

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

N. 1121
TAB. 9
Annesso 2

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'economia e delle finanze**
(SACCOMANNI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 2013

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014
e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016

TABELLA n. 9

**Stato di previsione del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016**

ANNESSE N. 2

CONTO CONSUNTIVO

CONSORZIO DELL'OGLIO – BRESCIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

ANNESSO N. 2

**allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare
per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016**

CONTO CONSUNTIVO

CONSORZIO DELL'OGLIO BRESCIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

RENDICONTO FINANZIARIO 2012

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

ORGANI DEL CONSORZIO

PRESIDENTE

Dott. GIUSEPPE KRON MORELLI

Nominato dal Ministero Ambiente e Tutela Territorio
con D.M. GAB/DEC/2009/131 del 20/11/09

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Sig. STEFANO BELOTTI | Nominato dalla Provincia di Brescia |
| 2. | Nominato dalla Provincia di Bergamo |
| 3. Sig. LUCA PANIZZA | Nominato dalla Provincia di Cremona |
| 4. Prof. MAURIZIO FONTANILI | Nominata dalla Provincia di Mantova |
| 5. | Nominato dal Ministero dell'Economia e Finanze |
| 6. Ing. PASQUALE ALESSI | Nominato dal Ministero delle Politiche Agricole |
| 7. Dott.ssa LILIANA CORTELLINI | Nominato dal Ministero Ambiente e Tutela Territorio |
| 8. Ing. CINZIA MERLI | Nominato dal Ministero Ambiente e Tutela Territorio |
| 9. Ing. EUGENIO MELACARNE | Nominato dal Ministero Lavoro (Industria) |
| 10. Dott. SALVATORE CARUNA | Nominato dal Ministero Lavoro (Confagricoltori) |
| 11. Dott. Ing. FRANCO FROSIO | Nominato dall'Assemblea in rapp. Utenti Industriali |
| 12. Dott. Ing. GIUSEPPE FALCONI | Nominato dall'Assemblea in rapp. Utenti Irrigui |
| 13. Dott. LUIGI SANTUS | Nominato dall'Assemblea in rapp. Utenti Irrigui |
| 14. Geom. MARCO RUFFINI | Nominato dall'Assemblea in rapp. Utenti Irrigui |

COMITATO DI PRESIDENZA

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Dott. GIUSEPPE KRON MORELLI | Presidente |
| 2. Ing. CINZIA MERLI | Rappresentante Ministero Ambiente e Tutela Territorio |
| 3. | Rappresentante Ministero dell'Economia e Finanze |
| 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. Geom. MARCO RUFFINI | Rappresentante degli Utenti |

COLLEGIO DEI REVISORI

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Dott.ssa IMMACOLATA IZZO | Presidente – Nominata dal Ministero dell'Economia e Finanze |
| 2. Dott. ALESSANDRO ABBRUZZO | Nominato dal Ministero dell'Ambiente e Tutela Territorio |
| 3. Dott. ALESSANDRO MASETTI ZANNINI | Nominato dall'Assemblea degli Utenti |

DIRETTORE – SEGRETARIO

Dott. Ing. MASSIMO BUIZZA

RENDICONTO GENERALE PER L' ANNO 2012

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 DICEMBRE 2012

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 31/12/2012</u>	<u>saldo 31/12/2011</u>
B) Totale Immobilizzazioni	€ 603.901	€ 603.425
C) Totale Attivo circolante	€ 320.926	€ 271.109
D) Totale ratei e risconti	€ 0	€ 0
Totale attivo	<u>€ 924.827</u>	<u>€ 874.534</u>

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

B) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI :

Saldo al 31/12/2011	€	603.425
Saldo al 31/12/2012	€	<u>603.901</u>
Variazioni	€	<u>+ 476</u>

L' aumento, pari a € 476, è dovuto all'iscrizione già completata di nuovi beni per € 15.482, ad iscrizioni in corso di perfezionamento per € 11.386, e ad iscrizione di riduzioni di valore per ammortamento pari ad € 26.392.

Le immobilizzazioni materiali sono così costituite:

	<u>saldo 31/12/2012</u>	<u>saldo 31/12/2011</u>
B.II.1) Fabbricati e terreni	€ 288.057	€ 288.057
B.II.2) Impianti e macchinari	€ 298.662	€ 305.338
B.II.4) Automezzi e motomezzi	€ 5.796	€ 9.660
B.II.5) Immobilizzazioni in corso	€ <u>11.386</u>	€ <u>370</u>
totali	€ <u>603.901</u>	€ <u>603.425</u>

Con riferimento all' anno precedente, alla voce B.II.2) si iscrive un incremento dovuto alle seguenti voci :

BMU	Macchine Ufficio	€	707
BUA	Accessori Ufficio	€	145
BAU	Arredo Ufficio	€	519
SAM	Apparecchi Misure	€	<u>14.111</u>
	TOTALE	€	<u>15.482</u>

Alla medesima voce B.II.2 si iscrive una riduzione di € 22.528 pari alla voce B.10.b del conto economico relativa alle immobilizzazioni materiali.

Alla voce B.II.4 si iscrive una riduzione di € 3.864 conseguente alla riduzione del valore residuo del bene (Automezzo Fiat Panda).

C) CREDITI:

Saldo al 31/12/2011	€	69.728
Saldo al 31/12/2012	€	<u>118.767</u>
Variazioni	€	<u>49.039</u>

Questa voce risulta così composta:

	<u>saldo 31/12/2012</u>	<u>saldo 31/12/2011</u>
C.II.1) Crediti verso Utenti	€ 12.116	€ 11.159
C.II.2.) Crediti per lavori c/Utenze	€ 0	€ 0
C.II.4) Crediti lavori in concessione	€ 65.414	€ 36.775
C.II.5) Crediti verso altri	€ <u>41.237</u>	€ <u>21.794</u>
totali	€ <u>118.767</u>	€ <u>69.728</u>

Nel dettaglio:

C.II.1) la voce comprende contributi delle Utenze, incassati nei primi mesi del 2013;

C.II.4) la voce si riferisce a progetti specifici finanziate dalla Pubblica Amministrazione;

C.II.5) la voce è costituita dall' affitto del canale industriale, 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 presso la Tesoreria per € 202.159.

