



CONSORZIO DELL' OGLIO

- BRESCIA -

PREVENTIVO 2021

Bilancio nella formulazione armonizzata

(Approvato dall'Assemblea delle Utenze del 16/12/2020)

CONSORZIO DELL' OGLIO
IL PRESIDENTE F.F.
Dott. Luigi Santus
Luigi Santus

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

ORGANI DEL CONSORZIO

PRESIDENTE

Dott. LUIGI SANTUS

Presidente f.f.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Dott. LUIGI SANTUS | Nominato dall'Assemblea in rappr. Utenti Irrigui |
| 2. Dott. Ing. GIUSEPPE FALCONI | Nominato dall'Assemblea in rappr. Utenti Irrigui |
| 3. Geom. MARCO RUFFINI | Nominato dall'Assemblea in rappr. Utenti Irrigui |
| 4. Sig. FABIO BARESI | Nominato dall'Assemblea in rappr. Utenti Irrigui |
| 5. Dott. IVAN GABATEL | Nominato dall'Assemblea in rappr. Utenti Industriali |
| 6. Dott. Ing. FRANCO FROSIO | Nominato dall'Assemblea in rappr. Utenti Industriali |

COLLEGIO DEI REVISORI

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

DIRETTORE – SEGRETARIO

Dott. Ing. MASSIMO BUIZZA

RELAZIONE PROGRAMMATICA PER L' ANNO 2021

Il presente Bilancio preventivo è stato redatto mantenendo in primo piano gli obiettivi istituzionali del Consorzio dell' Oglio sia in campo tecnico che amministrativo.

Nel corso dell' anno l' attività del Consorzio sarà orientata al proseguimento delle attività richieste dalla gestione delle procedure tecniche e burocratiche richieste per lo sviluppo dei progetti previsti dal finanziamento che il Ministero delle Infrastrutture ha destinato per le opere di regolazione gestite dal Consorzio. Dalla iniziale suddivisione in cinque progetti autonomi si è dovuto concentrare il finanziamento sul progetto di adeguamento sismico della casa di guardia e sul miglioramento sismico della traversa fluviale, sospendendo la realizzazione dei progetti riguardanti le manutenzioni straordinarie della passerella del canale idroelettrico, della sostituzione del sistema di movimentazione delle paratoie e della realizzazione del modello di previsione afflussi – deflussi nel bacino dell' Oglio. Questi progetti sono stati inseriti, unitamente alla parte richiesta dal completamento dell' intervento sulla traversa fluviale, in una nuova domanda di finanziamento a valere sui fondi 2020 – 2029 del Piano nazionale settore invasi, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; la domanda ha superato l' esame dell' Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po con 30 punti su 34 previsti.

La realizzazione di questi progetti consentirà di mettere a frutto gli studi già eseguiti negli anni scorsi e relativi alla verifica sismica delle opere di regolazione, e le indagini geologiche e geognostiche eseguite nel 2019.

Sempre nel corso dell' anno sarà ancora attuale l' ipotesi di dover promuovere un' attività di monitoraggio sul Deflusso Ecologico nel f. Oglio sublacuale, oltre ad una attività di informazione rivolta alla società scientifica e anche alle realtà produttive e sociali, per far comprendere l' importanza della posta in gioco e del suo impatto sull' ambiente e sull' economia delle province di Brescia, Bergamo e Cremona.

Il Consorzio continuerà a partecipare ai Gruppi di lavoro istituiti dall' Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po e dalla Regione Lombardia sulla applicazione delle Direttive europee per le alluvioni e per le siccità, mettendo a disposizione della comunità le caratteristiche, uniche e preziose, dell' attività di regolazione sperimentate in decenni di gestione da parte degli Enti regolatori come il Consorzio dell' Oglio.

Da segnalare che forse sarà possibile avere delle risposte sul tema della sicurezza idraulica della traversa fluviale di Sarnico, che potrebbero riservare ulteriori oneri finanziari per il Consorzio. Conseguentemente, poiché nel corso dell' anno ci si troverà ancora di fronte ad incertezze sugli impegni che saranno imposti al Consorzio, nella stesura del bilancio preventivo è stata applicata la possibilità di procedere per gradi negli studi e nei progetti che dovessero essere richiesti da nuove normative, in funzione della possibilità di copertura dei nuovi impegni attraverso risparmi ottenuti sulle spese ordinarie.

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2021

La redazione del Preventivo Finanziario Gestionale 2021 è stata impostata secondo i canoni tradizionali che il Consorzio dell' Oglio ha adottato negli ultimi anni.

L' allegato conto preventivo, nelle more dell' entrata in vigore del nuovo regolamento di cui all' art. 4, comma 3 del D.Lgs 91/2011, è stato predisposto secondo lo schema di bilancio previsto dal D.P.R. 97/2003, raccordato con le voci del piano dei conti integrato di cui al D.P.R. 132/2013. Sarà sottoposto all' approvazione dell' Assemblea degli Utenti unitamente allo schema redatto nella forma armonizzata richiesta dal Ministero dell' Economia e delle Finanze.

Il conto preventivo comporta entrate per complessivi € 1.368.984 di cui € 712.734 di parte corrente, € 500.000 in conto capitale e € 156.250 di partite di giro.

Le entrate correnti derivano per € 691.000 dal ruolo dei contributi versati dalle Utenze; non è stato previsto un aumento di tali contributi considerata la particolare situazione economica generale in cui le Utenze si sono trovate nel corso del 2020 e che presumibilmente proseguiranno anche nel 2021. Le altre entrate per complessivi € 21.734 si riferiscono a: locazione di immobili € 18.100, interessi attivi su c/c di Tesoreria € 194 e altre entrate per prestazioni di servizi per le Utenze per € 3.450.

Le entrate in conto capitale sono pari a € 500.000 dovute alla quota di contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al recupero delle rate dei prestiti concessi ai dipendenti.

Nelle partite di giro - che pareggiano con le uscite corrispondenti - figurano gli importi di € 111.455 per le ritenute erariali e previdenziali sui redditi da lavoro dipendente, € 14.525 per le ritenute su redditi da lavoro autonomo, e ad € 30.270 per partite di giro diverse, tra cui quelle di € 2.270 per la piccola cassa.

Nelle uscite, caratterizzate da un impegno di spesa complessivo di € 1.368.984, le spese correnti costituiscono la voce di maggior spicco con € 703.734, mentre le spese in conto capitale assommano a € 509.000.

Si segnala che al cap. 6 è stato appostato un impegno pari a € 41.795 comprendente l'importo di € 35.000 per il fondo per il miglioramento dell'efficienza dell'ente, al cap. 21 l'impegno di € 89.436 è relativo all'assolvimento degli impegni istituzionali derivanti dall'esercizio e dalla sicurezza della regolazione. Al cap. 26 sono impegnati € 20.000 per incrementare il fondo per il TFR dei dipendenti. Al cap. 29 sono impegnati € 21.300 per coprire gli obblighi ittiogenici richiesti da Regione Lombardia.

Le spese in conto capitale di € 509.000 si riferiscono per € 501.000 a spese per manutenzione straordinaria di beni immobili che costituiscono le opere di regolazione del lago d'Iseo, per € 5.000 a macchine per ufficio e per € 3.000 per attrezzature di servizio.

Sotto il profilo economico la gestione evidenzia un avanzo di € 9.000 dato dalla differenza tra il valore della produzione di € 712.734, i costi della produzione di € 712.826.

Il Conto Preventivo è corredato dall'allegato 6 al D.M. Economia e Finanze 01/10/2013, nel quale viene riassunta la spesa classificata in base alle missioni ed ai programmi individuati applicando le prescrizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12/12/2012 e nella Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 23 del 13 maggio 2013, e dal piano degli indicatori di bilancio.

