

Relazione previsionale e programmatica Budget al 31/12/2016

Egregi Signori Consiglieri Delegati,
siamo convocati quest'oggi per deliberare sulla proposta del budget 2016, ultimo atto della presente consiliatura il cui mandato amministrativo si è esteso per il periodo 2011-2015.
Com'è ovvio e come per alcuni aspetti è opportuno che sia, il presente budget 2016 è formulato in vista della precipua finalità di rendere tempestiva l'approvazione del fondamentale documento di programmazione (il budget 2016) e consentire alla prossima amministrazione, che dovrebbe entrare nel pieno delle funzioni proprio nei primi giorni del nuovo anno, la piena operatività gestionale.

Nel contempo, al fine di non interferire con la programmazione delle attività future, si è inteso predisporre un budget caratterizzato dalla sostanziale proiezione al 2016 di quanto già approvato con il budget 2015. La futura Deputazione Amministrativa avrà così la possibilità, se lo riterrà opportuno, confermare quanto già in corso di svolgimento nel 2015 o, in alternativa, di modificare la programmazione con una specifica variazione di budget, già nel primo trimestre 2016.

Il tutto nel solco del pieno rispetto del principio di continuità dell'azione amministrativa che dovrebbe sempre essere lo stigma di qualsiasi gestione pubblicistica.
I dati numerici del budget economico non differiscono sostanzialmente dal 2015, così come il Piano di Gestione.

Sotto il profilo formale è bene invece rilevare che, sulla base di un proficuo confronto con il nuovo responsabile di settore della Regione Campania (n.d.r. ente al quale è demandato il controllo sugli atti dei Consorzi di Bonifica), si è ritenuto opportuno inserire nei prospetti contabili una nuova colonna, rubricata "Consuntivo 2014", nella quale sono riportati i dati relativi all'ultimo rendiconto approvato. Tale inserimento è reputato essere un utile riferimento temporale di maggiore significatività di quanto non sia il semplice confronto con il budget dell'anno precedente: in particolare, lo stato patrimoniale 2016 è così molto più vicino alla presumibile realtà al 31.12.2016. Esso infatti è elaborato non come semplice sommatoria del budget precedente e dei flussi previsti nel 2016, ma come individuazione della probabile consistenza patrimoniale, risultante dalla situazione dell'ultimo rendiconto approvato, aggiornata con i flussi previsti nell'esercizio di riferimento del budget "de quo".

Per quanto concerne l'inquadramento storico sociale non c'è molto da stare allegri. Il contesto non è ancora quello di una reale e significativa ripresa economica. In Irpinia è di questi giorni la notizia di

BUDGET
ESERCIZIO 2016



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'UFITA
Via Aldo Moro, 58 - 83035 GROTTAMINARDA (AV)
Cod. Fisc.: 81001310648
Tel. 0825 441040- 441122
Fax 0825 445502
E-mail: bonifica.ufita@gmail.com
Posta certificata: bonifica.ufita@pec.it



un ulteriore riduzione netta delle imprese operanti nel nostro territorio di competenza. È ormai sin troppo commentata anche la contrazione draconiana di ogni forma di elargizione pubblica regionale e statale.

Persino per lo svolgimento delle attività istituzionali i vari enti pubblici e privati (Aziende ospedaliere, Comuni, Province, Consorzi di Bonifica) sono costretti a ridurre le proprie attività, non essendo più comprimibili i costi di esercizio, già ridotti al minimo vitale.

Nel nostro ambito si pensi che, ad esempio, i contributi ordinari in conto esercizio sono stati sostanzialmente annullati dalla Regione Campania. Qual è l'effetto degli ultimi dieci anni? Il disimpegno regionale ha determinato lo spostamento dell'onere, relativo alla bonifica integrale, dalla fiscalità generale della Regione Campania alla contribuzione agricola.

Basti considerare, dall'esame storico delle entrate consortili (dal 1996 al 2015), emerge chiaramente il progressivo, costante e significativo miglioramento del Consorzio sul fronte dell'indice di autonomia contributiva. Si è passati da 393 mila euro di entrate proprie del '96, a 1,020 milioni di euro nel 2004, per giungere nel 2010 ad € 2.035 milioni e, infine, per stabilizzarsi intorno ad €1,6 milioni sino ai nostri giorni.

Il grado di autonomia finanziaria (intesa come rapporto delle entrate proprie sul totale delle entrate, al netto dei finanziamenti regionali, statali e di terzi per lavori) è passato dal 60,58% del 1996 al 63,03% del 2002, all'81% del 2010, per giungere, nel periodo dell'attuale gestione, a circa l'85% medio, con oscillazioni tra gli estremi del minimo dell'82% (nel 2014) ad un massimo dell'89% (nel 2012).

Il miglioramento contributivo - è bene sottolineare - è stato conseguito nel tempo non con inasprimenti di prelievo, ma soprattutto con il censimento di nuove ditte, realizzato grazie ad un nuovo e aggiornato sistema informatico, con il rinvenimento di una nuova base imponibile (pale eoliche, fabbricati allacciati etc.).

Per quanto concerne, inoltre, i ruoli del servizio irriguo, si evidenzia che la procedura amministrativa prevede che il Consorzio anticipi, per l'intero anno, le spese di energia elettrica, del personale avventizio, del nolo mezzi meccanici e di quanto altro necessario per l'espletamento del servizio di distribuzione della risorsa idrica. A dicembre, a fine stagione agraria, previo calcolo dei consumi di acqua prelevata da maggio ad ottobre-novembre dagli imprenditori agricoli e dagli altri utenti privati, il Consorzio emette i ruoli irrigui, incassabili perciò circa un anno dopo il sostenimento delle spese, direttamente connesse.



Non irrilevante è il risultato dei contributi irrigui: nulli nel 1996, pari a 145.456,05 euro nel 2004, ammontanti ad € 160.156 nel 2010. Nel periodo 2011-2014 essi sono oscillati dal massimo di €232.623 del 2011 al minimo di €125.437 del 2014. Nel 2015 i dati non sono ancora disponibili, essendo in corso la fase di raccolta delle schede elettroniche riportanti il volume dei consumi. Tuttavia è, con buona percentuale di probabilità, afferabile che gli ammontari di consumo idrico e, correlativamente, di ruoli irrigui siano non molto differenti dall'annualità 2014.

Come già effettuato negli anni del quinquennio di nostra competenza, come organi amministrativi ci siamo mossi lungo due direttrici fondamentali, qualificanti il periodo 2011-2015 e come intendiamo prospettare anche per l'annualità 2016: in primis, contenimento della spesa improduttiva (pur nella salvaguardia e valorizzazione della capacità progettuale e programmatica del Consorzio), qualificazione della spesa di investimento, miglioramento dell'efficienza della struttura, riduzione al minimo indispensabile del ricorso alle prestazioni esterne, selezionando gli interventi da effettuare in funzione del grado di beneficio che gli stessi procurano.

Sia subito detto che l'esercizio 2016 è caratterizzato da una sostanziale conferma del valore dei proventi derivanti dai contributi consortili di bonifica e di riduzione dello stanziamento dei ruoli irrigui, in correlazione diretta con la riduzione del fabbisogno generale da € 2.612.868,00 del 2014 ad appena € 2.525.361 del 2016, pari a quanto previsto per il budget 2015.

La sostanziale conferma dei valori è frutto di una precisa scelta di opportunità, come innanzi specificato.

Essendosi la presente amministrazione mossa nel solco della salvaguardia degli equilibri sostanziali di bilancio, come ampiamente dimostrato dai risultati sempre positivi in tutti gli anni del quinquennio (+13.470 nel 2011; +12.258 nel 2012; +13.276 nel 2013; +7.379 nel 2014), non avrebbe avuto alcun senso modificare, proprio per il 2016, ossia nell'anno di passaggio alla nuova consiliaitura, l'impostazione del budget.

Le considerazioni analiticamente svolte nell'illustrare il previsionale 2015 sono pertanto qui confermate e riprodotte.

Le uniche differenze riguardano i minori ammortamenti, frutto dell'esaurimento del piano di ammortamento, con un valore residuo netto delle immobilizzazioni ovviamente inferiore rispetto agli anni precedenti. Tale riduzione di costo presunto è compensata dai maggiori interessi passivi programmati, sul debito a breve (per le anticipazioni di tesoreria) in via prudenziale con tassi al 7%, rispetto al 4% del 2015. Tale modifica è il frutto della semplice considerazione che, nel 2016, sarà da

sottoscrivere il nuovo contratto di tesoreria, con l'istituto bancario risultante aggiudicatario della gara in corso di svolgimento proprio in questi giorni.

Nel rispetto del principio di prudenza si è inteso prevedere uno stanziamento notevolmente superiore al dato storico. Tuttavia è bene precisare che l'andamento attuale dei tassi EURIBOR ad un mese è costantemente inferiore allo 0,2% annuo, pertanto è auspicabile che il tasso offerto dalle imprese partecipanti, comprensivo dello spread da sommare all'Euribor, non si discosti molto dal dato storico del 3% annuo.

Per quanto concerne invece gli interessi passivi sul debito a medio-lungo termine (quota capitale dei mutui chirografari in essere), essendo i contratti già sottoscritti e non modificabili, si è ipotizzato una media di tassi Euribor a tre mesi al 4%, sebbene sugli attuali mercati finanziari essi siano decisamente inferiori allo 0,4% (addrittura negativi i tassi Euribor ad un mese).

Si evidenzia, inoltre, che il 26.12.2016 giungerà ad estinzione anche il rimborso di uno dei due mutui chirografari, sottoscritti con la Banca della Campania (ora EPER). A partire da dicembre 2016 il Consorzio non dovrà più impegnare circa 27.000 euro annui per il piano di ammortamento finanziario del prestito bancario.

L'attenzione agli aspetti finanziari della gestione è ormai una costante della nostra attività.

Come è noto, sussiste sempre una sostanziale differenza cronologica tra i tempi di incasso delle entrate e i tempi di pagamento delle spese. È da sottolineare, infatti, che: 1) le uscite comportano pagamenti immediati del 100% del loro ammontare, perché scaturiscono dalle spese sostenute dal Consorzio e da tempi di pagamento che ormai la legge impone entro 30-60 giorni, a pena di interessi moratori ex-lege; 2) le entrate sono, invece, incassate ben oltre i trenta giorni dalla loro iniziale emissione. Il pagamento dei ruoli di bonifica, da parte dei contribuenti, avviene per circa il 60% entro i primi due-tre mesi e, per un ulteriore 30%, entro i primi sette-otto mesi.

È bene sottolineare, a scanso di equivoci, che la percentuale complessiva e finale di riscossione dei ruoli di bonifica pari a circa l'85% sul bonario e a circa il 90% sul definitivo è notevole, essendo essa superiore alla media nazionale e di settore.

Il 10% di mancate riscossioni costituisce un dato sostanzialmente fisiologico se comparato alle percentuali di riscossioni usualmente registrate in Campania.

Tuttavia, come si è precedentemente evidenziato, la difficoltà finanziaria deriva dai tempi di incasso che sono diluiti nell'arco dell'anno di emissione, per i ruoli bonari, mentre essi si completano addirittura nell'arco nel quinquennio per i ruoli coattivi.



Si sottolinea, infine, che il tasso di contestazione dei ruoli innanzi le competenti Commissioni Tributarie è pressoché nullo, essendo esso inferiore allo 0,10%: dall'analisi estesa all'ultimo decennio (periodo 2005-2014), emerge infatti che, in rapporto al numero dei contribuenti (circa 34.000), il numero dei ricorsi è, in media annua, di circa 30, pari ad tasso di contestazione abbondantemente inferiore allo 0,10%.

Se si considera il tasso di sentenze favorevoli del Consorzio di Bonifica Uliffa in Commissione Tributaria, superiore addirittura all'85% dei casi, si ha la conferma che il ruolo di bonifica emesso è indiscutibilmente corretto, fondato sotto il profilo di legittimità e di merito.

Per quanto concerne, inoltre, i ruoli del servizio irriguo, si evidenzia che la procedura amministrativa in argomento prevede addirittura che il Consorzio anticipi, per l'intero anno, le spese di energia elettrica, del personale avventizio, del nolo mezzi meccanici e di quanto altro necessario per l'espletamento del servizio di distribuzione della risorsa idrica. A dicembre, a fine stagione agraria, previo calcolo dei consumi di acqua prelevata da maggio ad ottobre-novembre dagli imprenditori agricoli e dagli altri utenti privati, il Consorzio emette i ruoli irrigui, incassabili perciò circa un anno dopo il sostenimento delle spese, direttamente connesse.

Tutto ciò ovviamente non favorisce il superamento delle periodiche tensioni finanziarie.

Il Consorzio di Bonifica è, per converso, in una sostanziale equilibrio economico della gestione, caratterizzata dall'accertamento di proventi pari agli impegni delle spese.

Sotto il profilo patrimoniale si preannuncia che il Consorzio, nella qualità di usuario della casa cantoniera, ha avviato presso la competente Agenzia del Demanio la procedura finalizzata ad ottenere, il trasferimento in proprietà a titolo gratuito della casa cantoniera, adibita ad uffici consortili, ai sensi della L. n.136/2001 art.2 comma n.7 (*"Sono trasferiti a titolo gratuito ai consorzi di bonifica costituiti ai sensi dell'articolo 59 delle norme approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, le aree ed i fabbricati demaniali sui quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti costituito il diritto di usufrutto a favore dei consorzi stessi."*).

È di immediata evidenza che, qualora si dovesse ottenere la proprietà, con procedura del tutto priva di oneri, dell'edificio di via Aldo Moro in Grottole, con amnessa area parcheggio, si realizzerebbe una vera e propria patrimonializzazione a costo zero, di valore stimabile in circa 1,5 milioni di euro.

Tuttavia, trattandosi di evento privo dei requisiti di certezza, di ammontare positivo notevolissimo, si è evitato di tenerne conto negli stanziamenti di budget 2016, nel rispetto del prevalente criterio di prudenza.

La linea del rigore della spesa corrente, perseguita dalla presente amministrazione, continuerà ad essere il segno distintivo della nostra gestione: il ripudio di spese per così dire "volutarie", perché improduttive di un benché minimo beneficio economico-patrimoniale per il Consorzio, sarà costantemente il nostro criterio guida.

Grande impegno di uomini e mezzi è, invece, da noi profuso per realizzare interventi produttivi per il territorio e per la realtà economica del comprensorio.



Per quanto concerne gli interventi programmati si precisa che il 2016, con ogni probabilità, si aprirà così come è avvenuto nel 2014 e nel 2015 all'insegna dei migliori auspici.

L'esercizio corrente è stato caratterizzato dal nuovo intervento, finanziato per circa 2 milioni e mezzo dalla Regione Campania con D.R.D. n. 76 del 18.07.2013, per "Lavori di ristrutturazione, ammodernamento e completamento delle opere di accumulo di risorse idriche già disponibili e delle reti di adduzione e distribuzione irrigua delle aree del Fondovalle Uffita. PSR Campania 2007-2013 - Misura 125 - Sottomisura 1.

L'intervento, avviato nel primo semestre 2014, è ormai collaudato, persino in anticipo rispetto al cronoprogramma. Una volta concluso, esso consentirà di utilizzare l'acqua della diga Macchioni anche nel fondovalle Uffita, scongiurando del tutto il rischio dei ripetuti dei disastri dell'estate scorsa, causati dall'inquinamento di un pozzo consortile da scarichi industriali.

L'interruzione nella distribuzione dell'acqua avrebbe messo in ginocchio centinaia di aziende agricole che producono ortaggi di alta qualità, se non fossimo riusciti a fronteggiare i con tempestività gli innumerevoli disagi arrecati.

Al fine infatti di servire l'area del fondovalle Uffita con un sistema irriguo, sostitutivo dei pozzi inquinati, sono stati realizzati, in tempi ristretti, i lavori di sistemazione della condotta irrigua, della lunghezza di circa un chilometro e mezzo, di collegamento della diga Macchioni con l'area del Fondovalle Uffita, approfondendo un impegno straordinario di uomini e di risorse economiche.

Il Consorzio, come ricorderete tutti, ha sostenuto una spesa di circa 80.000 euro per le attività di costruzione della citata condotta. Con pervicacia e testardaggine abbiamo chiesto ed ottenuto per la manutenzione straordinaria un contributo regionale di circa €63.000, grazie anche alla sensibilità del Settore Bonifiche della Regione Campania, che ha ben compreso la drammaticità della situazione.

Nel mese di luglio 2013 sono stati presentati alla Regione Campania, nell'ambito del PSR 2007-2013, due importantissimi progetti, finalizzati all'adeguamento del comprensorio irriguo Valle Calore Irpino, anche mediante la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili.

Nel 2014 abbiamo ottenuto l'approvazione e il finanziamento per circa 8,2 milioni di Euro. Nelle settimane scorse si è stipulato il contratto di appalto. Il 2016 dovrebbe perciò essere un anno di grandi prospettive, anche per la probabile realizzazione di importanti interventi idroelettrici, connessi agli impianti irrigui, che potrebbero essere finanziati dal Ministero delle politiche Agricole Ambientali e Forestali.

In esecuzione della convenzione esistente con il Comune di Ariano Irpino è stato presentato anche il progetto definitivo dell'intervento di sistemazione idrogeologica, in zona Acqua di Tauro, per un importo di circa 400 mila euro.

Per quanto concerne la manutenzione e i lavori di sistemazione in ambito idrico e idrogeologico, compiuti

dal Consorzio con fondi propri, si conferma e si potenzia, nel piano di gestione per il 2016, quanto avviato già nel 2013 e 2014, con risultati apprezzabili e significativi. Nell'esercizio in corso siamo intervenuti nei territori dei Comuni di Apice, Bonito, Melito, Castelfranco in Miscano, Trevico, Ariano Irpino, ottenendo ovunque consensi e in alcuni casi persino specifiche note scritte di ringraziamento da parte degli organi rappresentativi.

I lavori di manutenzione saranno compiuti senza eccessivo dispendio di risorse, perché realizzati in economia, coinvolgendo gli operai avventizi del Consorzio e noleggiando le attrezzature delle imprese agricole del luogo, dichiaratesi disponibili con iscrizione all'albo pubblico consortile delle ditte per nolo mezzi meccanici.

La nostra azione progettuale copre una vasta gamma di potenziali referenti e soggetti direttamente o indirettamente interessati, nelle più diverse vesti e funzioni.

In una parola, stiamo svolgendo un'intensa e proficua azione di coinvolgimento politico-amministrativo, che vede coinvolti i vari Enti (Regione, Ministeri, Autorità di Bacino, Province, Comuni, Soprintendenze etc), al fine di velocizzare le procedure, di rinvenire anche le più piccole opportunità di finanziamento, di impostare programmazioni progettuali coerenti con le linee guida degli enti competenti, di ottenere una sorta di assenso preventivo dai soggetti autorizzatori preposti.

Il Consorzio di Bonifica dell'Uffita è ormai considerato una realtà istituzionale, meritevole di coinvolgimento nei lavori dello sviluppo a livello provinciale, ritenuto capace di elaborare progetti di altissima valenza tecnica nell'ambito della salvaguardia idrica, idrogeologica e ambientale, reputato credibile e quindi degno di interloquire anche con i diversi livelli istituzionali.

