

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO PIEDIMONTE MATESE

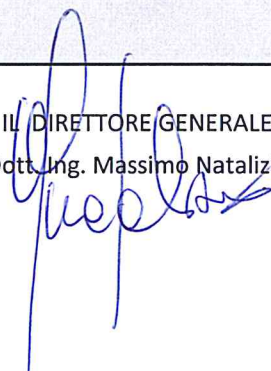
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017



IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
(Rag. Nicola Russano)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Nicola Russano".

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Massimo Natalizio)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Massimo Natalizio".

IL PRESIDENTE
(Dott. Alfonso Santagata)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Alfonso Santagata".

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Piedimonte Matese

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017

BUDGET ECONOMICO

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Budget economico esercizio 2017

BUDGET ECONOMICO	Prev.2017	Prev.2016	Cons. 2016
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Proventi derivanti da ruoli consortili	3.659.691	3.542.806	3.587.933
a) ruoli ordinari di contribuenza			
1) ruoli ordinari di contribuenza bonifica agricola	1.904.084	1.900.174	1.866.749
2) ruoli ordinari di contribuenza bonifica extragricola			
3) ruoli ordinari per servizi di irrigazione	1.755.607	1.642.632	1.721.184
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	2.063.147	1.724.979	1.484.661
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)	805.797	847.945	759.567
d) contributo reg.le esercizio opere surroga irrigaz.piana alifana (ex NAC)	675.000	730.000	671.846
e) contributo per spese generali esecuzione lavori in concessione	334.797	134.681	18.581
e) altri ricavi e proventi			
1) altri ricavi	-	-	-
2) proventi diversi	38.200	3.000	25.314
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	5.722.838	5.267.785	5.072.594
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Per materie di consumo e componenti	45.500	38.000	44.808
a) materie di consumo c/acquisti	-	-	-
b) componenti c/acquisti	-	-	-
c) altri acquisti di beni di consumo (cancelleria, carta, toner, ...)	16.500	11.500	16.322
d) carburanti c/acquisti	29.000	26.500	28.486
7) Per servizi	2.139.240	1.584.474	1.759.834
a) costi per servizi diversi			
1) spese di trasporto	-	-	-
2) premi di assicurazione	46.300	38.500	44.755
3) energia elettrica sede consortile	15.500	9.000	15.289
4) forza motrice impianti irrigui	950.000	782.000	945.620
5) spese di pubblicità e promozionali	-	-	-
6) spese postali generiche	1.000	2.200	614
7) spese telefoniche	12.500	15.000	12.106
8) consulenze (consulenza paghe personale, 770, F24, ecc.)	13.000	15.000	15.226
9) manutenzioni e riparazioni mobili e attrezzature d'ufficio	19.000	12.000	18.994
10) spese di vigilanza	30.000	52.000	27.944
11) lavorazioni presso terzi	-	-	-
12) costi per servizi diversi (canoni attrav., atting.acqua, telecontr., telefon.ecc.per l'irrigaz.)	111.000	98.000	103.020
13) spese riscaldamento	-	1.000	113

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Budget economico esercizio 2017

