

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2016

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	48.412	27.388	21.024	48.412	0	691.004	633.127	-57.877	57.877
3	9.980	3.822	6.158	9.980	0	9.980	3.822	-6.158	6.158
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	4.000	0	0	0	-4.000	5.840	0	-5.840	1.500
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	16.547	16.291	0	16.291	-256	18.000	19.544	1.544	14.997
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	2.641	163	-2.478	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	3.250	0	3.250	3.250	0	3.600	1.803	-1.797	3.250
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	82.189	47.501	30.432	77.933	-4.256	731.065	658.459	-72.606	83.782

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2016

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	4.284	0	4.284	0	0	0	-4.284		
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		4.284	0	4.284	0	0	0	-4.284		

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2016

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	4.285	4.284	0	4.284	-1	4.284	4.284	0	0
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
	4.285	4.284	0	4.284	-1	4.284	4.284	0	0

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2016

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	73.003	0	73.003	-7.777	
41	Ritenute previdenziali ed assistenziali	30.200	0	30.200	23.446	0	23.446	-6.754	
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	26.000	0	26.000	24.305	1.695	26.000	0	
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	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO	139.250	0	139.250	123.024	1.695	124.719	-14.531	
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amministrativa "CONSORZIO DELL' OGLIO"								
	Titolo I	671.773	0	671.773	610.958	53.350	664.308	-7.465	
	Titolo II	4.284	0	4.284	0	0	0	-4.284	
	Titolo III	0	0	0	0	0	0	0	
	Titolo IV	139.250	0	139.250	123.024	1.695	124.719	-14.531	
	TOTALE DELLE ENTRATE	815.307	0	815.307	733.982	55.045	789.027	-26.280	
	Avanzo di amministrazione utilizzato	0	8.201	8.201			0	-8.201	
	TOTALE GENERALE	815.307	8.201	823.508	733.982	55.045	789.027	-34.481	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2016

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	73.003	-7.777	0
41	0	0	0	0	0	30.200	23.446	-6.754	0
42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	48.050	10.527	37.523	48.050	0	74.050	34.832	-39.218	39.218
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	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0
	98.050	60.527	37.523	98.050	0	237.300	183.551	-53.749	39.218
	82.189	47.501	30.432	77.933	-4.256	731.065	658.459	-72.606	83.782
	4.285	4.284	0	4.284	-1	4.284	4.284	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	98.050	60.527	37.523	98.050	0	237.300	183.551	-53.749	39.218
	184.524	112.312	67.955	180.267	-4.257	972.649	846.294	-126.355	123.000
						160.553	0		
	184.524	112.312	67.955	180.267	-4.257	1.133.202	846.294	-126.355	123.000

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2016

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	8.160	0	8.160	8.032	0	8.032	-128		
2	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	2.501	500	3.001	349	1.605	1.954	-1.047		
3	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio Sindacale (o Revisori)	8.038	0	8.038	1.505	5.523	7.028	-1.010		
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	271	152	423	423	0	423	0		
5	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	225.550	25.000	250.550	247.569	2.981	250.550	0		
6	Compensi per lavoro straordinario	4.220	-300	3.920	3.400	62	3.462	-458		
7	Rimborso spese del personale per attività lavorative fuori sede	6.372	0	6.372	6.931	200	7.131	759		
8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	98.072	10.000	108.072	72.892	13.018	85.910	-22.162		
9	Altri oneri sociali a carico dell' Ente	0	0	0	0	0	0	0		
10	Formazione per il personale finalizzata alle attività istituzionali	1.082	0	1.082	0	502	502	-580		
11	Fondo per il miglioramento dell' efficienza dell' ente	35.000	-35.000	0	0	0	0	0		
12	Acquisto buoni pasto per il personale	3.350	0	3.350	3.968	0	3.968	618		
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	-600	2.785	2.728	57	2.785	0		
14	Uscite di rappresentanza	2.494	406	2.900	2.518	490	3.008	108		
15	Fitto locali	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0		
16	Uscite per energia elettrica uffici	1.351	0	1.351	1.292	0	1.292	-59		
17	Spese telefoniche, servizi vari	11.827	-5.400	6.427	8.060	0	8.060	1.633		
18	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti presso la sede	3.292	350	3.642	3.185	490	3.675	33		
19	Premi di assicurazione infortuni	4.877	10	4.887	4.884	0	4.884	-3		
20	Spese per studi, convegni, consulenze speciali, ricerche, rilevazioni e pubblicazioni	2.500	545	3.045	3.042	0	3.042	-3		
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	32.489	-15.716	16.773	13.863	2.910	16.773	0		
23	Spese per progetti e indagini tecniche conseguenti all'attività di regolazione	17.740	15.530	33.270	22.633	10.637	33.270	0		
24	Obblighi igienici	17.706	1.594	19.300	19.297	0	19.297	-3		
25	Spese per il funzionamento delle opere di regolazione	32.189	26.133	58.322	51.548	6.774	58.322	0		
26	Spese per obblighi di disciplinare e attività istituzionali	11.380	-6.380	5.000	4.000	1.000	5.000	0		
	a riportare	535.646	16.824	552.470	483.919	46.249	530.168	-22.302		

