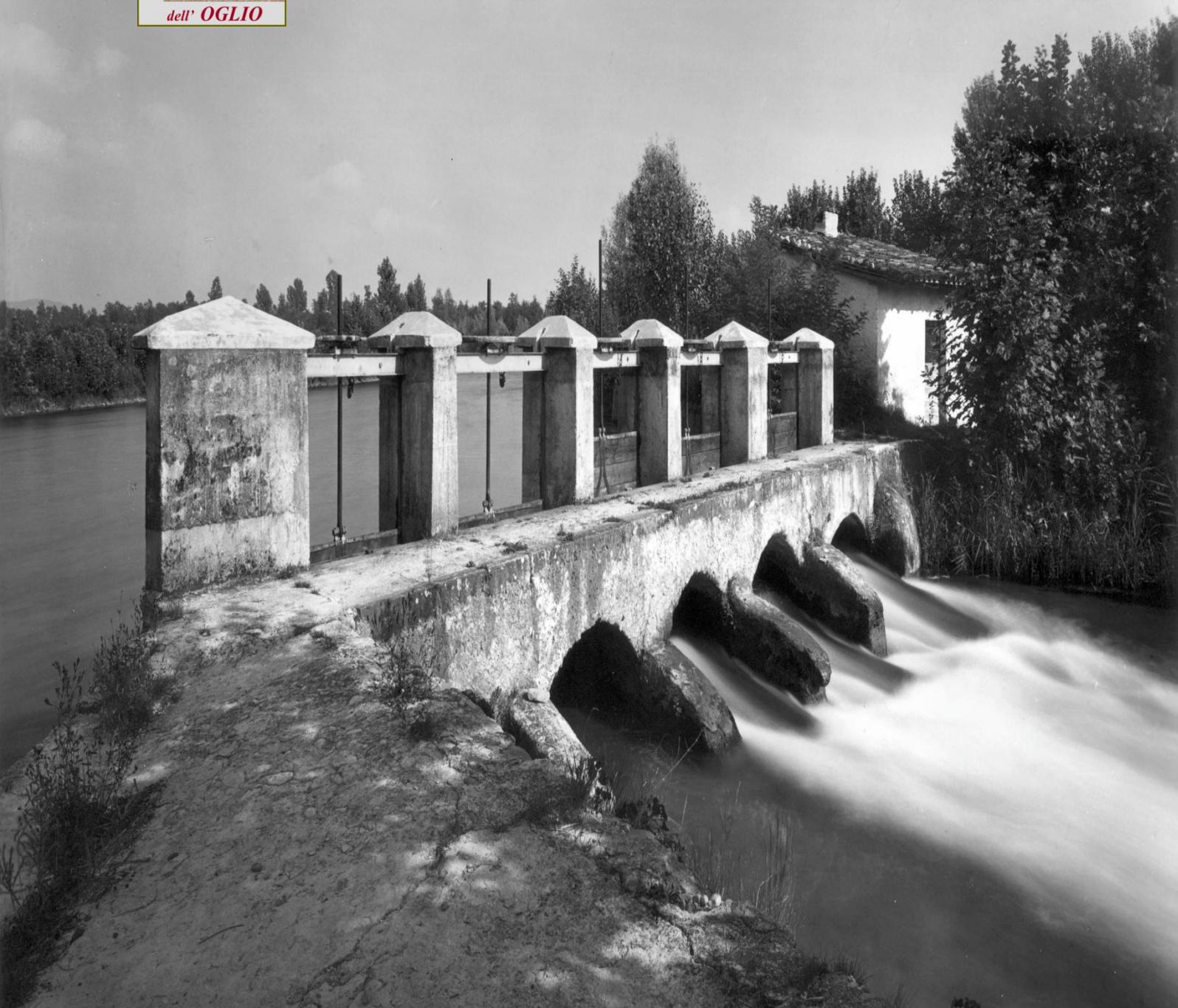




CONSORZIO DELL' OGLIO

- BRESCIA -



PREVENTIVO 2016

(Approvato dall' Assemblea degli Utenti del 15 dicembre 2015)

