

**CONSORZIO DI BONIFICA DEL  
SANNIO ALIFANO**  
Provincia di CASERTA

---

---

**CONTO  
ECONOMICO/PATRIMONIALE  
ESERCIZIO 2017**



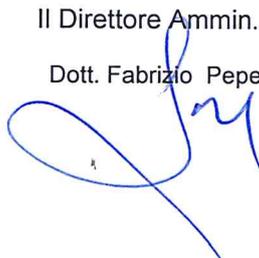
Il Capo Ufficio Ragioneria

Rag. Nicola Russano



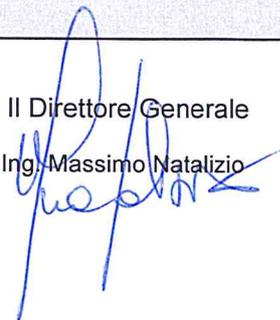
Il Direttore Ammin.vo

Dott. Fabrizio Pepe



Il Direttore Generale

Ing. Massimo Natalizio



Il Presidente

Dott. Alfonso Santagata



# *CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO*

Piedimonte Matese

\*\*\*\*\*

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

**CONTO ECONOMICO**

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

\*\*\*\*\*

Bilancio consuntivo esercizio 2017

<b>CONTO ECONOMICO</b>			
	<b>Cons. 2016</b>	<b>Prev.2017</b>	<b>Cons. 2017</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1) Proventi derivanti da ruoli consortili</b>	<b>3.587.933</b>	<b>3.665.908</b>	<b>3.665.907</b>
a) ruoli ordinari di contribuenza			
1) ruoli ordinari di contribuenza bonifica agricola	1.866.749	1.894.418	1.894.418
2) ruoli ordinari di contribuenza bonifica extragricola			
3) ruoli ordinari per servizi di irrigazione	1.721.184	1.771.490	1.771.490
b) compensi e sanzioni			
1) compensi esattoriali			
2) sanzioni connesse al mancato pagamento dei ruoli			
<b>2) Variazione dei lavori in corso su ordinazione</b>			
a) variazione dei lavori in corso su ordinazione			
<b>3) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</b>			
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			
<b>4) Altri ricavi e proventi con separata indicaz. dei contributi in conto esercizio</b>	<b>1.491.283</b>	<b>2.070.528</b>	<b>1.696.535</b>
a) fitti attivi	9.353	9.353	9.353
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	-	100.000	-
b) contributo regionale per manutenzione impianti di irrigazione	-	100.000	-
c) contributo reg.le per l'esercizio degli impianti di irrigaz.(forza motrice)	759.567	805.797	805.797
d) contributo reg.le esercizio opere surroga irrigaz.piana alifana (ex NAC)	671.846	680.000	635.836
e) contributo per spese generali esecuzione lavori in concessione	18.581	334.797	50.838
f) contributo regionale sostegno alla gestione (ex art. 10 L.R. 4/2003)	-	-	149.871
e) altri ricavi e proventi			
1) altri ricavi			
2) proventi diversi	31.936	40.581	44.840
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>	<b>5.079.216</b>	<b>5.736.436</b>	<b>5.362.442</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>6) Per materie di consumo e componenti</b>	<b>44.808</b>	<b>49.500</b>	<b>47.111</b>
a) materie di consumo c/acquisti	-	-	-
b) componenti c/acquisti	-	-	-
c) altri acquisti di beni di consumo (cancelleria, carta, toner, ...)	16.322	18.500	15.265
d) carburanti c/acquisti	28.486	31.000	31.846
<b>7) Per servizi diversi</b>	<b>1.759.834</b>	<b>2.130.740</b>	<b>1.932.272</b>
a) costi per servizi diversi			
1) spese di trasporto	-	-	-
2) premi di assicurazione	44.755	24.300	12.112
3) energia elettrica sede consortile	15.289	11.500	11.008
4) forza motrice impianti irrigui	945.620	1.137.000	1.151.341
5) spese di pubblicità e promozionali	-	-	-
6) spese postali generiche	614	2.000	2.184
7) spese telefoniche	12.106	15.000	15.927
8) consulenze (consulenza paghe personale, 770, F24, ecc.)	15.226	13.000	13.105
9) manutenzioni e riparazioni beni strumentali	18.994	19.000	18.682
10) spese di vigilanza	27.944	30.000	22.838
11) lavorazioni presso terzi	-	-	-
12) costi per servizi diversi (canoni attrav., atting.acqua, telecontr., telefon.ecc.per l'irrigaz.)	103.020	116.000	92.833
13) spese riscaldamento	113	-	-

