

CONSORZIO DELL'OGLIO
- BRESCIA -

BILANCIO CONSUNTIVO 2016

(approvato dall' Assemblea degli Utenti del 25 maggio 2017)



CONSORZIO DELL' OGlio
il PRESIDENTE
Ing. Angelo Bergomi
Angelo Bergomi

CONSORZIO DELL' OGlio
IL DIRETTORE
(Dott. Ing. Massimo Busani)
Massimo Busani

ORGANI DEL CONSORZIO

PRESIDENTE

Ing. ANGELO BERGOMI

Nominato dal Ministero della Tutela del Territorio e del Mare
D.M. 60 del 03/02/2014

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Dott. GIANFRANCO CASTELNOVI | Nominato dalla Provincia di Brescia |
| 2. Arch. PIERLUIGI CARMINATI | Nominato dalla Provincia di Bergamo |
| 3. Dott. MASSIMILIANO SCIARAFFA | Nominato dalla Provincia di Cremona |
| 4. Dott. MAURIZIO CASTELLI | Nominata dalla Provincia di Mantova |
| 5. | Nominato dal Ministero dell'Economia e Finanze |
| 6. | Nominato dal Ministero delle Politiche Agricole |
| 7. | Nominato dal Ministero Ambiente e Tutela Territorio |
| 8. | Nominato dal Ministero Ambiente e Tutela Territorio |
| 9. Dott. IVAN GABATEL | Nominato dal Ministero Lavoro (Industria) |
| 10. Dott. ENRICO CARUNA | Nominato dal Ministero Lavoro (Confagricoltori) |
| 11. Dott. Ing. FRANCO FROSIO | Nominato dall'Assemblea in rappr. Utenti Industriali |
| 12. Dott. Ing. GIUSEPPE FALCONI | Nominato dall'Assemblea in rappr. Utenti Irrigui |
| 13. Dott. LUIGI SANTUS | Nominato dall'Assemblea in rappr. Utenti Irrigui |
| 14. Dott. Ing. STEFANO LOFFI | Nominato dall'Assemblea in rappr. Utenti Irrigui |

COMITATO DI PRESIDENZA

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Ing. ANGELO BERGOMI | Presidente |
| 2. | Rappresentante Ministero Ambiente e Tutela Territorio |
| 3. | Rappresentante Ministero Ambiente e Tutela Territorio |
| 4. | Rappresentante Ministero Politiche Agricole |
| 5. Dott. Ing. FRANCO FROSIO | Rappresentante degli Utenti |
| 6. Dott. Ing. GIUSEPPE FALCONI | Rappresentante degli Utenti |
| 7. Dott. LUIGI SANTUS | Rappresentante degli Utenti |
| 8. Dott. MASSIMILIANO SCIARAFFA | Rappresentante degli Utenti |

COLLEGIO DEI REVISORI

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Dott.ssa IMMACOLATA IZZO | Presidente - Nominata dal Ministero dell'Economia e Finanze |
| 2. Dott.ssa ANTONELLA RIVADOSSI | Nominato dal Ministero dell'Ambiente e Tutela Territorio |
| 3. Dott. VAIFRO CALVETTI | Nominato dall'Assemblea degli Utenti |

DIRETTORE – SEGRETARIO

Dott.Ing. MASSIMO BUIZZA

RENDICONTO GENERALE PER L' ANNO 2016

PREMESSA

Ai sensi dell'art. 48 punto 11 del D.P.R. n. 97 del 27.02.2003 la presente nota integrativa è stata redatta in forma abbreviata seguendo le disposizioni del comma 3 dell'art. 2435 bis del Codice Civile.

Poiché fornisce anche le informazioni di cui all'art. 45 del sopra menzionato D.P.R., essa assume la denominazione di "Nota integrativa e relazione sulla gestione".

NOTA INTEGRATIVA E RELAZIONE SULLA GESTIONE AL 31/12/2016

Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali:

- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell' incasso o del pagamento;
- non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci.

Per quanto riguarda la comparabilità delle voci di bilancio si precisa che quelle dell'esercizio in esame sono perfettamente confrontabili con quelle dell' esercizio precedente.

I criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nel precedente esercizio:

- le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto;
- le spese di manutenzione e riparazione delle immobilizzazioni tecniche sono state imputate direttamente nell'esercizio e sono perciò estranee alla categoria dei costi capitalizzati;
- i crediti sono iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzo;
- i debiti sono esposti con il loro valore nominale;
- le rimanenze sono iscritte al costo medio d'acquisto;
- nella voce "Fondo Trattamento fine rapporto" è stato indicato l'importo maturato a norma del C.C.N.L. per il personale del comparto degli Enti Pubblici non Economici.
- le variazioni intervenute nei residui attivi e passivi sono distintamente evidenziate nelle tabelle allegate al bilancio, suddivise per esercizio di provenienza e per capitolo, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 97/2003.

COMMENTI E VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE PRINCIPALI VOCI DELL' ATTIVO E DEL PASSIVO

1.- ATTIVITA'

Il prospetto dello Stato Patrimoniale evidenzia le seguenti voci totali:

	<u>saldo 31/12/2016</u>	<u>saldo 31/12/2015</u>
B) Totale Immobilizzazioni	€ 591.539	€ 593.015
C) Totale Attivo circolante	€ 359.148	€ 345.077
D) Totale ratei e risconti	€ 0	€ 0
Totale attivo	<u>€ 950.687</u>	<u>€ 938.092</u>

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

B) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI :

Saldo al 31/12/2016	€	591.539
Saldo al 31/12/2015	€	<u>593.015</u>
Variazioni	€	<u>- 1.476</u>

Le immobilizzazioni materiali sono così costituite:

	<u>saldo 31/12/2016</u>	<u>saldo 31/12/2015</u>
B.II.1) Fabbricati e terreni	€ 310.627	€ 289.301
B.II.2) Impianti e macchinari	€ 277.227	€ 290.714
B.II.4) Automezzi e motomezzi	€ 0	€ 0
B.II.5) Immobilizzazioni in corso	€ <u>3.685</u>	€ <u>13.000</u>
totali	€ <u>591.539</u>	€ <u>593.015</u>

IMMOBILI DEL CONSORZIO DELL'OGGIO

Fabbricati:

Comune	Indirizzo	Foglio / mappale n.	Destinazione
Brescia	Via Solferino 20/C	foglio 24 map. 2191 sub. 14	sede dell'ente
Sarnico	Via Fosio, 27	foglio 2 map. 338 sub.1	alloggio di servizio guardiani
Sarnico	Via Fosio, 27	foglio 2 map. 338 sub. 2	alloggio di servizio guardiani
Sarnico	Via Fosio, 2	foglio 2 map. 416 sub. 2	alloggio di servizio guardiani

Terreni:

Comune	Foglio / mappale n.	destinazione
Sarnico	<u>fogli 5 e 7 : 2584/303a/807/1174a/1175a,b/</u> <u>542/ 300a/ 293a /295</u>	agricola

Immobili di uso diverso:

Comune	Foglio / mappale n.	Destinazione
Sarnico	<u>fogli 5 e 7: 2597/2598/2600/ 13/ 2601/ 291</u>	canale idroelettrico

C) CREDITI:

Saldo al 31/12/2016	€	123.000
Saldo al 31/12/2015	€	<u>184.524</u>
Variazioni	€	<u>- 61.524</u>

Questa voce risulta così composta:

	<u>saldo 31/12/2016</u>	<u>saldo 31/12/2015</u>
C.II.1) Crediti verso Utenti	€ 65.535	€ 62.392
C.II.2.) Crediti per lavori c/Utenze	€ 0	€ 0
C.II.4) Crediti lavori in concessione	€ 39.218	€ 98.050
C.II.5) Crediti verso altri	€ <u>18.247</u>	€ <u>24.082</u>
totali	€ <u>123.000</u>	€ <u>184.524</u>

Nel dettaglio:

C.II.1) la voce comprende contributi delle Utenze, incassati nell'anno in corso o con versamenti dilazionati;

C.II.4) la voce si riferisce a progetti specifici finanziati dal Dipartimento Protezione Civile di Roma;

C.II.5) la voce è costituita da rimborsi per attività svolte per conto degli utenti, e al rimborso di un prestito concesso ad un dipendente.

