

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO PIEDIMONTE MATESE

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2019



IL CAPO SETT. RAGIONERIA
(Rag. Nicola Russano)

IL DIRETTORE AMMIN.VO
(Dott. Fabrizio Pepe)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Massimo Natalizio)

IL PRESIDENTE
(Dott. Alfonso Santagata)

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Piedimonte Matese

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2019

BUDGET ECONOMICO

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Budget economico esercizio 2019

BUDGET ECONOMICO	Prev.2019	Prev.2018	Variazioni
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Proventi derivanti da ruoli consortili	3.772.124	3.727.395	44.729
a) ruoli ordinari di contribuzione			
1) ruoli ordinari di contribuzione bonifica agricola	1.980.994	1.957.504	23.490
- di cui ruoli di bonifica vincolati al pagamento delle rate di mutuo per € 118.880,10			
2) ruoli ordinari di contribuzione bonifica extragricola			
3) ruoli ordinari per servizi di irrigazione	1.791.129	1.769.891	21.239
- 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	1.901.403	1.456.228	445.175
a) fitti attivi	2.338	9.353	- 7.015
b) risarcimenti da assicurazioni			
c) plusvalenze			
d) contributi d'esercizio			
1) contributi per servizi e benefici speciali			
2) contributo regionale su contribuzione 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)	772.459	563.000	209.459
d) contributo reg.le esercizio opere surroga irrigaz.piana alifana (ex NAC)	629.576	600.000	29.576
e) contributo per spese generali esecuzione lavori in concessione	232.769	89.783	142.986
f) contributo regionale sostegno alla gestione (ex art. 10 L.R. 4/2003)	264.261	163.143	101.118
e) altri ricavi e proventi			
1) altri ricavi	-	-	-
2) proventi diversi	-	30.949	- 30.949
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	5.673.527	5.183.623	489.904
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Per materie di consumo e componenti	45.000	48.000	- 3.000
a) materie di consumo c/acquisti	-	-	-
b) componenti c/acquisti	-	-	-
c) altri acquisti di beni di consumo (cancelleria, carta, toner, ...)	12.000	16.000	- 4.000
d) carburanti c/acquisti	33.000	32.000	1.000
7) Per servizi	2.129.526	1.707.649	421.877
a) costi per servizi diversi			
1) spese di trasporto	-	-	-
2) premi di assicurazione	45.000	41.000	4.000
3) energia elettrica sede consortile	10.000	10.000	-
4) forza motrice impianti irrigui	1.013.368	705.000	308.368
5) spese di pubblicità e promozionali	-	-	-
6) spese postali generiche	2.000	2.000	-
7) spese telefoniche	14.000	15.000	- 1.000
8) consulenze (consulenza paghe personale, 770, F24, ecc.)	14.000	13.000	1.000
9) manutenzioni e riparazioni beni strumentali	18.000	21.000	- 3.000
10) spese di vigilanza	25.000	25.000	-
11) lavorazioni presso terzi	-	-	-

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Budget economico esercizio 2019

