

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO PIEDIMONTE MATESE

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2022



IL CAPO UFFICIO RAGIONERIA
(Dott. Flavio De Marco)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Antimo Di Blasio)

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
(Ing. Giuseppe Cefarelli)

IL PRESIDENTE
(Sig. Franco Della Rocca)

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Piedimonte Matese

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2022

BUDGET ECONOMICO

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Budget economico esercizio 2022

BUDGET ECONOMICO	Prev.2022	Prev.2021	Variazioni
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Proventi derivanti da ruoli consortili	3 918 000	3 917 560	440
a) ruoli ordinari di contribuzione			
1) ruoli ordinari di contribuzione bonifica agricola	1 986 000	1 985 560	440
- di cui ruoli di bonifica vincolati al pagamento delle rate di mutuo per € 115.439,55			
2) ruoli ordinari di contribuzione bonifica extragrigola			
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 per € 110.912,51			
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	3 736 422	3 229 764	506 658
a) fitti attivi	-	-	-
b) risarcimenti da assicurazioni			
c) plusvalenze			
d) contributi d'esercizio			
1) contributi per servizi e benefici speciali			
2) contributo regionale su contribuzione bonifica extragrigola			
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)	1 500 000	784 000	716 000
d) contributo per spese generali esecuzione lavori in concessione	909 773	1 218 063	- 308 290
e) contributo regionale sostegno alla gestione (ex art. 10 L.R. 4/2003)	280 000	339 497	- 59 497
f) altri contributi regionali:			
1- per l'esercizio opere surroga irrigaz.piana alifana (ex NAC)	785 000	657 000	128 000
2- spese personale e ss.gg. Piano valorizz. Comprens. ex Valle Telesina	246 649	226 204	20 445
e) altri ricavi e proventi			
1) altri ricavi	-	-	-
2) proventi diversi	15 000	5 000	10 000
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	7 654 422	7 147 324	507 098
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Per materie di consumo e componenti	65 500	55 000	10 500
a) materie di consumo c/acquisti	-	-	-
b) componenti c/acquisti	-	-	-
c) altri acquisti di beni di consumo (cancellaria, carta, toner, ...)	15 000	15 000	-
d) carburanti c/acquisti	50 500	40 000	10 500
7) Per servizi	3 034 654	3 119 017	- 84 363
a) costi per servizi diversi			
1) spese di trasporto	-	-	-
2) premi di assicurazione	76 000	68 500	7 500
3) energia elettrica sede consortile	18 000	13 000	5 000
4) forza motrice impianti irrigui	1 500 000	924 000	576 000
5) spese di pubblicità e promozionali	5 000	-	5 000
6) spese postali generiche	1 000	1 000	-
7) spese telefoniche	18 000	18 000	-
8) consulenze (consulenza paghe personale, 770, F24, ecc.)	50 000	15 000	35 000
9) manutenzioni e riparazioni beni strumentali	28 000	20 500	7 500
10) spese di vigilanza	40 000	40 000	-
11) lavorazioni presso terzi	-	-	-
12) costi per servizi diversi (canoni attrav., atting. acqua, telecontr., telefon. ecc. per l'irrigaz.)	119 000	165 000	- 46 000
13) spese riscaldamento	-	-	-
14) spese di pulizia	13 000	13 000	-
15) aggiornamento catasto (aggiornam. software e archivio catasto)	28 000	18 056	9 944
16) spese legali e notarili	80 000	130 000	- 50 000
17) spese per servizi informatici (Software contabilità, personale e sito internet)	36 000	36 000	-

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Budget economico esercizio 2022

