

CONSORZIO DELL'OGLIO
- BRESCIA -

BILANCIO DI PREVISIONE 2014

(approvato dall' Assemblea degli Utenti del 11 ottobre 2013)

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 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. Geom. MARCO RUFFINI | Nominato dall'Assemblea in rappr. 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

RELAZIONE PROGRAMMATICA PER L' ANNO 2014

Il nuovo anno vedrà impegnato il Consorzio dell' Oglio su diversi fronti, alcuni provenienti dagli anni precedenti, altri di nuova formazione.

Se daranno frutto le azioni in corso per giungere ad una modifica parziale, ma fondamentale, del decreto regionale per il secondo periodo di sperimentazione dei rilasci DMV, il Consorzio sarà impegnato nelle campagne di monitoraggio dedicate ad approfondire i temi principali emersi nel primo triennio di attività.

Sono già state eseguite prove di monitoraggio che hanno consentito di mettere a punto procedure e risorse da impiegare, e che hanno confermato la possibilità di prevedere una riduzione di costi, anche se limitata.

Il Consorzio sarà poi impegnato nell' attività iniziata dall' Autorità di Bacino per la redazione di piani di laminazione dei grandi laghi, prevista fin dal 2004 da DPCM ed integrazioni legislative, che di concerto con quelli per i serbatoi artificiali costituiranno nuove regole di gestione degli eventi di piena nel bacino del Po.

Sarà questa un' attività molto importante perché, per il bacino del f. Oglio attraverso processi di simulazione condotti sulla base dei dati raccolti dal Consorzio, dovrà rendere evidente quale aspettativa reale potrà essere assegnata alla funzione di laminazione a livello di bacino del f. Po; l' esperienza maturata in ottant' anni sarà messa a disposizione della comunità tecnica e sarà chiesto di tenerne debito conto in quanto l' attività del Consorzio dimostra il suo elevato grado di affidabilità nella gestione degli eventi estremi.

Nel 2014 proseguirà la collaborazione con le Province di Brescia e Bergamo per la realizzazione di progetti di contenimento del pesce siluro, per i quali potrà essere sviluppato il progetto proposto alla Fondazione CARIPLO, attualmente in fase di valutazione. Per questo specifico argomento si prevedono sviluppi interessanti per le comunità del lago e del fiume, perché è interesse comune far assumere al problema rappresentato dalla diffusione di questo predatore anche risvolti positivi che consentano un maggior loro coinvolgimento. Così facendo il Consorzio potrà dimostrare di essere interessato al miglioramento dello stato di qualità ambientale del bacino del lago.

Per quanto riguarda le attività istituzionali del Consorzio, nel prossimo anno proseguiranno i lavori di manutenzione delle opere di regolazione in attuazione del programma proposto alla Direzione per le dighe del Ministero Infrastrutture, secondo il criterio della massima valorizzazione possibile (dal punto di vista tecnico) del personale del Consorzio.

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2014

La redazione del Preventivo Finanziario Gestionale 2014 è stata impostata secondo i canoni tradizionali che il Consorzio dell' Oglio ha adottato negli ultimi anni.

Il preventivo per l' anno 2014 è caratterizzato dalla necessità per il Consorzio di proseguire le opere di manutenzione avviate, e gli studi richiesti dalla Direzione Generale per le dighe il progetto della verifica di sicurezza della traversa di Sarnico e per lavori di manutenzione delle opere di presa.

Di seguito si ritiene utile illustrare i principali oneri d' intervento:

- A) verifica sismica della traversa di Fosio e delle opere accessorie (cabina di manovra e casa di guardia), prescritta dalla Direzione Generale per le Dighe del Ministero delle Infrastrutture, in applicazione dell' art. 4, comma 4, del DL 79/04, e dell' art. 2, comma 3, dell' OPCM 32/74/2003.
- B) manutenzione del ponte di manovra, posta a quota + 13,15 m rispetto alla soglia della traversa, intervento che consiste nella sabbiatura e verniciatura della carpenteria metallica.

Inoltre si prevede di proseguire l' attività di sperimentazione del DMV, che è stata aggiornata dal nuovo decreto regionale, verso il quale le Utenze hanno presentato ricorso presso il Tribunale Superiore delle Acque di Roma per la sola parte che riguarda gli scenari da applicare.