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

\*\*\*\*\*

Bilancio consuntivo esercizio 2017

CONTO ECONOMICO	Cons. 2016	Prev.2017	Cons. 2017
14) spese di pulizia	10.075	10.000	9.300
15) aggiornamento catasto ( <i>aggiornam. software e archivio catasto</i> )	33.499	31.000	30.012
16) spese legali e notarili	89.343	80.000	78.616
17) spese per servizi informatici ( <i>Software contabilità, personale e sito internet</i> )	13.786	14.000	10.718
18) compenso servizi esattoriali ( <i>elaborazione e stampa cartelle ruoli contribuenza</i> )	31.124	25.200	27.647
19) lavori di sistemazione e manutenzione opere di bonifica	32.240	55.000	48.325
20) lavori di sistemazione e manutenzione opere irrigue	186.858	227.000	136.908
21) studi rilievi e progettazioni	-	-	-
22) direzione lavori, RUP, collaudo ( <i>spese varie lavori in appalto</i> )	24.181	180.000	23.931
23) spese per la sicurezza ( <i>medico competente</i> )	10.000	8.000	9.940
24) spese postali per la riscossione ( <i>dei ruoli di contribuenza</i> )	42.981	34.800	38.179
25) spese per partecipazione ad enti ed associazioni ( <i>contrib.anbi e snebi</i> )	27.143	24.600	98.593
26) spese di rappresentanza	14.738	10.000	11.782
27) altri costi	-	-	-
b) spese per commissioni			
1) oneri diversi di intermediazioni	-	-	-
2) commissioni d'incasso	-	-	-
3) spese bancarie diverse e servizio tesoreria	21.380	21.500	22.459
4) commissioni di factoring	-	-	-
c) compensi			
1) compensi, indennità e rimborsi spese al Presidente	18.099	26.340	26.340
2) compensi, indennità e rimborsi spese ai membri del Consiglio dei Delegati	-	-	-
3) compensi, indennità e rimborsi ai membri della Deputazione Ammin.va	1.332	2.800	2.391
4) compensi, indennità e rimborsi ai membri del collegio dei Revisori dei conti	19.374	12.700	17.101
5) compensi per rinnovo cariche consortili	-	-	-
<b>8) Per godimento beni di terzi</b>	<b>10.415</b>	<b>10.500</b>	<b>11.859</b>
a) fitti passivi	-	-	-
b) canoni di leasing	10.415	10.500	11.859
c) noleggio attrezzature	-	-	-
<b>9) Per il personale</b>	<b>2.658.854</b>	<b>2.542.696</b>	<b>2.552.761</b>
<b>a tempo indeterminato</b>	<b>1.311.545</b>	<b>1.213.391</b>	<b>1.213.100</b>
a) salari e stipendi	909.832	837.797	844.516
b) oneri sociali	290.949	264.726	256.997
c) trattamento di fine rapporto	60.253	53.868	68.807
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-	-
e) altri costi:			
- rimborso spese e carburante	21.769	20.000	25.040
- incentivaz. di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 (non a carico del Consorzio)	15.866	27.000	2.094
- altri oneri	12.876	10.000	15.647
<b>a tempo determinato</b>	<b>1.347.309</b>	<b>1.329.305</b>	<b>1.339.661</b>
a) salari e stipendi	1.080.952	1.059.431	1.064.326
b) oneri sociali	109.722	117.109	123.402
c) trattamento di fine rapporto	85.948	84.265	75.593
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-	-
e) altri costi (indennità chilometrica)	70.687	68.500	76.340
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>100.126</b>	<b>100.732</b>	<b>86.874</b>
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	42.337	36.517	29.693
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	57.789	64.215	57.181
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-
<b>11) Variazioni delle rimanenze di materie di consumo e componenti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) variazioni delle rimanenze di materie di consumo	-	-	-
b) variazioni delle rimanenze dei componenti	-	-	-
<b>12) Accantonamenti per rischi</b>	<b>244.289</b>	<b>36.597</b>	<b>163.997</b>
a) accantonamenti per rischi fiscali	-	-	-
b) accantonamenti per responsabilità civile	-	-	-
c) altri accantonamenti per rischi	244.289	36.597	163.997