Brescia, 10 dicembre 2020

CONSORZIO DELL' OGLIO
IL PRESIDENTE F.F.
Dott. Luigi Santus
Luigi Santus

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

**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 tecnico	VII	C3	1	0
Assistente tecnico	VI	B2	1	1
Assistente di amministrazione	V	B1	1	0
Archivista dattilografo	IV	A2	1	2
Operatore tecnico	IV	A2	2	2
Operatore qualificato	IV	A3	2	1
Totali			9	7



PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2021				PARTE 1 - ENTRATE			
Codice voce	Livelli	cap.	Denominazione	Residui attivi presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
			Avanzo di amministrazione iniziale presunto		0		
			Fondo iniziale di cassa presunto				
			1. CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "CONSORZIO DELL'OGLIO"				
			1.1 Titolo I - TRASFERIMENTI CORRENTI				
E.3.01.00.00.000	II		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
E.3.01.02.00.000	III		Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				
E.3.01.02.01.000	IV		Entrate dalla vendita di servizi				
E.3.01.02.01.037	V	1	Proventi da quote associative		691.000	691.000	691.000
E.3.01.02.01.999	V	2	Proventi da servizi n.a.c.		1.840	1.840	1.840
E.3.01.03.00.000	III		Proventi derivanti dalla gestione dei beni				
E.3.01.03.02.002	V	3	Locazioni di altri beni immobili		18.100	18.100	18.100
E.3.03.00.00.000	II		Interessi attivi				
E.3.03.03.00.000	III		Altri interessi attivi				
E.3.03.03.02.000	IV		Interessi attivi di mora				
E.3.03.03.02.999	V	4	Interessi attivi di mora da altri soggetti		0	0	0
E.3.03.03.04.000	IV		Interessi attivi da depositi bancari o postali				
E.3.03.03.04.001	V	5	Interessi attivi da depositi bancari o postali		194	194	194
E.3.04.00.00.000	II		Altre entrate da redditi da capitale				
E.3.04.99.00.000	III		Altre entrate da redditi da capitale				
E.3.04.99.99.000	IV		Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.				
E.3.04.99.99.999	V	6	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.		0	0	0
E.3.05.99.99.000	IV		Altre entrate correnti n.a.c.				
E.3.05.99.99.999	V	7	Altre entrate correnti n.a.c.		1.600	1.600	1.600
			TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI		712.734	712.734	712.734
			1. CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "CONSORZIO DELL'OGLIO"				
	I		1.2 Titolo II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
E.4.02.00.00.000	II		Contributi agli investimenti				
E.4.02.01.00.000	III		Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				
E.4.02.01.01.000	IV		Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali				
E.4.02.01.01.001	V	8	Contributi agli investimenti da Ministeri		1.300.000	500.000	500.000
E.4.05.00.00.000	II		Altre entrate in conto capitale				
E.4.05.04.00.000	III		Altre entrate in conto capitale n.a.c.				
E.4.05.04.99.000	IV		Altre entrate in conto capitale n.a.c.				
E.4.05.04.99.999	V	9	Altre entrate in conto capitale n.a.c.		4.492	0	0
E.5.00.00.00.000	I		Entrate da riduzione di attività finanziarie				
E.7.00.00.00.000	I		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
E.7.01.00.00.000	II		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
E.7.01.01.00.000	III		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
E.7.01.01.01.000	IV		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
E.7.01.01.01.001	V	10	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
			TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		1.304.492	500.000	500.000
			1. CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "CONSORZIO DELL'OGLIO"				
			1.3 Titolo III - GESTIONI SPECIALI				
			TOTALE GENERALE GESTIONI SPECIALI		0	0	0
			1. CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "CONSORZIO DELL'OGLIO"				
	I		1.4 Titolo VI - ENTRATE PER CONTO TERZI EPARTITE DI GIRO				
E.9.01.00.00.000	II		Entrate per partite di giro				
E.9.01.02.00.000	III		Ritenute su redditi da lavoro dipendente				
E.9.01.02.01.000	IV		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi				
E.9.01.02.01.001	V	11	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		76.255	76.255	76.255
E.9.01.02.02.000	IV		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi				
E.9.01.02.02.001	V	12	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		35.200	35.200	35.200
E.9.01.03.00.000	III		Ritenute su redditi da lavoro autonomo				
E.9.01.03.01.000	IV		Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi				
E.9.01.03.01.001	V	13	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		14.525	14.525	14.525
E.9.01.99.00.000	III		Altre entrate per partite di giro				
E.9.01.99.99.000	IV		Altre entrate per partite di giro diverse				
E.9.01.99.99.999	V	14	Altre entrate per partite di giro diverse		30.270	30.270	30.270
E.9.02.00.00.000	II		Entrate per conto terzi				
E.9.02.01.00.000	III		Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi				
E.9.02.01.01.000	IV		Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi				
E.9.02.01.01.001	V	15	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi		0	0	0
E.9.02.01.02.000	IV		Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi				
E.9.02.01.02.001	V	16	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		0	0	0
E.9.02.04.00.000	III		Depositi di/preso terzi				
E.9.02.04.01.000	IV		Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi				

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2021				PARTE 1 - ENTRATE			
Codice voce	Livelli	cap.	Denominazione	Residui attivi presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
E.9.02.04.01.001	V	17	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		0	0	0
E.9.02.04.02.000	IV		Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi				
E.9.02.04.02.001	V	18	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi		0	0	0
E.9.02.99.00.000	III		Altre entrate per conto terzi				
E.9.02.99.99.000	IV		Altre entrate per conto terzi				
E.9.02.99.99.999	V	19	Altre entrate per conto terzi		0	0	0
			TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO		156.250	156.250	156.250
			Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amministrativa "CONSORZIO DELL' OGLIO"				
			Titolo I		712.734	712.734	712.734
			Titolo II		1.304.492	500.000	500.000
			Titolo III		0	0	0
			Titolo IV		156.250	156.250	156.250
			TOTALE DELLE ENTRATE		2.173.476	1.368.984	1.368.984
			Avanzo di amministrazione utilizzato		46.623	0	0
			TOTALE GENERALE		2.220.099	1.368.984	1.368.984



PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2021				PARTE II - USCITE			
Codice voce	Livelli	cap.	Denominazione	Residui passivi presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
			1. CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "CONSORZIO DELL'OGLIO"				
U.1.00.00.00.000	I		1.1 Titolo I - SPESE CORRENTI				
U.1.01.00.00.000	II		Redditi da lavoro dipendente				
U.1.01.01.00.000	III		Retribuzioni lorde				
U.1.01.01.01.000	IV		Retribuzioni in denaro				
U.1.01.01.01.001	V	1	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0	22.444	21.644	21.644
U.1.01.01.01.002	V	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0	238.468	229.968	229.968
U.1.01.01.01.003	V	3	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0	15.920	5.920	5.920
U.1.01.01.01.004	V	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0	19.639	18.939	18.939
U.1.01.01.02.000	IV		Altre spese per il personale	0			
U.1.01.01.02.002	V	5	Buoni pasto	0	1.000	1.000	1.000
U.1.01.01.02.999	V	6	Altre spese per il personale n.a.c.	0	6.795	41.795	41.795
U.1.01.02.00.000	III		Contributi sociali a carico dell'ente				
U.1.01.02.01.000	IV		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
U.1.01.02.01.001	V	7	Contributi obbligatori per il personale	0	50.368	50.368	50.368
U.1.02.00.00.000	II		Imposte e tasse a carico dell'ente				
U.1.02.01.00.000	III		Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente				
U.1.02.01.01.000	IV		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
U.1.02.01.01.001	V	8	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0	23.702	23.702	23.702
U.1.02.01.02.000	IV		Imposta di registro e di bollo				
U.1.02.01.99.000	IV		Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.				
U.1.02.01.99.999	V	9	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0	3.810	3.810	3.810
U.1.03.00.00.000	II		Acquisto di beni e servizi				
U.1.03.01.02.000	IV		Altri beni di consumo				
U.1.03.01.02.999	V	10	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0	3.222	3.222	3.222
U.1.03.02.00.000	III		Acquisto di servizi				
U.1.03.02.01.000	IV		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione				
U.1.03.02.01.001	V	11	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0	9.060	9.060	9.060
U.1.03.02.01.002	V	12	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0	1.100	1.100	1.100
U.1.03.02.01.008	V	13	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0	6.570	6.570	6.570
U.1.03.02.04.000	IV		Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente				
U.1.03.02.04.999	V	14	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0	1.080	1.080	1.080
U.1.03.02.09.000	IV		Manutenzione ordinaria e riparazioni				
U.1.03.02.09.011	V	15	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0	24.462	24.462	24.462
U.1.03.02.11.000	IV		Prestazioni professionali e specialistiche				
U.1.03.02.11.999	V	16	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0	14.929	9.929	9.929
U.1.03.02.16.000	IV		Servizi amministrativi				
U.1.03.02.16.999	V	17	Altre spese per servizi amministrativi	0	18.640	18.640	18.640
U.1.03.02.17.000	IV		Servizi finanziari				
U.1.03.02.17.002	V	18	Oneri per servizio di tesoreria				
U.1.03.02.99.000	IV		Altri servizi				
U.1.03.02.99.002	V	19	Altre spese legali	0	8.000	8.000	8.000
U.1.03.02.99.003	V	20	Quote di associazioni	0	2.900	2.900	2.900
U.1.03.02.99.999	V	21	Altri servizi diversi n.a.c.	0	139.436	89.436	89.436
U.1.04.00.00.000	II		Trasferimenti correnti				
U.1.04.01.00.000	III		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche				
U.1.04.01.01.000	IV		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali				
U.1.04.01.01.999	V	22	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0	43.490	33.490	33.490
U.1.07.00.00.000	II		Interessi passivi				
U.1.07.06.04.000	IV		Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri				
U.1.07.06.04.001	V	23	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri				
U.1.10.00.00.000	II		Altre spese correnti				
U.1.10.01.00.000	III		Fondi di riserva e altri accantonamenti				
U.1.10.01.01.000	IV		Fondo di riserva				
U.1.10.01.01.001	V	24	Fondi di riserva	0	13.478	16.731	16.731
U.1.10.01.04.000	IV		Fondo rinnovi contrattuali				
U.1.10.01.04.001	V	25	Fondo rinnovi contrattuali	0	0	0	0
U.1.10.01.99.000	IV		Altri fondi e accantonamenti				
U.1.10.01.99.999	V	26	Altri fondi n.a.c.	220.076	15.000	20.000	15.000
U.1.10.03.00.000	IV		Versamenti IVA a debito				
U.1.10.03.01.001	V	27	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	0	39.237	35.169	35.169
U.1.10.04.00.000	III		Premi di assicurazione				
U.1.10.04.99.000	IV		Altri premi di assicurazione n.a.c.				
U.1.10.04.99.999	V	28	Altri premi di assicurazione n.a.c.	0	4.500	5.500	5.500
U.1.10.99.00.000	III		Altre spese correnti n.a.c.				
U.1.10.99.99.000	IV		Altre spese correnti n.a.c.				
U.1.10.99.99.999	V	29	Altre spese correnti n.a.c.	0	21.300	21.300	21.300
			TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	220.076	748.549	703.734	698.734
			1. CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "CONSORZIO DELL'OGLIO"				
U.2.00.00.00.000	I		1.2 Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE				



PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2021				PARTE II - USCITE			
Codice voce	Livelli	cap.	Denominazione	Residui passivi presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
U.2.02.00.00.000	II		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
U.2.02.01.00.000	III		Beni materiali				
U.2.02.01.01.000	IV		Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico				
U.2.02.01.01.001	V	30	Mezzi di trasporto stradali				
U.2.02.01.03.000	IV		Mobili e arredi				
U.2.02.01.03.001	V	31	Mobili e arredi per ufficio				
U.2.02.01.05.000	IV		Attrezzature				
U.2.02.01.05.999	V	32	Attrezzature n.a.c.	0	8.300	5.000	5.000
U.2.02.01.06.000	IV		Macchine per ufficio				
U.2.02.01.06.001	V	33	Macchine per ufficio	0	6.000	3.000	3.000
U.2.02.01.09.000	IV		Beni immobili				
U.2.02.01.09.999	V	34	Beni immobili n.a.c.	0	1.301.000	501.000	501.000
U.2.05.99.00.000	III		Altre spese in conto capitale n.a.c.				
U.2.05.99.99.000	IV		Altre spese in conto capitale n.a.c.				
U.2.05.99.99.999	V	35	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0	0	0	0
			TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	0	1.315.300	509.000	509.000
			1. CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "CONSORZIO DELL'OGLIO"				
			1.3 Titolo III - GESTIONI SPECIALI				
			TOTALE GENERALE GESTIONI SPECIALI	0	0	0	0
			1. CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "CONSORZIO DELL'OGLIO"				
			1.4 Titolo IV - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
U.7.01.00.00.000	II		Uscite per partite di giro				
U.7.01.02.00.000	III		Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente				
U.7.01.02.01.000	IV		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi				
U.7.01.02.01.001	V	36	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0	77.163	77.163	77.163
U.7.01.02.02.000	IV		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi				
U.7.01.02.02.001	V	37	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0	35.200	35.200	35.200
U.7.01.03.00.000	III		Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo				
U.7.01.03.01.000	IV		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi				
U.7.01.03.01.001	V	38	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0	13.617	13.617	13.617
U.7.01.99.00.000	III		Altre uscite per partite di giro				
U.7.01.99.99.000	IV		Altre uscite per partite di giro n.a.c.				
U.7.01.99.99.999	V	38	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0	2.270	2.270	2.270
U.7.02.00.00.000	II		Uscite per conto terzi				
U.7.02.01.00.000	III		Acquisto di beni e servizi per conto terzi				
U.7.02.01.01.000	IV		Acquisto di beni per conto di terzi				
U.7.02.01.01.001	V	40	Acquisto di beni per conto di terzi	0	28.000	28.000	28.000
U.7.02.01.02.000	IV		Acquisto di servizi per conto di terzi				
U.7.02.01.02.001	V	41	Acquisto di servizi per conto di terzi	0	0	0	0
U.7.02.99.00.000	III		Altre uscite per conto terzi				
U.7.02.99.99.000	IV		Altre uscite per conto terzi n.a.c.				
U.7.02.99.99.999	V	42	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0	0	0	0
			TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO	0	156.250	156.250	156.250
			Riepilogo dei titoli : Centro di responsabilità amministrativa "CONSORZIO DELL'OGLIO"				
			Titolo I	220.076	748.549	703.734	698.734
			Titolo II	0	1.315.300	509.000	509.000
			Titolo III	0	0	0	0
			Titolo IV	0	156.250	156.250	156.250
			TOTALE DELLE USCITE	220.076	2.220.099	1.368.984	1.363.984
			Avanzo/Disavanzo finanziario		0	0	0
			TOTALE GENERALE	220.076	2.220.099	1.368.984	1.363.984

Allegato 1 - PIANO DEI CONTI INTEGRATO		
ALLEGATO 1.2. - PIANO ECONOMICO	2021	
	Parziali	Totali
1. Componenti positivi della gestione		
1.2 Ricavi delle vendite e delle prestazioni e proventi da servizi pubblici		
1.2.1 Ricavi dalla vendita di beni		
1.2.2.0 Ricavi dalla vendita di servizi		
1.2.2.01.37 Ricavi da quote associative		
1.2.2.01.37.001 Ricavi da quote associative	691.000	691.000
1.2.4 Ricavi derivanti dalla gestione dei beni		
1.2.4.0 Fitti, noleggi e locazioni		
1.2.4.02.02 Locazioni di altri beni immobili		
1.2.4.02.02.001 Locazioni di altri beni immobili	18.100	18.100
1.4 Altri ricavi e proventi diversi		
1.4.3 Proventi da rimborsi		
1.4.3.0 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		
1.4.9.99.01 Altri proventi n.a.c.		
1.4.9.99.01.001 Altri proventi n.a.c.	3.634	3.634
Totale componenti positivi della gestione (1)		712.734
2. Componenti negativi della gestione		
2.1 Costi della produzione		
2.1.1 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo		
2.1.1.0 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo		
2.1.1.01.02 Altri beni di consumo		
2.1.1.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati		
2.1.1.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.222	3.222
2.1.2 Prestazioni di servizi		
2.1.2.0 Prestazioni di servizi ordinari		
2.1.2.01.01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		
2.1.2.01.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	9.060	
2.1.2.01.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.100	
2.1.2.01.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione	6.570	
2.1.2.01.02 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		
2.1.2.01.02.002 Indennità di missione e di trasferta	6.375	
2.1.2.01.02.005 Organizzazione manifestazioni e convegni	500	
2.1.2.01.04 Formazione e Addestramento		
2.1.2.01.04.999 Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.080	
2.1.2.01.05 Utenze e canoni		
2.1.2.01.05.001 Telefonia fissa	5.493	
2.1.2.01.05.004 Energia elettrica	1.350	
2.1.2.01.05.007 Spese di condominio	2.640	
2.1.2.01.07 Manutenzione ordinaria e riparazioni		
2.1.2.01.07.004 Manutenzione ordinaria, riparazioni impianti e macchinari	24.462	
2.1.2.01.07.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0	
2.1.2.01.09 Prestazioni professionali e specialistiche		
2.1.2.01.09.006 Patrocinio legale	8.000	
2.1.2.01.09.009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		
2.1.2.01.11 Servizi ausiliari		
2.1.2.01.11.002 Servizi di pulizia e lavanderia		
2.1.2.01.14 Servizi amministrativi		
2.1.2.01.14.002 Spese postali	592	
2.1.2.01.15 Servizi finanziari		
2.1.2.01.15.002 Oneri per servizio di tesoreria	10	
2.1.2.01.99 Costi per altri servizi		
2.1.2.01.99.003 Quote di associazioni	2.900	
2.1.2.01.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	64.195	134.326
2.1.2.0 Prestazioni di servizi sanitari		
2.1.2.02.01 Prestazioni di servizi sanitari		
2.1.2.02.01.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	420	
2.1.3 Utilizzo di beni terzi		
2.1.3.01.01 Locazione di beni immobili		
2.1.3.01.01 Locazione di beni immobili	1.800	
2.1.4 Personale		
2.1.4.0 Retribuzioni in denaro		
2.1.4.01.01 Retribuzione ordinaria		
2.1.4.01.01.001 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	251.612	

