

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2015

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	8.160	8.144	-16	0
2	0	0	0	0	0	2.501	190	-2.311	2.311
3	490	487	0	487	-3	8.528	2.325	-6.203	6.334
4	0	0	0	0	0	271	268	-3	0
5	1.285	1.283	0	1.283	-2	236.835	237.144	309	0
6	263	263	0	263	0	6.483	5.919	-564	564
7	358	358	0	358	0	6.730	5.893	-837	837
8	12.698	12.698	0	12.698	0	110.770	94.788	-15.982	15.982
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	82	0	-82	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	3.350	4.004	654	0
13	0	0	0	0	0	3.385	2.450	-935	935
14	260	260	0	260	0	1.754	2.457	703	747
15	0	0	0	0	0	1.800	1.800	0	0
16	266	266	0	266	0	1.617	1.741	124	0
17	510	507	0	507	-3	11.337	8.587	-2.750	2.747
18	210	210	0	210	0	3.502	3.218	-284	284
19	0	0	0	0	0	4.877	4.874	-3	0
20	0	0	0	0	0	2.500	3.193	693	724
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	113	113	0	113	0	52.602	29.864	-22.738	0
23	0	0	0	0	0	22.740	27.406	4.666	0
24	0	0	0	0	0	17.706	17.657	-49	0
25	265	262	0	262	-3	32.454	34.688	2.234	0
26	0	0	0	0	0	6.380	5.178	-1.202	1.000
	16.718	16.707	0	16.707	-11	546.364	501.788	-44.576	32.465

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2015

USCITE

COD. CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFF. su previsioni +/-
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
		INIZIALI	variazioni +/-	Definitive	pagate	da pagare	totali impegni	
	riporto	520.476	9.170	529.646	485.081	32.465	517.546	-12.100
27	Spese prestazioni di Centro di Competenza della Protezione Civile	57.393	2.465	59.858	64.765	0	64.765	4.907
28	Spese Progetto di Sperimentazione D.M.V.	81.341	0	81.341	62.223	19.118	81.341	0
	1.1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	0		0	0	0		
30	Allo Stato	2.845	0	2.845	0	4.300	4.300	1.455
31	Alle Regioni	0	0	0	0	0	0	0
32	Ad altri enti pubblici	8.360	0	8.360	0	8.360	8.360	0
33	Contributi e concorsi a fondo perduto	2.677	-200	2.477	2.464	0	2.464	-13
	1.1.2.3 - ONERI FINANZIARI							
36	Interessi passivi	8	0	8	0	6	6	-2
	1.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI							
38	Canone demaniale per concessione acque nuove	4.070	-350	3.720	3.720	0	3.720	0
39	Imposte, tasse e tributi vari	3.058	-1.200	1.858	4.932	0	4.932	3.074
	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	0	0	0	0	0	0
43	Fondi speciali per rinnovi contrattuali in corso	0	0	0	0	0	0	0
44	Fondo di riserva	9.294	-7.835	1.459	0	0	0	-1.459
	1.1.3 - ONERI COMUNI							
	1.1.3.1							
45		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							
	1.1.5.1. -							
52		0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	704.522	2.050	706.572	623.185	79.249	702.434	-4.138
	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	13.000	0	13.000	13.000	0
	1.2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
58	Acquisto impianti, attrezzature, macchinari	18.789	-10.000	8.789	4.977	0	4.977	-3.812
59	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	5.798	-665	5.133	2.000	0	2.000	-3.133
	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	27.587	-7.665	26.922	6.977	13.000	19.977	-6.945

