

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO PIEDIMONTE MATESE

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021



IL CAPO UFFICIO RAGIONERIA
(Rag. Stefania Lancia)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. . Antimo Di Biasio)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Massimo Natalizio)

IL PRESIDENTE
(Dott. Alfonso Santagata)

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Piedimonte Matese

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021

BUDGET ECONOMICO

Budget Economico Esercizio 2021

BUDGET ECONOMICO	Prev.2021	Prev.2020	Variazioni
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Proventi derivanti da ruoli consortili	3.917.560	3.917.560	-
a) ruoli ordinari di contribuenza			
1) ruoli ordinari di contribuenza bonifica agricola	1.985.560	1.985.560	-
- di cui ruoli di bonifica vincolati al pagamento delle rate di mutuo per € 118.880,10			
2) ruoli ordinari di contribuenza bonifica extragricola			
3) ruoli ordinari per servizi di irrigazione	1.932.000	1.932.000	-
- di cui ruoli servizio irriguo vincolati al pagamento delle rate di mutuo € 107.471,96			
b) compensi e sanzioni			
1) compensi esattoriali			
2) sanzioni connesse al mancato pagamento dei ruoli			
2) Variazione dei lavori in corso su ordinazione			
a) variazione dei lavori in corso su ordinazione			
3) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
a) incrementi di immobilizzazioni materiali			
1) costruzioni in economia			
2) lavori in economia			
b) capitalizzazione dei costi pluriennali			
1) capitalizzazione dei costi pluriennali			
2) capitalizzazione di costi per manutenzioni straordinarie			
4) Altri ricavi e proventi con separata indicaz. dei contributi in conto esercizio	3.229.764	2.477.814	751.950
a) fitti attivi	-	7.794	- 7.794
b) risarcimenti da assicurazioni			
c) plusvalenze			
d) contributi d'esercizio			
1) contributi per servizi e benefici speciali			
2) contributo regionale su contribuenza bonifica extragricola			
3) altri contributi in conto esercizio			
a) contributo regionale per manutenzione opere di bonifica	-	-	-
b) contributo regionale per manutenzione impianti di irrigazione	-	-	-
c) contributo reg.le per l'esercizio degli impianti di irrigaz.(forza motrice)	784.000	800.299	- 16.299
d) contributo per spese generali esecuzione lavori in concessione	1.218.063	546.221	671.842
e) contributo regionale sostegno alla gestione (ex art. 10 L.R. 4/2003)	339.497	298.000	41.497
f) altri contributi regionali:			
1- per l'esercizio opere surroga irrigaz.piana alifana (ex NAC)	657.000	620.000	37.000
2- spese personale e ss.gg. Piano valorizz. Comprens. ex Valle Telesina	226.204	200.500	25.704
e) altri ricavi e proventi			
1) altri ricavi	-	-	-
2) proventi diversi	5.000	5.000	-
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	7.147.324	6.395.374	751.950
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Per materie di consumo e componenti	55.000	52.000	3.000
a) materie di consumo c/acquisti	-	-	-
b) componenti c/acquisti	-	-	-
c) altri acquisti di beni di consumo (cancelleria, carta, toner, ...)	15.000	17.000	- 2.000
d) carburanti c/acquisti	40.000	35.000	5.000
7) Per servizi	3.112.011	2.406.543	705.468
a) costi per servizi diversi			
1) spese di trasporto	-	-	-