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2016

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	8.032	-128	0
2	2.311	2.099	0	2.099	-212	5.312	2.448	-2.864	1.605
3	6.334	6.334	0	6.334	0	14.372	7.839	-6.533	5.523
4	0	0	0	0	0	423	423	0	0
5	0	0	0	0	0	250.550	247.569	-2.981	2.981
6	564	564	0	564	0	4.484	3.964	-520	62
7	837	837	0	837	0	7.209	7.768	559	200
8	15.982	11.458	0	11.458	-4.524	124.054	84.350	-39.704	13.018
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	1.082	0	-1.082	502
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	3.350	3.968	618	0
13	935	927	0	927	-8	3.720	3.655	-65	57
14	747	747	0	747	0	3.647	3.265	-382	490
15	0	0	0	0	0	1.800	1.800	0	0
16	0	0	0	0	0	1.351	1.292	-59	0
17	2.747	2.750	0	2.750	3	9.174	10.810	1.636	0
18	284	283	0	283	-1	3.926	3.468	-458	490
19	0	0	0	0	0	4.887	4.884	-3	0
20	724	724	0	724	0	3.769	3.766	-3	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	16.773	13.863	-2.910	2.910
23	0	0	0	0	0	33.270	22.633	-10.637	10.637
24	0	0	0	0	0	19.300	19.297	-3	0
25	0	0	0	0	0	58.322	51.548	-6.774	6.774
26	1.000	1.000	0	1.000	0	6.000	5.000	-1.000	1.000
	32.465	27.723	0	27.723	-4.742	584.935	511.642	-73.293	46.249

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2016

USCITE

COD. CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFF. su previsioni +/-	
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				
		INIZIALI	variazioni +/-	Definitive	pagate	da pagare	totali impegni		
	riporto	535.646	16.824	552.470	483.919	46.249	530.168	-22.302	
27	Spese prestazioni di Centro di Competenza della Protezione Civile	53.011	-5.000	48.011	40.254	8.000	48.254	243	
28	Spese Progetto di Sperimentazione D.M.V.	6.751	0	6.751	3.017	3.734	6.751	0	
	1.1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	0			0	0	0		
30	Allo Stato	5.845	14.489	20.334	14.841	4.290	19.131	-1.203	
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	2.477	300	2.777	2.978	0	2.978	201	
	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	3.720	37	3.757	3.757	0	3.757	0	
39	Imposte, tasse e tributi vari	1.858	2.000	3.858	5.702	0	5.702	1.844	
	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	6.610	6.610	7.879	0	7.879	1.269	
43	Fondi speciali per rinnovi contrattuali in corso	0	0	0	0	0	0	0	
44	Fondo di riserva	11.459	-11.459	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	644.135	23.801	667.936	562.346	85.639	647.986	-19.950	
	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	18.000	3.000	9.400	8.326	1.074	9.400	0	
	1.2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
58	Acquisto impianti, attrezzature, macchinari	8.789	-4.000	4.789	3.109	1.680	4.789	0	
59	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	5.133	-3.000	2.133	1.202	931	2.133	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	31.922	-4.000	16.322	12.637	3.685	16.322	0	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2016

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. +/-	
32.465	27.723	0	27.723	-4.742	584.935	511.642	-73.293	46.249	
27	0	0	0	0	0	48.011	40.254	-7.757	8.000
28	19.118	19.118	0	19.118	0	25.869	22.133	-3.736	3.734
30	15.828	15.827	0	15.827	-1	36.162	30.668	-5.494	4.290
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	8.360	0	8.360	8.360	0	16.720	0	-16.720	16.720
33	0	0	0	0	0	2.777	2.978	201	0
36	6	0	0	0	-6	14	0	-14	6
38	0	0	0	0	0	3.757	3.757	0	0
39	0	0	0	0	0	3.858	5.702	1.844	0
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	0	0	0	0	0	6.610	7.879	1.269	0
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	220.076	7.000	213.076	220.076	0	0	7.000	7.000	228.076
52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	295.853	69.668	221.436	291.104	-4.749	728.713	632.013	-96.700	307.075
55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	13.000	13.000	0	13.000	0	22.400	21.326	-1.074	1.074
58	0	0	0	0	0	4.789	3.109	-1.680	1.680
59	0	0	0	0	0	2.133	1.202	-931	931
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
	13.000	13.000	0	13.000	0	29.322	25.637	-3.685	3.685