Le voci dell' attività assommano in totale ad € 924.827.

2.- PASSIVITA'

Il prospetto dello Stato Patrimoniale evidenzia le seguenti voci totali:

	<u>saldo 31/12/2012</u>	<u>saldo 31/12/2011</u>
A) Totale Patrimonio netto	€ 386.666	€ 389.591
B) Totale Contributi c/capitale	€ 0,00	€ 0,00
C) Totale Fondi rischi e oneri	€ 235.774	€ 239.638
D) Fondo TFR	€ 175.076	€ 185.576
E) Altri Debiti	€ 127.311	€ 59.729
F) Totale Ratei e risconti	€ 0	€ 0
Totale passivo e netto	<u>€ 924.827</u>	<u>€ 874.534</u>

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

A) PATRIMONIO NETTO:

Saldo al 31/12/2011	€ 389.591
Saldo al 31/12/2012	<u>€ 386.666</u>
Variazioni	<u>€ 2.925</u>

Questa voce risulta così composta:

A.I) Fondo di dotazione al 31/12/2012	€ 389.591
A.IX) Avanzo economico di esercizio	<u>€ -2.925</u>
totali	<u>€ 386.666</u>

C) FONDO RISCHI ED ONERI:

Saldo al 31/12/2011	€ 239.638
Saldo al 31/12/2012	<u>€ 235.774</u>
Variazioni	<u>€ 3.864</u>

Questa voce risulta così composta:

C.4) Fondo per ripristino investimenti	€ 235.774
--	-----------

D) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO SUBORDINATO:

Saldo al 31/12/2011	€ 185.576
Saldo al 31/12/2012	<u>€ 175.076</u>
Variazioni	<u>€ - 10.500</u>

In bilancio è stato iscritto un incremento del fondo TFR pari ad € 15.000, ma nel corso dell' anno, su richiesta di un dipendente, è stata concessa un' anticipazione dell' importo maturato pari ad € 25.500, per cui il saldo a fine anno dimostra una riduzione del fondo pari ad € 10.500.

E) DEBITI:

Saldo al 31/12/2011	€	59.729
Saldo al 31/12/2012	€	<u>127.311</u>
Variazioni	€	<u>- 67.582</u>

Questa voce risulta così composta:

	<u>saldo 31/12/2012</u>	<u>saldo 31/12/2011</u>
E.2) Debiti verso banche	€ 0	€ 0
E.5) Debiti verso fornitori	€ 14.084	€ 3.068
E.8) Debiti tributari	€ 132	€ 0
E.9) Debiti previdenziali	€ 20.884	€ 20.793
E.10) Fondo prestazioni dipendenti	€ 8.305	€ 23.887
E.11) Debiti verso Stato, Enti pubblici	€ 0	€ 96
E.12) Debiti diversi	€ <u>83.906</u>	€ <u>11.885</u>
totali	€ <u>127.311</u>	€ <u>59.729</u>

E.5) L' importo è determinato dalla somma di € 2.698 iscritta nelle partite di giro, e la parte rimanente, pari a € 11.386, è relativa all' acquisizione di attrezzature in via di perfezionamento al 31/12/12.

E.8) L' importo è determinato da un conguaglio dei versamenti di tributi.

E.9) i debiti sono relativi ai versamenti 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 ano e versati nel corso dell' anno successivo.

E.12) le voci sono costituite da € 63.751 relativi alle spese per il Progetto di sperimentazione del D.M.V., da € 17.031 relativi al residuo delle spese di organizzazione di una giornata di studio per € 2.350, all' aggiornamento catastale del comprensorio irriguo per € 13.000, e all' attivazione del sito istituzionale del Consorzio per € 1.650; gli altri importi sono relativi a spese di gestione ordinaria della sede e delle opere di regolazione.

Le voci delle passività pareggiano le attività in € 924.827.

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO

VALORI DELLA PRODUZIONE:

Saldo al 31/12/2011	€	732.364
Saldo al 31/12/2012	€	<u>750.660</u>
Variazioni	€	<u>18.296</u>

Le voci risultano essere così composte:

	<u>saldo 31/12/2012</u>	<u>saldo 31/12/2011</u>
A.1) Proventi dalle Utenze	€ 722.960	€ 704.664
A.5) Altri ricavi e proventi	€ 27.700	€ 27.700
totali	<u>€ 750.660</u>	<u>€ 732.364</u>

L' aumento rispetto all' anno precedente è determinato da:

- A.1) aumento del contributo a carico Utenze,
A.5) riscossione di affitti per € 21.100, e dall' incasso di € 6.600 come rimborsi e recuperi dalle Utenze e dal personale.

COSTI DELLA PRODUZIONE:

Saldo al 31/12/2011	€ 722.073
Saldo al 31/12/2012	<u>€ 732.995</u>
Variazioni	<u>€ 10.922</u>

Le voci risultano essere così composte:

	<u>saldo 31/12/2012</u>	<u>saldo 31/12/2011</u>
B.6) Beni di consumo ed utenze	€ 51.785	€ 54.622
B.7) Prestazioni istituzionali, obblighi ittigenici, progetto Sperimentazione	€ 292.734	€ 265.322
B.9) Spese per il personale	€ 333.420	€ 359.478
B.10) Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 22.528	€ 18.486
B.13) Accantonamento ai fondi per oneri	€ 0	€ 0
B.14) Oneri per Organi istituzionali	€ 0	€ 0
B.14) Trasferimenti passivi allo Stato e Enti pubblici	€ 0	€ 0
B.14) Oneri vari di gestione	<u>€ 32.528</u>	<u>€ 24.165</u>
totali	<u>€ 732.995</u>	<u>€ 722.073</u>

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI:

Saldo al 31/12/2011	€ 6.801
Saldo al 31/12/2012	<u>€ -22.006</u>
Variazioni	<u>€ -15.205</u>

Le voci risultano essere così composte.