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	138 000	159 550	- 21 550
20) lavori di sistemazione e manutenzione opere irrigue	284 000	305 000	- 21 000
21) studi rilievi e progettazioni	-	-	-
22) direzione lavori, RUP, collaudo e incentivazioni (<i>spese varie lavori in appalto</i>)	319 654	964 337	- 644 683
23) spese per la sicurezza (<i>medico competente</i>)	27 000	15 000	12 000
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>)	33 000	41 000	- 8 000
26) spese di rappresentanza	8 000	13 000	- 5 000
BUDGET ECONOMICO	Prev.2022	Prev.2021	Variazioni
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	38 000	33 500	4 500
2) compensi e indennità di carica ai membri del consiglio dei delegati	-	-	-
3) compensi e indennità di carica ai membri della deputazione amministrativa	7 000	7 000	-
4) compensi e indennità di carica ai membri del collegio dei revisori dei conti	28 000	28 574	- 574
5) compensi per rinnovo cariche consortili (<i>quota spesa esercizio 2015</i>)	50 000	-	50 000
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	8 000	15 316	- 7 316
a) fitti passivi	-	-	-
b) canoni di leasing	7 000	10 316	- 3 316
c) noleggio attrezzature	1 000	5 000	- 4 000
9) Per il personale	3 261 878	2 834 672	427 206
a tempo indeterminato Sannio Alifano	1 636 930	1 311 330	325 600
a) salari e stipendi	941 396	931 946	9 450
b) oneri sociali	346 573	282 681	63 892
c) trattamento di fine rapporto	72 980	59 575	13 405
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-	-
e) altri costi:	-	-	-
- rimborso spese e carburante	10 000	11 500	- 1 500
- incentivaz. di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 (non a carico del Consorzio)	191 199	-	191 199
- compensi speciali e premi di risultato personale fisso	39 000	-	39 000
- altri oneri	20 781	19 628	1 153
- Spese organizz. corsi personale e spese per corsi indetti da Enti o Ammin.ni varie	15 000	6 000	9 000
a tempo indeterminato ex Valle Telesina	213 427	209 251	4 176
a) salari e stipendi	152 743	149 453	3 290
b) oneri sociali	44 560	45 104	- 544
c) trattamento di fine rapporto	12 174	11 643	531
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-	-
e) altri costi:	-	-	-
- rimborso spese e carburante	1 000	1 000	-
- 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	951	2 051	- 1 100
- Spese organizz. corsi personale e spese per corsi indetti da Enti o Ammin.ni varie	2 000	-	2 000
a tempo determinato	1 411 521	1 314 091	97 430
a) salari e stipendi	1 124 532	1 016 154	108 378
b) oneri sociali	120 387	128 213	- 7 826
c) trattamento di fine rapporto	84 672	85 803	- 1 131
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-	-
e) altri costi:	-	-	-
- rimborso spese carburante	75 000	80 050	- 5 050
- altri oneri	6 930	3 871	3 059
10) Ammortamenti e svalutazioni	313 398	244 875	68 523

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Budget economico esercizio 2022

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	100 241	61 315	38 926
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	213 157	183 560	29 597
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	210 000	188 230	21 770
a) accantonamenti per rischi fiscali	150 000	50 000	100 000
b) accantonamenti per responsabilità civile	-	-	-
c) altri accantonamenti per rischi	60 000	138 230	78 230
13) Altri accantonamenti	50 000	-	50 000
a) accantonamenti per manutenzioni cicliche	-	-	-
b) accantonamenti per garanzia impianti	-	-	-
c) accantonamenti per oneri diversi (fondo di riserva)	50 000	-	50 000
14) Oneri diversi di gestione	439 992	409 214	30 778
a) trasferimenti passivi	-	-	-
1) trasferimenti e contributi relativi all'attività consortile	-	-	-
2) contributi per partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	-	-	-
BUDGET ECONOMICO	Prev.2022	Prev.2021	Variazioni
b) tasse ed imposte	-	-	-
1) tasse automobilistiche	-	-	-
2) tasse sulle concessioni governative	-	-	-
3) bolli cambiari	-	-	-
4) oneri tributari diversi (IRAP ed altre imposte)	221 978	202 799	19 179
c) perdite	-	-	-
1) perdite su crediti (Azzeram. Progr.vo credito v/consorzati per ruoli vecchio mutuo)	190 978	185 415	5 563
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)	27 036	21 000	6 036
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	7 383 422	6 866 324	517 098
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	271 000	281 000	- 10 000
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) Prov.ti da partec. 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.	-	-	-
17) Interessi e altri oneri finanz., con sep. indicaz. di quelli verso imprese contr.	271 000	281 000	- 10 000
a) Interessi passivi	-	-	-
1) interessi passivi bancari	55 000	60 000	- 5 000
2) interessi passivi v/fornitori	150 000	150 000	-
3) interessi e commissioni passive v/esattorie	30 000	30 000	-
4) interessi passivi su mutui	36 000	41 000	- 5 000
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	- 271 000	- 281 000	10 000
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni	-	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie, che non costituiscono partecipazioni	-	-	-

