



CONSORZIO DELL' OGLIO

- BRESCIA -



PREVENTIVO 2017

(Approvato dall' Assemblea degli Utenti del 27 ottobre 2016)

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 2017

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

Dobbiamo registrare che non è ancora definita da parte della Regione Lombardia la questione del DMV per le nostre Utenze, per cui si è considerata la possibilità nel prossimo anno di dover promuovere attività scientifiche a supporto delle valutazioni finali presentate dal Consorzio, e che le Utenze considerano come una necessità per mantenere il valore della sperimentazione svolta in sei anni. Sempre su questo tema sarà utile promuovere un' attività di informazione volta alla società scientifica e anche alle realtà produttive e sociali, per far comprendere l' importanza della posta in gioco e del suo significato sull' ambiente e sull' economia delle province di Brescia, Bergamo e Cremona.

Altro tema importante è legato alle attività di recepimento delle direttive europee da parte della Regione, che si traducono in una sempre maggiore richiesta di dati idrologici e gestionali delle nostre Utenze. Fortunatamente il Consorzio dell' Oglio ha messo in atto ormai da molti anni un sistema di telerilevamento dei dati del fiume e delle derivazioni, per cui ora si deve provvedere alla manutenzione e all' implementazione degli strumenti e delle procedure, con l' aiuto della convenzione sottoscritta con il Dipartimento della Protezione Civile di Roma.

Per la gestione delle opere di regolazione, il prossimo anno si profila con carattere interlocutorio su diversi temi. Infatti deve terminare i lavori la Commissione ministeriale che deve definire l' applicazione delle nuove norme antisismiche alle traverse fluviali, senza la quale non si possono valutare gli eventuali interventi sulla traversa di Sarnico e sulla casa di guardia.

E' in corso anche la definizione dell' applicazione della Direttiva europea sulle alluvioni, che prevede per i concessionari di traverse fluviali l' onere di studiare gli effetti a valle nel fiume delle onde di piena conseguenti alle manovre richieste per contenere eventi meteo con determinato tempo di ritorno.

Quindi ci troviamo di fronte alla difficoltà di definire puntualmente le attività che saranno svolte nel prossimo anno, ma nella stesura del bilancio preventivo si è prevista 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 2017

La redazione del Preventivo Finanziario Gestionale 2017 è stata impostata secondo i canoni tradizionali che il Consorzio dell' Oglio ha adottato negli ultimi anni.

Il bilancio preventivo, pur a salvaguardia delle potenziali situazioni di contingenza e relativa onerosità riguardanti il personale, prevede un aumento contenuto dei contributi ordinari (pari

al 2% rispetto all' anno precedente) tenendo nella giusta considerazione il particolare momento economico e le difficoltà dei settori economici nei quali agiscono le nostre Utenze.

ENTRATE

Al cap. 2 si iscrive un aumento dei contributi ordinari per un importo di € 12.852, pari ad un incremento del 2% rispetto all' anno precedente.

Al cap. 29 si elimina l' importo di € 4.284 in quanto è terminata nel corrente anno la riscossione della quota di capitale annua del prestito concesso al personale.

Le partite di giro sono previste in € 172.250 e pareggiano analoga imputazione nei capitoli delle spese.

Il totale delle entrate è previsto pari a € 856.875.

SPESE

Le spese correnti sono previste in € 675.325, con una diminuzione di € 7.389 rispetto alle previsioni dell' anno precedente.

Al cap. 11 si ricostituisce il Fondo per il miglioramento dell' efficienza dell' Ente, secondo quanto viene richiesto dal Regolamento di contabilità per gli enti pubblici non economici.

Al cap. 22 si prevede di iscrivere un aumento di € 5.077 per far fronte alla manutenzione delle opere di regolazione e delle stazioni idrometrografiche.

Al cap. 23 si prevede di iscrivere una riduzione di € 19.970 in quanto non sono previsti ulteriori progetti per le opere di regolazione.

Al cap. 25 si prevede di iscrivere un aumento di € 4.978 per far fronte ad un incremento dei costi della gestione delle attività di regolazione effettuate dal personale di Sarnico.

Al cap. 30 si prevede di iscrivere una riduzione di € 13.054 a seguito della definizione dei consumi intermedi da versare allo Stato, che nell' anno in corso ha richiesto il versamento del conguaglio a saldo.