BUDGET ECONOMICO	Prev.2017	Prev.2016	Cons. 2016
14) spese di pulizia	10.000	9.300	10.075
15) aggiornamento catasto (<i>aggiornam. software e archivio catasto</i>)	31.000	24.500	33.499
16) spese legali e notarili	90.000	50.000	89.343
17) spese per servizi informatici (<i>Software contabilità, personale e sito internet</i>)	14.000	10.000	13.786
18) compenso servizi esattoriali (<i>elaborazione e stampa cartelle ruoli contribuenza</i>)	31.290	32.445	31.124
19) lavori di sistemazione e manutenzione opere di bonifica	90.000	44.000	32.240
20) lavori di sistemazione e manutenzione opere irrigue	328.000	228.000	186.858
21) studi rilievi e progettazioni	-	-	-
22) direzione lavori, RUP, collaudo (<i>spese varie lavori in appalto</i>)	200.000	20.000	24.181
23) spese per la sicurezza (<i>medico competente</i>)	8.000	11.250	10.000
24) spese postali per la riscossione (<i>dei ruoli di contribuenza</i>)	43.210	44.805	42.981
25) spese per partecipazione ad enti ed associazioni (<i>contrib.anbi e snebi</i>)	24.600	28.100	27.143
26) spese di rappresentanza	10.000	5.000	14.738
27) altri costi	-	-	-
b) spese per commissioni			
1) oneri diversi di intermediazioni	-	-	-
2) commissioni d'incasso	-	-	-
3) spese bancarie diverse e servizio tesoreria	21.500	15.000	21.380
4) commissioni di factoring	-	-	-
c) compensi			
1) compensi e indennità di carica al presidente	26.340	18.000	18.099
2) compensi e indennità di carica ai membri del consiglio dei delegati	-	-	-
3) compensi e indennità di carica ai membri della deputazione amministrativa	1.800	-	1.332
4) compensi e indennità di carica ai membri del collegio dei revisori dei conti	11.200	19.374	19.374
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	10.500	4.054	10.415
a) fitti passivi	-	-	-
b) canoni di leasing	10.500	4.054	10.415
c) noleggio attrezzature	-	-	-
9) Per il personale	2.564.496	2.577.125	2.658.854
a tempo indeterminato	1.266.391	1.278.437	1.311.545
a) salari e stipendi	879.797	874.081	909.832
b) oneri sociali	275.726	269.397	290.949
c) trattamento di fine rapporto	53.868	65.717	60.253
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-	-
e) altri costi:			
- rimborso spese e carburante	20.000	20.000	21.769
- incentivaz. di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 (non a carico del Consorzio)	27.000	39.242	15.866
- altri oneri	10.000	10.000	12.876
a tempo determinato	1.298.105	1.298.688	1.347.309
a) salari e stipendi	1.033.331	1.036.619	1.080.952
b) oneri sociali	114.109	113.932	109.722
c) trattamento di fine rapporto	82.165	78.137	85.948
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-	-
e) altri costi (indennità chilometrica)	68.500	70.000	70.687
10) Ammortamenti e svalutazioni	100.732	107.599	100.126
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	36.517	43.858	42.337
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	64.215	63.741	57.789
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Budget economico esercizio 2017

BUDGET ECONOMICO	Prev.2017	Prev.2016	Cons. 2016
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	36.597	177.000	244.289
a) accantonamenti per rischi fiscali	-	-	-
b) accantonamenti per responsabilità civile	-	-	-
c) altri accantonamenti per rischi	36.597	177.000	244.289
13) Altri accantonamenti	-	-	-
a) accantonamenti per manutenzioni cicliche	-	-	-
b) accantonamenti per garanzia impianti	-	-	-
c) accantonamenti per oneri diversi	-	-	-
14) Oneri diversi di gestione	581.950	544.422	596.072
a) trasferimenti passivi			
1) trasferimenti e contributi relativi all'attività consortile	-	-	-
2) contributi per partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	-	-	-
b) tasse ed imposte			
1) tasse automobilistiche	-	-	-
2) tasse sulle concessioni governative	-	-	-
3) bolli cambiali	-	-	-
4) oneri tributari diversi (<i>IRAP ed altre imposte</i>)	187.616	186.410	195.889
c) perdite			
1) perdite su crediti (<i>Azzeraamento progressivo credito v/consorzati per ruoli vecchio mutuo</i>)	353.528	336.700	336.693
2) perdite varie	-	-	-
d) altri oneri diversi			
1) spese per atti e contratti vari	-	-	-
2) minusvalenze	-	-	-
3) rimborsi spese organi consortili	-	-	-
4) altri oneri (<i>rimborso ruoli non dovuti, spese per liti, arbitrati e altre spese varie</i>)	40.806	21.312	63.490
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	5.479.015	5.032.674	5.414.398
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	243.823	235.112	- 341.804
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) Prov.ti da partec. con separata indicaz. di quelli relativi ad imprese controll.			
a) dividendi su partecipazioni	-	-	-
b) altri dividendi da partecipazioni	-	-	-
16) Altri proventi finanziari			311
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
17) Interessi e altri oneri finanz., con sep. indicaz. di quelli verso imprese contr.	243.823	238.112	246.677
a) Interessi passivi			
1) interessi passivi bancari	128.000	135.000	143.399
2) interessi passivi v/fornitori	-	-	-
3) interessi e commissioni passive v/esattorie	10.000	5.000	5.166
4) interessi passivi su mutui	105.823	98.112	98.112
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	- 243.823	- 238.112	- 246.366
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni			
a) di partecipazioni	-	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie, che non costituiscono partecipazioni	-	-	-