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2016

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	riporto	31.922	-4.000	16.322	12.637	3.685	16.322	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								
73	1.2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI		0	0	0	0	0	0	0
75	1.2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE		0	0	0	0	0	0	0
77	1.2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI		0	0	0	0	0	0	0
79	1.2.2.4 - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI		0	0	0	0	0	0	0
81	1.2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	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		31.922	-4.000	16.322	12.636	3.685	16.322	0
	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 AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
	1.4.1.1 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
89	Ritenute erariali	80.780	0	80.780	65.740	7.263	73.003	-7.777	
90	Ritenute previdenziali ed assistenziali	30.200	0	30.200	20.425	3.021	23.446	-6.754	
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	26.000	0	26.000	13.142	12.858	26.000	0	
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	139.250	0	139.250	101.577	23.142	124.719	-14.531	
	Riepilogo dei titoli : Centro di responsabilità amministrativa "CONSORZIO DELL' OGlio"								
	Titolo I	644.135	23.801	667.936	562.346	85.639	647.986	-19.950	
	Titolo II	31.922	-4.000	16.322	12.636	3.685	16.322	0	
	Titolo III	0	0	0	0	0	0	0	
	Titolo IV	139.250	0	139.250	101.577	23.142	124.719	-14.531	
	TOTALE DELLE USCITE	815.307	19.801	823.508	676.559	112.466	789.027	-34.481	
	Disavanzo di amministrazione								
	TOTALE GENERALE	815.307	19.801	823.508	676.559	112.466	789.027	-34.481	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2016

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	13.000	13.000	0	13.000	0	29.322	25.637	-3.685	3.685
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
	13.000	13.000	0	13.000	0	29.322	25.637	-3.685	3.685
87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	10.075	7.063	0	7.063	-3.012	90.855	72.803	-18.052	7.263
90	2.948	4.409	0	4.409	1.461	33.148	24.834	-8.314	3.021
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	26.000	13.142	-12.858	12.858
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
	13.023	11.472	0	11.472	-1.551	152.273	113.049	-39.224	23.142
	295.853	69.668	221.436	291.104	-4.749	728.713	632.013	-96.700	307.075
	13.000	13.000	0	13.000	0	29.322	25.637	-3.685	3.685
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13.023	11.472	0	11.472	-1.551	152.273	113.049	-39.224	23.142
	321.876	94.140	221.436	315.576	-6.300	910.308	770.699	-139.609	333.902
	321.876	94.140	221.436	315.576	-6.300	910.308	770.699	-139.609	333.902

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2016	ANNO 2015	PASSIVITA'	ANNO 2016	ANNO 2015
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	386.405	387.859
<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	567	-1.454
9) Altre	0	0	Totale Patrimonio netto (A)	386.972	386.405
Totale	0	0			
<i>II. Immobilizzazioni materiali</i>			B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1. Terreni e fabbricati	310.627	289.301	1) per contributi a destinazione vincolata	0	0
2. Impianti e macchinari	277.227	290.714	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	0			
5. Immobilizzazioni in corso e acconti	3.685	13.000			
6. Diritti reali di godimento	0	0			
7. Altri beni	0	0			
Totale	591.539	593.015	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>			C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
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	229.813	229.811
d. altre imprese	0	0			
e. altri enti	0	0			
2. Crediti			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	229.813	229.811
a. verso imprese controllate	0	0			
b. verso imprese collegate	0	0			
c. verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0	0	D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
d. verso altri	0	0	1) Fondo Trattamento fine rapporto	228.076	220.076
3. Altri titoli	0	0			
4. Crediti finanziari diversi	0	0	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l' esercizio successivo		
Totale	0	0	1. obbligazioni	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	591.539	593.015	2. verso le banche	6	6
			3. Verso altri finanziatori	0	0
			4. acconti	0	0
			a riportare	6	6

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2016	ANNO 2015	PASSIVITA'	ANNO 2016	ANNO 2015
C) ATTIVO CIRCOLANTE			riporto	6	6
I. Rimanenze			5. Debiti verso fornitori	15.469	0
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	23.302	29.005
5) acconti	0	0	10. Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	10.873	10.046
Totale	0	0	11. Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	21.010	24.188
			12. Debiti diversi	35.166	38.555
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi oltre l' esercizio successivo			Totale	105.826	101.800
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	65.535	62.392	Totale Debiti (D+E)	333.902	321.876
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	0	0			
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0	0	F) RATEI E RISCONTI		
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	39.218	98.050	1. Ratei passivi	0	0
4-bis) Crediti tributari	0	0	2. Risconti passivi	0	0
4-ter) Imposte anticipate	0	0	3. Aggio su prestiti	0	0
5) Crediti verso altri	18.247	24.082	4. Riserve tecniche	0	0
Totale	123.000	184.524	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	236.148	160.553			
2) assegni	0	0			
3) denaro e valori in cassa	0	0			
Totale	236.148	160.553			
Totale attivo circolante (C)	359.148	345.077			
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)	950.687	938.092	Totale passivo e netto (A+B+C+E+D+F)	950.687	938.092