Alla voce C.IV.1) - Disponibilità Liquide è iscritto l'importo costituito dal denaro liquido in cassa al 31/12 presso la Tesoreria per €236.148.

Le voci dell'attività assommano in totale ad € 951.520.

2.- PASSIVITA'

Il prospetto dello Stato Patrimoniale evidenzia le seguenti voci totali:

	<u>saldo 31/12/2016</u>	<u>saldo 31/12/2015</u>
A) Totale Patrimonio netto	€ 386.972	€ 386.405
B) Totale Contributi c/capitale	€ 0.00	€ 0.00
C) Totale Fondi rischi e oneri	€ 229.813	€ 229.811
D) Fondo TFR	€ 228.076	€ 220.076
E) Altri Debiti	€ 105.826	€ 101.800
F) Totale Ratei e risconti	€ 0	€ 0
Totale passivo e netto	<u>€ 950.687</u>	<u>€ 938.092</u>

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

A) PATRIMONIO NETTO:

Saldo al 31/12/2016	€ 386.972
Saldo al 31/12/2015	<u>€ 386.405</u>
Variazioni	<u>€ 567</u>

Questa voce risulta così composta:

A.I) Fondo di dotazione al 31/12/2016	€ 386.405
A.IX) Avanzo economico di esercizio	<u>€ 567</u>
totali	<u>€ 386.972</u>

C) FONDO RISCHI ED ONERI:

Saldo al 31/12/2016	€ 229.813
Saldo al 31/12/2015	<u>€ 229.811</u>
Variazioni	<u>€ 2</u>

Questa voce risulta così composta:

C.4) Fondo per ripristino investimenti	€ 229.813
--	-----------

D) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO SUBORDINATO:

Saldo al 31/12/2016	€ 228.076
Saldo al 31/12/2015	<u>€ 220.076</u>
Variazioni	<u>€ 8.000</u>

Nel corso dell'anno è stato erogato, su richiesta di un dipendente, un anticipo sul TFR di € 7.000, per cui in bilancio è stato iscritto un incremento del fondo TFR pari ad € 8.000.

E) DEBITI:

Saldo al 31/12/2016	€	105.826
Saldo al 31/12/2015	€	<u>101.800</u>
Variazioni	€	<u><u>4.026</u></u>

Questa voce risulta così composta:

	<u>saldo 31/12/2016</u>	<u>saldo 31/12/2015</u>
E.2) Debiti verso banche	€ 6	€ 6
E.5) Debiti verso fornitori	€ 15.469	€ 0
E.8) Debiti tributari	€ 0	€ 0
E.9) Debiti previdenziali	€ 23.302	€ 29.005
E.10) Debiti verso Amministratori	€ 10.371	€ 10.046
E.11) Debiti verso Stato, Enti pubblici	€ 21.010	€ 24.188
E.12) Debiti diversi	€ 35.166	€ 38.555
totali	€ <u>105.826</u>	€ <u>101.800</u>

Nel dettaglio:

E.2) L'importo è determinato da interessi passivi della banca.

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

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

E.11) L'importo è determinato dallo stanziamento effettuato a copertura dell'eventuale importo da versare allo Stato come contributo forzoso, qualora non fosse accolta la tesi del Consorzio sulle modalità di calcolo.

E.12) le voci sono costituite da:

- spese per il Progetto di sperimentazione del D.M.V.	€ 3.734
- uscite per materiale di consumo	€ 57
- spese per uscite di rappresentanza	€ 490
- spese pulizie	€ 490
- manutenzione ordinaria immobili	€ 2.910
- spese progetti tecnici	€ 10.637
- spese funzionamento Ente	€ 6.774
- spese attività istituzionali	€ 1.000
- spese per Centri di Competenza	€ 8.000
- spese per ripristino immobili	€ 1.074

Le voci delle passività pareggiano le attività in € 950.687.

