

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO PIEDIMONTE MATESE

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018



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 2018

BUDGET ECONOMICO

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Budget economico esercizio 2018

BUDGET ECONOMICO		Prev.2018	Prev.2017	Variazioni
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi derivanti da ruoli consortili		3.739.226	3.665.908	73.318
a) ruoli ordinari di contribuenza				
1) ruoli ordinari di contribuenza bonifica agricola		1.932.306	1.894.418	37.888
2) ruoli ordinari di contribuenza bonifica extragricola				
3) ruoli ordinari per servizi di irrigazione		1.806.920	1.771.490	35.430
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		1.838.145	2.070.528	- 232.383
a) fitti attivi		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	- 100.000
b) contributo regionale per manutenzione impianti di irrigazione		-	100.000	- 100.000
c) contributo reg.le per l'esercizio degli impianti di irrigaz. (forza motrice)		731.754	805.797	- 74.043
d) contributo reg.le esercizio opere surroga irrigaz.piana alifana (ex NAC)		660.000	680.000	- 20.000
e) contributo per spese generali esecuzione lavori in concessione		275.526	334.797	- 59.271
f) contributo regionale sostegno alla gestione (ex art. 10 L.R. 4/2003)		161.512	-	161.512
e) altri ricavi e proventi				
1) altri ricavi		-	-	
2) proventi diversi		-	40.581	- 40.581
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		5.577.371	5.736.436	- 159.065
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie di consumo e componenti		48.000	49.500	- 1.500
a) materie di consumo c/acquisti		-	-	
b) componenti c/acquisti		-	-	
c) altri acquisti di beni di consumo (cancelleria, carta, toner, ...)		16.000	18.500	- 2.500
d) carburanti c/acquisti		32.000	31.000	1.000
7) Per servizi		2.164.449	2.130.740	33.709
a) costi per servizi diversi				
1) spese di trasporto		-	-	-
2) premi di assicurazione		34.000	24.300	9.700
3) energia elettrica sede consortile		10.000	11.500	- 1.500
4) forza motrice impianti irrigui		1.125.000	1.137.000	- 12.000
5) spese di pubblicità e promozionali		-	-	-
6) spese postali generiche		2.000	2.000	-
7) spese telefoniche		15.000	15.000	-
8) consulenze (consulenza paghe personale, 770, F24, ecc.)		13.000	13.000	-
9) manutenzioni e riparazioni beni strumentali		21.000	19.000	2.000
10) spese di vigilanza		25.000	30.000	- 5.000
11) lavorazioni presso terzi		-	-	-
12) costi per servizi diversi (canoni attrav., atting.acqua, telecontr., telefon.ecc.per l'irrigaz.)		118.000	116.000	2.000
13) spese riscaldamento		-	-	-

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Budget economico esercizio 2018

BUDGET ECONOMICO	Prev.2018	Prev.2017	Variazioni
14) spese di pulizia	10.000	10.000	-
15) aggiornamento catasto (<i>aggiornam. software e archivio catasto</i>)	31.000	31.000	-
16) spese legali e notarili	80.000	80.000	-
17) spese per servizi informatici (<i>Software contabilità, personale e sito internet</i>)	10.000	14.000	- 4.000
18) compenso servizi esattoriali (<i>elaborazione e stampa cartelle ruoli contribuenza</i>)	28.067	25.200	2.867
19) lavori di sistemazione e manutenzione opere di bonifica	75.000	55.000	20.000
20) lavori di sistemazione e manutenzione opere irrigue	267.000	227.000	40.000
21) studi rilievi e progettazioni	-	-	-
22) direzione lavori, RUP, collaudo (<i>spese varie lavori in appalto</i>)	153.183	180.000	- 26.817
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>)	37.633	34.800	2.833
25) spese per partecipazione ad enti ed associazioni (<i>contrib.anbi e snebi</i>)	24.000	24.600	- 600
26) spese di rappresentanza	10.000	10.000	-
27) altri costi	-	-	-
b) spese per commissioni			
1) oneri diversi di intermediazioni	-	-	-
2) commissioni d'incasso	-	-	-
3) spese bancarie diverse e servizio tesoreria	21.000	21.500	- 500
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	5.000	2.800	2.200
4) compensi e indennità di carica ai membri del collegio dei revisori dei conti	15.226	12.700	2.526
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	50.000	10.500	39.500
a) fitti passivi	-	-	-
b) canoni di leasing	50.000	10.500	39.500
c) noleggio attrezzature	-	-	-
9) Per il personale	2.601.964	2.542.696	59.268
a tempo indeterminato	1.241.292	1.213.391	27.901
a) salari e stipendi	859.188	837.797	21.391
b) oneri sociali	254.098	264.726	- 10.628
c) trattamento di fine rapporto	68.005	53.868	14.137
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-	-
e) altri costi:			
- rimborso spese e carburante	21.000	20.000	1.000
- incentivaz. di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 (non a carico del Consorzio)	27.000	27.000	-
- altri oneri	12.000	10.000	2.000
a tempo determinato	1.360.672	1.329.305	31.367
a) salari e stipendi	1.087.122	1.059.431	27.691
b) oneri sociali	122.479	117.109	5.370
c) trattamento di fine rapporto	81.071	84.265	- 3.194
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-	-
e) altri costi (indennità chilometrica)	70.000	68.500	1.500
10) Ammortamenti e svalutazioni	96.367	100.732	- 4.365
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	32.133	36.517	- 4.384
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	64.234	64.215	19
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Budget economico esercizio 2018