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Budget economico esercizio 2017

BUDGET ECONOMICO	Prev.2017	Prev.2016	Cons. 2016
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	-	-	-
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi, con separata indicaz. delle plusval. da alienaz. i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 4	-	3.000	6.622
a) plusvalenze	-	-	-
b) sopravvenienze attive	-	3.000	2.622
c) ripristini di valore	-	-	-
d) insussistenze passive	-	-	-
e) proventi straordinari diversi	-	-	4.000
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.	-	-	67.078
a) minusvalenze	-	-	-
b) sopravvenienze passive	-	-	67.078
c) insussistenze attive	-	-	-
d) oneri straordinari diversi	-	-	-
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE	-	3.000	- 60.456
RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO (A-B+-C+-D+-E)	0	- 0	- 648.626
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite, e anticipate	-	-	-
23) Utile (perdita) dell'esercizio	0	- 0	- 648.626

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Piedimonte Matese

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017

BUDGET PATRIMONIALE

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Budget patrimoniale esercizio 2017

ATTIVITA'	31/12/2017	variazioni	31/12/2016
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	18.217	14.040	4.177
5) migliorie su beni di terzi			
6) immobilizzazioni in corso e acconti			
7) altre immobilizzazioni immateriali	363.334	147.176	216.159
Totale immobilizzazioni immateriali	381.552	161.216	220.335,98
II - Immobilizzazioni materiali			
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	57.045	22.668	34.377
7) immobilizzazioni in corso e acconti		-	
Totale immobilizzazioni materiali	960.795	- 18.146	978.941,11
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	1.342.346	143.069	1.199.277
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	7.476.866	- 71.315	5.030.476
1) crediti verso consorziati ed altri utenti	4.950.054	- 12.436	4.962.490
2) credito verso imprese controllate	-	-	-
3) crediti verso lo Stato, la Regione e altri Enti pubblici	2.517.705		
4) crediti tributari	4.667	- 2.052	6.719
5) crediti per imposte anticipate	-	-	-
6) altri crediti e acconti	4.440	- 56.827	61.267

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Budget patrimoniale esercizio 2017

ATTIVITA'	31/12/2017	variazioni	31/12/2016
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	7.476.866	- 71.315	5.030.476
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)	-	- 92.456	92.456
2) depositi bancari vincolati per lavori in concessione	-	- 1.920.699	1.920.699
3) denaro e valori in cassa	-	-	-
Totale disponibilità liquide	-	- 2.013.155	2.013.155
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	7.476.866	- 2.084.470	7.043.631
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI			
1) ratei attivi	-	-	-
2) risconti attivi	766.801	- 353.528	1.120.329
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	766.801	- 353.528	1.120.329
TOTALE ATTIVO	9.586.013	- 2.294.929	9.363.237
D) CONTI D'ORDINE			
1) beni di terzi presso il Consorzio (lavori realizzati per c/Enti vari)	29.068.066	4.870.981	24.197.085
2) beni di terzi in leasing	-	-	-
TOTALE CONTI D'ORDINE	29.068.066	4.870.981	24.197.085

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Budget patrimoniale esercizio 2017