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO

VALORI DELLA PRODUZIONE:

Saldo al 31/12/2016	€ 664.145
Saldo al 31/12/2015	€ <u>718.910</u>
Variazioni	€ <u><u>- 54.765</u></u>

Le voci risultano essere così composte:

	<u>saldo 31/12/2016</u>	<u>saldo 31/12/2015</u>
A.1) Proventi dalle Utenze	€ 644.092	€ 694.833
A.5) Altri ricavi e proventi	€ 20.053	€ 24.077
totali	<u>€ 664.145</u>	<u>€ 718.910</u>

La riduzione rispetto all' anno precedente è determinata da:

A.1) riduzione pari a € 50.741 del contributo straordinario relativo alla sperimentazione D.M.V.;

A.5) riduzione pari a € 4.024 dovuta a minori servizi erogati.

COSTI DELLA PRODUZIONE:

Saldo al 31/12/2016	€ 665.778
Saldo al 31/12/2015	€ 725.213
Variazioni	<u>€ - 69.435</u>

Le voci risultano essere così composte:

	<u>saldo 31/12/2016</u>	<u>saldo 31/12/2015</u>
B.6) Beni di consumo ed utenze	€ 28.546	€ 32.514
B.7) Prestazioni istituzionali, obblighi ittigenici, progetto Sperimentazione	€ 187.667	€ 261.524
B.9) Spese per il personale	€ 366.946	€ 365.797
B.10) Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 17.798	€ 22.785
B.13) Accantonamento ai fondi per oneri	€ 0	€ 0
B.14) Oneri vari di gestione	<u>€ 64.821</u>	<u>€ 42.593</u>
totali	<u>€ 665.778</u>	<u>€ 725.213</u>

Nel dettaglio:

B.7) le voci sono costituite da:

- spese manutenzione ordinaria degli immobili e regolazione	€ 16.773
- spese per progetti e indagini tecniche	€ 33.270
- spese per obblighi ittigenici	€ 19.297
- spese per funzionamento Ente	€ 58.322
- spese per obblighi di disciplinare	€ 5.000
- spese per Centri di Competenza DPC	€ 48.254
- spese per progetto di Sperimentazione	€ 6.751

B.14) le voci sono costituite da:

- spese per amministratori (Presidente, consiglieri e revisori)	€ 17.014
- spese per trasferimenti passivi allo Stato	€ 19.131
- spese ad altri enti pubblici	€ 8.360
- spese per contributi e concorsi a fondo perduto	€ 2.978
-spese per canone demaniale	€ 3.757
- spese per imposte, tasse	€ 5.702
- spese per liti, arbitraggi, risarcimenti	€ 7.879

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI:

Saldo al 31/12/2016	€	2.043
Saldo al 31/12/2015	€	<u>4.565</u>
Variazioni	€	<u>- 2.522</u>

Le voci risultano essere così composte.

	<u>saldo 31/12/2016</u>	<u>saldo 31/12/2015</u>
E.20) Contributo statale opere reg.	€ 0	€ 0
E.21) Oneri straordinari	€ 0	€ 0
E.22) Maggiori residui attivi/minori residui passivi	€ 7.764	€ 4.565
E.23) Maggiori residui passivi/ minori residui attivi	€ - 5.721	€ 0
totali	€ <u>2.043</u>	€ <u>4.565</u>

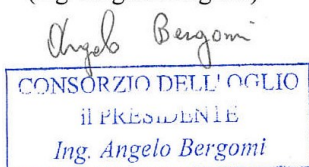
Il Conto economico evidenzia un avanzo economico pari ad € 567.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2016

Dalla Tabella allegata al bilancio si evince che, iniziato l'anno con un Fondo di cassa pari a € 160.553, sono stati accertate riscossioni per € 846.294 e pagamenti per € 770.699, per cui alla fine dell'esercizio si è determinato un avanzo di cassa di € 236.148.

Questo avanzo di cassa, sommati i residui attivi e detratti i residui passivi accertati nell'anno, determina un avanzo di amministrazione a fine esercizio pari a € 25.246, di cui la somma di € 15.000 viene vincolata al fondo per il TFR, e la somma di € 10.246 costituisce la parte disponibile, da utilizzare come variazione al bilancio di previsione per l'anno 2017.