ALLEGATO 1.2. - PIANO ECONOMICO		2021	
		Parziali	Totali
2.1.4.01.01.002	Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo indeterminato	18.939	270.550
2.1.4.01.02	Retribuzione straordinaria		
2.1.4.01.02.001	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	5.920	5.920
2.1.4.0	Contributi effettivi a carico dell'amministrazione		
2.1.4.02.01	Contributi obbligatori per il personale		
2.1.4.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	50.368	
2.1.4.02.03	Contributi per indennità di fine rapporto		
2.1.4.02.03.001	Contributi per indennità di fine rapporto	0	50.368
2.1.4.02.99	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.		
2.1.4.02.99.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	0	
2.1.4.9	Altri costi del personale		
2.1.4.99.02	Buoni pasto		
2.1.4.99.02.001	Buoni pasto	1.000	
2.1.4.99.99	Altri costi del personale n.a.c.		
2.1.4.99.99.001	Altri costi del personale n.a.c.	35.000	36.000
2.1.9	Oneri diversi della gestione		
2.1.9.0	Imposte e tasse a carico dell'ente		
2.1.9.01.01	Imposte, tasse e proventi assimilati di natura corrente a carico dell'ente		
2.1.9.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	23.702	
2.1.9.01.01.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	3.800	27.502
2.1.9.03	Premi di assicurazione		
2.1.9.03.99	Altri premi di assicurazione		
2.1.9.03.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	5.500	5.500
2.1.9.99	Altri costi della gestione		
2.1.9.99.99.001	Altri costi della gestione	168.126	168.126
2.2	Ammortamenti e svalutazioni		
2.2.1	Ammortamento di immobilizzazioni materiali		
2.2.1.0	Ammortamento Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		
2.2.1.01.01	Ammortamento Mezzi di trasporto stradali		
2.2.1.01.01.001	Ammortamento Mezzi di trasporto stradali	0	
2.2.1.03	Ammortamento mobili e arredi		
2.2.1.03.01	Ammortamento Mobili e arredi per ufficio		
2.2.1.03.01.001	Ammortamento Mobili e arredi per ufficio	0	
2.2.1.04	Ammortamento impianti e macchinari		
2.2.1.04.01	Ammortamento Macchinari		
2.2.1.04.01.001	Ammortamento Macchinari	0	
2.2.1.05	Ammortamento di attrezzature		
2.2.1.05.99	Ammortamento di attrezzature n.a.c.		
2.2.1.05.99.999	Ammortamento di attrezzature n.a.c.	0	
2.2.1.06	Ammortamento macchine per ufficio		
2.2.1.06.01	Ammortamento Macchine per ufficio		
2.2.1.06.01.001	Ammortamento Macchine per ufficio	0	
2.2.1.99	Ammortamento altri beni materiali		
2.2.1.99.99	Ammortamento di altri beni materiali diversi		
2.2.1.99.99.999	Ammortamento di altri beni materiali diversi	0	0
Totale componenti negativi della gestione (2)		703.734	703.734
DIFFERENZA TRA COMPONENTI POSITIVI E COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		9.000	9.000
3.	Proventi e oneri finanziari		
3.1	Oneri finanziari		
3.1.1	Interessi		
3.1.1.0	Altri oneri per interessi pagati ad altri soggetti		
3.1.1.07.03	Altri interessi passivi diversi		
3.1.1.07.03.001	Altri interessi passivi ad altri soggetti	0	0
3.2	Proventi finanziari		
3.2.2	Proventi da finanziamenti specifici		
3.2.3.0	Interessi attivi da depositi bancari o postali		
3.2.3.05.01	Interessi attivi da depositi bancari o postali		
3.2.3.05.01.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0	0
3.2.3.1	Altri interessi attivi		
3.2.3.13.04	Altri interessi attivi da altri soggetti		
3.2.3.13.04.001	Altri interessi attivi da altri soggetti	0	0
Totale proventi ed oneri finanziari (3)		0	0
4.	Rettifiche di valore di attività finanziarie		
4.1	Rivalutazioni		
4.2	Svalutazioni		
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (4)		0	0

ALLEGATO 1.2. - PIANO ECONOMICO	2021	
	Parziali	Totali
5. Proventi e oneri straordinari		
5.1 Oneri straordinari		
5.1.1 Sopravvenienze passive		
5.1.1.9 Altre sopravvenienze passive		
5.1.1.99.99 Altre sopravvenienze passive		
5.1.1.99.99.999 Altre sopravvenienze passive	0	0
5.1.2 Insussistenze dell'attivo		
5.1.2.0 Insussistenze dell'attivo		
5.1.2.01.01 Insussistenze dell'attivo		
5.1.2.01.01.001 Insussistenze dell'attivo	0	0
5.1.4 Minusvalenze		
5.1.4.01		
Minusvalenza da alienazione di beni materiali		
5.1.4.01.99 Minusvalenze da alienazione di Altri beni materiali		
5.1.4.01.99.999 Minusvalenza da alienazione di beni materiali n.a.c.	0	0
5.1.9 Altri oneri straordinari		
5.1.9.01		
Altri oneri straordinari		
5.1.9.01.01 Altri oneri straordinari		
5.1.9.01.01.999 Altri oneri straordinari	0	0
5.2 Proventi straordinari		
5.2.1 Trasferimenti in conto capitale		
5.2.2 Insussistenze del passivo		
5.2.2.0 Insussistenze del passivo		
5.2.2.01.01 Insussistenze del passivo		
5.2.2.01.01.001 Insussistenze del passivo	0	0
5.2.3 Sopravvenienze attive		
5.2.3.9 Altre sopravvenienze attive		
5.2.3.99.99 Altre sopravvenienze attive		
5.2.3.99.99.001 Altre sopravvenienze attive	0	0
Totale proventi e oneri straordinari (5)	0	0
Risultato prima delle imposte (1-2+/-3+4+/-5)	9.000	9.000
Imposte dell'esercizio	0	0
AVANZO/DISAVANZO	9.000	9.000