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

\*\*\*\*\*

Bilancio consuntivo esercizio 2017

CONTO ECONOMICO	Cons. 2016	Prev.2017	Cons. 2017
<b>13) Altri accantonamenti</b>	-	-	-
a) accantonamenti per manutenzioni cicliche	-	-	-
b) accantonamenti per garanzia impianti	-	-	-
c) accantonamenti per oneri diversi	-	-	-
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>663.150</b>	<b>569.664</b>	<b>203.444</b>
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 cambiari	-	-	-
4) oneri tributari diversi (IRAP ed altre imposte)	195.889	187.616	176.069
c) perdite			
1) perdite su crediti (Azzeramento progressivo credito v/consorzati per ruoli vecchio mutuo)	336.693	353.528	-
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)	130.568	28.520	27.375
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>	<b>5.481.476</b>	<b>5.440.429</b>	<b>4.998.318</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>- 402.260</b>	<b>296.007</b>	<b>364.124</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
<b>15) Prov.ti da partec. con separata indicaz. di quelli relativi ad imprese controll.</b>			
a) dividendi su partecipazioni	-	-	-
b) altri dividendi da partecipazioni	-	-	-
<b>16) Altri proventi finanziari</b>	<b>311</b>	<b>-</b>	<b>41</b>
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.	311	-	41
<b>17) Interessi e altri oneri finanz., con sep. indicaz. di quelli verso imprese contr.</b>	<b>246.677</b>	<b>296.007</b>	<b>265.251</b>
a) Interessi passivi			
1) interessi passivi bancari	143.399	140.000	156.459
2) interessi passivi v/fornitori	-	-	-
3) interessi e commissioni passive v/esattorie	5.166	15.000	15.127
4) interessi passivi su mutui	98.112	141.007	93.665
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	-	-	-
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	<b>- 246.366</b>	<b>- 296.007</b>	<b>- 265.210</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
<b>18) Rivalutazioni</b>			
a) di partecipazioni	-	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie, che non costituiscono partecipazioni	-	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante, che non costituiscono partecipazioni	-	-	-
<b>19) Svalutazioni</b>			
a) di partecipazioni	-	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie, che non costituiscono partecipazioni	-	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante, che non costituiscono partecipazioni	-	-	-
<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

\*\*\*\*\*

Bilancio consuntivo esercizio 2017

CONTO ECONOMICO	Cons. 2016	Prev.2017	Cons. 2017
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>			
<b>20) Proventi, con separata indicaz. delle plusval. da alienaz. i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 4</b>	-	-	-
a) plusvalenze	-	-	-
b) sopravvenienze attive	-	-	-
c) ripristini di valore	-	-	-
d) insussistenze passive	-	-	-
e) proventi straordinari diversi	-	-	-
<b>21) Oneri straord., con sep. Indicaz. delle minusval. da alienaz. i cui effetti contabili non sono iscriv.li al n. 12 e delle imposte relative ad eserc. prec.</b>	-	-	-
a) minusvalenze	-	-	-
b) sopravvenienze passive	-	-	-
c) insussistenze attive	-	-	-
d) oneri straordinari diversi	-	-	-
<b>TOTALE PARTITE STRAORDINARIE</b>	-	-	-
<b>RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO (A-B+-C+-D+-E)</b>	<b>- 648.626</b>	-	<b>98.914</b>
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite, e anticipate	-	-	-
<b>23) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>- 648.626</b>	-	<b>98.914</b>

