

## 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	
30	1.1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0	0	
31	Allo Stato	2.845	0	2.845	0	4.300	4.300	1.455	
32	Alle Regioni	0	0	0	0	0	0	0	
33	Ad altri enti pubblici	8.360	0	8.360	0	8.360	8.360	0	
36	Contributi e concorsi a fondo perduto	2.677	-200	2.477	2.464	0	2.464	-13	
38	1.1.2.3 - ONERI FINANZIARI	8	0	8	0	6	6	-2	
39	Interessi passivi	4.070	-350	3.720	3.720	0	3.720	0	
41	1.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	3.058	-1.200	1.858	4.932	0	4.932	3.074	
42	Canone demaniale per concessione acque nuove	1.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0	
43	Uscite per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	1.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0	
44	Fondi speciali per rinnovi contrattuali in corso	0	0	0	0	0	0	0	
45	Fondo di riserva	9.294	-7.835	1.459	0	0	0	-1.459	
	<b>1.1.3 - ONERI COMUNI</b>								
47	1.1.3.1	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCIENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</b>								
49	1.1.4.1. - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCIENZA	0	0	0	0	0	0	0	
52	1.1.4.2. - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>1.1.5. ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>								
	1.2 Titolo II - USCITE IN CONTO CAPITALE								
	<b>1.2.1 INVESTIMENTI</b>								
55	1.2.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	
56	Acquisto immobili	3.000	3.000	13.000	0	13.000	13.000	0	
58	Ricostruzioni, ripristino, trasformazione di immobili	18.789	-10.000	8.789	4.977	0	4.977	-3.812	
59	1.2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	5.798	-665	5.133	2.000	0	2.000	-3.133	
61	Acquisto di impianti, attrezzature, macchinari	0	0	0	0	0	0	0	
62	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	0	0	0	0	0	0	0	
	1.2.1.3 - PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI								
64	Acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati	0	0	0	0	0	0	0	
65	Concessione di mutui a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	
66	Sconti a terzi di annualità, semestralità, ecc.	0	0	0	0	0	0	0	
	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	
	16.718	16.707	0	16.707	-11	546.364	501.788	-44.576
27	248	248	0	248	0	60.106	65.013	4.907
28	41.901	37.354	0	37.354	-4.547	123.242	99.577	-23.665
	0							19.118
30	11.528	0	11.528	11.528	0	14.373	0	-14.373
31	0	0	0	0	0	0	0	0
32	0	0	0	0	0	8.360	0	-8.360
33	0	0	0	0	0	2.477	2.464	-13
36	6	1	0	1	-5	14	1	-13
38	0	0	0	0	0	3.720	3.720	0
39	0	0	0	0	0	1.858	4.932	3.074
41	0	0	0	0	0	0	0	0
42	0	0	0	0	0	0	0	0
43	0	0	0	0	0	0	0	0
44	0	0	0	0	0	1.459	0	-1.459
45	0	0	0	0	0	0	0	0
47	0	0	0	0	0	0	0	0
49	205.076	0	205.076	205.076	0	25.500	0	-25.500
52	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
56	0	0	0	0	0	13.000	0	-13.000
58	0	0	0	0	0	8.789	4.977	-3.812
59	514	514	0	514	0	5.647	2.514	-3.133
61	0	0	0	0	0	0	0	0
62	0	0	0	0	0	0	0	0
64	0	0	0	0	0	0	0	0
65	0	0	0	0	0	0	0	0
66	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		
67	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	
	<b>1.2.2 - ONERI COMUNI</b>								
	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	
	<b>1.2.3 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</b>								
83	1.2.3.1 -	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>1.2.4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI</b>								
85	1.2.4.1 -	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	27.587	-7.665	26.922	6.977	13.000	19.977	-6.945	
	<b>1.3 TITOLO III - GESTIONI SPECIALI</b>								
87	1.3.1	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI</b>	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>1.4 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>								
	<b>1.4.1 USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>								
	1.4.1.1 - USCITE AVVENTI 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	
	<b>TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>	141.957	0	141.957	143.098	13.023	156.121	14.164	
	<b>Riepilogo dei titoli : Centro di responsabilità amministrativa "CONSORZIO DELL' OGLOIO"</b>								
	<b>Titolo I</b>	704.522	2.050	706.572	623.185	79.249	702.434	-4.138	
	<b>Titolo II</b>	27.587	-7.665	26.922	6.977	13.000	19.977	-6.945	
	<b>Titolo III</b>	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Titolo IV</b>	141.957	0	141.957	143.098	13.023	156.121	14.164	
	<b>TOTALE DELLE USCITE</b>	874.066	-5.615	875.451	773.260	105.272	878.532	3.081	
	Disavanzo di amministrazione								
	<b>TOTALE GENERALE</b>	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	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
<b>A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE</b>			<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			I. Fondo di dotazione	387.859	382.929
<i>I. Immobilizzazioni immateriali</i>			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 inqueano	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	0	0	<b>Totale Patrimonio netto (A)</b>	386.405	387.859
<b>Totale</b>	0	0			
<i>II. Immobilizzazioni materiali</i>			<b>B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>		
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			
6. Diritti reali di godimento	0	0			
7. Altri beni	0	0			
<b>Totale</b>	593.015	595.955	<b>Totale Contributi in conto capitale (B)</b>	0	0
<i>III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l' esercizio successivo+A25</i>			<b>C) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
1. Partecipazioni in:			1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
a. imprese controllate	0	0	2) per imposte	0	0
b. imprese collegate	0	0	3) per altri rischi ed oneri futuri	0	0
c. imprese controllanti	0	0	4) per ripristino investimenti	229.811	229.939
d. altre imprese	0	0	<b>Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)</b>	229.811	229.939
e. altri enti	0	0			
2. Crediti			<b>D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		
a. verso imprese controllate	0	0	1) Fondo Trattamento fine rapporto	220.076	205.076
b. verso imprese collegate	0	0			
c. verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0	0	<b>E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l' esercizio successivo</b>		
d. verso altri	0	0	1. obbligazioni	0	0
3. Altri titoli	0	0	2. verso le banche	6	6
4. Crediti finanziari diversi	0	0	3. Verso altri finanziatori	0	0
<b>Totale</b>	0	0	4. acconti	0	0
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	593.015	595.955	a riportare	6	6