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2021

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA				
ENTRATE	ANNO 2021		ANNO 2020	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate contributive	691.000	691.000	691.000	691.000
- Entrate derivanti da trasferimenti	0	0	0	0
- Altre entrate	21.734	21.734	21.734	21.734
<i>A) Totale entrate correnti</i>	712.734	712.734	712.734	712.734
- Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali e la riscossione di crediti	0	0	4.492	4.492
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	500.000	500.000	1.300.000	1.300.000
- Accensione di prestiti (F)	0	0	0	0
<i>B) Totale entrate c/capitale</i>	500.000	500.000	1.304.492	1.304.492
<i>C) Entrate per gestioni speciali</i>	0	0	0	0
<i>D) Entrate per partite di giro</i>	156.250	156.250	156.250	156.250
(A+B+C+D) Totale entrate	1.368.984	1.368.984	2.173.476	2.173.476
<i>E) Utilizzi dell'avanzo di amministrazione iniziale</i>	0	0	0	0
Totali a pareggio	1.368.984	1.368.984	2.173.476	2.173.476
USCITE	ANNO 2021		ANNO 2020	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Funzionamento	438.507	438.507	422.507	422.507
- Interventi diversi	245.227	245.227	275.319	275.319
- Oneri comuni	0	0	0	0
- Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	20.000	15.000	15.000	15.000
- Accantonamenti a fondo rischi ed oneri	0	0	0	0
<i>A1) Totale uscite correnti</i>	703.734	698.734	712.826	712.826
- Investimenti	509.000	509.000	1.304.400	1.304.400
- 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>	509.000	509.000	1.304.400	1.304.400
<i>C1) Uscite per gestioni speciali</i>	0	0	0	0
<i>D1) Uscite per partite di giro</i>	156.250	156.250	156.250	156.250
(A1+B1+C1+D1) Totale uscite	1.368.984	1.363.984	2.173.476	2.173.476
E1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0	0	0	0
Totali a pareggio	1.368.984	1.363.984	2.173.476	2.173.476
RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2021		ANNO 2020	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A - A1 - Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria	9.000	14.000	-92	-92
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-9.000	-9.000	92	92
(A + B - F) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto	0	5.000	0	0
(A + B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	0	5.000	0	0
(A+B+C+D) - (A1 + B1 + C1 + D1) Saldo complessivo	0	5.000	0	0

**TABELLA DIMOSTRATIVA del risultato di amministrazione presunto
al termine dell' esercizio 2020**

Fondo cassa iniziale al 01/01/2020	182.693
+ Residui attivi al 1/1/2020	203.977
- Residui passivi al 1/1/2020	331.862
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	54.808
+ Entrate già accertate nell'esercizio	427.238
- Uscite già impegnate nell'esercizio	439.012
+/- 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	43.033
+ Entrate presunte per il restante periodo	670.000
- Uscite presunte per il restante periodo	663.000
+/- 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 31/12/2020 da applicare al bilancio dell'anno 2021	50.033
<hr/>	
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2019 risulta così prevista:	
Parte vincolata	
al Trattamento di fine rapporto	20.000
ai Fondi per rischi ed oneri	0
	0
al Fondo ripristino investimenti	0
per i seguenti altri vincoli	0
	0
Totale parte vincolata	20.000
Parte disponibile	
	30.033
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio	0
Totale parte disponibile	30.033
Totale Risultato di amministrazione presunto	50.033

	PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI	Allegato 6 (D.M. Economia e Finanze 1 ottobre 2013)	
		Esercizio finanziario 2021	
		Competenza	Cassa
Missione codice 018 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Programma 012 Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche		1.081.077	1.081.077
Totale programma 012		1.081.077	1.081.077
COFOG 05.4 - Protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici			
Totale missione cod. 018		1.081.077	1.081.077
Missione codice 032 Servizi istituzionali e generali delle Pubbliche Amministrazioni			
Programma 002 Indirizzo politico		10.160	16.730
Totale programma 002		10.160	16.730
Programma 003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza		121.497	109.927
Totale programma 003		121.497	109.927
COFOG 05.4 - Protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici			
Totale Missione 032		131.657	126.657
Missione codice 099 Servizi per conto terzi e partite di giro			
Programma 001 Spese per conto terzi e partite di giro		156.250	156.250
Totale programma 001		156.250	156.250
COFOG 05.4 - Protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici			
Totale Missione 099		156.250	156.250
Totale spese		1.368.984	1.363.984

CONSORZIO DELL'OGGIO

IL DIRETTORE

(Prof.) Ing. Massimo Buiazzo



CONSORZIO DELL'OGLIO - RUOLO ORDINARIO DEI CONTRIBUTI PER L'ANNO			2021	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	50.679,00	958,00	51.637,00	15.491,10	20.654,80	15.491,10
Consorzio Roggia FUSIA	32.936,00	161,00	33.097,00	9.929,10	13.238,80	9.929,10
Consorzio Roggia VETRA	45.956,00	244,00	46.200,00	13.860,00	18.480,00	13.860,00
Consorzio B.S.O. Distretto CASTRINA	18.425,00	96,00	18.521,00	5.556,30	7.408,40	5.556,30
Consorzio B.S.O. Distretto TRENZANA	13.474,00	86,00	13.560,00	4.068,00	5.424,00	4.068,00
Consorzio B.S.O. Distretto TRAVAGLIATA	15.817,00	101,00	15.918,00	4.775,40	6.367,20	4.775,40
Consorzio Roggia BAIONA	15.585,00	128,00	15.713,00	4.713,90	6.285,20	4.713,90
Consorzio Roggia RUDIANA	12.786,00	128,00	12.914,00	3.874,20	5.165,60	3.874,20
Consorzio Roggia CASTELLANA	28.022,00	302,00	28.324,00	8.497,20	11.329,60	8.497,20
Consorzio Roggia VESCOVADA	5.532,00	54,00	5.586,00	1.675,80	2.234,40	1.675,80
Consorzio Roggia MOLINA	3.390,00	30,00	3.420,00	1.026,00	1.368,00	1.026,00
Consorzio MEDIA PIANURA BERGAMASCA	15.460,00	177,00	15.637,00	4.691,10	6.254,80	4.691,10
Consorzio Roggia SALE	26.808,00	225,00	27.033,00	8.109,90	10.813,20	8.109,90
Consorzio Roggia DONNA	17.192,00	141,00	17.333,00	5.199,90	6.933,20	5.199,90
Comune di ANTEGNATE	5.523,00	45,00	5.568,00	1.670,40	2.227,20	1.670,40
NAVIGLIO CIVICO DELLA CITTA' DI CREMONA	55.678,00	480,00	56.158,00	16.847,40	22.463,20	16.847,40
Consorzio IRRIGAZIONI CREMONESI	63.033,00	545,00	63.578,00	19.073,40	25.431,20	19.073,40
TOTALE UTENZE IRRIGUE	426.295,00	3.901,00	430.196,00	129.059,10	172.078,80	129.059,10
ENEL GREEN POWER ITALIA s.r.l.	31.165,00		31.165,00	9.349,50	12.466,00	9.349,50
NK HYDRO s.r.l.	38.068,00		38.068,00	11.420,40	15.227,20	11.420,40
NK HYDRO s.r.l.	48.417,00		48.417,00	14.525,10	19.366,80	14.525,10
ITALGEN s.p.a.	66.643,00		66.643,00	19.992,90	26.657,20	19.992,90
S.E.V.A. s.r.l. (Soc. Energia Valle d'Aosta)	6.257,00		6.257,00	1.877,10	2.502,80	1.877,10
INIZIATIVE BRESCIANE s.p.a.	70.254,00		70.254,00	21.076,20	28.101,60	21.076,20
TOTALE UTENZE INDUSTRIALI	260.804,00		260.804,00	78.241,20	104.321,60	78.241,20
TOTALE GENERALE	687.099,00	3.901,00	691.000,00	207.300,30	276.400,40	207.300,30

SCADENZA PER IL PAGAMENTO DELLE RATE :	1^ RATA	10-feb-21	pari al	30% del totale
	2^ RATA	10-giu-21	pari al	40% del totale
	3^ RATA	10-set-21	pari al	30% del totale

PIANO INDICATORI DI BILANCIO ANNO 2021

L'articolo 19 comma 1 del DL 31 maggio 2011 prevede che le amministrazioni pubbliche, contestualmente al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo, presentino un documento denominato "Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio" al fine di illustrarne gli obiettivi di spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati.

L'articolo 20 della stessa norma dispone la pubblicazione del piano sul sito internet dell'amministrazione alla sezione "Trasparenza, valutazione e merito".

Il comma 4 dell'art. 19 stabilisce che "al fine di assicurare il consolidamento e la confrontabilità degli indicatori di risultato la amministrazioni vigilanti definiscono, per le amministrazioni pubbliche di loro competenza, comprese le unità locali di cui all'art. 1 comma 1 lett. b, il sistema minimo di indicatori di risultato che ciascuna amministrazione e unità locale deve inserire nel proprio piano. Tale sistema minimo è stabilito con decreto dal Ministro competente d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400".