(ing. Angelo Bergomi)



CONSORZIO DELL'OGGIO
IL DIRETTORE
(Dott. Ing. Massimo Buiatti)
M. Buiatti

Consorzio dell' Oglio

Brescia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ANNO 2016

COD. CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFF. previsioni +/-
		INIZIALI	variazioni +/-	Defini- tive	riscosse	da riscuotere	totali accertati	
	1. CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "CONSORZIO DELL' OGLIO"							
	1.1 Titolo I - ENTRATE CORRENTI							
	1.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE							
	1.1.1.1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI							
1		0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI							
2	Contributo utenti	642.592	0	642.592	605.739	36.853	642.592	0
3	Contributo straordinario utenti	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
	1.1.2.1 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO							
4		0	0	0	0	0	0	0
	1.1.2.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI							
5		0	0	0	0	0	0	0
	1.1.2.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE							
6		0	0	0	0	0	0	0
	1.1.2.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
7		0	0	0	0	0	0	0
	1.1.3 - ALTRE ENTRATE							
	1.1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI							
8	Ricavi dalla vendita di pubblicazioni	0	0	0	0	0	0	0
9	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	1.840	0	1.840	0	1.500	1.500	-340
10	Realizzi per cessione materiale fuori uso	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
11	Affitti di immobili	21.100	0	21.100	3.253	14.997	18.250	-2.850
12	Interessi e premi su titoli a reddito fisso	0	0	0	0	0	0	0
13	Dividendi e altri proventi su titoli azionari e partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0
14	Interessi attivi sui mutui, depositi e conti/correnti	2.641	0	2.641	163	0	163	-2.478
	1.1.3.3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				0			
15	Rimborso da fondo ENPAIA per pensioni	0	0	0	0	0	0	0
16	Recuperi e rimborsi diversi	3.600	0	3.600	1.803	0	1.803	-1.797
	1.1.3.4. - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
17	Entrate eventuali	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	671.773	0	671.773	610.958	53.350	664.308	-7.465

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2016

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
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

COD. CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFF. previsioni +/-
		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
	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
	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	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

COD. CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFF. previsioni +/-
		INIZIALI	variazioni +/-	Defini- tive	riscosse	da riscuotere	totali accertati	
	1.3 TITOLO III - GESTIONI SPECIALI							
	1.3.1							
39		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
	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	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

COD. CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFF. su previsioni +/-
		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 ittigenici	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

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

COD. CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFF. su previsioni +/-
		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		
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							
	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	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	

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

COD. CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFF. su previsioni +/-
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
		INIZIALI	variazioni +/-	Definitive	pagate	da pagare	totali impegni	
	riporto	31.922	-4.000	16.322	12.637	3.685	16.322	0
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	31.922	-4.000	16.322	12.636	3.685	16.322	0
	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	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

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. +/-	
	13.000	13.000	0	13.000	0	29.322	25.637	-3.685	3.685
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
	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. 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 ingegno	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			Totale Patrimonio netto (A)	386.972	386.405
Totale	0	0			
II. Immobilizzazioni materiali			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	Totale Contributi in conto capitale (B)	0	0
6. Diritti reali di godimento	0	0			
7. Altri beni	0	0			
Totale	591.539	593.015	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	229.813	229.811
c. imprese controllanti	0	0	Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	229.813	229.811
d. altre imprese	0	0	D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
e. altri enti	0	0	1) Fondo Trattamento fine rapporto	228.076	220.076
2. Crediti			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l' esercizio successivo		
a. verso imprese controllate	0	0	1. obbligazioni	0	0
b. verso imprese collegate	0	0	2. verso le banche	6	6
c. verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0	0	3. Verso altri finanziatori	0	0
d. verso altri	0	0	4. acconti	0	0
3. Altri titoli	0	0			
4. Crediti finanziari diversi	0	0			
Totale	0	0	Totale immobilizzazioni (B)	6	6
Totale immobilizzazioni (B)	591.539	593.015			