P A S S I V I T A'	31/12/2017	variazioni	31/12/2016
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	- 1.795.452	- 648.626	- 1.146.826
VIII - Utile (perdita) d'esercizio	0	648.626	648.626
TOTALE PATRIMONIO NETTO	317.702	0	317.701
B) FONDI RISCHI ED ONERI			
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		-	
2) per imposte, anche differite		-	
3) fondi per rischi ed oneri	962.562	36.597	925.965
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI	962.562	36.597	925.965
C) T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	-	-	-
D) DEBITI - Importi esigibili entro l'esercizio successivo	6.949.017	- 6.473.215	13.422.232
1) debiti verso banche:			
- Tesoriere	2.963.265	350.908	2.612.357
- Altre banche	371.205	- 319.017	690.222
2) debiti verso altri finanziatori		-	
3) acconti		-	
4) debiti verso fornitori:			
a) debiti verso fornitori di beni e servizi	1.175.900	135.181	1.040.719
b) debiti verso Imprese per lavori in concessione	-	- 571.709	571.709
c) contributi c/impianti da realizzare	1.710.000	- 5.955.442	7.665.442
5) debiti verso imprese controllate	-	-	-
6) debiti tributari	70.876	8.176	62.700
7) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	453.327	- 7.003	460.330
8) altri debiti	204.444	- 114.309	318.753
Oltre l'esercizio successivo	1.228.733	- 371.205	1.599.938
1) debiti verso banche	1.228.733	- 371.205	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			
Totale debiti	8.177.750	- 6.844.420	15.022.170
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI			
1) Ratei passivi	128.000	- 8.614	136.614
2) Risconti passivi	-	-	-
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	128.000	- 8.614	136.614
TOTALE PASSIVO	9.586.014	- 6.816.436	16.402.450

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Piedimonte Matese

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017

BUDGET FINANZIARIO

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Budget finanziario esercizio 2017

BUDGET DELL'ATTIVITA' OPERATIVA	Prev. 2017
Entrate derivanti dall'emissione dei ruoli attività di bonifica	1.908.662
Entrate derivanti dall'emissione dei ruoli attività irrigua	1.763.464
Altre entrate connesse all'attività operativa	1.911.389
Uscite per il funzionamento del Consorzio (servizi generali)	- 1.116.984
Uscite per la manutenzione opere bonifica e tutela del territorio	- 562.238
Uscite per l'esecuzione delle attività irrigue	- 2.882.084
Altre uscite connesse all'attività operativa (gestione lavori)	- 139.549
DISPONIBILITA' LIQUIDE GENERATE DALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	882.660
Uscite per interessi ed altri oneri finanziari	- 269.024
Uscite per imposte dovute	- 194.265
DISPONIBILITA' LIQUIDE GENERATE DALLE ATTIVITA' OPERATIVE	419.371
BUDGET DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	
Uscite per esecuzione opere di bonifica e tutela del territorio	- 5.552.690
Uscite per acquisto immobili strumentali, impianti e macchinari	- 150.057
Altre uscite per attività di investimento	
Entrate derivanti dalla vendita di immobilizzazioni	
Entrate per esecuzione spese bonifica tutela del territorio	5.552.690
DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE IMPIEGATE NELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	- 150.057
BUDGET DELL'ATTIVITA' FINANZIARIA	
Incassi da finanziamenti a lungo termine	
Altre entrate finanziarie	
Altre uscite finanziarie	- 690.222
DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE IMPIEGATE NELL'ATTIVITA' FINANZIARIA	- 690.222
RENDICONTO DELLE PARTITE DI GIRO E DELLE GESTIONI SPECIALI	
Entrate per ritenute di legge	650.000
Uscite per ritenute di legge	- 580.000
Entrate di somme per conto terzi	50.000
Uscite di somme per conto terzi	- 50.000
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	70.000
INCREMENTO NETTO DELLE DISPONIBILITA'	- 350.908
DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIO ESERCIZIO	- 2.612.357
DISPONIBILITA' LIQUIDE FINE ESERCIZIO	- 2.963.265

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Piedimonte Matese

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017

ALLEGATI

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Bilancio di previsione esercizio 2017 - Prospetto spese personale a tempo indeterminato