Al cap. 42 si prevede di iscrivere una riduzione di € 4.610 in quanto non sono previsti conteziosi legali.

Al cap. 44 si iscrive il fondo di riserva di € 16.500 pari all' 2,4 % delle spese correnti complessive, aliquota compresa nell' intervallo previsto dal Regolamento di contabilità per gli enti pubblici non economici.

Al cap. 56 si prevede di iscrivere una riduzione di € 7.000 non avendo in previsione di eseguire opere di manutenzione straordinaria sugli immobili.

Le partite di giro delle spese compensano quelle delle entrate per € 172.250.

In altri capitoli sono previste riduzioni o aumenti di piccolo importo per ottenere l' arrotondamento delle cifre impegnate.

Il totale generale delle spese è previsto in € 856.875, a pareggio delle entrate.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Il Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria prevede il pareggio di bilancio in € 856.875 senza l' utilizzo di un avanzo di amministrazione presunto.

Si evidenzia che la spesa corrente è inferiore alle entrate correnti per € 9.300, importo che viene utilizzato per investimenti in conto capitale.

PREVENTIVO ECONOMICO

Il preventivo economico prevede un totale del valore della produzione pari a € 684.625 (che si incrementa di € 12.852) e costi complessivi per € 675.325 (che si incrementano di € 31.190), per cui si prevede un avanzo economico di € 9.300.

Brescia, 26 settembre 2016

IL PRESIDENTE
(ing. Angelo Bergomi)

IL DIRETTORE
(dott. ing. Massimo Buizza)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2017

PARTE I - ENTRATE

CODICE CAP.	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 31/12/16	Previsioni definitive 2016	variazioni	Previsioni di competenza 2017	Previsioni di cassa 2017
	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	642.592	12.852	655.444	655.444
3	Contributo straordinario utenti	0	0	0	0	0
	1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
	1.1.2.1 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO					
4		0	0	0	0	0
5	1.1.2.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0	0	0	0	0
6	1.1.2.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0
7	1.1.2.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	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	671.773	12.852	684.625	684.625

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2017

PARTE I - ENTRATE

CODICE CAP.	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 31/12/16	Previsioni definitive 2016	variazioni	Previsioni di competenza 2017	Previsioni di cassa 2017
	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	4.284	-4.284	0	0
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	4.284	-4.284	0	0

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2017

PARTE I - ENTRATE

CODICE CAP.	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 31/12/16	Previsioni definitive 2016	variazioni	Previsioni di competenza 2017	Previsioni di cassa 2017
	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	10.000	90.780	90.780
41	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0	30.200	5.000	35.200	35.200
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	26.000	-14.000	12.000	12.000
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	32.000	32.000	32.000
	TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO	0	139.250	33.000	172.250	172.250
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amministrativa "CONSORZIO DELL' OGLIO"					
	Titolo I	0	671.773	12.852	684.625	684.625
	Titolo II	0	4.284	-4.284	0	0
	Titolo III	0	0	0	0	0
	Titolo IV	0	139.250	33.000	172.250	172.250
	TOTALE DELLE ENTRATE	0	815.307	41.568	856.875	856.875
	Avanzo di amministrazione utilizzato		8.201	-8.201	0	
	Fondo iniziale di cassa					33.519
	TOTALE GENERALE	0	823.508	33.367	856.875	890.394