In attesa che il proprio Ministero vigilante emetta il decreto suindicato, il Consorzio dell'Oglio ha comunque predisposto un piano di indicatori calibrato sia con la propria attività istituzionale che con le indicazioni fornite per le vie brevi dagli uffici del Ministero dell'Ambiente.

In aderenza a quanto disposto dal DPCM 18/09/2012, dove all'art. 6 veniva individuata la tipologia di classificazione degli indicatori, e utilizzando le terminologie del codice COFOG di cui al DM Economia e Finanze 1/10/2013 il Consorzio ha individuato i seguenti gruppi di indicatori:

a) Indicatori di realizzazione fisica:

- regolazione

b) Indicatori di risultato:

- Servizi istituzionali e generali (missione 032)

c) Indicatori di impatto:

- attuazione piani di riparto

d) Indicatori di realizzazione finanziaria:

- Programma tutela e conservazione del territorio (missione 018)
- Programma fondi di riserva (missione 033)
- Programma spese attività gestionali per conto terzi (missione 099)

Per ogni gruppo di indicatori viene qui di seguito dettagliata la modalità di calcolo e i valori attesi con i diversi risultati ottenuti.

a) Indicatori di realizzazione fisica

Regolazione

Obiettivo primario dell'attività del Consorzio è la regolazione del lago d'Iseo gestendone opportunamente e quote di livello al fine di generare accumulo per rendere disponibili alle utenze agricole ed industriali volumi di acqua altrimenti scaricati nell'Oglio durante le varie piene nel corso dell'anno.

Capacità di accumulo e/o riduzione degli sfiori

Per definire un parametro indicativo della capacità di accumulo il primo elemento su cui si può concentrare l'attenzione è il volume annuo totale di acqua derivata dagli utenti, Vderiv.

Per valutare l'efficacia della azione di regolazione tale valore deve essere rapportato al volume di acqua affluita al lago durante l'anno, Vaf,

$$K1 = V_{deriv} / Vaf$$

Per tenere conto delle variazioni di anno in anno della idraulicità occorre correggere l'indicatore con un coefficiente che può essere calcolato come rapporto tra il volume medio annuo trentennale dell'afflusso al lago ed il volume affluito nell'anno in esame

$$K2 = V_{dm} / Vaf$$

Il coefficiente comprensivo del correttivo diventa

$$Ka = K1 * K2 = (V_{deriv} / Vaf) * (V_{dm} / Vaf) = (V_{deriv} * VDM) / Vaf^2$$

Capacità di trasferimento stagionale

Il parametro acqua nuova AN rappresenta la capacità di collocare l'acqua in eccesso in certi periodi e renderla disponibile in periodi di magra

$$Ks = AN/AN30$$

L'indicatore finale di riferimento per la valutazione sarà

$$Kreg = Ka * Ks$$

I valori che Kreg può assumere e i relativi valori di risultato sono:

> 0,50	ottimo
0,24 - 0,50	buono
< 0,25	normale

b) Indicatori di risultato

Dal prospetto riepilogativo delle spese del bilancio preventivo si isolano le spese relative ai Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, indicate come missione 032.

Le spese sono suddivise in:

- Sp spese relative al programma di indirizzo politico
- Sag spese relative a servizi e affari generali

e vengono indicate con il prefisso P (preventivo) e C (consuntivo).

L'indicatore finale per la voce di risultato sarà:

$$Kris = (CSp + CSag) / (PSp + PSag)$$

I valori che Kris può assumere e i relativi valori di risultato sono:

> 1,10	scarso
1,10 - 0,90	normale
< 0,90	ottimo

c) Indicatori di impatto

Effetti bilancio regolazione

Assume particolare importanza tra le strategie da tempo attive nel Consorzio oltre al raggiungimento di un grado di soddisfacimento complessivo degli utenti anche una verifica del programma di spesa relativo alla missione 018 (Sviluppo sostenibile) con la regolazione.

Si utilizza il confronto fra il rapporto K30 ottenuto dalle spese preventive di sviluppo sostenibile PS, e l'acqua nuova media di 30 anni:

$$K30 = PSsv / AN30$$

e il rapporto Ku ottenuto fra il consuntivo di sviluppo sostenibile CS, e l'acqua nuova media dell'anno di analisi: $Ka = CS$,

$$Ku = CS / AN30$$

Si ha quindi un confronto fra un valore di base contro l'analogo dell'anno di riferimento. Il rapporto

$$Kec = K30/Ku$$

dà i seguenti valori di risultato:

< 0,43	scarso
0,3 - 1	normale
> 1	buono

d) Indicatori di realizzazione finanziaria

Programma tutela e conservazione del territorio (missione 018)

Dal prospetto riepilogativo delle spese del bilancio preventivo si isolano le spese relative a Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, indicate come missione 018.

Le spese sono indicate con:

- PSsv preventive
- CSsv consuntive

L'indicatore finale per la voce di risultato sarà

$$Ksv = CSsv / PSsv$$

I valori che Ksv può assumere e i relativi valori di risultato sono:

> 1,02	scarso
1,02 - 0,98	normale
< 0,98	ottimo

Programma fondi di riserva (missione 033)

Dal prospetto riepilogativo delle spese del bilancio preventivo si isolano le spese fondi da ripartire,

indicate come missione 033.

Le spese sono indicate con:

- PSrip preventive
- CSrip consuntive

L'indicatore finale per la voce di risultato sarà

$$\text{Krip} = \text{CSrip} / \text{PSrip}$$

I valori che Krip può assumere e i relativi valori di risultato sono:

> 1,10	scarso
1,10 - 0,90	normale
< 0,90	ottimo

Programma spese attività gestionali per conto terzi (missione 099)

Dal prospetto riepilogativo delle spese del bilancio preventivo si isolano le spese conto terzi e partite di giro, indicate come missione 099.

Le spese sono indicate con:

- PSet preventive
- CSet consuntive

L'indicatore finale per la voce di risultato sarà

$$\text{Kct} = \text{CSet} / \text{PSet}$$

I valori che Kct può assumere e i relativi valori di risultato sono:

> 1,10	scarso
1,10 - 0,90	normale
< 0,90	ottimo

In definitiva, si riporta qui di seguito una tabella riassuntiva degli indicatori di bilancio:

Indicatore	Sigla	Valori attesi	Risultato	note
Realizzazione fisica	Kreg	>0,50 0,25 - 0,50 <0,25	ottimo buono normale	Regolazione per rendere disponibili nuovi volumi d'acqua
Risultato	Kris	>1,10 1,10 - 0,90 <0,90	scarso normale ottimo	Indirizzo politico e servizi generali
Impatto	Kec	<0,3 0,3 - 1 >1	scarso normale buono	Indice costi/acqua disponibile

Tutela e conservazione territori	Ksv	>1,02 1,02 - 0,98 <0,98	scarso normale ottimo	Spese per lo sviluppo sostenibile
Fondi riserva	Krip	>1,10 1,10 - 0,90 <0,90	scarso normale ottimo	Fondi da ripartire
Attività gestionali c.t.	Kct	>1,10 1,10 - 0,90 <0,90	scarso normale ottimo	Spese conto terzi e partite di giro

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


VERBALE N. 06

L'anno duemilaventi il giorno 11 del mese di dicembre si è riunito in videoconferenza il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone dei signori: Dott.ssa Rosa Rotundo, Presidente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze; Dott. Vaifro Calveti, Componente in rappresentanza dell'Assemblea degli Utenti, convocato per l'esame dei seguenti documenti:

1. Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021;

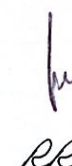
Il Collegio acquisisce la seguente documentazione contabile e amministrativa per procedere ai dovuti risconti e verifiche.

1. Bilancio di Previsione per l' esercizio Finanziario 2021

Il Collegio, al fine di poter procedere ai dovuti riscontri e verifiche, acquisisce copia del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2021, sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 04/11/2020, come da ordine del giorno prot. 30880 del 26/10/2020 contenuto nell'avviso di convocazione del Consiglio. Il Collegio accerta che la bozza di bilancio di previsione 2021 presentata è firmata dal Presidente e dal Direttore.