ORGANI DEL CONSORZIO

PRESIDENTE

Ing. ANGELO BERGOMI

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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

COMITATO DI PRESIDENZA

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

COLLEGIO DEI REVISORI

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

DIRETTORE – SEGRETARIO

Dott.Ing. MASSIMO BUIZZA

RELAZIONE PROGRAMMATICA PER L' ANNO 2016

Il nuovo anno sarà caratterizzato dal passaggio fondamentale costituito dalla definizione delle regole finali per il rilascio delle portate di DMV, e quindi dovrà vedere un impegno continuo e profondo da parte del Consorzio e dalle Utenze, affinché si raggiunga un risultato sostenibile sia per l' ambiente che per gli usi.

Il Consorzio sarà poi impegnato nell' attività proposta, ma non ancora avviata, dall' Autorità di Bacino del Po per la redazione di piani di mitigazione delle piene e delle magre per gli emissari dei grandi laghi presenti nel bacino.

Nel 2016 proseguirà la collaborazione con le Province di Brescia e Bergamo per la realizzazione di progetti di contenimento del pesce siluro, previsto dalla convenzione triennale che è stata stipulata con esse e che prevede unicamente l' impiego del personale del Consorzio in singole e limitate attività.

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 2016

La redazione del Preventivo Finanziario Gestionale 2016 è stata impostata secondo i canoni tradizionali che il Consorzio dell' Oglio ha adottato negli ultimi anni.

Il preventivo per l' anno 2016 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.

Il bilancio preventivo, pur tenendo conto del particolare momento economico e delle difficoltà dei settori economici nei quali agiscono le nostre Utenze, prevede un aumento contenuto dei contributi ordinari (pari al 5% rispetto all' anno precedente), ma contemporaneamente prevede una riduzione di € 81.000 del contributo straordinario.

ENTRATE

Al cap. 2 si iscrive un aumento dei contributi ordinari per un importo di € 30.600, pari ad un incremento del 5% rispetto all' anno precedente.

Al cap. 3 si prevede di azzerare l' impegno per il contributo straordinario di € 81.341 per tener conto del termine del Progetto di Sperimentazione per i rilasci del D.M.V..

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

Al cap. 16 è prevista una somma di € 3.600 come rimborso di spese effettuate nel corso delle attività ordinarie.

Al cap. 29 si iscrive l' importo di € 4.284 come riscossione della quota di capitale annua del prestito concesso al personale.

Le partite di giro sono previste in € 139.250 e pareggiano analoga imputazione nei capitoli delle spese.

Il totale delle entrate è previsto pari a € 815.307.

SPESE

Le spese correnti sono previste in € 650.982, con una diminuzione di € 55.590 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, a motivo del vincolo per il quale gli importi, per essere impiegati, devono essere trasferiti sugli altri capitoli delle Spese per il Personale.

Nei capitoli relativi ai consumi intermedi si prevedono variazioni al cap. 14 e al cap. 17, in aumento per € 1.000 ciascuno.

Al cap. 28 si prevede di iscrivere una riduzione di € 74.590, prevedendo alcune spese residue delle attività per la sperimentazione DMV.

Al cap. 30 si iscrive l' importo di € 5.845, somma degli accantonamenti pregressi e di quello relativo all' anno 2016, quale copertura del contributo forzoso che lo Stato pretende dal Consorzio dell' Oglio, in attesa di avere una risposta definitiva, e nel merito della questione, da parte del MEF.

Al cap. 44 si iscrive il fondo di riserva di € 11.459 pari all' 1,76 % delle spese correnti complessive, aliquota compresa nell' intervallo previsto dal Regolamento di contabilità per gli enti pubblici non economici.

Le spese in conto capitale ammontano ad € 31.922, con un aumento di € 5.000 rispetto all' anno precedente, e sono destinate a coprire un intervento sull' immobile della sede finalizzato al risparmio energetico..

Le partite di giro delle spese compensano quelle delle entrate per € 139.250.