2) premi di assicurazione	61.000	55.000	6.000
3) energia elettrica sede consortile	13.000	12.000	1.000
4) forza motrice impianti irrigui	924.000	1.010.000	- 86.000
5) spese di pubblicità e promozionali	-	-	-
6) spese postali generiche	1.000	2.000	- 1.000
7) spese telefoniche	18.000	16.000	2.000
8) consulenze (<i>consulenza paghe personale, 770, F24, ecc.</i>)	15.000	14.000	1.000
9) manutenzioni e riparazioni beni strumentali	65.000	21.000	44.000
BUDGET ECONOMICO	Prev.2021	Prev.2020	Variazioni
10) spese di vigilanza	40.000	30.000	10.000
11) lavorazioni presso terzi	-	-	-
12) costi per servizi diversi (<i>canoni attravers., atting. acqua, telecontr., telefon. ecc. per l'irrigaz.</i>)	170.000	130.000	40.000
13) spese riscaldamento	-	-	-
14) spese di pulizia	13.000	10.000	3.000
15) aggiornamento catasto (<i>aggiornam. software e archivio catasto</i>)	20.000	30.000	- 10.000
16) spese legali e notarili	130.000	100.000	30.000
17) spese per servizi informatici (<i>Software contabilità, personale e sito internet</i>)	25.000	25.000	-
18) compenso servizi esattoriali (<i>elaborazione e stampa cartelle ruoli contribuenza</i>)	25.632	25.632	-
19) lavori di sistemazione e manutenzione opere di bonifica	180.000	160.000	20.000
20) lavori di sistemazione e manutenzione opere irrigue	350.000	330.000	20.000
21) studi rilievi e progettazioni	-	-	-
22) direzione lavori, RUP, collaudo e incentivazioni (<i>spese varie lavori in appalto</i>)	867.937	259.469	608.468
23) spese per la sicurezza (<i>medico competente</i>)	15.000	8.000	7.000
24) spese postali per la riscossione (<i>dei ruoli di contribuenza</i>)	34.368	34.368	-
25) spese per partecipazione ad enti ed associazioni (<i>contrib. anbi e snebi</i>)	41.000	31.000	10.000
26) spese di rappresentanza	13.000	13.000	-
27) altri costi	-	-	-
b) spese per commissioni			
1) oneri diversi di intermediazioni	-	-	-
2) commissioni d'incasso	-	-	-
3) spese bancarie diverse e servizio tesoreria	30.000	30.000	-
4) commissioni di factoring	-	-	-
c) compensi			
1) compensi e indennità di carica al presidente	30.000	30.000	-
2) compensi e indennità di carica ai membri del consiglio dei delegati	-	-	-
3) compensi e indennità di carica ai membri della deputazione amministrativa	3.000	3.000	-
4) compensi e indennità di carica ai membri del collegio dei revisori dei conti	27.074	27.074	-
5) compensi per rinnovo cariche consortili (<i>quota spesa esercizio 2015</i>)	-	-	-
d) contributi			
1) contributi su compensi corrisposti al presidente	-	-	-
2) contributi su compensi corrisposti ai membri del consiglio dei delegati	-	-	-
3) contributi su compensi ai membri della deputaz. amministrativa	-	-	-
4) contributi su compensi ai membri del collegio dei revisori dei conti	-	-	-
5) contributi su compensi corrisposti per rinnovo cariche consortili	-	-	-
8) Per godimento beni di terzi	25.000	25.000	-
a) fitti passivi	-	-	-
b) canoni di leasing	20.000	20.000	-
c) noleggio attrezzature	5.000	5.000	-
9) Per il personale	2.781.994	2.839.459	- 57.465
a tempo indeterminato Sannio Alifano	1.246.437	1.337.173	- 90.736
a) salari e stipendi	874.777	851.502	23.275
b) oneri sociali	256.956	283.009	- 26.053
c) trattamento di fine rapporto	70.075	68.304	1.772
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-	-
e) altri costi:			
- rimborso spese e carburante	15.000	10.322	4.678

- incentivaz. di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 (non a carico del Consorzio)	-	86.066	- 86.066
- compensi speciali e premi di risultato personale fisso	-	12.971	- 12.971
- altri oneri	14.628	10.000	4.628
- Spese organizz. corsi personale e spese per corsi indetti da Enti o Ammin.ni varie	15.000	15.000	-
a tempo indeterminato ex Valle Telesina	194.076	164.330	29.746
a) salari e stipendi	139.953	113.085	26.868
b) oneri sociali	40.829	34.007	6.822
c) trattamento di fine rapporto	11.643	9.038	2.605
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-	-
BUDGET ECONOMICO	Prev.2021	Prev.2020	Variazioni
e) altri costi:			
- rimborso spese e carburante	1.000	3.200	- 2.200
- incentivaz. di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 (non a carico del Consorzio)	-	-	-
- compensi speciali e premi di risultato personale fisso	-	-	-
- altri oneri	651	5.000	- 4.349
a tempo determinato	1.341.481	1.337.957	3.525
a) salari e stipendi	1.076.204	1.058.767	17.437
b) oneri sociali	118.213	118.256	- 42
c) trattamento di fine rapporto	83.143	83.173	- 30
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-	-
e) altri costi:			
- rimborso spese carburante	60.050	74.498	- 14.448
- altri oneri	3.871	3.263	608
10) Ammortamenti e svalutazioni	244.875	204.378	40.496
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	61.315	71.824	- 10.509
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	183.560	132.554	51.005
11) Variazioni delle rimanenze di materie di consumo e componenti	-	-	-
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-
11) Variazioni delle rimanenze di materie di consumo e componenti	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie di consumo	-	-	-
b) variazioni delle rimanenze dei componenti	-	-	-
12) Accantonamenti per rischi	188.230	150.000	38.230
a) accantonamenti per rischi fiscali	50.000	50.000	-
b) accantonamenti per responsabilità civile	-	-	-
c) altri accantonamenti per rischi	138.230	100.000	38.230
13) Altri accantonamenti	50.000	64.000	- 14.000
a) accantonamenti per manutenzioni cicliche	-	-	-
b) accantonamenti per garanzia impianti	-	-	-
c) accantonamenti per oneri diversi (fondo di riserva)	50.000	64.000	- 14.000
14) Oneri diversi di gestione	409.215	411.994	- 2.779
a) trasferimenti passivi			
1) trasferimenti e contributi relativi all'attività consortile	-	-	-
2) contributi per partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	-	-	-
b) tasse ed imposte			
1) tasse automobilistiche	-	-	-
2) tasse sulle concessioni governative	-	-	-
3) bolli cambiali	-	-	-
4) oneri tributari diversi (IRAP ed altre imposte)	202.799	205.460	- 2.661
c) perdite			
1) perdite su crediti (Azzeramento progressivo credito v/consorziati per ruoli vecchio mutuo)	185.415	180.015	5.400
2) perdite varie	-	-	-
d) altri oneri diversi			
1) spese per atti e contratti vari	-	-	-
2) minusvalenze	-	-	-
3) rimborsi spese organi consortili	-	-	-
4) altri oneri (rimborso ruoli non dovuti, spese per liti, arbitrati e altre spese varie)	21.000	26.519	- 5.519
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	6.866.324	6.153.374	712.950