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
			11. Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	21.010	24.188
			12. Debiti diversi	35.166	38.555
Totale	0	0	Totale	105.826	101.800
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi oltre l' esercizio successivo			Totale Debiti (D+E)	333.902	321.876
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	65.535	62.392			
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	39.218	98.050	F) RATEI E RISCONTI		
4-bis) Crediti tributari	0	0	1. Ratei passivi	0	0
4-ter) Imposte anticipate	0	0	2. Risconti passivi	0	0
5) Crediti verso altri	18.247	24.082	3. Aggio su prestiti	0	0
Totale	123.000	184.524	4. Riserve tecniche	0	0
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			Totale ratei e risconti (D)	0	0
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

	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

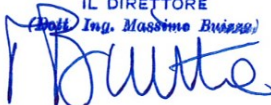
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 2016

AVANZO di cassa all'inizio dell'esercizio			A	160.553
RISCOSSIONI:	in conto competenza	733.982		
	in conto residui	112.312		
	totale	B	846.294	846.294
TOTALE C : (A+B)				1.006.847
PAGAMENTI:	in conto competenza	676.559		
	in conto residui	94.140		
	totale	D	770.699	770.699
AVANZO di cassa alla fine dell' esercizio TOTALE E : (C-D)				236.148
RESIDUI ATTIVI:	di esercizio precedente	67.955		
	dell'esercizio	55.045		
	totale	F	123.000	123.000
TOTALE G : (E+F)				359.148
RESIDUI PASSIVI:	di esercizio precedente	221.436		
	dell'esercizio	112.466		
	totale	H	333.902	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				0
per i seguenti altri vincoli				0
Totale parte vincolata				15.000
Parte disponibile				10.246
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'Interno. 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
(Dott. Ing. Massimo Buato)


**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI SUL
RENDICONTO GENERALE PER L' ANNO 2016**

L'anno duemiladiciassette il giorno 19 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 2016 e la I° variazione al bilancio di previsione 2017.

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 06/04/2017, il quale all'unanimità lo ha approvato.

Bilancio di Consuntivo per l'anno 2016

A) Rendiconto finanziario:

A.1 – PREVISIONI INIZIALI E DEFINITIVE

Si premette che il Bilancio di previsione per l'anno 2016 approvato con l'ultima variazione al bilancio di previsione 2016 dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio dell'Oglio il 09/10/2015 e dall'Assemblea degli Utenti in data 15/12/2015, recava entrate e spese definitive così costituite:

Entrate	
Titolo I - Entrate Correnti:	
Entrate contributive	642.592
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	0
Altre entrate	29.181
Titolo II – Entrate in conto capitale :	
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossioni di crediti	4.284
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	0
Accensione di prestiti	0
Titolo III - Gestioni speciali:	0
Entrate aventi natura di partite di giro	139.250
Totale	815.307
Avanzo di amministrazione al 31.12.2016	8.201
Totale a pareggio	823.508
Uscite:	
Titolo I - Uscite correnti:	
Funzionamento	419.805
Interventi diversi	233.131
Oneri Comuni	0
Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	15.000
Titolo II – Uscite in conto capitale	16.322
Investimenti	0
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

139.250

Totale**823.508****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:

ENTRATE	Previsioni definitive	Accertamenti	Differenze
Titolo I	671.773	664.308	- 7.465
Titolo II	4.284	0	- 4.284
Titolo III	0	0	0
Titolo IV	139.250	124.719	- 14.531
Totale	815.307	789.027	- 26.280
Avanzo di amministrazione utilizzato	8.201	0	- 8.201
Totale	823.508	789.027	- 34.481
USCITE	Previsioni definitive	Impegni	Differenze
Titolo I	667.936	647.986	- 19.950
Titolo II	16.322	16.322	0
Titolo III	0	0	0
Titolo IV	139.250	124.719	- 14.531
Totale	823.508	789.027	- 34.481

Dalle sopra riportate cifre si ricava che la gestione di competenza ha dato come risultato un avanzo determinato da:

Minori impegni di spesa

34.481

Minori accertamenti di entrate

26.280**Differenza****8.201**

Utilizzo Avanzo di amministrazione previsto al 31.12.2016

8.201

Utilizzo Avanzo di amministrazione accertato al 31.12.2016

0

Differenza**8.201****A.2.1) ACCERTAMENTI**

Rispetto ad una previsione definitiva di € 823.508 risultano accertate entrate per € 789.027 con una riduzione di accertamento di € 34.481.