Il totale generale delle spese è previsto in € 815.307.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Il Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria prevede il pareggio di bilancio in € 815.307.

Si evidenzia che la spesa corrente è inferiore alle entrate correnti per € 27.638, e che sono pre-



visti investimenti per € 31.922.

PREVENTIVO ECONOMICO

Il preventivo economico prevede un totale del valore della produzione pari a € 671.773 e costi complessivi per € 644.135, per cui, a motivo di proventi straordinari di € 4.284, si prevede un avanzo economico di € 31.922.

Brescia, 10 settembre 2015

IL PRESIDENTE
(ing. Angelo Bergomi)

IL DIRETTORE
(dott. ing. Massimo Buizza)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2016

PARTE I - ENTRATE

CODICE CAP.	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 31/12/15	Previsioni definitive 2015	variazioni	Previsioni di competenza 2016	Previsioni di cassa 2016
	Avanzo di amministrazione iniziale presunto		0	0	0	
	Fondo iniziale di cassa presunto					33.519
	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	611.992	30.600	642.592	642.592
3	Contributo straordinario utenti	0	81.341	-81.341	0	0
	1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
	1.1.2.1 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO					
4		0	0	0	0	0
	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	3.600	0	3.600	3.600
	1.1.3.4. - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
17	Entrate eventuali	0	0	0	0	0
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	0	722.514	-50.741	671.773	671.773

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2016

PARTE I - ENTRATE

CODICE CAP.	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 31/12/15	Previsioni definitive 2015	variazioni	Previsioni di competenza 2016	Previsioni di cassa 2016
	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	4.137	147	4.284	4.284
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	4.137	147	4.284	4.284

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2016

PARTE I - ENTRATE

CODICE CAP.	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 31/12/15	Previsioni definitive 2015	variazioni	Previsioni di competenza 2016	Previsioni di cassa 2016
	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	28.707	-2.707	26.000	26.000
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	0	0	0	0
	TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO	0	141.957	-2.707	139.250	139.250
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amministrativa "CONSORZIO DELL' OGLIO"					
	Titolo I	0	722.514	-50.741	671.773	671.773
	Titolo II	0	4.137	147	4.284	4.284
	Titolo III	0	0	0	0	0
	Titolo IV	0	141.957	0	139.250	139.250
	TOTALE DELLE ENTRATE	0	868.608	-50.594	815.307	815.307
	Avanzo di amministrazione utilizzato		6.843	-6.843	0	
	Fondo iniziale di cassa					33.519
	TOTALE GENERALE	0	875.451	-60.144	815.307	848.826

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2016

PARTE II - USCITE

COD. CAP.	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 31/12/15	Previsioni definitive dell'anno 2015	variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
	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	8.160	0	8.160	8.160
2	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	0	2.501	0	2.501	2.501
3	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio Sindacale (o Revisori)	0	8.038	0	8.038	8.038
	1.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
4	Spese per accertamenti e formazione sanitari previsti dalle norme per la sicurezza dei lavoratori	0	271	0	271	271
5	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	0	235.550	-10.000	225.550	225.550
6	Compensi per lavoro straordinario	0	6.220	-2.000	4.220	4.220
7	Rimborso spese del personale per attività lavorative fuori sede	0	6.372	0	6.372	6.372
8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	0	98.072	0	98.072	98.072
9	Altri oneri sociali a carico dell' Ente	0	0	0	0	0
10	Formazione per il personale finalizzata alle attività istituzionali	0	82	1.000	1.082	1.082
11	Fondo per il miglioramento dell' efficienza dell' ente	0	0	35.000	35.000	35.000
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	1.000	2.494	2.494
15	Fitto locali	0	1.800	0	1.800	1.800
16	Uscite per energia elettrica uffici	0	1.351	0	1.351	1.351
17	Spese telefoniche, servizi vari	0	10.827	1.000	11.827	11.827
18	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti presso la sede	0	3.292	0	3.292	3.292
19	Premi di assicurazione infortuni	0	4.877	0	4.877	4.877
20	Spese per studi, convegni, consulenze speciali, ricerche, rilevazioni e pubblicazioni	0	2.500	0	2.500	2.500
	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI					
	1.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI					
21	Manutenzioni e riparazioni straordinarie degli immobili	0	0	0	0	0
22	Manutenzione ordinaria degli immobili ed esercizio della regolazione	0	52.489	-20.000	32.489	32.489
23	Spese per progetti e indagini tecniche conseguenti all'attività di regolazione	0	22.740	-5.000	17.740	17.740
24	Obblighi ittigenici	0	17.706	0	17.706	17.706
25	Spese per il funzionamento delle opere di regolazione	0	32.189	0	32.189	32.189
26	Spese per obblighi di disciplinare e attività istituzionali	0	6.380	5.000	11.380	11.380
27	Spese prestazioni di Centro di Competenza della Protezione Civile	0	59.858	0	53.011	53.011
28	Spese Progetto di Sperimentazione D.M.V.	0	81.341	-74.590	6.751	6.751
	1.1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI			0		
30	Allo Stato	0	2.845	3.000	5.845	5.845
31	Alle Regioni	0	0	0	0	0
32	Ad altri enti del settore pubblico	0	8.360	0	8.360	8.360
33	Contributi e concorsi a fondo perduto	0	2.477	0	2.477	2.477
	1.1.2.3 - ONERI FINANZIARI					
36	Interessi passivi	0	8	0	8	8
	da riportare	0	684.535	-65.590	612.098	612.098