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2015

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. +/-	
	16.718	16.707	0	16.707	-11	546.364	501.788	-44.576	32.465
27	248	248	0	248	0	60.106	65.013	4.907	0
28	41.901	37.354	0	37.354	-4.547	123.242	99.577	-23.665	19.118
		0							
30	11.528	0	11.528	11.528	0	14.373	0	-14.373	15.828
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	0	0	0	0	0	8.360	0	-8.360	8.360
33	0	0	0	0	0	2.477	2.464	-13	0
36	6	1	0	1	-5	14	1	-13	6
38	0	0	0	0	0	3.720	3.720	0	0
39	0	0	0	0	0	1.858	4.932	3.074	0
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	0	0	0	0	0	1.459	0	-1.459	0
45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	205.076	0	205.076	205.076	0	25.500	0	-25.500	220.076
52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	275.477	54.310	216.604	270.914	-4.563	787.473	677.495	-109.978	295.853
55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	0	0	0	0	0	13.000	0	-13.000	13.000
58	0	0	0	0	0	8.789	4.977	-3.812	0
59	514	514	0	514	0	5.647	2.514	-3.133	0
61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	514	514	0	514	0	27.436	7.491	-19.945	13.000

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2015

USCITE

COD. CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFF. su previsioni +/-
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
		INIZIALI	variazioni +/-	Definitive	pagate	da pagare	totali impegni	
	riporto	27.587	-7.665	26.922	6.977	13.000	19.977	-6.945
67	Anticipazioni alle gestioni autonome	0	0	0	0	0	0	0
68	Depositi a cauzione	0	0	0	0	0	0	0
69	Concessioni di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO							
71	Indennità di anzianità e similari	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.2 - ONERI COMUNI							
	1.2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI							
73		0	0	0	0	0	0	0
	1.2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE							
75		0	0	0	0	0	0	0
	1.2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI							
77		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
	1.2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI							
81	Rimborso finanz. per immobilizzazioni tecniche	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.3 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE							
	1.2.3.1 -							
83		0	0	0	0	0	0	0
	1.2.4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI							
	1.2.4.1 -							
85		0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	27.587	-7.665	26.922	6.977	13.000	19.977	-6.945
	1.3 TITOLO III - GESTIONI SPECIALI							
	1.3.1							
87		0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI	0	0	0	0	0	0	0
	1.4 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO							
	1.4.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
	1.4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
89	Ritenute erariali	80.780	0	80.780	70.240	10.075	80.315	-465
90	Ritenute previdenziali ed assistenziali	30.200	0	30.200	19.929	2.948	22.877	-7.323
91	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	0
92	Trattenute a favore di terzi	0	0	0	0	0	0	0
93	Somme pagate per conto di terzi	28.707	0	28.707	50.659		50.659	21.952
94	Partite in conto sospesi	0	0	0	0	0	0	0
95	Fondo Piccola Cassa	2.270	0	2.270	2.270	0	2.270	0
96	Opere in concessione dallo Stato, Regioni,Enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0
97	Somme pagate per Centri Competenza	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	141.957	0	141.957	143.098	13.023	156.121	14.164
	Riepilogo dei titoli : Centro di responsabilità amministrativa "CONSORZIO DELL' OGLIO"							
	Titolo I	704.522	2.050	706.572	623.185	79.249	702.434	-4.138
	Titolo II	27.587	-7.665	26.922	6.977	13.000	19.977	-6.945
	Titolo III	0	0	0	0	0	0	0
	Titolo IV	141.957	0	141.957	143.098	13.023	156.121	14.164
	TOTALE DELLE USCITE	874.066	-5.615	875.451	773.260	105.272	878.532	3.081
	Disavanzo di amministrazione							
	TOTALE GENERALE	874.066	-5.615	875.451	773.260	105.272	878.532	3.081

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2015

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. +/-	
	514	514	0	514	0	27.436	7.491	-19.945	13.000
67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	514	514	0	514	0	27.436	7.491	-19.945	13.000
87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	10.075	10.075	0	10.075	0	90.855	80.315	-10.540	10.075
90	2.950	2.948	0	2.948	-2	33.150	22.877	-10.273	2.948
91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	0	0	0	0	0	28.707	50.659	21.952	0
94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	0	0	0	0	0	2.270	2.270	0	0
96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13.025	13.023	0	13.023	-2	154.982	156.121	1.139	13.023
	275.477	54.310	216.604	270.914	-4.563	787.473	677.495	-109.978	295.853
	514	514	0	514	0	27.436	7.491	-19.945	13.000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13.025	13.023	0	13.023	-2	154.982	156.121	1.139	13.023
	289.016	67.847	216.604	284.451	-4.565	969.891	841.107	-128.784	321.876
	289.016	67.847	216.604	284.451	-4.565	969.891	841.107	-128.784	321.876

