

CONSORZIO DI BONIFICA DEL
SANNIO ALIFANO
PIEDIMONTE MATESE

BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO 2016



IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
(Rag. Nicola Russano)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Fabrizio Pepe)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Massimo Natalizio)

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO
(Prof. Pietro Andrea Cappella)

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Piedimonte Matese

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016

BUDGET ECONOMICO

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Budget economico esercizio 2016

BUDGET ECONOMICO	Prev.2016	consunt.'15	differenza
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Proventi derivanti da ruoli consortili	3.542.806	3.507.728	35.078
a) ruoli ordinari di contribuenza			
1) ruoli ordinari di contribuenza bonifica agricola	1.900.174	1.881.360	18.814
2) ruoli ordinari di contribuenza bonifica extragricola			
3) ruoli ordinari per servizi di irrigazione	1.642.632	1.626.368	16.264
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	1.724.979	1.650.463	74.516
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	-	-	-
b) contributo regionale per manutenzione impianti di irrigazione	-	-	-
c) contributo reg.le per l'esercizio degli impianti di irrigazione (forza motrice)	847.945	843.271	4.674
d) contributo reg.le esercizio opere surroga irrigazione piana alifana (ex NAC)	730.000	700.235	29.765
e) contributo per spese generali esecuzione lavori in concessione	134.681	94.474	40.207
e) altri ricavi e proventi			
1) altri ricavi	-	-	-
2) proventi diversi	3.000	3.130	- 130
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	5.267.785	5.158.191	109.594
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Per materie di consumo e componenti	38.000	39.162	- 1.162
a) materie di consumo c/acquisti	-	-	-
b) componenti c/acquisti	-	-	-
c) altri acquisti di beni di consumo (cancelleria, carta, toner, ...)	11.500	12.685	- 1.185
d) carburanti c/acquisti	26.500	26.477	23
7) Per servizi	1.596.474	1.997.868	- 401.394
a) costi per servizi diversi			
1) spese di trasporto	-	-	-
2) premi di assicurazione	38.500	24.658	13.842
3) energia elettrica sede consortile	9.000	12.556	- 3.556
4) forza motrice impianti irrigui	782.000	1.170.403	- 388.403
5) spese di pubblicità e promozionali	-	-	-
6) spese postali generiche	2.200	3.135	- 935
7) spese telefoniche	15.000	16.538	- 1.538
8) consulenze (consulenza paghe personale, 770, F24, ecc.)	15.000	15.298	- 298
9) manutenzioni e riparazioni mobili e attrezzature d'ufficio	12.000	12.466	- 466
10) spese di vigilanza	52.000	31.033	20.967
11) lavorazioni presso terzi	-	-	-
12) costi per servizi diversi (canoni attravers., atting.acqua, telecontr., telefon. ecc. per l'irrigazione)	98.000	96.420	1.580
13) spese riscaldamento	1.000	1.846	- 846

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Budget economico esercizio 2016