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2016

PARTE II - USCITE

COD. CAP.	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 31/12/15	Previsioni definitive dell'anno 2015	variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
	a riportare	0	684.535	-65.590	612.098	612.098
	1.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI					
38	Canone demaniale per concessione acque nuove	0	3.720	0	3.720	3.720
39	Imposte, tasse e tributi vari	0	1.858	0	1.858	1.858
	1.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI					
41	Restituzione e rimborsi diversi	0	0	0	0	0
	1.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
42	Uscite per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0	0	0	0	0
43	Fondi speciali per rinnovi contrattuali in corso	0	0	0	0	0
44	Fondo di riserva	0	1.459	10.000	11.459	11.459
	1.1.3 - ONERI COMUNI					
	1.1.3.1					
45		0	0	0	0	0
	1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI					
	1.1.4.1. - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA					
47	Pensioni a carico dell'ente	0	0	0	0	0
	1.1.4.2. - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
49	TFR Parastato	190.076	15.000	0	15.000	0
	1.1.5. ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI					
	1.1.5.1. -					
52	Fondo rischi ed oneri	0	0	0	0	0
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	190.076	706.572	-55.590	644.135	629.135
	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	13.000	5.000	18.000	18.000
	1.2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
58	Acquisto impianti, attrezzature, macchinari	0	8.789	0	8.789	8.789
59	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	0	5.133	0	5.133	5.133
	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
	1.2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO					
71	Indennità di anzianità e similari	0	0	0	0	0
	1.2.2 - ONERI COMUNI					
	1.2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI					
73		0	0	0	0	0
	1.2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE					
75		0	0	0	0	0
	da riportare	0	26.922	5.000	31.922	31.922

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2016

PARTE II - USCITE

COD. CAP.	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 31/12/15	Previsioni definitive dell'anno 2015	variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
	a riportare	0	26.922	5.000	31.922	31.922
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 Rimborso finanz. per immobilizzazioni tecniche	0	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	26.922	5.000	31.922	31.922
	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	28.707	-2.707	26.000	26.000
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	0
97	Somme pagate per Centri Competenza	0	0	0	0	0
	TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	0	141.957	-2.707	139.250	139.250
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amministrativa "CONSORZIO DELL' OGLIO"					
	TITOLO I	190.076	706.572	-55.590	644.135	629.135
	TITOLO II	0	26.922	5.000	31.922	31.922
	TITOLO III	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	0	141.957	-2.707	139.250	139.250
	TOTALE DELLE USCITE	190.076	875.451	-53.297	815.307	800.307
	Disavanzo di amministrazione					
	TOTALE GENERALE	190.076	875.451	-60.144	815.307	800.307