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2015	ANNO 2014	PASSIVITA'	ANNO 2015	ANNO 2014
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	387.859	382.929
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	0	0
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	III. Riserve di rivalutazione	0	0
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0	IV. Contributi a fondo perduto	0	0
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ineqno	0	0	V. Contributi per ripiano disavanzi	0	0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	VI. Riserve statutarie	0	0
5) Avviamento	0	0	VII. Altre riserve distintamente indicate	0	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	0	0
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	0	0	IX. Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio	-1.454	4.930
9) Altre			Totale Patrimonio netto (A)	386.405	387.859
Totale	0	0			
II. Immobilizzazioni materiali			B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1. Terreni e fabbricati	289.301	289.301	1) per contributi a destinazione vincolata	0	0
2. Impianti e macchinari	290.714	304.208	2) per contributi indistinti per la gestione	0	0
3. Attrezzature industriali e commerciali	0	0	3) per contributi in natura	0	0
4. Automezzi e motomezzi	0	1.932			
5. Immobilizzazioni in corso e acconti	13.000	514	Totale Contributi in conto capitale (B)	0	0
6. Diritti reali di godimento	0	0			
7. Altri beni	0	0			
Totale	593.015	595.955	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l' esercizio successivo+A25			1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
1. Partecipazioni in:			2) per imposte	0	0
a. imprese controllate	0	0	3) per altri rischi ed oneri futuri	0	0
b. imprese collegate	0	0	4) per ripristino investimenti	229.811	229.939
c. imprese controllanti	0	0	Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	229.811	229.939
d. altre imprese	0	0			
e. altri enti	0	0	D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
2. Crediti			1) Fondo Trattamento fine rapporto	220.076	205.076
a. verso imprese controllate	0	0			
b. verso imprese collegate	0	0	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l' esercizio successivo		
c. verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0	0	1. obbligazioni	0	0
d. verso altri	0	0	2. verso le banche	6	6
3. Altri titoli	0	0	3. Verso altri finanziatori	0	0
4. Crediti finanziari diversi	0	0	4. acconti	0	0
Totale	0	0	a riportare	6	6
Totale immobilizzazioni (B)	593.015	595.955			

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2015	ANNO 2014	PASSIVITA'	ANNO 2015	ANNO 2014
C) ATTIVO CIRCOLANTE			riporto	6	6
I. Rimanenze			5. Debiti verso fornitori	0	514
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0	6. Rappresentati da titoli di credito	0	0
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0	7. Verso imprese controllate, collegate e controllanti	0	0
3) lavori in corso	0	0	8. Debiti tributari	0	0
4) prodotti finiti e merci	0	0	9. Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	29.005	25.723
5) acconti	0	0	10. Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	10.046	2.396
			11. Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	24.188	11.528
			12. Debiti diversi	38.555	43.773
Totale	0	0	Totale	101.800	83.940
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi oltre l' esercizio successivo			Totale Debiti (D+E)	321.876	289.016
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	62.392	44.568			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	0	0	F) RATEI E RISCONTI		
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0	0	1. Ratei passivi	0	0
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	98.050	78.562	2. Risconti passivi	0	0
4-bis) Crediti tributari	0	0	3. Aggio su prestiti	0	0
4-ter) Imposte anticipate	0	0	4. Riserve tecniche	0	0
5) Crediti verso altri	24.082	11.672			
Totale	184.524	134.802	Totale ratei e risconti (D)	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			
4) Altri titoli	0	0			
Totale	0	0			
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	160.553	176.057			
2) assegni	0	0			
3) denaro e valori in cassa	0	0			
Totale	160.553	176.057			
Totale attivo circolante (C)	345.077	310.859			
D) RATEI E RISCONTI					
1. Ratei attivi	0	0			
2. Risconti attivi	0	0			
Totale ratei e risconti (D)	0	0			
Totale attivo (A+B+C+D)	938.092	906.814	Totale passivo e netto (A+B+C+E+D+F)	938.092	906.814