# *CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO*

Piedimonte Matese

\*\*\*\*\*

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

**STATO PATRIMONIALE**

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

\*\*\*\*\*

Stato Patrimoniale esercizio 2017

ATTIVITA'	31/12/2017	variazioni	31/12/2016
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI - con separata indicaz. di quelle concesse in locazione finanziaria</b>			
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>			
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	10.921	6.744	4.177
5) migliorie su beni di terzi			
6) immobilizzazioni in corso e acconti			
7) altre immobilizzazioni immateriali	257.181	41.023	216.159
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>268.103</b>	<b>47.767</b>	<b>220.335,98</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>			
1) terreni e fabbricati	903.750	- 40.466	944.216
2) impianti diversi	-	348	348
3) attrezzature industriali e commerciali			
4) migliorie su beni di terzi			
5) beni gratuitamente devolvibili			
6) altri beni materiali	29.844	- 4.533	34.377
7) immobilizzazioni in corso e acconti			
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>933.594</b>	<b>- 45.347</b>	<b>978.941,11</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie - con ind.ne dei crediti e degli importi esigibili entro l'anno successivo</b>			
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			
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>1.201.697</b>	<b>2.420</b>	<b>1.199.277</b>
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
<b>I - Rimanenze</b>			
1) materie di consumo e componenti			
2) lavori in corso su ordinazioni			
3) acconti			
<b>Totale rimanenze</b>			
<b>II - Crediti - Esigibili entro l'esercizio successivo</b>	<b>12.055.426</b>	<b>- 14.263</b>	<b>12.069.689</b>
1) crediti verso consorziati ed altri utenti	5.151.204	188.714	4.962.490
2) credito verso imprese controllate	-	-	-
3) crediti verso lo Stato, la Regione e altri Enti pubblici	6.848.662	- 190.551	7.039.213
4) crediti tributari	3.541	- 3.178	6.719
5) crediti per imposte anticipate	5.533	5.533	-
6) altri crediti e acconti	46.487	- 14.780	61.267

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

\*\*\*\*\*

Stato Patrimoniale esercizio 2017

<b>ATTIVITA'</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>variazioni</b>	<b>31/12/2016</b>
<b>Esigibili oltre l'esercizio successivo</b>			
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			
<b>Totale crediti</b>	<b>12.055.426</b>	<b>- 14.263</b>	<b>12.069.689</b>
<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			
1) partecipazioni in imprese controllate			
2) altre partecipazioni			
3) obbligazioni			
4) altri titoli			
<b>Totale attività finanziarie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>			
1) depositi bancari e postali (ruoli di contribuenza)	92.427	- 29	92.456
2) depositi bancari vincolati per lavori in concessione	2.002.130	81.431	1.920.699
3) denaro e valori in cassa	-	-	-
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>2.094.557</b>	<b>81.402</b>	<b>2.013.155</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>14.149.983</b>	<b>67.139</b>	<b>14.082.844</b>
<b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>			
1) ratei attivi	-	-	-
2) risconti attivi	1.130.693	10.364	1.120.329
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>1.130.693</b>	<b>10.364</b>	<b>1.120.329</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>16.482.372</b>	<b>79.922</b>	<b>16.402.450</b>
<b>D) CONTI D'ORDINE</b>			
1) beni di terzi presso il Consorzio (lavori realizzati per c/Enti vari)	24.325.291	128.206	24.197.085
2) beni di terzi in leasing	-	-	-
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>24.325.291</b>	<b>128.206</b>	<b>24.197.085</b>

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

\*\*\*\*\*

Stato Patrimoniale esercizio 2017

<b>PASSIVITA'</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>variazioni</b>	<b>31/12/2016</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
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	- 1.795.452	- 648.626	- 1.146.826
VIII - Utile (perdita) d'esercizio	98.914	747.540	648.626
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>416.615</b>	<b>98.914</b>	<b>317.701</b>
<b>B) FONDI RISCHI ED ONERI</b>			
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		-	
2) per imposte, anche differite		-	
3) fondi per rischi ed oneri	893.108	- 32.857	925.965
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI</b>	<b>893.108</b>	<b>- 32.857</b>	<b>925.965</b>
<b>C) T.F.R. LAVORO SUBORDINATO</b>	-	-	-
<b>D) DEBITI - Importi esigibili entro l'esercizio successivo</b>	<b>13.174.643</b>	<b>- 247.589</b>	<b>13.422.232</b>
1) debiti verso banche:			
- Tesoriere	2.086.839	- 525.518	2.612.357
- Altre banche	170.401	- 519.822	690.222
2) debiti verso altri finanziatori		-	
3) acconti		-	
4) debiti verso fornitori:			
a) debiti verso fornitori di beni e servizi	1.363.618	322.899	1.040.719
b) debiti verso Imprese per lavori in concessione	594.267	22.558	571.709
c) contributi c/impianti da realizzare	7.811.671	146.229	7.665.442
5) debiti verso imprese controllate	-	-	-
6) debiti tributari	61.421	- 1.279	62.700
7) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	582.675	122.345	460.330
8) altri debiti	503.752	184.999	318.753
<b>Oltre l'esercizio successivo</b>	<b>1.783.066</b>	<b>183.128</b>	<b>1.599.938</b>
1) debiti verso banche	1.783.066	183.128	1.599.938
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			
<b>Totale debiti</b>	<b>14.957.709</b>	<b>- 64.461</b>	<b>15.022.170</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>			
1) Ratei passivi	214.940	78.326	136.614
2) Risconti passivi	-	-	-
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>214.940</b>	<b>78.326</b>	<b>136.614</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>16.482.373</b>	<b>79.922</b>	<b>16.402.450</b>