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Budget economico esercizio 2022

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
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite, e anticipate	-	-	-
23) Utile (perdita) dell'esercizio	0	-	0

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Piedimonte Matese

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2022

BUDGET PATRIMONIALE

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Budget patrimoniale esercizio 2022

ATTIVITA'	31/12/2022	31/12/2021	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	24 701	28 011	- 3 310
5) migliorie su beni di terzi			
6) immobilizzazioni in corso e acconti			
7) altre immobilizzazioni immateriali	51 732	103 464	- 51 732
Totale immobilizzazioni immateriali	76 433	131 475	- 55 042
II - Immobilizzazioni materiali			
1) terreni e fabbricati	701 418	741 884	- 40 467
2) impianti diversi	-	-	-
3) attrezzature industriali e commerciali	-	-	-
4) migliorie su beni di terzi	-	-	-
5) beni gratuitamente devolvibili	-	-	-
6) altri beni materiali	468 251	483 434	- 15 183
7) immobilizzazioni in corso e acconti			
Totale immobilizzazioni materiali	1 169 668	1 225 318	- 55 650
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	1 246 101	1 356 793	- 110 692
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	18 308 142	17 561 012	747 130
1) crediti verso consorziati ed altri utenti	6 857 258	6 422 924	434 334
2) credito verso imprese controllate			-
3) crediti verso lo Stato, la Regione e altri Enti pubblici	11 446 101	11 132 805	313 296
4) crediti tributari	-	500	- 500
5) crediti per imposte anticipate	-		-
6) altri crediti e acconti	4 783	4 783	-
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	18 308 142	17 561 012	747 130

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Budget patrimoniale esercizio 2022

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1) partecipazioni in imprese controllate			
2) altre partecipazioni			
3) obbligazioni			
4) altri titoli			
Totale attività finanziarie	-		-
ATTIVITA'	31/12/2022	31/12/2021	variazioni
IV - Disponibilità liquide			
1) depositi bancari e postali (ruoli di contribuzione)	-		-
2) depositi bancari vincolati per lavori in concessione	-		-
3) denaro e valori in cassa	-		-
Totale disponibilità liquide	-	-	-
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	18 308 142	17 561 012	747 130
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI			
1) ratei attivi	-		
2) risconti attivi	219 469	410 447	- 190 978
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	219 469	410 447	- 190 978
TOTALE ATTIVO	19 773 713	19 328 252	445 461
PASSIVITA'	31/12/2022	31/12/2021	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 -584.413	- 584 413	- 1 690 907	1 106 494
VIII - Utile (perdita) d'esercizio	-		-
TOTALE PATRIMONIO NETTO	1 528 741	422 247	1 106 494
B) FONDI RISCHI ED ONERI			
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) per imposte, anche differite			
3) fondi per rischi ed oneri	1 444 862	1 396 726	48 136
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI	1 444 862	1 396 726	48 136
C) T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	-	-	-
D) DEBITI - Importi esigibili entro l'esercizio successivo	15 897 474	16 404 937	- 507 463
1) debiti verso banche:			
- Tesoriere	2 411 717	1 990 362	421 355
- Altre banche (quota capitale rate mutuo 2022)	196 707	190 978	5 729
2) debiti verso altri finanziatori			-
3) acconti			-
4) debiti verso fornitori:			-
a) debiti verso fornitori di beni e servizi	622 515	660 794	- 38 279
b) debiti verso Imprese per lavori in concessione	-	-	-
c) contributi c/impianti da realizzare	12 312 675	13 137 847	- 825 172
5) debiti verso imprese controllate			-
6) debiti tributari	95 000	13 171	81 829
7) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	231 744	315 785	- 84 041
8) altri debiti	27 116	96 000	- 68 884
Oltre l'esercizio successivo	847 637	1 044 343	- 196 706

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Budget patrimoniale esercizio 2022