QUALIFICA	VECCHIO INQUADRAM.	NUOVO INQUADRAM.	RETRIBUZ. MENSILE		RETRIBUZ. ANNUA		RETRIB. ANNUA		ONERI SOCIALI		T.F.R. (ENPAIA)	ASS.FAM. ANNUO	IRAP	TOT.COSTO ANNUO B+C+D+E+F+G
			A	B	C	B+C	D	E	F	G				
Servizi generali	0,686721161	1° classe	8.230	115.220		115.220								
Direttore Generale		2° classe	6.470	90.580		90.580								
Direttore Area Ammin.va		7° fascia 1° liv.	3.747	52.458		52.458								
Capo Settore Ammin.vo		6° fascia 1° liv.	3.077	43.078		43.078								
Collaboratore Ammin.vo		6° fascia 1° liv.	2.604	36.456		36.456								
Collaboratore Ammin.vo		7° fascia 1° liv.	3.604	50.456		50.456								
Capo Settore Tecnico		7° fascia 3° liv.	2.357	32.998		32.998								
Capo Settore Tecnico		2° fascia	1.861	26.054		26.054								
Centralinista		6° fascia 1° liv.	1.119	15.666		15.666								
Collaboratore Ammin.vo		2° fascia	1.660	23.240		23.240								
Impiegato		6° fascia 3° liv.	1.853	25.942		25.942								
Collaboratore Ammin.vo		6° fascia 3° liv.	1.803	25.242		25.242								
Responsabile Tecnico		6° fascia 1° liv.	2.238	31.332		31.332								
Collaboratore Ammin.vo														
Totale servizi generali			40.623	568.722	-	568.722	155.193	19.399	37.024	898	48.341			829.577
Servizio di bonifica	0,157601259	7° fascia 3° liv.	2.993	41.902	1.125	43.027								
Capo Settore Tecnico		6° fascia 1° liv.	2.359	33.026	975	34.001								
Responsabile Tecnico		5° fascia	1.627	22.778	750	23.528								
Collaboratore Tecnico		4° fascia 2° liv.	2.045	28.630	750	29.380								
Assistente Tecnico			9.024	126.336	3.600	129.936	35.457	4.432	8.459	1.058	11.045			190.386
Totale servizio bonifica														
Servizio di irrigazione	0,155677580	7° fascia 1° liv.	3.676	51.464	975	52.439								
Capo Settore Tecnico		6° fascia 1° liv.	2.941	41.174	1.050	42.224								
Responsabile Tecnico		6° fascia 1° liv.	2.359	33.026	1.125	34.151								
Responsabile Tecnico														
Totale servizio irriguo			8.976	125.664	3.150	128.814	35.151	4.394	8.386	369	10.949			188.063
TOTALI			58.623	820.722	6.750	827.472	225.801	28.225	53.868	2.325	70.335			1.208.026

8,50

8,00

3,14

26,86

RIEPILOGO + ALTRI COSTI

salari e stipendi 829.797

lavoro straord. Serv.generali	10.000
lavoro straord. Serv.bonifica	20.000
lavoro straord. Serv. Irrigaz.	50.000
rimb.spese carb.Serv.Gener.	4.000
rimb.spese carb.Serv.Bonif.	8.000
rimb.spese carb.Serv.Irrig.	20.000
incentiv. ex art. 92 L. 109/94	27.000

spesa a carico enti finanziatori lavori in concessione

D+E

oneri sociali salari e stipendi	254.026
oneri sociali lavoro straord.	19.000
oneri sociali incentivi	2.700

trattamento di fine rapporto

altri costi (buoni pasto, ecc.)

TOTALE	53.868
IRAP (8,5% stipendi + straord.)	10.000
COSTO COMPLESSIVO	1.266.391
	74.783
	1.341.174

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Bilancio di previsione esercizio 2017 - Costo del personale stagionale e a tempo determinato

Operai addetti al servizio di BONIFICA

Servizio di Bonifica comprensorio Sannio Alifano

N° addetti	gg. lavor.	costo med.x g.l.	costo salari	INPS otd	T.F.R.	I.R.A.P.	Inden.chilom.	Costo totale
11	1.256	74,13	93.094	9.710	7.401	7.913	6.364	124.481

Servizio di Bonifica comprensorio Valle Telesina

N° addetti	gg. lavor.	costo med.xg.l.	costo salari	INPS otd	T.F.R.	I.R.A.P.	Inden.chilom.	Costo totale
21	1.814	74,13	134.480	14.026	10.691	11.431	9.193	179.821

Operai addetti al servizio di IRRIGAZIONE

Servizio di Irrigazione comprensorio Sannio Alifano

N° addetti	gg. lavor.	costo med.xg.l.	costo salari	INPS otd	T.F.R.	I.R.A.P.	Inden.chilom.	Costo totale
51	7.378	74,13	546.940	57.046	43.482	46.490	37.387	731.345