CONTO ECONOMICO		ANNO 2015		2014	
		2015		2014	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi			694.833		733.173
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			24.077		25.912
Totale valore della produzione (A)			718.910		759.085
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci			32.514		33.924
7) per servizi			261.524		287.616
8) per godimento beni di terzi			0		0
9) per il personale			365.797		352.788
a) salari e stipendi		235.861		231.562	
b) oneri sociali		98.072		87.994	
c) trattamento di fine rapporto		15.000		15.000	
d) trattamento di quiescenza e simili		0		0	
e) altri costi		16.864		18.232	
10) Ammortamenti e svalutazioni			22.785		20.695
a) ammortamento immobilizzazioni immateriali		0		0	
b) ammortamento immobilizzazioni materiali		20.985		20.695	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		1.800		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			42.593		65.898
Totale costi (B)			725.213		760.921
DIFFERENZA TRA VALORE COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)			-6.303		-1.836
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
15) Proventi da partecipazioni			0		0
16) Interessi attivi ed altri proventi finanziari			290		447
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari			-6		-8
17bis) Utili e perdite su cambi			0		0
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)			284		439
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			4.565		19.645
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo dalla gestione dei residui			0		-13.318
Totale delle partite straordinarie			4.565		6.327
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)			-1.454		4.930
Imposte dell'esercizio			0		0
Avanzo/Disavanzo/Pareggio economico			-1.454		4.930

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 2015				
AVANZO di cassa all'inizio dell'esercizio			A	176.061
RISCOSSIONI:	in conto competenza	777.945		
	in conto residui	47.654		
	totale B	825.599		825.599
TOTALE C : (A+B)				1.001.660
PAGAMENTI:	in conto competenza	773.260		
	in conto residui	67.847		
	totale D	841.107		841.107
AVANZO di cassa alla fine dell'esercizio TOTALE E : (C-D)				160.553
RESIDUI ATTIVI:	di esercizio precedente	87.148		
	dell'esercizio	97.376		
	totale F	184.524		184.524
TOTALE G : (E+F)				345.077
RESIDUI PASSIVI:	di esercizio precedente	216.604		
	dell'esercizio	105.272		
	totale H	321.876		321.876
AVANZO di Amministrazione alla fine dell'esercizio TOTALE I : (G-H)				23.201
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2015 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				8.201
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio				0
Totale parte disponibile				8.201
Totale Risultato di amministrazione fine esercizio				23.201

PAGINA BIANCA

Consorzio dell' Oglio

Brescia

TABELLE DI ACCERTAMENTO DEI RESIDUI

ALLEGATO DEL CONTO CONSUNTIVO 2015

PAGINA BIANCA

**Consorzio dell' Oglio**

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

info@oglioconsorzio.it
www.oglioconsorzio.it

RELAZIONE SULL' ACCERTAMENTO DEI RESIDUI PER L' ANNO 2015

In allegato si riportano le tabelle riassuntive derivanti dal riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi all' anno 2014, compiuto ai sensi dell' art. 40 del D.P.R. 27/02/2003, n. 97.