	<u>saldo 31/12/2012</u>	<u>saldo 31/12/2011</u>
E.20) Contributo statale opere reg.	€ 0	€ 0
E.21) Oneri straordinari	€ 0	€ 0
E.22) Maggiori residui attivi/minori residui passivi	€ 5.546	€ 7.773
E.23) Maggiori residui passivi/ minori residui attivi	<u>€ -22.552</u>	<u>€ -972</u>
totali	<u>€ -22.006</u>	<u>€ 6.801</u>

Il Conto economico evidenzia un disavanzo economico pari ad € -2.925.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2012

Dalla Tabella allegata al bilancio si evince che, iniziato l' anno con un Fondo di cassa pari a € 201.381, sono stati accertate riscossioni per € 1.071.010 e pagamenti per € 868.851, per cui alla fine dell' esercizio si è determinato un avanzo di cassa di € 202.159.

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 € 18.539, di cui la somma di € 15.000 viene vincolata al fondo per il TFR, e la somma di € 3.539 costituisce la parte disponibile, da utilizzare come variazione al bilancio di previsione per l' anno 2013.

RELAZIONE sull' attività del CONSORZIO dell' OGLIO per l' anno 2012

Progetto di Sperimentazione D.M.V.

Il Progetto di Sperimentazione ha avuto termine nel mese di luglio e sono state redatte sia la Relazione Annuale, relativa al terzo anno di lavoro, sia la Relazione Conclusiva del triennio. Le Relazioni, come quelle degli anni precedenti, sono pubblicate sul sito del Consorzio, alla sezione Attività – Sperimentazione. Esse sono state presentate al Tavolo Tecnico regionale nel mese di novembre, che le ha recepite e ha dato inizio alla fase di valutazione dell' intero progetto.

In sintesi, la considerazione che si può fare è che non sono emerse situazioni di criticità per il fiume, tali da far pensare alla necessità di modificare i criteri di regolazione della risorsa fino ad ora applicati; il dato più interessante mostra che la variazione, anche oltre i parametri teorici, delle portate nelle sezioni più critiche non può determinare il miglioramento dello stato di qualità del fiume, ma che sono altri i fattori su cui si deve pensare di intervenire.

Poiché la chiusura dei lavori, per scelta della Regione, non ha attivato una fase di discussione e valutazione sul piano scientifico dei risultati ottenuti, a cui partecipassero i soggetti interessati, si è ritenuto opportuno organizzare una giornata di studio a cui sono stati invitati i maggiori esperti del settore a livello nazionale. La giornata si è tenuta a Brescia il 14 dicembre, in coincidenza con una forte nevicata che ha impedito a molti di raggiungere la sala della riunione, fortunatamente abbiamo avuto comunque la presenza degli esperti dell' Istituto Superiore della Sanità, del CNR, di Università ed Agenzie Regionali e dell' Autorità di bacino per il Po. Tutti hanno apprezzato, e giudicato, estremamente prezioso il lavoro che è stato svolto, e hanno assicurato il loro contributo di idee e suggerimenti per il prossimo triennio.

Da sottolineare che, pur in assenza dell' approvazione del progetto per il secondo triennio da parte della Regione, per non creare un vuoto nella serie di dati raccolti si è proceduto ad effettuare la prima campagna di monitoraggio nel periodo estivo (quello più significativo).

Ad oggi siamo in attesa di conoscere le determinazioni regionali, sulla base delle quali si deciderà che cosa fare della Sperimentazione.

Svolgimento della stagione irrigua

La stagione ha presentato un andamento climatico tipico delle annate sufficienti, soprattutto a motivo della consistenza del manto nevoso e delle temperature, le precipitazioni primaverili hanno consentito il riempimento dell' invaso del lago; dall' inizio dell' estate si è avuta l' assenza di piogge nel comprensorio, e ciò ha determinato prudenza nell' uso dell' acqua per rallentare lo svuotamento del bacino, ma poi si sono registrati alcuni eventi piovosi a luglio i quali, seppur con apporti modesti, hanno consentito di mantenere una competenza di erogazione pari a 70 mc/s per sei settimane, e quindi completare la stagione irrigua.

Su richiesta di alcune utenze, sono state effettuate serie di misure di portata per studiare le perdite d' alveo nei canali derivatori.

Attività amministrativa

a) E' stata sottoscritta con il Dipartimento Protezione Civile di Roma una terza convenzione per la realizzazione di un progetto di implementazione del sistema di telerilevamento dei dati idrologici nel bacino del f. Oglio e del sistema di pubblicazione ed archiviazione dei dati acquisiti. Anche in questo caso il Consorzio dell' Oglio opera in rappresentanza degli altri Enti Regolatori,

che gli hanno conferito la rappresentanza per le attività richieste. La convenzione ha durata annuale e prevede un contributo economico pari ad € 50.000.

b) In merito alla vicenda del preventivato scioglimento del Consorzio dell' Oglio per confluire in un Ente nazionale, il Governo ha emanato un decreto, trasformato in legge, con il quale tutta l' operazione è stata annullata e l' assetto giuridico è stato mantenuto come previsto dallo Statuto. Naturalmente, come spesso avviene nei nostri tempi, tutti i provvedimenti sono stati scritti in forma tale da avere zone d' ombra, per cui potrebbe esserci ancora la possibilità che venga richiesto l' adeguamento degli organi di amministrazione alle direttive nazionali (nel senso di riduzione del numero degli amministratori). In realtà le posizioni ministeriali sono tra loro discordanti, per cui non resta che attendere gli sviluppi, forti del fatto che comunque il Consorzio può continuare a vivere nella sua tradizione.

c) E' entrato in servizio il sito istituzionale del Consorzio all' indirizzo www.oglioconsorzio.it, nel quale sono pubblicati molti documenti fondamentali come Statuto, concessioni, disciplinari, un interessante archivio fotografico (soprattutto per le foto della costruzione della traversa fluviale), i risultati delle principali attività istituzionali. Il personale del Consorzio è in grado di aggiornare il sito, per cui sono richiesti e attesi suggerimenti sui contenuti e contributi da parte delle Utenze.

Attività connesse alla gestione della regolazione.