1) debiti verso banche (<i>quota capitale residua mutui in corso di ammort.</i>)	847 637	1 044 343	-	196 706
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	16 745 111	17 449 280	-	704 169
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
1) Ratei passivi	55 000	60 000	-	5 000
2) Risconti passivi	-	-	-	-
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	55 000	60 000	-	5 000
TOTALE PASSIVO	19 773 713	19 328 253		445 460

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Piedimonte Matese

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2022

BUDGET FINANZIARIO

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Budget finanziario esercizio 2022

BUDGET DELL'ATTIVITA' OPERATIVA	Prev. 2022
Entrate derivanti dall'emissione dei ruoli attività di bonifica	1 861 692
Entrate derivanti dall'emissione dei ruoli attività irrigua	1 800 852
Altre entrate connesse all'attività operativa	3 162 631
Uscite per il funzionamento del Consorzio per servizi generali	- 2 403 643
Uscite per la manutenzione opere di bonifica e tutela del territorio	- 685 529
Uscite per l'esecuzione delle attività irrigue	- 4 026 186
Altre uscite connesse all'attività operativa per gestione lavori	- 378 733
DISPONIBILITA' LIQUIDE GENERATE DALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	- 668 915
Uscite per interessi ed altri oneri finanziari	- 332 043
Uscite per imposte dovute	- 292 605
DISPONIBILITA' LIQUIDE GENERATE DALLE ATTIVITA' OPERATIVE	- 1 293 564
BUDGET DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	
Uscite per esecuzione opere di bonifica e tutela del territorio (OO.PP.)	- 15 663 742
Uscite per acquisto immobili strumentali, impianti e macchinari	- 315 422
Altre uscite per attività di investimento	
Entrate derivanti dalla vendita di immobilizzazioni	
Entrate per esecuzione spese bonifica tutela del territorio	15 663 742
DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE IMPIEGATE NELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	- 315 422
BUDGET DELL'ATTIVITA' FINANZIARIA	
Incassi da finanziamenti a lungo termine	
Altre entrate finanziarie	
Altre uscite finanziarie (quota capitale rate mutuo)	- 190 978
DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE IMPIEGATE NELL'ATTIVITA' FINANZIARIA	- 190 978
RENDICONTO DELLE PARTITE DI GIRO E DELLE GESTIONI SPECIALI	
Entrate per ritenute di legge	600 000
Uscite per ritenute di legge	- 550 000
Entrate di somme per conto terzi	70 000
Uscite di somme per conto terzi	- 60 000
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	60 000
INCREMENTO/DECREMENTO NETTO DELLE DISPONIBILITA'	- 1 739 964
DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIO ESERCIZIO	- 671 754
DISPONIBILITA' LIQUIDE FINE ESERCIZIO	- 2 411 718

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Piedimonte Matese

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2022

ALLEGATI

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Bilancio di previsione esercizio 2022 - Prospetto spese personale a tempo indeterminato