Il bilancio di previsione 2021 presenta i seguenti dati riassuntivi:

	ENTRATE		USCITE	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
- Correnti	€ 712.734	712.734	703.734	698.734
- Conto capitale	€ 500.000	500.000	509.000	509.000
- Partite di giro	€ 156.250	156.250	156.250	156.250
Totali	€ 1.368.984	1.368.984	1.368.984	1.363.984
Avanzo di Amministrazione 31 dicembre 2020	0	0		


RE

Dai dati esposti il Collegio rileva che - senza considerare le partite di giro che si bilanciano nell'importo di € 156.250 - il Consorzio può disporre, per l'esercizio 2021, di entrate correnti che ammontano ad € 712.734 onde far fronte alle spese correnti che, complessivamente, raggiungono la somma di € 703.734 determinando così una diminuzione di € 9.000, di cui una quota pari a € 9.000 viene destinata alle uscite in conto capitale.

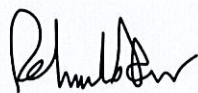
Rispetto alla previsione definitiva 2020, la previsione 2021 registra una diminuzione delle uscite correnti di € 44.815 e le uscite in conto capitale diminuiscono di € 806.300.

In termini di cassa, la gestione 2021 registra una differenza tra il totale delle entrate di € 1.368.984 e il totale delle spese di € 1.363.984 pari ad € 5.000.

Il Collegio prende atto che il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 dell'Ente è redatto secondo le norme previste dal DPR 132/2013 secondo cui gli enti ad esso assoggettati procedono, in sede di redazione del bilancio di previsione, alla predisposizione del piano dei conti integrato, riclassificando le proprie spese nelle categorie previste dal DPR stesso. Risulta anche allegato, secondo quanto previsto dal DPCM 18.09.2012, il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio. Essendo quindi la struttura del Bilancio preventivo conforme alle disposizioni di legge vigenti per la contabilità degli Enti Pubblici non Economici, i Revisori esprimono parere favorevole all'approvazione del bilancio Preventivo 2021.

Letto, confermato, sottoscritto

Dott.ssa Rosa Rotundo



Dott. Vaifro Calvetti

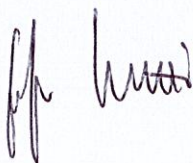




TABELLA DEL CALCOLO DEI LIMITI DI SPESA ai sensi L. 160/2019 art. 1, commi 590 e segg. - ANNO 2021

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

PIANO INTEGRATO DEI CONTI D.M. 25 gennaio 2019				ENTE CONSORZIO DELL' OGLIO			Rendiconto generale 2016	Rendiconto generale 2017	Rendiconto generale 2018	Stanzamenti Bilancio di previsione 2021	Spese Covid da escludere	Spese Progetti finanziati o Security da escludere	Stanzamenti Bilancio di previsione 2021 da considerare ai fini del calcolo del limite	Variazioni Bilancio di previsione 2021 (1° e 2°)	Variazioni voci PDCL da fare per rispetto limiti 2021	Stanzamenti assestati post riduzione
		Categoria	Capitolo bilancio	Descrizione												
U	III	Acquisto di beni	U.1.03.01.00.000										0,00			0,00
													0,00			0,00
U	IV	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.000										0,00			0,00
U	V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999	1.1.1.3	13	Acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico	2.785,00	2.944,00	3.200,00	3.222,00			3.222,00			3.222,00
													0,00			0,00
U	III	Acquisto di servizi	U.1.03.02.00.000										0,00			0,00
U	IV	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.000										0,00			0,00
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	1.1.1.1	1	Assegni e indennità alla Presidenza	8.032,00	8.032,00	7.158,00	9.060,00			9.060,00			9.060,00
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.001	1.1.1.1	2	Rimborsi spese ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	1.956,00	1.474,00	2.500,00	1.100,00			1.100,00			1.100,00
													0,00			0,00
U	V	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.008	1.1.1.1	3	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio Sindacale (o Revisori)	7.028,00	9.980,00	9.220,00	6.570,00			6.570,00			6.570,00
													0,00			0,00
U	IV	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	U.1.03.02.02.000										0,00			0,00
U	V	Rimborso per viaggio e trasloco	U.1.03.02.02.001										0,00			0,00
													0,00			0,00
U	V	Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.002										0,00			0,00
U	V	Spese per attività di rappresentanza	U.1.03.02.02.003	1.1.1.3	14	Uscite di rappresentanza	3.008,00	2.681,00	5.176,00	3.900,00			3.900,00			3.900,00
U	V	Pubblicità	U.1.03.02.02.004										0,00			0,00
U	V	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.005	1.1.1.3	20	Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni	3.042,00	30,00	100,00	500,00			500,00			500,00
U	V	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	U.1.03.02.02.999										0,00			0,00
													0,00			0,00
U	IV	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	U.1.03.02.04.000										0,00			0,00
U	V	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	U.1.03.02.04.003										0,00			0,00
U	V	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U.1.03.02.04.999	1.1.1.2	10-4	Formazione per il personale finalizzata alle attività istituzionali	502,00	222,00	0,00	1.080,00			1.080,00			1.080,00
													0,00			0,00
U	IV	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000										0,00			0,00
U	V	Telefonia fissa	U.1.03.02.05.001										0,00			0,00
U	V	Telefonia mobile	U.1.03.02.05.002										0,00			0,00
U	V	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U.1.03.02.05.003										0,00			0,00
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	1.1.1.3	16	Uscite per energia elettrica uffici	1.292,00	1.304,00	2.350,00	1.350,00			1.350,00			1.350,00
U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005										0,00			0,00
U	V	Spese di condominio	U.1.03.02.05.007	1.1.1.3	18	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti presso la sede	3.675,00	3.241,00	2.704,00	2.640,00			2.640,00			2.640,00
U	V	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U.1.03.02.05.999										0,00			0,00
U	IV	Utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.07.000										0,00			0,00
U	V	Locazione di beni immobili	U.1.03.02.07.001	1.1.1.3	15	Fitto locali	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00			1.800,00			1.800,00
U	V	Noleggi di mezzi di trasporto	U.1.03.02.07.002										0,00			0,00
													0,00			0,00
U	IV	Manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.000										0,00			0,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	U.1.03.02.09.011	1.1.1.3	22	Manutenzione ordinaria degli immobili ed esercizio della regolazione	16.773,00	20.419,00	17.782,00	24.462,00			24.462,00			24.462,00
													0,00			0,00
U	IV	Consulenze	U.1.03.02.10.000										0,00			0,00
U	V	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U.1.03.02.10.001										0,00			0,00
U	V	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U.1.03.02.10.002										0,00			0,00
													0,00			0,00
U	IV	Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.000										0,00			0,00
U	V	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999	1.1.2.1	23	Spese per progetti e indagini tecniche conseguenti all'attività di regolazione	33.270,00	15.602,00	18.148,00	9.929,00			9.929,00			9.929,00
													0,00			0,00
													0,00			0,00
U	IV	Servizi amministrativi	U.1.03.02.16.000										0,00			0,00
U	V	Altre spese per servizi amministrativi	U.1.03.02.16.999	1.1.1.3	17	Spese telefoniche, servizi vari - Spese per studi, convegni, consulenze speciali, ricerche, rilevazioni e pubblicazioni	8.060,00	8.339,00	8.000,00	8.450,00			8.450,00			8.450,00
													0,00			0,00
U	IV	Servizi finanziari	U.1.03.02.17.000										0,00			0,00
U	V	Commissioni per servizi finanziari	U.1.03.02.17.001										0,00			0,00
U	V	Oneri per servizio di tesoreria	U.1.03.02.17.002	1.1.2.3	36	Interessi passivi	6,00	0,00	0,00	10,00			10,00			10,00
U	V	Spese per servizi finanziari n.a.c.	U.1.03.02.17.999										0,00			0,00
U	IV	Altri servizi	U.1.03.02.99.000										0,00			0,00
U	V	Spese legali per esproprio	U.1.03.02.99.001										0,00			0,00
U	V	Altre spese legali	U.1.03.02.99.002	1.1.2.6	42	Uscite per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	7.879,00	20.994,00	8.000,00	8.000,00			8.000,00			8.000,00
													0,00			0,00
U	V	Quote di associazioni	U.1.03.02.99.003	1.1.2.2	33	Contributi e concorsi a fondo perduto	2.978,00	3.216,00	4.856,00	2.900,00			2.900,00			2.900,00



TABELLA DEL CALCOLO DEI LIMITI DI SPESA ai sensi L. 160/2019 art. 1, commi 590 e segg. - ANNO 2021