BUDGET ECONOMICO	Prev.2018	Prev.2017	Variazioni
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	37.400	36.597	803
a) accantonamenti per rischi fiscali	-	-	-
b) accantonamenti per responsabilità civile	-	-	-
c) altri accantonamenti per rischi	37.400	36.597	803
13) Altri accantonamenti	-	-	-
a) accantonamenti per manutenzioni cicliche	-	-	-
b) accantonamenti per garanzia impianti	-	-	-
c) accantonamenti per oneri diversi	-	-	-
14) Oneri diversi di gestione	384.376	569.664	- 185.288
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>)	186.436	187.616	- 1.180
c) perdite			
1) perdite su crediti (<i>Azzerramento progressivo credito v/consorziate per ruoli vecchio mutuo</i>)	170.400	353.528	- 183.128
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>)	27.540	28.520	- 980
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	5.382.556	5.440.429	- 57.873
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	194.815	296.007	- 101.192
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) Prov.ti da partec. con separata indicaz. di quelli relativi ad imprese controll.			
a) dividendi su partecipazioni	-	-	-
b) altri dividendi da partecipazioni	-	-	-
16) Altri proventi finanziari			
a) da crediti iscritti nelle immobilizz., con separata indicaz. di quelli da imprese controll.	-	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-	-	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-	-
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicaz. di quelli da imprese controll.	-	-	-
17) Interessi e altri oneri finanz., con sep. indicaz. di quelli verso imprese contr.	194.815	296.007	- 101.192
a) Interessi passivi			
1) interessi passivi bancari	112.500	140.000	- 27.500
2) interessi passivi v/fornitori	-	-	-
3) interessi e commissioni passive v/esattore	25.400	15.000	10.400
4) interessi passivi su mutui	56.915	141.007	- 84.092
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	- 194.815	- 296.007	101.192
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 2018

BUDGET ECONOMICO	Prev.2018	Prev.2017	Variazioni
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 2018

BUDGET PATRIMONIALE

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Budget patrimoniale esercizio 2018

ATTIVITA'	31/12/2017	variazioni	31/12/2018
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	10.921	9.760	20.681
5) migliorie su beni di terzi			
6) immobilizzazioni in corso e acconti			
7) altre immobilizzazioni immateriali	257.181	42.531	299.712
Totale immobilizzazioni immateriali	268.103	52.291	320.393
II - Immobilizzazioni materiali			
1) terreni e fabbricati	903.750	40.467	863.283
2) impianti diversi	-	-	-
3) attrezzature industriali e commerciali			
4) migliorie su beni di terzi			
5) beni gratuitamente devolvibili			
6) altri beni materiali	29.844	28.668	58.512
7) immobilizzazioni in corso e acconti			
Totale immobilizzazioni materiali	933.594	11.799	921.795
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	1.201.697	40.491	1.242.188
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	12.048.706	4.675.832	7.372.874
1) crediti verso consorziati ed altri utenti	5.151.204	16.742	5.167.946
2) credito verso imprese controllate	-	-	-
3) crediti verso lo Stato, la Regione e altri Enti pubblici	6.841.941	4.646.295	2.195.646
4) crediti tributari	3.541	959	4.500
5) crediti per imposte anticipate	5.533	5.533	-
6) altri crediti e acconti	46.487	41.705	4.782

