

BUDGET

ESERCIZIO 2021

BUDGET ECONOMICO		Consuntivo 2019	Budget 2020	Budget 2021
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		1.589.380	2.305.998	2.057.512
1) Proventi derivanti dai contributi consorziali		1.589.380	2.305.998	2.057.512
a) Ruoli ordinari di contribuzione bonifica e irrigua		603.170	802.031	803.125
1) Ruoli ordinari di contribuzione bonifica agricola		904.755	1.300.000	1.100.000
2) Ruoli ordinari di contribuzione bonifica extragricola		81.455	203.967	154.387
3) Ruoli ordinari per servizi d'irrigazione		0	0	0
b) Compensi e sanzioni		0	0	0
1) Compensi esattoriali		0	0	0
2) Sanzioni connesse al mancato pagamento dei ruoli		0	0	0
2) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		0	0	0
a) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		0	0	0
3) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		0	0	0
a) Incrementi di immobilizzatori materiali		0	0	0
1) Costruzioni in economia		0	0	0
2) Lavori in economia		0	0	0
b) Capitalizzazione di costi pluriennali		0	0	0
1) Capitalizzazione di costi pluriennali		0	0	0
2) Capitalizzazione di costi per manutenzioni straordinarie		0	0	0
4) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio		407.305	320.000	320.000
a) Fitti attivi		0	0	0
b) Riscatti da assicurazioni		0	0	0
c) Plusvalenze		0	0	0
d) Contributi d'esercizio		174.778	180.000	180.000
1) Contributi per servizi e benefici speciali (cont. energia elettr. cont. eserc. impianti irr. etc)		174.778	180.000	180.000
2) Contributo regionale su contribuzione bonifica extragricola		0	0	0
3) Altri contributi in conto esercizio (rimborso spese generali su lavori)		0	0	0
e) Altri ricavi e proventi		232.527	140.000	140.000
1) Altri ricavi (vendita enel, certificati verdi etc)		232.527	140.000	140.000
2) Proventi diversi		0	0	0
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		1.996.685	2.625.998	2.377.512
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		0	0	0
6) per materie di consumo e componenti		16.829	12.000	17.000
a) Materie di consumo c/cacquisti		16.829	12.000	17.000
b) Componenti c/cacquisti		0	0	0
c) Altri acquisti di beni di consumo		0	0	0
d) Carburanti c/cacquisti		0	0	0

BUDGET ECONOMICO		Consuntivo 2019	Budget 2020	Budget 2021
7) per servizi				
<i>a) Costi per servizi diversi</i>				
1) Spese di trasporto	972.649	1.197.750	1.135.550	
2) Premi di assicurazione	896.743	1.088.550	1.041.550	
3) Energia elettrica	7.625	5.000	8.000	
4) Forza motrice	17.253	21.000	21.000	
5) Spese di pubblicità e promozionali	202.626	200.000	200.000	
6) Spese postali	554	2.000	2.000	
7) Spese telefoniche	10.847	15.000	12.000	
8) Consulenze		40.000	40.000	
9) Manutenzioni e riparazioni	198.938	150.000	200.000	
10) Spese di vigilanza	132	12.000	12.000	
11) Lavorazioni presso terzi (piccoli interventi)		0	0	
12) Costi per servizi diversi	15.241	40.000	25.000	
13) Spese per il riscaldamento	5.176	8.000	8.000	
14) Spese di pulizia	9.549	8.000	10.000	
15) Spese per l'aggiornamento e la tenuta del catasto	73.524	80.000	80.000	
16) Spese legali e notariali	9.530	60.000	40.000	
17) Spese per servizi informatici	9.072	10.000	10.000	
18) Compenso servizi esattoriali		6.000	6.000	
19) Lavori di sistemazione e manutenzione opere di bonifica	332.382	200.000	200.000	
20) Lavori di sistemazione e manutenzione opere irrigue		113.350	113.350	
21) Studi, rilievi, progettazioni		100	100	
22) Direzione lavori, RUP, collaudo		100	100	
23) Spese per la sicurezza		25.000	25.000	
24) Spese postali per la riscossione		20.000	20.000	
25) Spese per partecipazioni ad enti, associazioni ed eventi artistici	2.900	5.000	5.000	
26) Spese di rappresentanza	3.394	3.000	3.000	
27) Altri costi: spese per elezioni organi amministrativi	1.777	60.000	0	
<i>b) Spese per commissioni</i>				
1) Oneri diversi di intermediazione		8.000	4.000	
2) Commissioni d'incasso	0	4.000	2.000	
3) Spese bancarie diverse	1.777	4.000	2.000	
4) Commissioni di factoring	0	0	0	
<i>c) Compensi</i>				
1) Compensi ed indennità di carica al presidente	63.825	88.000	77.000	
2) Compensi ed indennità di carica ai membri del consiglio dei delegati	24.000	24.000	24.000	
3) Compensi ed indennità di carica ai membri della deputazione amministrativa	1.500	12.000	5.000	
	26.400	36.000	36.000	

BUDGET ECONOMICO		Consuntivo 2019	Budget 2020	Budget 2021
4) Compensi ed indennità di carica ai membri del collegio dei revisori dei conti				
5) Compensi per rinnovo cariche consorziali	11.925	16.000	12.000	
<i>d) Contributi</i>				
1) Contributi su compensi corrisposti al presidente	8.304	13.200	13.000	
2) Contributi su compensi corrisposti ai membri del consiglio dei delegati	3.840	6.000	4.800	
3) Contributi su compensi corrisposti ai membri della deputazione amministrativa		1.200	1.000	
4) Contributi su compensi corrisposti ai membri del collegio dei revisori dei conti	4.464	6.000	7.200	
5) Contributi su compensi corrisposti per rinnovo cariche consorziali			0	
8) per godimento beni di terzi				
<i>a) Fitti passivi</i>				
b) Canoni di leasing			11.000	11.000
c) Noleggio di attrezzature	844.096	751.717	129.000	129.000
9) per il personale				
a) salari e stipendi	612.264	539.174	577.592	
b) oneri sociali	186.038	166.992	176.306	
c) trattamento di fine rapporto	45.794	45.552	48.795	
d) trattamento di quiescenza e simili			0	
e) altri costi			0	
10) ammortamenti e svalutazioni				
<i>a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>				
1) Ammortamento costi di impianto e ampliamento	0	24.600	24.600	
2) Ammortamento costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	0	0	0	
3) Ammortamento diritti di brevetto e utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	0	
4) Ammortamento concessioni	0	0	0	
5) Ammortamento licenze	0	0	0	
6) Ammortamento migliore beni di terzi	0	0	0	
7) Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0	
<i>b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>				
1) Ammortamento fabbricati ad uso ufficio	0	24.600	24.600	
2) Ammortamento fabbricati civili	0	0	0	
3) Ammortamento fabbricati industriali e costruzioni leggere	0	0	0	
4) Ammortamento fabbricati rurali	0	0	0	



BUDGET ECONOMICO	Consuntivo 2019	Budget 2020	Budget 2021
5) Ammortamento impianti idraulici	0	0	0
6) Ammortamento impianti diversi	0	0	0
7) Ammortamento macchinari	0	0	0
8) Ammortamento attrezzature industriali	0	0	0
9) Ammortamento attrezzature commerciali	0	0	0
10) Ammortamento migliore beni di terzi	0	0	0
11) Ammortamento beni gratuitamente devolvibili	0	0	0
12) Ammortamento mobili e attrezzature d'ufficio	0	0	0
13) Ammortamento canalizzazioni di bonifica	0	0	0
14) Ammortamento opere per la sistemazione del suolo	0	0	0
15) Ammortamento automezzi	0	0	0
16) Ammortamento mezzi idraulici	0	0	0
17) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	0	24.500	24.500
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0
1) Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0	0	0
2) Svalutazione immobilizzazioni materiali	0	0	0
3) Svalutazione immobilizzazioni finanziarie	0	0	0
4) Svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante	0	0	0
5) Altre svalutazioni	0	0	0
11) variazioni delle rimanenze di materie di consumo e componenti	0	0	0
a) Variazione delle rimanenze delle materie di consumo	0	0	0
b) Variazione delle rimanenze dei componenti	0	0	0
12) accantonamenti per rischi	46.654	50.000	50.000
a) Accantonamenti per rischi fiscali	0	0	0
b) Accantonamenti per responsabilità civile	0	0	0
c) Altri accantonamenti per rischi	46.654	50.000	50.000
13) altri accantonamenti	0	50.000	50.000

BUDGET ECONOMICO	Consuntivo 2019	Budget 2020	Budget 2021
a) Accantonamenti per manutenzioni cicliche	0	0	0
b) Accantonamenti per garanzia impianti	0	0	0
c) Accantonamenti per oneri diversi	50.000	50.000	50.000
14) oneri diversi di gestione	17.510	19.500	28.000
a) Trasferimenti passivi	0	0	0
1) Trasferimenti e contributi relativi all'attività consortile	0	0	0
2) Contributi per partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0	0	0
b) Tasse e imposte	17.510	10.000	18.500
1) Tasse automobilistiche	3.150	2.000	3.500
2) Tasse sulle concessioni governative	5.898	1.000	6.000
3) Bolli cambiali	0	0	0
4) Oneri tributari diversi	8.462	7.000	9.000
c) Perdite	0	5.000	5.000
1) Perdite su crediti	0	5.000	5.000
2) Perdite varie	0	0	0
d) Altri oneri diversi	0	4.500	4.500
1) Spese per atti e contratti vari	0	1.500	1.500
2) Minusvalenze	0	0	0
3) Rimborso spese organi consorziati	0	0	0
4) Altri oneri	0	3.000	3.000
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	1.997.738	2.245.567	2.247.843
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	98.947	380.431	129.659
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
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



	Consuntivo 2019	Budget 2020	Budget 2021
BUDGET ECONOMICO			
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'attivo 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	36.774	78.435	72.029
a) Interessi passivi	36.774	78.435	72.029
1) Interessi passivi bancari	23.099	63.000	63.000
2) Interessi passivi vifornitori			0
3) Interessi e commissioni passive visaltonia			0
4) Interessi passivi su mutui			0
5) Interessi passivi su obbligazioni	13.675	15.435	9.029
b) Perdite	0	0	0
1) Perdita su titoli	0	0	0
2) Perdite su partecipazioni	0	0	0
c) Altri oneri finanziari	0	0	0
1) Sconti passivi su effetti	0	0	0
2) Oneri finanziari diversi	0	0	0
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16-17)	-36.774	-78.435	-72.029
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) 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'attivo circolante, che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
19) 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'attivo circolante, che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE (18-19)	0	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n. 4)	0	0	0
a) plusvalenze	0	0	0
b) sopravvenienze attive	0	0	0
c) ripristini di valore	0	0	0
d) insussistenze passive	0	0	0
e) proventi straordinari diversi	0	0	0