A.2.2) I M P E G N I

Il totale degli impegni di spesa accertati risulta di € 789.027 con una riduzione di € 34.481 rispetto alla previsione di € 823.508.

Quanto agli impegni di spesa di Titolo IV per partite di giro si segnala, infine, che corrispondono esattamente alle entrate accertate per lo stesso Titolo.

A.2.3) RISCOSSIONI

Del complessivo importo di € 789.027, impegnato sul conto della competenza, sono state riscosse € 733.982, per cui sono rimasti da riscuotere € 55.045.

A.2.4) PAGAMENTI

Del complessivo importo di € 789.027, accertato sul conto della competenza, sono stati pagati € 676.559 per cui sono rimasti da pagare € 112.466.

A.3) GESTIONE DEI RESIDUI

Il Collegio prende atto che il totale dei residui attivi e passivi riportati nel consuntivo 2016 pari rispettivamente ad € 123.000 e € 333.902 coincidono con la tabella riepilogativa allegata al consuntivo.

Il Collegio accerta che con i mandati:

- n. 101 del 6 aprile 2016 di € 8.706,46;
- n. 157 del 17/05/2016 di € 14.721,40;
- n. 281 del 05/10/2016 di € 7.241,55

il Consorzio ha versato alle entrate dello Stato sul cap. 3412 capo X denominato: "somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall'adozione delle misure di cui all'art. 8 del DL 98/2012".

Alla luce delle suesposte considerazioni il Collegio ritiene di poter esprimere parere positivo sul Consuntivo 2016.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott.ssa Immacolata Izzo

Dott.ssa Antonella Rivadossi

Dott. Vaifro Calvetti

Consorzio dell' Oglio

Brescia

TABELLA DI ACCERTAMENTO DEI RESIDUI

ALLEGATO DEL CONTO CONSUNTIVO 2016

RELAZIONE SULL' ACCERTAMENTO DEI RESIDUI PER L' ANNO 2016

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 2016			
Cap.	Descrizione		Importo
2	Contributo Utenti	€	57.877
3	Contributo straordinario utenti	€	6.158
9	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	€	1.500
11	Affitti di immobili		14.997
16	Recuperi e rimborsi diversi	€	3.250
44	Rimborso di somme pagate per conto terzi	€	39.218
Totale Residui		€	123.000

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;

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

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

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

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

RESIDUI PASSIVI:

TABELLA DI ACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI			
ANNO 2016			
Cap.	Descrizione		Importo
2	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	€	1.605
3	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori	€	5.523
5	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	€	2.981
6	Compensi per lavoro straordinario	€	62
7	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all' interno	€	200
8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	€	13.018

10	Formazione per il personale finalizzata alle attività istituzionali	€	502
13	Acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico	€	57
14	Uscite di rappresentanza	€	490
18	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti presso la sede	€	490
22	Manutenzione ordinaria degli immobili ed esercizio della regolazione	€	2.910
23	Spese per progetti e indagini tecniche conseguenti all'attività di regolazione	€	10.637
25	Spese per il funzionamento delle opere di regolazione	€	6.774
26	Spese per obblighi di disciplinare e attività istituzionali	€	1.000
27	Spese prestazioni di Centro di Competenza della Protezione Civile	€	8.000
28	Spese Progetto di Sperimentazione D.M.V.	€	3.734
30	Trasferimenti allo Stato	€	4.290
32	Trasferimenti ad altri enti pubblici	€	16.720
36	Interessi passivi	€	6
49	TFR Parastato	€	228.076
56	Ricostruzioni, ripristino, trasformazione di immobili	€	1.074
58	Acquisto impianti, attrezzature, macchinari	€	1.680
59	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	€	931
89	Ritenute erariali	€	7.263
90	Ritenute previdenziali e assistenziali	€	3.021
93	Somme pagate per conto di terzi	€	12.858
totale Residui		€	333.902