BUDGET ECONOMICO	Prev.2019	Prev.2018	Variazioni
12) costi per servizi diversi (<i>canoni attrav., atting. acqua, telecontr., telefon. ecc. per l'irrigaz.</i>)	113.000	118.000	- 5.000
13) spese riscaldamento	-	-	-
14) spese di pulizia	10.000	10.000	-
15) aggiornamento catasto (<i>aggiornam. software e archivio catasto</i>)	34.000	33.400	600
16) spese legali e notarili	80.000	80.000	-
17) spese per servizi informatici (<i>Software contabilità, personale e sito internet</i>)	12.000	12.000	-
18) compenso servizi esattoriali (<i>elaborazione e stampa cartelle ruoli contribuenza</i>)	32.040	27.594	4.446
19) lavori di sistemazione e manutenzione opere di bonifica	120.000	75.000	45.000
20) lavori di sistemazione e manutenzione opere irrigue	327.000	267.000	60.000
21) studi rilievi e progettazioni	-	-	-
22) direzione lavori, RUP, collaudo (<i>spese varie lavori in appalto</i>)	97.818	78.983	18.835
23) spese per la sicurezza (<i>medico competente</i>)	8.000	8.000	-
24) spese postali per la riscossione (<i>dei ruoli di contribuenza</i>)	42.960	38.106	4.854
25) spese per partecipazione ad enti ed associazioni (<i>contrib. anbi e snebi</i>)	31.500	44.000	- 12.500
26) spese di rappresentanza	13.000	15.000	- 2.000
27) altri costi	-	-	-
b) spese per commissioni			
1) oneri diversi di intermediazioni	-	-	-
2) commissioni d'incasso	-	-	-
3) spese bancarie diverse e servizio tesoreria	23.000	22.000	1.000
4) commissioni di factoring	-	-	-
c) compensi			
1) compensi e indennità di carica al presidente	26.340	26.340	-
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	5.000	- 2.000
4) compensi e indennità di carica ai membri del collegio dei revisori dei conti	14.500	15.226	- 726
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	53.000	50.000	3.000
a) fitti passivi	-	-	-
b) canoni di leasing	50.000	50.000	-
c) noleggio attrezzature	3.000	-	3.000
9) Per il personale	2.539.506	2.557.292	- 17.786
a tempo indeterminato	1.211.418	1.214.292	- 2.874
a) salari e stipendi	836.284	859.188	- 22.904
b) oneri sociali	249.016	254.098	- 5.082
c) trattamento di fine rapporto	66.283	68.005	- 1.722
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-	-
e) altri costi:			
- rimborso spese e carburante	15.500	21.000	- 5.500
- incentivaz. di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 (non a carico del Consorzio)	27.000	-	27.000
- compensi speciali e premi di risultato personale fisso	6.334	-	6.334
- altri oneri	11.000	12.000	- 1.000
a tempo determinato	1.328.088	1.343.000	- 14.912
a) salari e stipendi	1.052.453	1.058.000	- 5.547
b) oneri sociali	123.783	120.000	3.783
c) trattamento di fine rapporto	87.553	80.000	7.553
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-	-
e) altri costi:			
- rimborso spese carburante	62.000	80.000	- 18.000
- altri oneri	2.300	5.000	- 2.700

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Budget economico esercizio 2019

BUDGET ECONOMICO	Prev.2019	Prev.2018	Variazioni
10) Ammortamenti e svalutazioni	98.686	96.367	2.319
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	20.595	32.133	- 11.538
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	78.091	64.234	13.857
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	70.000	122.600	- 52.600
a) accantonamenti per rischi fiscali	30.000	-	30.000
b) accantonamenti per responsabilità civile	-	-	-
c) altri accantonamenti per rischi	40.000	122.600	- 82.600
13) Altri accantonamenti	127.015	-	127.015
a) accantonamenti per manutenzioni cicliche	-	-	-
b) accantonamenti per garanzia impianti	-	-	-
c) accantonamenti per oneri diversi (fondo di riserva)	127.015	-	127.015
14) Oneri diversi di gestione	397.215	399.290	- 2.075
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)	185.259	186.436	- 1.177
c) perdite	-	-	-
1) perdite su crediti (Azzeramento progressivo credito v/consorziali per ruoli vecchio mutuo)	174.771	170.400	4.371
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)	37.184	42.454	- 5.270
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	5.459.947	4.981.198	478.749
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	213.580	202.425	11.155
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	-	75	- 75
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.	-	75	- 75
17) Interessi e altri oneri finanz., con sep. indicaz. di quelli verso imprese contr.	213.581	202.500	11.081
a) Interessi passivi	-	-	-
1) interessi passivi bancari	110.000	112.500	- 2.500
2) interessi passivi v/fornitori	25.000	-	25.000
3) interessi e commissioni passive v/esattorie	27.000	32.000	- 5.000
4) interessi passivi su mutui	51.581	58.000	- 6.419
5) interessi passivi su obbligazioni	-	-	-
b) Perdite	-	-	-
1) perdite su titoli	-	-	-
2) perdite su partecipazioni	-	-	-

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Budget economico esercizio 2019