Passando all'analisi dettagliata del budget 2016, sottoposto alla vostra valutazione, si trascrivono di seguito le descrizioni dei singoli conti del budget economico, rinviando alla lettura degli allegati e dei prospetti per ogni ulteriore chiarimento.

DESCRIZIONE ANALITICA DELLE SINGOLE VOCI

A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Proventi derivanti dai contributi consortili	2.160.361,62
2) Ruoli ordinari di contribuzione bonifica	2.160.361,62
3) Ruoli ordinari di contribuzione bonifica agricola	590.000,00
4) Ruoli ordinari di contribuzione bonifica extracicola	1.289.625,61
5) Ruoli ordinari per servizi d'irrigazione	280.735,99

Il tributo grava sugli immobili ricadenti nel perimetro di contribuzione del Consorzio, iscritti nel Catasto dello Stato. Sono esentati per Legge Regionale n. 4/2003 gli immobili urbani e promiscui, ricadenti in aree urbane pedemontate.

Il tributo grava sugli immobili ricadenti nel perimetro di contribuzione del Consorzio, privi di propria base territoriale, che esercitano attività non agricola. Sono esentati dalla L.R. n. 4/2003 gli enti urbani e promiscui, censiti al Catasto Fabbricati.

Il dato previsionale è elaborato sulla base del piano di gestione allegato.

4) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	365.000,00
d) Contributi d'esercizio	
1) Contributi per servizi e benefici speciali	315.000,00
2) Contributo regionale su contribuzione bonifica estragradica	130.000,00
	0,00
3) Altri contributi in conto esercizio (spese generali)	185.000,00
e) Altri ricavi e proventi	50.000,00
	50.000,00
1) Altri ricavi (vendita enel, certificati verdi etc)	2.525.361,60
	0,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	13.000,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	10.000,00
6) per materie di consumo e componenti	3.000,00
a) Materie di consumo o/acquisiti	1.193.883,00
c) Altri acquisti di beni di consumo	1.088.683,00
7) per servizi	7.000,00
a) Costi per servizi diversi	20.000,00
1) Spese di trasporto	140.000,00
2) Premi di assicurazione	2.000,00
3) Energia elettrica	12.000,00
5) Spese di pubblicità e promozionali	20.000,00
6) Spese postali	40.000,00
7) Spese telefoniche	142.850,00
8) Consulenze	6.000,00
9) Manutenzioni e riparazioni	20.000,00
10) Spese di vigilanza	
11) Lavorazioni presso terzi	
12) Costi per servizi diversi	



13) Spese per il riscaldamento	7.000,00	Importo elaborato sulla base dei dati previsionali per il riscaldamento della sede consorzio e della casa di guardiana
14) Spese di pulizia	7.150,00	Importo elaborato sulla base dell'importo contrattuale stipulato con la ditta aggiudicataria
15) Spese per l'aggiornamento e la tenuta del catasto	63.283,00	Importo elaborato sulla base dei dati previsionali 2014, in funzione dell'avanzamento di aggiornamento del catasto
16) Spese legali e notari	30.000,00	Importo elaborato sulla base dei dati previsionali 2014, per l'avvenuta istituzione dell'ufficio legale interno, che consentirà il ricorso alle prestazioni professionali esistenti solo nei casi di particolare complessità e specializzazione
17) Spese per servizi informatici	5.000,00	Trattasi del canone dei programmi software Job e dell'aggiornamento programmi per i vari settori
18) Compenso servizi esattoriali	6.000,00	Importo elaborato sulla base dei dati previsionali anni precedenti, in funzione dei servizi interni catastali
19) Lavori di sistemazione e manutenzione opere di bonifica	472.000,00	Importo elaborato sulla base dei dati previsionali del piano di gestione per lavorazioni, materiali, spese varie
20) Lavori di sistemazione e manutenzione opere irigue	26.900,00	Importo elaborato sulla base dei dati previsionali del piano di gestione per lavorazioni, materiali, spese varie
23) Spese per la sicurezza	30.500,00	Importo elaborato sulla base dei dati previsionali del piano di gestione per il telecontrollo impianto idrologico, assicurazione infortuni, etc
24) Spese postali per la riscossione	30.000,00	Spesa di riscossione x circa 33.000 inviti postali
26) Spese di rappresentanza	1.000,00	Costo forfaiario annuo per piccole spese di rappresentanza
b) Spese per commissioni	8.000,00	Costi elaborati sulla base del contratto di tesoreria vigente
2) Commissioni d'incasso	4.000,00	Costi elaborati sulla base del contratto di tesoreria vigente
3) Spese bancarie diverse	4.000,00	Costi elaborati sulla base del contratto di tesoreria vigente
c) Compensi	90.000,00	
1) Compensi ed indennità di carica al presidente	24.000,00	Importo elaborato sulla base dei dati previsionali anni precedenti: esso è pari all'indennità del sindaco di un comune fino a 30 mila abitanti, decurtata del 30%
2) Compensi ed indennità di carica ai membri del consiglio dei delegati	12.000,00	Importo elaborato sulla base dei dati previsionali anni precedenti: 8 sedute annue x 20 consiglieri x Euro 75,00 a seduta a titolo di gettone di presenza
3) Compensi ed indennità di carica ai membri della deputazione amministrativa	36.000,00	Importo elaborato sulla base dei dati previsionali anni precedenti, così determinati: indennità annua comprensiva di Euro 12.000 a ciascuno dei due deputati con delega; Euro 75,00 di gettone di presenza ai restanti deputati PRM di delega.
4) Compensi ed indennità di carica ai membri del collegio dei revisori dei conti	18.000,00	Importo elaborato in applicazione degli importi così definiti: 7.500 compenso annuo onnicomprensivo al presidente, 5.000 annui onnicomprensivi a ciascuno dei componenti effettivi, oltre eventuali gettoni e timbrosi spese per la presenza alle riunioni degli organi amministrativi (Deputazione e Consiglio).
d) Contributi		



1) Contributi su compensi corrisposti al presidente	Contributi calcolati in applicazione della normativa vigente	2.400,00
2) Contributi su compensi corrisposti ai membri del consiglio dei delegati	Contributi calcolati in applicazione della normativa vigente	1.200,00
3) Contributi su compensi corrisposti ai membri della deputazione amministrativa	Contributi calcolati in applicazione della normativa vigente	3.600,00
4) Contributi su compensi corrisposti ai membri del collegio dei revisori dei conti	Contributi calcolati in applicazione della normativa vigente	0,00
5) Contributi su compensi corrisposti per rinnovo cartelle consorziali	Contributi calcolati in applicazione della normativa vigente	0,00
8) per godimento beni di terzi	Fitti passivi annullati per avvenuto rientro nella sede consorziale	207.000,00
a) Fitti passivi	Importo relativo al leasing per acquisto della multifunzione (stampante, scanner, fotocopiatrici), del rinnovo con permuta di due auto. Si precisa che i trattati del noleggio a caldo o a freddo sostenuto per l'esecuzione dei lavori previsti nel piano di gestione il costo è determinato in applicazione del CCNL del settore, sviluppato nel prospetto analitico (vedi allegato)	11.000,00 196.000,00
b) Canoni di leasing		897.894,41
c) Noleggio di attrezzature		646.507,31
9) per il personale		193.960,04
a) salari e stipendi		47.427,06
b) oneri sociali		10.000
c) trattamento di fine rapporto		4.355,14
d) altri costi		4.355,14
10) ammortamenti e svalutazioni	Previsione formulata applicando al costo delle immobilizzazioni i coefficienti ordinati di ammortamento, come da normativa fiscale Previsione formulata applicando al costo delle immobilizzazioni i coefficienti ordinati di ammortamento, ridotti alla metà nel primo esercizio di entrata in funzione, come da normativa fiscale Previsione formulata applicando al costo delle immobilizzazioni i coefficienti ordinati di ammortamento, ridotti alla metà nel primo esercizio di entrata in funzione, come da normativa fiscale Previsione formulata applicando al costo delle immobilizzazioni i coefficienti ordinati di ammortamento, ridotti alla metà nel primo esercizio di entrata in funzione, come da normativa fiscale Previsione formulata applicando al costo delle immobilizzazioni i coefficienti ordinati di ammortamento, ridotti alla metà nel primo esercizio di entrata in funzione, come da normativa fiscale	29.001,89 29.001,89 19.401,41 10.000,00 2.000,00
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
7) Ammortamento macchinari		
8) Ammortamento attrezzature industriali		
12) Ammortamento mobili e attrezzature d'ufficio		
15) Ammortamento automezzi		
12) accantonamenti per rischi	Accantonamento rischi pari all'1,3% dei ruoli ordinari dell'anno	29.001,89
c) Altri accantonamenti per rischi		
14) oneri diversi di gestione	TATA, Fiat Punto e Fiat Panda	10.000,00
b) Tasse e imposte		
1) Tasse automobilistiche		

1) Tasse automobilistiche

2) Tasse sulle concessioni governative	1.000,00	Importo forfettario annuo
4) Oneri tributari diversi	7.000,00	Tasse comunali e varie: registrazioni sentenze etc
c) Perdite su crediti	3.901,41	
d) Altri oneri diversi	5.500,00	Costi diretti per la stipula di atti, al netto delle spese notarili propriamente dette, imputate alla voce Consulenze
1) Spese per atti e contratti vari	2.500,00	Publicazioni atti, riviste specializzate e quotidiani di settore
4) Altri oneri	3.000,00	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	2.364.539,85	
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	160.825,75	
17) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate		
a) Interessi passivi		
1) Interessi passivi bancari	46.750,00	Importo calcolato applicando un tasso medio passivo del 7% su un debito medio di €650.000
4) Interessi passivi su mutui	33.452,28	Importo calcolato per gli interessi passivi sui mutui in essere
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16-17)	18.020,35	
Sopravvenienze passive	62.603	Trialta dell'rap dovuta dagli enti pubblici sulle restituzioni dei lavoratori dipendenti e assimilati al tasso dell'8,5%
RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO (A-B+C+D+E)	62.603	
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	62.603	
23) Utile (perdite) dell'esercizio	0,00	

CONCLUSIONI

Il presente Budget 2016, composto da budget economico, budget patrimoniale, budget finanziario e dai relativi allegati (inclusi il Piano di Gestione 2016, il Piano Triennale e l'Elenco annuale delle opere pubbliche), oltre tutti gli altri prospetti e pareri di cui esso si compone è sottoposto alla valutazione del Consiglio dei Delegati per l'approvazione e la conseguente adozione ai fini della gestione dell'esercizio sociale 2016.

Per la Deputazione Amministrativa - IL PRESIDENTE Francesco Vigorita -



BUDGET ECONOMICO	Cesumero 2014	Budget 2015	Budget 2016
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Proventi derivanti dai contributi consuntivi	1.622.522	2.160.352	2.160.352
2) Proventi derivanti da contributi bonifica e irrigua	1.622.522	2.160.352	2.160.352
3) Rendi ordinari di consistenza bonifica agricola	464.056	590.000	590.000
4) Rendi ordinari di consistenza bonifica irrigua	1.203.885	1.203.885	1.203.885
5) Rendi ordinari per servizi d'irrigazione	125.437	280.735	280.735
6) Compensi a sanatori	0	0	0
7) Compensi esattoriali	0	0	0
8) Sanzioni concesse al mancato pagamento dei nodi	0	0	0
9) Variazioni del lavoro in corso su ordinazione	0	0	0
10) Variazioni del lavoro in corso su ordinazione	0	0	0
11) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
12) Incrementi di immobilizzazioni materiali	0	0	0
13) Costo della produzione	0	0	0
14) Lavori in economia	0	0	0
15) Lavori in economia	0	0	0
16) Capitalizzazione di costi plurenni	0	0	0
17) Capitalizzazione di costi plurenni	0	0	0
18) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione del contributo in conto esercizio	328.054	365.000	365.000
19) Altri ricavi	0	0	0
20) Proventi da assicurazioni	0	0	0
21) Plusvalenze	0	0	0
22) Contributi d'esercizio	129.762	315.000	315.000
23) Contributi per servizi e benefici speciali (cont. energia elettr., cont. esec. irrigui, etc)	132.752	130.000	130.000
24) Contributo ripartibile su consistenza bonifica irrigua	0	0	0
25) Altri contributi in conto esercizio (rimborso spese generali sui lavori)	185.000	185.000	185.000
26) Altri ricavi e proventi	188.293	50.000	50.000
27) Altri ricavi (vendita enel, certificati verdi etc)	188.293	50.000	50.000
28) Proventi diretti	0	0	0
29) Proventi diretti	1.989.576	2.555.352	2.555.352
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)			
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1) per materiale di consumo e componenti	5.854	13.000	13.000
2) Materie di consumo consumabili	5.654	10.000	10.000
3) Componenti Ottoplastici	0	0	0
4) Altri acquisti di beni di consumo	0	3.000	3.000
5) Carburanti consumati	0	0	0
6) per servizi	638.911	1.193.883	1.193.883
7) Costi per servizi diversi	588.008	1.088.683	1.088.683
8) Spese di trasporto	3.247	7.000	7.000
9) Premi di assicurazione	26.108	20.000	20.000
10) Energia elettrica	183.292	140.000	140.000
11) Forza motrice	0	0	0
12) Spese di pubblicità e promozionali	2.000	2.000	2.000
13) Spese passivi	914	12.000	12.000
14) Spese istruttoria	20.859	20.000	20.000
15) Consolente	28.659	40.000	40.000
16) Manutenzioni e riparazioni	142.850	142.850	142.850
17) Spese di vigilanza	5.000	5.000	5.000
18) Lavorazioni presso terzi (piccoli interventi)	0	0	0
19) Costi per servizi diversi	18.682	20.000	20.000



BUDGET
ESERCIZIO 2016

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'UFITA (AV)
Via Aldo Moro, 58 - 83035 GROTTAMARA (AV)
Cod. Fisc.: 81001310418
Tel. 0825 441040 - 441122
Fax 0825 445502
E-mail: bonifica.ufita@gmail.com
Pulsante certificato: bonifica.ufita@pec.it



BUDGET ECONOMICO	Consuntivo 2014	Budget 2015	Budget 2016
13) Spese per il riscaldamento	7.015	7.000	7.000
14) Spese di pulizia	7.985	7.180	7.450
15) Spese per l'aggiornamento e la tenuta del catasto	59.928	62.283	62.283
16) Spese legali e notari	29.877	30.000	30.000
17) Spese per servizi informatici	2.559	5.000	5.000
18) Compensi servizi essenziali		6.000	6.000
19) Lavori di sistemazione e manutenzione opere di bonifica	145.444	472.000	472.000
20) Lavori di sistemazione e manutenzione opere irrigue		25.900	25.900
21) Studi, rilievi, progettazioni	0	0	0
22) Direzione lavori, RUP, collaudi	0	0	0
23) Spese per la sicurezza	20.000	30.000	30.000
24) Spese postali per la ricezione	0	0	0
25) Spese per partecipazioni ad enti, associazioni ed eventi artistici	0	0	0
26) Spese di rappresentanza	1.000	1.000	1.000
27) Altri costi	0	0	0
28) Spese per commissioni	595	6.000	6.000
1) Oneri diversi di intermediazione	0	0	0
2) Commissioni d'ufficio	595	6.000	6.000
3) Spese bancarie diverse	0	0	0
4) Commissioni di factoring	0	0	0
5) Commissioni	23.824	30.000	30.000
1) Compensi ed indennità di carica al presidente	24.000	24.000	24.000
2) Compensi ed indennità di carica ai membri del consiglio dei delegati amministrativi	1.512	12.000	12.000
3) Compensi ed indennità di carica ai membri della deputazione amministrativa	27.312	35.000	35.000
4) Compensi ed indennità di carica ai membri del collegio dei revisori dei conti	21.000	18.000	18.000
5) Compensi per rinnovo cariche consorziali	7.280	7.280	7.280
6) Contributi su compensi corrisposti al presidente	2.400	2.400	2.400
7) Contributi su compensi corrisposti ai membri del consiglio dei delegati amministrativi	151	1.200	1.200
8) Contributi su compensi corrisposti ai membri della deputazione amministrativa	2.730	3.500	3.500
9) Contributi su compensi corrisposti ai membri del collegio dei revisori dei conti		0	0
10) Contributi su compensi corrisposti per rinnovo cariche consorziali	11.199	207.000	207.000
11) per godimento beni di terzi		0	0
12) Fitti passivi		0	0
13) Canoni di leasing	2.232	11.000	11.000
14) Imposta di successione	8.597	155.000	155.000
15) per personale	264.316	307.700	307.354
16) salari e stipendi	644.247	647.760	645.567
17) oneri sociali	171.634	202.467	193.890
18) trattamento di fine rapporto	47.134	47.533	47.427
19) trattamento di pensione e simili		0	0
20) altri costi	2.062	10.000	10.000
21) ammortamenti e svalutazioni	33.708	35.653	4.355
22) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0	0	0
23) ammortamento costi di impianto e ampliamento	0	0	0
24) ammortamento costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	0	0	0
25) Ammortamento diritti di brevetto e utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	0



BUDGET ECONOMICO	Consuntivo 2014	Budget 2015	Budget 2016
1) Ammortamento concessioni		0	0
2) Ammortamento locenze		0	0
3) Ammortamento migliore beni di terzi		0	0
4) Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali		0	0
5) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	33.068	36.063	4.355
1) Ammortamento fabbricati ad uso ufficio		0	0
2) Ammortamento fabbricati civili		0	0
3) Ammortamento fabbricati industriali e costruzioni leggere		0	0
4) Ammortamento fabbricati rurali		0	0
5) Ammortamento impianti idraulici		0	0
6) Ammortamento impianti diversi		0	0
7) Ammortamento macchinari	3.385	3.385	0
8) Ammortamento attrezzature industriali		0	0
9) Ammortamento attrezzature commerciali		0	0
10) Ammortamento migliore beni di terzi		0	0
11) Ammortamento beni gradualmente deprecabili	26.349	32.668	4.355
12) Ammortamento mobili e attrezzature ufficio		0	0
13) Ammortamento cancellazioni di bonifica		0	0
14) Ammortamento opere per la sistemazione del suolo		0	0
15) Ammortamento automezzi	3.373	0	0
16) Ammortamento mezzi idraulici		0	0
17) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali		0	0
18) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		0	0
1) Svalutazione immobilizzazioni immateriali		0	0
2) Svalutazione immobilizzazioni materiali		0	0
3) Svalutazione immobilizzazioni finanziarie		0	0
4) Svalutazione titoli e partecipazioni in società		0	0
5) Altre svalutazioni		0	0
11) variazioni della rimanenza di materie di consumo e componenti	0	0	0
a) Valutazione delle rimanenze delle materie di consumo		0	0
b) Variazione delle rimanenze dei componenti	276.275	18.393	23.032
12) accantonamenti per rischi		0	0
a) Accantonamenti per rischi fisici		0	0
b) Accantonamenti per responsabilità civile		0	0
c) Altri accantonamenti per rischi	276.275	18.393	23.032
13) altri accantonamenti		0	0
a) Accantonamenti per mandati di cattura		0	0
b) Accantonamenti per garanzie incassati		0	0
c) Accantonamenti per oneri diversi	18.726	15.560	18.401
14) oneri diversi di gestione		0	0
a) Trascritture passivi		0	0
1) Trascritture e contributi relativi all'attività consorziale		0	0
2) Contributi per partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	5.214	10.000	10.000
b) Tasse e imposte		2.000	2.000
1) Tasse ed imposte		1.000	1.000
2) Tasse sulla concessioni governative		0	0
3) Bolli cartari		0	0
4) Oneri tributari diversi	5.214	7.000	7.000
c) Penale		0	0
1) Penale su crediti	10.562	0	0
2) Penale su debiti	0	0	0
d) Altri oneri diversi	3.950	5.500	5.500
1) Spese per atti e contratti vari		2.500	2.500
2) Manutenzione		0	0
3) Rimborzi spese organi consorziali		0	0
4) Altri oneri	3.950	3.000	3.000
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	1.845.739	2.381.530	2.844.536
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	100.337	133.832	166.828
(C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			0



