	Rimborso spese del personale per attività lavorative fuori sede	800	800	0	800	0	6.272	5.865	-407	358		
8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	12.698	12.697	0	12.697	-1	96.705	87.993	-8.712	12.698		
9	Altri oneri sociali a carico dell'Ente	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Formazione per il personale finalizzata alle attività istituzionali	92	92	0	92	0	1.974	1.974	0	0		
11	Fondo per il miglioramento dell'efficienza dell'ente	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Acquisto buoni pasto per il personale	728	728	0	728	0	4.099	4.099	0	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	252	252	0	252	0	4.352	4.352	0	0		
14	Uscite di rappresentanza	314	303	0	303	-11	3.057	2.746	-311	260		
15	Fitto locali	0	0	0	0	0	1.800	1.800	0	0		
16	Uscite per energia elettrica uffici	1.801	505	0	505	-1.296	3.502	1.449	-2.053	266		
17	Spese telefoniche, servizi vari	1.711	1.710	0	1.710	-1	11.538	10.162	-1.376	510		
18	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti presso la sede	488	487	0	487	-1	3.780	3.530	-250	210		
19	Premi di assicurazione infortuni	0	0	0	0	0	8.835	8.834	-1	0		
20	Spese per studi, convegni, consulenze speciali, ricerche, rilevazioni e pubblicazioni	0	0	0	0	0	3.062	3.062	0	0		
1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI												
1.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
21	Manutenzioni e riparazioni straordinarie degli immobili	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	Manutenzione ordinaria degli immobili ed esercizio della regolazione	502	485	0	485	-17	37.519	37.204	-315	113		
23	Spese per progetti e indagini tecniche conseguenti all'attività di regolazione	0	0	0	0	0	20.301	20.301	0	0		
24	Obblighi igienici	0	0	0	0	0	17.206	17.205	-1	0		
25	Spese per il funzionamento delle opere di regolazione	0	0	0	0	0	31.193	30.659	-534	265		
26	Spese per obblighi di disciplinare e attività istituzionali	0	0	0	0	0	8.188	8.188	0	0		
	a riportare	22.895	21.568	0	21.568	-1.327	530.228	512.997	-17.231	16.718		