RESIDUI ATTIVI :

TABELLA DI ACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI			
ANNO 2015			
Cap.	Descrizione		Importo
2	Contributo Utenti	€	48.412
3	Contributo straordinario utenti	€	9.980
9	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	€	4.000
11	Affitti di immobili		16.547
16	Recuperi e rimborsi diversi	€	3.250
29	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	€	4.285
44	Rimborso di somme pagate per conto terzi	€	48.050
48	Contributi Protezione Civile	€	50.000
Totale Residui		€	184.524

Le voci imputate ai singoli capitoli sono determinate con le seguenti motivazioni:

cap. 2 - 3 : l' importo è determinato dal differimento di versamento dei contributi ordinari e straordinari da parte di alcune Utenze, che hanno poi provveduto nel corso dell' anno 2015;

cap. 11: l'importo è dovuto alla riscossione di affitti di immobili del Consorzio;

cap. 9 : l'importo è relativo a servizi erogati alle Utenze (recupero fauna ittica, installazione idrometri, ecc.);

cap. 16 : l'importo è relativo al recupero di rimborsi diversi conseguenti a pagamenti per minute spese;

cap. 29: l'importo è dovuto alla riscossione di un prestito a breve termine a un dipendente;

cap. 44 : l'importo è determinato dal rimborso di somme pagate per conto terzi;

cap. 48: l' importo è dovuto al differimento del versamento del contributo concesso al Consorzio e definito dalle Convenzioni sottoscritte con il Dipartimento della Protezione Civile.

RESIDUI PASSIVI:

TABELLA DI ACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI			
ANNO 2015			
Cap.	Descrizione		Importo
2	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	€	2.311
3	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti agli organi collegiali di amministrazione	€	6.334

**Consorzio dell' Oglio**

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

info@oglioconsorzio.it
www.oglioconsorzio.it

6	Compensi per lavoro straordinario	€	564
7	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all' interno	€	837
8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	€	15.982
13	Acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico	€	935
14	Uscite di rappresentanza	€	747
17	Spese telefoniche, servizi vari	€	2.747
18	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	€	284
20	Spese per studi, convegni, consulenze speciali, ricerche, rilevazioni e pubblicazioni	€	724
26	Spese per obblighi di disciplinare e attività istituzionali	€	1.000
28	Spese Progetto di Sperimentazione D.M.V.	€	19.118
30	Allo Stato	€	15.828
32	Ad altri enti pubblici	€	8.360
36	Interessi passivi	€	6
49	TFR Parastato	€	220.076
56	Ricostruzioni, ripristino, trasformazione di immobili	€	13.000
89	Ritenute erariali	€	10.075
90	Ritenute previdenziali e assistenziali	€	2.948
totale Residui		€	321.876

Le voci imputate ai singoli capitoli sono determinate con le seguenti motivazioni:

cap. 3: l'importo è relativo al rimborso di spese di trasferta esposte dal Collegio dei Revisori;

cap. 6: l' importo è riferito a straordinari effettuati nel mese di dicembre;

cap. 7: l' importo riguarda il pagamento di spese di trasferta del personale effettuate nel mese di dicembre;

cap. 8: l' importo è determinato dagli oneri relativi alle retribuzioni del mese di dicembre, da versare entro il mese di gennaio dell' anno successivo;

cap. 13: l' importo riguarda il pagamento di spese relative al materiale di consumo.

cap. 14: l'importo è relativo al pagamento di spese di rappresentanza, effettuate nel mese di dicembre dopo la chiusura della piccola cassa;

cap. 17: l' importo è relativo al pagamento di bollette riferite a consumi di dicembre e pervenute a gennaio;

cap. 18: l' importo è relativo a spese impegnate nel mese di dicembre e realizzate successivamente;

cap. 20: l' importo è determinato dal contributo che il Consorzio ha dato per il convegno di presentazione dei risultati del progetto ISEO, finanziato dalle Province di Brescia e Bergamo.