BUDGET ECONOMICO	Contabile 2014	Budget 2015	Budget 2016
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate	0	0	0
a) Dividendi su partecipazioni	0	0	0
b) Altri proventi da partecipazioni	0	0	0
16) Altri proventi finanziari	0	0	0
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate	0	0	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
c) da titoli iscritti nell'altro circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate	0	0	0
17) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate	52.065	71.122	80.262
a) interessi passivi	52.065	71.122	80.262
1) interessi passivi bancari	16.395	20.000	46.750
2) interessi passivi fornitori	0	0	0
3) interessi e commissioni passiva finanziaria	0	0	0
4) interessi passivi su mutui	36.631	51.122	33.492
5) interessi passivi su obbligazioni	0	0	0
b) Foviste	0	0	0
1) Perdita su titoli	0	0	0
2) Perdita su partecipazioni	0	0	0
c) Altri oneri finanziari	0	0	0
1) Sonni passivi su debiti	0	0	0
2) Oneri finanziari diversi	0	0	0
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16-17)	52.065	71.122	80.262
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0
16) Rivalutazioni	0	0	0
a) di partecipazioni	0	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie, che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
c) di titoli iscritti nell'altro circolante, che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
17) svalutazioni	0	0	0
a) di partecipazioni	0	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie, che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
c) di titoli iscritti nell'altro circolante, che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE (16-17)	0	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0	0	0
20) Proventi, con separata indicazione della plusvalenza da alienazioni I e II, e di ricavi non sono iscritti al n. 4)	25.000	0	0
a) plusvalenze	0	0	0
b) sopravvalenze aliene	0	0	0
c) plusvalenze di riserva	0	0	0
d) plusvalenze passiva	25.000	0	0
e) proventi straordinari diversi	0	0	0
21) Oneri straordinari, con separata indicazione della minusvalenza da alienazioni I e II e di oneri contabili non sono iscritti al n. 12) e delle imposte relative ad esercizi precedenti	12.116	0	16.020
a) minusvalenze	0	0	0
b) sopravvalenze passiva	6.193	0	18.020
c) minusvalenze aliene	4.104	0	0
d) oneri straordinari diversi	1.819	0	0
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	12.884	0	-16.020
RESULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO (A-SACCADE)	61.116	62.710	62.693
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	54.337	62.710	62.693
23) Utile (perdita) dell'esercizio	7.379	0	0



BUDGET PATRIMONIALE	Rendiconto 2014	Budget 2015	Budget 2016
ATTIVITA'			
A) IMMOBILIZZAZIONI, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria			
I - Immobilizzazioni immateriali			
1) costi di impianto e di ampliamento	0	0	0
meno Fondo ammortamento	0	0	0
2) costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	0	0	0
meno Fondo ammortamento	0	0	0
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	0
meno Fondo ammortamento	0	0	0
4) concessioni, licenze e diritti simili	0	0	0
meno Fondo ammortamento	0	0	0
5) migliorie su beni di terzi	0	0	0
meno Fondo ammortamento	0	0	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0
7) altre	0	0	0
meno Fondo ammortamento	0	0	0
Totale Immobilizzazioni immateriali	0	0	0
II - Immobilizzazioni materiali			
1) terreni e fabbricati	6.690	6.690	6.690
meno Fondo ammortamento	0	0	0
2) impianti e macchinario	0	0	0
meno Fondo ammortamento	0	0	0
3) attrezzature industriali e commerciali	33.977	33.977	33.977
meno Fondo ammortamento	-33.977	-32.411	-33.977
4) migliorie su beni di terzi	0	0	0
meno Fondo ammortamento	0	0	0
5) beni gratuitamente deprecabili	0	0	0
meno Fondo ammortamento	0	0	0
6) altri beni	361.245	359.845	361.245
meno Fondo ammortamento	-366.850	-351.876	-361.245
7) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0
Totale Immobilizzazioni materiali	11.045	16.225	6.690
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			
1) partecipazioni in	0	0	0
a) imprese controllate	0	0	0
b) altre imprese	0	0	0
2) crediti	0	0	0
a) verso imprese controllate	0	0	0
b) verso lo Stato, la Regione e altri enti pubblici	0	0	0
c) verso altri	0	0	0
3) altri titoli	0	0	0
Totale immobilizzazioni finanziarie	0	0	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	11.045	16.225	6.690
B) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze			
1) materie di consumo e componenti	0	0	0



BUDGET PATRIMONIALE		Rendiconto 2014	Budget 2015	Budget 2016
ATTIVITA'				
2) lavori in corso su ordinazione			0	0
3) acconti			0	0
Totale rimanenze		0	0	0
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo				
1) Crediti verso i consorziati e altri utenti		2.386.173	1.534.775	1.866.173
2) Crediti verso imprese controllate			0	0
3) Crediti verso lo Stato, la Regione e altri enti pubblici		145.002	0	0
4) Crediti tributari		10.635	0	10.136
5) Crediti per imposte anticipate			0	0
6) Altri crediti e acconti		654.206	667.004	707.354
Totale crediti		3.176.017	2.201.778	2.583.663
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
1) Partecipazioni in imprese controllate			0	0
2) Altre partecipazioni			0	0
3) Obligazioni			0	0
4) Altri titoli			0	0
Totale attività finanziarie		0	0	0
IV - Disponibilità liquide				
1) Depositi bancari e postali		339.087	76.891	0
2) Assegni		83	3.500	0
3) Denaro e valori in cassa		339.170	86.391	250
Totale disponibilità liquide		3.515.186	2.282.170	2.583.913
C) RATEI E RISCONTI				
1) Ratei attivi			0	0
2) Risconti attivi			0	0
TOTALE ATTIVO		3.526.232	2.288.395	2.590.602



BUDGET PATRIMONIALE		Budget 2015	Rendiconto 2014	Budget 2016
PASSIVITA'				
A) PATRIMONIO NETTO				
I. Fondo consortile		374	374	374
II. Riserve di rivalutazione		0	0	0
III. Riserve statutarie		0	0	0
IV. Riserva straordinaria		0	0	0
V. Contributi per ripiano perdite		0	0	0
VI. Altre riserve		0	-786.973	-786.973
VII. Utili (perdite) portati a nuovo		-864.562	-422.847	-415.468
VIII. Utile (perdita) dell'esercizio		0	7.379	0
TOTALE PATRIMONIO NETTO		-864.187	-1.202.067	-1.202.067
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		0	0	0
2) per imposte, anche differite		0	0	0
3) altri		269.637	830.755	830.755
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI		269.637	830.755	830.755
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO				
		667.004	659.927	707.354
D) DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo				
1) debiti verso le banche entro l'esercizio		486.030	0	650.000
oltre esercizio		1.264.660	1.244.467	900.221
2) debiti verso altri finanziatori		0	0	0
3) acconti		0	0	0
4) debiti verso fornitori		425.445	611.879	411.879
5) debiti verso imprese controllate		0	0	0
6) debiti tributari		30.806	112.445	87.445
7) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		19.000	65.668	30.168
8) altri debiti		0	1.203.157	174.847
TOTALE DEBITI		2.225.941	3.237.616	2.254.560
E) RATEI E RISCONTI				
1) Ratei passivi		0	0	0
2) Risconti passivi		0	0	0
TOTALE RATEI E RISCONTI		0	0	0
TOTALE PASSIVO		2.298.395	3.526.232	2.590.602



BUDGET FINANZIARIO

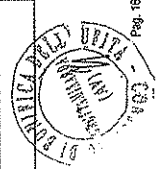
A) BUDGET DELL'ATTIVITA' OPERATIVA		
Entrate derivanti dall'emissione dei ruoli per l'attività di bonifica e di tutela del suolo	1.379.626	
Entrate derivanti dall'emissione dei ruoli per l'attività irrigua	280.736	
Altre entrate commesse all'attività operativa	1.365.000	
TOTALE ENTRATE	3.025.362	
Uscite per il funzionamento del Consorzio	1.995.179	
Uscite per la manutenzione delle opere di bonifica e di tutela del territorio	196.000	
Uscite per l'esecuzione delle attività irrigue	140.000	
Altre uscite commesse all'attività operativa		
TOTALE USCITE	2.331.179	
Disponibilità liquide generate dalle attività istituzionali	694.183	
Uscite per interessi corrisposti	80.202	
Uscite per imposte dovute	62.803	
Disponibilità liquide derivanti dall'attività operativa	551.377	
Uscite per l'esecuzione delle opere di bonifica e di tutela del territorio	0	
Uscite per l'acquisto di immobili strumentali, impianti e macchinari	-200.000	
Altre uscite per l'attività di investimento	0	
TOTALE USCITE	-200.000	
Entrate derivanti dalla vendita di immobilizzazioni	0	
Disponibilità liquide nette impiegate nell'attività d'investimento	-200.000	
C) BUDGET DELL'ATTIVITA' FINANZIARIA		
Incassi da finanziamenti a lungo termine	0	
Altre entrate e uscite per attività finanziarie	-173.701	
Disponibilità liquide nette impiegate nell'attività finanziaria	-173.701	
Rendiconto delle partite di giro e delle gestioni speciali		
Entrate per ritenute da effettuare sui compensi a terzi	169.627	
Uscite per versamenti di ritenute di legge	-169.627	
Incassi di somme per conto di terzi	0	
Altre entrate o uscite per partite di giro	0	
Altre entrate o uscite per partite speciali	0	
Disponibilità liquide nette impiegate nelle partite di giro e gestioni speciali	0	
Incremento/Decremento netto della disponibilità liquide	177.676	
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio: saldo conto corrente di tesoreria	0	
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	177.676	



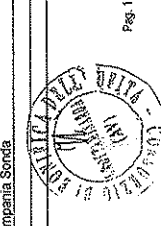
BUDGET ECONOMICO		
1) Provvisti derivanti dai contributi comunali	2.460.384,00	
2) Provvisti derivanti da contributi bonifica	2.190.305,00	
TOTALE ENTRATE	4.650.689,00	
1) Ruoli ordinari di contribuzione bonifica apposta	690.000,00	
2) Ruoli ordinari di contribuzione bonifica estragregaria	1.269.525,51	
3) Ruoli ordinari per servizi di ingegneria, progettazione, manutenzione, ecc.	280.735,99	
TOTALE USCITE	2.240.261,50	
Disponibilità liquide generate dalle attività istituzionali	2.410.427,50	
1) Contributi straordinari	0,00	
2) Servizi commesse al mercato pagamento dei ruoli	0,00	
3) Variazione dei ruoli in corso di ordinazione	0,00	
4) Variazione dei ruoli in corso di ordinazione interni	0,00	
5) Incrementi di immobilizzazioni per terreni	0,00	
6) Incrementi di immobilizzazioni materiali	0,00	
7) Lavori in economia	0,00	
8) Capitalizzazione di costi pluriantennali	0,00	
9) Capitalizzazione di costi per manutenzione straordinaria	0,00	
10) Altre riserve e provvidi, con separata indicazione del contributo in conto esercizio	365.000,00	
11) Fidi stati	6,00	
12) Riscossioni di assicurazioni	0,00	
13) Provviste	0,00	
14) Contributi d'esercizio	315.000,00	
15) Contributi per servizi e benefici (spese bonifica estragregaria)	130.000,00	
16) Altri contributi in conto esercizio (spese generali)	185.000,00	
17) Altri ricavi e proventi	60.000,00	
18) Altri ricavi (vendita enel, certificati verdi ecc)	60.000,00	
19) Proventi diversi	0,00	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	2.522.351,50	
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	0,00	
5) per materie di consumo e componenti	13.000,00	
6) Materie di consumo d'acquisto	10.000,00	
7) Componenti d'acquisto	0,00	
8) Altri acquisti di beni di consumo	3.000,00	
9) Consumi d'acquisto	0,00	
10) per servizi	1.193.893,00	
11) Costi per servizi diversi	1.088.893,00	
12) Spese di trasporto	7.000,00	
13) Premi di assicurazione	20.000,00	
14) Energia elettrica	140.000,00	
15) Forza motiva	0,00	



Relazione Responsabile Area Amministrativa BUDGET PATRIMONIALE		ATTIVITA'	Previsioni
A) IMMOBILIZZAZIONI, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria			
I - Immobilizzazioni materiali			
1) costi di impianto e di ampliamento		0,00	0,00
meno Fondo ammortamento		0,00	0,00
2) costi di ricerca, sviluppo e pubblicità		0,00	0,00
meno Fondo ammortamento		0,00	0,00
3) costi di benevolto industriale e simili di utilizzazione data opera d'attrezzatura		0,00	0,00
meno Fondo ammortamento		0,00	0,00
4) successioni, scorte e altri simili		0,00	0,00
meno Fondo ammortamento		0,00	0,00
5) ingiurie su beni di terzi		0,00	0,00
meno Fondo ammortamento		0,00	0,00
6) immobilizzazioni in corso e acconti		0,00	0,00
7) altre		0,00	0,00
meno Fondo ammortamento		0,00	0,00
Totale immobilizzazioni materiali		0,00	0,00
II - Immobilizzazioni materiali		6.689,90	6.689,90
1) terreni e fabbricati		0,00	0,00
2) impianti e macchinario		0,00	0,00
meno Fondo ammortamento		0,00	0,00
3) attrezzature industriali e commerciali		33.977,43	33.977,43
meno Fondo ammortamento		0,00	0,00
4) ingiurie su beni di terzi		0,00	0,00
meno Fondo ammortamento		0,00	0,00
5) beni globalmente deprecabili		0,00	0,00
6) altre imprese		0,00	0,00
meno Fondo ammortamento		0,00	0,00
7) altri beni		0,00	0,00
meno Fondo ammortamento		0,00	0,00
Totale immobilizzazioni materiali		33.977,43	33.977,43
Totale immobilizzazioni materiali		6.689,90	6.689,90
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			
1) partecipazioni in:		0,00	0,00
a) imprese controllate		0,00	0,00
b) altre imprese		0,00	0,00
2) crediti		0,00	0,00
a) verso imprese controllate		0,00	0,00
b) verso Stato, la Regione e altri enti pubblici		0,00	0,00
c) verso altri		0,00	0,00
3) altri titoli		0,00	0,00
Totale immobilizzazioni finanziarie		0,00	0,00
Totale immobilizzazioni finanziarie		0,00	0,00
Totale immobilizzazioni		6.689,90	6.689,90
B) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze			
1) materie e componenti		0,00	0,00
2) lavori in corso su ordinazione		0,00	0,00
3) scorte		0,00	0,00
Totale rimanenze		0,00	0,00
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			



Relazione Responsabile Area Amministrativa BUDGET PATRIMONIALE		ATTIVITA'	Previsioni
Crediti programmati per ruoli di bonifica, derivanti dall'emissione del 2015 e anni precedenti			
1) Crediti verso i consorziati e altri utenti		1.886.172,79	1.886.172,79
2) Crediti verso imprese controllate		0,00	0,00
3) Crediti verso lo Stato, la Regione e altri enti pubblici		10.136,73	10.136,73
4) Crediti tributari		0,00	0,00
5) Crediti per imposte anticipate		0,00	0,00
6) altri crediti e secondi		707.354,09	707.354,09
Totale crediti		2.583.662,55	2.583.662,55
III - Attività finanziaria che non costituiscono immobilizzazioni			
1) Partecipazioni in imprese controllate		0,00	0,00
2) Altre partecipazioni		0,00	0,00
3) Obbligazioni		0,00	0,00
4) Altri titoli		0,00	0,00
Totale attività finanziaria		0,00	0,00
IV - Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		0,00	0,00
2) Assegni		250,00	250,00
3) Denaro e valori in cassa		250,00	250,00
Totale disponibilità liquide		250,00	250,00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		2.583.912,55	2.583.912,55
C) RATEI E RISCONTI		0,00	0,00
1) Ratei altri		0,00	0,00
2) Risconti altri		0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00
TOTALE ATTIVO		2.583.912,55	2.583.912,55
PASSIVITA'			
A) PATRIMONIO NETTO			
I. Fondo consortile		374,43	374,43
II. Riserve di rivalutazione		0,00	0,00
III. Riserva statutaria		0,00	0,00
IV. Riserva straordinaria		0,00	0,00
V. Contributi per dipiano perdite		0,00	0,00
Totale patrimonio netto		374,43	374,43
B) FONDHI PER RISCHI ED ONERI			
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		0,00	0,00
2) per imposte, anche differte		0,00	0,00
Totale fondi rischi ed oneri		0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		374,43	374,43
VII. Utili (perdite) portati a nuovo			
Utili (perdite) dell'esercizio		-786.973,02	-786.973,02
TOTALE PATRIMONIO NETTO		-1.202.067,04	-1.202.067,04
VIII. Utile (perdita) dell'esercizio			
La voce "Altri fondi" risulta così composta:		0,00	0,00
221.063,06 per sentenza Elettrosanto,		0,00	0,00
180.000,00 per sentenza Riccio, 41083,06		0,00	0,00
sentenza INPS, 87.000 per presunti oneri accessori per legali, interessi e rivalutazioni per circa il 20% della quota capitale, 50.000 per lavori Campania Sonda		0,00	0,00
Totale utili (perdite) portati a nuovo		-786.973,02	-786.973,02
TOTALE PATRIMONIO NETTO		-1.202.067,04	-1.202.067,04



Relazione Responsabile Area Amministrativa BUDGET PATRIMONIALE ATTIVITA'		Previsioni	
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		707.354,08	
D) DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:			
1) debiti verso le banche entro l'esercizio		590.000,00	Saldo dei disavanzi di conto corrente
2) debiti verso altre istituzioni finanziarie		300.220,88	Debito in quota capitale al 31.12 del mutui passivi in essere
3) debiti verso fornitori		411.879,49	Saldo dei debiti verso fornitori di beni e servizi (impresa, professionisti, etc)
4) debiti verso imprese controllate		0,00	
5) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		87.444,98	Ritenute d'acconto su stipendi, salari, compensi
6) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		30.168,10	Ritenute d'acconto su stipendi e salari Regione Camp. X Lavori PSR Uffita da completare entro Aprile 2016, debiti v/pendenti, organi amm.vi, revisori, etc
7) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		174.846,54	
8) altri debiti		2.254.599,99	
TOTALE DEBITI		0,00	
E) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei passivi		0,00	
2) Risconti passivi		0,00	
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	
TOTALE PASSIVO		2.990.692,45	
D) DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:			
1) debiti verso la banca entro l'esercizio		590.000,00	
2) debiti verso altre istituzioni finanziarie		300.220,88	
3) debiti verso fornitori		411.879,49	
4) debiti verso imprese controllate		0,00	
5) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		87.444,98	
6) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		30.168,10	
7) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		142.844,65	
8) altri debiti		2.225.599,10	
TOTALE DEBITI		0,00	
E) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei passivi		0,00	
2) Risconti passivi		0,00	
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	
TOTALE PASSIVO		2.990.692,45	