## STATO PATRIMONIALE

<b>ATTIVITA'</b>	ANNO 2015	ANNO 2014	<b>PASSIVITA'</b>	ANNO 2015	ANNO 2014
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				riporto	6 6
<b>I. Rimanenze</b>				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	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
<b>Totale</b>	0	0		<b>Totale</b>	101.800 83.940
<b>II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi oltre l' esercizio successivo</b>				<b>Totale Debiti (D+E)</b>	321.876 289.016
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	62.392	44.568			
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	98.050	78.562			
4-bis) Crediti tributari	0	0			
4-ter) Imposte anticipate	0	0			
5) Crediti verso altri	24.082	11.672			
<b>Totale</b>	184.524	134.802			
<b>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>					
1) Partecipazioni in imprese controllate	0	0			
2) Partecipazioni in imprese collegate	0	0			
3) Altre partecipazioni	0	0			
4) Altri titoli	0	0			
<b>Totale</b>	0	0			
<b>IV. Disponibilità liquide</b>				<b>Totale ratei e risconti (D)</b>	0 0
1) depositi bancari e postali	160.553	176.057			
2) assegni	0	0			
3) denaro e valori in cassa	0	0			
<b>Totale</b>	160.553	176.057			
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	345.077	310.859			
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>					
1. Ratei attivi	0	0			
2. Risconti attivi	0	0			
<b>Totale ratei e risconti (D)</b>	0	0			
<b>Totale attivo (A+B+C+D)</b>	938.092	906.814		<b>Totale passivo e netto (A+B+C+E+D+F)</b>	938.092 906.814

	CONTO ECONOMICO		ANNO		2015	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	2015	2014
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>						
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	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>718.910</b>			<b>759.085</b>	
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>						
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	
<b>Totale costi (B)</b>		<b>725.213</b>			<b>760.921</b>	
<b>DIFFERENZA TRA VALORE COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>-6.303</b>			<b>-1.836</b>	
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>						
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	
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)</b>		<b>284</b>			<b>439</b>	
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>						
18.b) Rivalutazioni: di immobilizzazioni finanziarie		0			0	
19.b) Svalutazioni: di immobilizzazioni finanziarie		0			0	
<b>Totale rettifiche di valore</b>		<b>0</b>			<b>0</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		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	
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>4.565</b>			<b>6.327</b>	
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		-1.454			4.930	
Imposte dell'esercizio		0			0	
<b>Avanzo/Disavanzo/Pareggio economico</b>		<b>-1.454</b>			<b>4.930</b>	

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 2015**

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

**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		€	<b>184.524</b>

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			<b>321.876</b>

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'Ingegner 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 Dighi.
- 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'OGLIO  
IL DIRETTORE  
Massimo Buizza



**Consorzio dell' Oglio**  
Ente Regolatore del lago d'Iseo  
e del fiume Oglio subacuale  
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 complesso 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.