BUDGET ECONOMICO	Prev.2016	consunt.'15	variazioni
14) spese di pulizia	9.300	9.300	-
15) aggiornamento catasto (<i>aggiornam. software e archivio catasto</i>)	24.500	24.339	161
16) spese legali e notarili	50.000	99.279	- 49.279
17) spese per servizi informatici (<i>Software contabilità generale, personale e sito internet</i>)	10.000	9.992	8
18) compenso servizi esattoriali (<i>elaborazione e stampa cartelle ruoli contribuenza</i>)	32.445	32.454	- 9
19) lavori di sistemazione e manutenzione opere di bonifica	44.000	44.635	- 635
20) lavori di sistemazione e manutenzione opere irrigue	228.000	228.433	- 433
21) studi rilievi e progettazioni	-	-	-
22) direzione lavori, RUP, collaudo (<i>spese varie lavori in appalto</i>)	20.000	19.535	465
23) spese per la sicurezza (<i>medico competente</i>)	11.250	11.250	-
24) spese postali per la riscossione (<i>dei ruoli di contribuenza</i>)	44.805	44.817	- 12
25) spese per partecipazione ad enti ed associazioni (<i>contrib.anbi e snebi</i>)	28.100	23.478	4.622
26) spese di rappresentanza	5.000	12.048	- 7.048
27) altri costi	-	-	-
b) spese per commissioni			
1) oneri diversi di intermediazioni	-	-	-
2) commissioni d'incasso	-	-	-
3) spese bancarie diverse e servizio tesoreria	15.000	16.580	- 1.580
4) commissioni di factoring	-	-	-
c) compensi			
1) compensi e indennità di carica al presidente	18.000	18.000	-
2) compensi e indennità di carica ai membri del consiglio dei delegati	-	-	-
3) compensi e indennità di carica ai membri della deputazione amministrativa	-	-	-
4) compensi e indennità di carica ai membri del collegio dei revisori dei conti	19.374	19.374	0
5) compensi per rinnovo cariche consortili (<i>quota spesa esercizio 2015</i>)	12.000	-	12.000
d) contributi			
1) contributi su compensi corrisposti al presidente	-	-	-
2) contributi su compensi corrisposti ai membri del consiglio dei delegati	-	-	-
3) contributi su compensi corrisposti ai membri della deputazione amministrativa	-	-	-
4) contributi su compensi corrisposti ai membri del collegio dei revisori dei conti	-	-	-
5) contributi su compensi corrisposti per rinnovo cariche consortili	-	-	-
8) Per godimento beni di terzi	4.054	3.716	338
a) fitti passivi	-	-	-
b) canoni di leasing	4.054	3.716	338
c) noleggio attrezzature	-	-	-
9) Per il personale	2.577.125	2.634.691	- 57.566
a tempo indeterminato	1.278.438	1.305.909	- 27.471
a) salari e stipendi	874.081	882.854	- 8.773
b) oneri sociali	269.397	262.836	6.560
c) trattamento di fine rapporto	65.717	67.049	- 1.332
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-	-
e) altri costi:			
- rimborso spese e carburante	20.000	27.554	- 7.554
- incentivaz. di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 (non a carico del Consorzio)	39.242	54.286	- 15.044
- altri oneri	10.000	11.328	- 1.328
a tempo determinato	1.298.687	1.328.782	- 30.095
a) salari e stipendi	1.036.619	1.061.041	- 24.422
b) oneri sociali	113.932	113.987	- 55
c) trattamento di fine rapporto	78.137	77.109	1.028
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-	-
e) altri costi (indennità chilometrica)	70.000	76.645	- 6.645
10) Ammortamenti e svalutazioni	95.598	92.286	3.313
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	31.857	35.399	- 3.542
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	63.741	56.887	6.854
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Budget economico esercizio 2016

BUDGET ECONOMICO	Prev.2016	consunt.'15	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	177.000	50.000	127.000
a) accantonamenti per rischi fiscali	-	-	-
b) accantonamenti per responsabilità civile	-	-	-
c) altri accantonamenti per rischi (crediti)	177.000	50.000	127.000
13) Altri accantonamenti	-	-	-
a) accantonamenti per manutenzioni cicliche	-	-	-
b) accantonamenti per garanzia impianti	-	-	-
c) accantonamenti per oneri diversi	-	-	-
14) Oneri diversi di gestione	544.422	551.779	- 7.358
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)	186.410	191.396	- 4.986
c) perdite			
1) perdite su crediti (Azzeramento progressivo credito v/consorzati per ruoli vecchio mutuo)	336.700	320.660	16.040
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)	21.312	39.723	- 18.411
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	5.032.673	5.369.502	- 336.829
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	235.112	- 211.311	446.423
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		314	- 314
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.	-	314	- 314
17) Interessi e altri oneri finanz., con sep. indicaz. di quelli verso imprese contr.	238.112	216.620	21.492
a) Interessi passivi			
1) interessi passivi bancari	135.000	135.475	- 475
2) interessi passivi v/fornitori	-	-	-
3) interessi e commissioni passive v/esattorie	5.000	9.282	- 4.282
4) interessi passivi su mutui	98.112	71.863	26.249
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	- 238.112	- 216.306	- 21.806
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 2016

BUDGET ECONOMICO	Prev.2015	consunt.'14	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	-	-	-
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	3.733	- 733
a) plusvalenze	-	-	-
b) sopravvenienze attive	3.000	3.733	- 733
c) ripristini di valore	-	-	-
d) insussistenze passive	-	-	-
e) proventi straordinari diversi	-	-	-
21) Oneri straordinari, con sep. Indicaz. delle minusval. da alienaz. i cui effetti contabili non sono iscrivi.li al n. 12 e delle imposte relative ad eserc. prec.	-	75.623	- 75.623
a) minusvalenze	-	-	-
b) sopravvenienze passive	-	75.623	- 75.623
c) insussistenze attive	-	-	-
d) oneri straordinari diversi	-	-	-
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE	3.000	- 71.890	74.890
RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO (A-B+-C+-D+-E)	0	- 499.507	499.507
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite, e anticipate	-	-	-
23) Utile (perdita) dell'esercizio	0	- 499.507	499.507