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014

USCITE

COD. CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFF. su previsioni +/-	
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				
		INIZIALI	variazioni +/-	Definitive	pagate	da pagare	totali impegni		
	riporto	550.759	-43.426	507.333	491.429	16.718	508.147	814	
27	Spese prestazioni di Centro di Competenza della Protezione Civile	23.513	36.352	59.865	59.670	248	59.918	53	
28	Spese Progetto di Sperimentazione D.M.V.	150.000	-33.752	116.248	72.347	41.901	114.248	-2.000	
	1.1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI					0			
30	Allo Stato	2.045	11.630	13.675	2.147	11.528	13.675	0	
31	Alle Regioni	0	0	0	0	0	0	0	
32	Ad altri enti pubblici	8.360	0	8.360	8.360	0	8.360	0	
33	Contributi e concorsi a fondo perduto	2.803	374	3.177	3.177	0	3.177	0	
	1.1.2.3 - ONERI FINANZIARI								
36	Interessi passivi	288	-280	8	2	6	8	0	
	1.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI								
38	Canone demaniale per concessione acque nuove	0	5.209	5.209	3.697	0	3.697	-1.512	
39	Imposte, tasse e tributi vari	3.058	642	3.700	5.199	0	5.199	1.499	
	1.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI								
41	Restituzione e rimborsi diversi	0	0	0	0	0	0	0	
	1.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
42	Uscite per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0	8.805	8.805	8.805	0	8.805	0	
43	Fondi speciali per rinnovi contrattuali in corso	0	0	0	0	0	0	0	
44	Fondo di riserva	9.294	-9.294	0	0	0	0	0	
	1.1.3 - ONERI COMUNI								
45	1.1.3.1	0	0	0	0	0	0	0	
	1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI								
	1.1.4.1. - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA								
47	Pensioni a carico dell'ente	0	0	0	0	0	0	0	
	1.1.4.2. - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO								
49	TFR Parastato	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	0	
	1.1.5. ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI								
52	1.1.5.1. -	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	765.120	-23.740	741.380	654.833	85.401	740.234	-1.146	
	1.2 Titolo II - USCITE IN CONTO CAPITALE								
	1.2.1 INVESTIMENTI								
	1.2.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI								
55	Acquisto immobili	0	0	0	0	0	0	0	
56	Ricostruzioni, ripristino, trasformazione di immobili	3.000	3.000	3.000	0	0	0	-3.000	
	1.2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
58	Acquisto impianti, attrezzature, macchinari	18.789	0	18.789	17.442	0	17.442	-1.347	
59	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	2.798	3.000	5.798	5.284	514	5.798	0	
	1.2.1.3 - PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI								
61	Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati	0	0	0	0	0	0	0	
62	Acquisti di altri titoli di credito	0	0	0	0	0	0	0	
	1.2.1.4 - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI								
64	Concessione di mutui a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	
65	Sconti a terzi di annualità, semestralità, ecc.	0	0	0	0	0	0	0	
66	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	
	a riportare	24.587	6.000	27.587	22.726	514	23.240	-4.347	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014 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. +/-	
	riporto	22.895	21.568	0	21.568	-1.327	530.228	512.997	-17.231	16.718
27	Spese prestazioni di Centro di Competenza della Protezione Civile	0	0	0	0	0	59.865	59.670	-195	248
28	Spese Progetto di Sperimentazione D.M.V.	16.257	16.256	0	16.256	-1	132.505	88.603	-43.902	41.901
30	1.1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI Allo Stato	0	0	0	0	0	13.675	2.147	-11.528	11.528
31	Alle Regioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Ad altri enti del settore pubblico	0	0	0	0	0	8.360	8.360	0	0
33	Contributi e concorsi a fondo perduto	0	0	0	0	0	3.177	3.177	0	0
	1.1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
36	Interessi passivi	50	29	0	29	-21	58	31	-27	6
	1.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
38	Canone demaniale per concessione acque nuove	0	0	0	0	0	3.700	3.697	-3	0
39	Imposte, tasse e tributi vari	205	205	0	205	0	5.414	5.404	-10	0
	1.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
41	Restituzione e rimborsi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
42	Uscite per litigi, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0	0	0	0	0	8.805	8.805	0	0
43	Fondi speciali per rinnovi contrattuali in corso	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Fondo di riserva	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.3 - ONERI COMUNI									
45	1.1.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI									
	1.1.4.1. - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									
47	Pensioni a carico dell'ente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.4.2. - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO									
49	TFR Parastato	190.076	0	190.076	190.076	0	25.500	0	-25.500	205.076
	1.1.5. ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI									
52	1.1.5.1. -	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	229.483	38.058	190.076	228.134	-1.349	791.287	692.891	-98.396	275.477
	1.2 Titolo II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
	1.2.1 INVESTIMENTI									
	1.2.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI									
55	Acquisto immobili	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Ricostruzioni, ripristino, trasformazione di immobili	3.000	1.244	0	1.244	-1.756	6.000	1.244	-4.756	0
	1.2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
58	Acquisto impianti, attrezzature, macchinari	0	0	0	0	0	18.789	17.442	-1.347	0
59	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	138	115	0	115	-23	5.936	5.399	-537	514
	1.2.1.3 - PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
61	Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Acquisti di altri titoli di credito	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.1.4 - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
64	Concessione di mutui a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Sconti a terzi di annualità, semestralità, ecc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a riportare	3.138	1.359	0	1.359	-1.779	30.725	24.085	-6.640	514

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014

USCITE

COD. CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFF. su previsioni +/-	
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				
		INIZIALI	variazioni +/-	Definitive	pagate	da pagare	totali impegni		
67	Anticipazioni alle gestioni autonome	24.587	6.000	27.587	22.726	514	23.240	-4.347	
68	Depositi a cauzione	0	0	0	0	0	0	0	
69	Concessioni di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0	
	1.2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO								
71	Indennità di anzianità e similari	0	0	0	0	0	0	0	
	1.2.2 - ONERI COMUNI								
	1.2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	
73	1.2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0	0	
75	1.2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	
77	1.2.2.4 - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	
79	1.2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0	
81	Rimborso finanz. per immobilizzazioni tecniche	0	0	0	0	0	0	0	
	1.2.3 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE								
83	1.2.3.1 -	0	0	0	0	0	0	0	
	1.2.4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI								
85	1.2.4.1 -	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	24.587	6.000	27.587	22.726	514	23.240	-4.347	
	1.3 TITOLO III - GESTIONI SPECIALI								
87	1.3.1	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI	0	0	0	0	0	0	0	
	1.4 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO								
	1.4.1 USCITE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
	1.4.1.1 - USCITE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
89	Ritenute erariali	80.780	1.576	82.356	72.281	10.075	82.356	0	
90	Ritenute previdenziali ed assistenziali	30.200	0	30.200	19.635	2.950	22.585	-7.615	
91	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	0	
92	Trattenute a favore di terzi	0	0	0	0	0	0	0	
93	Somme pagate per conto di terzi	20.194	37.633	57.827	57.646	0	57.646	-181	
94	Partite in conto sospesi	0	0	0	0	0	0	0	
95	Fondo Piccola Cassa	2.270	0	2.270	2.270	0	2.270	0	
96	Opere in concessione dallo Stato, Regioni, Enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	
97	Somme pagate per Centri Competenza	0	50.000	50.000	50.000	0	50.000	0	
	TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	133.444	89.209	222.653	201.832	13.025	214.857	-7.796	
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amministrativa "CONSORZIO DELL' OGLO"								
	Titolo I	765.120	-23.740	741.380	654.833	85.401	740.234	-1.146	
	Titolo II	24.587	6.000	27.587	22.726	514	23.240	-4.347	
	Titolo III	0	0	0	0	0	0	0	
	Titolo IV	133.444	89.209	222.653	201.832	13.025	214.857	-7.796	
	TOTALE DELLE USCITE	923.151	71.469	991.620	879.391	98.940	978.331	-13.289	
	Disavanzo di amministrazione								
	TOTALE GENERALE	923.151	71.469	991.620	879.391	98.940	978.331	-13.289	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014

