



**CONSORZIO DELL' OGLIO**

**- BRESCIA -**



## **PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2018**

Bilancio nella formulazione armonizzata

(Approvato dall' Assemblea degli Utenti del 26 ottobre 2017)

*Angelo Bergomi*  
CONSORZIO DELL' OGLIO  
IL PRESIDENTE  
*Ing. Angelo Bergomi*

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

## ORGANI DEL CONSORZIO

### PRESIDENTE

Dott. LUIGI SANTUS

Presidente f.f.

### 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. Dott. LUIGI SANTUS	Presidente f.f.
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 2018

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

Si deve prendere atto che non è ancora definita da parte della Regione Lombardia la questione del DMV per le nostre Utenze, per cui si mantiene viva 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. Pertanto resta attiva, circa questo tema, l' ipotesi di dover 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, ultimamente per la realizzazione di un sistema di controllo dei rilasci DMV per tutte le Utenze del Consorzio. Fortunatamente è stato messo in atto ormai da molti anni un sistema di telerilevamento dei dati del fiume e delle derivazioni, che può essere utilizzato come base del sistema richiesto dalla Regione; naturalmente si deve provvedere alla manutenzione e all' implementazione degli strumenti e delle procedure, attività che diventa sempre più onerosa visto l' aumento delle stazioni e de sensori installati in campo.

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.

Inoltre è ancora in corso la procedura di approvazione della Relazione Idraulica sulla traversa fluviale di Sarnico finalizzata alla sicurezza dell' impianto; alla proposta di limitazione d' invaso nei mesi di settembre, ottobre e novembre, avanzata dal Ministero Infrastrutture, abbiamo risposto dimostrando che la capacità di laminazione del lago e la gestione delle piene sono in grado di svolgere la medesima funzione di sicurezza della limitazione, però senza oneri per le Utenze. Infine continua i lavori il Gruppo di Lavoro regionale sulla gestione delle piene nei territori a valle, ma non è possibile prevedere quando terminerà i lavori e, soprattutto, quali saranno i risultati.

Quindi ci troviamo ancora di fronte alla difficoltà di definire puntualmente le attività che saranno svolte nel prossimo anno, ma nella stesura del bilancio preventivo è stata confermata 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 2018

La redazione del Preventivo Finanziario Gestionale 2018 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 2,6% 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 € 17.000, pari ad un incremento del 2,6% rispetto all' anno precedente.

Al cap. 14 si iscrive una riduzione di impegno pari ad € 2.500 per un adeguamento ai tassi bancari previsti.

Le partite di giro sono previste in € 156.250 e pareggiano analoga imputazione nei capitoli delle spese.

Il totale delle entrate è previsto pari a € 855.375.

### SPESE

Le nuove norme relative alla fatturazione elettronica hanno attribuito al Consorzio l' obbligo di attuare lo split payment sulle fatture emesse dai fornitori, per cui si è reso necessario istituire il cap. 40 "Versamenti IVA per split payment".

Le spese correnti sono previste in € 673.079, con una riduzione di € 5.746 rispetto alle previsioni dell' anno precedente.

Nella Categoria "Uscite per gli Organi dell' Ente" sono iscritte variazioni di impegno per effetto della separazione delle voci di spesa relative ai rimborsi di viaggio, iscritte al cap. 2, dalle voci per emolumenti agli Amministratori (cap. 1 e 3)

Al cap. 11 si ricostituisce il cap. 35 impegnando la somma di € 35.000, compensata dalla riduzione al cap. 5 pari ad € 30.000 e al cap. 6 pari a € 5.000

Al cap. 23 si prevede di iscrivere una riduzione di € 10.000 in quanto non sono previsti ulteriori progetti per le opere di regolazione.

Al cap. 27 si iscrive una riduzione di € 10.000 a fronte di una riduzione di spese , in quanto non da ripetere.

Al cap. 40 si iscrive un importo pari ad € 7.502, in previsione dei versamenti IVA che dovranno essere effettuati allo Stato invece che ai fornitori.

Al cap. 44 si iscrive il fondo di riserva di € 15.778 pari all' 2,3 % delle spese correnti complessive, aliquota compresa nell' intervallo previsto dal Regolamento di contabilità per gli enti pub-

blici non economici.

Al cap. 49 si iscrive l' impegno di € 15.000 a copertura del TFR maturato dai dipendenti.

Le partite di giro delle spese compensano quelle delle entrate per € 156.250.

Al cap. 56 si iscrive un aumento di impegno pari a € 10.000 a copertura di spese di ristrutturazione di uno degli alloggi di servizio per i guardiani.

Il totale generale delle spese è previsto in € 855.375, a pareggio delle entrate.

#### QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Il Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria prevede il pareggio di bilancio in € 855.375 senza l' utilizzo di un avanzo di amministrazione presunto.

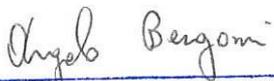
Si evidenzia che la spesa corrente è inferiore alle entrate correnti per € 26.046, importo che viene utilizzato per investimenti in conto capitale.