	Consuntivo 2019	Budget 2020	Budget 2021
BUDGET ECONOMICO			
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n. 12) e delle imposte relative ad esercizi precedenti	445	248.666	2.000
a) minusvalenze	0	0	0
b) sopravvenienze passive	445	2.000	2.000
c) insussistenze attive	0	0	0
d) oneri straordinari diversi: PERDITA DI ESERCIZIO 2018	0	246.666	
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	-445	-248.666	-2.000
RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO (A-B+C+D+E)	61.727	53.310	55.640
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	51.678	53.310	55.640
23) Utile (perdite) dell'esercizio	10.049	0	0



BUDGET PATRIMONIALE			
ATTIVITA'	Consuntivo 2019	Budget 2020	Budget 2021
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	-33.977	-33.977
4) migliorie su beni di terzi	0	0	0
meno Fondo ammortamento	0	0	0
5) beni gradualmente deprecabili	0	0	0
meno Fondo ammortamento	0	0	0
6) altri beni	362.245	485.245	485.245
meno Fondo ammortamento	-362.245	-386.845	-386.845
7) immobilizzazioni in corso e acconti	60.000	-60.000	0
Totale immobilizzazioni materiali	66.690	45.090	105.090
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione per ciascuna voce dei crediti, degli importi			
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

BUDGET PATRIMONIALE			
ATTIVITA'	Consuntivo 2019	Budget 2020	Budget 2021
3) altri titoli	0	0	0
Totale immobilizzazioni finanziarie	0	0	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	66.690	45.090	105.090
B) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze			
1) materie di consumo e componenti	0	0	0
2) lavori in corso su ordinazione	0	0	0
3) acconti	0	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	1.376.718	1.954.558	1.600.000
2) Crediti verso imprese controllate	0	0	0
3) Crediti verso lo Stato, la Regione e altri enti pubblici	0	6.153	6.153
4) Crediti tributari	0	0	0
5) Crediti per imposte anticipate	876.161	872.095	613.887
6) Altri crediti e acconti	0	0	0
Totale crediti	2.252.879	2.732.807	2.220.041
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1) Partecipazioni in imprese controllate	0	0	0
2) Altre partecipazioni	0	0	0
3) Obbligazioni	0	0	0
4) Altri titoli	0	0	0
Totale attività finanziarie	0	0	0
IV - Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali	208.575	14.266	0
2) Assegni	0	0	0
3) Denaro e valori in cassa	1.248	1.000	1.000
Totale disponibilità liquide	209.823	15.266	1.000
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	2.462.702	2.748.073	2.221.041
C) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei attivi	0	0	0
2) Risconti attivi	0	0	0
TOTALE RATEI E RISCONTI	0	0	0
TOTALE ATTIVO	2.529.392	2.793.163	2.326.130



BUDGET PATRIMONIALE

PASSIVITA'	Consuntivo 2019	Budget 2020	Budget 2021
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	-469.455	-655.698	-469.455
VII. Utili (perdite) portati a nuovo	-627.279	-404.689	-617.230
VIII. Utile (perdite) dell'esercizio	10.049	0	0
TOTALE PATRIMONIO NETTO	-1.086.311	-1.060.013	-1.086.311
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	426.809	1.314.629	1.414.629
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI	426.809	1.314.629	1.414.629
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
	650.565	872.095	613.887
D) DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			
1) debiti verso le banche entro l'esercizio oltre esercizio	910.091	950.000	950.000
2) debiti verso altri finanziatori	425.125	470.467	101.589
3) debiti verso altri finanziatori	283.816	0	0
3) accenti	0	0	0
4) debiti verso fornitori	705.813	139.800	225.620
5) debiti verso imprese controllate	0	0	0
6) debiti tributari	213.483	6.573	6.573
7) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	0	21.000	21.000
8) altri debiti	136.612	136.612	76.943
TOTALE DEBITI	2.538.328	1.726.452	1.383.925
E) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei passivi	0	0	0
2) Riscconti passivi	0	0	0
TOTALE RATEI E RISCONTI	0	0	0
TOTALE PASSIVO	2.529.391	2.853.163	2.326.130

01.Budget 2021_CD15:12.2020

BUDGET FINANZIARIO	
A) BUDGET DELL'ATTIVITA' OPERATIVA	
Entrate derivanti dall'emissione dei titoli per l'attività di bonifica e di tutela del suolo	1.853.125
Entrate derivanti dall'emissione dei titoli per l'attività irrigua	154.387
Altre entrate connesse all'attività operativa	320.000
TOTALE ENTRATE	2.327.512
Uscite per il funzionamento del Consorzio	1.710.083
Uscite per la manutenzione delle opere di bonifica e di tutela del territorio	573.418
Uscite per l'esecuzione delle attività irrigue	200.000
Altre uscite connesse all'attività operativa	0
TOTALE USCITE	2.483.501
Disponibilità liquide generate dalle attività istituzionali	-155.989
Uscite per interessi corrisposti	72.029
Uscite per imposte dovute	55.640
Disponibilità liquide derivanti dall'attività operativa	-283.658
B) BUDGET DELL'ATTIVITA' D'INVESTIMENTO	
Uscite per l'esecuzione delle opere di bonifica e di tutela del territorio	0
Uscite per l'acquisto di immobili strumentali, impianti e macchinari	0
Altre uscite per l'attività di investimento	0
TOTALE USCITE	0
Entrate derivanti dalla vendita di immobilizzazioni	0
Disponibilità liquide nette impiegate nell'attività d'investimento	0
C) BUDGET DELL'ATTIVITA' FINANZIARIA	
Incessi da finanziamenti a lungo termine	0
Altre entrate e uscite per attività finanziarie	-114.971
Disponibilità liquide nette impiegate nell'attività finanziaria	-114.971
Rendiconto delle partite di giro e delle gestioni speciali	
Entrate per ritenute da effettuare sui compensi a terzi	152.398
Uscite per versamenti di ritenute di legge	-152.398
Incessi 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 delle disponibilità liquide	-398.629
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	439.822
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	41.193

01.Budget 2021_CD15:12.2020



Relazione Responsabile Area Amministrativa -		Previsioni	Descrizione causale contabile
BUDGET ECONOMICO			
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Proventi derivanti dai contributi consorili			
a) Ruoli ordinari di contribuzione bonifica			
1) Ruoli ordinari di contribuzione bonifica agricola	803.125,41		Il rublo grave sugli immobili recadenti nel perimetro di contribuzione del Consorzio, iscritti nel Catasto dello Stato. Sono essenziali per Legge Regionale n.4/2003 gli immobili urbani e promiscui, recadenti in aree urbane permeabili.
2) Ruoli ordinari di contribuzione bonifica extravagrica	1.100.000,00		Il rublo grave sugli immobili recadenti nel perimetro di contribuzione del Consorzio, privi di propria base territoriale, che esercitano attività non agricola. Sono essenziali dalla L.R. n.4/2003 gli enti urbani e promiscui, censiti al Catasto Fabbricati.
3) Ruoli ordinari per servizi d'irrigazione	154.385,56		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	320.000,00		
d) Contributi d'esercizio			
1) Contributi per servizi e benefici speciali	180.000,00		Importo dei contributi regionali sul consumo di energia elettrica, pari alla media annua del triennio precedente
2) Contributo regionale su contribuzione bonifica extravagrica	0,00		Importo maturato e maturando dei rimborsi delle spese generali su lavori programmati, finanziati edo in corso di realizzazione; importo prudenzialmente nullo rispetto a quanto programmato nell'elenco delle opere pubbliche
3) Altri contributi in conto esercizio (spese generali)	0,00		
e) Altri ricavi e proventi	140.000,00		Importo derivante dalla sommatoria della vendita all'Enel dell'energia generata dall'impianto fotovoltaico + proventi da certificati verdi, contributi da enti terzi per manutenzione e gestione impianti etc
1) Altri ricavi (vendita enel, certificati verdi etc)	140.000,00		
2) Proventi diversi	0,00		
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	2.377.511,97		
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) per materie di consumo e componenti			
a) Materie di consumo c/cacquisti	17.000,00		Importo elaborato sulla base dei dati storici in corso di sistemamento per cancelleria, toner, carta et simili
b) Componenti c/cacquisti	0,00		
c) Altri acquisti di beni di consumo	0,00		
d) Carburanti c/cacquisti	0,00		
7) per servizi	1.135.550,00		
a) Costi per servizi diversi	1.041.550,00		ipotesi elaborata in funzione delle spese per trasporto: carburante, telepass, parcheggi, biglietti di viaggio
1) Spese di trasporto	8.000,00		
2) Premi di assicurazione	21.000,00		Importo elaborato sulla base dei dati storici

Relazione Responsabile Area Amministrativa -		Previsioni	Descrizione causale contabile
3) Energia elettrica			
4) Forza motrice			
5) Spese di pubblicità e promozionali			
6) Spese postali			
7) Spese telefoniche			
8) Consulenze			
9) Manutenzioni e riparazioni			
10) Spese di vigilanza			
11) Lavorazioni presso terzi			
12) Costi per servizi diversi			
13) Spese per il riscaldamento			
14) Spese di pulizia			
15) Spese per l'aggiornamento e la tenuta del catasto			
16) Spese legali e notili			
17) Spese per servizi informatici			
18) Compenso servizi esattoriali			
19) Lavori di sistemazione e manutenzione opere di bonifica			
20) Lavori di sistemazione e manutenzione opere irrigue			
21) Studi, rilevati, progettazioni			
22) Direzione lavori RUP, collaudo			
23) Spese per la sicurezza			
24) Spese postali per la riscossione			
25) Spese per partecipazioni ad enti, associazioni ed eventi artistici			
26) Spese di rappresentanza			
27) Altri costi			
b) Spese per commissioni:			
1) Oneri diversi di intermediazione			
2) Commissioni d'incasso			
3) Spese bancarie diverse			
200.000,00			
0,00			
Spese di pubblicazione bandi di gara, manifesti divulgativi et simili; importo elaborato sulla base dei dati previsionali			
Importo elaborato sulla base dei dati previsionali, per invio lettere di convocazione organi, spedizione comunicazioni a enti pubblici e soggetti privati			
Importo elaborato sulla base dei dati previsionali per servizi di telefonia			
Importo elaborato sulla base dei dati previsionali			
Importo elaborato sulla base dei dati previsionali del piano di gestione per spese di automezzi, materiali, combustibili, lubrificanti e varie			
Importo ipotizzato in funzione del servizio da espletare presso l'impianto fotovoltaico			
Importo elaborato sulla base dei dati previsionali del piano di gestione per servizi da sostenere per spese di officina, terzi, altri			
Importo elaborato sulla base dei dati previsionali per il riscaldamento della sede consorzio e della casa di guardia stipulato con la ditta agnoldicataria			
Importo elaborato sulla base dei dati previsionali 2018, in funzione dell'avanzamento di aggiornamento del catasto			
Importo elaborato sulla base dei dati previsionali, per l'avvenuta istituzione dell'ufficio legale interno, che consentirà il ricorso alle prestazioni professionali esterne solo nei casi di particolare complessità e specializzazione			
Particolarità del canone dei programmi software Job e dell'aggiornamento programmi per i vari settori.			
Importo elaborato sulla base dei dati previsionali anni precedenti, in funzione dei servizi interni catalati			
Importo elaborato sulla base dei dati previsionali del piano di gestione per lavorazioni, materiali, spese varie			
Importo elaborato sulla base dei dati previsionali del piano di gestione per lavorazioni, materiali, spese varie			
Importo elaborato sulla base dei dati previsionali del piano di gestione per il telecontrollo impianto fotovoltaico, assicurazione macchine, etc			
Spesa di riscossione x circa 33.000 inviti postali			
Costo forfettario annuo per piccole spese di rappresentanza			
0,00			
4.000,00			
0,00			
2.000,00			
2.000,00			
Costi elaborati sulla base del contratto di ispezione vigente			
Costi elaborati sulla base del contratto di ispezione vigente			