# *CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO*

Piedimonte Matese

\*\*\*\*\*

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

**ALLEGATI**

**Allegato 1 - Ruoli di contribuenza**

**Esercizio 2016**

Descrizione ruolo	previsione 2016	emissione 2016	incassi al 31/12/2015	credito al 31/12/2015
<b>Ruolo ordinario (conto economico A1)</b>				
a) ruolo di bonifica	1.900.174,00	1.866.748,79	1.409.103,00	457.645,79
b) ruolo di irrigazione	1.642.632,00	1.721.183,73	1.283.179,05	438.004,68
<b>Totale ruolo ordinario 2016</b>	<b>3.542.806,00</b>	<b>3.587.932,52</b>	<b>2.692.282,05</b>	<b>895.650,47</b>

**Esercizio 2017**

Descrizione ruolo	previsione 2017	emissione 2017	incassi al 31/12/2017	credito al 31/12/2017
<b>Ruolo ordinario (conto economico A1)</b>				
a) ruolo di bonifica	1.894.417,54	1.894.417,54	1.279.553,12	614.864,42
b) ruolo di irrigazione	1.771.489,59	1.771.489,59	1.196.394,91	575.094,68
<b>Totale ruolo ordinario 2017</b>	<b>3.665.907,13</b>	<b>3.665.907,13</b>	<b>2.475.948,03</b>	<b>1.189.959,10</b>

**Allegato 2 - Prospetto costi per il personale**

**Costo complessivo**

Descrizione del costo	cons. 2017	previs. '17	cons. 2016	diff. prev.	diff. cons.
Salari e stipendi	1.908.842	1.897.228	1.990.784	11.614 -	81.942 -
Oneri sociali	380.399	381.906	400.672	1.507 -	20.273 -
Trattamento di fine rapporto	144.400	138.133	146.201	6.267 -	1.801 -
Altri costi	117.027	98.500	105.332	18.527 -	11.695 -
Incentivazioni (art.92 D.Lgs 163/06)	2.094	27.000	15.866	24.906 -	13.772 -
<b>Totale</b>	<b>2.552.762</b>	<b>2.542.767</b>	<b>2.658.855</b>	<b>9.995 -</b>	<b>106.093 -</b>

**Personale a tempo indeterminato**

Descrizione del costo	cons. 2017	previs. '17	cons. 2016	diff. prev.	diff. cons.
Salari e stipendi	844.516	837.797	909.832	6.719 -	65.316 -
Oneri sociali	256.997	264.797	290.949	7.800 -	33.952 -
Trattamento di fine rapporto	68.807	53.868	60.253	14.939 -	8.554 -
Altri costi	40.687	30.000	34.645	10.687 -	6.042 -
Incentivazioni (art.92 D.Lgs 163/06)	2.094	27.000	15.866	24.906 -	13.772 -
<b>Totale</b>	<b>1.213.101</b>	<b>1.213.462</b>	<b>1.311.545</b>	<b>361 -</b>	<b>98.444 -</b>

**Personale a tempo determinato**

Descrizione del costo	cons. 2017	previs. '17	cons. 2016	diff. prev.	diff. cons.
Salari e stipendi	1.064.326	1.059.431	1.080.952	4.895 -	16.626 -
Oneri sociali	123.402	117.109	109.723	6.293 -	13.679 -
T.F.R.	75.593	84.265	85.948	8.672 -	10.355 -
Altri costi	76.340	68.500	70.687	7.840 -	5.653 -
<b>Totale</b>	<b>1.339.661</b>	<b>1.329.305</b>	<b>1.347.310</b>	<b>10.356 -</b>	<b>7.649 -</b>