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	281.000	242.000	39.000
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) Prov.ti da partic. con separata indicaz. di quelli relativi ad imprese controll.			
a) dividendi su partecipazioni	-	-	-
b) altri dividendi da partecipazioni	-	-	-
16) Altri proventi finanziari	-	-	-
a) da crediti iscritti nelle immobilizz., con separata indicaz. di quelli da imprese controll.	-	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-	-	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-	-
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicaz. di quelli da imprese controll.	-	-	-
BUDGET ECONOMICO	Prev.2021	Prev.2020	Variazioni
17) Interessi e altri oneri finanz., con sep. indicaz. di quelli verso imprese contr.	281.000	242.000	39.000
a) Interessi passivi			
1) interessi passivi bancari	60.000	110.000	- 50.000
2) interessi passivi v/fornitori	150.000	50.000	100.000
3) interessi e commissioni passive v/esattorie	30.000	30.000	-
4) interessi passivi su mutui	41.000	52.000	- 11.000
5) interessi passivi su obbligazioni	-	-	-
b) Perdite			
1) perdite su titoli	-	-	-
2) perdite su partecipazioni	-	-	-
c) Altri oneri finanziari			
1) sconti passivi su effetti	-	-	-
2) oneri finanziari diversi	-	-	-
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	- 281.000	- 242.000	- 39.000
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni	-	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie, che non costituiscono partecipazioni	-	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante, che non costituiscono partecipazioni	-	-	-
19) Svalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni	-	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie, che non costituiscono partecipazioni	-	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante, che non costituiscono partecipazioni	-	-	-
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-
RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO (A-B+-C+-D)	- 0	- 0	0
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite, e anticipate	-	-	-
23) Utile (perdita) dell'esercizio	- 0	- 0	0

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Piedimonte Matese

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021

BUDGET PATRIMONIALE

Budget Patrimoniale Esercizio 2021

ATTIVITA'	31/12/2021	31/12/2020	variazioni
A) IMMOBILIZZAZIONI - con separata indicaz. di quelle concesse in locazione finanziaria			
I - Immobilizzazioni immateriali			
1) costi di impianto e di ampliamento			
2) costi di ricerca, sviluppo e pubblicità			
3) diritto di brevetto industr. e diritti di utilizzaz. opere ingegno			
4) concessioni, licenze e diritti simili	28.011	30.890	- 2.879
5) migliorie su beni di terzi			
6) immobilizzazioni in corso e acconti			
7) altre immobilizzazioni immateriali	103.464	155.196	- 51.732
Totale immobilizzazioni immateriali	131.475	186.086	- 54.611
II - Immobilizzazioni materiali			
1) terreni e fabbricati	741.884	782.351	- 40.467
2) impianti diversi	-	-	-
3) attrezzature industriali e commerciali	-	-	-
4) migliorie su beni di terzi	-	-	-
5) beni gratuitamente devolvibili	-	-	-
6) altri beni materiali	483.434	338.776	144.658
7) immobilizzazioni in corso e acconti			
Totale immobilizzazioni materiali	1.225.318	1.121.127	104.191
III - Immobilizzazioni finanziarie - con ind.ne dei crediti e degli importi esigibili entro l'anno successivo			
1) partecipazioni			
a) imprese controllate			
b) altre imprese			
2) crediti			
a) v/ imprese controllate			
b) v/ lo Stato, la Regione e altri Enti pubblici			
c) v/ altri			
3) altri titoli			
Totale immobilizzazioni finanziarie	-	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.356.793	1.307.213	49.581
B) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze			
1) materie di consumo e componenti			
2) lavori in corso su ordinazioni			
3) acconti			
Totale rimanenze			
II - Crediti - Esigibili entro l'esercizio successivo	17.561.012	20.514.869	- 2.953.857
1) crediti verso consorziati ed altri utenti	6.422.924	6.284.553	138.371
2) credito verso imprese controllate			-
3) crediti verso lo Stato, la Regione e altri Enti pubblici	11.132.805	14.224.533	- 3.091.728
4) crediti tributari	500	1.000	- 500