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2016

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA				
ENTRATE	ANNO 2016		ANNO 2015	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate contributive	642.592	642.592	693.333	693.333
- Entrate derivanti da trasferimenti	0	0	0	0
- Altre entrate	29.181	29.181	29.181	29.181
<i>A) Totale entrate correnti</i>	671.773	671.773	722.514	722.514
- Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali e la riscossione di crediti	4.284	4.284	4.137	4.137
- 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>	4.284	4.284	4.137	4.137
<i>C) Entrate per gestioni speciali</i>	0	0	0	0
<i>D) Entrate per partite di giro</i>	139.250	139.250	141.957	141.957
(A+B+C+D) Totale entrate	815.307	815.307	868.608	868.608
<i>E) Utilizzi dell'avanzo di amministrazione iniziale</i>	0	33.519	5.458	129.304
Totali a pareggio	815.307	848.826	874.066	997.912
USCITE	ANNO 2016		ANNO 2015	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Funzionamento	424.142	424.142	392.592	392.592
- Interventi diversi	204.993	204.993	296.930	296.930
- Oneri comuni	0	0	0	0
- Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	15.000	0	15.000	0
- Accantonamenti a fondo rischi ed oneri	0	0	0	0
<i>A1) Totale uscite correnti</i>	644.135	629.135	704.522	689.522
- Investimenti	31.922	31.922	27.587	27.587
- 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>	31.922	31.922	27.587	27.587
<i>C1) Uscite per gestioni speciali</i>	0	0	0	0
<i>D1) Uscite per partite di giro</i>	139.250	139.250	141.957	141.957
(A1+B1+C1+D1) Totale uscite	815.307	800.307	874.066	859.066
E1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0	0	0	0
Totali a pareggio	815.307	800.307	874.066	859.066
RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2016		ANNO 2015	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A - A1 - Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria	27.638	42.638	17.992	32.992
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-27.638	-27.638	-23.450	-23.450
(A + B - F) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto	0	15.000	-5.458	9.542
(A + B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare/impiiegare	0	15.000	-5.458	9.542
(A+B+C+D) - (A1 + B1 + C1 + D1) Saldo complessivo	0	15.000	-5.458	9.542

**TABELLA DIMOSTRATIVA del risultato di amministrazione presunto
al termine dell' esercizio 2015**

Fondo cassa iniziale al 01/01/2015	176.061
+ Residui attivi al 1/1/2015	134.802
- Residui passivi al 1/1/2015	289.016
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	21.847
+ Entrate già accertate nell'esercizio	521.278
- Uscite già impegnate nell'esercizio	531.957
+/- 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	11.168
+ Entrate presunte per il restante periodo	354.173
- Uscite presunte per il restante periodo	343.494
+/- 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 31/12/2015 da applicare al bilancio dell'anno 2016	21.847
<hr/>	
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2015 risulta così prevista:	
Parte vincolata	
al Trattamento di fine rapporto	15.000
ai Fondi per rischi ed oneri	0
	0
al Fondo ripristino investimenti	0
per i seguenti altri vincoli	0
	0
Totale parte vincolata	15.000
Parte disponibile	6.847
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio	0
Totale parte disponibile	6.847
Totale Risultato di amministrazione presunto	21.847

	PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI		Allegato 6	
			(D.M. Economia e Finanze 1 ottobre 2013) Esercizio finanziario 2016	
			Competenza	Cassa
Missione codice 014 - Infrastrutture pubbliche e logistica				
Programma	005	Sistemi idrici ed elettrici	485.421	485.421
	Totale programma 005		485.421	485.421
	Totale missione cod. 014		485.421	485.421
Missione codice 018 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma	012	Tutela del territorio e delle risorse idriche	108.366	108.366
	Totale programma 012		108.366	108.366
	Totale missione cod. 018		108.366	108.366
Missione codice W				
Programma	W1	Servizi istituzionali generali	82.270	67.270
	Totale programma W1		82.270	67.270
	Totale Missione W Servizi istituzionali e generali		82.270	67.270
Missione codice X				
Programma	X1	Servizi per conto terzi e partite di giro	139.250	139.250
	Totale programma X1		139.250	139.250
	Totale Missione X Servizi per conto terzi e partite di giro		139.250	139.250
Totale spese			815.307	800.307