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Budget patrimoniale esercizio 2018

ATTIVITA'	31/12/2017	variazioni	31/12/2018
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	12.048.706	- 4.675.832	7.372.874
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)	92.427	- 92.427	-
2) depositi bancari vincolati per lavori in concessione	2.002.130	- 2.002.130	-
3) denaro e valori in cassa	-	-	-
Totale disponibilità liquide	2.094.557	- 2.094.557	-
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	14.143.262	- 6.770.388	7.372.874
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI			
1) ratei attivi	-	-	-
2) risconti attivi	1.130.693	- 180.764	949.929
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.130.693	- 180.764	949.929
TOTALE ATTIVO	16.475.652	- 6.910.660	9.564.991
D) CONTI D'ORDINE			
1) beni di terzi presso il Consorzio (lavori realizzati per c/Enti vari)	24.197.085	- 3.898.663	20.298.422
2) beni di terzi in leasing	-	-	-
TOTALE CONTI D'ORDINE	24.197.085	- 3.898.663	20.298.422

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Budget patrimoniale esercizio 2018

PASSIVITA'	31/12/2017	variazioni	31/12/2018
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	106.047	- 1.689.405
VIII - Utile (perdita) d'esercizio	106.047	- 106.047	-
TOTALE PATRIMONIO NETTO	423.748	- 0	423.748
B) FONDI RISCHI ED ONERI			
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) per imposte, anche differite			
3) fondi per rischi ed oneri	893.108	37.400	930.508
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI	893.108	37.400	930.508
C) T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	-	-	-
D) DEBITI - Importi esigibili entro l'esercizio successivo	13.715.122	- 7.224.440	6.490.682
1) debiti verso banche:			
- Tesoriere	2.086.839	870.023	2.956.862
- Altre banche (<i>quota capitale rate mutuo 2019</i>)	724.733	- 549.220	175.513
2) debiti verso altri finanziatori			
3) acconti			
4) debiti verso fornitori:			
a) debiti verso fornitori di beni e servizi	1.343.331	- 663.684	679.647
b) debiti verso Imprese per lavori in concessione	594.267	- 594.267	-
c) contributi c/impianti da realizzare	7.830.574	- 5.849.843	1.980.731
5) debiti verso imprese controllate	-	-	-
6) debiti tributari	61.421	6.879	68.300
7) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	582.675	- 134.193	448.482
8) altri debiti	491.281	- 310.134	181.147
Oltre l'esercizio successivo	1.228.733	378.820	1.607.553
1) debiti verso banche	1.228.733	378.820	1.607.553
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	14.943.855	- 6.845.620	8.098.235
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI			
1) Ratei passivi	214.940	- 102.440	112.500
2) Risconti passivi	-	-	-
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	214.940	- 102.440	112.500
TOTALE PASSIVO	16.475.652	- 6.910.661	9.564.991

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Piedimonte Matese

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018

BUDGET FINANZIARIO

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Budget finanziario esercizio 2018