[Handwritten signature]

Relazione Responsabile Area Amministrativa		Previsioni	
A) BUDGET DELL'ATTIVITA' OPERATIVA			
Entrate derivanti dall'attività operativa (cassa di bonifica e di tutela del suolo)		1.379.624,61	
Entrate derivanti dall'esercizio (cassa di bonifica e di tutela del suolo)		280.125,58	
Entrate derivanti dal servizio di manutenzione delle opere di bonifica e di tutela del suolo		1.099.500,00	
Entrate straordinarie			
Entrate straordinarie (cassa di bonifica e di tutela del suolo)		3.025.381,00	
Utile per il funzionamento del Consorzio		1.954.179,92	
Utile per la manutenzione delle opere di bonifica e di tutela del suolo			
Utile per la manutenzione delle opere di bonifica e di tutela del suolo		198.000,00	pagamenti spese dirette del servizio bonifica come da tabella 7 del piano di gestione
Utile per l'acquisto di beni e servizi		140.000,00	pagamenti spese dirette del servizio bonifica come da tabella 7 del piano di gestione
Utile per l'acquisto di beni e servizi		0,00	pagamento all'Ente per il servizio di manutenzione
Utile per l'acquisto di beni e servizi		2.331.178,92	
Utile per l'acquisto di beni e servizi		664.182,78	
Utile per l'acquisto di beni e servizi		80.302,26	scorte da interessi passivi
Utile per l'acquisto di beni e servizi		62.563,12	scorte da imposte ipotecarie, come da budget economico
Utile per l'acquisto di beni e servizi		551.377,38	
Utile per l'acquisto di beni e servizi			
Utile per l'acquisto di beni e servizi		0,00	
Utile per l'acquisto di beni e servizi		0,00	
Utile per l'acquisto di beni e servizi		200.000,00	
Utile per l'acquisto di beni e servizi		0,00	
Utile per l'acquisto di beni e servizi		300.000,00	
Utile per l'acquisto di beni e servizi		0,00	
Utile per l'acquisto di beni e servizi		300.000,00	
Utile per l'acquisto di beni e servizi		0,00	
Utile per l'acquisto di beni e servizi		0,00	
Utile per l'acquisto di beni e servizi		173.701,09	
Utile per l'acquisto di beni e servizi		-173.701,09	
Utile per l'acquisto di beni e servizi		0,00	
Utile per l'acquisto di beni e servizi		169.626,83	rendite operative
Utile per l'acquisto di beni e servizi		169.626,83	rendite da versate
Utile per l'acquisto di beni e servizi		0,00	importo dei lavori da pagare
Utile per l'acquisto di beni e servizi		0,00	
Utile per l'acquisto di beni e servizi		0,00	
Utile per l'acquisto di beni e servizi		0,00	
Utile per l'acquisto di beni e servizi		177.579,29	rendite differenziale
Utile per l'acquisto di beni e servizi		0,00	importo previsto di fondo esborso
Utile per l'acquisto di beni e servizi		177.579,29	il max esborso



[Handwritten signature]

PROSPETTO ANALITICO LAVORI REALIZZATI			
QUOTA PARTE NELL'ANNO			
BUDGET			
Prog I.	DESCRIZIONE INTERVENTO	Importo realizzato	Importo realizzando
3	Interventi di sistemazione idraulica dei valloni Purgatorio, San Giuseppe e del ventaglio di formazione del Torrente Fiumarella in agro del Comune di Anzano di Puglia (FG)	120.187,75	410.812,25
4	Interventi di sistemazione idraulica dei Valloni Masciano e Molino ed affluenti minori del Torrente Fiumarella, in agro del Comune di Villanova del Battista.	497.000,00	0,00
5	"Riutilizzo acque reflue dell'agglomerato urbano di Ariano Irpino - Piano triennale 1989/91 tutela dell'ambiente. Sistemazione idrogeologica Convenz.Regione Campania/Consorzio n° 6265 Imp. economie. Adeguamento comprensorio irriguo valle Calore Irpino in agro di Apice (BN) e di Mirabella Eclano (AV)	84.076,43	82.923,57
6	Lavori di ristrutturazione, ammodernamento e completamento delle opere di accumulo di risorse idriche già disponibili e delle reti di aduzione e distribuzione irrigua delle aree del Fondovalle Uffia. PSR Campania 2007-2013 - Misura 125 - Sottomisura 1	0,00	8.170.189,63
TOTALE		3.208.326,35	8.663.925,45



BUDGET							
PROSPETTO ANALITICO LAVORI FINANZIATI E ASSEGNATI							
N. Prog I.	DESCRIZIONE INTERVENTO	LAVORI FINANZIATI		LAVORI ASSEGNATI			
		Importo finanziamento lavori	Spese generali Euro	Importo finanziamento lavori	Spese generali	IVA, esproprietà etc	Oneri accessori etc
3	Programma di manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo idrografico minore del bacino Uffia-Misciano e Fiumarella. D.P.C.M. 29.09.2005.	780.000,00	110.000,00	780.000,00	110.000,00	670.000,00	670.000,00
4	Interventi di sistemazione idraulica dei valloni Purgatorio, San Giuseppe e del ventaglio di formazione del Torrente Fiumarella in agro del Comune di Anzano di Puglia (FG)	531.000,00	67.000,00	531.000,00	67.000,00	464.000,00	464.000,00
	Impianto idroelettrico in località "Calore" del Comune di Mirabella Eclano (AV), connesso allo schema irriguo "Valle Calore Irpino" ed alimentato dalle acque fluenti del Fiume Calore. Impianto di Monte.	#####	111.520,00	1.037.191,40	0,00	0,00	0,00
	Impianto idroelettrico in località "Calore" del Comune di Mirabella Eclano (AV), connesso allo schema irriguo "Valle Calore Irpino" ed alimentato dalle acque fluenti del Fiume Calore. Impianto di Valle.	#####	118.960,00	1.063.144,20	0,00	0,00	0,00
6	"Riutilizzo acque reflue dell'agglomerato urbano di Ariano Irpino - Piano triennale 1989/91 tutela dell'ambiente. Sistemazione idrogeologica Convenz.Regione Campania/Consorzio n° 6265 Imp. economie.	167.000,00	20.000,00	147.000,00	20.000,00	147.000,00	147.000,00
8	Adeguamento comprensorio irriguo valle del Calore Irpino, in agro di Apice sud (BN) e Mirabella Eclano (AV) - PSR Campania 2007-2013 - Misura 125 - Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e delle silvicoltura Sottomisura 1 - Gestione della risorsa idrica in agricoltura ed uso prevalentemente irriguo	8.170.189,63	717.480,88	7.452.708,75	8.170.189,63	717.480,88	7.452.708,75
TOTALE		11.978.605,23	1.144.590,88	10.834.044,35	9.648.189,63	814.480,88	8.733.708,75



BANCA	IMPORTO	TASSO %	DEBITO RESIDUO al 01/01	RATA		q.int
				q. cap	q. int	
Banca della Campania spa	309.871,11	3,70	26.184,54	6.870,96	6.628,75	242,21
scadenza 21 dicembre 2016				6.870,96	6.628,75	242,21
				6.870,96	6.628,75	242,21
				6.870,96	6.298,28	242,21
Banca della Campania spa	1.800.000,00	4,25	1.047.737,43	90.000,00	73.319,43	16.680,57
scadenza giugno 2022				90.000,00	74.197,12	15.802,88
TOTALI			1.073.921,97	207.483,84	173.701,09	33.452,28



Dipendente		qualifica	esplet	N°	Retr mensile	Totale	Oneri	T.F.R.	IRAP
		lordo ritenute	competenze	Contrib. fess. ass					
Direttore	Diret.	2/1	14	€	5.190,00	72.660,00	23.832,48	6.139,77	6.176,10
Capo Area Tecnica	Diret.	2/4	14	€	4.100,00	57.400,00	18.827,20	4.850,30	4.879,00
Capo settore tecnico	Diret.	2/4	14	€	4.050,00	56.700,00	18.597,60	4.791,15	4.819,50
Responsabile tecnico	Imp.	7/1	14	€	1.102,50	15.435,00	5.062,68	1.304,26	1.311,98
Collaboratore amministrativo	Imp.	6/3	14	€	1.750,00	24.500,00	0,00	2.070,25	2.082,50
Collaboratore agrario	Imp.	7/3	14	€	2.878,00	40.292,00	13.215,78	3.404,67	3.424,82
Collaboratore agrario	Imp.	7/3	14	€	2.650,00	37.100,00	12.168,80	3.134,95	3.153,50
Collaboratore agrario	Imp.	6/1	14	€	2.770,00	38.780,00	12.719,84	3.276,91	3.296,30
Collaboratore tecnico	Imp.	7/3	14	€	2.450,00	34.300,00	11.250,40	2.898,35	2.915,50
Capo settore catasto	Imp.	7/3	14	€	2.890,00	40.460,00	13.270,88	3.418,87	3.439,10
Capo Area Amministrativa	Imp.	6/1	14	€	2.887,00	40.418,00	13.257,10	3.415,32	3.435,53
Collaboratore amministrativo	Imp.	6/1	14	€	2.363,00	33.082,00	10.850,90	2.795,43	2.811,97
Collaboratore amministrativo	Imp.	7/2	14	€	2.630,00	36.820,00	12.076,96	3.111,29	3.129,70
Responsabile tecnico	Imp.	7/1	14	€	2.380,00	33.320,00	10.928,96	2.815,54	2.832,20
Collaboratore amministrativo	Imp.	7/2	14	€	2.320,00	32.280,00	10.928,96	2.815,54	2.832,20
TOTALE COSTO DIPENDENTI			12		40.090,50	561.267,00	176.039,58	47.427,06	47.707,70
GUARDIANO BONIFICA 2920 ore			12			29.560,77	6.207,76		2.512,67
OPERAI AVENTIZI 6500 ore			12			55.679,54	11.692,70		4.732,76
TOTALE COSTO OPERAI					0,00	85.240,31	17.900,46	0,00	7.245,43
PREMIO DI RISULTATO					0,00	0,00	0,00		0,00
CONTRATTAZIONE INTEGR.					0,00	0,00	0,00		0,00
INCENTIVO PROGETTAZIONE					0,00	0,00	0,00		0,00
STRAORDINARIO + ESODO					0,00	0,00	0,00		0,00
PREMI ASSICURATIVI					0,00	0,00	0,00		0,00
MISSIONI					0,00	0,00	0,00		0,00
TOTALE GENERALE						646.507,31	193.960,04	47.427,06	54.953,12

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE

DIMOSTRAZIONE del Ruolo di Bonifica			
	IMPORTO	NOTE	
RUOLI AGRICOLI	589.000,00	Il tributo grava sugli immobili ricadenti nel perimetro di contribuzione del Consorzio, iscritti nel Catasto dello Stato. Sono esentati per Legge Regionale n.4/2003 gli immobili urbani e promiscui, ricadenti in aree urbane perimetrata.	
RUOLI EXTRAGRATICOLI	1.289.825,61	Il tributo grava sugli immobili ricadenti nel perimetro di contribuzione del Consorzio, privi di propria base territoriale, che esercitano attività non agricola. Sono esentati dalla L.R. n.4/2003 gli enti urbani e promiscui, consili di Catasto Fabbricati (N.C.E.U.), ricadenti in aree urbane perimetrata.	
TOT. Ruoli Estimatori al lordo degli oneri di riscossione	1.879.825,61		
TOT. Ruoli di bonifica	1.879.825,61		
DIMOSTRAZIONE del Ruolo Irriguo			
	mc, ha	EURO	NOTE
Ruolo irriguo esercitato	200.000,00	172.468,81	Il dato previsionale è elaborato sulla base dei dati storici e del piano di gestione
Ruolo irriguo manutenzione	2.270,00	108.267,17	Il dato previsionale è elaborato sulla base dei dati storici e del piano di gestione
TOT. Ruoli Irrigui		280.735,98	



PIANO DI GESTIONE ESERCIZIO 2016

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'UFFITA
Via Aldo Moro, 58 - 83035 GROTTAMIRARDA (AV)
Cod. Fisc.: 81001310648
Tel. 0825. 441040- 441122
Fax 0825. 445602
E-mail: bonifica.uffita@gmail.com
Posta certificata: bonifica.uffita@pec.it

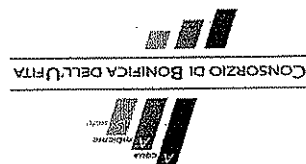


Tabella n. 1 Imputazione spese di manutenzione direttamente attribuibili al servizio di Bonifica nel Macro Bacino n.1		SERVIZIO DI BONIFICA	
Centro di costo primario		MACROBACINO "1" Moritano	
CODIC	DESCRIZIONE	C.I.	IMPOR TO C.E.
B6a	a) Materie di consumo c/acquisti	costo storico	10.000,00
B6b	b) Componenti c/acquisti	costo storico	0,00
B6c	c) Altri acquisti di beni di consumo	costo storico	3.000,00
B6d	d) Carburanti c/acquisti	costo storico	0,00
B7a	e) Costi per servizi diversi	costo storico	1.088.683,00
B7a	4) Forza motrice	costo storico	0,00
B7a	8) Consulenze	costo storico	40.000,00
B7a	9) Manutenzioni e riparazioni	costo storico	142.850,00
B7a	11) Lavorazioni presso terzi (piccoli interventi)	costo storico	0,00
B7a	12) Costi per servizi diversi	costo storico	20.000,00
B7a	19) Lavori di sistemazione e manutenzione opere di bonifica	costo storico	472.000,00
B7a	20) Lavori di sistemazione e manutenzione opere irrigue	costo storico	26.900,00
B7a	21) Studi, rilievi, progettazioni	costo storico	0,00
B7a	22) Direzione lavori, RUP, collaudo	costo storico	0,00
B7a	23) Spese per la sicurezza	costo storico	30.500,00
B8	b) Canoni di leasing	costo storico	11.000,00
B8	c) Noleggio di attrezzature	costo storico	196.000,00
B10 b	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	costo storico	4.355,74
B7a3	Altri costi: Energia elettrica	costo storico	140.000,00
CODIC COSTI PER IL PERSONALE			IMPOR TO C.E.
Dirigenti impiegati quadri			IMPOR TO
B9a1	a) salari e stipendi fissi	ccnl	951.267,00
B9a2	e) Lavoro straordinario	ccnl	38.171,34
B9b	b) oneri sociali	ccnl	176.059,58
B9c	c) trattamento di fine rapporto	ccnl	47.427,06
B9d	d) trattamento di quiescenza e simili	ccnl	8.572,98
Operai			
B9a1	a) salari e stipendi	ccnl	
B9a2	a) Lavoro straordinario	ccnl	
B9b	b) oneri sociali	ccnl	
B9c	c) trattamento di fine rapporto	ccnl	
B9d	d) trattamento di quiescenza e simili	ccnl	
Operai avventizi			
B9a1	a) salari e stipendi	ccnl	
B9a2	a) Lavoro straordinario	ccnl	85.240,31
B9b	b) oneri sociali	ccnl	11.363,64
B9c	c) trattamento di fine rapporto	ccnl	
B9d	d) trattamento di quiescenza e simili	ccnl	
Operai avventizi			
B9a1	a) salari e stipendi	ccnl	
B9a2	a) Lavoro straordinario	ccnl	
B9b	b) oneri sociali	ccnl	
B9c	c) trattamento di fine rapporto	ccnl	
B9d	d) trattamento di quiescenza e simili	ccnl	
TOTALE			1.984.499,55
			855.949,63

Tabella n. 1 Imputazione spese di manutenzione direttamente attribuibili al servizio di Bonifica nel Macro Bacino n.2

SERVIZIO DI BONIFICA		MACROBACINO "2" Vallivo	
Centro di costo primario		Centro di costo secondario	
CODICI COSTI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	C.I.	IMPORTE C.E.	IMPORTE
B6a	a) Materie di consumo c/ acquisti	10.000,00	
B6b	b) Componenti c/ acquisti	0,00	
B6c	c) Altri acquisti di beni di consumo	3.000,00	
B6d	d) Carburanti c/ acquisti	0,00	
B7a	a) Costi per servizi diversi	1.085.683,00	
B7a	4) Forza motrice	0,00	
B7a	8) Consulenze	40.000,00	5.000,00
B7a	9) Manutenzioni e riparazioni	142.850,00	96.800,00
B7a	11) Lavorazioni presso terzi (piccoli interventi)	0,00	
B7a	12) Costi per servizi diversi	20.000,00	
B7a	19) Lavori di sistemazione e manutenzione opere bonifica	472.000,00	2.500,00
B7a	20) Lavori di sistemazione e manutenzione opere irrigue	26.900,00	
B7a	21) Studi, rilievi, progettazioni	0,00	0,00
B7a	22) Direzione lavori, RUP, collaudo	0,00	0,00
B7a	23) Spese per la sicurezza	30.500,00	2.000,00
B8	b) Canoni di leasing	11.000,00	
B8	c) Noleggio di attrezzature (Noil)	196.000,00	30.000,00
B10 b	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.355,14	3.500,00
B7a3	Altri costi: Energia elettrica	140.000,00	0,00
CODICI COSTI PER IL PERSONALE		IMPORTE	IMPORTE
Dirigenti/impiegati/quadri		0,00	
B9a1	a) salari e stipendi fissi	561.267,00	9.365,43
B9a2	a) Lavoro straordinario	0,00	
B9b	b) oneri sociali	176.059,58	3.785,51
B9c	c) trattamento di fine rapporto	47.427,06	842,89
B9d	d) trattamento di quiescenza e simili	0,00	
Operai			
B9a1	a) salari e stipendi	0,00	
B9a2	a) Lavoro straordinario	0,00	
B9b	b) oneri sociali	0,00	
B9c	c) trattamento di fine rapporto	0,00	
B9d	d) trattamento di quiescenza e simili	0,00	
Operai avventizi			
B9a1	a) salari e stipendi	0,00	
B9a2	a) Lavoro straordinario	85.240,31	6.818,18
B9b	b) oneri sociali	0,00	
B9c	c) trattamento di fine rapporto	17.900,46	1.431,82
B9d	d) trattamento di quiescenza e simili	0,00	
TOTALE		1.984.499,55	161.843,83



Tabella n. 2 Imputazione spese di ESERCIZIO direttamente attribuibili al servizio di Bonifica nel Macro Bacino n.1