Il bilancio preventivo tiene conto del particolare momento economico e delle difficoltà del settore agricolo per cui non è stato previsto l' aumento dei contributi delle Utenze, ma si è agito sul versante delle spese, per le quali si è operata un' oculata programmazione.

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE

Al cap. 3 è previsto di mantenere l' impegno per il contributo straordinario di € 150.000 a copertura del costo di realizzazione del nuovo Progetto di Sperimentazione per i rilasci del D.M.V

Al cap. 11 sono previste entrate relative agli affitti degli immobili del Consorzio (canale idroelettrico Sarnico), prudenzialmente iscritte in linea con l' andamento degli anni precedenti.

Al cap. 16 è prevista una somma di € 6.600 come rimborso di spese effettuate nel corso delle attività ordinarie.

Al cap. 29 si iscrive l' importo di € 3.995 come riscossione della quota di capitale annua del prestito concesso al personale.

Le partite di giro sono previste in € 133.444 e pareggiano analoga imputazione nei capitoli delle spese.

Il totale delle entrate è previsto pari a € 919.612.

Applicando l' avanzo di amministrazione presunto per l' anno 2013, e pari ad € 3.539, il totale generale delle entrate è fissato in € 923.151.

SPESE

Le spese correnti sono previste in € 765.120, con una diminuzione di € 11.847 rispetto all' anno precedente.

Gli oneri per il personale non prevedono incrementi, in accordo con quanto previsto dalle norme finanziarie in vigore per gli Enti Pubblici.

Al cap. 11 si ricostituisce il Fondo per il miglioramento dell' efficienza dell' Ente, riducendo di pari importo complessivo i capitoli 5, 6 e 7 (nei quali sarà poi riversato a fine anno, in applicazione delle norme amministrative per gli enti pubblici).

Nei capitoli relativi ai consumi intermedi si prevede la riduzione delle spese di energia elettrica a li-

velli normali, essendo stato l' anno 2013 piovoso, per cui si sono registrate numerosissime ore di funzionamento degli impianti di regolazione (soprattutto dell' idrovora della Torbiera).

Al cap. 28 si prevede di iscrivere l' importo di € 150.000 per coprire il costo della realizzazione del Progetto di Sperimentazione per i rilasci del D.M.V..

Al cap. 30 si iscrive l' importo di € 2.045 quale copertura del contributo forzoso che lo Stato pretende dal Consorzio dell' Oglio.

Al cap. 44 si iscrive il fondo di riserva di € 9.294 pari all' 1,21 % delle spese correnti complessive, aliquota compresa nell' intervallo previsto dal Regolamento di contabilità per il parastato.

Ai cap. 58 e 59 sono previste spese per immobilizzazioni tecniche pari a € 21.587 per continuare nell' aggiornamento delle attrezzature e delle stazioni di rilevamento utilizzate dal personale del Consorzio.

Le partite di giro delle spese compensano quelle delle entrate per € 133.444.

Il totale generale delle spese è previsto in € 923.151, e pareggia il totale generale delle entrate, con una diminuzione rispetto al 2013 pari a € 49.863.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Il Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria prevede il pareggio di bilancio in € 923.151, ottenuto con l' impiego dell' avanzo di amministrazione presunto al momento della redazione del bilancio preventivo e pari a € 3.539, come evidenziato dalla Tabella Dimostrativa. Si evidenzia che la spesa corrente è inferiore alle entrate correnti per € 17.053, e che sono previsti investimenti per € 24.587.

PREVENTIVO ECONOMICO

Il preventivo economico prevede un totale del valore della produzione pari a € 782.173 e costi complessivi per € 765.120. Inoltre prevede proventi, relativi alla concessione di un prestito al personale, per un totale di € 3.995, per cui si prevede un avanzo economico di € 21.048.