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Piedimonte Matese

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016

BUDGET PATRIMONIALE

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Budget patrimoniale esercizio 2016

ATTIVITA'	31/12/2016	variazioni	31/12/2015
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	32.177,30	24.309,55	7.867,75
5) migliorie su beni di terzi			
6) immobilizzazioni in corso e acconti			
7) altre immobilizzazioni immateriali	260.005,33	106.495,15	153.510,18
Totale immobilizzazioni immateriali	292.182,63	130.804,70	161.377,93
II - Immobilizzazioni materiali			
1) terreni e fabbricati	944.216,36	- 40.466,46	984.682,82
2) impianti diversi	347,75	- 347,77	695,52
3) attrezzature industriali e commerciali			
4) migliorie su beni di terzi			
5) beni gratuitamente devolvibili			
6) altri beni materiali	77.045,29	37.600,00	39.445,29
7) immobilizzazioni in corso e acconti		-	
Totale immobilizzazioni materiali	1.021.609,40	- 3.214,23	1.024.823,63
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	1.313.792,03	127.590,47	1.186.201,56
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	7.821.724,34	- 4.808.029,42	12.629.753,76
1) crediti verso consorziati ed altri utenti	4.681.399,83	- 8.122,11	4.689.521,94
2) credito verso imprese controllate	-	-	-
3) crediti verso lo Stato, la Regione e altri Enti pubblici			
- crediti verso lo Stato e la Regione per lavori in concessione	2.395.981,27	- 3.943.186,24	6.339.167,51
- crediti verso la Regione per contributi esercizio e manut.impianti	734.030,85	- 819.383,86	1.553.414,71
4) crediti tributari	6.222,20	- 11.111,42	17.333,62
5) crediti per imposte anticipate	-	- 682,49	682,49
6) altri crediti e acconti	4.090,19	- 25.543,30	29.633,49

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Budget patrimoniale esercizio 2016

ATTIVITA'	31/12/2016	variazioni	31/12/2015
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	7.821.724,34	- 4.808.029,42	12.629.753,76
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)	-	- 285.343,99	285.343,99
2) depositi bancari vincolati per lavori in concessione	-	- 4.018.082,02	4.018.082,02
3) denaro e valori in cassa	-	-	-
Totale disponibilità liquide	-	- 4.303.426,01	4.303.426,01
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	7.821.724,34	- 9.111.455,43	16.933.179,77
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI			
1) ratei attivi	-	-	-
2) risconti attivi	1.168.329,47	- 288.693,47	1.457.022,94
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.168.329,47	- 288.693,47	1.457.022,94
TOTALE ATTIVO	10.303.845,84	- 9.272.558,43	19.576.404,27
D) CONTI D'ORDINE			
1) beni di terzi presso il Consorzio (lavori realizzati per c/Enti vari)	29.819.845,98	16.002.908,22	13.816.937,76
2) beni di terzi in leasing	-	-	-
TOTALE CONTI D'ORDINE	29.819.845,98	16.002.908,22	13.816.937,76

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Budget patrimoniale esercizio 2016