Servizio di Irrigazione comprensorio Valle Telesina

N° addetti	gg. lavor.	costo med.xg.l.	costo salari	INPS otd	T.F.R.	I.R.A.P.	Inden.chilom.	Costo totale
34	3.070	74,13	227.574	23.736	18.092	19.344	15.556	304.303

117	13.518	74,13	1.002.089	104.518	79.666	85.178	68.500	1.339.951
-----	--------	-------	-----------	---------	--------	--------	--------	-----------

Personale a tempo determinato con funzioni di assistenza alla manutenzione e all'esercizio irriguo.

qualifica	inquad.	n° addetti	retrib.mensile	mesi di lav.	retrib.totale	INPS	ENPAIA	T.F.R.	IRAP	costo totale
Collab.tecnico	Area B - Par.127	4	1.562	5	31.241	8.526	1.065	2.499	2.656	45.987
TOTALI		4			31.241	8.526	1.065	2.499	2.656	45.987

Riferimenti al Budget Economico

B) 9) Spese per il personale

a) salari e stipendi	1.000.331
b) lavoro straordinario	33.000
c) oneri sociali	114.109
d) trattamento di fine rapporto	82.165
e) altri costi (indenn.chilometrica)	68.500
B)14)b)4 oneri trib.diversi - IRAP (8,5% di a+b)	87.833
Spesa totale	1.385.938

**PROSPETTO ANALITICO LAVORI IN CONCESSIONE DA REALIZZARE
IN APPALTO NELL'ESERCIZIO 2017**

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	87.720,40	70.176,32	17.544,08
A.3	Consulenze esterne progettazione compreso Inarcassa	24.170,81	19.336,65	4.834,16
B	Indagini e rilievi	39.327,74	31.462,19	7.865,55
C	Verifica archeologica	12.000,00	9.600,00	2.400,00
	sommano	163.218,95	130.575,16	32.643,79
D	IVA (22% di A.3+B+C)	16.631,71	13.305,37	3.326,34
	Totale	179.850,66	143.880,53	35.970,13
E	Alta sorveglianza	5.140,46	5.140,46	-
	Totale finanziamento	184.991,12	149.020,99	35.970,13

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	22.380,00	17.904,00	4.476,00
A.3	Consulenze esterne progettazione compreso Inarcassa	43.843,80	35.075,04	8.768,76
B	Indagini e rilievi	21.226,40	16.981,12	4.245,28
C	Verifica archeologica	4.840,00	3.872,00	968,00
	sommano	92.290,20	73.832,16	18.458,04
D	IVA (22% di A.3+B+C)	14.986,45	11.989,16	2.997,29
	Totale	107.276,65	85.821,32	21.455,33
E	Alta sorveglianza	2.175,67	2.175,67	-
	Totale finanziamento	109.452,32	87.996,99	21.455,33

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

A	Lavori	1.366.896,52
B.1	Rilievi e indagini	11.000,00
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)	327.527,23
	TOTALE	1.822.287,35
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	112.747,43
	Incentivazioni ex art. 92 D.Lgs 163/2006	21.000,00
	TOTALE	207.947,43

Riepilogo Lavori in concessione finanziati dal Ministero delle Politiche Agricole

Lavori e IVA	2.059.305,33
Spese generali	207.947,43

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Bilancio di previsione esercizio 2017

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	22.751,13
B.3	Allacciamenti servizi pubblici	20.000,00
B.4	Imprevisti	103.037,20
B.5.1	Spese generali tecniche (imponibili ai fini IVA)	310.986,78
B.6	IVA 22% (su A+B.3+B.4+B.5.1)	223.325,62
	TOTALE	1.141.577,19
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)	56.203,58
	TOTALE	59.203,58

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	103.432,50
B.5.1	Spese generali tecniche (imponibili ai fini IVA)	297.586,33
B.6	IVA 22% (su A+B.3+B.4+B.5.1)	201.591,67
	TOTALE	1.104.686,43
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)	53.480,40
	TOTALE	56.480,40

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

Riepilogo Lavori in concessione finanziati dalla Regione Campania

Lavori e IVA	2.796.851,90
Spese generali	115.683,98

Studi e progettazioni finanziati dall'Unione Europea

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

Personale	39.000,00
Costi diversi	5.666,00
TOTALE	44.666,00
Spese generali	11.166,00