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2017

PARTE II - USCITE

COD. CAP.	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 31/12/16	Previsioni definitive dell'anno 2016	variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
	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	Compensi e indennità agli organi collegiali di amministrazione	0	8.160	1.500	9.660	9.660
2	Rimborsi spese ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	0	3.001	-1.501	1.500	1.500
3	Compensi, indennità ai componenti il Collegio Sindacale (o Revisori)	0	8.038	32	8.070	8.070
	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	423	-3	420	420
5	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	0	250.550	-10.000	240.550	240.550
6	Compensi per lavoro straordinario	0	3.920	-2.000	1.920	1.920
7	Rimborso spese del personale per attività lavorative fuori sede	0	6.372	3	6.375	6.375
8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	0	108.072	-10.002	98.070	98.070
9	Altri oneri sociali a carico dell' Ente	0	0	0	0	0
10	Formazione per il personale finalizzata alle attività istituzionali	0	1.082	998	2.080	2.080
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	4.000	0	4.000	4.000
	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	2.785	5	2.790	2.790
14	Uscite di rappresentanza	0	2.900	1.000	3.900	3.900
15	Fitto locali	0	1.800	0	1.800	1.800
16	Uscite per energia elettrica uffici	0	1.351	-1	1.350	1.350
17	Spese telefoniche, servizi vari	0	6.427	1.023	7.450	7.450
18	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti presso la sede	0	3.642	-2	3.640	3.640
19	Premi di assicurazione infortuni	0	4.887	113	5.000	5.000
20	Spese per studi, convegni, consulenze speciali, ricerche, rilevazioni e pubblicazioni	0	3.045	-1.545	1.500	1.500
	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	16.123	5.077	21.200	21.200
23	Spese per progetti e indagini tecniche conseguenti all'attività di regolazione	0	33.270	-19.970	13.300	13.300
24	Obblighi ittigenici	0	19.300	2.000	21.300	21.300
25	Spese per il funzionamento delle opere di regolazione	0	56.322	4.978	61.300	61.300
26	Spese per obblighi di disciplinare e attività istituzionali	0	5.000	0	5.000	5.000
27	Spese prestazioni di Centro di Competenza della Protezione Civile	0	48.011	1.989	50.000	50.000
28	Spese Progetto di Sperimentazione D.M.V.	0	6.751	-51	6.700	6.700
	1.1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI					
30	Allo Stato	0	20.334	-13.054	7.280	7.280
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	2.777	-77	2.700	2.700
	1.1.2.3 - ONERI FINANZIARI					
36	Interessi passivi	0	8	2	10	10
	da riportare	0	636.711	-4.486	632.225	632.225

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2017

PARTE II - USCITE

COD. CAP.	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 31/12/16	Previsioni definitive dell'anno 2016	variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
	a riportare	0	636.711	-4.486	632.225	632.225
	1.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI					
38	Canone demaniale per concessione acque nuove	0	3.757	43	3.800	3.800
39	Imposte, tasse e tributi vari	0	5.858	-58	5.800	5.800
	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	6.610	-4.610	2.000	2.000
43	Fondi speciali per rinnovi contrattuali in corso	0	0	0	0	0
44	Fondo di riserva	0	0	16.500	16.500	16.500
	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	220.076	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	220.076	667.936	7.389	675.325	660.325
	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	9.400	-7.000	2.400	2.400
	1.2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
58	Acquisto impianti, attrezzature, macchinari	0	4.789	11	4.800	4.800
59	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	0	2.133	-33	2.100	2.100
	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	16.322	-7.022	9.300	9.300

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2017

PARTE II - USCITE

COD. CAP.	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 31/12/16	Previsioni definitive dell'anno 2016	variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
	a riportare	0	16.322	-7.022	9.300	9.300
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	16.322	-7.022	9.300	9.300
	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	10.000	90.780	90.780
90	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0	30.200	5.000	35.200	35.200
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	26.000	-14.000	12.000	12.000
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	32.000	32.000	32.000
	TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	0	139.250	33.000	172.250	172.250
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amministrativa "CONSORZIO DELL' OGLIO"					
	Titolo I	220.076	667.936	7.389	675.325	660.325
	Titolo II	0	16.322	-7.022	9.300	9.300
	Titolo III	0	0	0	0	0
	Titolo IV	0	139.250	33.000	172.250	172.250
	TOTALE DELLE USCITE	220.076	823.508	33.367	856.875	841.875
	Disavanzo di amministrazione					
	TOTALE GENERALE	220.076	823.508	33.367	856.875	841.875