Relazione Responsabile Area Amministrativa -		Previsioni	Descrizione causale contabile
4) Commissioni di factoring		0,00	
c) Compensi		77.000,00	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%.
1) Compensi ed indennità di carica al presidente		24.000,00	Importo elaborato sulla base dei dati previsionali anni precedenti, in funzione delle prevedibili sedute da convocare: 8 sedute annue x 20 consiglieri x Euro 75,00 a seduta a titolo di gettone di presenza
2) Compensi ed indennità di carica ai membri del consiglio dei delegati		5.000,00	Importo elaborato sulla base dei dati previsionali anni precedenti, così determinato: indennità annua omnicomprensiva di Euro 12.000 a ciascuno dei due deputati con delega; Euro 75,00 di gettone di presenza ai restanti deputati privi di delega.
3) Compensi ed indennità di carica ai membri della deputazione amministrativa		36.000,00	Importo elaborato in applicazione degli importi così definiti: 4.500 compenso annuo omnicomprensivo al presidente, 3.000 annui omnicomprensivi a ciascuno dei componenti effettivi, oltre eventuali gettoni e rimborso spese per la presenza alle riunioni degli organi amministrativi (Deputazione e Consiglio).
4) Compensi ed indennità di carica ai membri del collegio dei revisori dei conti		12.000,00	
5) Compensi per rinnovo cariche consortili		0,00	
d) Contributi		13.000,00	
1) Contributi su compensi corrisposti al presidente		4.800,00	Contributi calcolati in applicazione della normativa vigente
2) Contributi su compensi corrisposti ai membri del consiglio dei delegati		1.000,00	Contributi calcolati in applicazione della normativa vigente
3) Contributi su compensi corrisposti ai membri della deputazione amministrativa		7.200,00	Contributi calcolati in applicazione della normativa vigente

Relazione Responsabile Area Amministrativa -		Previsioni	Descrizione causale contabile
4) Contributi su compensi corrisposti ai membri del collegio dei revisori dei conti		0,00	Contributi calcolati in applicazione della normativa vigente
5) Contributi su compensi corrisposti per rinnovo cariche consortili		0,00	Contributi calcolati in applicazione della normativa vigente
8) per godimento beni di terzi		140.000,00	
e) Fitti passivi		0,00	
b) Canoni di leasing		11.000,00	Importo relativo al leasing per acquisto della multifunzione (stampante, scanner, fotocopiatrice), del rinnovo con permuta di due auto
c) Noleggio di attrezzature		129.000,00	Si precisa che trattasi del noleggio a caldo o a freddo sostenuto per l'esecuzione dei lavori previsto nel piano di gestione
9) per il personale		802.692,66	Il costo è determinato in applicazione del CCNL del settore, sviluppato nel prospetto analitico (vedi allegato)
a) salari e stipendi		577.591,50	Vedi prospetto allegato
b) oneri sociali		176.305,82	Vedi prospetto allegato
c) trattamento di fine rapporto		48.795,34	Vedi prospetto allegato
d) trattamento di quiescenza e simili		0,00	
e) altri costi		0,00	
10) ammortamenti e svalutazioni		24.600,00	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		0,00	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		24.600,00	Previsione formulata applicando al costo delle immobilizzazioni i coefficienti ordinari di ammortamento, ridotti alla metà nel primo esercizio di entrata in funzione, come da normativa fiscale
17) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali		24.600,00	
12) accantonamenti per rischi		0,00	
a) Accantonamenti per rischi fiscali		0,00	
b) Accantonamenti per responsabilità civile		0,00	
c) Altri accantonamenti per rischi		50.000,00	Accantonamento rischi pari al 7,5% dei ruoli ordinari dell'anno
13) altri accantonamenti		50.000,00	
a) Accantonamenti per manutenzioni cicliche		0,00	
b) Accantonamenti per garanzia impianti		0,00	
c) Accantonamenti per oneri diversi		50.000,00	Accantonamento per eventuali coperture di costi sopravvenuti da gestioni passate
14) oneri diversi di gestione		28.000,00	
a) Trasferimenti passivi		0,00	
b) Tasse e imposte		18.500,00	
1) Tasse automobilistiche		3.500,00	TATA, Fiat Punto e Fiat Panda
2) Tasse sulle concessioni governative		6.000,00	importo forfetario annuo
3) Bolli cambiali		0,00	
4) Oneri tributari diversi		9.000,00	tasce comunali e varie; registrazioni sentenze etc



Relazione Responsabile Area Amministrativa -		Previsioni	Descrizione causale contabile
c) Perdite			
1) Perdite su crediti	5.000,00		
2) Perdite varie	0,00		
d) Altri oneri diversi	4.500,00		
1) Spese per atti e contratti vari	1.500,00		Costi diretti per la stipula di atti al netto delle spese notariali
2) Minusvalenze	0,00		proporzionalmente dette imputate alla voce Consulenze
3) Rimborsi spese organi consorziati	0,00		
4) Altri oneri	3.000,00		pubblicazione atti, riviste specializzate e quotidiani di settore,
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	2.247.842,56		
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	129.669,31		
<i>indicazione di quelli da imprese controllate</i>			
17) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate	72.029,03		
a) Interessi passivi	72.029,03		
1) Interessi passivi bancari	63.000,00		importo calcolato applicando un tasso medio passivo del 6,5% su un debito medio di €950.000
4) Interessi passivi su mutui	9.029,03		importo calcolato per gli interessi passivi sul mutuo in essere
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16-17)	-72.029,03		
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 12) e delle imposte relative ad esercizi precedenti	2.000,00		
a) minusvalenze	0,00		
b) sopravvalenze passive	2.000,00		
c) insussistenza attive	0,00		
d) oneri straordinari diversi: PERDITA DI ESERCIZIO 2018	0,00		Copertura perdita di esercizio 2018, come da delibera CD n.26 del 3.10.2019
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	-2.000,00		
RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO (A-B+C+D+E)	55.640,28		
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	55.640,28		Trattasi dell'rap dovuta dagli enti pubblici sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti e assimilati al tasso dell' 8,5%
23) Utile (perdita) dell'esercizio	0,00		

Capo Area Amministrativa - Dott. Fausto Addesa

Relazione Responsabile Area Amministrativa		Previsioni	Descrizione
ATTIVITA'			
A) IMMOBILIZZAZIONI, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria			
I - Immobilizzazioni immateriali			
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0		
meno Fondo ammortamento	0		
immobilizzazioni	0		
II - Immobilizzazioni materiali			
1) terreni e fabbricati	6.690		
6) altri beni	485.245		Sommatoria di autoveicoli, autocarro, mobili, computers, macchine elettroniche di ufficio, attrezzature per
meno Fondo ammortamento	-386.845		Fondo ammortamento cumulato
7) immobilizzazioni in corso e acconti	0		
immobilizzazioni	105.090		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	105.090		
B) ATTIVO CIRCOLANTE			
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			
1) Crediti verso i consorziati e altri utenti	1.600.000		Crediti programmati per ruoli di bonifica, derivanti dall'emissione del 2018 e anni precedenti
6) Altri crediti e acconti	613.387		Credito per tr. versato nelle casse dello SNEBI
Totale crediti	2.220.041		
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
Totale attività finanziarie			
IV - Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali	0		Saldo programmato per conti correnti di tesoreria
2) Assegni	0		
3) Denaro e valori in cassa	1.000		Saldo programmato per giacenze di economato
Totale disponibilità liquide	1.000		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	2.221.040		
C) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei attivi	0		
2) Risconti attivi	0		
TOTALE RATEI E RISCONTI	0		
TOTALE ATTIVO	2.326.130		

Capo Area Amministrativa - Dott. Fausto Addesa



Relazione Responsabile Area Amministrativa		Previsioni	Descrizione
PASSIVITA'			
A) PATRIMONIO NETTO		0	
I. Fondo consortile		374	Fondo iniziale di sottoscrizione fondo consortile in sede di costituzione
VI. Altre riserve		-469.455	Sommatoria dei risultati di amministrazione sino al 2006 (disavanzo di amministrazione da contabilità finanziaria) e dei risultati di riconciliazione contabile, nella fase di passaggio tra le due contabilità
VII. Ultri (perdite) portati a nuovo		-617.230	Sommatoria dei risultati di esercizi dal 2007 sino ad oggi (contabilità economico-patrimoniale)
VIII. Utile (perdita) dell'esercizio		0	
TOTALE PATRIMONIO NETTO		-1.086.311	
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		0	
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		0	
2) per imposte, anche differite		0	
3) altri		1.414.629	Incremento del fondo storico per effetto del rischio su crediti con svalutazione dell'1,00% dei ruoli di nuova emissione
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI		1.414.629	
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		613.887	Fondo tfr, totalmente accantonato presso la Fondazione Erpaia, con versamenti mensili: cifra esattamente pari al credito verso Erpaia iscritto nell'attivo (crediti verso altri)
D) DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		0	
1) debiti verso le banche entro l'esercizio		950.000	andamento presunto dell'anticipazione di cassa, il cui limite di affidamento del nuovo tesoriere BCC Flumeri è di €650.000+€300.000
oltre esercizio		101.589	andamento presunto del saldo del debito totale del mutuo in essere, la cui scadenza è Giugno 2022
2) debiti verso altri finanziatori		0	
3) acconti		0	
4) debiti verso fornitori		225.820	andamento presunto del saldo dei debiti in essere per prestazioni di servizi, forniture di materiali etc.
5) debiti verso imprese controllate		0	
6) debiti tributari		8.573	debiti derivanti dalle ritenute fiscali su stipendi e salari del mese di dicembre e tredicesima, da versare entro il mese di gennaio successivo
7) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		21.000	debiti derivanti dalle ritenute previdenziali e da contributi a carico ditta su stipendi e salari del mese di dicembre e tredicesima, da versare entro il mese di gennaio successivo
8) altri debiti		76.943	andamento presunto dei debiti verso dipendenti, consulenti, enti terzi etc non altrove collocati
TOTALE DEBITI		1.383.925	
E) RATEI E RISCONTI		0	
1) Ratei passivi		0	
2) Risconti passivi		0	
TOTALE RATEI E RISCONTI		0	
TOTALE PASSIVO		2.326.130	