5) crediti per imposte anticipate	-		-
6) altri crediti e acconti	4.783	4.783	-
ATTIVITA'	31/12/2021	31/12/2020	variazioni
Esigibili oltre l'esercizio successivo			
1) crediti v/ consorziati ed altri utenti			
2) credito verso imprese controllate			
3) crediti verso lo Stato, la Regione e altri Enti pubblici			
4) crediti tributari			
5) crediti per imposte anticipate			
6) altri crediti e acconti			
TOTALE CREDITI	17.561.012	20.514.869	- 2.953.857
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1) partecipazioni in imprese controllate			
2) altre partecipazioni			
3) obbligazioni			
4) altri titoli			
Totale attività finanziarie	-		-
IV - Disponibilità liquide			
1) depositi bancari e postali (ruoli di contribuenza)	-		-
2) depositi bancari vincolati per lavori in concessione	-		-
3) denaro e valori in cassa	-		-
Totale disponibilità liquide	-	-	-
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	17.561.012	20.514.869	- 2.953.857
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI			
1) ratei attivi	-		
2) risconti attivi	410.447	595.098	- 184.651
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	410.447	595.098	- 184.651
TOTALE ATTIVO	19.328.252	22.417.180	- 3.088.928

PASSIVITA'	31/12/2021	31/12/2020	variazioni
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Fondo consortile	2.113.153	2.113.153	-
II - Riserve di rivalutazione			
III - Riserve statutarie			
IV - Riserva straordinaria			
V - Contributi per ripiano perdite			
VI - Altre riserve			
VII - Utili (perdite) portati a nuovo	- 1.690.907	- 1.690.907	-
VIII - Utile (perdita) d'esercizio	-		-
TOTALE PATRIMONIO NETTO	422.247	422.247	-
B) FONDI RISCHI ED ONERI			
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) per imposte, anche differite			
3) fondi per rischi ed oneri	1.446.726	1.246.047	200.679
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI	1.446.726	1.246.047	200.679
C) T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	-	-	-
D) DEBITI - Importi esigibili entro l'esercizio successivo	16.354.936	19.403.565	- 3.048.630
1) debiti verso banche:			
- Tesoriere	1.962.921	2.900.754	- 937.833
- Altre banche (<i>quota capitale rate mutuo 2022</i>)	190.978	185.415	5.562
2) debiti verso altri finanziatori			-
3) acconti			-
4) debiti verso fornitori:			-
a) debiti verso fornitori di beni e servizi	663.458	470.552	192.907
b) debiti verso Imprese per lavori in concessione	-	-	-
c) contributi c/impianti da realizzare	13.137.847	15.320.419	- 2.182.572
5) debiti verso imprese controllate			-
6) debiti tributari	13.171	75.778	- 62.607
7) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	290.561	349.647	- 59.087
8) altri debiti	96.000	101.000	- 5.000
Oltre l'esercizio successivo	1.044.343	1.235.321	- 190.978
1) debiti verso banche (<i>quota capitale residua mutui in corso di ammort.</i>)	1.044.343	1.235.321	- 190.978
2) debiti verso altri finanziatori			
3) acconti			
4) debiti verso fornitori			
5) debiti verso imprese controllate			
6) debiti tributari			
7) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale			
8) altri debiti			
TOTALE DEBITI	17.399.279	20.638.886	- 3.239.607
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI			
1) Ratei passivi	60.000	110.000	- 50.000
2) Risconti passivi	-	-	-

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	60.000	110.000	- 50.000
TOTALE PASSIVO	19.328.251	22.417.180	- 3.088.928

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Piedimonte Matese

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021

BUDGET FINANZIARIO

Budget Finanziario Esercizio 2021

BUDGET DELL'ATTIVITA' OPERATIVA	Prev. 2021
Entrate derivanti dall'emissione dei ruoli attività di bonifica	1.842.007
Entrate derivanti dall'emissione dei ruoli attività irrigua	1.782.425
Altre entrate connesse all'attività operativa	3.380.881
Uscite per il funzionamento del Consorzio per servizi generali	- 1.697.665
Uscite per la manutenzione opere di bonifica e tutela del territorio	- 620.841
Uscite per l'esecuzione delle attività irrigue	- 3.321.346
Altre uscite connesse all'attività operativa per gestione lavori	- 716.944
DISPONIBILITA' LIQUIDE GENERATE DALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	648.516
Uscite per interessi ed altri oneri finanziari	- 355.667
Uscite per imposte dovute	- 233.698
DISPONIBILITA' LIQUIDE GENERATE DALLE ATTIVITA' OPERATIVE	59.151
BUDGET DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	
Uscite per esecuzione opere di bonifica e tutela del territorio (OO.PP.)	-17.736.891
Uscite per acquisto immobili strumentali, impianti e macchinari	- 288.643
Altre uscite per attività di investimento	
Entrate derivanti dalla vendita di immobilizzazioni	
Entrate per esecuzione spese bonifica tutela del territorio	17.736.891
DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE IMPIEGATE NELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	- 288.643
BUDGET DELL'ATTIVITA' FINANZIARIA	
Incassi da finanziamenti a lungo termine	
Altre entrate finanziarie	
Altre uscite finanziarie (quota capitale rate mutuo)	- 185.415
DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE IMPIEGATE NELL'ATTIVITA' FINANZIARIA	- 185.415
RENDICONTO DELLE PARTITE DI GIRO E DELLE GESTIONI SPECIALI	
Entrate per ritenute di legge	600.000
Uscite per ritenute di legge	- 570.000
Entrate di somme per conto terzi	70.000
Uscite di somme per conto terzi	- 70.000
Altre entrate per partite di giro	10.000
Altre uscite per partite di giro	- 10.000
Altre entrate per gestione speciali	
Altre uscite per gestione speciali	
DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE IMPIEGATE PARTITE DI GIRO	30.000
INCREMENTO/DECREMENTO NETTO DELLE DISPONIBILITA'	- 384.907
DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIO ESERCIZIO	- 1.578.014
DISPONIBILITA' LIQUIDE FINE ESERCIZIO	- 1.962.921