CONSORZIO DELL'OGGLIO - RUOLO ORDINARIO DEI CONTRIBUTI PER L'ANNO				2016			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	47.122,00	915,00	48.037,00	14.411,10	19.212,80	14.411,10			
Consorzio Roggia FUSIA	30.624,00	153,00	30.777,00	9.233,10	12.310,80	9.233,10			
Consorzio Roggia VETRA	42.730,00	233,00	42.963,00	12.888,90	17.185,20	12.888,90			
Consorzio B.S.O. Distretto CASTRINA	17.131,00	92,00	17.223,00	5.166,90	6.889,20	5.166,90			
Consorzio B.S.O. Distretto TRENZANA	12.528,00	82,00	12.610,00	3.783,00	5.044,00	3.783,00			
Consorzio B.S.O. Distretto TRAVAGLIATA	14.707,00	96,00	14.803,00	4.440,90	5.921,20	4.440,90			
Consorzio Roggia BAIONA	14.491,00	122,00	14.613,00	4.383,90	5.845,20	4.383,90			
Consorzio Roggia RUDIANA	11.888,00	122,00	12.010,00	3.603,00	4.804,00	3.603,00			
Consorzio Roggia CASTELLANA	26.056,00	288,00	26.344,00	7.903,20	10.537,60	7.903,20			
Consorzio Roggia VESCOVADA	5.143,00	51,00	5.194,00	1.558,20	2.077,60	1.558,20			
Consorzio Roggia MOLINA	3.152,00	28,00	3.180,00	954,00	1.272,00	954,00			
Consorzio MEDIA PIANURA BERGAMASCA	14.375,00	169,00	14.544,00	4.363,20	5.817,60	4.363,20			
Consorzio Roggia SALE	24.926,00	214,00	25.140,00	7.542,00	10.056,00	7.542,00			
Consorzio Roggia DONNA	15.985,00	135,00	16.120,00	4.836,00	6.448,00	4.836,00			
Comune di ANTEGNATE	5.136,00	43,00	5.179,00	1.553,70	2.071,60	1.553,70			
NAVIGLIO CIVICO DELLA CITTA' DI CREMONA	51.770,00	458,00	52.228,00	15.668,40	20.891,20	15.668,40			
Consorzio IRRIGAZIONI CREMONESI	58.609,00	519,00	59.128,00	17.738,40	23.651,20	17.738,40			
TOTALE UTENZE IRRIGUE	396.371,00	3.720,00	400.091,00	120.027,90	160.035,20	120.027,90			
ENEL GREEN POWER s.p.a.	28.978,00		28.978,00	8.693,40	11.591,20	8.693,40			
NK HYDRO s.r.l.	35.396,00		35.396,00	10.618,80	14.158,40	10.618,80			
NK HYDRO s.r.l.	45.021,00		45.021,00	13.506,30	18.008,40	13.506,30			
ITALGEN s.p.a.	61.965,00		61.965,00	18.589,50	24.786,00	18.589,50			
S.E.V.A. s.r.l. (Soc. Energia Valle d'Aosta)	5.818,00		5.818,00	1.745,40	2.327,20	1.745,40			
INIZIATIVE BRESCIANE s.p.a.	65.323,00		65.323,00	19.596,90	26.129,20	19.596,90			
TOTALE UTENZE INDUSTRIALI	242.501,00		242.501,00	72.750,30	97.000,40	72.750,30			
TOTALE GENERALE	638.872,00	3.720,00	642.592,00	192.778,20	257.035,60	192.778,20			

SCADENZA PER IL PAGAMENTO DELLE RATE :	1 ^ RATA	10-feb-16	pari al	30% del totale
	2 ^ RATA	10-giu-16	pari al	40% del totale
	3 ^ RATA	10-set-16	pari al	30% del totale

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2016

Il Collegio al fine di poter procedere ai dovuti riscontri e verifiche, acquisisce copia del Bilancio.