PASSIVITA'	Previsioni	Descrizione
Capo Area Amministrativa - Dott. Fausto Adessa		



Relazione Responsabile Area Amministrativa			
A) BUDGET DELL'ATTIVITA OPERATIVA	Budget Finanziario		
Entrate derivanti dall'emissione dei noli per l'attività di bonifica e di tutela del suolo	1.853.128	Incasso dei noli di bonifica e di crediti dai noli anni precedenti	
Entrate derivanti dall'emissione dei noli per l'attività irrigua	154.397	Incasso dei noli irrigui come da budget economico	
Altre entrate concesse all'attività operativa	320.000	Incasso altri proventi come da budget economico	
TOTALE ENTRATE	2.327.512		
Uscite per il funzionamento del Consorzio	1.710.093	pagamenti totale delle spese di cui si compone il budget economico, al netto delle successive uscite e dei costi figurativi (ammortamenti, svalutazione crediti etc.)	
Uscite per la manutenzione delle opere di bonifica e di tutela del territorio	573.418	pagamenti spese dirette del servizio bonifica come da tabelle del piano di gestione	
Uscite per l'esecuzione delle attività irrigue	200.000	pagamenti spese dirette del servizio bonifica come da tabelle del piano di gestione	
Altre uscite concesse all'attività operativa	0	pagamento altri oneri del budget economico	
TOTALE USCITE	2.483.501		
Disponibilità liquide generate dalle attività istituzionali	-155.989		
Uscite per interessi corrisposti	72.029	uscite da interessi passivi	
Uscite per imposte dovute	55.640	uscite da imposte Irap, come da budget economico	
Disponibilità liquide derivanti dall'attività operativa	-283.658		
B) BUDGET DELL'ATTIVITA D'INVESTIMENTO	0		
Uscite per l'esecuzione delle opere di bonifica e di tutela del territorio	0	Acquisito programmatico di attrezzature per manutenzione servizio irriguo	
Uscite per l'acquisto di immobili strumentali, impianti e macchinari	0		
Altre uscite per l'attività di investimento	0		
TOTALE USCITE	0		
Entrate derivanti dalla vendita di immobilizzazioni	0		
Disponibilità liquide nette impiegate nell'attività d'investimento	0		
C) BUDGET DELL'ATTIVITA FINANZIARIA	0		
Incasti da finanziamenti a lungo termine	0		
Altre entrate e uscite per attività finanziarie	-114.971		
Disponibilità liquide nette impiegate nell'attività finanziaria	-114.971		
Rendiconto delle partite di giro e delle gestioni speciali	0		
Entrate per ritenute da effettuare sui compensi a terzi	152.398	ritenute operate	
Uscite per versamenti di ritenute di legge	-152.398	ritenute da versare	

Relazione Responsabile Area Amministrativa			
A) BUDGET DELL'ATTIVITA OPERATIVA	Budget Finanziario		
Incasti 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 delle disponibilità liquide	-398.629	risultato differenziale	
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio: saldo conto corrente di tesoreria	439.822	saldo previsto di inizio esercizio	
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	41.193	saldo di fine esercizio	

Capo Area Amministrativa - Dott. Fausto Adessa



PROSPETTO ANALITICO LAVORI REALIZZATI			
QUOTA PARTE NEL 2020 E QUOTA PARTE NEL 2021			
BUDGET 2021			
N. Progr.	DESCRIZIONE INTERVENTO	Importo realizzato	Importo realizzando
1	Fondo sviluppo e coesione 2014-2020- Piano Operativo Infrastrutture.- Delibera CIPE 54/2016 Asse tematico D: Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente. Linea d'azione 4: Interventi di manutenzione straordinaria della Diga di sbarramento del Torrente MACCHIONI in agro del Comune di Castel Baronia- (AV). (Arch. Dighe n. 1546).Accordo di cui alla nota DG -Dighe n. 3161 del 09.02.2018.	0,00	2.000.000,00
TOTALE		0,00	2.000.000,00

BUDGET 2021							
PROSPETTO ANALITICO LAVORI FINANZIATI E ASSEGNATI							
N. Progr.	DESCRIZIONE INTERVENTO	LAVORI FINANZIATI			LAVORI ASSEGNATI		
		Importo lavori	Spese generali Euro	Oneri accessori: IVA, espropri etc	Importo lavori	Spese generali	Oneri accessori: IVA, espropri etc
1	Programma di manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo idrografico minore del bacino Ulita-Miscano e Fiumarella. D.P.C.M. 29.09.2005.	780.000,00	110.000,00	670.000,00	780.000,00	110.000,00	670.000,00
2	Riutilizzo acque reflue dell'agglomerato urbano di Ariano Irpino - Piano triennale 1989/91 tutela dell'ambiente. Sistemazione idrogeologica Convenz.Regione Campania/Consortio n° 6265 Imp. economie.	167.000,00	20.000,00	147.000,00	167.000,00	20.000,00	147.000,00
3	Fondo sviluppo e coesione 2014-2020- Piano Operativo Infrastrutture.- Delibera CIPE 54/2016 Asse tematico D: Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente. Linea d'azione 4: Interventi di manutenzione straordinaria della Diga di sbarramento del Torrente MACCHIONI in agro del Comune di Castel Baronia- (AV). (Arch. Dighe n. 1546).Accordo di cui alla nota DG -Dighe n. 3161 del 09.02.2018.	1.800.000,00	200.000,00	0,00	1.800.000,00	200.000,00	0,00
TOTALI		2.747.000,00	330.000,00	817.000,00	2.747.000,00	330.000,00	817.000,00

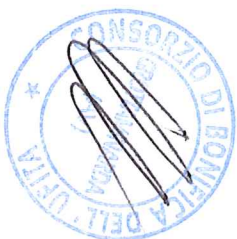


Dipendente	qualifica	Livello	N.° mesi	etr mensil rdo ritenu	Totale competenze	Oneri	T.F.R.	IRAP	
						Contrib, fisc, ass			
Direttore	Dir.	2\1	14	5.700,00	79.800,00	26.174,40	6.743,10	6.783,00	
Capo settore tecnico	Dir.	2\4	14	4.367,86	61.150,00	20.057,20	5.167,18	5.197,75	
Collaboratore ammin.vo	Imp	6\3	14	2.514,29	35.200,00	11.545,60	2.974,40	2.992,00	
Collaboratore agrario	Imp	7\3	14	2.850,00	39.900,00	13.087,20	3.371,55	3.391,50	
Collaboratore tecnico	Imp	7\1	14	2.800,00	39.200,00	12.857,60	3.312,40	3.332,00	
Capo settore calasto	Imp	Q\1	14	3.464,29	48.500,00	15.908,00	4.098,25	4.122,50	
Capo Area Amministrativa	Imp	Q\1	14	3.021,43	42.300,00	13.874,40	3.574,35	3.595,50	
Capo Settore Ragioneria	Imp	7\2	14	2.821,43	39.500,00	12.956,00	3.337,75	3.357,50	
Responsabile tecnico	Imp	7\1	14	2.914,29	40.800,00	13.382,40	3.447,60	3.468,00	
Responsabile Ufficio Legale	Imp	7\2	14	2.846,43	39.850,00	13.070,80	3.367,33	3.387,25	
TOTALE DIPENDENTI					33.300,00	466.200,00	152.913,60	39.393,90	39.627,00
Operai avventizi x guardiana Macchioni e Mirabella Eclano		4301	ore		10,75	46.235,75	9.709,51	3.902,30	3.930,04
Operai avventizi x attività ordinarie e amministrazione diretta lavori RFI		6061	ore		10,75	65.155,75	13.682,71	5.499,15	5.538,24
TOTALE OPERAI					10362	111.391,50	23.392,22	9.401,44	9.468,28
CONTRATTAZIONE INTEGR.									
PREMIO DI RISULTATO									
INCENTIVO PROGETTAZIONE									
STRAORDINARIO + ESODO									
PREMI ASSICURATIVI									
MISSIONI									
TOTALE GENERALE					33.300,00	577.591,50	176.305,82	48.795,34	49.095,28

01.Budget 2021_CD15.12.2020

01.Budget 2021_CD15.12.2020

PROSPETTO DEI MUTUI PASSIVI						
BANCA	IMPORTO origin	TASSO %	DEBITO RESIDUO al 01.01	RATA rata	q. cap	q.int
BPER	1.800.000,00	4,00	266.560,21	87.000,00	81.668,80	5.331,20
scadenza giugno 2022				87.000,00	83.302,17	3.697,83
TOTALI			266.560,21	174.000,00	164.970,97	9.029,03





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



PIANO DI GESTIONE

ESERCIZIO 2021

DIMOSTRAZIONE del Ruolo di Bonifica			
	IMPORTO	NOTE	
RUOLI AGRICOLI	803.125,41	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 perimetrate.	
RUOLI EXTRAGRICOLI	1.100.000,00	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 (N.C.E.U.), ricadenti in aree urbane perimetrate.	
<i>Istituzionali al lordo degli oneri di</i>	1.903.125,41		
TOT. Ruoli di bonifica	1.903.125,41		
DIMOSTRAZIONE del Ruolo Irriguo			
	mc. ha	EURO	
		NOTE	
Ruolo irriguo esercizio	500.000,00	135.325,52	Il dato previsionale è elaborato sulla base dei dati storici e del piano di gestione
Ruolo irriguo manutenzione	2.270,00	19.060,04	Il dato previsionale è elaborato sulla base dei dati storici e del piano di gestione
TOT. Ruoli Irrigui		154.386,56	