BUDGET DELL'ATTIVITA' OPERATIVA	Prev. 2018
Entrate derivanti dall'emissione dei ruoli attività di bonifica	1.933.477
Entrate derivanti dall'emissione dei ruoli attività irrigua	1.789.006
Altre entrate connesse all'attività operativa	2.041.451
Uscite per il funzionamento del Consorzio (servizi generali)	- 1.409.033
Uscite per la manutenzione opere di bonifica e tutela del territorio	- 628.087
Uscite per l'esecuzione delle attività irrigue	- 3.825.921
Altre uscite connesse all'attività operativa (gestione lavori)	- 156.281
DISPONIBILITA' LIQUIDE GENERATE DALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	- 255.388
Uscite per interessi ed altri oneri finanziari	- 304.955
Uscite per imposte dovute	- 187.179
DISPONIBILITA' LIQUIDE GENERATE DALLE ATTIVITA' OPERATIVE	- 747.522
BUDGET DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	
Uscite per esecuzione opere di bonifica e tutela del territorio	- 5.311.038
Uscite per acquisto immobili strumentali, impianti e macchinari	- 122.127
Altre uscite per attività di investimento	
Entrate derivanti dalla vendita di immobilizzazioni	
Entrate per esecuzione spese bonifica tutela del territorio	5.311.038
DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE IMPIEGATE NELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	- 122.127
BUDGET DELL'ATTIVITA' FINANZIARIA	
Incassi da finanziamenti a lungo termine	
Altre entrate finanziarie	
Altre uscite finanziarie	- 170.401
DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE IMPIEGATE NELL'ATTIVITA' FINANZIARIA	- 170.401
RENDICONTO DELLE PARTITE DI GIRO E DELLE GESTIONI SPECIALI	
Entrate per ritenute di legge	620.000
Uscite per ritenute di legge	- 450.000
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	170.000
INCREMENTO NETTO DELLE DISPONIBILITA'	- 870.050
DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIO ESERCIZIO	- 2.086.812
DISPONIBILITA' LIQUIDE FINE ESERCIZIO	- 2.956.862

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Piedimonte Matese

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018

ALLEGATI

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Bilancio di previsione esercizio 2018 - Prospetto spese personale a tempo indeterminato

QUALIFICA	VECCHIO INQUADRAM.	NUOVO INQUADRAM.	RETRIBUZ. ANNUA			ONERI SOCIALI		T.F.R. (ENPA/IA)	ASS.FAM. ANNUO	IRAP	TOT.COSTO ANNUO
			MENSILE	REPERIB. ANNUA	RETRIB. ANNUA	INPS	ENPA/IA				
Servizi generali			A	B	C	D	E	F	G	H	B+C+D+E+F+G
Direttore Generale	1ª classe	1ª classe	8.329	116.606							
Direttore Area Ammin.va	2ª classe	2ª classe	6.470	90.580							
Capo Settore Ammin.vo	7ª fascia 1° liv.	Area Q - Par.185	3.771	52.794							
Collaboratore Ammin.vo	6ª fascia 1° liv.	Area A - Par. 157	2.887	40.418							
Capo Settore Tecnico	7ª fascia 1° liv.	Area Q - Par.185	3.604	50.456							
Capo Settore Tecnico	7ª fascia 3° liv.	Area Q - Par.162	2.379	33.306	870						
Centralinista	2ª fascia	Area D - Par. 107	1.877	26.278							
Collaboratore Ammin.vo	6ª fascia 1° liv.	Area A - Par. 157	2.363	33.082							
Impiegato	2ª fascia	Area D - Par. 107	1.677	23.478							
Collaboratore Ammin.vo	6ª fascia 3° liv.	Area A - Par. 134	2.113	29.582							
Responsabile Tecnico	6ª fascia 3° liv.	Area A - Par. 134	1.820	25.480							
Collaboratore Ammin.vo	6ª fascia 1° liv.	Area A - Par. 157	2.532	35.448							
Totale servizi generali			39.822	557.508	870	153.104	18.904	50.267	1.805	50.625	818.338
Servizio di bonifica											
Capo Settore Tecnico	7ª fascia 3° liv.	Area Q - Par. 157	3.088	43.232	885						
Responsabile Tecnico	6ª fascia 1° liv.	Area A - Par. 157	2.423	33.922	885						
Collaboratore Tecnico	5ª fascia	Area B - Par. 127	1.692	23.688	870						
Assistente Tecnico	4ª fascia 2° liv.	Area C - Par. 127	2.062	28.868	720						
Totale servizio bonifica			9.265	129.710	3.360	25.175	2.948	8.293	1.075	8.352	144.107
Servizio di irrigazione											
Capo Settore Tecnico	7ª fascia 1° liv.	Area Q - Par.185	3.771	52.794	975						
Responsabile Tecnico	6ª fascia 1° liv.	Area A - Par. 157	2.962	41.468	1.050						
Responsabile Tecnico	6ª fascia 1° liv.	Area A - Par. 157	2.423	33.922	1.125						
Totale servizio irriguo			9.156	128.184	3.150	28.669	3.357	9.444	558	9.512	163.441
TOTALI			58.243	815.402	7.380	206.948	25.208	68.005	3.438	68.489	1.125.886