#### PREVENTIVO ECONOMICO

Il preventivo economico prevede un totale del valore della produzione pari a € 699.125 (che si incrementa di € 27.352) e costi complessivi per € 683.079 (che si incrementano di € 15.143), per cui si prevede un avanzo economico di € 26.046.

Brescia, 26 ottobre 2017

IL PRESIDENTE

  
CONSORZIO DELL' OGLIO  
IL PRESIDENTE  
Ing. Angelo Bergomi

IL DIRETTORE

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

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

QUALIFICA	QUALIFICA FUNZIONALE	AREA PROF.	POSTI PREVISTI IN ORGANICO	POSTI COPERTI
Direttore	Dirigente		1	1
Collaboratore professionale	VII	C3	1	
Assistente tecnico	VI	B2	1	1
Operatore amministrativo (part-time)	V	B1	1	
Archivista (part-time)	IV	A2	2	2
Operatore qualificato	IV	A3	3	3

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



PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2018				PARTE 1 - ENTRATE			
Codice voce	Livelli	cap.	Denominazione	Residui attivi presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive dell' anno 2017	Previsioni di competenza per l' anno 2018	Previsioni di cassa per l' anno 2018
			Avanzo di amministrazione iniziale presunto				
			Fondo iniziale di cassa presunto				
			<b>1. CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "CONSORZIO DELL'OGLIO"</b>				
			<b>1.1 Titolo I - TRASFERIMENTI CORRENTI</b>				
E.3.01.00.00.000	II		<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>				
E.3.01.02.00.000	III		<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>				
E.3.01.02.01.000	IV		<b>Entrate dalla vendita di servizi</b>				
E.3.01.02.01.037	V	1	Proventi da quote associative	0	655.444	672.444	672.444
E.3.01.02.01.999	V	2	Proventi da servizi n.a.c.	0	1.840	1.840	1.840
E.3.01.03.00.000	III		<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>				
E.3.01.03.02.002	V	3	Locazioni di altri beni immobili	0	21.100	21.100	21.100
E.3.03.00.00.000	II		<b>Interessi attivi</b>				
E.3.03.03.00.000	III		<b>Altri interessi attivi</b>				
E.3.03.03.02.000	IV		<b>Interessi attivi di mora</b>				
E.3.03.03.02.999	V	4	Interessi attivi di mora da altri soggetti	0	0	0	0
E.3.03.03.04.000	IV		<b>Interessi attivi da depositi bancari o postali</b>				
E.3.03.03.04.001	V	5	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0	2.641	141	141
E.3.04.00.00.000	II		<b>Altre entrate da redditi da capitale</b>				
E.3.04.99.00.000	III		<b>Altre entrate da redditi da capitale</b>				
E.3.04.99.99.000	IV		<b>Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.</b>				
E.3.04.99.99.999	V	6	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	0	0	0	0
E.3.05.99.99.000	IV		<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>				
E.3.05.99.99.999	V	7	Altre entrate correnti n.a.c.	0	3.600	3.600	3.600
			<b>TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>0</b>	<b>684.625</b>	<b>699.125</b>	<b>699.125</b>
			<b>1. CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "CONSORZIO DELL'OGLIO"</b>				
	I		<b>1.2 Titolo II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>				
E.4.02.00.00.000	II		<b>Contributi agli investimenti</b>				
E.4.02.01.00.000	III		<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>				
E.4.02.01.01.000	IV		<b>Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali</b>				
E.4.02.01.01.001	V	8	Contributi agli investimenti da Ministeri	0	0	0	0
E.4.05.00.00.000	II		<b>Altre entrate in conto capitale</b>				
E.4.05.04.00.000	III		<b>Altre entrate in conto capitale n.a.c.</b>				
E.4.05.04.99.000	IV		<b>Altre entrate in conto capitale n.a.c.</b>				



PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2018				PARTE 1 - ENTRATE			
Codice voce	Livelli	cap.	Denominazione	Residui attivi presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive dell' anno 2017	Previsioni di competenza per l' anno 2018	Previsioni di cassa per l' anno 2018
E.4.05.04.99.999	V	9	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0	0	0	0
E.5.00.00.00.000	I		<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>				
E.7.00.00.00.000	I		<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>				
E.7.01.00.00.000	II		<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>				
E.7.01.01.00.000	III		<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>				
E.7.01.01.01.000	IV		<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>				
E.7.01.01.01.001	V	10	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
			<b>TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>		0	0	0
			<b>1. CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "CONSORZIO DELL'OGLIO"</b>				
			<b>1.3 Titolo III - GESTIONI SPECIALI</b>				
			<b>TOTALE GENERALE GESTIONI SPECIALI</b>		0	0	0
			<b>1. CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "CONSORZIO DELL'OGLIO"</b>				
	I		<b>1.4 Titolo VI - ENTRATE PER CONTO TERZI EPARTITE DI GIRO</b>				
E.9.01.00.00.000	II		<b>Entrate per partite di giro</b>				
E.9.01.02.00.000	III		<b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>				
E.9.01.02.01.000	IV		<b>Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi</b>				
E.9.01.02.01.001	V	11	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0	76.255	76.255	76.255
E.9.01.02.02.000	IV		<b>Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi</b>				
E.9.01.02.02.001	V	12	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0	35.200	35.200	35.200
E.9.01.03.00.000	III		<b>Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>				
E.9.01.03.01.000	IV		<b>Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi</b>				
E.9.01.03.01.001	V	13	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0	14.525	14.525	14.525
E.9.01.99.00.000	III		<b>Altre entrate per partite di giro</b>				
E.9.01.99.99.000	IV		<b>Altre entrate per partite di giro diverse</b>				
E.9.01.99.99.999	V	14	Altre entrate per partite di giro diverse	0	44.270	30.270	30.270
E.9.02.00.00.000	II		<b>Entrate per conto terzi</b>				
E.9.02.01.00.000	III		<b>Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>				
E.9.02.01.01.000	IV		<b>Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi</b>				
E.9.02.01.01.001	V	15	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	0	0	0	0
E.9.02.01.02.000	IV		<b>Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi</b>				
E.9.02.01.02.001	V	16	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	0	0	0	0
E.9.02.04.00.000	III		<b>Depositi di/presso terzi</b>				
E.9.02.04.01.000	IV		<b>Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi</b>				



PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2018				PARTE 1 - ENTRATE			
Codice voce	Livelli	cap.	Denominazione	Residui attivi presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive dell' anno 2017	Previsioni di competenza per l' anno 2018	Previsioni di cassa per l' anno 2018
E.9.02.04.01.001	V	17	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0	0	0	0
E.9.02.04.02.000	IV		<b>Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi</b>				
E.9.02.04.02.001	V	18	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0	0	0	0
E.9.02.99.00.000	III		<b>Altre entrate per conto terzi</b>				
E.9.02.99.99.000	IV		<b>Altre entrate per conto terzi</b>				
E.9.02.99.99.999	V	19	Altre entrate per conto terzi	0	32.000	0	0
			<b>TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO</b>	0	202.250	156.250	156.250
			Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amministrativa "CONSORZIO DELL' OGLIO"				
			<b>Titolo I</b>	0	684.625	699.125	699.125
			<b>Titolo II</b>	0	0	0	0
			<b>Titolo III</b>	0	0	0	0
			<b>Titolo IV</b>	0	202.250	156.250	156.250
			<b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>	0	886.875	855.375	855.375
			Avanzo di amministrazione utilizzato	0	10.246	0	180.000
			<b>TOTALE GENERALE</b>	0	897.121	855.375	1.035.375



PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2018				PARTE II - USCITE			
Codice voce	Livelli	cap.	Denominazione	Residui passivi presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
			<b>1. CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "CONSORZIO DELL'OGLIO"</b>				
U.1.00.00.00.000	I		<b>1.1 Titolo I - SPESE CORRENTI</b>				
U.1.01.00.00.000	II		<b>Redditi da lavoro dipendente</b>				
U.1.01.01.00.000	III		<b>Retribuzioni lorde</b>				
U.1.01.01.01.000	IV		<b>Retribuzioni in denaro</b>				
U.1.01.01.01.001	V	1	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0	21.644	19.244	19.244
U.1.01.01.01.002	V	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0	229.968	204.468	204.468
U.1.01.01.01.003	V	3	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0	6.920	1.920	1.920
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	18.939	16.839	16.839
U.1.01.01.02.000	IV		<b>Altre spese per il personale</b>	0			
U.1.01.01.02.002	V	5	Buoni pasto	0	3.350	3.350	3.350
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		<b>Contributi sociali a carico dell'ente</b>				
U.1.01.02.01.000	IV		<b>Contributi sociali effettivi a carico dell'ente</b>				
U.1.01.02.01.001	V	7	Contributi obbligatori per il personale	0	66.688	65.328	65.328
U.1.02.00.00.000	II		<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>				
U.1.02.01.00.000	III		<b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>				
U.1.02.01.01.000	IV		<b>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</b>				
U.1.02.01.01.001	V	8	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0	31.382	30.742	30.742
U.1.02.01.02.000	IV		<b>Imposta di registro e di bollo</b>				
U.1.02.01.99.000	IV		<b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.</b>				
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		<b>Acquisto di beni e servizi</b>				
U.1.03.01.02.000	IV		<b>Altri beni di consumo</b>				
U.1.03.01.02.999	V	10	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0	2.790	2.790	2.790
U.1.03.02.00.000	III		<b>Acquisto di servizi</b>				
U.1.03.02.01.000	IV		<b>Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione</b>				
U.1.03.02.01.001	V	11	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0	9.660	8.660	8.660
U.1.03.02.01.002	V	12	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0	1.500	4.000	4.000
U.1.03.02.01.008	V	13	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0	8.070	6.570	6.570
U.1.03.02.04.000	IV		<b>Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente</b>				
U.1.03.02.04.999	V	14	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0	2.080	2.080	2.080



PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2018				PARTE II - USCITE			
Codice voce	Livelli	cap.	Denominazione	Residui passivi presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
U.1.03.02.09.000	IV		<b>Manutenzione ordinaria e riparazioni</b>				
U.1.03.02.09.011	V	15	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0	21.850	21.850	21.850
U.1.03.02.11.000	IV		<b>Prestazioni professionali e specialistiche</b>				
U.1.03.02.11.999	V	16	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0	21.148	11.148	11.148
U.1.03.02.16.000	IV		<b>Servizi amministrativi</b>				
U.1.03.02.16.999	V	17	Altre spese per servizi amministrativi	0	19.640	21.640	21.640
U.1.03.02.17.000	IV		<b>Servizi finanziari</b>				
U.1.03.02.17.002	V	18	Oneri per servizio di tesoreria				
U.1.03.02.99.000	IV		<b>Altri servizi</b>				
U.1.03.02.99.002	V	19	Altre spese legali	0	2.000	2.000	2.000
U.1.03.02.99.003	V	20	Quote di associazioni	0	2.700	2.700	2.700
U.1.03.02.99.999	V	21	Altri servizi diversi n.a.c.	0	128.126	118.126	118.126
U.1.04.00.00.000	II		<b>Trasferimenti correnti</b>				
U.1.04.01.00.000	III		<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>				
U.1.04.01.01.000	IV		<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali</b>				
U.1.04.01.01.999	V	22	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0	19.440	19.440	19.440
U.1.07.00.00.000	II		<b>Interessi passivi</b>				
U.1.07.06.04.000	IV		<b>Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri</b>				
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		<b>Altre spese correnti</b>				
U.1.10.01.00.000	III		<b>Fondi di riserva e altri accantonamenti</b>				
U.1.10.01.01.000	IV		<b>Fondo di riserva</b>				
U.1.10.01.01.001	V	24	Fondi di riserva	0	9.026	15.778	15.778
U.1.10.01.04.000	IV		<b>Fondo rinnovi contrattuali</b>				
U.1.10.01.04.001	V	25	Fondo rinnovi contrattuali	0	0	0	0
U.1.10.01.99.000	IV		<b>Altri fondi e accantonamenti</b>				
U.1.10.01.99.999	V	26	Altri fondi n.a.c.	220.076	15.000	15.000	48.519
<b>U.1.10.03.00.000</b>	IV		<b>Versamenti IVA a debito</b>				
U.1.10.03.01.001	V	27	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	0	0	7.502	7.502
U.1.10.04.00.000	III		<b>Premi di assicurazione</b>				
U.1.10.04.99.000	IV		<b>Altri premi di assicurazione n.a.c.</b>				
U.1.10.04.99.999	V	28	Altri premi di assicurazione n.a.c.	0	5.000	5.000	5.000



PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2018				PARTE II - USCITE			
Codice voce	Livelli	cap.	Denominazione	Residui passivi presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
U.1.10.99.00.000	III		<b>Altre spese correnti n.a.c.</b>				
U.1.10.99.99.000	IV		<b>Altre spese correnti n.a.c.</b>				
U.1.10.99.99.999	V	29	Altre spese correnti n.a.c.	0	21.300	21.300	21.300
			<b>TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI</b>	<b>220.076</b>	<b>678.825</b>	<b>673.079</b>	<b>706.598</b>
			1. CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "CONSORZIO DELL'OGLIO"				
U.2.00.00.00.000	I		<b>1.2 Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
U.2.02.00.00.000	II		<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>				
U.2.02.01.00.000	III		<b>Beni materiali</b>				
U.2.02.01.01.000	IV		<b>Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico</b>				
U.2.02.01.01.001	V	30	Mezzi di trasporto stradali				
U.2.02.01.03.000	IV		<b>Mobili e arredi</b>				
U.2.02.01.03.001	V	31	Mobili e arredi per ufficio				
U.2.02.01.05.000	IV		<b>Attrezzature</b>				
U.2.02.01.05.999	V	32	Attrezzature n.a.c.	0	1.300	1.300	1.300
U.2.02.01.06.000	IV		<b>Macchine per ufficio</b>				
U.2.02.01.06.001	V	33	Macchine per ufficio	0	2.100	2.100	2.100
U.2.02.01.09.000	IV		<b>Beni immobili</b>				
U.2.02.01.09.999	V	34	Beni immobili n.a.c.	0	12.646	22.646	22.646
U.2.05.99.00.000	III		<b>Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>				
U.2.05.99.99.000	IV		<b>Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>				
U.2.05.99.99.999	V	35	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0	0	0	0
			<b>TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>0</b>	<b>16.046</b>	<b>26.046</b>	<b>26.046</b>
			1. CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "CONSORZIO DELL'OGLIO"				
			<b>1.3 Titolo III - GESTIONI SPECIALI</b>				
			<b>TOTALE GENERALE GESTIONI SPECIALI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			1. CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "CONSORZIO DELL'OGLIO"				
			<b>1.4 Titolo IV - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>				
U.7.01.00.00.000	II		<b>Uscite per partite di giro</b>				
U.7.01.02.00.000	III		<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>				
U.7.01.02.01.000	IV		<b>Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi</b>				
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



PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2018				PARTE II - USCITE			
Codice voce	Livelli	cap.	Denominazione	Residui passivi presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive dell' anno 2017	Previsioni di competenza per l' anno 2018	Previsioni di cassa per l' anno 2018
U.7.01.02.02.000	IV		<b>Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi</b>				
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		<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>				
U.7.01.03.01.000	IV		<b>Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi</b>				
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		<b>Altre uscite per partite di giro</b>				
U.7.01.99.99.000	IV		<b>Altre uscite per partite di giro n.a.c.</b>				
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		<b>Uscite per conto terzi</b>				
U.7.02.01.00.000	III		<b>Acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>				
U.7.02.01.01.000	IV		<b>Acquisto di beni per conto di terzi</b>				
U.7.02.01.01.001	V	40	Acquisto di beni per conto di terzi	0	42.000	28.000	28.000
U.7.02.01.02.000	IV		<b>Acquisto di servizi per conto di terzi</b>				
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		<b>Altre uscite per conto terzi</b>				
U.7.02.99.99.000	IV		<b>Altre uscite per conto terzi n.a.c.</b>				
U.7.02.99.99.999	V	42	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0	32.000	0	0
			<b>TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO</b>	0	202.250	156.250	156.250
			Riepilogo dei titoli : Centro di responsabilità amministrativa "CONSORZIO DELL' OGLIO"				
			<b>Titolo I</b>	220.076	678.825	673.079	706.598
			<b>Titolo II</b>	0	16.046	26.046	26.046
			<b>Titolo III</b>	0	0	0	0
			<b>Titolo IV</b>	0	202.250	156.250	156.250
			<b>TOTALE DELLE USCITE</b>	220.076	897.121	855.375	888.894
			Avanzo/Disavanzo finanziario		0	0	0
			<b>TOTALE GENERALE</b>	220.076	897.121	855.375	888.894

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2018**

<b>QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA</b>				
<b>ENTRATE</b>	<b>ANNO 2018</b>		<b>ANNO 2017</b>	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate contributive	672.444	672.444	642.592	642.592
- Entrate derivanti da trasferimenti	0	0	0	0
- Altre entrate	26.681	26.681	29.181	29.181
<i>A) Totale entrate correnti</i>	699.125	699.125	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>	156.250	156.250	139.250	139.250
<b>(A+B+C+D) Totale entrate</b>	<b>855.375</b>	<b>855.375</b>	<b>815.307</b>	<b>815.307</b>
<i>E) Utilizzi dell'avanzo di amministrazione iniziale</i>	0	180.000	8.201	33.519
<b>Totali a pareggio</b>	<b>855.375</b>	<b>1.035.375</b>	<b>823.508</b>	<b>848.826</b>
<b>USCITE</b>				
	<b>ANNO 2018</b>		<b>ANNO 2017</b>	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Funzionamento	434.425	434.425	419.805	419.805
- Interventi diversi	223.654	223.654	233.131	233.131
- 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>	673.079	658.079	667.936	652.936
- Investimenti	26.046	26.046	16.322	16.322
- 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>	26.046	26.046	16.322	16.322
<i>C1) Uscite per gestioni speciali</i>	0	0	0	0
<i>D1) Uscite per partite di giro</i>	156.250	156.250	139.250	139.250
<b>(A1+B1+C1+D1) Totale uscite</b>	<b>855.375</b>	<b>840.375</b>	<b>823.508</b>	<b>808.508</b>
E1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0	0	0	0
<b>Totali a pareggio</b>	<b>855.375</b>	<b>840.375</b>	<b>823.508</b>	<b>808.508</b>
<b>RISULTATI DIFFERENZIALI</b>				
	<b>ANNO 2018</b>		<b>ANNO 2017</b>	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A - A1 - Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria	26.046	41.046	3.837	18.837
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-26.046	-26.046	-12.038	-12.038
(A + B - F) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto	0	15.000	-8.201	6.799
(A + B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	0	15.000	-8.201	6.799
(A+B+C+D) - (A1 + B1 + C1 + D1) Saldo complessivo	0	15.000	-8.201	6.799