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. +/-	
67	riporto	3.138	1.359	0	1.359	-1.779	30.725	24.085	-6.640	514
67	Anticipazioni alle gestioni autonome	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Depositi a cauzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Concessioni di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
71	Indennità di anzianità e similari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.2 - ONERI COMUNI									
	1.2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI									
73		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
75		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI									
77		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.2.4 - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI									
79		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
81	Rimborso finanz. per immobilizzazioni tecniche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.3 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE									
83	1.2.3.1 -									
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI									
85	1.2.4.1 -									0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	3.138	1.359	0	1.359	-1.779	30.725	24.085	-6.640	514
	1.3 TITOLO III - GESTIONI SPECIALI									
87	1.3.1		0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.4 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO									
	1.4.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
	1.4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
89	Ritenute erariali	6.633	6.631	0	6.631	-2	88.989	78.912	-10.077	10.075
90	Ritenute previdenziali ed assistenziali	2.928	2.929	0	2.929	1	33.128	22.564	-10.564	2.950
91	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Trattenute a favore di terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Somme pagate per conto di terzi	13.498	0	0	0	-13.498	71.325	57.646	-13.679	0
94	Partite in conto sospesi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Fondo Piccola Cassa	0	0	0	0	0	2.270	2.270	0	0
96	Opere in concessione dallo Stato, Regioni, Enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Somme pagate per Centri Competenza	1.369	0	0	0	-1.369	51.369	50.000	-1.369	0
	TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	24.428	9.560	0	9.560	-14.868	247.081	211.392	-35.689	13.025
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amministrativa "CONSORZIO DELL' OGLIO"									
	Titolo I	229.483	38.058	190.076	228.134	-1.349	791.287	692.891	-98.396	275.477
	Titolo II	3.138	1.359	0	1.359	-1.779	30.725	24.085	-6.640	514
	Titolo III	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Titolo IV	24.428	9.560	0	9.560	-14.868	247.081	211.392	-35.689	13.025
	TOTALE DELLE USCITE	257.049	48.977	190.076	239.053	-17.996	1.069.093	928.368	-140.725	289.016
	Disavanzo di amministrazione									
	TOTALE GENERALE	257.049	48.977	190.076	239.053	-17.996	1.069.093	928.368	-140.725	289.016