RIEPILOGO + ALTRI COSTI

salari e stipendi **809.188**

lavoro straord. Serv.generali	10.000
lavoro straord. Serv.bonifica	20.000
lavoro straord. Serv. Irrigaz.	20.000
rimb.spese carb.Serv.Gener.	7.000
rimb.spese carb.Serv.Bonif.	7.000
rimb.spese carb.Serv.Irrig.	7.000
incentiv. ex art. 92 L. 109/94	21.000
oneri sociali salari e stipendi	27.000
oneri sociali lavoro straord.	232.157
oneri sociali incentivi	15.000
trattamento di fine rapporto	6.942
altri costi (buoni pasto, ecc.)	68.005
TOTALE	1.239.292
IRAP (8,5% stipendi + straord.)	73.031
COSTO COMPLESSIVO	1.312.323

spesa a carico enti finanziatori lavori in concessione
D+E

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Bilancio di previsione esercizio 2018 - 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	1.263	76,26	96.350	10.049	7.140	8.190	6.503	128.232

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	1.825	76,26	139.184	14.517	10.314	11.831	9.394	185.239

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	7.423	76,26	566.069	59.041	41.946	48.116	38.206	753.377

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	3.089	76,26	235.534	24.566	17.453	20.020	15.897	313.470

117	13.600	74,13	1.037.136	108.173	76.852	88.157	70.000	1.380.318
------------	---------------	--------------	------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	------------------

Riferimenti al Budget Economico

B) 9) Spese per il personale

a) salari e stipendi	1.004.136
b) lavoro straordinario	33.000
c) oneri sociali	108.173
d) trattamento di fine rapporto	76.852
e) altri costi (indenn.chilometrica)	70.000
B)14)b)4 oneri trib.diversi - IRAP (8,5% di a+b)	88.157
Spesa totale	1.380.318

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

qualifica	inquad.	n° addetti	retrib.mensile	retrib.totale	INPS	ENPAIA	T.F.R.	IRAP	costo totale
Collab.tecni Area B - Par.127	4	4	1.562	8 49.986	12.806	1.500	4.219	4.249	72.760
TOTALI		4		49.986	12.806	1.500	4.219	4.249	72.760

**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	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	<u>65.608,69</u>	<u>52.486,95</u>	<u>13.121,74</u>
D IVA (22% di A.3+B+C)	16.631,71	13.305,37	3.326,34
Totale	<u>82.240,40</u>	<u>65.792,32</u>	<u>16.448,08</u>
E Alta sorveglianza	5.140,46	5.140,46	-
Totale finanziamento	87.380,86	70.932,78	16.448,08

**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	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	<u>42.213,40</u>	<u>33.770,72</u>	<u>8.442,68</u>
D IVA (22% di A.3+B+C)	4.821,40	3.857,12	964,28
Totale	<u>47.034,80</u>	<u>37.627,84</u>	<u>9.406,96</u>
E Alta sorveglianza	2.175,67	2.175,67	-
Totale finanziamento	49.210,47	39.803,51	9.406,96

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	94.273,48
Incentivazioni ex art. 92 D.Lgs 163/2006	21.000,00
TOTALE	189.473,48

Riepilogo Lavori in concessione finanziati dal Ministero delle Politiche Agricole

Lavori e IVA	1.933.023,64
Spese generali	189.473,48

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Bilancio di previsione esercizio 2018

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	8.696,77
B.3	Allacciamenti servizi pubblici	20.000,00
B.4	Imprevisti	103.037,20
B.5.1	Spese generali tecniche (imponibili ai fini IVA)	293.017,98
B.6	IVA 22% (su A+B.3+B.4+B.5.1)	221.495,22
	TOTALE	1.107.723,63
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)	36.404,38
	TOTALE	39.404,38

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)	277.953,53
B.6	IVA 22% (su A+B.3+B.4+B.5.1)	198.860,59
	TOTALE	1.079.892,55
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)	32.285,22
	TOTALE	35.285,22

4) Efficiamento 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) Efficiamento 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	2.738.204,46
Spese generali	74.689,60

Studi e progettazioni finanziati dall'Unione Europea

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

Personale	41.850,00
Costi diversi	3.600,00
TOTALE	45.450,00
Spese generali	11.362,50