Brescia, 11/10/2012

IL PRESIDENTE
(dott. Giuseppe Kron Morelli)

IL DIRETTORE
(dott. ing. Massimo Buizza)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014

PARTE I - ENTRATE

CODICE CAP.	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 31/12/13	Previsioni definitive 2013	variazioni	Previsioni di competenza 2014	Previsioni di cassa 2014
	Avanzo di amministrazione presunto		3.539	15.000	18.539	
	Fondo iniziale di cassa presunto					178.615
	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	1.1.1.2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI					
2	Contributo utenti	0	599.992	0	599.992	599.992
3	Contributo straordinario utenti	0	150.000	0	150.000	150.000
	1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
	1.1.2.1 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO					
4		0	0	0	0	0
	1.1.2.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI					
5		0	0	0	0	0
	1.1.2.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE					
6		0	0	0	0	0
	1.1.2.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
7		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
9	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	0	1.840	0	1.840	1.840
10	Realizzi per cessione materiale fuori uso	0	0	0	0	0
	1.1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
11	Affitti di immobili	0	21.100	0	21.100	21.100
12	Interessi e premi su titoli a reddito fisso	0	0	0	0	0
13	Dividendi e altri proventi su titoli azionari e partecipazioni	0	0	0	0	0
14	Interessi attivi sui mutui, depositi e conti/correnti	0	2.641	0	2.641	2.641
	1.1.3.3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI					
15	Rimborso da fondo ENPAIA per pensioni	0	0	0	0	0
16	Recuperi e rimborsi diversi	0	6.600	0	6.600	6.600
	1.1.3.4. - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
17	Entrate eventuali	0	0	0	0	0
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	0	782.173	0	782.173	782.173

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014

PARTI I - ENTRATE

CODICE CAP.	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 31/12/13	Previsioni definitive 2013	variazioni	Previsioni di competenza 2014	Previsioni di cassa 2014
	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
	1.2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
19		0	0	0	0	0
	1.2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI					
20	Cessione partecipazioni	0	0	0	0	0
21	Cessione di conferimenti e quote in altri enti	0	0	0	0	0
22	Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	0	0	0	0	0
23	Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie	0	0	0	0	0
24	Riscossione di buoni postali	0	0	0	0	0
25	Riscossione di crediti diversi	0	0	0	0	0
	1.2.1.4 - RISCOSSIONE CREDITI					
26	Prelevamenti di depositi bancari	0	0	0	0	0
27	Riscossioni di mutui a medio e lungo termine	0	0	0	0	0
28	Incassi di annualità e semestralità scontate a terzi	0	0	0	0	0
29	Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	3.858	137	3.995	3.995
30	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0	0	0	0	0
31	Riscossione di crediti diversi	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
	1.2.2.2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI					
33		0	0	0	0	0
	1.2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE					
34		0	0	0	0	0
	1.2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
35		0	0	0	0	0
	1.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI					
	1.2.3.1. - ASSUNZIONE DI MUTUI					
36		0	0	0	0	0
	1.2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI					
37		0	0	0	0	0
	1.2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI					
38		0	0	0	0	0
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0	3.858	137	3.995	3.995

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014

PARTI I - ENTRATE

CODICE CAP.	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 31/12/13	Previsioni definitive 2013	variazioni	Previsioni di competenza 2014	Previsioni di cassa 2014
	1.3 TITOLO III - GESTIONI SPECIALI					
39	1.3.1	0	0	0	0	0
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI	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	0	80.780	0	80.780	80.780
41	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0	30.200	0	30.200	30.200
42	Ritenute diverse	0	0	0	0	0
43	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0
44	Rimborso di somme pagate per conto terzi	0	20.194	0	20.194	20.194
45	Partite in sospeso	0	0	0	0	0
46	Fondo Piccola Cassa	0	2.270	0	2.270	2.270
47	Opere in concessione dallo Stato, Regioni, Enti pubblici	0	0	0	0	0
48	Contributi Dipartimento Protezione Civile di Roma	0	50.000	-50.000	0	0
	TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO	0	183.444	-50.000	133.444	133.444
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amministrativa "CONSORZIO DELL' OGLIO"					
	Titolo I	0	782.173	0	782.173	782.173
	Titolo II	0	3.858	137	3.995	3.995
	Titolo III	0	0	0	0	0
	Titolo IV	0	183.444	0	133.444	133.444
	TOTALE DELLE ENTRATE	0	969.475	137	919.612	919.612
	Avanzo di amministrazione utilizzato		3.539	0	3.539	
	Fondo iniziale di cassa					178.615
	TOTALE GENERALE	0	973.014	137	923.151	1.098.227