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2014.	ANNO 2013	PASSIVITA'		ANNO 2014	ANNO 2013
			A) PATRIMONIO NETTO			
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE						
B) IMMOBILIZZAZIONI						
<i>I. Immobilizzazioni immateriali</i>						
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0		I. Fondo di dotazione		382.929	386.666
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0		II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		0	0
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di invenzione	0		III. Riserve di rivalutazione		0	0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0		IV. Contributi a fondo perduto		0	0
5) Avviamento	0		V. Contributi per ripiano di disavanzi		0	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0		VI. Riserve statutarie		0	0
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	0		VII. Altre riserve distintamente indicate		0	0
9) Altre	0		VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo		0	0
			IX. Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio		4.930	-3.737
			Totale Patrimonio netto (A)		387.859	382.929
	Totale	0				
<i>II. Immobilizzazioni materiali</i>						
1. Terreni e fabbricati	289.301	288.057				
2. Impianti e macchinari	304.208	302.062	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE			
3. Attrezzature industriali e commerciali	0	0	1) per contributi a destinazione vincolata		0	0
4. Automezzi e motori mezzi	1.932	3.864	2) per contributi indistinti per la gestione		0	0
5. Immobilizzazioni in corso e acconti	514	3.138	3) per contributi in natura		0	0
6. Diritti reali di godimento	0	0				
7. Altri beni	0	0				
	Totale	595.955	597.121	Totale Contributi in conto capitale (B)	0	0
<i>III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l' esercizio successivo+A25</i>						
1. Partecipazioni in:			C) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
a. imprese controllate	0	0	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		0	0
b. imprese collegate	0	0	2) per imposte		0	0
c. imprese controllanti	0	0	3) per altri rischi ed oneri futuri		0	0
d. altre imprese	0	0	4) per ripristino investimenti		229.939	233.650
e. altri enti	0	0	Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)		229.939	233.650
2. Crediti			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
a. verso imprese controllate	0	0	0) Fondo Trattamento fine rapporto		205.076	190.076
b. verso imprese collegate	0	0				
c. verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0	0				
d. verso altri	0	0				
3. Altri titoli	0	0				
4. Crediti finanziari diversi	0	0				
	Totale	0	0			
	Totale immobilizzazioni (B)	595.955	597.121			

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2014	ANNO 2013	PASSIVITA'	ANNO 2014	ANNO 2013
C) ATTIVO CIRCOLANTE			riporto	6	50
I. Rimanenze				514	13.636
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0	5. Debiti verso fornitori	0	0
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0	6. Rappresentati da titoli di credito	0	0
3) lavori in corso	0	0	7. Verso imprese controllate, collegate e controllanti	0	0
4) prodotti finiti e merci	0	0	8. Debiti tributari	0	205
5) accounti	0	0	9. Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza	25.723	22.259
			10. Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	2.396	5.129
			11. Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	11.528	1.369
			12. Debiti diversi	43.773	24.325
Totali	0	0	Totali	83.940	66.973
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi oltre l'esercizio successivo	44.568	65.066	Totali Debiti (D+E)	289.016	257.049
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	0	0			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	0	0			
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0	0			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	78.562	120.272	F) RATEI E RISCONTI		
4-bis) Crediti tributari	0	0			
4-ter) Imposte anticipate	0	0	1. Ratei passivi	0	0
5) Crediti verso altri	11.672	42.309	2. Risconti passivi	0	0
			3. Aggio su prestiti	0	0
Totali	134.802	227.647	4. Riserve tecniche	0	0
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) Partecipazioni in imprese controllate	0	0			
2) Partecipazioni in imprese collegate	0	0			
3) Altre partecipazioni	0	0	Totali ratei e risconti (D)	0	0
4) Altri titoli	0	0			
Totali	0	0			
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	176.057	48.860			
2) assegni	0	0			
3) denaro e valori in cassa	0	0			
Totali attivo circolante (C)	310.859	276.507			
D) RATEI E RISCONTI					
1. Ratei attivi	0	0			
2. Risconti attivi	0	0			
Totali ratei e risconti (D)	0	0	Totali passivo e netto (A+B+C+E+D+F)	906.814	873.628
Totali attivo (A+B+C+D)	906.814	873.628			

	CONTO ECONOMICO		ANNO	
			2014	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi		733.173		751.832
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		0		0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		0		0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		0		0
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell' esercizio		25.912		27.700
Totale valore della produzione (A)		759.085		779.532
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		33.924		61.670
7) per servizi		287.616		290.727
8) per godimento beni di terzi		0		0
9) per il personale		352.788		355.385
a) salari e stipendi	231.562		229.527	
b) oneri sociali	87.994		89.732	
c) trattamento di fine rapporto	15.000		15.000	
d) trattamento di quiescenza e simili	0		0	
e) altri costi	18.232		21.126	
10) Ammortamenti e svalutazioni		20.695		25.231
a) ammortamento immobilizzazioni immateriali	0		0	
b) ammortamento immobilizzazioni materiali	20.695		25.231	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0			
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		0		0
12) Accantonamenti per rischi		0		0
13) Accantonamenti ai fondi per oneri		0		0
14) Oneri diversi di gestione		65.898		48.885
Totale costi (B)		760.921		781.898
DIFFERENZA TRA VALORE COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-1.836		-2.366
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni		0		0
16) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		447		772
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		-8		-103
17bis) Utili e perdite su cambi		0		0
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		439		669
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18.b) Rivalutazioni: di immobilizzazioni finanziarie		0		0
19.b) Svalutazioni: di immobilizzazioni finanziarie		0		0
Totale rettifiche di valore		0		0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5		0		0
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14		0		0
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivante dalla gestione dei residui		19.645		269
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo dalla gestione dei residui		-13.318		-2.309
Totale delle partite straordinarie		6.327		-2.040
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		4.930		-3.737
Imposte dell'esercizio		0		0
Avanzo/Disavanzo/Pareggio economico		4.930		-3.737