SERVIZIO DI BONIFICA		"1" Fontano	
Centro di costo primario		Centro di costo secondario	
CODICI COSTI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	C.I.	IMPORTE C.E.	IMPORTE
B6a	a) Materie di consumo c/ acquisti	10.000,00	
B6b	b) Componenti c/ acquisti	0,00	
B6c	c) Altri acquisti di beni di consumo	3.000,00	
B6d	d) Carburanti c/ acquisti	0,00	
B7a	a) Costi per servizi diversi	1.085.683,00	
B7a	4) Forza motrice	0,00	
B7a	8) Consulenze	40.000,00	5.000,00
B7a	9) Manutenzioni e riparazioni	142.850,00	12.500,00
B7a	11) Lavorazioni presso terzi (piccoli interventi)	0,00	
B7a	12) Costi per servizi diversi	20.000,00	
B7a	19) Lavori di sistemazione e manutenzione opere di bonifica	472.000,00	8.000,00
B7a	20) Lavori di sistemazione e manutenzione opere irrigue	26.900,00	
B7a	21) Studi, rilievi, progettazioni	0,00	0,00
B7a	22) Direzione lavori, RUP, collaudo	0,00	0,00
B7a	23) Spese per la sicurezza	30.500,00	2.000,00
B8	b) Canoni di leasing	11.000,00	
B8	c) Noleggio di attrezzature	196.000,00	0,00
B10 b	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.355,14	0,00
B7a3	Altri costi: Energia elettrica	140.000,00	0,00
CODICI COSTI PER IL PERSONALE		IMPORTE	IMPORTE
Dirigenti/impiegati/quadri		0,00	
B9a1	a) salari e stipendi fissi	561.267,00	168.812,36
B9a2	a) Lavoro straordinario	0,00	
B9b	b) oneri sociali	176.059,58	67.777,98
B9c	c) trattamento di fine rapporto	47.427,06	15.193,11
B9d	d) trattamento di quiescenza e simili	0,00	
Operai			
B9a1	a) salari e stipendi	0,00	
B9a2	a) Lavoro straordinario	0,00	
B9b	b) oneri sociali	0,00	
B9c	c) trattamento di fine rapporto	0,00	
B9d	d) trattamento di quiescenza e simili	0,00	
Operai avventizi			
B9a1	a) salari e stipendi	85.240,31	2.272,73
B9a2	a) Lavoro straordinario	0,00	
B9b	b) oneri sociali	17.900,46	477,27
B9c	c) trattamento di fine rapporto	0,00	
B9d	d) trattamento di quiescenza e simili	0,00	
TOTALE		1.984.499,55	282.033,45



Tabella n. 2 Imputazione spese di ESERCIZIO direttamente attribuibili al servizio di Bonifica nel Macro Bacino n.2

CENTRO DI COSTO PRIMARIO		CENTRO DI COSTO SECONDARIO		SERVIZIO DI BONIFICA	
MACROBACINO 2° Valloro		MACROBACINO 2° Valloro		C.I.	
CODICE	COSTI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	C.I.	IMPORTO C.E.	IMPORTO	
B6a	a) Materie di consumo c/acquisti	costo storico	10.000,00		
B6b	b) Componenti c/acquisti	costo storico	0,00		
B6c	c) Altri acquisti di beni di consumo	costo storico	3.000,00		
B6d	d) Carburanti c/acquisti	costo storico	0,00		
B7a	a) Costi per servizi diversi	costo storico	1.088.683,00		
B7a	4) Forza motrice	costo storico	0,00		
B7a	8) Consulenze	costo storico	40.000,00	1.000,00	
B7a	9) Manutenzioni e riparazioni	costo storico	142.850,00	3.200,00	
B7a	11) Lavorazioni presso terzi	costo storico	0,00		
B7a	12) Costi per servizi diversi	costo storico	20.000,00		
B7a	19) Lavori di sistemazione e manutenzione opere di bonifica	costo storico	472.000,00	1.500,00	
B7a	20) Lavori di sistemazione e manutenzione opere irrigue	costo storico	26.900,00		
B7a	21) Studi, rilevati, progettazioni	costo storico	0,00	0,00	
B7a	22) Direzione lavori, RUP, collaudo	costo storico	0,00	0,00	
B7a	23) Spese per la sicurezza	costo storico	30.500,00	500,00	
B8	b) Canoni di leasing	costo storico	11.000,00		
B8	c) Noleggio di attrezzature	costo storico	196.000,00	0,00	
B10 b	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	costo storico	4.355,14	0,00	
B7a3	Altri costi: Energia elettrica	costo storico	140.000,00	1.000,00	
COSTI PER IL PERSONALE		C.I.	0,00	IMPORTO	
Dirigenti/impiegati/quadri					
B9a1	a) salari e stipendi fissi	ccnl	561.267,00	42.322,67	
B9a2	a) Lavoro straordinario	ccnl	0,00		
B9b	b) oneri sociali	ccnl	176.059,58	16.866,59	
B9c	c) trattamento di fine rapporto	ccnl	47.427,06	3.809,04	
B9d	d) trattamento di quiescenza e simili	ccnl	0,00		
Operai					
B9a1	a) salari e stipendi	ccnl	0,00		
B9a2	a) Lavoro straordinario	ccnl	0,00		
B9b	b) oneri sociali	ccnl	0,00		
B9c	c) trattamento di fine rapporto	ccnl	0,00		
B9d	d) trattamento di quiescenza e simili	ccnl	0,00		
Operai avventizi					
B9a1	a) salari e stipendi	ccnl	85.240,31	1.136,36	
B9a2	a) Lavoro straordinario	ccnl	0,00		
B9b	b) oneri sociali	ccnl	17.900,46	238,64	
B9c	c) trattamento di fine rapporto	ccnl	0,00		
B9d	d) trattamento di quiescenza e simili	ccnl	0,00		
TOTALE			1.984.499,55	71.873,30	



Tabella n. 3 Imputazione spese direttamente attribuibili al servizio di Bonifica nel Macro Bacino n.1

CENTRO DI COSTO PRIMARIO		CENTRO DI COSTO SECONDARIO		SERVIZIO DI BONIFICA	
MACROBACINO 1°		MACROBACINO 1°		C.I.	
CODICE	COSTI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	C.I.	IMPORTO C.E.	IMPORTO	
Riepilogo delle spese relative al Servizio di BONIFICA per il Macro Bacino 1		Costi direttamente imputabili		TOTALE spese direttamente imputabili	
Opera (o sottobacino)	Costi di manutenzione				
Rete idraulica diffusa	213.987,41		70.508,36		284.495,77
Rete idraulica diffusa	126.392,44		42.305,02		170.697,46
Opera dichiarata di prem. Inter. Regionale	0,00		0,00		0,00
Opera di difesa del suolo o dell'ambiente	5.13.668,78		169.220,07		682.789,85
TOTALI	855.949,63		282.033,45		1.137.983,08



Tabella n. 3 Imputazione spese direttamente attribuibili al servizio di Bonifica nel Macro Bacino n.2			
Centro di costo primario		SERVIZIO DI BONIFICA	
Centro di costo		MACROBACINO "2" Vallivo	
Riepilogo delle spese relative al Servizio di BONIFICA per il Macro Bacino 1			
Costi direttamente imputabili			
Opera (o sottobacino)	Costi di manutenzione	Costi di esercizio impianti	TOTALE spese
			direttamente imputabili
Rete idraulica diffusa	80.921,92	35.836,65	116.758,57
Rete idraulica diffusa	24.276,57	10.751,00	35.027,57
Opera dichiarata di prem. Inter. Regionale	0,00	0,00	0,00
Opera di difesa del suolo o dell'ambiente	56.645,34	25.085,66	81.731,00
TOTALI	161.843,83	71.673,30	233.517,13

Tabella n. 1 Imputazione spese di manutenzione direttamente attribuibili al servizio di Bonifica nel Macro Bacino n.2			
SERVIZIO IRRIGUO			
MACROBACINO "1" Fondovalle Uftta e Macchioni			
Centro di costo primario		Centro di costo secondario	
COSTI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			
CODICE	C.I.	IMPORTO C.E.	IMPORTO
B6a	a) Materie di consumo c/acquisiti	10.000,00	
B6b	b) Componenti c/acquisiti	0,00	
B6c	c) Altri acquisti di beni di consumo	3.000,00	
B6d	d) Carburanti c/acquisiti	0,00	
B7a	a) Costi per servizi diversi	1.088.683,00	
B7a	4) Forza motrice	0,00	
B7a	8) Consulenze	40.000,00	0,00
B7a	9) Manutenzioni e riparazioni	142.850,00	8.500,00
B7a	11) Lavorazioni presso terzi (piccoli interventi)	0,00	
B7a	12) Costi per servizi diversi	20.000,00	
B7a	19) Lavori di sistemazione e manutenzione opere bonifica	472.000,00	
B7a	20) Lavori di sistemazione e manutenzione opere irrigue	26.900,00	17.000,00
B7a	21) Studi, rilievi, progettazioni	0,00	0,00
B7a	22) Direzione lavori, RUP, collaudo	0,00	0,00
B7a	23) Spese per la sicurezza	30.500,00	2.000,00
B8	b) Canoni di leasing	11.000,00	
B8	c) Noleggio di attrezzature (Noli)	196.000,00	13.000,00
B10 b	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.355,14	0,00
B7a3	Altri costi: Energia elettrica	140.000,00	0,00
CODICE COSTI PER IL PERSONALE			
Dipendenti impiegati quadri			
B9a1	a) salari e stipendi fissi	561.267,00	3.206,93
B9a2	a) Lavoro straordinario	0,00	
B9b	b) oneri sociali	176.059,58	1.283,62
B9c	c) trattamento di fine rapporto	47.427,06	288,62
B9d	d) trattamento di quiescenza e simili	0,00	
Operai			
B9a1	a) salari e stipendi	0,00	
B9a2	a) Lavoro straordinario	0,00	
B9b	b) oneri sociali	0,00	
B9c	c) trattamento di fine rapporto	0,00	
B9d	d) trattamento di quiescenza e simili	0,00	
Operai avventizi			
B9a1	a) salari e stipendi	85.240,31	11.363,64
B9a2	a) Lavoro straordinario	0,00	
B9b	b) oneri sociali	17.900,46	2.386,36
B9c	c) trattamento di fine rapporto	0,00	
B9d	d) trattamento di quiescenza e simili	0,00	
TOTALE			1.984.499,55
TOTALE			59.029,17



Tabella n.4 Impulsione spese di manutenzione direttamente attribuibili al servizio IRRIGUO nel Macro Bacino n.2

SERVIZIO IRRIGUO
MACROBACINO "2" Malivizza

CODICE	COSTI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	C.I.	IMPORTO C.E.	IMPORTO
B6a	a) Materie di consumo c/acquisti	costo storico	10.000,00	
B6b	b) Componenti c/acquisti	costo storico	0,00	
B6c	c) Altri acquisti di beni di consumo	costo storico	3.000,00	
B6d	d) Carburanti c/acquisti	costo storico	0,00	
B7a	a) Costi per servizi diversi	costo storico	1.088.683,00	
B7a	4) Forza motrice	costo storico	0,00	
B7a	8) Consulenze	costo storico	40.000,00	0,00
B7a	9) Manutenzioni e riparazioni	costo storico	142.850,00	750,00
B7a	11) Lavorazioni presso terzi (piccoli interventi)	costo storico	0,00	
B7a	12) Costi per servizi diversi	costo storico	20.000,00	
B7a	19) Lavori di sistemazione e manutenzione opere bonifica	costo storico	472.000,00	
B7a	20) Lavori di sistemazione e manutenzione opere irrigue	costo storico	26.900,00	1.400,00
B7a	21) Studi, rilevati, progettazioni	costo storico	0,00	0,00
B7a	22) Direzione lavori, RUP, collaudo	costo storico	0,00	0,00
B7a	23) Spese per la sicurezza	costo storico	30.500,00	100,00
B8	b) Canoni di leasing	costo storico	11.000,00	
B8	c) Noleggio di attrezzature (Noli)	costo storico	196.000,00	2.000,00
B10 b	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	costo storico	4.355,14	0,00
B7a3	Altri costi: Energia elettrica	costo storico	140.000,00	0,00
	COSTI PER IL PERSONALE	C.I.	0,00	IMPORTO
	Dirigenti/impiegati/quadri			
B9a1	a) salari e stipendi fissi	cani	561.267,00	364,46
B9a2	a) Lavoro straordinario	cani	0,00	
B9b	b) oneri sociali	cani	176.059,58	146,68
B9c	c) trattamento di fine rapporto	cani	47.427,06	32,80
B9d	d) trattamento di quiescenza e simili	cani	0,00	
	Operai			
B9a1	a) salari e stipendi	cani	0,00	
B9a2	a) Lavoro straordinario	cani	0,00	
B9b	b) oneri sociali	cani	0,00	
B9c	c) trattamento di fine rapporto	cani	0,00	
B9d	d) trattamento di quiescenza e simili	cani	0,00	
	Operai avventizi			
B9a1	a) salari e stipendi	cani	85.240,31	2.272,73
B9a2	a) Lavoro straordinario	cani	0,00	
B9b	b) oneri sociali	cani	17.900,46	477,27
B9c	c) trattamento di fine rapporto	cani	0,00	
B9d	d) trattamento di quiescenza e simili	cani	0,00	
	TOTALE		1.984.499,55	7.543,95



Tabella n.4 Impulsione spese di manutenzione direttamente attribuibili al servizio IRRIGUO nel Macro Bacino n.3

SERVIZIO IRRIGUO
MACROBACINO "3" Sillio, Strataia etc

CODICE	COSTI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	C.I.	IMPORTO C.E.	IMPORTO
B6a	a) Materie di consumo c/acquisti	costo storico	10.000,00	
B6b	b) Componenti c/acquisti	costo storico	0,00	
B6c	c) Altri acquisti di beni di consumo	costo storico	3.000,00	
B6d	d) Carburanti c/acquisti	costo storico	0,00	
B7a	a) Costi per servizi diversi	costo storico	1.088.683,00	
B7a	4) Forza motrice	costo storico	0,00	
B7a	8) Consulenze	costo storico	40.000,00	0,00
B7a	9) Manutenzioni e riparazioni	costo storico	142.850,00	900,00
B7a	11) Lavorazioni presso terzi (piccoli interventi)	costo storico	0,00	
B7a	12) Costi per servizi diversi	costo storico	20.000,00	
B7a	19) Lavori di sistemazione e manutenzione opere bonifica	costo storico	472.000,00	
B7a	20) Lavori di sistemazione e manutenzione opere irrigue	costo storico	26.900,00	1.300,00
B7a	21) Studi, rilevati, progettazioni	costo storico	0,00	0,00
B7a	22) Direzione lavori, RUP, collaudo	costo storico	0,00	0,00
B7a	23) Spese per la sicurezza	costo storico	30.500,00	400,00
B8	b) Canoni di leasing	costo storico	11.000,00	
B8	c) Noleggio di attrezzature (Noli)	costo storico	196.000,00	1.000,00
B10 b	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	costo storico	4.355,14	0,00
B7a3	Altri costi: Energia elettrica	costo storico	140.000,00	100,00
	COSTI PER IL PERSONALE	C.I.	0,00	IMPORTO
	Dirigenti/impiegati/quadri			
B9a1	a) salari e stipendi fissi	cani	561.267,00	182,57
B9a2	a) Lavoro straordinario	cani	0,00	
B9b	b) oneri sociali	cani	176.059,58	73,16
B9c	c) trattamento di fine rapporto	cani	47.427,06	16,43
B9d	d) trattamento di quiescenza e simili	cani	0,00	
	Operai			
B9a1	a) salari e stipendi	cani	0,00	
B9a2	a) Lavoro straordinario	cani	0,00	
B9b	b) oneri sociali	cani	0,00	
B9c	c) trattamento di fine rapporto	cani	0,00	
B9d	d) trattamento di quiescenza e simili	cani	0,00	
	Operai avventizi			
B9a1	a) salari e stipendi	cani	85.240,31	1.136,36
B9a2	a) Lavoro straordinario	cani	0,00	
B9b	b) oneri sociali	cani	17.900,46	238,64
B9c	c) trattamento di fine rapporto	cani	0,00	
B9d	d) trattamento di quiescenza e simili	cani	0,00	
	TOTALE		1.984.499,55	5.347,16



Tabella n.4 Impuntazione spese di ESERCIZIO direttamente attribuibili al servizio IRRIGUO nel Macro Bacino n.1

Centro di costo primario
SERVIZIO IRRIGUO
MACROBACINO "1" Fondovalle Uffita e Macchioni

CODICE	COSTI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	C.I.	IMPORTO C.E.	IMPORTO
B6a	a) Materie di consumo c/acquisti	costo storico	10.000,00	
B6b	b) Componenti c/acquisti	costo storico	0,00	
B6c	c) Altri acquisti di beni di consumo	costo storico	3.000,00	
B6d	d) Carburanti c/acquisti	costo storico	0,00	
B7a	e) Costi per servizi diversi	costo storico	1.088.883,00	
B7a	4) Forza motrice	costo storico	0,00	
B7a	8) Consulenze	costo storico	40.000,00	0,00
B7a	9) Manutenzioni e riparazioni	costo storico	142.850,00	5.600,00
B7a	11) Lavorazioni presso terzi (piccoli interventi)	costo storico	0,00	
B7a	12) Costi per servizi diversi	costo storico	20.000,00	
B7a	19) Lavori di sistemazione e manutenzione opere bonifica	costo storico	472.000,00	
B7a	20) Lavori di sistemazione e manutenzione opere irrigue	costo storico	26.900,00	4.600,00
B7a	21) Studi, rilievi, progettazioni	costo storico	0,00	0,00
B7a	22) Direzione lavori, RUP, collaudo	costo storico	0,00	0,00
B7a	23) Spese per la sicurezza	costo storico	30.500,00	8.000,00
B8	b) Canoni di leasing	costo storico	11.000,00	
B8	c) Noleggio di attrezzature (Noli)	costo storico	196.000,00	0,00
B10 b	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	costo storico	4.355,14	0,00
B7a3	Altri costi. Energia elettrica	costo storico	140.000,00	120.000,00
			0,00	IMPOR TO
			0,00	
			561.267,00	14.209,77
			0,00	
			176.089,58	5.680,27
			47.427,06	1.278,88
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			85.240,31	45.000,00
			0,00	
			17.900,46	9.450,00
			0,00	
			0,00	
			0,00	
TOTALE				1.984.499,55 222.818,91



Tabella n.4 Impuntazione spese di ESERCIZIO direttamente attribuibili al servizio IRRIGUO nel Macro Bacino n.2

Centro di costo primario
SERVIZIO IRRIGUO
MACROBACINO "2" Maivizza

CODICE	COSTI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	C.I.	IMPORTO C.E.	IMPORTO
B6a	a) Materie di consumo c/acquisti	costo storico	10.000,00	
B6b	b) Componenti c/acquisti	costo storico	0,00	
B6c	c) Altri acquisti di beni di consumo	costo storico	3.000,00	
B6d	d) Carburanti c/acquisti	costo storico	0,00	
B7a	e) Costi per servizi diversi	costo storico	1.088.883,00	
B7a	4) Forza motrice	costo storico	0,00	
B7a	8) Consulenze	costo storico	40.000,00	0,00
B7a	9) Manutenzioni e riparazioni	costo storico	142.850,00	1.000,00
B7a	11) Lavorazioni presso terzi (piccoli interventi)	costo storico	0,00	
B7a	12) Costi per servizi diversi	costo storico	20.000,00	
B7a	19) Lavori di sistemazione e manutenzione opere bonifica	costo storico	472.000,00	
B7a	20) Lavori di sistemazione e manutenzione opere irrigue	costo storico	26.900,00	200,00
B7a	21) Studi, rilievi, progettazioni	costo storico	0,00	0,00
B7a	22) Direzione lavori, RUP, collaudo	costo storico	0,00	0,00
B7a	23) Spese per la sicurezza	costo storico	30.500,00	300,00
B8	b) Canoni di leasing	costo storico	11.000,00	
B8	c) Noleggio di attrezzature (Noli)	costo storico	196.000,00	0,00
B10 b	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	costo storico	4.355,14	0,00
B7a3	Altri costi. Energia elettrica	costo storico	140.000,00	400,00
			0,00	IMPOR TO
			0,00	
			561.267,00	1.178,20
			0,00	
			176.089,58	470,83
			47.427,06	106,04
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			85.240,31	1.136,36
			0,00	
			17.900,46	288,64
			0,00	
			0,00	
TOTALE				1.984.499,55 5.000,07