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Piedimonte Matese

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021

ALLEGATI

Bilancio di Previsione Esercizio 2021 – Prospetto spese personale a tempo indeterminato

QUALIFICA	PARAMETRO	RETRIBUZ. MENSILE	RETRIBUZ. ANNUA	ONERI SOCIALI		T.F.R. (ENPAIA)	IRAP	TOT.COSTO ANNUO
				INPS/INPDAP	ENPAIA			
Servizi generali		A	B	C	D	E	F	B+C+D+E+F
Direttore Generale	Classe 1	10.098	121.173					
Direttore Area Ammin.va	Classe 4	4.346	52.152					
Direttore Area Tecnico Agr.	Classe 4	6.474	77.688					
Capo Ufficio Ragioneria	AQ 162	2.963	35.552					
Capo Uff. Tecnico	AQ 185	3.307	39.679					
Capo Uff. Catasto	AQ 162	3.200	38.400					
Responsabile Amministrativo	A 157	3.368	40.413					
Responsabile Ammin.vo	A 159	3.116	37.393					
Responsabile Tecnico	A 157	2.662	31.943					
Addetto amministrativo	D 115	2.123	25.474					
Addetto amministrativo	D 115	2.119	25.430					
Responsabile Tecnico	A 134	2.185	26.217					
Responsabile Tecnico	A 134	2.185	26.217					
Responsabile Amministrativo	A 134 (50%)	1.061	12.731					
Indennità di reperibilità			1.500					
Lavoro straord.			18.000					
Totale servizi generali	14	49.205	590.464	155.044	18.969	49.835	50.189	864.502
Servizio di bonifica								
Capo Ufficio Opere Idrauliche	AQ 185	3.886	46.634					
Collaboratore Tecnico	B 132	2.262	27.140					
Assistente Tecnico	B 131	2.593	31.110					
Indennità di reperibilità			3.500					
Lavoro straord.			8.000					
Totale servizio bonifica	3	8.740	104.885	27.451	3.147	8.852	8.915	153.250
Servizio di irrigazione								
Capo Ufficio Opere Irrigue	AQ 162	3.200	38.400					
Collaboratore Tecnico 50%	B-127	2.011	24.132					
Collaboratore Tecnico 50%	B-127	2.011	24.132					
Collaboratore Tecnico 50%	B-127	2.011	24.132					
Collaboratore Tecnico 50%	B-127	2.011	24.132					
Indennità di reperibilità			1.500					
Lavoro straord.			12.000					
Totale servizio irriguo	5	11.244	134.928	35.315	4.048	11.388	11.469	197.148
TOTALI	22	69.190	830.277	217.810	26.163	70.075	70.574	1.214.900

Bilancio di Previsione Esercizio 2021 – Prospetto spese personale a tempo indeterminato

RIEPILOGO + ALTRI COSTI

stipendi		830.277
lavoro straord. e reperib. Serv.generali	19.500	
lavoro straord. e reperib. Serv.bonifica	13.500	
lavoro straord. e reperib.Serv. Irrigaz.	11.500	44.500
rimb.spese carb.Serv.Gener.	8.500	
rimb.spese carb.Serv.Bonif.	2.500	
rimb.spese carb.Serv.Irrig.	4.000	15.000
incentiv. ex art. 92 L. 109/94	-	
premi di risultato ex C.C.N.L.	-	-
oneri sociali stipendi	243.974	
oneri sociali e reperib. lavoro straord.	12.982	
oneri sociali incentivi+premi	-	256.956
trattamento di fine rapporto		70.075
altri costi per il personale		14.628
spese corsi formazione		15.000
TOTALE		1.246.437
IRAP (8,5% stipendi + straord.)		74.356
COSTO COMPLESSIVO		1.320.793

Bilancio di Previsione Esercizio 2021 – Prospetto spese personale a tempo indeterminato
ex Consorzio Valle Telesina

QUALIFICA	PARAMETRO	RETRIBUZ. MENSILE	RETRIBUZ. ANNUA	ONERI SOCIALI		T.F.R. (ENPAIA)	IRAP	TOT.COSTO ANNUO
				INPS	ENPAIA			
Servizi generali		A	B	C	D	E	F	B+C+D+E+F
Collaboratore Amministrativo	AREA B - 132	2.090	25.082	6.565	752	2.117	2.132	36.649
Collaboratore Amministrativo	AREA B - 132	1.045	12.541	3.282	376	1.058	1.066	18.324
Collaboratore Amministrativo	AREA B - 132	2.090	25.082	6.565	752	2.117	2.132	36.649
Collaboratore Tecnico	AREA B - 132	2.090	25.082	6.565	752	2.117	2.132	36.649
Collaboratore Tecnico	AREA B - 132	2.090	25.082	6.565	752	2.117	2.132	36.649
Indennità di reperibilità			0	-	-	-	-	-
Lavoro straord.			2.000	523	60	-	170	2.753
Totale servizi generali		9.406	112.871	29.542	3.386	9.526	9.594	164.919
Servizio di bonifica		-	-	-	-	-	-	-
Totale servizio bonifica		-	-	-	-	-	-	-
Servizio di irrigazione								
Collaboratore Tecnico	AREA B - 132	2.090	25.082	6.565	752	2.117	2.132	36.649
Totale servizio irriguo		2.090	25.082	6.565	752	2.117	2.132	36.649
TOTALI		11.496	137.953	36.106	4.139	11.643	11.726	201.568

RIEPILOGO + ALTRI COSTI		
stipendi		137.953
lavoro straord. Serv.generali	2.000	
lavoro straord. Serv.bonifica	-	
lavoro straord. Serv. Irrigaz.	-	2.000
rimb.spese carb.Serv.Gener.	1.000	
rimb.spese carb.Serv.Bonif.	-	
rimb.spese carb.Serv.Irrig.	-	1.000
incentiv. ex art. 92 L. 109/94	-	
premi di risultato ex C.C.N.L.	-	-
oneri sociali stipendi	40.245	
oneri sociali lavoro straord.	583	
oneri sociali incentivi+premi	-	40.829
trattamento di fine rapporto		11.643
altri costi per il personale		651
TOTALE		194.076
IRAP (8,5% stipendi + straord.)		11.966
COSTO COMPLESSIVO		206.042

Bilancio di Previsione Esercizio 2021 – Prospetto spese personale a tempo determinato

Operai addetti al servizio di BONIFICA									
Servizio di Bonifica comprensorio Sannio Alifano									
N° addetti	gg. lavor.	costo salari	lav.straord.	INPS otd	T.F.R.	I.R.A.P.	Inden.chilom.	altri costi	Costo totale
4	646	51.892	5.000	6.827	4.802	4.836	4.650	194	78.006
Servizio di Bonifica comprensorio Valle Telesina									
N° addetti	gg. lavor.	costo salari	lav.straord.	INPS otd	T.F.R.	I.R.A.P.	Inden.chilom.	altri costi	Costo totale
13	1.463	109.911	3.000	13.549	9.530	9.597	6.400	439	151.987
17	2.109	161.803	8.000	20.376	14.331	14.433	11.050	633	229.994
Operai addetti al servizio di IRRIGAZIONE									
Servizio di Irrigazione comprensorio Sannio Alifano									
N° addetti	gg. lavor.	costo salari	lav.straord.	INPS otd	T.F.R.	I.R.A.P.	Inden.chilom.	altri costi	Costo totale
61	8.076	616.713	50.000	72.591	51.056	56.671	40.600	2.423	887.630
Servizio di Irrigazione comprensorio Valle Telesina									
N° addetti	gg. lavor.	costo salari	lav.straord.	INPS otd	T.F.R.	I.R.A.P.	Inden.chilom.	altri costi	Costo totale
27	2.715	206.688	33.000	25.246	17.756	20.373	8.400	815	311.464
88	10.791	823.401	83.000	97.837	68.812	77.044	49.000	3.238	1.199.094
TOTALI COMPLESSIVI									
105	12.900	985.204	91.000	118.213	83.143	91.477	60.050	3.871	1.429.088

RIEPILOGO DEI COSTI DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	
con i riferimenti al Budget Economico	
B) 9) Spese per il personale	
a) salari	985.204
b) lavoro straord., festivo, notturno	91.000
c) oneri sociali	118.213
d) trattamento di fine rapporto	83.143
e) altri costi:	
indennità chilometrica	60.050
altri costi diversi	3.871
B)14)b)4 oneri trib.diversi - IRAP	<u>91.477</u>
Spesa totale	1.432.959