Preliminarmente, in merito a quanto rilevato dal Collegio nel proprio verbale n. 199, circa la regolarità della composizione del Consiglio di Amministrazione si prende atto del parere espresso dallo Studio Legale dell'Avv. Francesco Onofri prodotto in data 3/7/2015, acquisito al protocollo del consorzio n. 29927 del 6/7/2015, circa la regolarità della costituzione e del potere deliberante del Consiglio di Amministrazione.

Il Bilancio di previsione per l'esercizio 2016 presenta i seguenti dati riassuntivi:

	ENTRATA		SPESA	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
- Correnti €	671.773	671.773	644.135	629.135
- Conto capitale €	4.284	4.284	31.922	31.922
- Partite di giro €	139.250	139.250	139.250	139.250
Totali €	815.307	815.307	815.307	800.307
Avanzo di Amministrazione presunto al 31 dicembre 2014	0			
Totali €	815.307	815.307	815.307	800.307

Dai dati su esposti si rileva che il Consorzio può disporre, per l'esercizio 2016, senza considerare le partite di giro che si bilanciano nell'importo di € 139.250, di entrate correnti che ammontano ad € 671.773 onde far fronte alle spese correnti che, complessivamente, raggiungono la somma di € 644.135 determinando così un avanzo finanziario di parte corrente di € 27.638, e di entrate in conto capitale di € 4.284.

Rispetto alla previsione assestata e definitiva 2015, la previsione 2016 registra una diminuzione nelle spese correnti per € 60.387, e le spese in conto capitale aumentano per € 4.335.

In termini di cassa, la gestione 2016 registra una differenza tra il totale delle entrate che si prevede di incassare nell'esercizio, pari a Euro 671.773, più € 139.250 di partite di giro, più € 4.284 di entrate in conto capitale per un ammontare complessivo di €

815.307 e quello delle spese pari ad € 800.307. Tale differenza di € 15.000 viene coperta utilizzando il fondo di cassa iniziale presunto al 1.1.2016.

Sotto il profilo economico la gestione evidenzia, come si desume dal prospetto allegato, un avanzo finanziario di parte corrente valutato in € 27.638 dato dalla differenza tra il valore ed il costo della produzione di € 27.638 ed i proventi ed oneri finanziari che risultano nulli.

Il Collegio dei Revisori attesta che: il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016 è stato redatto in conformità alle norme ed alle direttive vigenti; che le entrate sono attendibili in quanto costituite essenzialmente dai contributi a carico degli Utenti e che gli stanziamenti proposti sono stati determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi che l'Organo di Vertice intende concretamente perseguire, tenuto conto degli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali.

Gli oneri per il personale in attività di servizio si riferiscono alle unità in organico al 31.12.2015. Al riguardo i Revisori accertano che il Consorzio ha provveduto a trasmettere al "Sistema Informativo dei dati di Organico e spese del personale dipendente" i dati relativi al personale in servizio, in data 24/03/2015 e successivamente ha provveduto alla correzione dei medesimi dati, in accordo per le vie brevi con i funzionari del SICO.

Il Collegio ribadisce ancora agli organi del Consorzio di provvedere ai dettami imposti dall'art. 8, comma 3, del DL 95/2012 per ciò che concerne il versamento nelle casse dello Stato dei risparmi di spesa per i consumi intermedi nell'esatto ammontare previsto dalla normativa, non essendo sufficiente ai fini del rispetto della norma il solo accantonamento nel cap. 30 di € 11.528,00.

Il Collegio esprime il proprio parere favorevole all'approvazione del progetto del Bilancio Preventivo per il 2016.

Brescia, 26 settembre 2014

IL COLLEGIO DEI REVISORI:

Dott.ssa Immacolata Izzo

Dott. Alessandro Masetti Zannini

Dott. Alessandro Abbruzzo

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

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

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