## Allegato 3 - Lavori in concessione

ENTE EROGANTE	DESCRIZIONE OPERE	ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO DI FINANZIAMENTO		IMPORTO DEL FINANZIAMENTO AGGIORNATO	SOMMA ISCRITTA NEL BILANCIO DI PREVISIONE	SOMMA MATURATA NELL'ANNO	SOMMA SPESA NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	RESIDUO FINANZIAMENTO ANCORA DA GESTIRE
		N°	DATA					
Min. Polit. Agric.	Conversione della rete irrigua in dx Volturmo (A/GC n. 109) - finanziato all'80%	253	30/12/2010	346.809,82	149.020,99	56.673,56	247.319,97	42.816,29
Min. Polit. Agric.	Conversione della rete irrigua in sx Volturmo (A/GC n. 110) - finanziato all'80%	252	30/12/2010	146.784,94	87.996,99	50.386,16	53.483,97	42.914,81
Min. Polit. Agric.	Adegua. Impianto irriguo sx Volturmo (AGC 146)	266	28/12/2012	4.409.510,00	2.030.234,78	4.002,00	443.545,51	3.961.962,49
Reg. Campania	Ripristino funzionale e completamento impianto di Presenzano 2° lotto (PSR Camp. 2007-2013)	872431	18/12/2013	6.190.951,16	1.200.780,77	33.853,56	5.049.373,97	1.107.723,63
Reg. Campania	Ristruttur.,telecontrollo, automazione impianti Valle Telesina 1° lotto (PSR Camp. 2007-2013)	872418	18/12/2013	6.208.595,34	1.161.166,83	29.978,88	5.136.266,78	1.042.349,68
Reg. Campania	Efficientamento Energetico sede consortile - Realizzazione impianti fotovoltaici	958	21/10/2014	174.460,00	114.301,46	-	4.880,00	169.580,00
Reg. Campania	Efficientamento Energetico sede consortile - Interventi sull'involucro dell'edificio, ristruttur.e sostit. impianti elettrici e di riscaldamento	959	21/10/2014	649.650,00	436.286,82	-	192.272,00	457.378,00

**CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO**  
Piedimonte Matese (Caserta)

**RENDICONTO DI CASSA AL 31/12/2017**

**C/C n. 10072 - Tesoreria**

Saldo conto tesoreria all'1/1/2017 (disavanzo)	-	2.312.282,23
Totale reversali d'incasso al 31/12/2017		6.808.177,72
Totale mandati di pagamento al 31/12/2017	-	6.082.707,50
<b>Saldo contabile c/tesoreria al 31/12/2017 (disavanzo)</b>	-	<b>1.586.812,01</b>

**Operazioni in sospeso**

Interessi c/c 1002368(conto anticipo) addebitati al 31/12/2017 ma non ancora liquidati	-	133.622,61
Spese bancarie diverse al netto degli interessi attivi 31/12/2017 (spese 55,79 - interessi attivi 0,53 al 31/12/17)	-	55,18
Totale operazioni in sospeso	-	133.677,79
Saldo effettivo c/tesoreria al 31/12/2017	-	1.720.489,80
Anticipazione straordinaria - saldo al 31/12/2017 c/c 1132491	-	522.852,96
<b>Debito complessivo v/Banca Credito Popolare TdG al 31/12/2017</b>	-	<b>2.243.342,76</b>

Piedimonte Matese, li 24 gennaio 2018

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA  
(Rag. Nicola Russano)





# BANCA DI CREDITO POPOLARE

Sede Legale e Direzione Generale in Torre del Greco - Napoli

Società Cooperativa per Azioni - Gruppo Bancario Banca di Credito Popolare - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - C.F. e iscrizione Registro Imprese Napoli n. 00423310630 - REA 263969 - ABI 5142.5 - P. IVA 01241921210 - Albo Aziende di Credito 4708, 40/Gruppi Bancari 5142.5 - Corso Vittorio Emanuele 92/100 - 80059 Torre del Greco - Tel. +39 081.35.81.111 PBX - Telefax. +39 081.84.91.487 Telegrammi BCPTORRE - Telex 710265 BCPTOR I - Swift BCPTITNN - www.bcp.it

e/c

CONTI CORRENTI

ESTRATTO CONTO

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 8 delle "Norme contrattuali che regolano il rapporto di conto corrente", l'estratto conto di chiusura ed il conto scalare di chiusura si intendono senz'altro approvati dal correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze, laddove siano trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli stessi senza che il correntista medesimo abbia fatto pervenire all'Azienda di credito per iscritto un reclamo specifico.