Tabella n.4 Imputazione spese di ESERCIZIO direttamente attribuibili al servizio IRRIGUO nel Macro Bacino n.3

Centro di costo primario		SERVIZIO IRRIGUO	
Centro di costo secondario		MACROBACINO "3" - Sfilio, Stratiola etc	
CODICE	COSTI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	C.I.	IMPORTO C.E. IMPORTO
B6a	a) Materie di consumo c/cacquisti	costo storico	10.000,00
B6b	b) Componenti c/cacquisti	costo storico	0,00
B6c	c) Altri acquisti di beni di consumo	costo storico	3.000,00
B6d	d) Carburanti c/cacquisti	costo storico	0,00
B7a	a) Costi per servizi diversi	costo storico	1.088.683,00
B7a	4) Forza motrice	costo storico	0,00
B7a	8) Consulenze	costo storico	40.000,00
B7a	9) Manutenzioni e riparazioni	costo storico	142.850,00
B7a	11) Lavorazioni presso terzi (piccoli interventi)	costo storico	0,00
B7a	12) Costi per servizi diversi	costo storico	20.000,00
B7a	19) Lavori di sistemazione e manutenzione opere bonifica	costo storico	472.000,00
B7a	20) Lavori di sistemazione e manutenzione opere irrigue	costo storico	26.900,00
B7a	21) Studi, rilievi, progettazioni	costo storico	0,00
B7a	22) Direzione lavori, RUP, collaudo	costo storico	0,00
B7a	23) Spese per la sicurezza	costo storico	30.500,00
B8	b) Canoni di leasing	costo storico	11.000,00
B8	c) Noleggio di attrezzature (NoI)	costo storico	196.000,00
B10 b	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	costo storico	4.355,14
B7a3	Altri costi: Energia elettrica	costo storico	140.000,00
			0,00
			0,00
B9a1	a) salari e stipendi fissi	ccnl	561.267,00
B9a2	a) Lavoro straordinario	ccnl	0,00
B9b	b) oneri sociali	ccnl	176.059,58
B9c	c) trattamento di fine rapporto	ccnl	47.427,06
B9d	d) trattamento di quiescenza e simili	ccnl	0,00
B9a1	a) salari e stipendi	ccnl	0,00
B9a2	a) Lavoro straordinario	ccnl	0,00
B9b	b) oneri sociali	ccnl	0,00
B9c	c) trattamento di fine rapporto	ccnl	0,00
B9d	d) trattamento di quiescenza e simili	ccnl	0,00
B9a1	a) salari e stipendi	ccnl	85.240,31
B9a2	a) Lavoro straordinario	ccnl	0,00
B9b	b) oneri sociali	ccnl	17.900,46
B9c	c) trattamento di fine rapporto	ccnl	0,00
B9d	d) trattamento di quiescenza e simili	ccnl	0,00
			1.984.499,55
			6.290,83



Tabella n. 6 Imputazione spese direttamente attribuibili al servizio IRRIGUO nel Macro Bacino n. 1

Centro di costo primario		SERVIZIO IRRIGUO	
Centro di costo secondario		MACROBACINO "1" Fondovalle Uffita e Macchioni	
Riepilogo delle spese relative al Servizio IRRIGUO per il Macro Bacino 1			
Costi direttamente imputabili			
Opera (o sottobacino)	Costi di manutenzione	Costi di esercizio impianti	TOTALE spese direttamente imputabili
Opere accumulo, rete adduzione	17.708,75	22.281,89	39.990,64
rete di distribuzione	29.514,59	44.563,78	74.078,37
pompaggi	5.902,92	89.127,56	95.030,48
sorveglianza e pronto intervento	5.902,92	66.845,67	72.748,59
altro	0,00	0,00	0,00
TOTALI	59.029,17	222.818,91	281.848,08



Tabella n. 6 Imputazione spese dirette attribuibili al servizio IRRIGUO nel Macro Bacino n.2

Centro di costo primario		SERVIZIO IRRIGUO		
Centro di costo secondario		MACROBACINO "2" Malizza		
Riepilogo delle spese relative al Servizio IRRIGUO per il Macro Bacino 2				
Costi diretti imputabili				
Opera (o sottobacino)	Costi di manutenzione	Costi di esercizio impianti	TOTALE spese direttamente imputabili	
Opere accumulo, rete adduzione	2.263,19	503,01	2.766,19	
rete di distribuzione	3.771,98	1.006,01	4.777,99	
pompaggi	754,40	2.012,03	2.766,42	
sorveglianza e pronto intervento	754,40	1.509,02	2.263,42	
altro	0,00	0,00	0,00	
TOTALI	7.543,95	5.030,07	12.574,02	



Tabella n. 6 Imputazione spese dirette attribuibili al servizio IRRIGUO nel Macro Bacino n.3

Centro di costo primario		SERVIZIO IRRIGUO		
Centro di costo		MACROBACINO "3" Sfillo, Stratola etc		
Riepilogo delle spese relative al Servizio IRRIGUO per il Macro Bacino 2				
Costi diretti imputabili				
Opera (o sottobacino)	Costi di manutenzione	Costi di esercizio impianti	TOTALE spese direttamente imputabili	
Opere accumulo, rete adduzione	1.604,15	629,08	2.233,23	
rete di distribuzione	2.673,58	1.258,17	3.931,75	
pompaggi	534,72	2.516,33	3.051,05	
sorveglianza e pronto intervento	534,72	1.887,25	2.421,97	
altro	0,00	0,00	0,00	
TOTALI	5.347,16	6.290,83	11.637,99	



Tabella n. 7 Riepilogo delle spese direttamente imputabili e calcolo della quota di spese indirette da attribuire in proporzione a ciascun servizio

Riepilogo spese direttamente imputabili Servizio di BONIFICA			Riepilogo spese direttamente imputabili Servizio IRRIGUO		
Macro bacino NUM.	Tot. manutenzione	Tot. esercizio	Macro bacino NUM.	Tot. manutenzione	Tot. esercizio
1	855.949,63	282.033,45	1	59.029,17	222.818,91
2	161.843,83	71.673,30	2	7.543,95	5.030,07
			3	5.347,16	6.290,83
TOT.	1.017.793,46	353.706,75	TOT.	71.920,28	234.139,81

Quota percentuale sul totale delle spese dirette (X= TOT bonifica/ Tot bonifica + Tot irriguo) **81,76%**

Quota percentuale sul totale delle spese (Y= TOT irriguo/ Tot bonifica + Tot irriguo) **18,24%**

A) Totale spese direttamente imputabili (Bonifica + Irrigazione) **1.677.580,30**

B) Fabbisogno complessivo (potesi) **2.525.361,60**

C) Totale spese indirette (spese non direttamente imputabili) pari alla differenza B-A) **847.801,30**

RIPARTIZIONE DELLE SPESE INDIRETTE (in proporzione alle percentuali X e Y)

Quota di spese indirette alla BONIFICA **693.125,40**

Quota di spese indirette all'IRRIGUO **154.675,90**

TOT. **847.801,30**

Spese totali di Bonifica		1.371.500,21
Spese dirette		1.371.500,21
Spese indirette		693.125,40
TOT.		2.064.625,61

Totale spese di bonifica e di irrigazione (= fabbisogno complessivo ipotizzato)		2.525.361,60
Spese totali di Bonifica		2.064.625,61
Spese totali Irriguo		460.735,99
TOT.		2.525.361,60



Tabella n. 8 Riepilogo delle spese direttamente imputabili e calcolo della quota di spese indirette da attribuire in proporzione a ciascun macro bacino di Bonifica - CALCOLO DELLE SPESE TOTALI SOSTENUTE NEL MACRO BACINO

Riepilogo spese direttamente imputabili Servizio di BONIFICA			Riepilogo spese direttamente imputabili Servizio IRRIGUO		
Macro bacino NUM.	Tot. manutenzione	Tot. esercizio	Macro bacino NUM.	Tot. manutenzione	Tot. esercizio
1	855.949,63	282.033,45	1	59.029,17	222.818,91
2	161.843,83	71.673,30	2	7.543,95	5.030,07
			3	5.347,16	6.290,83
TOT.	1.017.793,46	353.706,75	TOT.	71.920,28	234.139,81

Quota percentuale sul totale delle spese dirette (X= TOT bonifica/ Tot bonifica + Tot irriguo) **81,76%**

Quota percentuale sul totale delle spese dirette (Y= TOT irriguo/ Tot bonifica + Tot irriguo) **18,24%**

A) Totale spese direttamente imputabili (Bonifica + Irrigazione) **1.677.580,30**

B) Fabbisogno complessivo (potesi) **2.525.361,60**

C) Totale spese indirette (spese non direttamente imputabili) pari alla differenza B-A) **847.801,30**

RIPARTIZIONE DELLE SPESE INDIRETTE (in proporzione alle percentuali X e Y)

Quota di spese indirette alla BONIFICA **693.125,40**

Quota di spese indirette all'IRRIGUO **154.675,90**

TOT. Spese indirette alla bonifica da ripartire tra i macrobacini dirette **693.125,40**

Percentuale spese dirette Macro bacino 2/dirette **17,03%**

Spese totali servizio bonifica macro bacino 1		1.137.993,09
Spese dirette		1.137.993,09
Spese indirette		575.111,09
TOT.		1.713.094,17

Spese totali servizio bonifica macro bacino 2		233.517,13
Spese dirette		233.517,13
Spese indirette		118.014,31
TOT.		351.531,44

Totale spese dirette e indirette Servizio di bonifica **2.064.625,61**





Tabella n. 9 Riepilogo delle spese direttamente imputabili e calcolo della quota di spesa indirette da attribuire in proporzione a ciascun macro bacino di Irrigazione - CALCOLO DELLE SPESE TOTALI, SOSTENUTE NEI MACRO BACINI

Riepilogo spese direttamente imputabili Servizio di BONIFICA		Riepilogo spese direttamente imputabili Servizio IRRIGUO	
Macrobacino NUM.	Tot. manutenzione esercizio TOT.	Macroba cino NUM.	Tot. esercizio TOT.
1	856.949,63	1	59.029,17
2	161.843,83	2	7.543,95
3	1.017.793,46	3	5.347,16
TOT.	3.537.067,55	TOT.	71.920,28
Quota percentuale sul totale delle spese dirette (X= TOT bonifica/ Tot irriguo)		Quota percentuale sul totale delle spese dirette (Y= TOT irriguo/ Tot bonifica + Tot irriguo)	
81,76%		18,24%	

A) Totale spese direttamente imputabili (Bonifica + Irrigazione) 1.677.560,30

B) Fabbisogno complessivo (ipotesi) 2.525.361,50

C) Totale spese indirette (spese non direttamente imputabili pari alla differenza B-A) 847.801,20

RIPARTIZIONE DELLE SPESE INDIRETTE (in proporzione alle percentuali X e Y)

Quota di spese indirette alla BONIFICA 683.729,40

Quota di spese indirette all'IRRIGUO 164.071,80

TOT. Spese indirette all'IRRIGUO da ripartire tra i macrobacini	Percentuale spese dirette Macrobacino 1/totale spese dirette	Percentuale spese Macrobacino 2/totali spese dirette	Percentuale spese dirette Macrobacino 3/totali spese dirette
154.675,90	92,09%	4,11%	3,80%

Spese totali servizio IRRIGUO macro bacino 1		Spese totali servizio IRRIGUO macro bacino 2		Spese totali servizio IRRIGUO macro bacino 3	
Spese dirette	281.848,08	Spese dirette	12.574,02	Spese dirette	11.637,99
Spese indirette	142.439,69	Spese indirette	6.364,63	Spese indirette	5.881,58
TOT.	424.287,77	TOT.	18.938,65	TOT.	17.519,57

Totale spese dirette e indirette Servizio IRRIGUO (nei macro bacini 1, 2 e 3)	460.735,99
Totale spese dirette e indirette Servizio di BONIFICA (nei macro bacini 1 e 2)	2.064.625,61
Totale spese dirette e indirette Servizi di bonifica e Irriguo (pari al fabbisogno complessivo)	2.525.361,60



Tabella n. 10 Riepilogo della spesa per il servizio di bonifica nel Macro Bacino e della sua copertura con determinazione per differenza della quota di spesa da ripartire direttamente sulla proprietà consortile

SERVIZIO DI BONIFICA: determinazione della quota di spesa netta da ripartire sulla proprietà consortile per il Macro Bacino 1

Finanziamenti pubbl.	ATO	SCARICHI Autorizzati	Costo totale di Bonifica per MANUTENZIONE, per ESERCIZIO (Consumi di Impianti idrovoti, personale dedicato, etc.)	Costo totale di Bonifica per MANUTENZIONE, per ESERCIZIO (Consumi di Impianti idrovoti, personale dedicato, etc.)	Costo totale di Bonifica per MANUTENZIONE, per ESERCIZIO (Consumi di Impianti idrovoti, personale dedicato, etc.)
428.273,54	38.375,29	38.375,29	428.273,54	428.273,54	428.273,54
143.777,77	284.495,77	284.495,77	143.777,77	143.777,77	143.777,77
85.266,66	170.697,46	170.697,46	85.266,66	85.266,66	85.266,66
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.027.856,50	682.789,95	682.789,95	1.027.856,50	1.027.856,50	1.027.856,50
1.713.094,17	575.111,09	575.111,09	1.713.094,17	1.713.094,17	1.713.094,17
153.501,16	153.501,16	153.501,16	153.501,16	153.501,16	153.501,16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92.100,69	92.100,69	92.100,69	92.100,69	92.100,69	92.100,69
936.755,81	936.755,81	936.755,81	936.755,81	936.755,81	936.755,81
COSTO DI BONIFICA NETTO SULL'UTENZA			COSTO DI BONIFICA NETTO SULL'UTENZA		
TOTALE dei contributi alla gestione del servizio di BONIFICA			TOTALE dei contributi alla gestione del servizio di BONIFICA		
38.375,29			38.375,29		
233.938,95			233.938,95		
389.898,29			389.898,29		
170.697,46			170.697,46		
284.495,77			284.495,77		
428.273,54			428.273,54		
38.375,29			38.375,29		
23.025,17			23.025,17		
233.938,95			233.938,95		
38.375,29			38.375,29		
153.501,16			153.501,16		
153.501,16			153.501,16		
0,00			0,00		
92.100,69			92.100,69		
936.755,81			936.755,81		
1.569.593,01			1.569.593,01		



SERVIZIO DI BONIFICA: determinazione della quota netta da ripartire sull'utenza		Finanziamenti	pubbl.	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00	1.879.625,61
SCARICHI Autorizzati		ATO	0,00	0,00	31.498,84	31.498,84	0,00	31.498,84	320.032,60
Contributi derivanti da attività produttive che scaricano nella rete consortile			0,00	0,00	153.501,16	153.501,16	0,00	153.501,16	1.559.593,01
TOTALE dei contributi alla gestione del servizio di BONIFICA									
COSTO DI BONIFICA NETTO SULL'UTENZA									
MACRO BACINO DI BONIFICA		Costo totale di Bonifica			1743.094,17	1743.094,17		1743.094,17	693.125,40
Totale spese direttamente imputabili		Quota di spese indirette (% spese indir. * totale spese indirette MacroB.)			118.014,31	118.014,31		118.014,31	1.371.500,21
Macrobacino 1		Macrobacino 2			233.517,13	233.517,13		233.517,13	1.371.500,21
TOTALI		TOTALI (vedi anche tab.8)			351.531,44	351.531,44		351.531,44	2.064.625,61

Tabella n. 11 Riepilogo con il dettaglio DEI MACROBACINI DELLA SPESA per il servizio di BONIFICA, copertura della spesa con determinazione per differenza della quota di spesa da ripartire direttamente sulla proprietà consortile

PIANO DI GESTIONE Anno finanziario 2016 - CONSORZIO DI BONIFICA DELL'URTA - Grottamara (AV)



SERVIZIO DI BONIFICA: determinazione della quota di spesa netta da ripartire sulla proprietà consortile per il Macro Bacino 2		Finanziamenti	pubbl.	0,00	11.024,59	11.024,59	0,00	11.024,59	112.011,41
SCARICHI Autorizzati		ATO	0,00	0,00	4.724,83	4.724,83	0,00	4.724,83	48.004,89
Contributi derivanti da attività produttive che scaricano nella rete consortile			0,00	0,00	15.749,42	15.749,42	0,00	15.749,42	160.016,30
TOTALE dei contributi alla gestione del servizio di BONIFICA									
COSTO DI BONIFICA NETTO SULL'UTENZA									
Opera o sottobacino		Costo totale di Bonifica			175.765,72	175.765,72		175.765,72	59.007,16
Totale spese direttamente imputabili		Quota di spese indirette (% spese indir. * totale spese indirette MacroB.)			118.014,31	118.014,31		118.014,31	118.014,31
Rete idraulica diffusa		Rete idraulica diffusa			52.729,72	52.729,72		52.729,72	17.702,15
Opera dichiarata di prem. Inter. Regionale		Opera di difesa del suolo o dell'ambiente			41.305,01	41.305,01		41.305,01	81.731,00
TOTALI (vedi anche tab.8)		TOTALI (vedi anche tab.8)			351.531,44	351.531,44		351.531,44	233.517,13

Tabella n. 10 Riepilogo della spesa per il servizio di bonifica nel Macro Bacino e della sua copertura con determinazione per differenza della quota di spesa da ripartire direttamente sulla proprietà consortile

PIANO DI GESTIONE Anno finanziario 2016 - CONSORZIO DI BONIFICA DELL'URTA - Grottamara (AV)

Tabella n. 14 Identificazione del costo di manutenzione da ripartire sull'utenza per ciascun Macro Bacino

MACRO BACINO IRRIGUO	Spese direttamente imputabili		ESERCIZIO IRRIGUO (beneficio effettivo)	Totale spese direttamente imputabili	Quota di spese indirette (% spese indir. * totale spese indirette irrig.)	% spese generali per MANUTENZ.	Quota spese generali per MANUTENZIONE	% spese generali per ESERCIZIO	Quota spese generali per ESERCIZIO	Costo totale per impianto	TOT. Eventuali contributi regionali alla gestione	COSTO TOTALE NETTO PER MACRO BACINO
	Macro bacino 1	Macro bacino 2										
Macro bacino 1	59.029,17	222.818,91	281.848,08	142.439,69	20,94%	29.832,02	112.607,67	424.287,77	174.000,00	250.287,77		
Macro bacino 2	7.543,96	5.030,07	12.574,02	6.354,63	60,00%	3.812,54	2.542,08	18.928,65	1.000,00	17.928,65		
Macro bacino 3	5.347,16	6.290,83	11.637,99	5.881,58	45,95%	2.702,33	3.179,24	17.519,57	5.000,00	12.519,57		
TOTALI	71.920,28	234.139,81	306.060,09	154.675,90		36.346,89	118.329,00	460.735,99	180.000,00	280.735,99		

Riparto generale per Macro Bacino delle spese relative al Servizio di IRRIGAZIONE - Taffia BINOMIA



File "1_Budget 2016_2015.10.26_D.A.xlsx" foglio "tab14.IRR" pag. 47

1. PREMESSA

1.1.- INTRODUZIONE

La Legge Regionale della Campania 25.02.2003 n. 4 all'art. 12, concernente "Contributi dei privati per l'esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica", stabilisce che:

"1. I proprietari dei beni immobili che conseguono benefici dalle opere pubbliche di bonifica di cui all'art. 2, contribuiscono alle spese di esercizio e manutenzione delle predette opere a norma del Regio Decreto 13 febbraio 1933 e della legge 25 luglio 1952, n. 991e successive modificazioni nonché delle spese di funzionamento dei Consorzi.