PASSIVITA'	31/12/2016	variazioni	31/12/2015
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Fondo consortile	2.113.153,25	-	2.113.153,25
II - Riserve di rivalutazione			
III - Riserve statutarie			
IV - Riserva straordinaria			
V - Contributi per ripiano perdite			
VI - Altre riserve			
VII - Utili (perdite) portati a nuovo	- 1.348.071,92	- 499.506,92	- 848.565,00
VIII - Utile (perdita) d'esercizio	-	499.506,92	- 499.506,92
TOTALE PATRIMONIO NETTO	765.081,33	-	765.081,33
B) FONDI RISCHI ED ONERI			
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-	-
2) per imposte, anche differite	-	-	-
3) fondi per rischi ed oneri	988.224,17	177.000,00	811.224,17
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI	988.224,17	177.000,00	811.224,17
C) T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	-	-	-
D) DEBITI - Importi esigibili entro l'esercizio successivo	6.917.602,30	- 9.057.460,40	15.975.062,70
1) debiti verso banche:			
a) debiti verso Banca c/tesoreria	2.599.909,89	249.400,56	2.350.509,33
b) debiti verso altre Banche (rate mutuo 2017)	353.528,14	- 145.451,09	498.979,23
2) debiti verso altri finanziatori	-	-	-
3) acconti	-	-	-
4) debiti verso fornitori:			
a) debiti verso fornitori di beni e servizi	907.183,00	- 961.220,14	1.868.403,14
b) debiti verso Imprese per lavori in concessione	-	- 381.257,94	381.257,94
c) contributi c/impianti da realizzare	2.395.981,27	- 7.786.003,99	10.181.985,26
5) debiti verso imprese controllate	-	-	-
6) debiti tributari	66.000,00	- 20.694,95	86.694,95
7) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	365.000,00	- 11.167,52	376.167,52
8) altri debiti	230.000,00	- 1.065,33	231.065,33
Oltre l'esercizio successivo	1.599.938,04	- 353.528,16	1.953.466,20
1) debiti verso banche (rate mutuo oltre il 2017)	1.599.938,04	- 353.528,16	1.953.466,20
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	8.517.540,34	- 9.410.988,56	17.928.528,90
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI			
1) Ratei passivi	33.000,00	- 38.569,87	71.569,87
2) Risconti passivi	-	-	-
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	33.000,00	- 38.569,87	71.569,87
TOTALE PASSIVO	10.303.845,84	- 9.272.558,43	19.576.404,27

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Piedimonte Matese

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016

BUDGET FINANZIARIO

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Budget finanziario esercizio 2016

BUDGET DELL'ATTIVITA' OPERATIVA	Prev. 2015	Prev. 2016
Entrate derivanti dall'emissione dei ruoli attività di bonifica	1.849.454	1.855.807
Entrate derivanti dall'emissione dei ruoli attività irrigua	1.636.579	1.695.122
Altre entrate connesse all'attività operativa	2.577.392	2.350.227
Uscite per il funzionamento del Consorzio (servizi generali)	- 1.467.473	- 1.292.399
Uscite per la manutenzione opere bonifica e tutela del territorio	- 516.875	- 549.704
Uscite per l'esecuzione delle attività irrigue	- 3.427.997	- 3.185.826
Altre uscite connesse all'attività operativa (gestione lavori)	- 55.731	- 42.012
DISPONIBILITA' LIQUIDE GENERATE DALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	595.349	831.215
Uscite per interessi ed altri oneri finanziari	- 116.600	- 152.559
Uscite per imposte dovute	- 184.460	- 192.004
DISPONIBILITA' LIQUIDE GENERATE DALLE ATTIVITA' OPERATIVE	294.289	486.652
BUDGET DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
Uscite per esecuzione opere di bonifica e tutela del territorio	- 16.497.549	- 7.114.368
Uscite per acquisto immobili strumentali, impianti e macchinari (immobilizzazioni)	- 260.494	- 189.470
Altre uscite per attività di investimento		
Entrate derivanti dalla vendita di immobilizzazioni		
Entrate per esecuzione spese bonifica tutela del territorio	16.497.549	7.018.817
DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE IMPIEGATE NELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	- 260.494	- 285.021
BUDGET DELL'ATTIVITA' FINANZIARIA		
Incassi da finanziamenti a lungo termine		
Altre entrate finanziarie		
Altre uscite finanziarie (<i>rate mutuo</i>)	- 392.524	- 636.193
DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE IMPIEGATE NELL'ATTIVITA' FINANZIARIA	- 392.524	- 636.193
RENDICONTO DELLE PARTITE DI GIRO E DELLE GESTIONI SPECIALI		
Entrate per ritenute di legge	550.000	620.000
Uscite per ritenute di legge	- 385.000	- 450.000
Entrate di somme per conto terzi	50.000	50.000
Uscite di somme per conto terzi	- 50.000	- 40.000
Altre entrate per partite di giro	330.000	300.000
Altre uscite per partite di giro	- 330.000	- 300.000
Altre entrate per gestione speciali	-	-
Altre uscite per gestione speciali	-	-
DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE IMPIEGATE PARTITE DI GIRO	165.000	180.000
INCREMENTO NETTO DELLE DISPONIBILITA'	- 193.729	- 254.562
DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIO ESERCIZIO	- 2.339.222	- 2.345.348
DISPONIBILITA' LIQUIDE FINE ESERCIZIO	- 2.532.951	- 2.599.910