dipendenti	QUALIFICA	PARAMETRO	RETRIBUZ. MENSILE	RETRIBUZ. ANNUA	ONERI SOCIALI		T.F.R. (ENPAIA)	IRAP	TOT.COSTO ANNUO
					INPS	ENPAIA			
			A	B	C	D	E	F	B+C+D+E+F
	Servizi generali								
Natalizio	Direttore Generale	Classe 1	10 098	121 173					
Di Biasio	Direttore Area Ammin.va	Classe 4	4 441	53 286					
Santangelo	Direttore Area Agr.	Classe 4	4 724	56 688					
Lancia	Capo Ufficio AA.GG	AQ 162	3 001	36 009					
Cefarelli	Direttore Area Tecnica	Classe 5	4 346	52 152					
Pezzullo	Capo Uff. Catasto	AQ 162	3 238	38 858					
De Simone	Capo Ufficio Contenzioso	AQ 162	3 232	38 784					
Colapietro	Responsabile Tecnico	A 159	2 731	32 772					
Pastore	Addetto amministrativo	D 115	2 150	25 799					
Nerone	Addetto amministrativo	D 115	2 146	25 755					
Consola	Capo Uff. Area Tecnica	AQ 162	2 830	33 955					
Mastrangelo	Capo Uff. Area Tecnica	AQ 162	2 830	33 955					
De Marco	Capo Uff. Ragioneria	AQ 162	2 767	33 200					
Assunzione	Resp. Amm.vo	A-134	2 153	21 534					
Assunzione 50%	Resp. Amm.vo	B-127	1 020	10 205					
	Indennità di reperibilità			1 500					
	Lavoro straord.			20 500					
	Totale servizi generali	15	51 706	615 628	161 695	19 885	51 832	52 328	901 368
	Servizio di bonifica								
Ferrante	Capo Ufficio Opere Idrauliche	AQ 185	3 930	47 157					
Cappella	Collaboratore Tecnico	B 132	2 293	27 513					
Bassi	Assistente Tecnico	B 132	2 702	32 419					
	Indennità di reperibilità			3 500					
	Lavoro straord.			16 700					
	Totale servizio bonifica	3	8 924	110 588	28 944	3 318	9 038	9 400	161 288
	Servizio di irrigazione								
Ferraro	Capo Ufficio Opere Irrigue	AQ 162	3 238	38 858					
Consola	Collaboratore Tecnico	B-132	2 180	26 156					
Perrone	Collaboratore Tecnico	B-132	2 180	26 156					
Simeone	Collaboratore Tecnico	B-132	2 180	26 156					
Vetere	Collaboratore Tecnico	B-132	2 180	26 156					
	Indennità di reperibilità			1 500					
	Lavoro straord.			15 000					
	Totale servizio irriguo	5	11 957	144 981	37 946	4 349	12 110	12 323	211 709
	TOTALI	23	72 587	871 196	228 585	27 552	72 980	74 052	1 274 365

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Bilancio di previsione esercizio 2022 - Prospetto spese personale a tempo indeterminato

RIEPILOGO + ALTRI COSTI

stipendi + Indennità di reperibilità		871 196
lavoro straord. Serv.generali	20 500	
lavoro straord. Serv.bonifica	16 700	
lavoro straord. Serv. Irrigaz.	15 000	52 200
rimb.spese carb.Serv.Gener.	5 000	
rimb.spese carb.Serv.Bonif.	2 000	
rimb.spese carb.Serv.Irrig.	3 000	10 000
incentiv. ex art. 92 L. 109/94		191 199
premi di risultato ex C.C.N.L.		39 000
oneri sociali stipendi	256 137	
oneri sociali lavoro straord.	15 228	
oneri sociali incentivi+premi	10 207	
oneri sociali pregressi (avvisi di accertam. Pervenuti)	65 000	346 573
trattamento di fine rapporto		72 980
Ass. familiari	3 300	
F.do Integrativo sanitario	2 481	
spese corsi formazione		15 000
altri costi personale	15 000	20 781
Tironici		18 000
TOTALE		1 618 929
IRAP (8,5% tirocini)		1 530
IRAP (8,5% stipendi + straord.)		81 804
COSTO COMPLESSIVO		1 700 733

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Bilancio di previsione esercizio 2022 - Prospetto spese personale a tempo indeterminato ex Consorzio Valle Telesina

dipendenti	QUALIFICA	PARAMETRO	RETRIBUZ. MENSILE	RETRIBUZ. ANNUA	ONERI SOCIALI		T.F.R. (ENPAIA)	IRAP	TOT.COSTO ANNUO
	Servizi generali		A	B	INPS	ENPAIA	E	F	B+C+D+E+F
De Lucia	Collaboratore Amministrativo	AREA B - 132	2 180	26 156	6 846	785	2 208	2 223	38 217
Maturo	Collaboratore Amministrativo	AREA B - 132	1 090	13 078	3 423	392	1 104	1 112	19 109
Nero	Collaboratore Amministrativo	AREA B - 132	2 180	26 156	6 846	785	2 208	2 223	38 217
Abitabile	Collaboratore Tecnico	AREA B - 132	2 180	26 156	6 846	785	2 208	2 223	38 217
Pacelli Domenico R.	Collaboratore Tecnico	AREA B - 132	2 212	26 542	6 947	796	2 240	2 256	38 781
	Indennità di reperibilità			1 500	393	45	-	128	2 065
	Lavoro straord.			7 000	1 832	210	-	595	9 637
	Totale servizi generali		9 841	119 587	31 299	3 588	9 967	10 165	174 605
	Servizio di bonifica		-	-	-	-	-	-	-
	Totale servizio bonifica		-	-	-	-	-	-	-
Pacelli Bruno	Servizio di irrigazione								
	Collaboratore Tecnico	AREA B - 132	2 180	26 156	6 846	785	2 208	2 223	38 217
	Totale servizio irriguo		2 180	26 156	6 846	785	2 208	2 223	38 217
	TOTALI		12 020	145 743	38 145	4 372	12 174	12 388	212 823