COD. CAP.	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 31/12/13	Previsioni definitive dell'anno 2013	variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
	Disavanzo di amministrazione presunto		0	0	0	0
	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	0	9.056	0	9.056	9.056
2	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	0	2.644	0	2.644	2.644
3	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio Sindacale (o Revisori)	0	12.308	-3.000	9.308	9.308
	1.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		0			
5	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	0	235.000	-23.000	212.000	212.000
6	Compensi per lavoro straordinario	0	7.000	-5.000	2.000	2.000
7	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all' interno	0	10.372	-2.000	8.372	8.372
8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	0	79.472	0	79.472	79.472
9	Altri oneri sociali a carico dell' Ente	0	0	0	0	0
10	Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie	0	1.400	1.590	2.990	2.990
11	Fondo per il miglioramento dell' efficienza dell' ente	0	0	33.000	33.000	33.000
12	Acquisto buoni pasto per il personale	0	3.350	0	3.350	3.350
	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	0	3.385	0	3.385	3.385
14	Uscite di rappresentanza	0	1.494	0	1.494	1.494
15	Fitto locali e spese condominio	0	5.801	0	5.801	5.801
16	Uscite per energia elettrica	0	18.401	-8.500	9.901	9.901
17	Spese telefoniche, servizi vari	0	12.127	0	12.127	12.127
18	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	0	3.826	0	3.826	3.826
19	Premi di assicurazione	0	13.847	0	13.847	13.847
	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI					
	1.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI					
21	Manutenzioni e riparazioni straordinarie	0	0	0	0	0
22	Manutenzione ordinaria ed esercizio della regolazione	0	61.491	0	61.491	61.491
23	Spese per studi, onorari, ricerche, rilevazioni e pubblicazioni	0	56.384	0	56.384	56.384
24	Obblighi ittiogenici	0	16.722	0	16.722	16.722
25	Canoni per concessioni d' acqua e varie	0	3.589	0	3.589	3.589
26	Altre prestazioni	0	0	0	0	0
27	Spese prestazioni di Centro di Competenza della Protezione Civile	0	21.513	2.000	23.513	23.513
28	Spese Progetto di Sperimentazione D.M.V.	0	150.000	0	150.000	150.000
	1.1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI		0	0		
30	Allo Stato	0	2.045	0	2.045	2.045
31	Alle Regioni	0	0	0	0	0
32	Ad altri enti del settore pubblico	0	16.607	-8.247	8.360	8.360
33	Contributi e concorsi a fondo perduto	0	2.803	0	2.803	2.803
	1.1.2.3 - ONERI FINANZIARI		0			
36	Interessi passivi	0	288	0	288	288
	da riportare	0	750.925	-13.157	737.768	737.768

PARTE II - USCITE

COD. CAP.	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 31/12/13	Previsioni definitive dell'anno 2013	variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
	a riportare	0	750.925	-13.157	737.768	737.768
39	1.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI Imposte, tasse e tributi vari	0	3.058	0	3.058	3.058
41	1.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI Restituzione e rimborsi diversi	0	0	0	0	0
42	1.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI Uscite per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0	0	0	0	0
43	Fondi speciali per rinnovi contrattuali in corso	0	0	0	0	0
44	Fondo di riserva	0	0	9.294	9.294	9.294
	1.1.3 - ONERI COMUNI					
45	1.1.3.1 1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	0	0	0	0	0
47	1.1.4.1. - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA Pensioni a carico dell'ente	0	0	0	0	0
49	1.1.4.2. - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO TFR Parastato	175.076	15.000	0	15.000	190.076
	1.1.5. ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI					
52	1.1.5.1. - Fondo rischi ed oneri	0	0	0	0	0
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	175.076	768.983	-3.863	765.120	940.196
	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
56	Ricostruzioni, ripristino, trasformazione di immobili	0	3.000	0	3.000	3.000
	1.2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
58	Acquisto impianti, attrezzature, macchinari	0	16.789	2.000	18.789	18.789
59	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	0	798	2.000	2.798	2.798
	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
62	Acquisti di altri titoli di credito	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
65	Sconti a terzi di annualità, semestralità, ecc.	0	0	0	0	0
66	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0
67	Anticipazioni alle gestioni autonome	0	0	0	0	0
68	Depositi a cauzione	0	0	0	0	0
69	Concessioni di crediti diversi	0	0	0	0	0
71	1.2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO Indennità di anzianità e similari	0	0	0	0	0
	1.2.2 - ONERI COMUNI					
73	1.2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0
75	1.2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0
	da riportare	0	20.587	4.000	24.587	24.587