COORDINATE BANCARIE NAZIONALI (BBAN)  
P 05142 74940 106571002368

COORDINATE BANCARIE INTERNAZIONALI (IBAN)  
IT85 P051 4274 9401 0657 1002 368

CODICE FISCALE / PARTITA IVA  
82000610616

BIC  
BCPTITNN

ESTRATTO AL 31 DICEMBRE 2017  
DEL CONTO CORRENTE N. 1002368 (EUR)  
PRESSO (106) PIEDIMONTE MATESE

FOGLIO N. 1 DI 1



DPTG1ZZF-0019-001090

DIP. 106

NA-EU-(000-1090)

GIP/ANE/TIME 0039/2010

ID:DSE95118908

DCOPI0451

Spett.le  
CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO  
ALIFANO  
VIALE DELLA LIBERTA' 75  
81016 PIEDIMONTE MATESE CE

Data	Valuta	MOVIMENTO		DESCRIZIONE OPERAZIONI	gr. op.	ns. rif.
		DARE	VERE			
30/11		1.972.338,17		SALDO INIZIALE		
01/12	30/11/2017	31.077,35		Pagamenti diversi	10	3129
				UTILIZZO ANTICIPAZIONE		
04/12	01/12/2017	549,21		Pagamenti diversi	10	3131
				UTILIZZO ANTICIPAZIONE		
05/12	04/12/2017		28.686,03	Accrediti diversi	10	3132
				RIENTRO ANTICIPAZIONE		
06/12	05/12/2017	418,68		Pagamenti diversi	10	3133
				UTILIZZO ANTICIPAZIONE		
07/12	06/12/2017		1.785,91	Accrediti diversi	10	3134
				RIENTRO ANTICIPAZIONE		
12/12	11/12/2017	122.593,29		Pagamenti diversi	10	3135
				UTILIZZO ANTICIPAZIONE		
13/12	12/12/2017	49.794,65		Pagamenti diversi	10	3136
				UTILIZZO ANTICIPAZIONE		
18/12	15/12/2017		21.983,11	Accrediti diversi	10	3137
				RIENTRO ANTICIPAZIONE		
20/12	18/12/2017	124.054,03		Pagamenti diversi	10	3138
				UTILIZZO ANTICIPAZIONE		
20/12	19/12/2017	8.715,61		Pagamenti diversi	10	3139
				UTILIZZO ANTICIPAZIONE		
21/12	20/12/2017		96.804,83	Accrediti diversi	10	3140
				RIENTRO ANTICIPAZIONE		
27/12	22/12/2017		461.403,36	Accrediti diversi	10	3141
				RIENTRO ANTICIPAZIONE		
29/12	28/12/2017	774,00		Pagamenti diversi	10	3142
				UTILIZZO ANTICIPAZIONE		
29/12	27/12/2017		138,59	Accrediti diversi	10	3143
				RIENTRO ANTICIPAZIONE		
31/12	31/12/2017		0,23	Interessi debitori	4	3145
				SBILANCIO COMPETENZE PER RILIQUIDAZIONE 30/09/2016 - 31/12/2016		
31/12	31/12/2017	133.622,61		Interessi debitori	4	3146
31/12	31/12/2017	8,49		Imposta di bollo su e/c (dpr 642/72)	4	3147
		<b>2.443.946,09</b>	<b>610.802,06</b>	<b>TOTALI</b>		
		<b>-1.833.144,03</b>		<b>SALDO FINALE</b>		

**Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano**  
Ufficio Protocollo

Prot. n. 2018.00360 del 23/01/2018  
11:53:13

ENTRATA - Canale: POSTA MASSIVA

# BANCA DI CREDITO POPOLARE

Sede Legale e Direzione Generale in Torre del Greco - Napoli

Società Cooperativa per Azioni - Gruppo Bancario Banca di Credito Popolare - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - C.F. e iscrizione Registro Imprese Napoli n. 00423310650 - REA 263663 - ABI 5142.5 - P. IVA 01241921210 - Albo Aziende di Credito 4703/0/Gruppi Bancari 5142.5 - Corso Vittorio Emanuele 92/100 - 80059 Torre del Greco - Tel. +39 081.35.81.111 PBX - Telefax. +39 081.84.91.437 Telegrammi BCPTORRE - Telex 710265 BCPTOR I - Swift BCPTITNN - www.bcp.it

c/c

CONTI CORRENTI

ESTRATTO CONTO

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 8 delle "Norme contrattuali che regolano il rapporto di conto corrente", l'estratto conto di chiusura ed il conto scalare di chiusura si intendono senz'altro approvati dal correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze, laddove siano trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli stessi senza che il correntista medesimo abbia fatto pervenire all'Azienda di credito per iscritto un reclamo specifico.