RIEPILOGO + ALTRI COSTI		
stipendi		145 743
lavoro straord. Serv.generali	7 000	
lavoro straord. Serv.bonifica	-	
lavoro straord. Serv. Irrigaz.	-	7 000
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	42 518	
oneri sociali lavoro straord.	2 042	
oneri sociali incentivi+premi	-	44 560
trattamento di fine rapporto		12 174
Ass. familiari	300	
F.do Integrativo sanitario	651	
spese corsi formazione		2 000
altri costi personale	-	951
TOTALE		213 427
IRAP (8,5% stipendi + straord.)		13 060
COSTO COMPLESSIVO		226 487

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Bilancio di previsione esercizio 2022 - Costo del 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
5	771	62 811	3 500	7 957	5 597	5 636	5 800	420	91 722
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	1 550	118 602	3 000	14 592	10 263	10 336	9 200	770	166 764
18	2 321	181 413	6 500	22 550	15 860	15 973	15 000	1 190	258 485
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
59	7 894	611 085	65 000	72 591	51 056	57 467	50 000	4 200	911 399
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
25	2 810	218 035	42 500	25 246	17 756	22 145	10 000	1 540	337 222
84	10 704	829 119	107 500	97 837	68 812	79 613	60 000	5 740	1 248 621
TOTALI COMPLESSIVI									
102	13025	1 010 532	114 000	120 387	84 672	95 585	75 000	6 930	1 507 106

RIEPILOGO DEI COSTI DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	
con i riferimenti al Budget Economico	
B) 9) Spese per il personale	
a) salari	1 010 532
b) lavoro straord., festivo, notturno	114 000
c) oneri sociali	120 387
d) trattamento di fine rapporto	84 672
e) altri costi:	
indennità chilometrica	75 000
altri costi diversi	6 930
B)14)b)4 oneri trib. diversi - IRAP	95 585
Spesa totale	1 507 106

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Bilancio di previsione esercizio 2022

**PROSPETTO ANALITICO LAVORI IN CONCESSIONE DA REALIZZARE
IN APPALTO NELL'ESERCIZIO 2022**

Ministero delle Politiche Agricole

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

A	Lavori	1 079 419,14
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%)	237 472,21
F	Accantonamento art.3 - disciplinare	-
G	Economie da ribasso d'asta	-
TOTALE		1 438 865,95
Riepilogo Spese generali		
C.1	Spese tecniche e generali (spese esterne)	88 959,86
C.2	Spese generali (costi interni):	
	Spese generali Consorzio	40 315,40
	Incentivazioni	19 913,67
	Premi di risultato	-
TOTALE		149 188,93

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

A.1+A2	Lavori + Oneri sicurezza	1 692 330,54
B.2	Oneri di allaccio a pubblici servizi	2 000,00
B.3	Oneri di discarica	51 000,00
B.4	Espropriazioni	39 424,97
B.5	Imprevisti	30 734,25
B.6	Rilievi e indagini	-
	IVA su A1+A2+B2+B3	399 711,61
TOTALE		2 215 201,37
C	Riepilogo spese generali:	
C1	Spese tecniche e generali (spese esterne)	40 806,18
C2	Spese generali (costi interni):	
	Spese generali consorzio	39 684,31
	Incentivazioni	27 075,41
	Premi di risultato	2 000,00
TOTALE		109 565,90