PARTE II - USCITE

COD. CAP.	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 31/12/13	Previsioni definitive dell'anno 2013	variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
	a riportare	0	20.587	4.000	24.587	24.587
77	1.2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0
79	1.2.2.4 - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0
81	1.2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0		0	0
	Rimborso finanz. per immobilizzazioni tecniche	0	0		0	0
	1.2.3 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE					
83	1.2.3.1 -					
	Accantonamento per uscite future	0	0	0	0	0
	1.2.4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI					
85	1.2.4.1 -	0	0	0	0	0
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	0	20.587	4.000	24.587	24.587
	1.3 TITOLO III - GESTIONI SPECIALI					
87	1.3.1	0	0	0	0	0
	TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI	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	0	80.780	0	80.780	80.780
90	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0	30.200	0	30.200	30.200
91	Ritenute diverse	0	0	0	0	0
92	Trattenute a favore di terzi	0	0	0	0	0
93	Somme pagate per conto di terzi	0	20.194	0	20.194	20.194
94	Partite in conto sospesi	0	0	0	0	0
95	Fondo Piccola Cassa	0	2.270	0	2.270	2.270
96	Opere in concessione dallo Stato, Regioni, Enti pubblici	0	0		0	0
97	Somme pagate per Centri Competenza	0	50.000	-50.000	0	0
	TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	0	183.444	-50.000	133.444	133.444
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amministrativa "CONSORZIO DELL' OGLIO"					
	TITOLO I	175.076	768.983	-3.863	765.120	940.196
	TITOLO II	0	20.587	4.000	24.587	24.587
	TITOLO III	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	0	183.444	-50.000	133.444	133.444
	TOTALE DELLE USCITE	175.076	973.014	-49.863	923.151	1.098.227
	Disavanzo di amministrazione					
	TOTALE GENERALE	175.076	973.014	-49.863	923.151	1.098.227

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA				
ENTRATE	ANNO 2014		ANNO 2013	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate contributive	749.992	749.992	749.992	754.280
- Entrate derivanti da trasferimenti	0	0	0	0
- Altre entrate	32.181	32.181	32.181	64.971
<i>A) Totale entrate correnti</i>	782.173	782.173	782.173	819.251
- Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali e la riscossione di crediti	3.995	3.995	3.858	0
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	0	0	0	0
- Accensione di prestiti (F)	0	0	0	0
<i>B) Totale entrate c/capitale</i>	3.995	3.995	3.858	0
<i>C) Entrate per gestioni speciali</i>	0	0	0	0
<i>D) Entrate per partite di giro</i>	133.444	133.444	183.444	248.858
(A+B+C+D) Totale entrate	919.612	919.612	969.475	1.068.109
<i>E) Utilizzi dell'avanzo di amministrazione iniziale</i>	3.539	178.615	3.539	42.716
Totali a pareggio	923.151	1.098.227	973.014	1.110.825
USCITE	ANNO 2014		ANNO 2013	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Funzionamento	412.573	412.573	419.483	440.851
- Interventi diversi	337.547	337.547	334.500	415.975
- Oneri comuni	0	0	0	0
-Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	15.000	190.076	15.000	25.500
- Accantonamenti a fondo rischi ed oneri	0	0	0	0
<i>A1) Totale uscite correnti</i>	765.120	940.196	768.983	882.326
- Investimenti	24.587	24.587	20.587	31.973
- Oneri comuni	0	0	0	0
- Accantonamenti per spese future	0	0	0	0
- Accantonamenti per ripristino investimenti	0	0	0	0
<i>B1) Totale uscite c/c capitale</i>	24.587	24.587	20.587	31.973
<i>C1) Uscite per gestioni speciali</i>	0	0	0	0
<i>D1) Uscite per partite di giro</i>	133.444	133.444	183.444	196.526
(A1+B1+C1+D1) Totale uscite	923.151	1.098.227	973.014	1.110.825
E1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0	0	0	0
Totali a pareggio	923.151	1.098.227	973.014	1.110.825
RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2014		ANNO 2013	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A - A1 - Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria	17.053	-158.023	13.190	-63.075
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-20.592	-20.592	-16.729	-31.973
(A + B - F) - (A1 + B1) Indebitamento/ Accreditamento netto	-3.539	-178.615	-3.539	-95.048
(A + B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare/impiiegare	-3.539	-178.615	-3.539	-95.048
(A+B+C+D) - (A1 + B1 + C1 + D1) Saldo complessivo	-3.539	-178.615	-3.539	-42.716