2. Ai fini di cui al comma 1, ciascun Consorzio predispone un piano di classifica per il riparto della contribuzione consortile che, in base a parametri ed elementi obiettivi di individuazione e quantificazione dei benefici tratti dagli immobili, stabilisce gli indici di attribuzione dei contributi alle singole proprietà, i cui dati identificativi sono custoditi ed aggiornati nell'apposito catasto consortile".

La Legge Regionale della Puglia 31.05.1980 n. 54 e s.m.e i., all'art. 10, concernente "oneri a carico dei privati" stabilisce che:

"Nelle spese di esercizio e manutenzione delle opere di bonifica e nelle spese di funzionamento dei Consorzi sono tenuti a contribuire i proprietari di beni immobili, agricoli ed extra agricoli nonché gli affittuari, ai sensi dell'art. 20 della legge 11 febbraio 1971 n. 11, che traggono beneficio dall'attività consortile, compresi lo Stato, la Regione, le Province ed i Comuni per i beni di loro pertinenza.

"La ripartizione della quota di spesa è fatta in via definitiva in ragione dei benefici conseguiti per effetto dell'attività consortile ed in via provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile."



contributivo maggiormente rispondente al beneficio che i consorziati traggono dall'attività consortile.

1.2.- IL PIANO DI GESTIONE: CRITERI GENERALI DI REDAZIONE

Il presente Piano di Gestione, relativo all'esercizio 2016, è stato predisposto nel pieno rispetto dei "Criteri e metodologie per la redazione dei Piani di Classifica" e più specificatamente del punto "1. Servizi consortili, l'imputazione della spesa".

Esso contiene l'elencazione e la descrizione:

- α) dei servizi consortili;
 - β) degli obiettivi dei servizi;
 - χ) delle attività preventivate per garantire detti servizi;
- nonché
- δ) la previsione delle risorse finanziarie a tale scopo;
 - ε) l'individuazione dei relativi costi (preventivo di spesa) e copertura (voci di bilancio).

1.3. - LE ATTIVITÀ CONSORTILI

In dettaglio il Piano di Gestione, o Programma delle attività consortili, per l'esercizio finanziario 2016, prevede l'imputazione della spesa per ciascuna zona omogenea, e cioè per ciascuna delle aree del comprensorio nelle quali "storicamente" o per effetto della realizzazione di nuove opere e/o di impianti di irrigazione, le caratteristiche del servizio fornito siano rapportabili ed assimilabili, che deve trovare copertura nelle voci di Bilancio 2016.

L'individuazione di queste aree (i cosiddetti "Macrobacini") consente di imputare correttamente le spese ad esse direttamente correlate e di ottenere la massima trasparenza gestionale dell'Ente.



Il vigente Statuto consortile, approvato dalla Regione Campania con D.G.R. n. 0136/AC del 04.07.2003 e n. 0294/AC dell'11.12.2003, all'art. 4, concernente "Potere impositivo", tra l'altro, stabilisce che:

"Ai fini della determinazione dell'ammontare dei contributi (n.d.r.): a carico dei proprietari dei beni immobili) il Consorzio provvede alla predisposizione di un piano di classifica degli immobili rientranti nel comprensorio, che individua i benefici che essi traggono dall'attività svolta dal Consorzio, ne quantifica i rapporti, stabilendo gli indici di beneficio per ciascun immobile.

Agli effetti della determinazione dell'ammontare dei contributi vanno considerate le spese di funzionamento del Consorzio e quelle di manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica in gestione al Consorzio che non siano assunte a carico dei soggetti di cui al successivo comma 8, ovvero della Regione o di altri enti pubblici."

La Giunta Regionale della Campania con deliberazione 21 novembre 2003, n. 3296, ha approvato i "Criteri e metodologie per la redazione dei Piani di Classifica" che al punto 1. Servizi consortili, l'imputazione della spesa" reca i criteri e detta le norme generali di redazione del Piano di Gestione.

Esso, definito come "programma di attività consortili per zone omogenee (macrobacini)", è senz'altro atto obbligatorio per gli Organi di amministrazione del Consorzio da predisporre in sede di approvazione del Bilancio Preventivo, ma è anche e soprattutto uno strumento nuovo che il Consorzio deve utilizzare per individuare ed imputare correttamente ed in modo trasparente i costi diretti di gestione ed attribuire anche quelli indiretti, in funzione delle caratteristiche tecniche e della tipologia delle opere presenti nei singoli Macro Bacini di bonifica e di irrigazione nei quali il comprensorio è stato suddiviso in sede di predisposizione del Piano di Classifica.

I risultati del Piano di Gestione, ottenuti applicando gli indici tecnico - economici del Piano di Classifica, consentono una distribuzione del carico



1.3.1.- I servizi consortili

L'attività svolta dall'Ente a favore dei consorziati e/o degli utenti, in ciascun Macrobacino in cui risulta suddiviso il comprensorio in base al Piano di Classifica, si espleta, essenzialmente, attraverso il:

1. Servizio di Bonifica.

2. Servizio di Irrigazione.

Il Consorzio, allo stato, svolge anche altri tipi di attività tra le quali le più significative, per impegno ed importanza tecnico - operativa - economica - e statutaria, sono quelle relative alla programmazione, progettazione ed esecuzione:

- I. di opere pubbliche di bonifica e di irrigazione;
- II. di opere pubbliche per conto e/o di concerto con gli Enti Pubblici territoriali (Province, Comunità Montane e Comuni).

1.3.2.- Gli obiettivi dei servizi consortili

Il presente Piano di Gestione persegue come obiettivi principali i

seguenti:

- > rendere il più trasparente possibile la gestione delle attività consortili;
- > migliorare l'efficienza dei servizi resi all'utenza, a garanzia di un più ordinato sviluppo del proprio comprensorio;
- > ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane, materiali e finanziarie disponibili.

1.3.3 - Le attività preventive per garantire detti servizi

In relazione alle opere esistenti, realizzate e gestite dal Consorzio, le attività preventive per assicurare lo svolgimento dei predetti due servizi "BONIFICA" e "IRRIGAZIONE" sono la "Manutenzione" e l'"ESERCIZIO" delle opere stesse.



Come innanzi detto gli stessi servizi si espletano però anche attraverso la programmazione, la progettazione e l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica e di irrigazione.

1.3.4.- La previsione delle risorse finanziarie

Attraverso il presente Piano si procede all'imputazione dei costi cosiddetti "diretti" in base alle risorse umane, materiali ed economiche impegnate e necessarie al raggiungimento degli obiettivi.

In via di esemplificazione le spese specifiche (quindi direttamente imputabili allo specifico Servizio consortile) sono quelle relative a:

- personale dedicato, cioè direttamente assegnato e/o impegnato in ciascun Macro Bacino, per compiti di sorveglianza, manutenzione ed esercizio;
- consumi, riguardanti: l'energia motrice degli impianti; mezzi; materiali; combustibili; ecc.;
- servizi, per officina, terzisti, ecc.;
- noli e/o appalti, per l'acquisizione di automezzi, attrezzature ecc.;
- ammortamenti, relativi ad acquisti di mezzi, attrezzature ed altro;
- progettazione e direzione lavori, non coperti da finanziamenti pubblici;
- personale esterno per collaborazioni e/o consulenze specialistiche.

Attribuite puntualmente queste spese, residuano i costi, cosiddetti "indiretti", che non risultano cioè direttamente imputabili al singolo Servizio consortile.

Essi sono riconducibili a:

- attività degli organi amministrativi (Consiglio dei Delegati, Deputazione Amministrativa, Presidenza, Collegio dei Revisori);



- attività dei servizi amministrativi (Direzione, Segreteria, Gestione del personale);
- Contabilità finanziaria;
- Oneri di riparto, elaborazione ed emissione dei ruoli di contribuenza;
- Gestione ed aggiornamento del Catasto;
- Compilazione dell'elenco degli aventi diritto al voto ed adempimenti per la convocazione dell'Assemblea e per l'elezione degli Organi consortili (queste attività sono relative solo all'esercizio finanziario in cui le stesse attività si verificano - di norma ogni quinquennio);
- attività tecnico-organizzativa connessa all'esecuzione, manutenzione ed esercizio degli impianti pubblici di bonifica ed irrigazione;
- affitto relativo alla sede degli Uffici consortili e altre spese di funzionamento dell'Ente.

Gli eventuali attivi di gestione, che possono derivare dalla realizzazione di nuove opere pubbliche di bonifica mediante finanziamenti pubblici o da utili da investimenti, ecc., andranno a diminuzione del totale delle spese indirette.

1.3.5. - Individuazione dei costi (preventivo di spesa) e copertura (voci di bilancio).

Dall'elaborazione del Piano di Gestione dell'Ente, scaturisce un complessivo dei costi imputabili direttamente ai Servizi consortili di Bonifica ed Irrigazione. Ad essi vanno aggiunte "spese indirette" che rappresentano in percentuale l'aliquota, circa del 35 % del totale fabbisogno.

L'ammontare totale delle spese viene determinato come innanzi illustrato ed è al netto di ogni movimento contabile che costituisca partita di giro: a fronte



di esso quindi vengono imputate, per i singoli Macro bacini, le fonti di finanziamento prevedibili e derivate da finanziamenti a carattere pubblico o da altri introiti, di modesta entità, derivanti da attività progettuale per altri Enti e/o di gestione di impianti "industriali" (fotovoltaici) e/o di interesse più generale e/o collettivo (impianti di depurazione a scopo irriguo divenuti o che possono divenire a scopi plurimi).

Per raggiungere il pareggio contabile di Bilancio, la differenza residua tra le spese totali da sostenere per lo svolgimento dei Servizi e i contributi pubblici ovvero altre fonti di ricavo deve trovare copertura nella forma di prelievo contributivo con emissione di ruoli a carico dell'utenza. Ciò si concretizza in emissione del ruolo per i diversi Servizi e per i diversi Macro bacini, tramite la determinazione di un riparto effettuato in relazione al beneficio individuato con l'applicazione degli indici tecnico-economici individuati con il Piano di Classifica.

1.4.- ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E STRUTTURA DELL'ENTE

Ai sensi del vigente Piano di Organizzazione Variabile, la struttura operativa del Consorzio è ripartita nelle seguenti Aree:

- Area Amministrativa
- Area Tecnico-Agraria

In sintesi, le competenze dell'Area Amministrativa sono:

- segreteria degli organi di amministrazione; gestione del protocollo e dell'archivio principale degli atti del Consorzio;
- contabilità generale e finanziaria; redazione dei Bilanci preventivi e consuntivi;
- gestione del personale e stipendi;
- gestione del pacchetto assicurativo dell'Ente e del contenzioso.



In sintesi le competenze dell'Area Tecnico-Agraria, Settore Tecnico

consistono:

- nell'aggiornamento e nella elaborazione di tutti i dati utili a definire lo stato del territorio e le risorse disponibili;
 - nella pianificazione della difesa del suolo, della tutela dell'ambiente e dell'utilizzo delle acque per la produttività in agricoltura;
 - nella progettazione di nuove opere pubbliche di bonifica e di irrigazione e di interventi di adeguamento e ristrutturazione funzionale delle opere esistenti;
 - nella manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica e degli impianti irrigui con relative stazioni di sollevamento dai pozzi;
 - nel telecontrollo e nel monitoraggio delle reti irrigue;
 - nella collaborazione con il Servizio Amministrativo per la gestione dei lavori affidati in concessione su finanziamento pubblico;
 - nella redazione dei piani di distribuzione dell'acqua irrigua, la gestione del servizio di irrigazione;
 - nella regolazione delle concessioni e la predisposizione dei relativi disciplinari;
- Da ultimo, le competenze proprie del Settore Agrario contempla:

- la redazione di piani e studio di problemi del comprensorio afferenti il settore agrario;
- la redazione di relazioni agroeconomiche in relazione ai progetti di realizzazione di Opere pubbliche e la collaborazione con il Servizio Tecnico;
- l'espletamento delle procedure espropriative relative alla realizzazione o all'adeguamento di opere pubbliche;
- la formazione tenuta ed aggiornamento del catasto terreni e fabbricati



con elaborazione dei ruoli di contribuenza;

- gestione delle elezioni consortili;

Di seguito si dà conto, in relazione al Servizio di Bonifica ed al

Servizio di Irrigazione rispettivamente, degli obiettivi previsti per l'esercizio 2016 nei diversi Macro bacini di bonifica ed irrigazione individuati con il Piano di Classifica.

2. - II PIANO DI GESTIONE

2.1. - Servizio di bonifica

2.1.1 Finalita' e campi dell'attivit  consortile di bonifica

Il Consorzio di Bonifica   oggi responsabile della sicurezza idraulica / idrogeologica derivante dal buon funzionamento delle opere e della rete idraulica di sua competenza.

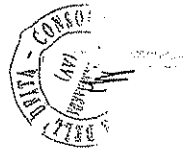
La "bonifica classica" degli inizi si   per  evoluta nella "bonifica integrale", per arrivare ad essere oggi "difesa del suolo", che integra l'aspetto specificatamente idraulico con quello idrogeologico.

2.1.2. - Macro bacino Montano

a) Manutenzione

Le attivit  previste per l'esercizio 2016 consistono, prevalentemente,

- nell'espurgo (rimozione di rifiuti solidi, ripristino della sezione alveo con eliminazione del materiale litoido);
- diserbo meccanico dei canali di ogni singolo bacino (taglio della vegetazione in alveo);
- ripristino delle protezioni spondali a diversa tipologia (scogliere, gabbionate, muri in cls) dissestate per scalzamenti al piede;
- ripristino o consolidamento di briglie o soglie, da scalzamento di fondazioni o aggiramento o erosioni;



- ripristino della sezione di deflusso in corrispondenza di ponti ed attraversamenti;
- ripristino di opere in ingegneria naturalistica.

L'esecuzione di tali attività richiederà un rilevante impegno della manodopera operaia e di mezzi meccanici, con corrispondente impiego di materiali, attesa la cospicua superficie di intervento nei singoli sottobacini;

β) Esercizio

L'attività prevalente prevista in questo ambito consiste nella sorveglianza e monitoraggio delle condizioni di esercizio dei singoli canali, della vasta rete consortile del Macro bacino, oltre che nell'assistenza diretta agli utenti del servizio di bonifica.

2.1.3. - Macro bacino Vallivo

α) Manutenzione

Anche per il macrobacino Vallivo le attività previste per l'esercizio 2016, relativamente ai canali di bonifica,

- nell'espurgo (rimozione di rifiuti solidi, ripristino della sezione alveo con eliminazione del materiale litoide);
- diserbo meccanico dei canali di ogni singolo bacino(taglio della vegetazione in alveo);
- ripristino delle protezioni spondali a diversa tipologia (scogliere, gabbionate,) dissestate per scalzamenti al piede.

β) Esercizio

L'attività prevista in questo ambito si articola sia nella sorveglianza e monitoraggio delle condizioni di esercizio di ogni singolo canale di scolo, oltre che nell'assistenza diretta agli utenti del servizio in questione.

2.2. - Servizio di irrigazione

Il servizio di irrigazione viene effettuato su tre macrobacini:



- Macrobacino 1 (S=2160 ha) costituito dalle aree irrigue del fondovalle Uffita e quelle servite dalla diga Macchioni, comprese nei territori comunali di: Ariano Irpino, Carife, Castelbaronia, Flumeti, Frigento, Gesualdo, Grotaminarda e Sturno;

- Macrobacino 2 (S=300 ha) costituito dalle aree irrigue attrezzate in località Malvizza in agro di Montecalvo Irpino;
- Macrobacino 3 (S=190 ha) comprendenti le aree attrezzate di Stillo Stratola e Pinaotavera in agro di Ariano Irpino

α) Manutenzione

Sebbene gli impianti irrigui dei tre macrobacini siano, del tipo tubato in pressione, di recente costruzione e quindi realizzato con l'utilizzo di nuove e moderne tecnologie non possono mantenere la propria buona funzionalità senza un costante intervento manutentivo. Esso si presenta, per le caratteristiche intrinseche degli impianti, ancora più specializzato per l'impiego anche dell'elettronica nella distribuzione dell'acqua (telecontrollo dell'impianto fondovalle Uffita, tessere elettroniche per i singoli utenti).

β) Esercizio

I costi di esercizio del Macrobacino 1 e in parte per il Macrobacino 3 sono notevoli in relazione al consumo di energia per il funzionamento, della stazione di pompaggio (macrob.1) e dell'impianto di depurazione (macrob.3).