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

A.1+A2	Lavori + Oneri sicurezza	3 407 619,56
B.5	Imprevisti	123 518,26
	IVA su A1+A2	791 533,23
TOTALE		4 322 671,05
C	Riepilogo spese generali:	
C1	Spese tecniche e generali (spese esterne)	66 740,51
C2	Spese generali (costi interni):	
	Spese generali consorzio	191 417,58
	Incentivazioni	66 175,99
	Premi di risultato	7 000,00
TOTALE		331 334,08

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

A.1+A2	Lavori + Oneri sicurezza	2 023 864,02
--------	--------------------------	--------------

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Bilancio di previsione esercizio 2022

B.5	Imprevisti	52 522,09
	IVA su A1+A2	470 154,01
	TOTALE	2 546 540,12
C	Riepilogo spese generali:	
C1	Spese tecniche e generali (spese esterne)	60 677,55
C2	Spese generali (costi interni):	
	Spese generali consorzio	67 760,07
	Incentivazioni	32 973,60
	Premi di risultato	3 000,00
	TOTALE	164 411,22

5 Completam.funzion.impianto irriguo plana aalfana - 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	1 290 721,16
B.5	Imprevisti	33 481,18
	IVA su A1+A2	299 262,97
	TOTALE	1 623 465,31
C	Riepilogo spese generali:	
C1	Spese tecniche e generali (spese esterne)	36 083,89
C2	Spese generali (costi interni):	
	Spese generali consorzio	44 010,57
	Incentivazioni	21 308,76
	Premi di risultato	2 000,00
	TOTALE	103 403,22

6

Lavori di ammodernamento funzionale rete irrigua in destra del fiume Volturno - Piane di Pietravairano, Baia e Latina, Dragoni e Alvignano CUP F79J21006880001

A.1	Lavori a base d'asta	64 380,41
B.8	IVA su A1+A2	14 163,69
		-
	TOTALE	78 544,10

7

Lavori di ammodernamento funzionale rete irrigua in sinistra del fiume Volturno - Piana Alifana, Zona Media CUP F79J21006870001

A.1	Lavori a base d'asta	13 205,00
B.8	IVA su A1+A2	2 905,10
		-
	TOTALE	16 110,10

Riepilogo Lavori in concessione finanziati dal Ministero delle Politiche Agricole

Lavori e IVA	12 241 398,00
Spese generali tecniche (costi esterni)	293 267,99
Spese generali del Consorzio (costi interni)	564 635,36

Regione Campania

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

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Bilancio di previsione esercizio 2022

TOTALE	117 781,76
B.7.3 Spese generali	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	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)

C.1 Progettazione esecutiva	126 000,00
C.2 Verifica progettazione esecutiva	13 500,00
B.4 Imprevisti (IVA esclusa)	3 000,00
B.5 IVA (22% di A+B.1+B.2+B.3+B.4)	34 795,04
TOTALE	177 295,04
Riepilogo Spese generali:	
C.4 Spese tecniche e generali (spese esterne)	16 385,96
TOTALE	16 385,96

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. Volturmo e opere ad esso collegate

A Lavori	1 390 360,36
B.1 Imprevisti (max 5% di A)	3 819,87
B.3 Oneri di scarica	9 000,00
B.4 Espropriazioni (max 10% di A)	72 016,86
D.1 Spese per attrezzature funzionali agli interventi	94 134,14
B.5 IVA (22% di A+B.1+B.2+B.3+B.4)	343 591,62
TOTALE	1 912 922,85
Riepilogo Spese generali:	
B.2 Incentivazioni/Premi di risultato	23 751,91
D.2 Spese generali forniture	4 706,71
TOTALE	28 458,62

Riepilogo Lavori in concessione finanziati dalla Regione Campania

Lavori e IVA	2 830 933,48
Spese generali	51 869,58

**4) Piano di Valorizzazione del comprensorio di bonifica dell'ex Consorzio di Bonifica della Valle Telesina
Quadro economico di spesa Linea 2**

A Lavori	39 607,64
B Servizi	131 556,25
C Forniture	32 685,44
D IVA (22% di B+C+D)	44 846,85
TOTALE	248 696,18

Quadro economico di spesa Linea 1

E Personale	226 487,00
-------------	------------

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Bilancio di previsione esercizio 2022

F	Spese generali Consorzio (circa il 5% di A+B+C)	20 162,08
	TOTALE	246 649,08