ALLEGATO 1.2. - PIANO ECONOMICO		2018	
		Parziali	Totali
<b>1. Componenti positivi della gestione</b>			
<b>1.2 Ricavi delle vendite e delle prestazioni e proventi da servizi pubblici</b>			
Ricavi dalla vendita di servizi			
<b>1.2.2.01.37</b>	<b>Ricavi da quote associative</b>		
1.2.2.01.37.001	Ricavi da quote associative	672.444	672.444
Fitti, noleggi e locazioni			
<b>1.2.4.02.02</b>	<b>Locazioni di altri beni immobili</b>		
1.2.4.02.02.001	Locazioni di altri beni immobili	21.100	21.100
<b>1.4 Altri ricavi e proventi diversi</b>			
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
<b>1.4.9.99.01</b>	<b>Altri proventi n.a.c.</b>		
1.4.9.99.01.001	Altri proventi n.a.c.	5.581	5.581
<b>Totale componenti positivi della gestione (1)</b>		<b>699.125</b>	<b>699.125</b>
<b>2. Componenti negativi della gestione</b>			
<b>2.1 Costi della produzione</b>			
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo			
<b>2.1.1.01.02</b>	<b>Altri beni di consumo</b>		
2.1.1.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.790	2.790
Prestazioni di servizi ordinari			
<b>2.1.2.01.01</b>	<b>Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione</b>		
2.1.2.01.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	8.660	
2.1.2.01.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	4.000	
2.1.2.01.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione	6.570	
<b>2.1.2.01.02</b>	<b>Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta</b>		
2.1.2.01.02.002	Indennità di missione e di trasferta	0	
2.1.2.01.02.005	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.500	
<b>2.1.2.01.04</b>	<b>Formazione e Addestramento</b>		
2.1.2.01.04.999	Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.080	
<b>2.1.2.01.05</b>	<b>Utenze e canoni</b>		
2.1.2.01.05.001	Telefonia fissa	6.513	
2.1.2.01.05.004	Energia elettrica	2.350	
2.1.2.01.05.007	Spese di condominio	1.800	
<b>2.1.2.01.07</b>	<b>Manutenzione ordinaria e riparazioni</b>		
2.1.2.01.07.004	Manutenzione ordinaria, riparazioni impianti e macchinari	21.850	
2.1.2.01.07.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0	
<b>2.1.2.01.09</b>	<b>Prestazioni professionali e specialistiche</b>		
2.1.2.01.09.006	Patrocinio legale	2.000	
<b>2.1.2.01.11</b>	<b>Servizi ausiliari</b>		
2.1.2.01.11.002	Servizi di pulizia e lavanderia	3.640	
<b>2.1.2.01.14</b>	<b>Servizi amministrativi</b>		
2.1.2.01.14.002	Spese postali	668	
<b>2.1.2.01.15</b>	<b>Servizi finanziari</b>		
2.1.2.01.15.002	Oneri per servizio di tesoreria	0	
<b>2.1.2.01.99</b>	<b>Costi per altri servizi</b>		
2.1.2.01.99.003	Quote di associazioni	2.700	
2.1.2.01.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.369	67.700
Prestazioni di servizi sanitari			
<b>2.1.2.02.01</b>	<b>Prestazioni di servizi sanitari</b>		
2.1.2.02.01.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	420	
Locazione di beni immobili			
2.1.3.01.01	Locazione di beni immobili	1.800	2.220
Retribuzioni in denaro			
<b>2.1.4.01.01</b>	<b>Retribuzione ordinaria</b>		
2.1.4.01.01.001	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	223.712	
2.1.4.01.01.002	Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo indeterminato	23.214	
<b>2.1.4.01.02</b>	<b>Retribuzione straordinaria</b>		
2.1.4.01.02.001	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.920	248.845
Contributi effettivi a carico dell'amministrazione			
<b>2.1.4.02.01</b>	<b>Contributi obbligatori per il personale</b>		
2.1.4.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	65.328	
<b>2.1.4.02.03</b>	<b>Contributi per indennità di fine rapporto</b>		
2.1.4.02.03.001	Contributi per indennità di fine rapporto	0	
<b>2.1.4.02.99</b>	<b>Altri contributi sociali effettivi n.a.c.</b>		
2.1.4.02.99.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	0	65.328
Altri costi del personale			
<b>2.1.4.99.02</b>	<b>Buoni pasto</b>		
2.1.4.99.02.001	Buoni pasto	3.350	
<b>2.1.4.99.99</b>	<b>Altri costi del personale n.a.c.</b>		
2.1.4.99.99.001	Altri costi del personale n.a.c.	41.795	45.145
Imposte e tasse a carico dell'ente			
<b>2.1.9.01.01</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati di natura corrente a carico dell'ente</b>		
2.1.9.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	30.742	
2.1.9.01.01.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	3.810	34.552
Premi di assicurazione			
<b>2.1.9.03.99</b>	<b>Altri premi di assicurazione</b>		
2.1.9.03.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	5.000	5.000

ALLEGATO 1.2. - PIANO ECONOMICO	2018	
	Parziali	Totali
<b>Altri costi della gestione</b>		
2.1.9.99.99 Altri costi della gestione		
2.1.9.99.99.001 Altri costi della gestione	201.499	201.499
<b>2.2 Ammortamenti e svalutazioni</b>		
<b>Ammortamento Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico</b>		
2.2.1.01.01 Ammortamento Mezzi di trasporto stradali		
2.2.1.01.01.001 Ammortamento Mezzi di trasporto stradali	0	0
<b>Ammortamento mobili e arredi</b>		
2.2.1.03.01 Ammortamento Mobili e arredi per ufficio		
2.2.1.03.01.001 Ammortamento Mobili e arredi per ufficio	0	0
<b>Ammortamento impianti e macchinari</b>		
2.2.1.04.01 Ammortamento Macchinari		
2.2.1.04.01.001 Ammortamento Macchinari	0	0
<b>Ammortamento di attrezzature</b>		
2.2.1.05.99 Ammortamento di attrezzature n.a.c.		
2.2.1.05.99.999 Ammortamento di attrezzature n.a.c.	0	0
<b>Ammortamento macchine per ufficio</b>		
2.2.1.06.01 Ammortamento Macchine per ufficio		
2.2.1.06.01.001 Ammortamento Macchine per ufficio	0	0
<b>Ammortamento beni immobili</b>		
<b>Ammortamento altri beni materiali</b>		
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
<b>Totale componenti negativi della gestione (2)</b>	<b>673.079</b>	<b>673.079</b>
<b>DIFFERENZA TRA COMPONENTI POSITIVI E COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>	<b>26.046</b>	<b>26.046</b>
<b>3. Proventi e oneri finanziari</b>		
<b>3.1 Oneri finanziari</b>		
<b>Altri oneri per interessi pagati ad altri soggetti</b>		
3.1.1.07.03 Altri interessi passivi diversi		
3.1.1.07.03.001 Altri interessi passivi ad altri soggetti	0	0
<b>3.2 Proventi finanziari</b>		
<b>Interessi attivi da depositi bancari o postali</b>		
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
<b>Altri interessi attivi</b>		
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
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Rettifiche di valore di attivii</b>		
<b>4.1 Rivalutazioni</b>		
<b>4.2 Svalutazioni</b>		
<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Proventi e oneri straordin</b>		
<b>5.1 Oneri straordinari</b>		
<b>Altre sopravvenienze passive</b>		
5.1.1.99.99 Altre sopravvenienze passive		
5.1.1.99.99.999 Altre sopravvenienze passive	0	0
<b>Insussistenze dell'attivo</b>		
5.1.2.01.01 Insussistenze dell'attivo		
5.1.2.01.01.001 Insussistenze dell'attivo	0	0
<b>Minusvalenza da alienazione di beni materiali</b>		
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
<b>Altri oneri straordinari</b>		
5.1.9.01.01 Altri oneri straordinari		
5.1.9.01.01.999 Altri oneri straordinari	0	0
<b>5.2 Proventi straordinari</b>		
<b>Insussistenze del passivo</b>		
5.2.2.01.01 Insussistenze del passivo		
5.2.2.01.01.001 Insussistenze del passivo	0	0
<b>Altre sopravvenienze attive</b>		
5.2.3.99.99 Altre sopravvenienze attive		
5.2.3.99.99.001 Altre sopravvenienze attive	0	0
<b>Totale proventi e oneri straordinari (5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Risultato prima delle imposte (1-2+/-3+4+/-5)	26.046	26.046
Imposte dell'esercizio	0	0
<b>AVANZO/DISAVANZO</b>	<b>26.046</b>	<b>26.046</b>

	<b>PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI</b>		<b>Allegato 6</b> (D.M. Economia e Finanze 1 ottobre 2013)	
			Esercizio finanziario 2018	
			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	602.575	602.575	
	Totale programma 012	602.575	602.575	
<b>COFOG 05.4 - Protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici</b>				
<b>Totale missione cod. 018</b>		602.575	602.575	
Missione codice 032 Servizi istituzionali e generali delle Pubbliche Amministrazioni				
Programma 002	Indirizzo politico	19.230	19.230	
	Totale programma 002	19.230	19.230	
Programma 003	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	77.320	110.839	
	Totale programma 003	77.320	110.839	
<b>COFOG 05.4 - Protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici</b>				
<b>Totale Missione 032</b>		96.550	130.069	
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	
<b>COFOG 05.4 - Protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici</b>				
<b>Totale Missione 099</b>		156.250	156.250	
<b>Totale spese</b>		855.375	888.894	

**CONSORZIO DELL'OGLIO**  
 IL DIRETTORE  
 (Prof. Ing. Massimo Brusio)  


## RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL

### Bilancio di Previsione per l' esercizio Finanziario 2018

Il Collegio, al fine di poter procedere ai dovuti riscontri e verifiche, acquisisce copia del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2018 che presenta i seguenti dati riassuntivi:

	ENTRATA		SPESA	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
- Correnti	€ 699.125	699.125	673.079	706.598
- Conto capitale	€ 0	0	26.046	26.046
- Partite di giro	€ 156.250	156.250	156.250	156.250
Totali	€ 855.375	855.375	855.375	888.894
Avanzo di Amministrazione presunto al 31 dicembre 2018	0			
Totali	€ 855.375	855.375	855.375	888.894

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 2018, di entrate correnti che ammontano ad € 699.125 onde far fronte alle spese correnti che, complessivamente, raggiungono la somma di € 673.079 determinando così un avanzo finanziario di € 26.046, di cui una quota pari a € 15.000 viene destinata al trattamento di fine rapporto.

Rispetto alla previsione assestata e definitiva 2017, la previsione 2018 registra un aumento delle entrate correnti di € 14.500 mentre le uscite correnti si riducono di € 5.746 e le uscite in conto capitale si incrementano di € 10.000.

In termini di cassa, la gestione 2018 registra una differenza tra il totale delle entrate di € 855.375 e il totale delle spese di € 888.894 pari ad € 33.519.

Le entrate sono attendibili in quanto costituite essenzialmente dai contributi a carico degli Utenti e 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 31.12.2016. 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 22/07/2017.