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE per l' ANNO 2014

PREVENTIVO ECONOMICO

	2014		2013	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi		749.992		749.992
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		32.181		32.181
Totale valore della produzione (A)		782.173		782.173
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		50.381		58.881
7) per servizi		332.707		333.707
8) per godimento beni di terzi		0		0
9) per il personale		356.184		351.594
a) salari e stipendi	258.722		255.722	
b) oneri sociali	79.472		79.472	
c) trattamento di fine rapporto	15.000		15.000	
d) trattamento di quiescenza e simili	0		0	
e) altri costi	2.990		1.400	
10) Ammortamenti e svalutazioni		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		25.848		24.801
Totale costi (B)	356.184	765.120	351.594	768.983
DIFFERENZA TRA VALORE COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		17.053		13.190
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni		0		0
16) Altri proventi finanziari		0		0
17) Interessi ed altri oneri finanziari		0		0
17bis) Utili e perdite su cambi		0		0
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		0		0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni:		0		0
19) Svalutazioni:		0		0
Totale rettifiche di valore		0		0
	2014		2013	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5		3.995		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		0		0
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo dalla gestione dei residui		0		0
Totale delle partite straordinarie		3.995		0
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)		21.048		13.190
Imposte dell'esercizio		0		0
Avanzo/Disavanzo/Pareggio economico		21.048		13.190

**TABELLA DIMOSTRATIVA del risultato di amministrazione presunto
al termine dell' esercizio 2013**

Fondo cassa iniziale al 01/01/2013	202.159
+ Residui attivi al 1/1/2013	118.767
- Residui passivi al 1/1/2013	302.387
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	18.539
+ Entrate già accertate nell'esercizio	637.989
- Uscite già impegnate nell'esercizio	625.827
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	0
+/- Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	0
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	30.701
+ Entrate presunte per il restante periodo	335.025
- Uscite presunte per il restante periodo	347.187
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo	0
+/- Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	0
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2013 da applicare al bilancio dell'anno 2014	18.539

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2013 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 presunto	18.539