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

PIANO INTEGRATO DEI CONTI D.M. 25 gennaio 2019				ENTE CONSORZIO DELL' OGLIO			Rendiconto generale 2016	Rendiconto generale 2017	Rendiconto generale 2018	Stanzamenti Bilancio di previsione 2021	Spese Covid da escludere	Spese Progetti finanziati o Security da escludere	Stanzamenti Bilancio di previsione 2021 da considerare ai fini del calcolo del limite	Variazioni Bilancio di previsione 2021 (1° e 2°)	Variazioni voci PDCI da fare per rispetto limiti 2021	Stanzamenti assestati post riduzione
				Categoria	Capitolo bilancio	Descrizione										
													0,00			0,00
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	1.1.2.1	25-26-27-28	Spese per il funzionamento delle opere di regolazione, Spese per obblighi di disciplinare e attività istituzionali, Spese prestazioni di Centro di Competenza della Protezione Civile, Spese Progetto di Sperimentazione D.M.V.	118.327,00	110.229,00	136.876,00	89.436,00		-89436,00	0,00		0,00	0,00
						TOTALE TITOLO 1 - PDCI 1.03	220.413,00	210.507,00	227.870,00	174.409,00	0,00	-89.436,00	84.973,00	0,00	0,00	84.973,00
			U.1.03.02.99.999	1.1.2.1	25-26-27-28	RIDUZIONE Spese per il funzionamento delle opere di regolazione, Spese per obblighi di disciplinare e attività istituzionali, Spese prestazioni di Centro di Competenza della Protezione Civile, Spese Progetto di Sperimentazione D.M.V.	-118.327,00	-110.229,00	-136.876,00	-89.436,00						
						IMPORTI RIDETERMINATI SU CUI CALCOLARE LA MEDIA	102.086,00	100.278,00	90.994,00	84.973,00						
						MEDIA TRIENNIO 2016-2018			97.786,00							



TABELLA DEL CALCOLO DEI LIMITI DI SPESA ai sensi L. 160/2019 art. 1, commi 590 e segg. - ANNO 2021

CONSORZIO DELL' OGLIO
IL DIRETTORE
(Dott. Ing. Massimo Guzzetta)
Maurizio D'Amico

PIANO INTEGRATO DEI CONTI D.M. 25 gennaio 2019			ENTE CONSORZIO DELL' OGLIO			Rendiconto generale 2016	Rendiconto generale 2017	Rendiconto generale 2018	Stanzamenti Bilancio di previsione 2021	Spese Covid da escludere	Spese Progetti finanziati o Security da escludere	Stanzamenti Bilancio di previsione 2021 da considerare ai fini del calcolo del limite	Variazioni Bilancio di previsione 2021 (1° e 2°)	Variazioni voci PDCI da fare per rispetto limiti 2021	Stanzamenti assestati post riduzione
			Categoria	Capitolo bilancio	Descrizione										
VOCI DPR 97/2003 TITOLI I CHE NON HANNO TROVATO CORRISPONDENZA NELLA MACRO CATEGORIA U.1.03 MA IN ALTRI CONTI			Categoria	Capitolo bilancio DPR 97/03	Descrizione DPR 97/2003	Rendiconto generale 2016	Rendiconto generale 2017	Rendiconto generale 2018	Stanzamenti Bilancio di previsione 2021	Spese Covid da escludere	Spese Progetti finanziati o Security da escludere	Stanzamenti Bilancio di previsione 2021 da considerare ai fini del calcolo del limite	Variazioni Bilancio di previsione 2020 (1° e 2°)	Variazioni effettuate voci PDCI	Stanzamenti assestati post variazioni
U	V	Arretrati anni precedenti corrisposti al personale a T.I.	U.1.01.01.01.001	1.1.1.2	5	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	20.000,00	20.000,00	20.000,00			21.644,00			21.644,00
U	V	Voci stipendiali corrisposte a personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.002	1.1.1.2	5	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	213.219,77	239.641,29	229.751,50			229.967,50			229.967,50
U	V	Straordinari per il personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.02.003	1.1.1.2	6	Compensi per lavoro straordinario	3.462,00	4.318,00	9.312,00			5.920,00			5.920,00
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.004	1.1.1.2	5	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	17.329,80	19.542,89	18.798,50			18.938,50			18.938,50
U	V	Buoni pasto	U.1.01.01.02.002	1.1.1.2	12	Acquisto buoni pasto per il personale	3.966,00	2.738,00	910,00			1.000,00			1.000,00
U	V	Contributi obbligatori per il personale	U.1.01.02.01.001	1.1.1.2	8-9	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	59.276,24	68.206,83	49.884,15			50.367,60			50.367,60
U	V	Altre spese per il personale n.a.c.	U.1.01.01.02.999	1.1.1.2	7-11	Fondo miglioramento efficienza - spese per trasferte	7.131,00	5.196,00	8.835,00			41.375,00			41.375,00
			U.1.01.01.02.999	1.1.1.2	4	Spese sanitarie lavoratori	423,00	704,00	518,00			420,00			420,00
U	V	Contributi per indennità di fine rapporto	U.1.01.02.01.003	1.1.4.2	49	TFR Parastato	15.000,00	15.000,00	15.000,00			20.000,00			20.000,00
U	V	Inposta Regionale sulle attività produttive	U.1.02.01.01.001	1.1.1.2	8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	26.633,29	30.450,51	23.474,89			23.702,40			23.702,40
U	V	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U.1.02.01.06.001	1.1.2.4	39	Imposte, tasse e tributi vari	9.459,00	8.198,00	8.194,00			3.800,00			3.800,00
U	V	Traferimenti correnti	U.1.04.01.01.020	1.1.2.2	30-31-32-38	Trasferimenti passivi allo Stato, alle Regioni, ad altri enti del settore pubblico	27.491,00	15.552,00	18.812,00			33.490,00			33.490,00
U	V	Fondo di riserva	U.1.10.01.01.001	1.1.2.6	44	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00			16.731,00			16.731,00
U	V	Versamento IVA a debito per le gestioni commerciali	U.1.10.03.01.001	1.1.2.4	40	Versamenti IVA per split payment	0,00	1.838,00	27.037,00			35.169,00			35.169,00
U	V	Altri premi di assicurazione	U.1.10.04.99.999	1.1.1.3	19	Premi di assicurazione infortuni	4.884,00	4.032,00	4.116,00			5.500,00			5.500,00
U	V	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.999	1.1.2.1	24	Obblighi ittogenici	19.297,00	21.071,00	19.297,00			21.300,00			21.300,00
						TOTALI VOCI PDCI AGGIUNTIVE	427.572,11	456.488,52	453.940,04			529.325,00	0,00	0,00	529.325,00
						TOTALE GENERALE RELATIVA AL TITOLO I - SPESE CORRENTI	647.985,11	666.995,52	681.810,04			703.734,00	0,00	0,00	614.298,00
		STANZIAMENTO U.1.03 da BIL. PREV. 2021	174.409,00			Entrate correnti 2020 (al netto di quanto indicato al comma 593, L. 160/2019)	712.734,00								
		SPESE COVID	0,00			Entrate correnti 2019 (al netto di quanto indicato al comma 593, L. 160/2019)	711.878,00								
		SPESE SECURITY	-89.436,00			SURPLUS	856,00								
		STANZIAMENTO U.1.03 da BIL. PREV. 2021 SU CUI APPLICARE IL LIMITE	84.973,00												
		MEDIA TRIENNIO 2016-2019	97.786,00												
		SURPLUS MAGGIORI ENTRATE (2019-2020)	856,00												
		NUOVO LIMITE 2021 (MEDIA TRIENNIO + SURPLUS EFFETTIVO)	98.642,00												
		RIDUZIONE DA EFFETTUARE (se negativo si è nel limite)	-13.669,00												
		STANZIAMENTO U.1.03 da BIL. PREV. 2021 SU CUI APPLICARE IL LIMITE	84.973,00												
		1° VARIAZIONE	0,00												
		SALDO POST VARIAZIONI	84.973,00												
		RIDUZIONE DA EFFETTUARE (se negativo si è nel limite)	-13.669,00												
		2° VARIAZIONE	0,00												
		BILANCIO ASSESTATO	84.973,00												