1) Nei mesi di giugno e luglio il personale del Consorzio ha svolto consistenti lavori di manutenzione ordinaria sulla paratoia della conca di navigazione, e si è provveduto a rinnovare l' anticorrosione sulla scala di accesso al ponte di manovra.

E' proseguita l' attività di monitoraggio topografico delle strutture murarie della traversa, e sono state avviate le operazioni per la sua verifica sismica, come richiesto e in accordo con il Dipartimento per dighe del Ministero.

2) Con la partecipazione delle Province di Brescia e Bergamo, che hanno erogato un finanziamento pari al 75% della spesa, è stato completato un primo progetto di contenimento del pesce siluro nel f. Oglio sublacuale (nel tratto di competenza del Consorzio) ed è stato avviato un secondo progetto che terminerà nel 2013. Il Consorzio ha partecipato alla spesa mettendo a disposizione il proprio personale per lo svolgimento delle attività previste.

3) Sono entrate in funzione le teletrasmissioni dei dati di livello delle derivazioni irrigue, è proseguita l' installazione di alcune telestazioni sulle reti di canali delle Utenze svolgendo il servizio di manutenzione e gestione delle apparecchiature, è stata installata una telestazione sul fiume a Roccafranca, e in collaborazione con l' università di Brescia una telestazione sul torrente Guerna, necessaria per calibrare le manovre di rilascio delle portate dal lago in occasione di eventi di piena. Infine, una stazione dell' Università sul lago d' Iseo a Castro, a valle della foce dell' Oglio sopralacuale nel lago, è stata implementata con il sistema di rilevamento dei livelli del lago: questo permette di conoscere le variazioni di livello del lago durante le piene e quindi di supportare più efficacemente il controllo delle condizioni di rischio.

4) Come deciso dal Consiglio di Amministrazione, si è proceduto a completare lo studio di fattibilità per la realizzazione di una centralina idroelettrica presso la traversa fluviale, in grado di turbinare la portata di rilascio del DMV. I risultati saranno presentati e discussi al prossimo Consiglio, che prenderà le opportune decisioni in merito.

CONSORZIO DELL'OGLIO
- BRESCIA -

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ANNO 2012

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2012

ENTRATE

COD. CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFF. previsioni +/-
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
		INIZIALI	variazioni +/-	Definitive	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	567.590	0	567.590	564.399	3.191	567.590	0
3	Contributo straordinario utenti	150.000	0	150.000	148.903	1.097	150.000	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	3.605	1.765	5.370	3.530
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	2.603	18.497	21.100	0
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	1.704	0	1.704	-937
1.1.3.3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI								
15	Rimborso da fondo ENPAIA per pensioni	0	0	0	0	0	0	0
16	Recuperi e rimborsi diversi	6.600	0	6.600	535	6.065	6.600	0
1.1.3.4. - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
17	Entrate eventuali	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI		749.771	0	749.771	721.749	30.615	752.364	2.593

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2012

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	3.096	3.096	0	3.096	0	567.590	567.495	-95	3.191
3	0	0	0	0	0	153.096	148.903	-4.193	1.097
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	8.063	0	6.063	6.063	-2.000	9.903	3.605	-6.298	7.828
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	17.847	16.367	0	16.367	-1.480	38.947	18.970	-19.977	18.497
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	3.000	0	0	0	-3.000	5.641	1.704	-3.937	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	947	475	400	875	-72	7.547	1.010	-6.537	6.465
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	32.953	19.938	6.463	26.401	-6.552	782.724	741.687	-41.037	37.078

COD. CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFF. previsioni +/-
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
		INIZIALI	variazioni +/-	Definitive	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	3.725	0	3.725	3.725	16.275	20.000	16.275
30	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0	0	0	0	0	0	0
31	Riscossione di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
	1.2.2.1 - TRASFERIMENTI DALLO STATO							
32	Contributo statale sulle opere di regolazione, reversibili allo Stato	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.2.2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI							
33		0	0	0	0	0	0	0
	1.2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE							
34		0	0	0	0	0	0	0
	1.2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
35		0	0	0	0	0	0	0
	1.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI							
	1.2.3.1. - ASSUNZIONE DI MUTUI							
36		0	0	0	0	0	0	0
	1.2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI							
37		0	0	0	0	0	0	0
	1.2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI							
38		0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.725	0	3.725	3.725	16.275	20.000	16.275

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	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	3.725	3.725	16.275	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	3.725	3.725	16.275	0

COD. CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFF. previsioni +/-
		INIZIALI	variazioni +/-	Definitive	riscosse	da riscuotere	totali accertati	
	1.3 TITOLO III - GESTIONI SPECIALI							
39	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	66.346	0	66.346	-14.434
41	Ritenute previdenziali ed assistenziali	30.200	0	30.200	22.047	0	22.047	-8.153
42	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	0
43	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0	0	0
44	Rimborso di somme pagate per conto terzi	20.000	13.194	33.194	22.924	10.269	33.193	-1
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	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0
	TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO	183.250	13.194	196.444	113.587	60.269	173.856	-22.588
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amministrativa "CONSORZIO DELL' OGLIO"							
	Titolo I	749.771	0	749.771	721.749	30.615	752.364	2.593
	Titolo II	3.725	0	3.725	3.725	16.275	20.000	16.275
	Titolo III	0	0	0	0	0	0	0
	Titolo IV	183.250	13.194	196.444	113.587	60.269	173.856	-22.588
	TOTALE DELLE ENTRATE	936.746	13.194	949.940	839.061	107.159	946.220	-3.720
	Avanzo di amministrazione utilizzato	15.062	-4.258	10.804			-14.741	-25.545
	TOTALE GENERALE	951.808	8.936	960.744	839.061		931.479	-29.265