CONSORZIO DELL'OGLIO - RUOLO ORDINARIO DEI CONTRIBUTI PER L'ANNO			2014	N. rate = 3		
UTENZE	Contributo ordinario	Canone deman.acque nuove irrigue	TOTALE	Importo prima rata	Importo seconda rata	Importo terza rata
Consorzio B.S.O. Distretto FRANCIACORTA	43.989,00	881,00	44.870,00	13.461,00	17.948,00	13.461,00
Consorzio Roggia FUSIA	28.588,00	148,00	28.736,00	8.620,80	11.494,40	8.620,80
Consorzio Roggia VETRA	39.890,00	225,00	40.115,00	12.034,50	16.046,00	12.034,50
Consorzio B.S.O. Distretto CASTRINA	15.993,00	89,00	16.082,00	4.824,60	6.432,80	4.824,60
Consorzio B.S.O. Distretto TRENZANA	11.695,00	79,00	11.774,00	3.532,20	4.709,60	3.532,20
Consorzio B.S.O. Distretto TRAVAGLIATA	13.729,00	93,00	13.822,00	4.146,60	5.528,80	4.146,60
Consorzio Roggia BAIONA	13.528,00	117,00	13.645,00	4.093,50	5.458,00	4.093,50
Consorzio Roggia RUDIANA	11.098,00	118,00	11.216,00	3.364,80	4.486,40	3.364,80
Consorzio Roggia CASTELLANA	24.324,00	278,00	24.602,00	7.380,60	9.840,80	7.380,60
Consorzio Roggia VESCOVADA	4.801,00	50,00	4.851,00	1.455,30	1.940,40	1.455,30
Consorzio Roggia MOLINA	2.942,00	27,00	2.969,00	890,70	1.187,60	890,70
Consorzio MEDIA PIANURA BERGAMASCA	13.419,00	163,00	13.582,00	4.074,60	5.432,80	4.074,60
Consorzio Roggia SALE	23.269,00	207,00	23.476,00	7.042,80	9.390,40	7.042,80
Consorzio Roggia DONNA	14.922,00	130,00	15.052,00	4.515,60	6.020,80	4.515,60
Comune di ANTEGNATE	4.794,00	42,00	4.836,00	1.450,80	1.934,40	1.450,80
NAVIGLIO CIVICO DELLA CITTA' DI CREMONA	48.328,00	442,00	48.770,00	14.631,00	19.508,00	14.631,00
Consorzio IRRIGAZIONI CREMONESI	54.713,00	501,00	55.214,00	16.564,20	22.085,60	16.564,20
TOTALE UTENZE IRRIGUE	370.023,00	3.589,00	373.612,00	112.083,60	149.444,80	112.083,60
ENEL GREEN POWER s.p.a.	27.051,00		27.051,00	8.115,30	10.820,40	8.115,30
NK HYDRO s.r.l.	33.043,00		33.043,00	9.912,90	13.217,20	9.912,90
NK HYDRO s.r.l.	42.028,00		42.028,00	12.608,40	16.811,20	12.608,40
ITALGEN s.p.a.	57.846,00		57.846,00	17.353,80	23.138,40	17.353,80
S.E.V.A. s.r.l. (Soc. Energia Valle d'Aosta)	5.431,00		5.431,00	1.629,30	2.172,40	1.629,30
INIZIATIVE BRESCIANE s.p.a.	60.981,00		60.981,00	18.294,30	24.392,40	18.294,30
TOTALE UTENZE INDUSTRIALI	226.380,00		226.380,00	67.914,00	90.552,00	67.914,00
TOTALE GENERALE	596.403,00	3.589,00	599.992,00	179.997,60	239.996,80	179.997,60

SCADENZA PER IL PAGAMENTO DELLE RATE :	1^ RATA	10-feb-14	pari al	'30% del totale
	2^ RATA	10-giu-14	pari al	'40% del totale
	3^ RATA	10-set-14	pari al	'30% del totale

TABELLA DI RIPARTO DEL RUOLO STRAORDINARIO 2014

RUOLO STRAORDINARIO per la Sperimentazione		importo del ruolo € 150.000,00		
UTENZE	%	totale	Importo prima rata	Importo seconda rata
FUSIA	10,6533	7.990	3.995	3.995
FRANCIACORTA	2,515	1.886	943	943
MEDIA PIANURA BERGAMASCA	0,629	472	236	236
VETRA	14,495	10.872	5.436	5.436
CASTRINA	6,210	4.658	2.329	2.329
TRENZANA	4,685	3.513	1.757	1.757
TRAVAGLIATA	3,990	2.993	1.496	1.496
SALE	6,770	5.077	2.539	2.539
BAIONA	4,096	3.072	1.536	1.536
RUDIANA	2,919	2.189	1.095	1.095
VESCOVADA	1,305	979	490	490
CASTELLANA	6,037	4.527	2.264	2.264
DONNA	3,118	2.338	1.169	1.169
NAVIGLIO CIVICO DI CREMONA	13,152	9.864	4.932	4.932
ANTEGNATA	2,877	2.158	1.079	1.079
MOLINA	1,734	1.301	650	650
NAVIGLIO GRANDE PALLAVICINO	14,814	11.110	5.555	5.555
TOTALE UTENZE IRRIGUE	100,000	75.000	37.500	37.500
ENEL GREEN POWER s.p.a.	11,9495	8.962	4.481	4.481
NK HYDRO s.p.a.	14,5962	10.947	5.474	5.474
NK HYDRO s.p.a.	18,5653	13.924	6.962	6.962
ITALGEN s.p.a.	25,5526	19.164	9.582	9.582
S.E.V.A. s.r.l.	2,3991	1.799	900	900
INIZIATIVE BRESCIANE s.p.a.	26,9373	20.203	10.101	10.101
TOTALE UTENZE INDUSTRIALI	100,000	75.000	37.500	37.500

scadenza delle rate:	prima rata	10 febbraio 2014
	seconda rata	10 settembre 2014