Tabella n. 1 Imputazione spese di manutenzione direttamente attribuibili al servizio di Bonifica nel Macro Bacino n.1		Centro di costo primario		Centro di costo secondario		SERVIZIO DI BONIFICA	
		MACROBACINO "1" Montano		C.I.		IMPORTO C.E. IMPORTO	
CODICE	COSTI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	C.I.	IMPORTO C.E.	IMPORTO			
B6a	a) Materie di consumo c/acquisti	storico	17.000,00				
B6b	b) Componenti c/acquisti	storico	0,00				
	c) Altri acquisti di beni di consumo	storico	0,00				
1.687.681,34	1500913,206	storico	0,00				
1.428.713,19		storico	1.041.550,00				
0,86	a) Costi per servizi diversi	storico	0,00				
	4) Forza motrice	storico	0,00				
1.587.459,10	8) Consulenza	storico	40.000,00				0,00
B7a	9) Manutenzioni e riparazioni	storico	200.000,00				19.200,00
B7a	11) Lavorazioni presso terzi(piccoli interventi)	storico	0,00				
B7a	12) Costi per servizi diversi	storico	25.000,00				
B7a	19) Lavori di sistemazione e manutenzione opere di bonifica	storico	200.000,00				400.000,00
B7a	irrigue	storico	113.350,00				
B7a	21) Studi, rilievi, progettazioni	storico	100,00				0,00
B7a	22) Direzione lavori, RUP, collaudo	storico	100,00				0,00
B7a	23) Spese per la sicurezza	storico	25.000,00				15.000,00
B8	b) Canoni di leasing	storico	11.000,00				80.000,00
B8	c) Noleggio di attrezzature	storico	129.000,00				15.000,00
B10 b	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	storico	24.600,00				15.000,00
B7a3	Altri costi: Energia elettrica	storico	200.000,00				6.000,00
	COSTI PER IL PERSONALE	C.I.	IMPORTO C.E.	IMPORTO			
B9a1	Dirigenti/impiegati/quadr	ccnl	466.200,00				95.633,03
	a) salari e stipendi fissi	ccnl					
B9a2	a) Lavoro straordinario	ccnl	152.913,60				38.319,49
B9b	b) oneri sociali	ccnl	39.393,90				8.606,97
B9c	c) Trattamento di fine rapporto	ccnl					
B9d	d) Trattamento di quiescenza e simili	ccnl					
	Operai	ccnl					
	a) salari e stipendi	ccnl	111.391,50				11.363,64
B9a1	a) Lavoro straordinario	ccnl					
B9a2	b) oneri sociali	ccnl					
B9b	c) Trattamento di fine rapporto	ccnl	23.392,22				2.386,36
B9c	d) Trattamento di quiescenza e simili	ccnl					
B9d	Operai avventizi	ccnl					
	a) salari e stipendi	ccnl					
B9a1	a) Lavoro straordinario	ccnl					
B9a2	b) oneri sociali	ccnl					
B9b	c) Trattamento di fine rapporto	ccnl					
B9c	d) Trattamento di quiescenza e simili	ccnl					
TOTALE			1.778.441,22				691.509,50

Tabella n. 1 Imputazione spese di manutenzione direttamente attribuibili al servizio di Bonifica nel Macro Bacino n.2		Centro di costo primario		Centro di costo secondario		SERVIZIO DI BONIFICA	
		MACROBACINO "2" Vallivo		C.I.		IMPORTO C.E. IMPORTO	
CODICE	COSTI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	C.I.	IMPORTO C.E.	IMPORTO			
B6a	a) Materie di consumo c/acquisti	costo	17.000,00				
B6b	b) Componenti c/acquisti	storico	0,00				
	c) Altri acquisti di beni di consumo	storico	0,00				
1.687.681,34	1500913,206	storico	0,00				
1.428.713,19		storico	1.041.550,00				
0,86	a) Costi per servizi diversi	storico	0,00				
	4) Forza motrice	storico	0,00				
1.587.459,10	8) Consulenza	storico	40.000,00				0,00
B7a	9) Manutenzioni e riparazioni	storico	200.000,00				119.600,00
B7a	11) Lavorazioni presso terzi(piccoli interventi)	storico	0,00				
B7a	12) Costi per servizi diversi	storico	25.000,00				
B7a	19) Lavori di sistemazione e manutenzione opere di bonifica	storico	200.000,00				2.500,00
B7a	irrigue	storico	113.350,00				
B7a	21) Studi, rilievi, progettazioni	storico	100,00				0,00
B7a	22) Direzione lavori, RUP, collaudo	storico	100,00				0,00
B7a	23) Spese per la sicurezza	storico	25.000,00				2.000,00
B8	b) Canoni di leasing	storico	11.000,00				30.000,00
B8	c) Noleggio di attrezzature (Noli)	storico	129.000,00				3.500,00
B10 b	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	storico	24.600,00				3.000,00
B7a3	Altri costi: Energia elettrica	storico	200.000,00				3.000,00
	COSTI PER IL PERSONALE	C.I.	0,00	IMPORTO			
B9a1	Dirigenti/impiegati/quadr	ccnl	0,00				9.457,88
	a) salari e stipendi fissi	ccnl					
B9a2	a) Lavoro straordinario	ccnl	0,00				3.822,88
B9b	b) oneri sociali	ccnl	152.913,60				851,21
B9c	c) Trattamento di fine rapporto	ccnl	39.393,90				
B9d	d) Trattamento di quiescenza e simili	ccnl					
	Operai	ccnl					
	a) salari e stipendi	ccnl	0,00				
B9a1	a) Lavoro straordinario	ccnl	0,00				
B9a2	b) oneri sociali	ccnl	0,00				
B9b	c) Trattamento di fine rapporto	ccnl	0,00				
B9c	d) Trattamento di quiescenza e simili	ccnl	0,00				
B9d	Operai avventizi	ccnl					
	a) salari e stipendi	ccnl	0,00				
B9a1	a) Lavoro straordinario	ccnl	111.391,50				6.818,18
B9a2	b) oneri sociali	ccnl	0,00				
B9b	c) Trattamento di fine rapporto	ccnl	23.392,22				1.431,82
B9c	d) Trattamento di quiescenza e simili	ccnl	0,00				
B9d		ccnl	0,00				
TOTALE			1.778.441,22				192.981,97



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

Centro di costo primario		SERVIZIO DI BONIFICA	
Centro di costo secondario		MACROBACINO "1" Montano	
CODICE	COSTI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	C.I.	IMPORTO C.E. IMPORTO
B6a	a) Materie di consumo c/acquisti	storico	17.000,00
B6b	b) Componenti c/acquisti	storico	0,00
1.687.681,34	c) Altri acquisti di beni di consumo	storico	0,00
1.428.713,19	1500913.206	storico	0,00
0,86	a) Costi per servizi diversi	storico	1.041.550,00
1.587.459,10	4) Forza motrice	storico	0,00
B7a	8) Consulenze	storico	40.000,00
B7a	9) Manutenzioni e riparazioni	storico	200.000,00
B7a	11) Lavorazioni presso terzi	storico	0,00
B7a	12) Costi per servizi diversi	storico	25.000,00
B7a	19) Lavori di sistemazione e manutenzione opere di bonifica	storico	200.000,00
B7a	20) Lavori di sistemazione e manutenzione opere irrigue	storico	8.000,00
B7a	21) Studi, rilievi, progettazioni	storico	113.350,00
B7a	22) Direzione lavori, RUP, collaudo	storico	100,00
B7a	23) Spese per la sicurezza	storico	25.000,00
B8	b) Canoni di leasing	storico	11.000,00
B8	c) Noleggio di attrezzature	storico	129.000,00
B10 b	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	storico	24.600,00
B7a3	Altri costi: Energia elettrica	storico	200.000,00
COSTI PER IL PERSONALE			0,00
Dirigenti/impiegati/quadri			0,00
B9a1	a) salari e stipendi fissi	ccnl	466.200,00
B9a2	a) Lavoro straordinario	ccnl	0,00
B9b	b) oneri sociali	ccnl	152.913,60
B9c	c) trattamento di fine rapporto	ccnl	39.393,90
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
Operai avventizi			0,00
B9a1	a) salari e stipendi	ccnl	111.391,50
B9a2	a) Lavoro straordinario	ccnl	0,00
B9b	b) oneri sociali	ccnl	23.392,22
B9c	c) trattamento di fine rapporto	ccnl	0,00
B9d	d) trattamento di quiescenza e simili	ccnl	0,00
TOTALE			1.778.441,22

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

Centro di costo primario		SERVIZIO DI BONIFICA	
Centro di costo secondario		MACROBACINO "2" Vallivo	
CODICE	COSTI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	C.I.	IMPORTO C.E. IMPORTO
B6a	a) Materie di consumo c/acquisti	storico	17.000,00
B6b	b) Componenti c/acquisti	storico	0,00
1.687.681,34	c) Altri acquisti di beni di consumo	storico	0,00
1.428.713,19	1500913.206	storico	0,00
0,86	a) Costi per servizi diversi	storico	1.041.550,00
1.587.459,10	4) Forza motrice	storico	0,00
B7a	8) Consulenze	storico	40.000,00
B7a	9) Manutenzioni e riparazioni	storico	200.000,00
B7a	11) Lavorazioni presso terzi (piccoli interventi)	storico	0,00
B7a	12) Costi per servizi diversi	storico	25.000,00
B7a	19) Lavori di sistemazione e manutenzione opere di bonifica	storico	200.000,00
B7a	20) Lavori di sistemazione e manutenzione opere irrigue	storico	8.000,00
B7a	21) Studi, rilievi, progettazioni	storico	113.350,00
B7a	22) Direzione lavori, RUP, collaudo	storico	100,00
B7a	23) Spese per la sicurezza	storico	25.000,00
B8	b) Canoni di leasing	storico	11.000,00
B8	c) Noleggio di attrezzature	storico	129.000,00
B10 b	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	storico	24.600,00
B7a3	Altri costi: Energia elettrica	storico	200.000,00
COSTI PER IL PERSONALE			0,00
Dirigenti/impiegati/quadri			0,00
B9a1	a) salari e stipendi fissi	ccnl	466.200,00
B9a2	a) Lavoro straordinario	ccnl	0,00
B9b	b) oneri sociali	ccnl	152.913,60
B9c	c) trattamento di fine rapporto	ccnl	39.393,90
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
Operai avventizi			0,00
B9a1	a) salari e stipendi	ccnl	111.391,50
B9a2	a) Lavoro straordinario	ccnl	0,00
B9b	b) oneri sociali	ccnl	23.392,22
B9c	c) trattamento di fine rapporto	ccnl	0,00
B9d	d) trattamento di quiescenza e simili	ccnl	0,00
TOTALE			1.778.441,22