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

info@oglioconsorzio.it
www.oglioconsorzio.it

- cap.26: l' importo è relativo al saldo dell'emolumento dell'Ingegnere Sostituto;
- cap. 28: l' importo è determinato dal differimento di spese già previste dal progetto di Sperimentazione;
- cap. 30: l'importo è relativo alla determinazione definitiva del metodo di calcolo del contributo da versare allo Stato in consumi intermedi.
- cap.32: l' importo è relativo alla mancata comunicazione da parte del Ministero Infrastrutture del canone richiesto per la Direzione Generale per le Dighe.
- cap. 36: l' importo è dovuto all' addebito di spese bancarie pervenuto dopo la chiusura della cassa a fine anno;
- cap. 49: l' importo è determinato dagli accantonamenti effettivi previsti per il trattamento di fine rapporto del personale;
- cap. 56: l' importo è determinato dallo spostamento dell'esecuzione dei lavori al mese di gennaio 2016.
- cap. 89: l' importo è determinato dalle ritenute erariali sugli stipendi effettuate nel mese di dicembre, da versare entro il mese di gennaio dell' anno successivo;
- cap. 90: l' importo è determinato dalle ritenute previdenziali sugli stipendi effettuate nel mese di dicembre, da versare entro il mese di gennaio dell' anno successivo;

Brescia, 28/04/2016

Il Direttore

Dott. Ing. Massimo Buizza

CONSORZIO DELL'OGGIO
IL DIRETTORE
Dott. Ing. Massimo Buizza



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



info@oglioconsorzio.it
www.oglioconsorzio.it

RELAZIONE DIRIGENZIALE SUL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI IL 2015

In allegato si riportano le tabelle riassuntive derivanti dal riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi agli anni precedenti il 2015, compiuto ai sensi dell' art. 40 del D.P.R. 27/02/2003, n. 97, e si relaziona in merito sulle azioni intraprese per il riaccertamento.

RESIDUI ATTIVI

Situazione dei RESIDUI ATTIVI relativi agli anni precedenti il 2015 ex art. 40 D.P.R. 27/02/2003 n. 97							
Cap.	Descrizione	Anno di accertamento		Importo Iniziale	Riscossioni	Importo Inesigibile	Importo Finale
2	Contributi utenti	2014	€	32.290	24.344	0	7.946
3	Contributi straordinari utenti	2014	€	9.778	8.673	0	1.105
9	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	2014	€	2.500	0	0	2.500
16	Recuperi e rimborsi diversi	2014	€	3.250	0	0	3.250
29	Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	2014	€	8.422	4.137	0	4.285
44	Rimborso di somme pagate per conto terzi	2014	€	28.562	10.500	0	18.062
48	Cintributi Dipartimento Protezione Civile Roma	2014	€	50.000	0	0	50.000
TOTALE			€	134.802	47.654	0	87.148

Le voci imputate ai singoli capitoli sono determinate con le seguenti motivazioni:

Cap. 2: gli importi sono relativi al recupero dei contributi non ancora versati da parte di utenze;

Cap. 3: gli importi sono relativi al recupero dei contributi per il ruolo straordinario da parte di utenze;

Cap. 9: gli importi sono relativi al recupero delle spese sostenute per effettuare misure idrauliche per conto delle Utenze.

Cap. 16: gli importi sono relativi al recupero delle spese sostenute per attività di campagna effettuate nel comprensorio irriguo.

Cap. 29: gli importi sono relativi alla riscossione delle rate residue relative ad un prestito a breve termine concesso a un dipendente;

Cap. 44: gli importi sono relativi al recupero di spese sostenute per l' aggiornamento dei siti web collegati con stazioni di telerilevamento dati.

Cap. 48: gli importi sono relativi al differimento del versamento del contributo concesso al Consorzio e definito dalle Convenzioni sottoscritte con il Dipartimento della Protezione Civile.

RESIDUI PASSIVI

Situazione dei RESIDUI PASSIVI relativi agli anni precedenti il 2015 ex art. 40 D.P.R. 27/02/2003 n. 97							
Cap.	Descrizione	Anno di accertamento		Importo Iniziale	Pagamenti	Importi non Dovuti	Importo Finale
30	Allo Stato	2014	€	11.528	0	0	11.528
49	TFR Parastato	2014	€	205.076	0	0	205.076
Totale		€		216.604	0	0	216.604

Le voci imputate ai singoli capitoli sono determinate con le seguenti motivazioni:

cap. 30: l'importo è relativo all'accantonamento del contributo da versare allo Stato come consumi intermedi.