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	66.346	-14.434	0
41	0	0	0	0	0	30.200	22.047	-8.153	0
42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	15.775	10.630	5.145	15.775	0	45.076	33.554	-11.522	15.414
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	21.000	0	0	0	-21.000	71.000	0	-71.000	50.000
	36.775	10.630	5.145	15.775	-21.000	229.326	124.217	-105.109	65.414
	32.953	19.938	6.463	26.401	-6.552	782.724	741.687	-41.037	37.078
	0	0	0	0	0	0	3.725	3.725	16.275
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.775	10.630	5.145	15.775	-21.000	229.326	124.217	-105.109	65.414
	69.728	30.568	11.608	42.176	-27.552	1.012.050	869.629	-142.421	118.767
						201.381	0		
	69.728	30.568	11.608	42.176	-27.552	1.213.431	869.629	-142.421	118.767

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2012

USCITE

COD. CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFF. su previsioni +/-
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
		INIZIALI	variazioni +/-	Definitive	pagate	da pagare	totali impegni	
	1. CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "CONSORZIO DELL' OGLIO"							
	1.1 Titolo I - USCITE CORRENTI							
	1.1.1 - FUNZIONAMENTO							
	1.1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE							
1	Assegni e indennità alla Presidenza	9.436	-424	9.012	9.011	0	9.011	-1
2	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	2.794	-331	2.463	603	1.860	2.463	0
3	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio Sindacale (o Revisori)	6.102	3.693	9.795	8.074	1.721	9.795	0
	1.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO							
5	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	220.000	-4.747	215.253	211.465	3.788	215.253	0
6	Compensi per lavoro straordinario	2.000	3.997	5.997	5.761	236	5.997	0
7	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all' interno	6.172	3.226	9.398	8.698	700	9.398	0
8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	96.030	-12.228	83.802	73.302	10.500	83.802	0
9	Altri oneri sociali a carico dell' Ente	0	0	0	0	0	0	0
10	Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie	0	0	0	0	0	0	0
11	Fondo per il miglioramento dell' efficienza dell' ente	30.000	-30.000	0	0	0	0	0
12	Acquisto buoni pasto per il personale	4.050	-80	3.970	3.970	0	3.970	0
	1.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI							
13	Acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico	5.875	-2.140	3.735	3.094	55	3.149	-586
14	Uscite di rappresentanza	1.494	-203	1.291	955	336	1.291	0
15	Fitto locali e spese condominio	4.331	1.462	5.793	5.793	0	5.793	0
16	Uscite per energia elettrica	12.315	-711	11.604	10.561	1.043	11.604	0
17	Spese telefoniche, servizi vari	13.847	-592	13.255	11.869	947	12.816	-439
18	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	4.826	-994	3.832	3.650	182	3.832	0
19	Premi di assicurazione	14.487	-1.186	13.301	13.300	0	13.300	-1
	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
	1.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI							
21	Manutenzioni e riparazioni straordinarie	0	0	0	0	0	0	0
22	Manutenzione ordinaria ed esercizio della regolazione	55.856	5.148	61.004	55.694	561	56.255	-4.749
23	Spese per studi, onorari, ricerche, rilevazioni e pubblicazioni	7.060	11.765	18.825	18.825	0	18.825	0
24	Obblighi ittigenici	16.680	42	16.722	16.722	0	16.722	0
25	Canoni per concessioni d' acqua e varie	3.584	5	3.589	3.589	0	3.589	0
26	Altre prestazioni	0	0	0	0	0	0	0
27	Spese Centro Competenza Protezione Civile	20.806	20.937	41.743	23.812	17.031	40.843	-900
28	Spese Progetto di Sperimentazione D.M.V.	150.000	6.500	156.500	92.749	63.751	156.500	0
	1.1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI							
30	Allo Stato	0	0	0	0	0	0	0
31	Alle Regioni	0	0	0	0	0	0	0
32	Ad altri enti pubblici	0	4.180	4.180	4.180	0	4.180	0
33	Contributi e concorsi a fondo perduto	2.803	-12	2.791	2.790	0	2.790	-1
	a riportare	690.548	7.307	697.855	588.467	102.711	691.178	-6.677

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2012

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	9.012	9.011	-1	0
2	0	0	0	0	0	2.463	603	-1.860	1.860
3	2.069	2.064	0	2.064	-5	11.864	10.138	-1.726	1.721
5	21.050	15.542	0	15.542	-5.508	236.303	227.007	-9.296	3.788
6	395	395	0	395	0	6.392	6.156	-236	236
7	373	373	0	373	0	9.771	9.071	-700	700
8	10.346	10.346	0	10.346	0	94.148	83.648	-10.500	10.500
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	3.970	3.970	0	0
13	1.512	1.512	0	1.512	0	5.247	4.606	-641	55
14	300	289	0	289	-11	1.591	1.244	-347	336
15	0	0	0	0	0	5.793	5.793	0	0
16	664	664	0	664	0	12.268	11.225	-1.043	1.043
17	1.431	1.431	0	1.431	0	14.686	13.300	-1.386	947
18	387	387	0	387	0	4.219	4.037	-182	182
19	0	0	0	0	0	13.301	13.300	-1	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	1.009	1.009	0	1.009	0	58.120	56.703	-1.417	561
23	406	406	0	406	0	19.231	19.231	0	0
24	0	0	0	0	0	16.722	16.722	0	0
25	0	0	0	0	0	3.589	3.589	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	41.743	23.812	-17.931	17.031
28	6.176	6.164	0	6.164	-12	162.676	98.913	-63.763	63.751
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	4.180	4.180	0	0
33	0	0	0	0	0	2.791	2.790	-1	0
	46.118	40.582	0	40.582	-5.536	740.080	629.049	-111.031	102.711

COD. CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFF. su previsioni +/-
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
		INIZIALI	variazioni +/-	Definitive	pagate	da pagare	totali impegni	
	riporto	690.548	7.307	697.855	588.467	102.711	691.178	-6.677
	1.1.2.3 - ONERI FINANZIARI							
36	Interessi passivi	360	-72	288	288	0	288	0
	1.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI							
39	Imposte, tasse e tributi vari	2.000	2.289	4.289	4.157	132	4.289	0
	1.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI							
41	Restituzione e rimborsi diversi	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
42	Uscite per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0	0	0	0	0	0	0
43	Fondi speciali per rinnovi contrattuali in corso	0	0	0	0	0	0	0
44	Fondo di riserva	7.250	-7.250	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	715.158	2.274	717.432	592.912	117.843	710.755	-6.677
	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	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
58	Acquisto impianti, attrezzature, macchinari	30.000	-5.000	25.000	14.111	10.889	25.000	0
59	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	3.400	-1.532	1.868	1.371	497	1.868	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	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	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
	a riportare	53.400	-6.532	46.868	35.482	11.386	46.868	0