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

Centro di costo primario		SERVIZIO DI BONIFICA MACROBACINO "1" Montano	
Centro di costo			
Riepilogo delle spese relative al Servizio di BONIFICA per il Macro Bacino 1			
Opera (o sottobacino)	Costi direttamente imputabili		TOTALE spese direttamente imputabili
	Costi di manutenzione	Costi di esercizio impianti	
Rete idraulica diffusa	172.877,38	69.923,77	242.801,15
Rete idraulica diffusa	103.726,43	41.954,26	145.680,69
Opera dichiarata di prem. Inter. Regionale	0,00	0,00	0,00
Opera di difesa del suolo o dell'ambiente	414.905,70	167.817,05	582.722,75
TOTALI	691.509,50	279.695,09	971.204,59

Tabella n. 3 Imputazione spese direttamente attribuibili al servizio di Bonifica nel Macro Bacino n.2

Centro di costo primario		SERVIZIO DI BONIFICA MACROBACINO "2" Vallivo	
Centro di costo			
Riepilogo delle spese relative al Servizio di BONIFICA per il Macro Bacino 1			
Opera (o sottobacino)	Costi direttamente imputabili		TOTALE spese direttamente imputabili
	Costi di manutenzione	Costi di esercizio impianti	
Rete idraulica diffusa	89.990,99	34.184,72	124.175,70
Rete idraulica diffusa	26.997,30	10.255,41	37.252,71
Opera dichiarata di prem. Inter. Regionale	0,00	0,00	0,00
Opera di difesa del suolo o dell'ambiente	62.993,69	23.929,30	86.922,99
TOTALI	179.981,97	68.369,43	248.351,40





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

SERVIZIO IRRIGUO		SERVIZIO IRRIGUO	
Centro di costo primario		Centro di costo primario	
MACROBACINO "1" Fondovalle Uftia e Macchioni		MACROBACINO "2" Malvizza	
CODICE	COSTI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	C.I.	IMPORTE C.E. IMPORTE
B6a	a) Materie di consumo c/acquisti	storico	17.000,00
B6b	b) Componenti c/acquisti	storico	0,00
1.667.681,34	c) Altri acquisti di beni di consumo	storico	0,00
1.428.713,19	1500913,206	storico	0,00
0,86	a) Costi per servizi diversi	storico	1.041.550,00
1.587.459,10	4) Forza motrice	storico	0,00
B7a	8) Consulenze	storico	40.000,00
B7a	9) Manutenzioni e riparazioni	storico	200.000,00
B7a	11) Lavorazioni presso terzi (piccoli interventi)	storico	0,00
B7a	12) Costi per servizi diversi	storico	25.000,00
B7a	19) Lavori di sistemazione e manutenzione opere bonifica	storico	200.000,00
B7a	20) Lavori di sistemazione e manutenzione opere irrigue	storico	113.350,00
B7a	21) Studi, rilievi, progettazioni	storico	100,00
B7a	22) Direzione lavori, RUP, collaudo	storico	100,00
B7a	23) Spese per la sicurezza	storico	25.000,00
B8	b) Canoni di leasing	storico	11.000,00
B8	c) Noleggio di attrezzature (Noli)	storico	129.000,00
B10 b	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	storico	24.600,00
B7a3	Altri costi: Energia elettrica	storico	200.000,00
COSTI PER IL PERSONALE		C.I.	IMPORTE
Dirigenti/impiegati/quadri			
B9a1	a) salari e stipendi fissi	ccnl	0,00
B9a2	a) Lavoro straordinario	ccnl	466.200,00
B9b	b) oneri sociali	ccnl	0,00
B9c	c) trattamento di fine rapporto	ccnl	152.913,60
B9d	d) trattamento di quiescenza e simili	ccnl	39.393,90
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	0,00
B9a2	a) Lavoro straordinario	ccnl	111.391,50
B9b	b) oneri sociali	ccnl	0,00
B9c	c) trattamento di fine rapporto	ccnl	23.392,22
B9d	d) trattamento di quiescenza e simili	ccnl	0,00
TUALE			1.778.441,22
TUALE			66.728,72

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

SERVIZIO IRRIGUO		SERVIZIO IRRIGUO	
Centro di costo primario		Centro di costo primario	
MACROBACINO "1" Fondovalle Uftia e Macchioni		MACROBACINO "2" Malvizza	
CODICE	COSTI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	C.I.	IMPORTE C.E. IMPORTE
B6a	a) Materie di consumo c/acquisti	storico	17.000,00
B6b	b) Componenti c/acquisti	storico	0,00
1.667.681,34	c) Altri acquisti di beni di consumo	storico	0,00
1.428.713,19	1500913,206	storico	0,00
0,86	a) Costi per servizi diversi	storico	1.041.550,00
1.587.459,10	4) Forza motrice	storico	0,00
B7a	8) Consulenze	storico	40.000,00
B7a	9) Manutenzioni e riparazioni	storico	200.000,00
B7a	11) Lavorazioni presso terzi (piccoli interventi)	storico	0,00
B7a	12) Costi per servizi diversi	storico	25.000,00
B7a	19) Lavori di sistemazione e manutenzione opere bonifica	storico	200.000,00
B7a	20) Lavori di sistemazione e manutenzione opere irrigue	storico	113.350,00
B7a	21) Studi, rilievi, progettazioni	storico	100,00
B7a	22) Direzione lavori, RUP, collaudo	storico	100,00
B7a	23) Spese per la sicurezza	storico	25.000,00
B8	b) Canoni di leasing	storico	11.000,00
B8	c) Noleggio di attrezzature (Noli)	storico	129.000,00
B10 b	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	storico	24.600,00
B7a3	Altri costi: Energia elettrica	storico	200.000,00
COSTI PER IL PERSONALE		C.I.	IMPORTE
Dirigenti/impiegati/quadri			
B9a1	a) salari e stipendi fissi	ccnl	0,00
B9a2	a) Lavoro straordinario	ccnl	466.200,00
B9b	b) oneri sociali	ccnl	0,00
B9c	c) trattamento di fine rapporto	ccnl	152.913,60
B9d	d) trattamento di quiescenza e simili	ccnl	39.393,90
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	0,00
B9a2	a) Lavoro straordinario	ccnl	111.391,50
B9b	b) oneri sociali	ccnl	0,00
B9c	c) trattamento di fine rapporto	ccnl	23.392,22
B9d	d) trattamento di quiescenza e simili	ccnl	0,00
TUALE			1.778.441,22
TUALE			8.663,31

Tabella n.4 Imputazione spese di manutenzione direttamente attribuibili al servizio IRRIGUO nel Macro Bacino n.3			
Centro di costo primario			
SERVIZIO IRRIGUO			
Centro di costo secondario			
MACROBACINO "3" Sillio, Stratola etc			
CODICE	COSTI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	C.I.	IMPORTO C.E. IMPORTO
B6a	a) Materie di consumo c/acquisti	storico	17.000,00
B6b	b) Componenti c/acquisti	storico	0,00
1.667.681,34	c) Altri acquisti di beni di consumo	storico	0,00
1.428.713,19	1500913,206	storico	0,00
0,86	a) Costi per servizi diversi	storico	1.041.550,00
1.587.459,10	4) Forza motrice	storico	0,00
B7a	8) Consulenze	storico	40.000,00
B7a	9) Manutenzioni e riparazioni	storico	200.000,00
B7a	11) Lavorazioni presso terzi (piccoli interventi)	storico	0,00
B7a	12) Costi per servizi diversi	storico	25.000,00
B7a	19) Lavori di sistemazione e manutenzione opere bonifica	storico	200.000,00
B7a	20) Lavori di sistemazione e manutenzione opere irrigue	storico	113.350,00
B7a	21) Studi, rilievi, progettazioni	storico	100,00
B7a	22) Direzione lavori, RUP, collaudo	storico	100,00
B7a	23) Spese per la sicurezza	storico	25.000,00
B8	b) Canoni di leasing	storico	11.000,00
B8	c) Noleggio di attrezzature (Noli)	storico	129.000,00
B10 b	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	storico	24.500,00
B7a3	Altri costi: Energia elettrica	storico	200.000,00
	COSTI PER IL PERSONALE	C.I.	0,00 IMPORTO
B9a1	Direnti/impiegati/quadr	ccnl	0,00
B9a2	a) salari e stipendi fissi	ccnl	466.200,00
B9a2	a) Lavoro straordinario	ccnl	0,00
B9b	b) oneri sociali	ccnl	152.913,60
B9c	c) Trattamento di fine rapporto	ccnl	39.393,90
B9d	d) Trattamento di quiescenza e simili	ccnl	0,00
B9a1	Operai	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	Operai avventizi	ccnl	111.391,50
B9a2	a) salari e stipendi	ccnl	0,00
B9b	a) Lavoro straordinario	ccnl	23.392,22
B9c	b) oneri sociali	ccnl	0,00
B9d	c) Trattamento di fine rapporto	ccnl	0,00
B9d	d) Trattamento di quiescenza e simili	ccnl	0,00
	TOTALE		1.778.441,22 6.271,62

01_Budget_2021_CD15_12.2020

Tabella n.4 Imputazione spese di ESERCIZIO direttamente attribuibili al servizio IRRIGUO nel Macro Bacino n.1			
Centro di costo primario			
SERVIZIO IRRIGUO			
Centro di costo secondario			
MACROBACINO "1" Fondovalle Uffra e Macchioni			
CODICE	COSTI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	C.I.	IMPORTO C.E. IMPORTO
B6a	a) Materie di consumo c/acquisti	storico	17.000,00
B6b	b) Componenti c/acquisti	storico	0,00
1.667.681,34	c) Altri acquisti di beni di consumo	storico	0,00
1.428.713,19	1500913,206	storico	0,00
0,86	a) Costi per servizi diversi	storico	1.041.550,00
1.587.459,10	4) Forza motrice	storico	0,00
B7a	8) Consulenze	storico	40.000,00
B7a	9) Manutenzioni e riparazioni	storico	200.000,00
B7a	11) Lavorazioni presso terzi (piccoli interventi)	storico	0,00
B7a	12) Costi per servizi diversi	storico	25.000,00
B7a	19) Lavori di sistemazione e manutenzione opere bonifica	storico	200.000,00
B7a	20) Lavori di sistemazione e manutenzione opere irrigue	storico	113.350,00
B7a	21) Studi, rilievi, progettazioni	storico	100,00
B7a	22) Direzione lavori, RUP, collaudo	storico	100,00
B7a	23) Spese per la sicurezza	storico	25.000,00
B8	b) Canoni di leasing	costo storico	11.000,00
B8	c) Noleggio di attrezzature (Noli)	costo storico	129.000,00
B10 b	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	costo storico	24.500,00
B7a3	Altri costi: Energia elettrica	storico	200.000,00
	COSTI PER IL PERSONALE	C.I.	0,00 IMPORTO
B9a1	Direnti/impiegati/quadr	ccnl	0,00
B9a2	a) salari e stipendi fissi	ccnl	466.200,00
B9a2	a) Lavoro straordinario	ccnl	0,00
B9b	b) oneri sociali	ccnl	152.913,60
B9c	c) Trattamento di fine rapporto	ccnl	39.393,90
B9d	d) Trattamento di quiescenza e simili	ccnl	1.832,32
B9a1	Operai	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	Operai avventizi	ccnl	111.391,50
B9a2	a) salari e stipendi	ccnl	39.689,92
B9b	a) Lavoro straordinario	ccnl	0,00
B9c	b) oneri sociali	ccnl	23.392,22
B9d	c) Trattamento di fine rapporto	ccnl	8.334,88
B9d	d) Trattamento di quiescenza e simili	ccnl	0,00
	TOTALE		1.778.441,22 191.918,61