BUDGET ECONOMICO	Prev.2019	Prev.2018	Variazioni
c) Altri oneri finanziari			-
1) sconti passivi su effetti	-	-	-
2) oneri finanziari diversi	-	-	-
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	- 213.581	- 202.425	- 11.155
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 2019

BUDGET PATRIMONIALE

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Budget patrimoniale esercizio 2019

ATTIVITA'	31/12/2018	variazioni	31/12/2019
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	6.410	1.466	7.877
5) migliorie su beni di terzi			
6) immobilizzazioni in corso e acconti			
7) altre immobilizzazioni immateriali	292.431	35.145	327.577
Totale immobilizzazioni immateriali	298.842	36.612	335.453
II - Immobilizzazioni materiali			
1) terreni e fabbricati	863.283	- 40.466	822.817
2) impianti diversi	-	-	-
3) attrezzature industriali e commerciali			
4) migliorie su beni di terzi			
5) beni gratuitamente devolvibili			
6) altri beni materiali	30.285	99.620	129.905
7) immobilizzazioni in corso e acconti			
Totale immobilizzazioni materiali	893.568	59.154	952.722
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	1.192.410	95.765	1.288.175
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	11.908.497	- 4.877.296	7.031.201
1) crediti verso consorziati ed altri utenti	5.240.604	- 302.054	4.938.550
2) credito verso imprese controllate	-	-	-
3) crediti verso lo Stato, la Regione e altri Enti pubblici	6.630.948	- 4.543.579	2.087.369
4) crediti tributari	14.185	- 13.685	500
5) crediti per imposte anticipate	-	-	-
6) altri crediti e acconti	22.761	- 17.979	4.782

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Budget patrimoniale esercizio 2019

ATTIVITA'	31/12/2018	variazioni	31/12/2019
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	11.908.497	- 4.877.296	7.031.201
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)	185.913	- 185.913	-
2) depositi bancari vincolati per lavori in concessione	1.694.409	- 1.694.409	-
3) denaro e valori in cassa	-	-	-
Totale disponibilità liquide	1.880.322	- 1.880.322	-
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	13.788.820	- 6.757.618	7.031.201
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI			
1) ratei attivi	-	-	-
2) risconti attivi	950.648	- 174.771	775.877
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	950.648	- 174.771	775.877
TOTALE ATTIVO	15.931.878	- 6.836.624	9.095.254
D) CONTI D'ORDINE			
1) beni di terzi presso il Consorzio (lavori realizzati per c/Enti vari)	24.656.674	4.485.990	29.142.664
2) beni di terzi in leasing	-	-	-
TOTALE CONTI D'ORDINE	24.656.674	4.485.990	29.142.664

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Budget patrimoniale esercizio 2019

P A S S I V I T A'	31/12/2018	variazioni	31/12/2019
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	- 1.696.538	5.631	- 1.690.907
VIII - Utile (perdita) d'esercizio	5.631	- 5.631	0
TOTALE PATRIMONIO NETTO	422.247	- 0	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	959.614	197.015	1.156.629
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI	959.614	197.015	1.156.629
C) T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	-	-	-
D) DEBITI - Importi esigibili entro l'esercizio successivo	12.818.561	- 6.832.919	5.985.642
1) debiti verso banche:			
- Tesoriere	2.981.535	- 35.467	2.946.068
- Altre banche (<i>quota capitale rate mutuo 2020</i>)	174.771	5.243	180.015
2) debiti verso altri finanziatori			
3) acconti			
4) debiti verso fornitori:			
a) debiti verso fornitori di beni e servizi	1.180.429	- 688.431	491.998
b) debiti verso Imprese per lavori in concessione	313.160	- 313.160	-
c) contributi c/impianti da realizzare	7.045.902	- 5.181.376	1.864.526
5) debiti verso imprese controllate	-	-	-
6) debiti tributari	130.090	- 81.815	48.275
7) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	443.458	- 107.592	335.866
8) altri debiti	549.216	- 430.322	118.894
Oltre l'esercizio successivo	1.600.751	- 180.015	1.420.736
1) debiti verso banche (<i>quota capitale residua mutui in corso di ammort.</i>)	1.600.751	- 180.015	1.420.736
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	14.419.312	- 7.012.934	7.406.378
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI			
1) Ratei passivi	130.705	- 20.705	110.000
2) Risconti passivi	-	-	-
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	130.705	- 20.705	110.000
TOTALE PASSIVO	15.931.878	- 6.836.624	9.095.254