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. +/-	
	46.118	40.582	0	40.582	-5.536	740.080	629.049	-111.031	102.711
36	0	0	0	0	0	288	288	0	0
39	0	0	0	0	0	4.289	4.157	-132	132
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	0	0	0	0	0	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	185.576	25.500	160.076	185.576	0	25.500	25.500	0	175.076
52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	231.694	66.082	160.076	226.158	-5.536	770.157	658.994	-111.163	277.919
55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	0	0	0	0	0	25.000	14.111	-10.889	10.889
59	370	370	0	370	0	2.238	1.741	-497	497
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	20.000	20.000	0	0
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
	370	370	0	370	0	47.238	35.852	-11.386	11.386

COD. CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFF. su previsioni +/-
		INIZIALI	variazioni +/-	Definitive	pagate	da pagare	totali impegni	
	riporto	53.400	-6.532	46.868	35.482	11.386	46.868	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	53.400	-6.532	46.868	35.482	11.386	46.868	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 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	58.889	7.457	66.346	-14.434
90	Ritenute previdenziali ed assistenziali	30.200	0	30.200	19.120	2.927	22.047	-8.153
91	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	0
92	Trattenute a favore di terzi	0	0	0	0	0	0	0
93	Somme pagate per conto di terzi	20.000	13.194	33.194	33.193	0	33.193	-1
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	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0
98	Oneri vari straordinari	0	0	0	0	0	0	0
99	Estinzione debiti diversi	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	183.250	13.194	196.444	163.472	10.384	173.856	-22.588
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amministrativa "CONSORZIO DELL' OGLIO"							
	Titolo I	715.158	2.274	717.432	592.912	117.843	710.755	-6.677
	Titolo II	53.400	-6.532	46.868	35.482	11.386	46.868	0
	Titolo III	0	0	0	0	0	0	0
	Titolo IV	183.250	13.194	196.444	163.472	10.384	173.856	-22.588
	TOTALE DELLE USCITE	951.808	8.936	960.744	791.866	139.613	931.479	-29.265
	Disavanzo di amministrazione							
	TOTALE GENERALE	951.808	8.936	960.744	791.866	139.613	931.479	-29.265

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. +/-	
	370	370	0	370	0	47.238	35.852	-11.386	11.386
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
	370	370	0	370	0	47.238	35.852	-11.386	11.386
87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	7.543	7.543	0	7.543	0	88.323	66.432	-21.891	7.457
90	2.904	2.904	0	2.904	0	33.104	22.024	-11.080	2.927
91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	2.698	0	2.698	2.698	0	35.892	33.193	-2.699	2.698
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	96	86	0	86	-10	50.096	50.086	-10	0
98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13.241	10.533	2.698	13.231	-10	209.685	174.005	-35.680	13.082
	231.694	66.082	160.076	226.158	-5.536	770.157	658.994	-111.163	277.919
	370	370	0	370	0	47.238	35.852	-11.386	11.386
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13.241	10.533	2.698	13.231	-10	209.685	174.005	-35.680	13.082
	245.305	76.985	162.774	239.759	-5.546	1.027.080	868.851	-158.229	302.387
	245.305	76.985	162.774	239.759	-5.546	1.027.080	868.851	-158.229	302.387

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2012	2011		2012	2011
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	389.591	369.658
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 inascano	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	-2.925	19.933
9) Altre	0	0	Totale Patrimonio netto (A)	386.666	389.591
Totale	0	0			
II. Immobilizzazioni materiali			B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1. Terreni e fabbricati	288.057	288.057	1) per contributi a destinazione vincolata	0	0
2. Impianti e macchinari	298.662	305.338	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	5.796	9.660			
5. Immobilizzazioni in corso e acconti	11.386	370	Totale Contributi in conto capitale (B)	0	0
6. Diritti reali di godimento	0	0			
7. Altri beni	0	0	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
Totale	603.901	603.425			
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo					
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	235.774	239.638
d. altre imprese	0	0	Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	235.774	239.638
e. altri enti	0	0	D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
2. Crediti			1) Fondo Trattamento fine rapporto	175.076	185.576
a. verso imprese controllate	0	0			
b. verso imprese collegate	0	0	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
c. verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0	0	1. obbligazioni	0	0
d. verso altri	0	0	2. verso le banche	0	0
3. Altri titoli	0	0	3. Verso altri finanziatori	0	0
4. Crediti finanziari diversi	0	0	4. acconti	0	0
Totale	0	0			
Totale immobilizzazioni (B)	603.901	603.425	a riportare	0	0

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		ANNO 2012	ANNO 2011	PASSIVITA'		ANNO 2012	ANNO 2011
C) ATTIVO CIRCOLANTE				riporto			
I. Rimanenze				5. Debiti verso fornitori		14.084	3.068
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0	0	6. Rappresentati da titoli di credito		0	0
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0	0	7. Verso imprese controllate, collegate e controllanti		0	0
3) lavori in corso	0	0	0	8. Debiti tributari		132	0
4) prodotti finiti e merci	0	0	0	9. Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale		20.884	20.793
5) acconti	0	0	0	10. Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		8.305	23.887
	0	0	0	11. Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		0	96
	0	0	0	12. Debiti diversi		83.906	11.885
Totale	0	0	0	Totale		127.311	59.729
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi oltre l'esercizio successivo				Totale Debiti (D+E)		302.387	245.305
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	12.116	11.159	0	F) RATEI E RISCONTI			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	0	0	0	1. Ratei passivi		0	0
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0	0	0	2. Risconti passivi		0	0
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	65.414	36.775	0	3. Aggio su prestiti		0	0
4-bis) Crediti tributari	0	0	0	4. Riserve tecniche		0	0
4-ter) Imposte anticipate	0	0	0	Totale ratei e risconti (D)		0	0
5) Crediti verso altri	41.237	21.794	0				
Totale	118.767	69.728					
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni							
1) Partecipazioni in imprese controllate	0	0	0				
2) Partecipazioni in imprese collegate	0	0	0				
3) Altre partecipazioni	0	0	0				
4) Altri titoli	0	0	0				
Totale	0	0					
IV. Disponibilità liquide							
1) depositi bancari e postali	202.159	201.381	0				
2) assegni	0	0	0				
3) denaro e valori in cassa	0	0	0				
Totale	202.159	201.381					
Totale attivo circolante (C)		320.926	271.109				
D) RATEI E RISCONTI							
1. Ratei attivi	0	0	0				
2. Risconti attivi	0	0	0				
Totale ratei e risconti (D)	0	0					
Totale attivo (A+B+C+D)		924.827	874.534	Totale passivo e netto (A+B+C+E+D+F)		924.827	874.534