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Piedimonte Matese

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016

ALLEGATI

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Bilancio di previsione esercizio 2016 - Prospetto spese personale a tempo indeterminato

QUALIFICA	VECCHIO INQUADRAM.	NUOVO INQUADRAM.	RETRIBUZIONI			ONERI SOCIALI		T.F.R. (ENPAIA)	ASS.FAMI. ANNUO	IRAP	TOT.COSTO ANNUO
			MENSILE	ANNUA	ANNUA	ANNUA	ENPAIA				
Servizi generali			A	B	C	B+C	D	E	F	G	
Direttore Generale	0,679657477 1ª classe	1ª classe	8.328	116.592	-	116.592					
Direttore Area Ammin.va	2ª classe	2ª classe	6.176	86.464		86.464					
Capo Settore Ammin.vo	7ª fascia 1º liv.	Area Q - Par.185	3.625	50.750		50.750					
Collaboratore Ammin.vo	6ª fascia 1º liv.	Area A - Par. 157	3.034	42.476		42.476					
Collaboratore Ammin.vo	6ª fascia 1º liv.	Area A - Par. 157	2.500	35.000		35.000					
Capo Settore Tecnico	7ª fascia 1º liv.	Area Q - Par.185	2.909	40.726		40.726					
Capo Settore Tecnico	7ª fascia 3º liv.	Area Q - Par.162	2.313	32.382		32.382					
Centralinista	2ª fascia	Area D - Par. 107	1.726	24.164		24.164					
Collaboratore Ammin.vo	6ª fascia 1º liv.	Area A - Par. 157	1.119	15.666		15.666					
Impiegato	2ª fascia	Area D - Par. 107	1.479	20.706		20.706					
Collaboratore Ammin.vo	6ª fascia 3º liv.	Area A - Par. 134	1.797	25.158		25.158					
Collaboratore Ammin.vo	6ª fascia 3º liv.	Area A - Par. 134	1.746	24.444		24.444					
Collaboratore Ammin.vo	6ª fascia 3º liv.	a tempo determ.	848	11.872		11.872					
Collaboratore Ammin.vo	6ª fascia 3º liv.	a tempo determ.	848	11.872		11.872					
Collaboratore Ammin.vo	6ª fascia 1º liv.	Area A - Par. 157	2.177	30.478		30.478					
Totale servizi generali			40.625	568.750	-	568.750	152.766	17.882	45.500	794	789.384
Servizio di bonifica											
Capo Settore Tecnico	0,159391504 7ª fascia 3º liv.	Area Q - Par. 157	2.942	41.188	1.125	42.313					
Responsabile Tecnico	6ª fascia 1º liv.	Area A - Par. 157	2.359	33.026	975	34.001					
Collaboratore Tecnico	5ª fascia	Area B - Par. 127	1.562	21.868	750	22.618					
Assistente Tecnico	4ª fascia 2º liv.	Area C - Par. 127	1.824	25.536	750	26.286					
Totale servizio bonifica			8.687	121.618	3.600	125.218	33.634	3.937	10.017	1.675	185.124
Servizio di irrigazione											
Capo Settore Tecnico	0,160951020 7ª fascia 1º liv.	Area Q - Par.185	3.625	50.750	975	51.725					
Responsabile Tecnico	6ª fascia 1º liv.	Area A - Par. 157	2.898	40.572	1.050	41.622					
Responsabile Tecnico	6ª fascia 1º liv.	Area A - Par. 157	2.359	33.026	1.125	34.151					
Totale servizio irriguo			8.882	124.348	3.150	127.498	34.246	4.009	10.200	146	186.936
TOTALI			58.194	814.716	6.750	821.466	220.646	25.827	65.717	2.615	1.161.444