3. - FABBISOGNO E COPERTURA FINANZIARIA DEI COSTI DEL PIANO DI GESTIONE



Previsione servizio di Bonifica anno 2016														
		Imputazione spese di manutenzione direttamente attribuibili al servizio di Bonifica nei due macrobacini						Imputazione spese di ESERCIZIO direttamente attribuibili al servizio di Bonifica nei due macrobacini						
Voce di costo	Identificazione	Manutenzione bacino montano			Manut. bacino vallivo			Esercizio bacino montano			Esercizio bacino vallivo			Totale
		Quantità (es/anno)	TOT. Parziale €	TOTALE €	Quantità (es/anno)	TOT. Parziale €	TOTALE €	Quantità (es/anno)	TOT. Parziale €	TOTALE €	Quantità (es/anno)	TOT. Parziale €	TOTALE €	
				153.749,83		22.243,83			254.633,45			84.473,50	452.050,21	
	Diligenti	1640	65.921,17		70	2.919,82		3500	148.933,24		750	30.851,70	245.623,00	
	Impiegati	2382	76.078,46		340	11.073,91		3407	104.848,21		1010	32.268,85	224.247,12	
	Operai	0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00	0,00	
	Avvertiti	1000	13.750,00		600	8.260,00		200	2.750,00		100	1.375,00	26.125,00	
				357.200,00		68.100,00			21.500,00			5.600,00	452.400,00	
	Energia elettrica		6.000,00			3.000,00			0,00			1.000,00	10.000,00	
	Automezzi		6.000,00			1.500,00			5.000,00			1.500,00	14.000,00	
	Materiali		320.000,00			60.000,00			8.000,00			1.500,00	389.500,00	
	Combustibili		10.000,00			1.500,00			6.000,00			800,00	18.300,00	
	Lubrificanti		200,00			100,00			500,00			300,00	1.100,00	
	Varie		15.000,00			2.000,00			2.000,00			500,00	19.600,00	
				153.000,00			53.000,00		1.000,00			600,00	16.600,00	
	Officine		3.000,00			1.000,00			1.000,00			600,00	5.600,00	
	Terrifici		150.000,00			32.000,00			0,00			0,00	182.000,00	
	Altri		0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	
				150.000,00			30.000,00					0,00	180.000,00	
				15.000,00			3.500,00					0,00	18.500,00	
			15.000,00			3.500,00			0,00			0,00	18.500,00	
			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	
	Progettazione		0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	
				0,00		0,00			0,00			0,00	0,00	
	Direzione lavori		0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	
				25.000,00			5.000,00		5.000,00			1.000,00	36.000,00	
	Consulenza		25.000,00			5.000,00			5.000,00			1.000,00	36.000,00	
				856.949,83			161.843,83		282.033,45			71.873,30	1.371.500,21	
			Riparto Totale	856.949,83		Riparto Totale	161.843,83		Riparto Totale	282.033,45		Riparto Totale	71.873,30	



Il fabbisogno a copertura dei costi previsti per l'esercizio finanziario 2016 (totale Servizio Bonifica ed Irrigazione) ascende ad € 2.612.868,00 così distinti:

- a) Spese totali di bonifica € 2.064.625,63
- b) Spese totali di irrigazione € 460.735,99
- Totale € 2.525.361,62

Le spese totali della bonifica

€ 2.064.625,63 vengono coperte : € 1.879.675,63 con contributi a carico dei contribuenti per l'attività di bonifica (codice tributo 630);
 € 185.000,00 con contributi a carico della Regione e spese generali sui lavori.

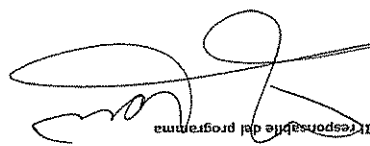
Le spese totali dell'irrigazione € 460.735,99 vengono coperte:
 € 280.735,99 con contributi a carico dei consorziati utenti, applicando la tariffa binomia, così distinti:
 α) € 108.267,18 per contributi manutenzione impianti irriguo (codice tributo 642);

β) € 172.468,81 per contributi relativo all'esercizio impianti irrigui (codice tributi 750);
 e per € 180.000,00 con contributi regionali o ricavi gestionali.

Grottaminarda ottobre 2015



Handwritten signature


 Il responsabile del programma



TIPOLOGIE RISORSE		Disponibilità Finanziaria Primo anno	Disponibilità Finanziaria Secondo anno	Disponibilità Finanziaria Terzo anno	Importo Totale €
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	11.185.737,97	42.745.780,32	118.090.848,11	172.022.366,40	
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0	0	0	0	
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	2.329.975,60	0	0	2.329.975,60	
Trasferimento di immobili ex art. 19, c. 5-ter L. n. 109/94	0	0	0	0	
Stanziamenti di bilancio	0	0	0	0	
Altro (1)	0	0	0	0	
Totale	13.515.713,57	42.745.780,32	118.090.848,11	174.352.342,00	

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

Scheda 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 DELL'AMMINISTRAZIONE CONSORZIO DI BONIFICA DELL'UFFRA

CONSorzio di BONIFICA dell'UFFRA
 PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 27 - 80028 CASERTA (CA)



PREVENTIVO SERVIZIO IRRIGUO ANNO 2016										
Tabella n.6 SPESE direttamente attribuibili al servizio IRRIGUO nei vari macrobatchi										
Voce di costo	Identificazione	MANUTENZIONE				ESERCIZIO				TOT. MAN.ESER.
		MACR.1	MACR.2	MACR.3	TOT.	MACR.1	MACR.2	MACR.3	TOT.	
a. Personale										
a.1	Dirigenti	1.876,32	398,81	127,02	2.399,15	6.608,72	515,02	282,13	7.405,87	9.805,02
a.2	Impiegati	2.902,85	145,14	145,14	3.193,13	14.560,18	1.240,05	433,70	16.233,93	19.427,06
a.3	Operai	0,00	0,00	0,00	0,00	20.075,00	0,00	0,00	20.075,00	20.075,00
a.4	Avventizi	13.750,00	2.750,00	1.375,00	17.875,00	34.375,00	1.375,00	1.375,00	37.125,00	55.000,00
Totale Personale		18.529,17	5.293,95	1.647,17	25.470,29	75.618,90	2.090,07	2.090,83	80.809,80	104.310,08
b. Consumi										
b.1	Energie elettrica	0,00	0,00	100,00	100,00	120.000,00	400,00	500,00	120.900,00	121.000,00
b.2	Autommezzi	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	200,00	300,00
b.3	Materiali	12.000,00	1.500,00	1.000,00	14.500,00	0,00	0,00	400,00	14.900,00	16.000,00
b.4	Combustibili	3.000,00	400,00	200,00	3.600,00	3.500,00	500,00	500,00	5.500,00	7.000,00
b.5	Lubrificanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b.6	Varie	2.000,00	100,00	400,00	2.500,00	8.000,00	300,00	200,00	8.500,00	11.000,00
Totale Consumi		17.000,00	1.500,00	1.500,00	20.000,00	141.200,00	1.200,00	1.600,00	144.000,00	164.300,00
c. Servizi										
c.1	Officina	500,00	50,00	500,00	1.500,00	500,00	0,00	100,00	1.100,00	2.600,00
c.2	Terzisti	5.000,00	400,00	300,00	5.700,00	4.000,00	200,00	2.000,00	6.200,00	11.900,00
c.3	Altri	5.000,00	300,00	100,00	5.400,00	1.500,00	500,00	500,00	3.500,00	8.900,00
Totale Servizi		10.500,00	750,00	900,00	12.150,00	6.000,00	700,00	2.600,00	9.300,00	21.450,00
d. Noli										
d.1	Noli	13.000,00	2.000,00	1.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
Totale Noli		13.000,00	2.000,00	1.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
e. Ammortamenti										
e.1	Ammortamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Ammortamenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f. Progettazione										
f.1	Progettazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Progettazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g. Direzione lavori										
g.1	Direzione lavori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Direzione Lav.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h. Consulenza										
h.1	Consulenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Consulenza		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI costi diretti		69.029,17	7.443,95	3.347,17	79.820,29	212.818,90	2.090,07	2.090,83	214.119,80	288.000,08
Totali costi diretti + indiretti (reg. del 33,6% **)										
		88.861,18	11.356,50	8.049,50	107.267,18	335.426,59	7.572,14	8.470,87	321.269,59	400.235,08
Contributi regionali + provv. carica lottovoli. (€ 50.000,00)										
						174.000,00	1.000,00	5.000,00	180.000,00	180.000,00




**SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018
DELL'AMMINISTRAZIONE CONSORZIO DI BONIFICA DELL'UFTA**

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. Prog. Int. e (2)	Cod. Int. Amm. e (2)	CODICE ISIVAT	Tipo (3)	Categorie (3)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			Cassa	Importo a logg. privato	Tipo (5)
						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno			
						Totale	S/N	(4)	Importo	(5)	
1	2	15	64	38	9	A02 15	179.000,00		179.000,00	N	0
Rordino idrog. finalizz. alla riquadr. sviluppo risorse agr. mediante l'irrigaz. fonda. Ufta (Prog. C/2613) - Conv. ASMEZ/Cons. n° 150/90 - 22.07.91 agro Arzano I. Fium. n° B/09377) - Convenzione ASMEZ/Consorzio n° 290/88 del 23.11.1989 - Resp. n°						330.000,00		330.000,00		N	0
2	2	15	64	22	8	A02 15	6935		6935	N	0
Opere di trasformazione irrigua negli agri dei Comuni di S. Sossio Baronia, Treviso e Vallascarda (AV).						1.744.000,00		1.744.000,00		N	0
3	2	15	64	87	1	A02 15	3.744.000,00		3.744.000,00	N	0
Opere di accumulo e distribuzione di acqua per uso idro-potabile a servizio delle aziende agricole in agro di Apice (BN)						791.000,00		791.000,00		N	0
4	2	15	62	3	1	A02 15	791.000,00		791.000,00	N	0
Invaso sui T. Fumarrella - Fiumeri - Villanova - Zungoli - Arzano Irpino						71.240.000,00		71.240.000,00		N	0
5	2	15	64	118	1	A02 15	71.240.000,00		71.240.000,00	N	0
Sistemazione idrogeologica dei versanti insistenti nel bacino del Vallone Lametto in agro di Buonabergo S. Giorgio La Molara S. Arcangelo Trimonte ed Apice.						3.000.000,00		3.000.000,00		N	0
6	2	15	62	78	1	A02 05	600.000,00		600.000,00	N	0
Movimento franoso in loc. Marchetto-Sfilo-Loreto Baccho dei Valloni Canalone e Loreto in agro di Arzano Irpino.						600.000,00		600.000,00		N	0
7	3	15	64	5	1	A02 05	600.000,00		600.000,00	N	0
Rete idrica a servizio delle contrade rurali Marissa, Codaglie ed altre in agro di Castelfranco in Misciano, Faeto e Roseto V.F. ed opere connesse.						2.032.000,00		2.032.000,00		N	0
8	2	15	62	16	1	A02 15	4.132.000,00		4.132.000,00	N	0
Interconnessione degli schemi idraulici dei torrenti "San Nicola" e "Macchioni" nei Comuni di San Nicola Baronia (AV) e Castel Baronia (AV). Finalizzata all'integrazione e al miglioramento funzionale delle opere esistenti di infrastrutturazione irrigua del fondovalle Ufta.						2.000.000,00		2.000.000,00		N	0
9	2	15	64	22	1	A02 15	5.000.000,00		5.000.000,00	N	0

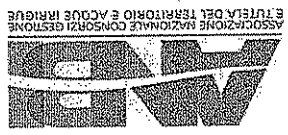
N. Prog. Int. e (2)	Cod. Int. Amm. e (2)	CODICE ISIVAT	Tipo (3)	Categorie (3)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			Cassa	Importo a logg. privato	Tipo (5)
						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno			
						Totale	S/N	(4)	Importo	(5)	
10	1	15	64	87	1	A02 15	300.000,00		300.000,00	N	0
Interventi materiali per la costruzione degli accumuli d'acqua Comuni di S. Sossio Baronia						320.000,00		320.000,00		N	0
11	1	15	64	114	1	A02 15	320.000,00		320.000,00	N	0
Interventi materiali per la costruzione degli accumuli d'acqua Comuni Bisaccia e Lacedonia.						300.000,00		300.000,00		N	0
12	1	15	64	11	1	A02 15	300.000,00		300.000,00	N	0
Realizzazione di opere di recupero e accumulo e distribuzione di acqua provenienti dalle fontane salite da destinare a usi irrigui e domestici, in agro dei Comuni di Villanova dei Bastiani e Zungoli.						2.000.000,00		2.000.000,00		N	0
13	2	15	64	118	1	A02 15	5.000.000,00		5.000.000,00	N	0
Interventi di "Adeguamento comprensorio irriguo valle del Calore Irpino", Servizio Basso - in agro di Apice nord (BN), Servizio alto - in agro di Apice (BN), Mirabella Etcano (AV) e Bontic (AV).						9.585.886,30		9.585.886,30		N	0
14	2	15	64	50	1	A02 15	9.585.886,30		9.585.886,30	N	0
Rinaturalizzazione di fasce spondali del T. Fumarrella e recupero aree golenali degradate in agro di Arzano Irpino e Fiumeri						775.000,00		775.000,00		N	0
15	3	15	64	5	1	A02 05	775.000,00		775.000,00	N	0
Realizzazione di un laghetto collinare a scopo irriguo per lo sviluppo delle aree interne in agro di Grei e Arzano Irpino (AV)						7.000.000,00		7.000.000,00		N	0
16	2	15	64	5	1	A02 15	7.373.475,58		7.373.475,58	N	0
Realizzazione di un laghetto collinare a scopo irriguo per lo sviluppo delle aree interne in agro di S. Giorgio La Molara (BN)						2.000.000,00		2.000.000,00		N	0
17	2	15	62	59	1	A02 15	1.380.000,00		1.380.000,00	N	0
Realizzazione di un laghetto collinare a scopo irriguo per lo sviluppo delle aree interne in agro di Buonabergo (BN), Paduli e Sant'Arcangelo Trimonte (BN), per						4.650.000,00		4.650.000,00		N	0
18	2	15	62	45	1	A02 15	4.650.000,00		4.650.000,00	N	0
Realizzazione di un laghetto collinare a scopo irriguo per lo sviluppo delle aree interne in agro di Bontic (AV) e Apice (BN) per l'ottimizzazione dell'uso, con razionale distribuzione della ms.						2.000.000,00		2.000.000,00		N	0
19	2	15	64	12	1	A02 15	1.066.936,01		1.066.936,01	N	0
Sviluppo delle aree interne in agro di Vallata (AV)						5.000.000,00		5.000.000,00		N	0
20	2	15	64	114	1	A02 15	3.908.584,87		3.908.584,87	N	0
Sistemazione movimento franoso in località Scalo di Montecastro Irpino-Belvisita, realizzati nei Comuni di Montecastro Irpino, Casabore (AV) e Arzano.						1.410.000,00		1.410.000,00		N	0
21	3	15	64	20	1	A02 05	2.410.000,00		2.410.000,00	N	0
Completamento sistemazione del movimento franoso del Vallone Capud in agro di Zungoli.						927.680,00		927.680,00		N	0
22	3	15	64	120	8	A02 05	1.400.000,00		1.400.000,00	N	0
Lavori di sistemazione dell'area in frana in località Cesine del Comune di Frigento.						500.000,00		500.000,00		N	0
23	3	15	64	35	1	A02 05	289.000,00		289.000,00	N	0
Sistemazione movimento franoso Vallone Ciardulli in agro di Bontic (oc. Matrella).						300.000,00		300.000,00		N	0
24	3	15	64	12	1	A02 05	280.000,00		280.000,00	N	0
Lavori di sistemazione di movimenti franosi in agro di Arzano Irpino in località Acquisisa						603.780,32		603.780,32		N	0

Il responsabile del programma

Cod. Int. Amm. (1)	Codice Intervento (2)	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo annualità	Importo totale intervento	FINALITÀ	Conferenza	Urb (S/N)	Amb (S/N)	Priorità	STATO	TRIM/ANNO INIZIO AZIONE	TRIM/ANNO FINE LAVORI	Tempi di esecuzione
			Cognome	Nome											
2		Rordino irrig. Realizz. alla rivalità, sviluppo risor. agric. mediana irrigaz. fond. Ufta (Prog. C/2613) - Conv. ASMEZ/Consorzio n° 290/88 del	Grasso	Elizario	179.000,00	179.000,00	COP	S	S	2	PD	3°/2016	4°/2016		
2		Opere di completamento di un invaso a scopo irriguo in agro di Castel	Grasso	Elizario	330.000,00	330.000,00	COP	S	S	1	PD	3°/2016	4°/2016		
3		Riutilizzo acque reflue dell'agglomerato urbano di Ariano Irpino - Piano	Gambacorta	Francesco	82.923,57	82.923,57	AMB	S	S	1	PE	1°/2011	4°/2016		
1		Interventi di sistemazione idraulica del torrente Fiumarella in agro di Comune di	Grasso	Antonio	410.812,25	410.812,25	CPA	S	S	1	PE	2°/2011	3°/2016		
2		Misura 125-sottomisura 1.	Gambacorta	Francesco	9.393.002,15	9.393.002,15	MIS	S	S	1	PE	3°/2015	2°/2016		
2		Lavori manutenzione idraulica ordinaria/straordinaria nel sottobacino del	Gambacorta	Francesco	440.000,00	440.000,00	CPA	S	S	1	SC	1°/2016	4°/2016		
2		Lavori manutenzione idraulica ordinaria/straordinaria nel sottobacino del	Gambacorta	Francesco	150.000,00	150.000,00	CPA	S	S	1	SC	1°/2016	4°/2016		
2		Lavori manutenzione idraulica ordinaria/straordinaria nel sottobacino del	Gambacorta	Francesco	200.000,00	200.000,00	CPA	S	S	1	SC	1°/2016	4°/2016		
2		Impianto idroelettrico in località "Calore" del Comune di Mirabella Eclano (AV),	Gambacorta	Francesco	1.148.711,40	1.148.711,40	MIS	S	S	1	PD	1°/2016	4°/2016		
2		Impianto idroelettrico in località "Calore" del Comune di Mirabella Eclano (AV),	Gambacorta	Francesco	1.181.264,20	1.181.264,20	MIS	S	S	1	PD	1°/2016	4°/2016		
		TOTALE			13.515.713,57	13.515.713,57									

**SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018
DELL'AMMINISTRAZIONE CONSORZIO DI BONIFICA DELL'UFTA
ELENCO ANNUALE**



Il responsabile del programma




Cod. Int. Amm. (1)	Codice Intervento (2)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Tipo a oggi
			Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale	
26	A02 05	Intervento di sistemazione idrogeologica in agro di Ginestra degli Schiavoni (BN) -	69.000,00	69.000,00	0	0	Importo
27	A02 05	Sistemazione idraulica del Vallone Cupido e sistemazione idrogeologica in loc.	102.000,00	102.000,00	0	0	Importo
28	A02 15	Riutilizzo acque reflue dell'agglomerato urbano di Ariano Irpino - Piano Urbanale	82.923,57	82.923,57	0	0	Importo
29	A02 15	Progr. di ristruttur. ammod., adegu. strutturale e tecnolog. ... impianti irrigui ... esistenti	2.000.000,00	1.088.305,35	3.088.305,35	0	Importo
30	A02 05	Interventi di sistemazione idraulica del torrente Fiumarella in agro di Comune di Ariano di	410.812,25	410.812,25	0	0	Importo
31	A02 15	Completamento schema irriguo in località Malvezza di sotto in agro di Montecalvo	3.000.000,00	4.000.000,00	7.000.000,00	0	Importo
32	A02 05	Lavori manutenzione idraulica ordinaria/straordinaria nel sottobacino del fiume Ufta	440.000,00	440.000,00	0	0	Importo
33	A02 05	Lavori manutenzione idraulica ordinaria/straordinaria nel sottobacino del torrente	150.000,00	150.000,00	0	0	Importo
34	A02 05	Lavori manutenzione idraulica ordinaria/straordinaria nel sottobacino del fiume	200.000,00	200.000,00	0	0	Importo
36	A03 06	Impianto idroelettrico in località "Calore" del Comune di Mirabella Eclano (AV),	1.148.711,40	1.148.711,40	0	0	Importo
37	A03 06	Impianto idroelettrico in località "Calore" del Comune di Mirabella Eclano (AV),	1.181.264,20	1.181.264,20	0	0	Importo
38	A03 06	Interventi finalizzati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia	700.000,00	700.000,00	0	0	Importo
			13.515.713,57	42.745.780,32	118.090.848,11	174.352.342,00	2.329.975,60