CONTO ECONOMICO ANNO 2012

	2012		2011	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi		722.960		704.664
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		27.700		27.700
Totale valore della produzione (A)		750.660		732.364
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		51.785		54.622
7) per servizi		292.734		265.322
8) per godimento beni di terzi		0		0
9) per il personale		333.420		359.478
a) salari e stipendi	215.253		241.400	
b) oneri sociali	83.802		85.557	
c) trattamento di fine rapporto	15.000		15.000	
d) trattamento di quiescenza e simili	0		0	
e) altri costi	19.365		17.521	
10) Ammortamenti e svalutazioni		22.528		18.486
a) ammortamento immobilizzazioni immateriali	0		0	
b) ammortamento immobilizzazioni materiali	22.528		18.486	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		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		32.528		24.165
Totale costi (B)		732.995		722.073
DIFFERENZA TRA VALORE COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		17.665		10.291
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni		0		0
16) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		1.704		3.000
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		-288		-159
17bis) Utili e perdite su cambi		0		0
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		1.416		2.841
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 iscrिवibili al n.5		0		0
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrिवibili al n.14		0		0
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivante dalla gestione dei residui		5.546		7.773
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo dalla gestione dei residui		-27.552		-972
Totale delle partite straordinarie		-22.006		6.801
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)		-2.925		19.933
Imposte dell'esercizio		0		0
Avanzo/Disavanzo/Pareggio economico		-2.925		19.933

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 2012				
AVANZO di cassa all'inizio dell'esercizio			A	201.381
RISCOSSIONI:	in conto competenza	839.061		
	in conto residui	30.568		
	totale B	869.629		869.629
TOTALE C : (A+B)				1.071.010
PAGAMENTI:				
	in conto competenza	791.866		
	in conto residui	76.985		
	totale D	868.851		868.851
AVANZO di cassa alla fine dell'esercizio			TOTALE E : (C-D)	202.159
RESIDUI ATTIVI:	di esercizio precedente	11.608		
	dell'esercizio	107.159		
	totale F	118.767		118.767
TOTALE G : (E+F)				320.926
RESIDUI PASSIVI:	di esercizio precedente	162.774		
	dell'esercizio	139.613		
	totale H	302.387		302.387
AVANZO di Amministrazione alla fine dell'esercizio			TOTALE I : (G-H)	18.539
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2011 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				3.539
	Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio			0
	Totale parte disponibile			3.539
Totale Risultato di amministrazione fine esercizio				18.539

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI SUL RENDICONTO

GENERALE PER L'ANNO 2012

L'anno duemilatrecento il giorno 30 del mese di aprile, 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. Alessandro Masetti Zannini, Componente in rappresentanza dell'Assemblea degli Utenti;

convocato per l'esame del Rendiconto Generale per l'esercizio 2012

Sono presenti alla riunione il Presidente Dott. Giuseppe Kron Morelli e l'ing. Massimo Buizza Direttore del Consorzio.

Il giorno 30 aprile 2013, il Collegio dei Revisori esamina la nota prot. 29464 inerente i chiarimenti forniti dal Direttore del Consorzio in relazione alle anomalie contabili riscontrate nel conto consuntivo 2012 nel corso della presente verifica in data 29/04/13. Dall'esame della suddetta nota il Collegio sindacale riscontra l'avvenuta sistemazione delle anomalie riscontrate e acquisisce agli atti la nota n. 29464 del 29/04/2013 che viene allegata quale parte integrante del presente verbale. Pertanto il Collegio rilascia parere favorevole sul rendiconto consuntivo 2012, con il rilievo che non è stata operata la riduzione delle spese per consumi intermedi (individuati dalla circolare n.5 del 02/02/2009 MEF RGS che riporta la classificazione del bilancio dello Stato Sec'95 sulla individuazione di tutti i consumi intermedi) pari al 5% per il 2012 rispetto al 2010 di cui all'art.8 DL 6 luglio 2012 n.95 e alla circolare n.28 del 07 settembre 2012 RGS e che non è stato effettuato il relativo versamento all'entrata al bilancio dello Stato sul capitolo 3412 del Capo X denominato "*Somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall'adozione delle misure di cui all'art.8 c.3 del DL 6/07/2012 n.95 versate dagli enti e dagli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria*".

Letto, approvato e sottoscritto

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott.ssa Immacolata Izzo

Dott. Alessandro Abbruzzo

Dott. Alessandro Masetti Zannini

CONSORZIO DELL'OGLIO
- BRESCIA -

TABELLE DI ACCERTAMENTO DEI RESIDUI

ALLEGATO DEL CONTO CONSUNTIVO PER IL 2012

TABELLA DI ACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI			
ANNO 2012			
Cap.	Descrizione		Importo
2	Contributo Utenti	€	3.191
3	Contributo straordinario utenti	€	1.097
9	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	€	7.828
11	Affitti di immobili (terreni ed altri beni patrimoniali)	€	18.497
16	Recuperi e rimborsi diversi	€	6.465
29	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	€	16.275
44	Rimborso di somme pagate per conto terzi	€	15.414
48	Contributi Protezione Civile	€	50.000
Totale Residui			€ 118.767