COORDINATE BANCARIE NAZIONALI (BBAN)  
E 05142 74940 106570010072

COORDINATE BANCARIE INTERNAZIONALI (IBAN)  
IT51 E051 4274 9401 0657 0010 072

CODICE FISCALE / PARTITA IVA  
82000610616

BIC  
BCPTITNN

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE AUTORIZZAZIONE  
UFFICIO REGISTRO DI NAPOLI AUTORE: 34439/26

ESTRATTO AL 31 DICEMBRE 2017  
DEL CONTO CORRENTE N. 0010072 (EUR)  
PRESSO (106) PIEDIMONTE MATESE

FOGLIO N. 6 DI 6

DIP. 106

spett.le  
CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO  
ALIFANO  
VIALE DELLA LIBERTA' 75  
81016 PIEDIMONTE MATESE CE

Data	Valuta	MOVIMENTO		DESCRIZIONE OPERAZIONI	gr. op.	ns. rif.
		DARE	AVERE			
31/12	31/12/2017	47,20		Spese	4	32473
31/12	31/12/2017	0,10		Ritenuta fiscale	4	32474
		<b>1.049.150,37</b>	<b>1.161.804,60</b>	<b>TOTALI</b>		
			<b>112.654,23</b>	<b>SALDO FINALE</b>		

# BANCA DI CREDITO POPOLARE

Sede Legale e Direzione Generale in Torre del Greco - Napoli

Società Cooperativa per Azioni - Gruppo Bancario Banca di Credito Popolare - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - C.F. e iscrizione Registro Imprese Napoli n. 00423310630 - REA 263669 - ABI 5142.5 - P. IVA 01241921210 - Albo Aziende di Credito 4708.40/Gruppi Bancari 5142.5 - Corso Vittorio Emanuele 92/100 - 80059 Torre del Greco - Tel. +39 081.35.81.111 PBX - Telefax. +39 081.84.91.487 Telegrammi BCPTORRE - Telex 710265 BCPTOR I - Swift BCPTITNN - www.bcp.it

e/c

CONTI CORRENTI

ESTRATTO CONTO

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 8 delle "Norme contrattuali che regolano il rapporto di conto corrente", l'estratto conto di chiusura ed il conto scalare di chiusura si intendono senz'altro approvati dal correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze, laddove siano trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli stessi senza che il correntista medesimo abbia fatto pervenire all'Azienda di credito per iscritto un reclamo specifico.

COORDINATE BANCARIE NAZIONALI (BBAN)  
R 05142 74940 106571132491

COORDINATE BANCARIE INTERNAZIONALI (IBAN)  
IT15 R051 4274 9401 0657 1132 491

CODICE FISCALE / PARTITA IVA  
82000610616

BIC  
BCPTITNN

UFFICIO REGISTRO DI NAPOLI AUTORIZ. 84459/28

ESTRATTO AL 31 DICEMBRE 2017  
DEL CONTO CORRENTE N. 1132491 (EUR)  
PRESSO (106) PIEDIMONTE MATESE

FOGLIO N. 1 DI 1



DPTG1ZZF-0019-001110

NA-EU-(000-1110)

DIP. 106

GIPA/NE/TIME 0038/2010

ID:DSE95119194

DCOPI0451

Spett.le

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO  
ALIFANO  
VIALE DELLA LIBERTA' 75  
81016 PIEDIMONTE MATESE CE

Data	Valuta	MOVIMENTO		DESCRIZIONE OPERAZIONI	gr. op.	ns. rif.
		DARE	AVERE			
31/10		500.016,71		SALDO INIZIALE		
31/12	31/12/2017	22.819,54		Interessi debitori	4	62
31/12	31/12/2017	16,71		Imposta di bollo su e/c (dpr 642/72)	4	63
		<b>522.852,96</b>		<b>TOTALI</b>		
		<b>-522.852,96</b>		<b>SALDO FINALE</b>		

 **Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano**  
Ufficio Protocollo

Prot. n. 2018.00358 del 23/01/2018  
11:48:16

ENTRATA - Canale: POSTA MASSIVA