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Piedimonte Matese

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2019

BUDGET FINANZIARIO

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Budget finanziario esercizio 2019

BUDGET DELL'ATTIVITA' OPERATIVA	Prev. 2019
Entrate derivanti dall'emissione dei ruoli attività di bonifica	2.135.309
Entrate derivanti dall'emissione dei ruoli attività irrigua	1.938.904
Altre entrate connesse all'attività operativa	2.619.224
Uscite per il funzionamento del Consorzio per servizi generali	- 1.519.274
Uscite per la manutenzione opere di bonifica e tutela del territorio	- 589.145
Uscite per l'esecuzione delle attività irrigue	- 3.723.743
Altre uscite connesse all'attività operativa per gestione lavori	- 156.782
DISPONIBILITA' LIQUIDE GENERATE DALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	704.493
Uscite per interessi ed altri oneri finanziari	- 205.286
Uscite per imposte dovute	- 262.145
DISPONIBILITA' LIQUIDE GENERATE DALLE ATTIVITA' OPERATIVE	237.062
BUDGET DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	
Uscite per esecuzione opere di bonifica e tutela del territorio (OO.PP.)	- 4.402.662
Uscite per acquisto immobili strumentali, impianti e macchinari	- 158.929
Altre uscite per attività di investimento	
Entrate derivanti dalla vendita di immobilizzazioni	
Entrate per esecuzione spese bonifica tutela del territorio	4.402.662
DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE IMPIEGATE NELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	- 158.929
BUDGET DELL'ATTIVITA' FINANZIARIA	
Incassi da finanziamenti a lungo termine	
Altre entrate finanziarie	
Altre uscite finanziarie (quota capitale rate mutuo)	- 174.771
DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE IMPIEGATE NELL'ATTIVITA' FINANZIARIA	- 174.771
RENDICONTO DELLE PARTITE DI GIRO E DELLE GESTIONI SPECIALI	
Entrate per ritenute di legge	600.000
Uscite per ritenute di legge	- 480.000
Entrate di somme per conto terzi	30.000
Uscite di somme per conto terzi	- 30.000
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	120.000
INCREMENTO NETTO DELLE DISPONIBILITA'	23.362
DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIO ESERCIZIO	- 2.969.430
DISPONIBILITA' LIQUIDE FINE ESERCIZIO	- 2.946.068

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Piedimonte Matese

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2019

ALLEGATI

Bilancio di previsione esercizio 2019 - Prospetto spese personale a tempo indeterminato

QUALIFICA		VECCHIO INQUADRAM.	NUOVO INQUADRAM.	RETRIBUIZ. MENSILE	RETRIBUIZ. ANNUA	REPERIB. ANNUA	TOT. RETRIB. ANNUA	ONERI SOCIALI		T.F.R. (ENPAIA)	ASS.FAM. ANNUO	IRAP	TOT.COSTO ANNUO
				A	B	C	B+C	INPS	D	E	F	G	H
Servizi generali													
Direttore Generale		1ª classe	1ª classe	8.448	118.276		118.276						
Direttore Area Ammin.va		2ª classe	2ª classe	6.584	92.171		92.171						
Capo Settore Ammin.vo		7ª fascia 1° liv.	Area Q - Par.185	3.788	53.025		53.025						
Responsabile Ammin.vo		6ª fascia 1° liv.	Area A- Par. 157	2.699	37.789		37.789						
Direttore Area Tecnica Agr.		7ª fascia 1° liv.	Area Q - Par.185	3.791	53.076		53.076						
Capo Settore Tecnico		7ª fascia 3° liv.	Area Q - Par.162	2.454	34.353	990	35.343						
Addetto amministrativo		2ª fascia	Area D - Par. 115	1.768	24.753		24.753						
Responsabile Ammin.vo		6ª fascia 1° liv.	Area A - Par. 157	2.376	33.268		33.268						
Addetto amministrativo		2ª fascia	Area D - Par. 115	1.727	24.182		24.182						
Responsabile Ammin.vo		6ª fascia 3° liv.	Area A - Par. 157	2.308	32.306		32.306						
Responsabile Tecnico		6ª fascia 3° liv.	Area A - Par. 134	1.863	26.079		26.079						
Capo Settore AA.GG.		7ª fascia 1° liv.	Area A- Par. 162	2.474	34.636		34.636						
Capo Settore Catasto		7ª fascia 1° liv.	Area A- Par. 162	2.604	36.460	990	37.450						
Totale servizi generali				42.884	600.373	1.980	602.353	154.850	19.123	50.839	2.375	51.200	880.739
Servizio di bonifica													
Capo Ufficio Opere Idrauliche		7ª fascia 3° liv.	Area Q- Par. 185	3.176	44.463	990	45.453						
Collaboratore Tecnico		5ª fascia	Area B - Par. 132	1.784	24.975	990	25.965						
Assistente Tecnico		4ª fascia 2° liv.	Area C - Par. 127	2.120	29.687	945	30.632						
Totale servizio bonifica				7.080	99.125	2.925	102.050	26.145	3.061	8.613	929	8.674	149.473
Servizio di irrigazione													
Capo Settore Tecnico		7ª fascia 1° liv.	Area Q - Par.185	2.604	36.460	990	37.450						
Responsabile Tecnico		6ª fascia 1° liv.	Area A - Par. 157	3.036	42.506	990	43.496						
Totale servizio irriguo				5.640	78.966	1.980	80.946	20.738	2.428	6.832	632	6.880	118.457
TOTALI				55.605	778.463	6.885	785.348	201.733	24.613	66.283	3.936	66.755	1.148.668

RIEPILOGO + ALTRI COSTI

salari e stipendi

lavoro straord. Serv.generali	18.000	789.284
lavoro straord. Serv.bonifica	13.000	
lavoro straord. Serv. Irrigaz.	16.000	47.000
rimb spese carb.Serv.Gener.	3.500	
rimb spese carb.Serv.Bonif.	6.500	
rimb spese carb.Serv.Irrig.	5.500	15.500

incentiv. ex art. 92 L. 109/94
premi di risultato ex C.C.N.L.
oneri sociali salari e stipendi
oneri sociali lavoro straord.
oneri sociali incentivi

	226.346	
	14.100	
	8.570	249.016

trattamento di fine rapporto
altri costi (buoni pasto, ecc.)

	66.283	
	11.000	
TOTALE	1.211.418	
IRAP (8,5% stipendi + straord.)	71.084	
COSTO COMPLESSIVO	1.282.502	

spesa a carico enti finanziatori lavori in concessione
spese per progetto DIANA
D+E

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Bilancio di previsione esercizio 2019 - Costo del personale a tempo determinato

Operai addetti al servizio di BONIFICA							
Servizio di Bonifica comprensorio Sannio Alifano							
N° addetti	gg. lavor.	costo salari	INPS otd	T.F.R.	I.R.A.P.	Inden.chilom.	Costo totale
4	554	40.763	4.341	3.440	3.465	3.214	55.223
Servizio di Bonifica comprensorio Valle Telesina							
N° addetti	gg. lavor.	costo salari	INPS otd	T.F.R.	I.R.A.P.	Inden.chilom.	Costo totale
15	1.515	111.451	11.869	9.406	9.473	8.786	150.986
TOTALI	2.069	152.213	16.211	12.847	12.938	12.000	206.209
Operai addetti al servizio di IRRIGAZIONE							
Servizio di Irrigazione comprensorio Sannio Alifano							
N° addetti	gg. lavor.	costo salari	INPS otd	T.F.R.	I.R.A.P.	Inden.chilom.	Costo totale
51	7.963	584.838	62.285	49.360	49.711	36.000	782.194
Servizio di Irrigazione comprensorio Valle Telesina							
N° addetti	gg. lavor.	costo salari	INPS otd	T.F.R.	I.R.A.P.	Inden.chilom.	Costo totale
34	3.080	226.264	24.097	19.097	19.232	14.000	302.690
TOTALI	11.043	811.101	86.382	68.457	68.944	50.000	1.084.884
104	13.112	963.315	102.593	81.304	81.882	62.000	1.291.093

Personale di supporto alle PROGETTAZIONI								
Inquadram.	stip.base	retrib.annua	INPS	ENPAIA	TFR	I.R.A.P.	Costo totale	mesi
Area A - Par. 134	1.670	23.380	5.990	701	1.973	1.987	34.032	12
Area A - Par. 134	1.670	23.380	5.990	701	1.973	1.987	34.032	12
TOTALI	3.340	46.760	11.980	1.403	3.947	3.975	68.064	

Personale addetto al TELECONTROLLO								
Inquadramento	stip.base	retrib.totale	INPS	ENPAIA	TFR	I.R.A.P.	Costo totale	mesi
Area B - Par. 127	1.670	7.793	1.997	234	658	662	11.343	4
Area B - Par. 127	1.670	5.846	1.498	175	493	497	8.509	3
Area B - Par. 127	1.670	7.793	1.997	234	658	662	11.343	4
Area B - Par. 127	1.670	5.846	1.498	175	493	497	8.509	3
TOTALI	6.680	27.278	6.989	818	2.302	2.319	39.706	

RIEPILOGO DEI COSTI DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

con i riferimenti al Budget Economico

B) 9) Spese per il personale

a) salari e stipendi	1.037.353
b) lavoro festivo e notturno	6.400
c) lavoro straordinario	8.700
c) oneri sociali	123.783
d) trattamento di fine rapporto	87.553
e) altri costi:	
indennità chilometrica	62.000
altri costi diversi	2.300

B)14)b)4 oneri trib.diversi - IRAP	88.175
Spesa totale	1.416.263

**PROSPETTO ANALITICO LAVORI IN CONCESSIONE DA REALIZZARE
IN APPALTO NELL'ESERCIZIO 2019**

Ministero delle Politiche Agricole

1) Progettazione lavori di "Conversione della rete irrigua in destra Volturno (A/GC n. 109)"

(decr. 253 del 30/12/10) - Categoria servizi

Attività progettuali		Costo totale	MIPA (80%)	Consorzio(20%)
A.1	Progettazione affidata all'esterno compreso Inarcassa	-	-	-
A.2	Incentivo ex art. 92 comma 5 D.L. 163/2006	29.240,40	23.392,32	5.848,08
A.3	Consulenze esterne progettazione compreso Inarcassa	24.170,81	19.336,65	4.834,16
B	Indagini e rilievi	12.197,48	9.757,98	2.439,50
C	Verifica archeologica	-	-	-
	sommano	65.608,69	52.486,95	13.121,74
D	IVA (22% di A.3+B+C)	8.001,03	6.400,82	1.600,21
	Totale	73.609,72	58.887,78	14.721,94
E	Alta sorveglianza	5.140,46	5.140,46	-
	Totale finanziamento	78.750,18	64.028,24	14.721,94

2) Progettazione lavori di "Conversione della rete irrigua in sinistra Volturno (A/GC n. 110)"

(decr. 252 del 30/12/10) - Categoria servizi

Attività progettuali		Costo totale	MIPA (80%)	Consorzio(20%)
A.1	Progettazione affidata all'esterno compreso Inarcassa	-	-	-
A.2	Incentivo ex art. 92 comma 5 D.L. 163/2006	7.460,00	5.968,00	1.492,00
A.3	Consulenze esterne progettazione compreso Inarcassa	12.612,60	10.090,08	2.522,52
B	Indagini e rilievi	6.252,80	5.002,24	1.250,56
C	Verifica archeologica	968,00	774,40	193,60
	sommano	27.293,40	21.834,72	5.458,68
D	IVA (22% di A.3+B+C)	4.821,40	3.857,12	964,28
	Totale	32.114,80	25.691,84	6.422,96
E	Alta sorveglianza	2.175,67	2.175,67	-
	Totale finanziamento	34.290,47	27.867,51	6.422,96

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

A	Lavori	1.205.176,92
B.1	Rilievi e indagini	7.829,00
B.2	Allacciamenti pubblici servizi	110.863,60
B.3	Acquisizioni di aree ed oneri	6.000,00
B.4	Imprevisti (IVA esclusa)	-
B.6	IVA (22% di A+B.1+B.2+B.4+B.5.1)	291.251,30
	TOTALE	1.621.120,82
Riepilogo Spese generali		
B.5.1	Spese generali tecniche (imponibili ai fini IVA) (incarichi esterni)	74.200,00
B.5.2	Spese generali (esenti ai fini IVA):	
	Spese gen.forfettarie Consorzio	91.662,29
	Incentivazioni ex art. 92 D.Lgs 163/2006	21.000,00
	TOTALE	186.862,29

Riepilogo Lavori in concessione finanziati dal Ministero delle Politiche Agricole

Lavori e IVA	1.713.016,57
Spese generali	186.862,29

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Bilancio di previsione esercizio 2019

Ministero Ambiente (tramite la Regione Campania)

Progettazione lavori di riordino idrogeologico e tutela ambientale della piana di Riardo,
Pietramelara e Pietravairano - Codice ReNDIS 15IR681/G1

Personale (ex incentivazioni su progetto definito)

59.364,00

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 generali tecniche (imponibili ai fini IVA)	269.358,14
B.6	IVA 22% (su A+B.3+B.4+B.5.1)	217.433,42
	TOTALE	1.073.477,55
B.5.2	Spese generali esenti da IVA (incentivazioni ex art.92 DLgs 163/2006)	3.000,00
B.5.3	Spese generali (incarichi esterni)	13.617,56
	TOTALE	16.617,56

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

Misura 125.1

A	Lavori	393.809,00
B.1	Espropriazioni e oneri connessi	98.266,93
B.3	Allacciamenti servizi pubblici	10.000,00
B.4	Imprevisti	101.002,50
B.5.1	Spese generali tecniche (imponibili ai fini IVA)	239.114,32
B.6	IVA 22% (su A+B.3+B.4+B.5.1)	192.130,83
	TOTALE	1.034.323,58
B.5.2	Spese generali esenti da IVA (incentivazioni ex art.92 DLgs 163/2006)	3.000,00
B.5.3	Spese generali (incarichi esterni)	-
	TOTALE	3.000,00

**4) Efficientamento Energetico sede consortile - Realizzazione impianti fotovoltaici
(D.D. 958 del 21/10/2014)**

A	Lavori	69.133,00
B.3	Allacciamenti	12.000,00
B.4	Imprevisti	3.656,67
B.7	Spese tecniche (imponibili ai fini IVA) (incarichi esterni)	5.500,00
B.9	Spese per commissione	1.500,00
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio	1.900,00
B.12	IVA	20.611,79
	TOTALE	114.301,46

**5) 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	291.649,67
B.3	Allacciamenti	6.000,00
B.4	Imprevisti	22.462,48
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	78.674,67
	TOTALE	436.286,82

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Bilancio di previsione esercizio 2019

Riepilogo Lavori in concessione finanziati dalla Regione Campania

Lavori e IVA	2.658.389,41
Spese generali	19.617,56

**PROSPETTO ANALITICO PROGETTI FINANZIATI DALL'UE DA REALIZZARE
IN AMM. DIRETTA NELL'ESERCIZIO 2019**

Studi e progettazioni finanziati dall'Unione Europea

Rilevamento e valutazione integrata di prelievi non autorizzati utilizzando EO (dati di osservazione della Terra)

Costi diretti

Personale esterno	21.667,00
Spese diverse	3.254,60
Premio di risultato personale interno	6.334,60
Totale	31.256,20

Costi indiretti

Personale interno	14.779,73
Spese generali forfettarie	11.508,98
Totale (spese generali)	26.288,71

Spesa totale	57.544,91
---------------------	------------------