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2017

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA				
ENTRATE	ANNO 2017		ANNO 2016	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate contributive	655.444	655.444	642.592	642.592
- Entrate derivanti da trasferimenti	0	0	0	0
- Altre entrate	29.181	29.181	29.181	29.181
<i>A) Totale entrate correnti</i>	684.625	684.625	671.773	671.773
- Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali e la riscossione di crediti	0	0	4.284	4.284
- 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>	0	0	4.284	4.284
<i>C) Entrate per gestioni speciali</i>	0	0	0	0
<i>D) Entrate per partite di giro</i>	172.250	172.250	139.250	139.250
(A+B+C+D) Totale entrate	856.875	856.875	815.307	815.307
<i>E) Utilizzi dell'avanzo di amministrazione iniziale</i>	0	33.519	0	33.519
Totale a pareggio	856.875	890.394	815.307	848.826
USCITE				
	ANNO 2017		ANNO 2016	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Funzionamento	435.075	435.075	424.142	424.142
- Interventi diversi	225.250	225.250	204.993	204.993
- 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>	675.325	660.325	644.135	629.135
- Investimenti	9.300	9.300	31.922	31.922
- 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>	9.300	9.300	31.922	31.922
<i>C1) Uscite per gestioni speciali</i>	0	0	0	0
<i>D1) Uscite per partite di giro</i>	172.250	172.250	139.250	139.250
(A1+B1+C1+D1) Totale uscite	856.875	841.875	815.307	800.307
E1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0	0	0	0
Totale a pareggio	856.875	841.875	815.307	800.307
RISULTATI DIFFERENZIALI				
	ANNO 2017		ANNO 2016	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A - A1 - Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria	9.300	24.300	27.638	42.638
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-9.300	-9.300	-27.638	-27.638
(A + B - F) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto	0	15.000	0	15.000
(A + B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	0	15.000	0	15.000
(A+B+C+D) - (A1 + B1 + C1 + D1) Saldo complessivo	0	15.000	0	15.000

**TABELLA DIMOSTRATIVA del risultato di amministrazione presunto
al termine dell' esercizio 2016**

Fondo cassa iniziale al 01/01/2016	160.553
+ Residui attivi al 1/1/2016	184.524
- Residui passivi al 1/1/2016	321.876
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	23.201
+ Entrate già accertate nell'esercizio	592.861
- Uscite già impegnate nell'esercizio	515.200
+/- 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	100.862
+ Entrate presunte per il restante periodo	230.647
- Uscite presunte per il restante periodo	308.308
+/- 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 31/12/2016 da applicare al bilancio dell'anno 2017	23.201
<hr/>	
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2016 risulta così prevista:	
Parte vincolata	
al Trattamento di fine rapporto	15.000
ai Fondi per rischi ed oneri	0
al Fondo ripristino investimenti	0
per i seguenti altri vincoli	0
Totale parte vincolata	15.000
Parte disponibile	8.201
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio	0
Totale parte disponibile	8.201
Totale Risultato di amministrazione presunto	23.201

	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	510.515	510.515	
	Totale programma 005	510.515	510.515	
Totale missione cod. 014		510.515	510.515	
Missione codice 018 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma	012 Tutela del territorio e delle risorse idriche	84.340	84.340	
	Totale programma 012	84.340	84.340	
Totale missione cod. 018		84.340	84.340	
Missione codice W				
Programma	W1 Servizi istituzionali generali	89.770	74.770	
	Totale programma W1	89.770	74.770	
Totale Missione W Servizi istituzionali e generali		89.770	74.770	
Missione codice X				
Programma	X1 Servizi per conto terzi e partite di giro	172.250	172.250	
	Totale programma X1	172.250	172.250	
Totale Missione X Servizi per conto terzi e partite di giro		172.250	172.250	
Totale spese		856.875	841.875	

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2017

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

Il Bilancio di previsione per l' esercizio 2017 presenta i seguenti dati riassuntivi:

	ENTRATA		SPESA	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
- Correnti €	684.625	684.625	675.325	660.325
- Conto capitale €	0	0	9.300	9.300
- Partite di giro €	172.250	172.250	172.250	172.250
Totali €	856.875	856.875	856.875	841.875
Avanzo di Amministrazione presunto al 31 dicembre 2017	0			
Totali €	856.875	856.875	856.875	841.875

Dai dati su esposti si rileva che il Consorzio può disporre, per l'esercizio 2017, senza considerare le partite di giro che si bilanciano nell'importo di € 172.250, di entrate correnti che ammontano ad € 684.625 onde far fronte alle spese correnti che, complessivamente, raggiungono la somma di € 675.325 determinando così un avanzo finanziario di parte corrente di € 9.300.

Rispetto alla previsione assestata e definitiva 2016, la previsione 2017 registra un aumento nelle spese correnti per € 7.389, e le spese in conto capitale si riducono di € 7.022.

In termini di cassa, la gestione 2017 registra una differenza tra il totale delle entrate di € 856.875 e quello delle spese pari ad € 841.875 pari ad € 15.000 che viene destinato al trattamento di fine rapporto.

Sotto il profilo economico la gestione evidenzia, come si desume dal prospetto allegato, un avanzo finanziario di parte corrente valutato in € 9.300 dato dalla differenza tra il valore della produzione che è pari ad € 684.625 ed il costo della produzione pari ad € 675.325.