**PROSPETTO ANALITICO LAVORI IN CONCESSIONE DA REALIZZARE
IN APPALTO NELL'ESERCIZIO 2021**

Ministero delle Politiche Agricole

1 Adeguam. impianto irriguo in sx Volturmo (piana alifana) - decreto 1870 del 18/1/2017 (Prog.AGC 146)

A	Lavori	1.539.895,15
B.1	Acquisizioni di aree ed oneri	6.000,00
B.2	Allacciamenti pubblici servizi	110.863,60
B.4	Rilievi e indagini	5.111,00
E	Oneri sul finanziamento	-
B.4	Imprevisti (IVA esclusa)	-
B.5	IVA (22%)	363.917,15
F	Accantonamento art.3 - disciplinare	14.097,87
G	Economie da ribasso d'asta	1.102.863,46
TOTALE		3.142.748,23
Riepilogo Spese generali		
C.1	Spese tecniche e generali (spese esterne)	54.133,24
C.2	Spese generali (costi interni):	
	Spese generali Consorzio	90.988,36
	Incentivazioni	19.913,67
	Premi di risultato	-
TOTALE		165.035,27

**2 Completam.funzion.impianto irriguo piana ailfana - zona bassa - Piana di Gioia S. e Piana di Telese. Decr.
prot. 0019429 del 30/4/2019 - Sottointervento 03.1**

A.1+A2	Lavori + Oneri sicurezza	834.209,30
B.2	Oneri di allaccio a pubblici servizi	1.000,00
B.3	Oneri di scarica	51.000,00
B.4	Espropriazioni	46.475,00
B.6	Rilievi e indagini	17.100,00
	IVA su A1+A2+B2+B3	194.966,04
TOTALE		1.144.750,34
C	Riepilogo spese generali:	
C1	Spese tecniche e generali (spese esterne)	51.916,06
C2	Spese generali (costi interni):	
	Spese personale interno (50% spesa personale telecontrollo n.4 unità - Ispettore di Cantiere)	31.150,24
	Incentivazioni	16.684,19
	Premi di risultato	2.000,00
TOTALE		101.750,49

**3 Completam.funzion.impianto irriguo piana ailfana - zona bassa - Piana di Gioia S. e Piana di Telese. Decr.
prot. 0019429 del 30/4/2019 - Sottointervento 08.2**

A.1+A2	Lavori + Oneri sicurezza	4.023.814,83
	IVA su A1+A2	885.239,26
TOTALE		4.909.054,09

C	Riepilogo spese generali:	
C1	Spese tecniche e generali (spese esterne)	223.250,44
C2	Spese generali (costi interni):	
	Spese personale interno (50% spesa personale telecontrollo n.4 unità - Ispettore di Cantiere)	150.253,40
	Incentivazioni	80.476,30
	Premi di risultato	7.000,00
	TOTALE	460.980,14

4 Completam.funzion.impianto irriguo piana aifana - zona bassa - Piana di Gioia S. e Piana di Telese. Decr. prot. 0019429 del 30/4/2019 - Sottointervento 04.1

A.1+A2	Lavori + Oneri sicurezza	1.424.393,55
	IVA su A1+A2	313.366,58
	TOTALE	1.737.760,13
C	Riepilogo spese generali:	
C1	Spese tecniche e generali (spese esterne)	32.159,80
C2	Spese generali (costi interni):	
	Spese personale interno (50% spesa personale telecontrollo n.4 unità - Ispettore di Cantiere)	53.188,33
	Incentivazioni	28.487,87
	Premi di risultato	3.000,00
	TOTALE	116.836,00

5 Completam.funzion.impianto irriguo piana aifana - zona bassa - Piana di Gioia S. e Piana di Telese. Decr. prot. 0019429 del 30/4/2019 - Sottointervento 04.2

A.1+A2	Lavori + Oneri sicurezza	925.152,08
	IVA su A1+A2	203.533,46
	TOTALE	1.128.685,54
C	Riepilogo spese generali:	
C1	Spese tecniche e generali (spese esterne)	50.158,18
C2	Spese generali (costi interni):	
	Spese personale interno (50% spesa personale telecontrollo n.4 unità - Ispettore di Cantiere)	34.546,13
	Incentivazioni	18.503,04
	Premi di risultato	2.000,00
	TOTALE	105.207,35

Riepilogo Lavori in concessione finanziati dal Ministero delle Politiche Agricole

Lavori e IVA	12.062.998,33
Spese generali tecniche (costi esterni)	589.682,79
Spese generali del Consorzio (costi interni)	360.126,46

Regione Campania

1) Ripristino funzionale impianto irriguo di Presenzano 2° lotto - PSR Campania 2007-2013

Misura 125.1

A	Lavori	461.476,46
B.1	Espropriazioni e oneri connessi	2.172,33
B.3	Allacciamenti servizi pubblici	20.000,00
B.4	Imprevisti	103.037,20