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 2014

AVANZO di cassa all'inizio dell'esercizio	A	48.860
RISCOSSIONI:		
in conto competenza	900.276	
in conto residui	155.289	
totale B	1.055.565	1.055.565
TOTALE C : (A+B)		1.104.425
PAGAMENTI:		
in conto competenza	879.391	
in conto residui	48.977	
totale D	928.368	928.368
AVANZO di cassa alla fine dell' esercizio	TOTALE E : (C-D)	176.057
RESIDUI ATTIVI:		
di esercizio precedente	60.689	
dell'esercizio	74.113	
totale F	134.802	134.802
TOTALE G : (E+F)		310.859
RESIDUI PASSIVI:		
di esercizio precedente	190.076	
dell'esercizio	98.940	
totale H	289.016	289.016
AVANZO di Amministrazione alla fine dell' esercizio	TOTALE I : (G-H)	21.843
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2013 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto	15.000	
ai Fondi per rischi ed oneri	0	
al Fondo ripristino investimenti	0	
per i seguenti altri vincoli	0	
Totale parte vincolata	15.000	
Parte disponibile		
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio	0	
Totale parte disponibile	6.843	
Totale Risultato di amministrazione fine esercizio		21.843

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI SUL RENDICONTO
 GENERALE PER L'ANNO 2014

L'anno duemilaquindici il giorno 15 del mese di maggio, si è riunito presso la sede del Consorzio dell'Oglio in Via Solferino 20/c, il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone dei Signori:

Dott.ssa Immacolata Izzo, Presidente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Dott.ssa Antonella Rivadossi, Componente in rappresentanza del Ministero dell'Ambiente;

Dott. Vaifro Calvetti, Componente in rappresentanza dell'Assemblea degli Utenti;

convocato per l'esame del Rendiconto Generale per l'esercizio 2014 e la I° variazione al bilancio di previsione 2015.

E' presente alla riunione l'ing. Massimo Buizza Direttore del Consorzio.

Prima di passare al controllo delle varie voci del Rendiconto il Collegio ha accertato che la proposta del Conto Consuntivo è stata sottoposta al Consiglio di Amministrazione del Consorzio del 29/04/2015, il quale all'unanimità lo ha approvato. Al riguardo si segnala che l'attuale composizione (sei Componenti oltre il Presidente) del Consiglio di Amministrazione non rispecchia i dettami dell'art 15 dello Statuto del Consorzio dell' Oglio che prevede "14 Rappresentanti oltre al Presidente". Il Collegio sollecita il Presidente a verificare la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione.

Bilancio di Consuntivo per l'anno 2014

A) Rendiconto finanziario:

A.1 – PREVISIONI INIZIALI E DEFINITIVE

Si premette che il Bilancio di previsione per l'anno 2014 approvato con l'ultima variazione al bilancio di previsione 2014 dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio dell'Oglio il 10/04/2014 e dall'Assemblea degli Utenti in data 29/04/2014, recava entrate e spese definitive così costituite:

Entrate

Titolo I - Entrate Correnti:

Entrate contributive	731.333
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	0

Altre entrate	28.199
---------------	--------

Titolo II – Entrate in conto capitale :

Entrate per alienazione di beni patrimoniali	
e riscossioni di crediti	0
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	0
Accensione di prestiti	0

Titolo III - Gestioni speciali: **0**

Titolo IV - Partite di giro:

Entrate aventi natura di partite di giro	214.857
Totale	974.389
Avanzo di amministrazione al 31.12.2013	3.942
Totale a pareggio	978.331

Uscite:

Titolo I - Uscite correnti:

Funzionamento	394.697
Interventi diversi	330.537
Oneri Comuni	0
Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	15.000

Titolo II – Uscite in conto capitale

Investimenti	23.240
Oneri comuni	0
Accantonamenti per uscite future	0
Accantonamento per ripristino investimenti	0

Titolo III – Gestioni speciali **0**

Titolo IV – Partite di giro:

Uscite aventi natura di partite di giro	214.857
Totale	978.331

A.2 – GESTIONE DEL BILANCIO DI COMPETENZA

Con riferimento alle previsioni definitive come sopra indicate, i dati di consuntivo della gestione presentano le seguenti risultanze d’insieme: