

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO PIEDIMONTE MATESE

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2020



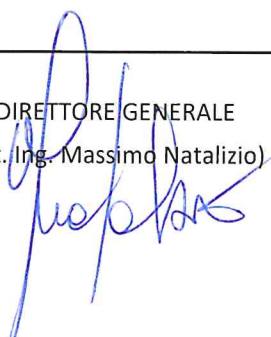
IL CAPO SETT. RAGIONERIA

(Rag. Stefania Lancia)



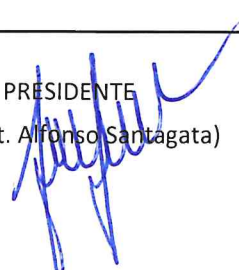
IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Ing. Massimo Natalizio)



IL PRESIDENTE

(Dott. Alfonso Santagata)



CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Piedimonte Matese

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2020

BUDGET ECONOMICO

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Budget economico esercizio 2020

BUDGET ECONOMICO	Prev.2020	Prev.2019	Variazioni
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Proventi derivanti da ruoli consortili	3.917.560	3.772.124	145.436
a) ruoli ordinari di contribuenza			
1) ruoli ordinari di contribuenza bonifica agricola	1.985.560	1.980.994	4.566
- di cui ruoli di bonifica vincolati al pagamento delle rate di mutuo per € 118.880,10			
2) ruoli ordinari di contribuenza bonifica extragricola			
3) ruoli ordinari per servizi di irrigazione	1.932.000	1.791.129	140.871
- 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	2.477.814	1.901.403	576.411
a) fitti attivi	7.794	2.338	5.456
b) risarcimenti da assicurazioni			
c) plusvalenze			
d) contributi d'esercizio			
1) contributi per servizi e benefici speciali			
2) contributo regionale su contribuenza bonifica extragricola			
3) altri contributi in conto esercizio			
a) contributo regionale per manutenzione opere di bonifica	-	-	-
b) contributo regionale per manutenzione impianti di irrigazione	-	-	-
c) contributo reg.le per l'esercizio degli impianti di irrigaz.(forza motrice)	800.299	772.459	27.840
d) contributo per spese generali esecuzione lavori in concessione	546.221	232.769	313.453
e) contributo regionale sostegno alla gestione (ex art. 10 L.R. 4/2003)	298.000	264.261	33.739
f) altri contributi regionali:			
- per l'esercizio opere surroga irrigaz.piana alifana (ex NAC)	620.000	629.576	- 9.576
- spese personale Piano valorizz. Comprens. ex Valle Telesina	200.500	-	200.500
e) altri ricavi e proventi			
1) altri ricavi	-	-	-
2) proventi diversi	5.000	-	5.000
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	6.395.374	5.673.527	721.848
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Per materie di consumo e componenti	52.000	45.000	7.000
a) materie di consumo c/acquisti	-	-	
b) componenti c/acquisti	-	-	
c) altri acquisti di beni di consumo (cancelleria, carta, toner, ...)	17.000	12.000	5.000
d) carburanti c/acquisti	35.000	33.000	2.000
7) Per servizi	2.406.543	2.129.526	277.017
a) costi per servizi diversi			
1) spese di trasporto	-	-	-
2) premi di assicurazione	55.000	45.000	10.000
3) energia elettrica sede consortile	12.000	10.000	2.000
4) forza motrice impianti irrigui	1.010.000	1.013.368	- 3.368
5) spese di pubblicità e promozionali	-	-	-
6) spese postali generiche	2.000	2.000	-
7) spese telefoniche	16.000	14.000	2.000
8) consulenze (consulenza paghe personale, 770, F24, ecc.)	14.000	14.000	-
9) manutenzioni e riparazioni beni strumentali	21.000	18.000	3.000

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Budget economico esercizio 2020

BUDGET ECONOMICO	Prev.2020	Prev.2019	Variazioni
10) spese di vigilanza	30.000	25.000	5.000
11) lavorazioni presso terzi	-	-	-
12) costi per servizi diversi (canoni attrav., atting. acqua, telecontr., telefon. ecc. per l'irrigaz.)	130.000	113.000	17.000
13) spese riscaldamento	-	-	-
14) spese di pulizia	10.000	10.000	-
15) aggiornamento catasto (aggiornam. software e archivio catasto)	30.000	34.000	- 4.000
16) spese legali e notarili	100.000	80.000	20.000
17) spese per servizi informatici (Software contabilità, personale e sito internet)	25.000	12.000	13.000
18) compenso servizi esattoriali (elaborazione e stampa cartelle ruoli contribuenza)	25.632	32.040	- 6.408
19) lavori di sistemazione e manutenzione opere di bonifica	160.000	120.000	40.000
20) lavori di sistemazione e manutenzione opere irrigue	330.000	327.000	3.000
21) studi rilievi e progettazioni	-	-	-
22) direzione lavori, RUP, collaudo (spese varie lavori in appalto)	259.469	97.818	161.651
23) spese per la sicurezza (medico competente)	8.000	8.000	-
24) spese postali per la riscossione (dei ruoli di contribuenza)	34.368	42.960	- 8.592
25) spese per partecipazione ad enti ed associazioni (contrib. anbi e snebi)	31.000	31.500	- 500
26) spese di rappresentanza	13.000	13.000	-
27) altri costi	-	-	-
b) spese per commissioni			
1) oneri diversi di intermediazioni	-	-	-
2) commissioni d'incasso	-	-	-
3) spese bancarie diverse e servizio tesoreria	30.000	23.000	7.000
4) commissioni di factoring	-	-	-
c) compensi			
1) compensi e indennità di carica al presidente	30.000	26.340	3.660
2) compensi e indennità di carica ai membri del consiglio dei delegati	-	-	-
3) compensi e indennità di carica ai membri della deputazione amministrativa	3.000	3.000	-
4) compensi e indennità di carica ai membri del collegio dei revisori dei conti	27.074	14.500	12.574
5) compensi per rinnovo cariche consortili (quota spesa esercizio 2015)	-	-	-
d) contributi			
1) contributi su compensi corrisposti al presidente	-	-	-
2) contributi su compensi corrisposti ai membri del consiglio dei delegati	-	-	-
3) contributi su compensi ai membri della deputaz. amministrativa	-	-	-
4) contributi su compensi ai membri del collegio dei revisori dei conti	-	-	-
5) contributi su compensi corrisposti per rinnovo cariche consortili	-	-	-
8) Per godimento beni di terzi	25.000	53.000	- 28.000
a) fitti passivi	-	-	-
b) canoni di leasing	20.000	50.000	- 30.000
c) noleggio attrezzature	5.000	3.000	2.000
9) Per il personale	2.839.459	2.539.506	299.953
a tempo indeterminato Sannio Alifano	1.337.172	1.211.417	125.755
a) salari e stipendi	851.502	836.284	15.218
b) oneri sociali	283.009	249.016	33.993
c) trattamento di fine rapporto	68.304	66.283	2.021
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-	-
e) altri costi:			
- rimborso spese e carburante	10.322	15.500	- 5.178
- incentivaz. di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 (non a carico del Consorzio)	86.066	27.000	59.066
- compensi speciali e premi di risultato personale fisso	12.971	6.334	6.637
- altri oneri	10.000	11.000	- 1.000
- Spese organizz. corsi personale e spese per corsi indetti da Enti o Ammin.ni varie	15.000	-	15.000
a tempo indeterminato ex Valle Telesina	164.330	-	164.330
a) salari e stipendi	113.085	-	113.085
b) oneri sociali	34.007	-	34.007
c) trattamento di fine rapporto	9.038	-	9.038
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-	-

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Budget economico esercizio 2020

BUDGET ECONOMICO	Prev.2020	Prev.2019	Variazioni
e) altri costi:			
- rimborso spese e carburante	3.200	-	3.200
- incentivaz. di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 (non a carico del Consorzio)	-	-	-
- compensi speciali e premi di risultato personale fisso	-	-	-
- altri oneri	5.000	-	5.000
a tempo determinato	1.337.957	1.328.089	9.868
a) salari e stipendi	1.058.767	1.052.453	6.314
b) oneri sociali	118.256	123.783	- 5.527
c) trattamento di fine rapporto	83.173	87.553	- 4.380
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-	-
e) altri costi:			
- rimborso spese carburante	74.498	62.000	12.498
- altri oneri	3.263	2.300	963
10) Ammortamenti e svalutazioni	204.378	98.686	105.692
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	71.824	20.595	51.229
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	132.554	78.091	54.463
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	150.000	70.000	80.000
a) accantonamenti per rischi fiscali	50.000	30.000	20.000
b) accantonamenti per responsabilità civile	-	-	-
c) altri accantonamenti per rischi	100.000	40.000	60.000
13) Altri accantonamenti	64.000	127.014	- 63.014
a) accantonamenti per manutenzioni cicliche	-	-	-
b) accantonamenti per garanzia impianti	-	-	-
c) accantonamenti per oneri diversi (fondo di riserva)	64.000	127.014	- 63.014
14) Oneri diversi di gestione	411.994	397.214	14.780
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)	205.460	185.259	20.201
c) perdite			
1) perdite su crediti (Azzeramento progressivo credito v/consorzati per ruoli vecchio mutuo)	180.015	174.771	5.244
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)	26.520	37.184	- 10.664
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	6.153.374	5.459.946	693.428
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	242.000	213.581	28.419
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) Prov.ti da partic. con separata indicaz. di quelli relativi ad imprese controll.			
a) dividendi su partecipazioni	-	-	-
b) altri dividendi da partecipazioni	-	-	-
16) Altri proventi finanziari	-	-	-
a) da crediti iscritti nelle immobilizz., con separata indicaz. di quelli da imprese controll.	-	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-	-	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-	-
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicaz. di quelli da imprese controll.	-	-	-

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Budget economico esercizio 2020

BUDGET ECONOMICO	Prev.2020	Prev.2019	Variazioni
17) Interessi e altri oneri finanz., con sep. indicaz. di quelli verso imprese contr.	242.000	213.581	28.419
a) Interessi passivi			
1) interessi passivi bancari	110.000	110.000	-
2) interessi passivi v/fornitori	50.000	25.000	25.000
3) interessi e commissioni passive v/esattorie	30.000	27.000	3.000
4) interessi passivi su mutui	52.000	51.581	419
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	- 242.000	- 213.581	- 28.419
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 2020

BUDGET PATRIMONIALE

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Budget patrimoniale esercizio 2020

ATTIVITA'	31/12/2019	variazioni	31/12/2020
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	7.877	23.014	30.890
5) migliorie su beni di terzi			
6) immobilizzazioni in corso e acconti			
7) altre immobilizzazioni immateriali	327.577	- 172.381	155.196
Totale immobilizzazioni immateriali	335.453	- 149.367	186.086
II - Immobilizzazioni materiali			
1) terreni e fabbricati	822.817	- 40.466	782.351
2) impianti diversi	-	-	-
3) attrezzature industriali e commerciali			
4) migliorie su beni di terzi			
5) beni gratuitamente devolvibili			
6) altri beni materiali	129.905	208.871	338.776
7) immobilizzazioni in corso e acconti			
Totale immobilizzazioni materiali	952.722	168.404	1.121.126
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	1.288.175	19.037	1.307.212
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	7.031.202	13.483.667	20.514.869
1) crediti verso consorziati ed altri utenti (accertati 31.12.19 € 5.787.772)	4.938.550	1.346.003	6.284.553
2) credito verso imprese controllate	-	-	-
3) crediti verso lo Stato, la Regione e altri Enti pubblici	2.087.369	12.137.164	14.224.533
4) crediti tributari	500	500	1.000
5) crediti per imposte anticipate	-	-	-
6) altri crediti e acconti	4.783	-	4.783

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Budget patrimoniale esercizio 2020

ATTIVITA'	31/12/2019	variazioni	31/12/2020
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	7.031.202	13.483.667	20.514.869
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1) partecipazioni in imprese controllate			
2) altre partecipazioni			
3) obbligazioni			
4) altri titoli			
Totale attività finanziarie	-	-	-
IV - Disponibilità liquide			
1) depositi bancari e postali (ruoli di contribuenza)	-	-	-
2) depositi bancari vincolati per lavori in concessione	-	-	-
3) denaro e valori in cassa	-	-	-
Totale disponibilità liquide	-	-	-
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	7.031.202	13.483.667	20.514.869
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI			
1) ratei attivi	-	-	-
2) risconti attivi	775.877	- 180.778	595.098
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	775.877	- 180.778	595.098
TOTALE ATTIVO	9.095.254	13.321.926	22.417.180

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Budget patrimoniale esercizio 2020

P A S S I V I T A'	31/12/2019	variazioni	31/12/2020
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Fondo consortile	2.113.153	-	2.113.153
II - Riserve di rivalutazione			
III - Riserve statutarie			
IV - Riserva straordinaria			
V - Contributi per ripiano perdite			
VI - Altre riserve			
VII - Utili (perdite) portati a nuovo	- 1.690.907	-	- 1.690.907
VIII - Utile (perdita) d'esercizio	-	-	-
TOTALE PATRIMONIO NETTO	422.247	-	422.247
B) FONDI RISCHI ED ONERI			
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) per imposte, anche differite			
3) fondi per rischi ed oneri (accertati al 31.12.2019 € 1.032.047)	1.156.629	89.418	1.246.047
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI	1.156.629	89.418	1.246.047
C) T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	-	-	-
D) DEBITI - Importi esigibili entro l'esercizio successivo	5.985.642	13.417.923	19.403.565
1) debiti verso banche:			
- Tesoriere	2.946.068	- 45.314	2.900.754
- Altre banche (<i>quota capitale rate mutuo 2021</i>)	180.015	5.400	185.415
2) debiti verso altri finanziatori			
3) acconti			
4) debiti verso fornitori:			
a) debiti verso fornitori di beni e servizi	491.998	- 21.446	470.552
b) debiti verso Imprese per lavori in concessione	-	-	-
c) contributi c/impianti da realizzare	1.864.526	13.455.893	15.320.419
5) debiti verso imprese controllate			
6) debiti tributari	48.275	27.503	75.778
7) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	335.866	13.781	349.647
8) altri debiti	118.894	- 17.894	101.000
Oltre l'esercizio successivo	1.420.736	- 185.415	1.235.321
1) debiti verso banche (<i>quota capitale residua mutui in corso di ammort.</i>)	1.420.736	- 185.415	1.235.321
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	7.406.378	13.232.508	20.638.886
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI			
1) Ratei passivi	110.000	-	110.000
2) Risconti passivi	-	-	-
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	110.000	-	110.000

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Budget patrimoniale esercizio 2020

TOTALE PASSIVO	9.095.254	13.321.926	22.417.180
-----------------------	------------------	-------------------	-------------------

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Piedimonte Matese

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2020

BUDGET FINANZIARIO

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Budget finanziario esercizio 2020

BUDGET DELL'ATTIVITA' OPERATIVA	Prev. 2020
Entrate derivanti dall'emissione dei ruoli attività di bonifica	1.739.324,78
Entrate derivanti dall'emissione dei ruoli attività irrigua	1.681.454,81
Altre entrate connesse all'attività operativa	3.376.448,78
Uscite per il funzionamento del Consorzio per servizi generali	- 1.826.221,52
Uscite per la manutenzione opere di bonifica e tutela del territorio	- 653.523,36
Uscite per l'esecuzione delle attività irrigue	- 3.323.336,15
Altre uscite connesse all'attività operativa per gestione lavori	- 216.988,54
DISPONIBILITA' LIQUIDE GENERATE DALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	777.158,79
Uscite per interessi ed altri oneri finanziari	- 329.045,98
Uscite per imposte dovute	- 208.931,60
DISPONIBILITA' LIQUIDE GENERATE DALLE ATTIVITA' OPERATIVE	239.181,22
BUDGET DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	
Uscite per esecuzione opere di bonifica e tutela del territorio (OO.PP.)	- 11.076.716,00
Uscite per acquisto immobili strumentali, impianti e macchinari	- 369.200,00
Altre uscite per attività di investimento	
Entrate derivanti dalla vendita di immobilizzazioni	
Entrate per esecuzione spese bonifica tutela del territorio	11.393.916,00
DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE IMPIEGATE NELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	- 52.000,00
BUDGET DELL'ATTIVITA' FINANZIARIA	
Incassi da finanziamenti a lungo termine	
Altre entrate finanziarie	
Altre uscite finanziarie (quota capitale rate mutuo)	- 180.014,63
DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE IMPIEGATE NELL'ATTIVITA' FINANZIARIA	- 180.014,63
RENDICONTO DELLE PARTITE DI GIRO E DELLE GESTIONI SPECIALI	
Entrate per ritenute di legge	610.000,00
Uscite per ritenute di legge	- 570.000,00
Entrate di somme per conto terzi	70.000,00
Uscite di somme per conto terzi	- 70.000,00
Altre entrate per partite di giro	10.000,00
Altre uscite per partite di giro	- 10.000,00
Altre entrate per gestione speciali	
Altre uscite per gestione speciali	
DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE IMPIEGATE PARTITE DI GIRO	40.000,00
INCREMENTO NETTO DELLE DISPONIBILITA'	47.166,59
DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIO ESERCIZIO	- 2.947.920,65
DISPONIBILITA' LIQUIDE FINE ESERCIZIO	- 2.900.754,06

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Piedimonte Matese

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2020

ALLEGATI

Bilancio di previsione esercizio 2020 - Prospetto spese personale a tempo indeterminato

QUALIFICA	PARAMETRO	RETRIBUZ. MENSILE	RETRIBUZ. ANNUA	ONERI SOCIALI		T.F.R. (ENPAIA)	IRAP	TOT.COSTO ANNUO
				INPS	ENPAIA			
Servizi generali		A	B	C	D	E	F	B+C+D+E+F
Direttore Generale	Classe 1	8.616	120.623					
Direttore Area Ammin.va	Classe 2	6.748	23.620					
Direttore Area Ammin.va	Classe 2	4.072	42.579					
Direttore Area Tecnico Agr.	Classe 4	3.853	53.935					
Capo Ufficio Ragioneria	AQ 162	2.443	34.196					
Capo Uff. Tecnico	AQ 162	2.799	39.183					
Capu Uff. AA.GG.e Person.	AQ 162	2.516	35.220					
Capo Uff. Catasto	AQ 162	2.646	37.044					
Responsabile Amministrativo	A 157	2.740	38.354					
Responsabile Ammin.vo	A 157	2.477	34.683					
Responsabile Tecnico	A 134	1.897	26.562					
Addetto amministrativo	D 115	1.757	24.596					
Addetto amministrativo	D 115	1.798	25.167					
Responsabile Tecnico	A 134	1.797	12.578					
Responsabile Tecnico	A 159	2.132	14.924					
Responsabile Tecnico	A 134	1.797	12.578					
Responsabile Tecnico	A 159	2.132	14.924					
Indennità di reperibilità			855,00					
Totale servizi generali		52.217	591.622	155.169	18.952	49.933	50.288	865.965
Servizio di bonifica								
Capo Ufficio Opere Idrauliche	AQ 185	3.228	45.187					
Collaboratore Tecnico	B 132	1.866	26.122					
Assistente Tecnico	C 127	2.153	30.145					
Indennità di reperibilità			2.040					
Totale servizio bonifica		7.247	103.493	27.087	3.105	8.735	8.797	151.216
Servizio di irrigazione								
Capo Ufficio Opere Irrigue	AQ 162	2.646	37.044					
Responsabile Tecnico	A 157	3.077	14.357					
Collaboratore Tecnico	B 127	2.180	15.262					
Collaboratore Tecnico	B 127	2.180	15.262					
Collaboratore Tecnico	B 127	2.180	15.262					
Collaboratore Tecnico	B 127	2.180	15.262					
Indennità di reperibilità			1.725					
Totale servizio irriguo		14.444	114.173	29.882	3.425	9.636	9.705	166.821
TOTALI		73.908	809.288	212.139	25.482	68.304	68.789	1.184.002

Bilancio di previsione esercizio 2020 - Prospetto spese personale a tempo indeterminato

RIEPILOGO + ALTRI COSTI	
stipendi	809.288
lavoro straord. Serv.generali	19.294
lavoro straord. Serv.bonifica	13.760
lavoro straord. Serv. Irrigaz.	9.160
	42.214
rimb.spese carb.Serv.Gener.	4.312
rimb.spese carb.Serv.Bonif.	3.760
rimb.spese carb.Serv.Irrig.	2.250
	10.322
incentiv. ex art. 92 L. 109/94	86.066
premi di risultato ex C.C.N.L.	12.971
	99.036
oneri sociali stipendi	237.621
oneri sociali lavoro straord.	19.466
oneri sociali incentivi+premi	25.921
	283.009
trattamento di fine rapporto	68.304
altri costi per il personale	10.000
spese corsi formazione	15.000
TOTALE	1.337.172
IRAP (8,5% stipendi + straord.)	80.796
COSTO COMPLESSIVO	1.417.968

spese a carico enti finanziatori lavori in concessione

QUALIFICA	PARAMETRO	RETRIBUZ. MENSILE	RETRIBUZ. ANNUA	ONERI SOCIALI			T.F.R. (ENPAIA)	IRAP	TOT.COSTO ANNUO
				INPS	ENPAIA	D			
Servizi generali		A	B	C		E	F		B+C+D+E+F
Collaboratore Amministrativo	B 132	1.770	19.470	5.096	584	1.643	1.655		28.448
Collaboratore Amministrativo	B 132	885	9.735	2.548	292	822	827		14.224
Collaboratore Amministrativo	B 132	1.770	19.470	5.096	584	1.643	1.655		28.448
Collaboratore Tecnico	B 132	1.770	19.470	5.096	584	1.643	1.655		28.448
Totale servizi generali		6.195	68.145	17.836	2.044	5.751	5.792		99.569
Servizio di bonifica									
Collaboratore Tecnico	B 132	1.770	19.470	5.096	584	1.643	1.655		28.448
Totale servizio bonifica									
Servizio di irrigazione									
Collaboratore Tecnico	B 132	1.770	19.470	5.096	584	1.643	1.655		28.448
Totale servizio irriguo		1.770	19.470	5.096	584	1.643	1.655		28.448
TOTALI		9.735	107.085	28.027	3.213	9.038	9.102		156.465

RIEPILOGO + ALTRI COSTI	
stipendi	107.085
lavoro straord. Serv.generali	2.000
lavoro straord. Serv.bonifica	2.000
lavoro straord. Serv. Irrigaz.	6.000
rimb.spese carb.Serv.Gener.	1.000
rimb.spese carb.Serv.Bonif.	1.000
rimb.spese carb.Serv.Irrig.	3.200
incentiv. ex art. 92 L. 109/94	-
premi di risultato ex C.C.N.L.	-
oneri sociali stipendi	31.240
oneri sociali lavoro straord.	2.767
oneri sociali incentivi+premi	34.007
trattamento di fine rapporto	9.038
altri costi per il personale	5.000
TOTALE	164.330
IRAP (8,5% stipendi + straord.)	9.669
COSTO COMPLESSIVO	173.998

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.	Costo totale	
4	620	54.675	880	6.667	4.689	4.722	1.799	73.432	
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.	Costo totale	
14	1.512	111.479	3.120	13.752	9.672	9.741	6.340	154.104	
TOTALI	2.132	166.154	4.000	20.419	14.361	14.463	8.139	227.536	
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.	Costo totale	
60	8.058	604.926	49.407	72.591	51.056	55.618	49.258	882.856	
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.	Costo totale	
29	2.798	210.383	23.897	25.246	17.756	19.914	17.101	314.297	
TOTALI	10.856	815.309	73.304	97.837	68.812	75.532	66.359	1.197.153	
TOTALI COMPLESSIVI									
107	12.988	981.463	77.304	118.256	83.173	89.995	74.498	1.424.689	

RIEPILOGO DEI COSTI DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	
con i riferimenti al Budget Economico	
B) 9) Spese per il personale	
a) salari	981.463
b) lavoro straord., festivo, notturno	77.304
c) oneri sociali	118.256
d) trattamento di fine rapporto	83.173
e) altri costi:	
indennità chilometrica	74.498
altri costi diversi	3.263
B)14)b)4 oneri trib. diversi - IRAP	89.995
Spesa totale	1.427.952

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Bilancio di previsione esercizio 2020

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

Ministero delle Politiche Agricole

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

A	Lavori	1.234.918,66
B.1	Rilievi e indagini	5.111,00
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)	271.682,10
	TOTALE	1.628.575,36

Riepilogo Spese generali

B.5.1	Spese tecniche e generali (spese esterne)	75.621,98
B.5.2	Spese generali (costi interni):	
	Spese generali Consorzio	48.240,53
	Incentivazioni	18.368,80
	Premi di risultato	-
	TOTALE	142.231,31

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

A.1+A2	Lavori + Oneri sicurezza	583.946,51
B.2	Oneri di allaccio a pubblici servizi	-
B.3	Oneri di scarica	40.800,00
B.4	Espropriazioni	46.475,00
B.6	Rilievi e indagini	17.100,00
	IVA su A1+A2+B2+B3	137.440,00
	TOTALE	825.761,51

C Riepilogo spese generali:

C1	Spese tecniche e generali (spese esterne)	18.187,08
C2	Spese generali (costi interni):	
	Spese personale interno	10.954,75
	Incentivazioni	7.140,83
	Premi di risultato	747,45
	TOTALE	37.030,11

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

A.1+A2	Lavori + Oneri sicurezza	2.816.670,38
	IVA su A1+A2	619.667,00
	TOTALE	3.436.337,38
C	Riepilogo spese generali:	
C1	Spese tecniche e generali (spese esterne)	87.725,50
C2	Spese generali (costi interni):	
	Spese personale interno	52.840,32
	Incentivazioni	34.443,85
	Premi di risultato	3.605,34
	TOTALE	178.615,01

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Bilancio di previsione esercizio 2020

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

A.1+A2	Lavori + Oneri sicurezza	997.075,49
	IVA su A1+A2	219.357,00
	TOTALE	1.216.432,49
C	Riepilogo spese generali:	
C1	Spese tecniche e generali (spese esterne)	31.054,02
C2	Spese generali (costi interni):	
	Spese personale interno	18.704,99
	Incentivazioni	12.192,81
	Premi di risultato	1.276,26
	TOTALE	63.228,08

5 Completam.funzion.impianto irriguo piana ailfana - 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	647.606,46
	IVA su A1+A2	142.473,00
	TOTALE	790.079,46
C	Riepilogo spese generali:	
C1	Spese tecniche e generali (spese esterne)	20.169,77
C2	Spese generali (costi interni):	
	Spese personale interno	12.149,00
	Incentivazioni	7.919,30
	Premi di risultato	828,94
	TOTALE	41.067,01

Riepilogo Lavori in concessione finanziati dal Ministero delle Politiche Agricole

Lavori e IVA	7.897.186,20
Spese generali	462.171,52

Regione Campania

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

Misura 125.1

A	Lavori	461.476,46
B.1	Espropriazioni e oneri connessi	2.172,33
B.3	Allacciamenti servizi pubblici	20.000,00
B.4	Imprevisti	103.037,20
B.5.1	Spese tecniche	259.032,45
B.6	IVA 22% (su A+B.3+B.4+B.5.1)	216.344,72
	TOTALE	1.062.063,16
B.5.2	Spese generali esenti da IVA (incentivazioni)	3.000,00
B.5.3	Spese generali (incarichi esterni)	16.710,46
	TOTALE	19.710,46

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

Misura 125.1

A	Lavori	393.809,00
B.1	Espropriazioni e oneri connessi	98.266,93
B.3	Allacciamenti servizi pubblici	10.000,00
B.4	Imprevisti	101.482,50
B.5.1	Spese tecniche	238.634,32
B.6	IVA 22% (su A+B.3+B.4+B.5.1)	192.130,83
	TOTALE	1.034.323,58

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Bilancio di previsione esercizio 2020

B.5.2	Spese generali (incentivazioni)	3.000,00
B.5.3	Spese generali (incarichi esterni)	-
	TOTALE	3.000,00
3) 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
4) 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)	20.072,17
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	77.880,73
	TOTALE	431.065,05
Riepilogo Lavori in concessione finanziati dalla Regione Campania		
	Lavori e IVA	2.641.753,25
	Spese generali	22.710,46
5) Progettazione esecutiva lavori "Riordino idrogeologico e tutela ambientale piana Riardo, Pietramelara e Pietravairano" (DPCM 14/7/2016 e DDR n.33 del 18/10/2018)		
A	Progettazione esecutiva	126.000,00
B.1	Verifica progettazione esecutiva	13.500,00
B.2	Indagini	5.000,00
B.3	Studi (verifica assogettabilità VIA)	18.166,71
B.4	Imprevisti (IVA esclusa)	8.133,34
B.5	IVA (22% di A+B.1+B.2+B.3+B.4)	37.576,01
	TOTALE	208.376,06
	Riepilogo Spese generali:	
C.1	Spese tecniche e generali (spese esterne)	-
C.2	Spese generali (costi interni):	
	Spese generali Consorzio (circa il 12% di A+B.1+B.2+B.3+B.4)	21.609,41
	Incentivazioni	-
	Premi di risultato	-
	TOTALE	21.609,41
6) Piano di Valorizzazione del comprensorio di bonifica dell'ex Consorzio di Bonifica della Valle Telesina		
Quadro economico di spesa Linea 2		
A	Lavori	130.000,00
B	Servizi	140.000,00
C	Forniture	260.000,00
D	IVA (22% di B+C+D)	116.600,00
	TOTALE	646.600,00
Quadro economico di spesa Linea 1		
E	Personale	174.000,00
F	Spese generali Consorzio (circa il 5% di B+C+D)	26.500,00
	TOTALE	200.500,00

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Bilancio di previsione esercizio 2020

**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

-

Spese diverse

-

Premio di risultato personale interno

6.512,55

Totale

6.512,55

Costi indiretti

Personale interno

21.708,49

Spese generali forfettarie

11.508,98

Totale (spese generali)

33.217,47

Spesa totale

39.730,02