01_Budget_2021_CD15_12.2020



Tabella n.4 Imputazione spese di ESERCIZIO direttamente attribuibili al servizio IRRIGUO nel Macro Bacino n.2				
SERVIZIO IRRIGUO				
Centro di costo primario				
MACROBACINO "2" Malvizza				
CODICE	COSTI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	C.I.	IMPORTO C.E.	IMPORTO
B6a	a) Materie di consumo c/acquisti	costo storico	17.000,00	
B6b	b) Componenti c/acquisti	storico	0,00	
1.667.681,34	c) Altri acquisti di beni di consumo	storico	0,00	
1.428.713,19	1500913,206	storico	0,00	
0,86	a) Costi per servizi diversi	storico	1.041.550,00	
1.587.459,10	4) Forza motrice	storico	0,00	
B7a	8) Consulenze	storico	40.000,00	0,00
B7a	9) Manutenzioni e riparazioni	storico	200.000,00	700,00
B7a	11) Lavorazioni presso terzi (piccoli interventi)	storico	0,00	
B7a	12) Costi per servizi diversi	storico	25.000,00	
B7a	19) Lavori di sistemazione e manutenzione opere bonifica	storico	200.000,00	
B7a	20) Lavori di sistemazione e manutenzione opere irrigue	storico	113.350,00	400,00
B7a	21) Studi, rilievi, progettazioni	storico	100,00	0,00
B7a	22) Direzione lavori, RUP, collaudo	storico	100,00	0,00
B7a	23) Spese per la sicurezza	storico	25.000,00	300,00
B8	b) Canoni di leasing	storico	11.000,00	
B8	c) Noleggio di attrezzature (Noli)	storico	129.000,00	0,00
B10 b	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	storico	24.600,00	0,00
B7a3	Altri costi: Energia elettrica	storico	200.000,00	500,00
COSTI PER IL PERSONALE			0,00	IMPORTO
Dirigenti/impiegati/quadr				
B9a1	a) salari e stipendi fissi	ccnl	466.200,00	1.071,87
B9a2	a) Lavoro straordinario	ccnl	0,00	
B9b	b) oneri sociali	ccnl	152.913,60	426,86
B9c	c) trattamento di fine rapporto	ccnl	39.393,90	96,47
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	0,00	
B9a2	a) Lavoro straordinario	ccnl	111.391,50	1.147,11
B9b	b) oneri sociali	ccnl	0,00	
B9c	c) trattamento di fine rapporto	ccnl	23.392,22	240,89
B9d	d) trattamento di quiescenza e simili	ccnl	0,00	
TOTALE			1.778.441,22	4.883,20

01.Budget 2021_CD15.12.2020

Tabella n.4 Imputazione spese di ESERCIZIO direttamente attribuibili al servizio IRRIGUO nel Macro Bacino n.3				
SERVIZIO IRRIGUO				
Centro di costo primario				
MACROBACINO "3" Stillo, Stratola etc				
CODICE	COSTI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	C.I.	IMPORTO C.E.	IMPORTO
B6a	a) Materie di consumo c/acquisti	storico	17.000,00	
B6b	b) Componenti c/acquisti	storico	0,00	
1.667.681,34	c) Altri acquisti di beni di consumo	storico	0,00	
1.428.713,19	1500913,206	storico	0,00	
0,86	a) Costi per servizi diversi	storico	1.041.550,00	
1.587.459,10	4) Forza motrice	storico	0,00	
B7a	8) Consulenze	storico	40.000,00	0,00
B7a	9) Manutenzioni e riparazioni	storico	200.000,00	500,00
B7a	11) Lavorazioni presso terzi (piccoli interventi)	storico	0,00	
B7a	12) Costi per servizi diversi	storico	25.000,00	
B7a	19) Lavori di sistemazione e manutenzione opere bonifica	storico	200.000,00	
B7a	20) Lavori di sistemazione e manutenzione opere irrigue	storico	113.350,00	500,00
B7a	21) Studi, rilievi, progettazioni	storico	100,00	0,00
B7a	22) Direzione lavori, RUP, collaudo	storico	100,00	0,00
B7a	23) Spese per la sicurezza	storico	25.000,00	100,00
B8	b) Canoni di leasing	storico	11.000,00	
B8	c) Noleggio di attrezzature (Noli)	storico	129.000,00	0,00
B10 b	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	storico	24.600,00	0,00
B7a3	Altri costi: Energia elettrica	storico	200.000,00	2.000,00
COSTI PER IL PERSONALE			0,00	IMPORTO
Dirigenti/impiegati/quadr				
B9a1	a) salari e stipendi fissi	ccnl	466.200,00	521,86
B9a2	a) Lavoro straordinario	ccnl	0,00	
B9b	b) oneri sociali	ccnl	152.913,60	208,10
B9c	c) trattamento di fine rapporto	ccnl	39.393,90	46,97
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	0,00	
B9a2	a) Lavoro straordinario	ccnl	111.391,50	1.147,11
B9b	b) oneri sociali	ccnl	0,00	
B9c	c) trattamento di fine rapporto	ccnl	23.392,22	240,89
B9d	d) trattamento di quiescenza e simili	ccnl	0,00	
TOTALE			1.778.441,22	5.264,93

01.Budget 2021_CD15.12.2020



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

Centro di costo primario		SERVIZIO IRRIGUO	
Centro di costo		MACROBACINO "1" Fondovalle Ufita e Macchioni	
Riepilogo delle spese relative al Servizio IRRIGUO per il Macro Bacino 1			
Opera (o sottobacino)	Costi direttamente imputabili		TOTALE spese direttamente imputabili
	Costi di manutenzione	Costi di esercizio impianti	
Opere			
accumulo, rete			
adduzione	26.098,06	19.191,86	45.289,92
rete di distribuzione			
rete di distribuzione	43.496,76	38.383,72	81.880,48
pompaggi	8.699,35	76.767,44	85.466,80
sorveglianza e pronto intervento			
pronto intervento	8.699,35	57.575,58	66.274,94
altro	0,00	0,00	0,00
TOTALI	86.993,52	191.918,61	278.912,13

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

Centro di costo primario		SERVIZIO IRRIGUO	
Centro di costo		MACROBACINO "2" Malvizza	
Riepilogo delle spese relative al Servizio IRRIGUO per il Macro Bacino 2			
Opera (o sottobacino)	Costi direttamente imputabili		TOTALE spese direttamente imputabili
	Costi di manutenzione	Costi di esercizio impianti	
Opere			
accumulo, rete			
adduzione	2.598,99	488,32	3.087,31
rete di distribuzione			
rete di distribuzione	4.331,66	976,64	5.308,30
pompaggi	866,33	1.953,28	2.819,61
sorveglianza e pronto intervento			
pronto intervento	866,33	1.464,96	2.331,29
altro	0,00	0,00	0,00
TOTALI	8.663,31	4.883,20	13.546,51



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

Centro di costo primario		SERVIZIO IRRIGUO		
Centro di costo		MACROBACINO "3" Stillo, Stratola etc		
Riepilogo delle spese relative al Servizio IRRIGUO per il Macro Bacino 2				
		Costi direttamente imputabili		
Opera (o sottobacino)	Costi di manutenzione	Costi di esercizio impianti	TOTALE spese direttamente imputabili	
Opere accumulo, rete adduzione	1.881,49	526,49	2.407,98	
rete di distribuzione pompaggi	3.135,81	1.052,99	4.188,80	
sorveglianza e pronto intervento	627,16	2.105,97	2.733,13	
altro	627,16	1.579,48	2.206,64	
	0,00	0,00	0,00	
TOTALI	6.271,62	5.264,93	11.536,55	

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	691.309,60	279.695,09	1	86.993,52	191.918,61
2	179.981,97	88.369,43	2	8.663,31	4.883,20
TOT.	871.491,47	348.064,52	TOT.	101.928,45	202.066,74
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)		
		80,05%	19,95%		

A) Totale spese direttamente imputabili (Bonifica + Irrigazione) 1.523.551,18

B) Fabbisogno complessivo (potesi) 2.377.511,97

C) Totale spese indirette (spese non direttamente imputabili pari alla differenza B-A) 853.960,79

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

Quota di spese indirette alla BONIFICA 683.569,42

Quota di spese indirette all'IRRIGUO 170.391,37

TOT. 853.960,79

Spese totali di Bonifica	
Spese dirette	1.219.555,99
Spese indirette	683.569,42
TOT.	1.903.125,41

Spese totali Irriguo	
Spese dirette	303.995,19
Spese indirette	170.391,37
TOT.	474.386,56

Totale spese di bonifica e di irrigazione (= fabbisogno complessivo ipotizzato) 2.377.511,97

Spese totali di Bonifica	1.903.125,41
Spese totali Irriguo	474.386,56
TOT.	2.377.511,97



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			
Macrobacino NUM.	Tot. manutenzione	Tot. esercizio	TOT.	Macrobacino NUM.	Tot. manutenzione	Tot. esercizio	TOT.
1	691.509,50	279.695,09	971.204,59	1	86.993,52	191.918,61	278.912,13
2	179.981,97	68.369,43	248.351,40	2	8.663,31	4.883,20	13.546,51
				3	6.271,62	5.264,93	11.536,55
TOT.	871.491,47	348.064,52	1.219.555,99	TOT.	101.928,45	202.066,74	303.995,19
Quota percentuale sul totale delle spese dirette (X= Tot bonifica/ Tot bonifica + Tot irriguo)			80,05%	Quota percentuale sul totale delle spese dirette (Y= Tot irriguo/ Tot bonifica + Tot irriguo)			19,95%