	CONTO ECONOMICO		ANNO		2016		2015	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali				
A) VALORE DELLA PRODUZIONE								
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi		644.092					694.833	
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		20.053					24.077	
Totale valore della produzione (A)		664.145					718.910	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE								
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		28.546					32.514	
7) per servizi		187.667					261.524	
8) per godimento beni di terzi		0					0	
9) per il personale		366.946					365.797	
a) salari e stipendi	250.550		235.861					
b) oneri sociali	85.910		98.072					
c) trattamento di fine rapporto	15.000		15.000					
d) trattamento di quiescenza e simili	0		0					
e) altri costi	15.486		16.864					
10) Ammortamenti e svalutazioni		17.798					22.785	
a) ammortamento immobilizzazioni immateriali	0		0					
b) ammortamento immobilizzazioni materiali	17.798		20.985					
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		1.800					
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		64.821					42.593	
Totale costi (B)		665.778					725.213	
DIFFERENZA TRA VALORE COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-1.633					-6.303	
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI								
15) Proventi da partecipazioni		0					0	
16) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		163					290	
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		-6					-6	
17bis) Utili e perdite su cambi		0					0	
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		157					284	
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		7.764					4.565	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo dalla gestione dei residui		-5.721					0	
Totale delle partite straordinarie		2.043					4.565	
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		567					-1.454	
Imposte dell'esercizio		0					0	
Avanzo/Disavanzo/Pareggio economico		567					-1.454	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 2016

AVANZO di cassa all'inizio dell'esercizio	A	160.553
RISCOSSIONI:	in conto competenza in conto residui	733.982 112.312
	totale B	846.294
	TOTALE C : (A+B)	1.006.847
PAGAMENTI:	in conto competenza in conto residui	676.559 94.140
	totale D	770.699
AVANZO di cassa alla fine dell' esercizio	TOTALE E : (C-D)	236.148
RESIDUI ATTIVI:	di esercizio precedente dell'esercizio	67.955 55.045
	totale F	123.000
	TOTALE G : (E+F)	359.148
RESIDUI PASSIVI:	di esercizio precedente dell'esercizio	221.436 112.466
	totale H	333.902
AVANZO di Amministrazione alla fine dell' esercizio	TOTALE I : (G-H)	25.246
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2016 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto		15.000
ai Fondi per rischi ed oneri		0
al Fondo ripristino investimenti per i seguenti altri vincoli		0
		0
Totale parte vincolata		15.000
Parte disponibile		
		10.246
		0
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio		0
Totale parte disponibile		10.246
Totale Risultato di amministrazione fine esercizio		25.246

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI		Allegato 6 (D.M. Economia e Finanze 1 ottobre 2013)	
		Esercizio finanziario 2016	
		Competenza	Cassa
Missione codice 018 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Programma 012 Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche		586.404	582.053
Totale programma 012		586.404	582.053
COFOG 05.4 - Protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici			
Totale missione cod. 018		586.404	582.053
Missione codice 032 - Servizi istituzionali e generali delle Pubbliche Amministrazioni			
Programma 002 Indirizzo politico		17.014	18.319
Totale programma 002		17.014	18.319
Programma 003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza		60.890	57.278
Totale programma 003		60.890	57.278
COFOG 05.4 - Protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici			
Totale Missione 032		77.904	75.597
Missione codice 099 - Servizi per conto terzi e partite di giro			
Programma 001 Spese per conto terzi e partite di giro		124.719	113.049
Totale programma 001		124.719	113.049
COFOG 05.4 - Protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici			
Totale Missione 099		124.719	113.049
Totale spese		789.027	770.699

Si fa presente che nella "Missione codice 018" è stato inserito il "Programma 014" non compreso nella Tabella pubblicata dalla Ragioneria Generale dello Stato e relativo al Ministero dell' Pertanto il Consorzio dell' Oglio ha inviato al MATTM una proposta di integrazione della **Missione 018** con la creazione del **Programma 014** che comprende le seguenti attività:

- regolazione dell' applicazioni delle concessioni di derivazione idrica delle acque regolate e controllo della distribuzione delle risorse idriche per gli usi
- gestione e vigilanza delle opere di regolazione dei grandi laghi
- gestione delle risorse idriche dei grandi laghi
- prevenzione e vigilanza degli eventi di crisi idrica nei bacini dei grandi laghi
- monitoraggio idrologico a livello di bacino.

CONSORZIO DELL'OGlio
IL DIRETTORE
(Firma Ingr. Massimo Buonanno)
P. Buonanno