8,50

8,00

3,14

26,86

RIEPILOGO + ALTRI COSTI

salari e stipendi **824.081** B+C+G

lavoro straord. Serv.generali	10.000
lavoro straord. Serv.bonifica	20.000
lavoro straord. Serv. Irrigaz.	20.000
rimb.spese carb.Serv.Gener.	4.000
rimb.spese carb.Serv.Bonif.	8.000
rimb.spese carb.Serv.Irrig.	8.000
incentiv. ex art. 92 L. 109/94	39.242
oneri sociali salari e stipendi	246.473
oneri sociali lavoro straord.	19.000
oneri sociali incentivi	3.924
trattamento di fine rapporto	65.717
altri costi (buoni pasto, ecc.)	10.000
TOTALE	1.278.437
IRAP (8,5% stipendi + straord.)	74.297
COSTO COMPLESSIVO	1.352.734

spesa a carico enti finanziatori lavori in concessione D+E

D+E

TOTALE
IRAP (8,5% stipendi + straord.)
COSTO COMPLESSIVO

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Bilancio di previsione esercizio 2016 - 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.xg.l.	costo salari	INPS otd	T.F.R.	I.R.A.P.	Inden.chilom.	Costo totale
11	1.303	71,70	93.425	9.716	7.029	7.941	6.300	124.411

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
22	1.882	71,70	134.939	14.034	10.152	11.470	9.100	179.695

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
54	7.653	71,70	548.720	57.067	41.282	46.641	39.200	732.910

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
35	3.184	71,70	228.293	23.742	17.175	19.405	15.400	304.015

122 14.022 71,70 1.005.377 104.559 75.637 85.457 70.000 1.341.031

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	8.391	981	2.499	2.656	45.769
TOTALI		4			31.241	8.391	981	2.499	2.656	45.769

Riferimenti al Budget Economico

B) 9) Spese per il personale

- a) salari e stipendi 1.002.619
- b) lavoro straordinario 34.000
- c) oneri sociali 113.932
- d) trattamento di fine rapporto 78.137
- e) altri costi (indenn.chilometrica) 70.000

B)14)b)4 oneri trib.diversi - IRAP (8,5% di a+b)

Spesa totale 1.386.800

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Bilancio di previsione esercizio 2016

Regione Campania

1) Intervento di ripristino funzionale e completamento dell'impianto irriguo di Presenzano.

Progetto esecutivo - 1° lotto (d.d. 191 del 30.12.2011)

A	Lavori	201.749,01
B.1	Forniture	-
B.2	Espropri e oneri connessi	10.870,40
B.3	Allacciamenti servizi pubblici	-
B.4	Imprevisti	-
B.5.1	Spese generali tecniche soggette a IVA (IVA inclusa)	156.097,72
B.6	IVA (22% di A+B.3+B.4)	44.384,77
	TOTALE	413.101,90
B.5.2	Spese generali esenti da IVA (incentivazioni ex art.92 DLgs 163/2006)	-

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

Misura 125.1

A	Lavori	962.008,45
B.1	Espropriazioni e oneri connessi	88.603,71
B.3	Allacciamenti servizi pubblici	20.000,00
B.4	Imprevisti	103.037,20
B.5.1	Spese generali tecniche (imponibili ai fini IVA)	381.308,42
B.6	IVA 22% (su A+B.3+B.4+B.5.1)	346.194,38
	TOTALE	1.901.152,16
B.5.2	Spese generali esenti da IVA (incentivazioni ex art.92 DLgs 163/2006)	8.065,00

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

Misura 125.1

A	Lavori	935.260,00
B.1	Espropriazioni e oneri connessi	286.369,42
B.3	Allacciamenti servizi pubblici	10.000,00
B.4	Imprevisti	103.432,50
B.5.1	Spese generali tecniche (imponibili ai fini IVA)	347.007,92
B.6	IVA 22% (su A+B.3+B.4+B.5.1)	329.879,11
	TOTALE	2.011.948,95
B.5.2	Spese generali esenti da IVA (incentivazioni ex art.92 DLgs 163/2006)	13.177,00

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

A	Lavori	112.000,00
B.3	Allacciamenti	12.000,00
B.4	Imprevisti	5.600,00
B.7	Spese tecniche	10.000,00
B.9	Spese per commissione	1.500,00
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio	1.900,00
B.12	IVA	31.460,00
	TOTALE	174.460,00

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	450.000,00
B.3	Allacciamenti	6.000,00
B.4	Imprevisti	22.500,00
B.7	Spese tecniche	41.000,00
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	117.150,00
	TOTALE	649.650,00

Riepilogo Lavori in concessione finanziati dalla Regione Campania

Lavori e IVA	5.150.313,01
Spese generali	21.242,00