A) Totale spese direttamente imputabili (Bonifica + Irrigazione)

1.523.551,18

B) Fabbisogno complessivo (ipotesi)

2.377.511,97

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

853.960,79

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

Quota di spese indirette alla BONIFICA 683.569,42
Quota di spese indirette all'IRRIGUO 170.391,37

TOT. Spese indirette alla bonifica da ripartire tra i macrobacini

Percentuale spese dirette Macrobacino 1/totale spese dirette 683.569,42 79,64%

Spese totali servizio bonifica macro bacino 1	
Spese dirette	971.204,59
Spese indirette	544.366,77
TOT.	1.515.571,36

Spese totali servizio bonifica macro bacino 2	
Spese dirette	248.351,40
Spese indirette	139.202,65
TOT.	387.554,05

Totale spese dirette e indirette Servizio di bonifica 1.903.125,41

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

Riepilogo spese direttamente imputabili Servizio di BONIFICA				Riepilogo spese direttamente imputabili Servizio IRRIGUO			
Macrobacino NUM.	Tot. manutenzione	Tot. esercizio	TOT.	Macrobacino NUM.	Tot. manutenzione	Tot. esercizio	TOT.
1	691.509,50	279.695,09	971.204,59	1	86.993,52	191.918,61	278.912,13
2	179.981,97	68.369,43	248.351,40	2	8.663,31	4.883,20	13.546,51
				3	6.271,62	5.264,93	11.536,55
TOT.	871.491,47	348.064,52	1.219.555,99	TOT.	101.928,45	202.066,74	303.995,19
Quota percentuale sul totale delle spese dirette (X= Tot bonifica/ Tot bonifica + Tot irriguo)			80,05%	Quota percentuale sul totale delle spese dirette (Y= Tot irriguo/ Tot bonifica + Tot irriguo)			19,95%

A) Totale spese direttamente imputabili (Bonifica + Irrigazione)

1.523.551,18

B) Fabbisogno complessivo (ipotesi)

2.377.511,97

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

853.960,79

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

Quota di spese indirette alla BONIFICA 683.569,42
Quota di spese indirette all'IRRIGUO 170.391,37

TOT. Spese indirette all'IRRIGUO da ripartire tra i macrobacini	Percentuale spese dirette Macrobacino 1/totale spese dirette	Percentuale spese dirette Macrobacino 2/totale spese dirette	Percentuale spese dirette Macrobacino 3/totale spese dirette
170.391,37	91,75%	4,46%	3,79%

Spese totali servizio IRRIGUO macro bacino 1

Spese dirette	278.912,13
Spese indirette	156.332,14
TOT.	435.244,27

Spese totali servizio IRRIGUO macro bacino 2

Spese dirette	13.546,51
Spese indirette	7.592,91
TOT.	21.139,42

Spese totali servizio IRRIGUO macro bacino 3

Spese dirette	11.536,55
Spese indirette	6.466,31
TOT.	18.002,86

Totale spese dirette e indirette Servizio IRRIGUO (nei macro bacini 1, 2 e 3) 474.386,56
Totale spese dirette e indirette Servizio di BONIFICA (nei macro bacini 1 e 2) 1.903.125,41
Totale spese dirette e indirette Servizi di bonifica e irriguo (pari al fabbisogno complessivo) 2.377.511,97





SERVIZIO DI BONIFICA: determinazione della quota di spesa netta da ripartire sulla propria consorzata per il Macro Bacino 2		Finanziamenti pubbl.	ATO	SCARICHI Autorizzati	TOTALE dei contributi alla gestione del servizio di BONIFICA	COSTO DI BONIFICA NETTO SULL'UTENZA	193.777,02	0,00	0,00	0,00	0,00	387.554,05
Rete idraulica diffusa	124.175,70	69.601,32	193.777,02	0,00	0,00	193.777,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.554,05
Opera o sottobacino		Quota di spese indirette (% spese indir. * totale spese indirette MacroB.)	Costo totale di Bonifica	per MANUTENZIONE per ESERCIZIO (Consumi di impianti idrovori, personale dedicato, tec.)	CANONE a carico del Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato	Contributi derivanti da attività produttive che scaricano nella rete consortile						
		Totale spese direttamente imputabili										
Opera di difesa del suolo o dell'ambiente	86.922,99	48.720,93	135.643,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.643,92
Opera dichiarata di prem. Inter. Regionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opera idraulica diffusa	37.252,71	20.880,40	58.133,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.133,11
TOTALI (vedi anche tab.8 macrobac. 2)	248.351,40	139.202,65	387.554,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.554,05

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 consorzata

SERVIZIO DI BONIFICA: determinazione della quota di spesa netta da ripartire sulla propria consorzata per il Macro Bacino 1		Finanziamenti pubbl.	ATO	SCARICHI Autorizzati	TOTALE dei contributi alla gestione del servizio di BONIFICA	COSTO DI BONIFICA NETTO SULL'UTENZA	227.335,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515.571,36
Rete idraulica diffusa	242.801,15	136.091,69	378.892,84	0,00	0,00	378.892,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515.571,36
Opera o sottobacino		Quota di spese indirette (% spese indir. * totale spese indirette MacroB.)	Costo totale di Bonifica	per MANUTENZIONE per ESERCIZIO (Consumi di impianti idrovori, personale dedicato, etc.)	CANONE a carico del Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato	Contributi derivanti da attività produttive che scaricano nella rete consortile						
		Totale spese direttamente imputabili										
Opera di difesa del suolo o dell'ambiente	582.722,75	326.620,06	909.342,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909.342,82
Opera dichiarata di prem. Inter. Regionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opera idraulica diffusa	145.680,69	81.655,02	227.335,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.335,70
TOTALI (vedi anche tab.8)	971.204,59	544.366,77	1.515.571,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515.571,36

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 consorzata

MACRO BACINO IRRIGUO		COSTI DIRETTI		COSTI DI ESERCIZIO (beneficio effettivo)		SPESE INDIRETTE		SPESE INDIRETTE per ESERCIZIO		Quota spese indirette per ESERCIZIO		Costo totale ESERCIZIO Impianti irrigui		TOT. Eventuali contributi regionali all'ESERCIZIO		COSTO NETTO DI ESERCIZIO IRRIGUO SULL'UTENZA	
Macrobacino 1	191.918,61	68,81%	107.571,68	299.490,29	170.960,10	128.530,20											
Macrobacino 2	4.883,20	36,05%	2.737,07	7.620,27	4.349,93	3.270,34											
Macrobacino 3	5.264,93	45,64%	2.951,03	8.215,96	4.689,97	3.525,99											
TOTALI	202.066,74		113.259,78	315.326,52	180.000,00	135.326,52											

Tariffa 2: beneficio EFFETTIVO

Tabella n. 16 Identificazione del costo di ESERCIZIO da ripartire sull'Utenza

MACRO BACINO IRRIGUO		COSTI DIRETTI		COSTI DI MANUTENZIONE Impianti e opere (beneficio potenziale)		SPESE GENERALI		SPESE GENERALI per MANUTENZ.		Quota spese generali per MANUTENZIONE		Costo totale Servizio MANUTENZIONE Impianti irrigui		TOT. Eventuali contributi regionali alla MANUTENZIONE		COSTO NETTO DI MANUTENZIONE IMP. IRRIGUI SULL'UTENZA	
Macrobacino 1	86.993,52	31,19%	48.760,46	135.753,98	119.486,69	16.267,29											
Macrobacino 2	8.663,31	63,95%	4.855,84	13.519,15	11.899,16	1.619,99											
Macrobacino 3	6.271,62	54,36%	3.515,29	9.786,91	8.614,15	1.172,76											
TOTALI	101.928,45		57.131,59	159.060,04	140.000,00	19.060,04											

Tariffa 1: beneficio POTENZIALE

Tabella n. 15 Identificazione del costo di MANUTENZIONE da ripartire sull'Utenza





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 consorziata

SERVIZIO DI BONIFICA: determinazione della quota netta da ripartire sull'utenza								
MACRO BACINO DI BONIFICA	Totale spese direttamente imputabili	Quota di spese indirette (% spese indir. * totale spese indirette Macrob.)	Costo totale di Bonifica	Finanziamenti pubbl.	ATO	SCARICHI Autorizzati	TOTALE dei contributi alla gestione del servizio di BONIFICA	COSTO DI BONIFICA NETTO SULL'UTENZA
				per MANUTENZIONE per ESERCIZIO (Consumi di impianti idrovori, personale dedicato, tec.)	CANONE a carico del Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato	Contributi derivanti da attività produttive che scaricano nella rete consortile		
Macrobacino 1	971.204,59	544.366,77	1.515.571,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515.571,36
Macrobacino 2	248.351,40	139.202,65	387.554,05	0,00	0,00	0,00	0,00	387.554,05
TOTALI	1.219.555,99	683.569,42	1.903.125,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903.125,41

01.Budget 2021_CD15.12.2020

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

Riparto generale per Macro Bacino delle spese relative al Servizio di IRRIGAZIONE - Tariffa BINOMIA											
MACRO BACINO IRRIGUO	Spese direttamente imputabili		Totale spese direttamente imputabili	Quota di spese indirette (% spese indir. * totale spese indirette irrig.)	Riparto spese generali				Costo totale per impianto	TOT. Eventuali contributi regionali alla gestione	COSTO TOTALE NETTO PER MACRO BACINO
	MANUTENZIONE impianti e opere (beneficio potenziale)	ESERCIZIO IRRIGUO (beneficio effettivo)			% spese generali per MANUTENZ.	Quota spese generali per MANUTENZIONE	% spese generali per ESERCIZIO	Quota spese generali per ESERCIZIO			
Macrobacino 1	86.993,52	191.918,61	278.912,13	156.332,14	31,19%	48.760,46	68,81%	107.571,68	435.244,27	290.446,79	144.797,49
Macrobacino 2	8.663,31	4.883,20	13.546,51	7.592,91	63,95%	4.855,84	36,05%	2.737,07	21.139,42	16.249,09	4.890,33
Macrobacino 3	6.271,62	5.264,93	11.536,55	6.466,31	54,36%	3.515,29	45,64%	2.951,03	18.002,86	13.304,12	4.698,74
TOTALI	101.928,45	202.066,74	303.995,19	170.391,37		57.131,59		113.259,78	474.386,56	320.000,00	154.386,56

01.Budget 2021_CD15.12.2020