TABELLA DI ACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI			
ANNO 2012			
Cap.	Descrizione		Importo
2	Contributo Utenti	€	1.860
3	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio Sindacale (o Revisori)	€	1.721
5	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	€	3.788
6	Compensi per lavoro straordinario	€	236
7	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all' interno	€	700
8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	€	10.500
13	Acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico	€	55
14	Uscite di rappresentanza	€	336
16	Uscite per energia elettrica	€	1.043
17	Spese telefoniche, servizi vari	€	947
18	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	€	182
22	Manutenzione ordinaria ed esercizio della regolazione	€	561
27	Spese Centro Competenza Protezione Civile	€	17.031
28	Spese Progetto di Sperimentazione D.M.V.	€	63.751
39	Imposte, tasse e tributi vari	€	132
49	TFR Parastato	€	175.076
58	Acquisto impianti, attrezzature, macchinari	€	10.889
59	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	€	497
89	Ritenute erariali	€	7.457
90	Ritenute previdenziali ed assistenziali	€	2.927
93	Somme pagate per conto di terzi	€	2.698
totale Residui			€ 302.387

RELAZIONE SULL' ACCERTAMENTO DEI RESIDUI PER L' ANNO 2012

In allegato si riportano le tabelle riassuntive derivanti dal riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi all' anno 2012, compiuto ai sensi dell' art. 40 del D.P.R. 27/02/2003, n.97.

RESIDUI ATTIVI :

- 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 nei primi mesi dell' anno 2013;
- cap. 9 : l'importo è relativo a servizi erogati alle Utenze (recupero fauna ittica, installazione idrometri, ecc.);
- cap. 11 : l' importo è determinato dal differimento del versamento del canone d' affitto del canale idroelettrico;
- cap. 16 : l'importo è relativo al recupero di rimborsi diversi conseguenti a storni di pagamenti non dovuti;
- cap. 29: l'importo è dovuto alla riscossione di un prestito a breve termine;
- 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 dalla Convenzione sottoscritta con il Dipartimento della Protezione Civile.

RESIDUI PASSIVI :

- cap. 2: l' importo riguarda l' emolumento dei Consiglieri di amministrazione, versato nel mese di gennaio dell' anno in corso;
- cap. 3 : l' importo riguarda la seconda rata degli emolumenti del Collegio, versata nel mese di gennaio dell' anno in corso;
- cap. 5 : l' importo è relativo al versamento del saldo del fondo di efficienza, effettuato nel mese di gennaio;
- 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 è relativo al pagamento di materiale di consumo, il cui acquisto è stato deciso nel mese di dicembre ma poi è stato posticipato;
- cap. 14 : l'importo è relativo al pagamento di spese di rappresentanza, effettuate nel mese di dicembre dopo la chiusura della piccola cassa;
- cap. 16 : l' importo è relativo al pagamento di bollette riferite a consumi di dicembre e pervenute a gennaio;
- 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. 22 : l' importo è relativo a spese impegnate nel mese di dicembre ed effettuate successivamente;
- cap. 27: l'importo è relativo ad attività di supporto cartografico alla documentazione necessaria per il rinnovo delle concessioni di derivazione delle utenze irrigue, e all' organizzazione di una giornata di studio nel mese di dicembre;
- cap. 28 : l' importo è determinato dal differimento di spese già previste dal progetto di Sperimentazione;
- cap. 39 : l' importo è relativo a spese per i movimenti di Tesoreria;
- cap. 49 : l' importo è determinato dagli accantonamenti effettivi previsti per il trattamento di fine rapporto del personale;

Consorzio dell' Oglio - Brescia

- cap. 58: l' importo è relativo al differimento del pagamento di attrezzature tecniche, il cui acquisto è stato impegnato entro il mese di dicembre, ed effettuato concretamente nei mesi successivi;
- cap. 59 : l' importo è relativo al differimento del pagamento di macchine d' ufficio il cui acquisto è stato impegnato entro il mese di dicembre, ed effettuato concretamente nei mesi successivi;
- 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 relativo a progetti in corso di svolgimento;

Brescia, 06/03/2013

Consorzio dell' Oglio
Il Direttore

**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

RELAZIONE DIRIGENZIALE SUL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI
RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI IL 2012

In allegato si riportano le tabelle riassuntive derivanti dal riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi agli anni precedenti il 2012, 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

- cap. 9 : l' importo è relativo alle spese di installazione di una telestazione per conto di un soggetto partecipante alla sperimentazione Deflusso Minimo Vitale;
- cap. 16 : l' importo è determinato dal recupero dai dipendenti di somme per i buoni pasto e da rimborsi o conguagli di bollette;
- cap. 44 : l' importo è determinato da spese effettuate per installazione di telestazioni per conto di Utenze.

RESIDUI PASSIVI

- cap. 49 : l' importo è relativo all'adeguamento degli accantonamenti effettivi previsti per il personale dipendente;
- cap. 93 : l' importo è relativo al pagamento di somme pagate per conto terzi ancora da ricevere.

Brescia, 06/03/2013

IL DIRETTORE
Dott. Ing. Massimo Bulzza

Situazione dei RESIDUI ATTIVI relativi agli anni precedenti il 2012 ex art. 40 D.P.R. 27/02/2003 n. 97

Cap.	Descrizione	Anno di accertamento		Importo Iniziale	Riscossioni	Importo Inesigibile	Importo Finale
		2011	2011				
9	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	€	6.063	0	0	6.063	
16	Recuperi e rimborsi diversi	€	400	0	0	400	
44	Rimborso di somme pagate per conto terzi	€	5.145	0	0	5.145	
TOTALE		€	11.608	0	0	11.608	

Situazione dei RESIDUI PASSIVI relativi agli anni precedenti il 2012 ex art. 40 D.P.R. 27/02/2003 n. 97

Cap.	Descrizione	Anno di accertamento		Importo Iniziale	Pagamenti	Importi non Dovuti	Importo Finale
		2011	2011				
49	TFR Parastato	€	160.076	0	0	160.076	
93	Somme pagate per conto di terzi	€	2.698	0	0	2.698	
Totale		€	160.076	0	0	162.774	