Il Collegio raccomanda nuovamente al Consorzio dell’Oglio di predisporre i documenti contabili secondo quanto indicato nel D.P.R. n.132/2013 “voci del piano dei conti integrato”: a tal proposito il Collegio viene informato in data odierna dal Direttore che il piano dei conti integrato è in corso di predisposizione. Il Collegio auspica che tale modifica avvenga in modo puntuale il prima possibile.

Il Collegio esprime il proprio parere favorevole all’approvazione del progetto del Bilancio Preventivo per il 2018.

Brescia, 3/11/2017

Letto, confermato, sottoscritto

IL COLLEGIO DEI REVISORI:

*Dott.ssa Immacolata Izzo*

*Dott.ssa Antonella Rivadossi*

*Dott. Vaifro Calvetti*

<b>CONSORZIO DELL'OGGIO - RUOLO ORDINARIO DEI CONTRIBUTI PER L'ANNO</b>				<b>2018</b>	<b>N. rate = 3</b>	
UTENZE	Contributo ordinario	Canone deman.acque nuove irrigue	<b>TOTALE</b>	Importo prima rata	Importo seconda rata	Importo terza rata
Consorzio B.S.O. Distretto FRANCIACORTA	49.317,00	933,00	50.250,00	15.075,00	20.098,00	15.075,00
Consorzio Roggia FUSIA	32.051,00	156,00	32.207,00	9.662,10	12.882,80	9.662,10
Consorzio Roggia VETRA	44.722,00	238,00	44.960,00	13.488,00	17.984,00	13.488,00
Consorzio B.S.O. Distretto CASTRINA	17.930,00	94,00	18.024,00	5.407,20	7.209,60	5.407,20
Consorzio B.S.O. Distretto TRENZANA	13.112,00	84,00	13.196,00	3.958,80	5.278,40	3.958,80
Consorzio B.S.O. Distretto TRAVAGLIATA	15.392,00	98,00	15.490,00	4.647,00	6.196,00	4.647,00
Consorzio Roggia BAIONA	15.167,00	124,00	15.291,00	4.587,30	6.116,40	4.587,30
Consorzio Roggia RUDIANA	12.442,00	125,00	12.567,00	3.770,10	5.026,80	3.770,10
Consorzio Roggia CASTELLANA	27.270,00	294,00	27.564,00	8.269,20	11.025,60	8.269,20
Consorzio Roggia VESCOVADA	5.383,00	53,00	5.436,00	1.630,80	2.174,40	1.630,80
Consorzio Roggia MOLINA	3.299,00	29,00	3.328,00	998,40	1.331,20	998,40
Consorzio MEDIA PIANURA BERGAMASCA	15.045,00	173,00	15.218,00	4.565,40	6.087,20	4.565,40
Consorzio Roggia SALE	26.088,00	219,00	26.307,00	7.892,10	10.522,80	7.892,10
Consorzio Roggia DONNA	16.730,00	137,00	16.867,00	5.060,10	6.746,80	5.060,10
Comune di ANTEGNATE	5.375,00	44,00	5.419,00	1.625,70	2.167,60	1.625,70
NAVIGLIO CIVICO DELLA CITTA' DI CREMONA	54.182,00	468,00	54.650,00	16.395,00	21.860,00	16.395,00
Consorzio IRRIGAZIONI CREMONESI	61.340,00	531,00	61.871,00	18.561,30	24.748,40	18.561,30
<b>TOTALE UTENZE IRRIGUE</b>	<b>414.845,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>418.645,00</b>	<b>125.593,50</b>	<b>167.456,00</b>	<b>125.593,50</b>
ENEL GREEN POWER s.p.a.	30.328,00		30.328,00	9.098,40	12.131,20	9.098,40
NK HYDRO s.r.l.	37.045,00		37.045,00	11.113,50	14.818,00	11.113,50
NK HYDRO s.r.l.	47.119,00		47.119,00	14.135,70	18.847,60	14.135,70
ITALGEN s.p.a.	64.853,00		64.853,00	19.455,90	25.941,20	19.455,90
S.E.V.A. s.r.l. (Soc. Energia Valle d'Aosta)	6.089,00		6.089,00	1.826,70	2.435,60	1.826,70
INIZIATIVE BRESCIANE s.p.a.	68.367,00		68.367,00	20.510,10	27.346,80	20.510,10
<b>TOTALE UTENZE INDUSTRIALI</b>	<b>253.801,00</b>		<b>253.801,00</b>	<b>76.140,30</b>	<b>101.520,40</b>	<b>76.140,30</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>668.646,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>672.446,00</b>	<b>201.733,80</b>	<b>268.976,40</b>	<b>201.733,80</b>

**SCADENZA PER IL PAGAMENTO DELLE RATE :**

<b>1^ RATA</b>	<b>10-feb-18</b>
<b>2^ RATA</b>	<b>10-giu-18</b>
<b>3^ RATA</b>	<b>10-set-18</b>

pari al 30% del totale  
 pari al 40% del totale  
 pari al 30% del totale