B.5.1	Spese tecniche	253.655,15
B.6	IVA 22% (su A+B.3+B.4+B.5.1)	215.217,27
	TOTALE	1.055.558,41
B.5.2	Spese generali esenti da IVA (incentivazioni)	3.000,00
B.5.3	Spese generali (incarichi esterni)	16.710,46
	TOTALE	19.710,46

2) Ristrutt.ne, telecontrollo e automazione impianti irrigui Valle Telesina 1° lotto - PSR Camp.2007-2013

Misura 125.1

A	Lavori	161.715,32
B.1	Espropriazioni e oneri connessi	98.266,93
B.3	Allacciamenti servizi pubblici	10.000,00
B.4	Imprevisti	101.482,50
B.5.1	Spese tecniche	238.634,32
B.6	IVA 22% (su A+B.3+B.4+B.5.1)	141.070,60
	TOTALE	751.169,67
B.5.2	Spese generali (incentivazioni)	3.000,00
B.5.3	Spese generali (incarichi esterni)	-
	TOTALE	3.000,00

1) Efficientamento Energetico sede consortile - Realizzazione impianti fotovoltaici

(D.D. 958 del 21/10/2014)

A	Lavori	73.133,30
B.3	Allacciamenti	12.000,00
B.4	Imprevisti	1.353,13
B.7	Spese tecniche (imponibili ai fini IVA) (incarichi esterni)	6.500,00
B.9	Spese per commissione	1.500,00
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio	1.900,00
B.12	IVA	21.395,33
	TOTALE	117.781,76
B.7.3	Spese generali (incentivazioni)	1.400,00
	TOTALE	1.400,00

2) Efficientamento Energetico sede consortile - Interventi sull'involucro dell'edificio e interventi di ristrutturazione e sostituzione di impianti elettrici e-o di riscaldamento

(D.D. 959 del 21/10/2014)

A	Lavori	449.249,67
B.3	Allacciamenti	6.000,00
B.4	Imprevisti	17.251,83
B.7	Spese tecniche (imponibili ai fini IVA) (incarichi esterni)	24.500,00
B.8	Spese per attività di consulenza	3.000,00
B.9	Spese per commissione	6.000,00
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio	4.000,00
B.12	IVA	112.932,33
	TOTALE	622.933,83
B.7.3	Spese generali (incentivazioni)	5.625,00
	TOTALE	5.625,00

3) Progettazione esecutiva lavori "Riordino idrogeologico e tutela ambientale piana Riardo, Pietramelara e Pietravairano" (DPCM 14/7/2016 e DDR n.33 del 18/10/2018)

A	Progettazione esecutiva	-
---	-------------------------	---

B.1	Verifica progettazione esecutiva	-
B.2	Indagini	-
B.3	Studi (verifica assogettabilità VIA)	-
B.4	Imprevisti (IVA esclusa)	3.000,00
B.5	IVA (22% di A+B.1+B.2+B.3+B.4)	38.951,59
TOTALE		41.951,59
Riepilogo Spese generali:		
C.1	Spese tecniche e generali (spese esterne)	174.052,66
C.2	Spese generali (costi interni):	-
	Spese generali Consorzio (circa il 12% di A+B.1+B.2+B.3+B.4)	-
	Incentivazioni	-
	Premi di risultato	-
TOTALE		174.052,66

5)

PSR Campania 2014-2020 - Misura 4 - Tipologia di intervento 4.3.2. Lavori di ammodernamento funzionale dell'invaso della Traversa di Ailano sul F. Volturno e opere ad esso collegate

A	Lavori	1.390.360,36
B.1	Imprevisti (max 5% di A)	6.903,58
B.3	Oneri di scarica	9.000,00
B.4	Espropriazioni (max 10% di A)	72.016,86
C.1	Forniture	94.134,14
B.5	IVA (22% di A+B.1+B.2+B.3+B.4)	344.270,03
TOTALE		1.916.684,97
Riepilogo Spese generali:		
C.1	Spese tecniche e generali (spese esterne)	64.465,72
C.2	Spese generali (costi interni):	-
	Spese generali Consorzio (circa il 12% di A+B.1+B.2+B.3+B.4)	-
	Incentivazioni	-
	Premi di risultato	-
TOTALE		64.465,72

Riepilogo Lavori in concessione finanziati dalla Regione Campania

Lavori e IVA	4.506.080,23
Spese generali tecniche (costi esterni)	268.253,84
Spese generali del Consorzio (costi interni)	-

4) Piano di Valorizzazione del comprensorio di bonifica dell'ex Consorzio di Bonifica della Valle Telesina

Quadro economico di spesa Linea 2

A	Lavori	103.000,00
B	Servizi	163.556,25
C	Forniture	136.685,44
D	IVA (22% di B+C+D)	88.713,17
TOTALE		491.954,86

Quadro economico di spesa Linea 1

E	Personale	206.042,00
F	Spese generali Consorzio (circa il 5% di A+B+C)	20.162,08
TOTALE		226.204,08