Il Collegio dei Revisori attesta che: il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2017 è in fase di definizione in base alle norme del piano dei conti integrato così come previsto dalla normativa vigente. 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 Verifica intende concretamente perseguire, tenuto conto degli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali.

Il Collegio esprime il proprio parere favorevole all'approvazione del progetto del Bilancio Preventivo per il 2017.

Brescia, 14 ottobre 2016

IL COLLEGIO DEI REVISORI:

Dott.ssa Immacolata Izzo

Dott.ssa Antonella Rivadossi

Dott. Vaifro Calvetti

CONSORZIO DELL'OGLIO - RUOLO ORDINARIO DEI CONTRIBUTI PER L'ANNO			2017	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	48.064,00	933,00	48.997,00	14.699,10	19.596,80	14.699,10
Consorzio Roggia FUSIA	31.236,00	156,00	31.392,00	9.417,60	12.556,80	9.417,60
Consorzio Roggia VETRA	43.585,00	238,00	43.823,00	13.146,90	17.529,20	13.146,90
Consorzio B.S.O. Distretto CASTRINA	17.474,00	94,00	17.568,00	5.270,40	7.027,20	5.270,40
Consorzio B.S.O. Distretto TRENZANA	12.778,00	84,00	12.862,00	3.858,60	5.144,80	3.858,60
Consorzio B.S.O. Distretto TRAVAGLIATA	15.001,00	98,00	15.099,00	4.529,70	6.039,60	4.529,70
Consorzio Roggia BAIONA	14.781,00	124,00	14.905,00	4.471,50	5.962,00	4.471,50
Consorzio Roggia RUDIANA	12.126,00	125,00	12.251,00	3.675,30	4.900,40	3.675,30
Consorzio Roggia CASTELLANA	26.576,00	294,00	26.870,00	8.061,00	10.748,00	8.061,00
Consorzio Roggia VESCOVADA	5.246,00	53,00	5.299,00	1.589,70	2.119,60	1.589,70
Consorzio Roggia MOLINA	3.215,00	29,00	3.244,00	973,20	1.297,60	973,20
Consorzio MEDIA PIANURA BERGAMASCA	14.662,00	173,00	14.835,00	4.450,50	5.934,00	4.450,50
Consorzio Roggia SALE	25.425,00	219,00	25.644,00	7.693,20	10.257,60	7.693,20
Consorzio Roggia DONNA	16.304,00	137,00	16.441,00	4.932,30	6.576,40	4.932,30
Comune di ANTEGNATE	5.238,00	44,00	5.282,00	1.584,60	2.112,80	1.584,60
NAVIGLIO CIVICO DELLA CITTA' DI CREMONA	52.805,00	468,00	53.273,00	15.981,90	21.309,20	15.981,90
Consorzio IRRIGAZIONI CREMONESI	59.780,00	531,00	60.311,00	18.093,30	24.124,40	18.093,30
TOTALE UTENZE IRRIGUE	404.296,00	3.800,00	408.096,00	122.428,80	163.236,40	122.428,80
ENEL GREEN POWER s.p.a.	29.557,00		29.557,00	8.867,10	11.822,80	8.867,10
NK HYDRO s.r.l.	36.103,00		36.103,00	10.830,90	14.441,20	10.830,90
NK HYDRO s.r.l.	45.921,00		45.921,00	13.776,30	18.368,40	13.776,30
ITALGEN s.p.a.	63.204,00		63.204,00	18.961,20	25.281,60	18.961,20
S.E.V.A. s.r.l. (Soc. Energia Valle d'Aosta)	5.934,00		5.934,00	1.780,20	2.373,60	1.780,20
INIZIATIVE BRESCIANE s.p.a.	66.629,00		66.629,00	19.988,70	26.651,60	19.988,70
TOTALE UTENZE INDUSTRIALI	247.348,00		247.348,00	74.204,40	98.939,20	74.204,40
TOTALE GENERALE	651.644,00	3.800,00	655.444,00	196.633,20	262.175,60	196.633,20

SCADENZA PER IL PAGAMENTO DELLE RATE :	1 ^ RATA	10-feb-17	pari al	30% del totale
	2 ^ RATA	10-giu-17	pari al	40% del totale
	3 ^ RATA	10-set-17	pari al	30% del totale