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

cap. 2: l'importo è relativo al rimborso di emolumenti e spese di trasferta esposte dal Consiglio di Amministrazione;

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

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. 14: l'importo è relativo al pagamento di spese di rappresentanza, effettuate nel mese di dicembre;

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

cap. 22: l'importo è relativo a spese impegnate nel mese di dicembre ed effettuate successivamente;

- cap. 23: l' importo è relativo a incarichi di consulenza avviati nel 2016;
- cap. 25: l'importo è relativo a spese di adeguamento della rete di telerilevamento;
- cap.26: l' importo è relativo al saldo dell'emolumento dell'Ingegnere Sostituto;
- cap. 27: l' importo è relativo a spese impegnate nel mese di dicembre e realizzate successivamente;
- 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. 59: l' importo è relativo a spese impegnate nel mese di dicembre e realizzate successivamente;
- 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;
- cap. 93: l' importo è determinato dalla riscossione di somme pagate per conto terzi.

Brescia, 20/03/2017

Il Direttore

Dott. Ing. Massimo Buizza

CONSORZIO DELL'OGLIO
IL DIRETTORE
(Dott. Ing. Massimo Buizza)


RELAZIONE DIRIGENZIALE SUL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI IL 2016

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 2016								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	2015	€	48.412	27.388	0	21.024		
3	Contributi straordinari utenti	2015	€	9.980	3.822	0	6.158		
9	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	2015	€	4.000	0	-4.000	0		
11	Affitti di immobili	2015	€	16.547	16.291	-256	0		
16	Recuperi e rimborsi diversi	2015	€	3.250	0	0	3.250		
29	Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	2015	€	4.285	4.284	-1	0		
44	Rimborso di somme pagate per conto terzi	2015	€	48.050	10.527	0	37.523		
48	Cintributi Dipartimento Protezione Civile Roma	2015	€	50.000	50.000	0	0		
TOTALE			€	184.524	112.312	-4.257	67.955		

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 a fronte di richieste impegnate e poi annullate;

Cap. 11: gli importi sono relativi al recupero di affitti di immobili;

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 2016 ex art. 40 D.P.R. 27/02/2003 n. 97							
Cap.	Descrizione	Anno di accertamento		Importo Iniziale	Pagamenti	Importi non Dovuti	Importo Finale
32	Ad altri enti pubblici	2015	€	8.360	0	0	8.360
49	TFR Parastato	2015	€	220.076	7.000	0	213.076
Totale			€	228.436	7.000	0	221.436

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



cap. 32: l'importo è relativo relativo alla mancata comunicazione da parte del Ministero Infrastrutture del canone richiesto per la Direzione Generale per le Dighe;

cap. 49 : l'importo è relativo all' accantonamento effettivo a copertura delle spettanze di TFR maturate dal personale dipendente.

Brescia, 20/03/2017

IL DIRETTORE

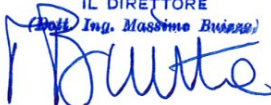
Dott. Ing. Massimo Buizza

CONSORZIO DELL'OGLIO
IL DIRETTORE
(Dott. Ing. Massimo Buizza)
M. Buizza

	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'Interno. 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'OGGIO
IL DIRETTORE
(Dott. Ing. Massimo Buato)


**CONSISTENZA ORGANICA DEL PERSONALE DEL CONSORZIO
E CONSISTENZA NUMERICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO**

<i>QUALIFICA</i>	<i>QUALIFICA FUNZIONALE</i>	<i>AREA PROF.</i>	<i>POSTI PREVISTI IN ORGANICO</i>	<i>POSTI COPERTI</i>
Direttore	Dirigente sup.		1	1
Collaboratore professionale	VII	C3	1	
Assistente tecnico	VI	B2	1	1
Operatore amministrativo (part-time)	V	B1	1	
Archivista	IV	A2	1	1
Operatore qualificato	IV	A3	3	3

(*) Organico adottato con Delibera del Comitato di Presidenza in data 21.04.1995