



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](mailto:bonifica.ufita@gmail.com)

Posta certificata: [bonifica.ufita@pec.it](mailto:bonifica.ufita@pec.it)

# BUDGET

## ESERCIZIO 2022

<b>BUDGET ECONOMICO</b>			
	Consuntivo 2020	Budget 2021	Budget 2022
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1) Proventi derivanti dai contributi consortili</b>	1.847.588	2.057.512	1.997.671
<i>a) Ruoli ordinari di contribuzione bonifica e irrigua</i>	1.847.588	2.057.512	1.997.671
1) Ruoli ordinari di contribuzione bonifica agricola	717.047	803.125	746.969
2) Ruoli ordinari di contribuzione bonifica extragricola	1.075.570	1.100.000	1.100.000
3) Ruoli ordinari per servizi d'irrigazione	54.971	154.387	150.702
<i>b) Compensi e sanzioni</i>	0	0	0
1) Compensi esattoriali	0	0	0
2) Sanzioni connesse al mancato pagamento dei ruoli	0	0	0
<b>2) Variazione dei lavori in corso su ordinazione</b>	0	0	0
<i>a) Variazione dei lavori in corso su ordinazione</i>	0	0	0
<b>3) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</b>	0	0	0
<i>a) Incrementi di immobilizzazioni materiali</i>	0	0	0
1) Costruzioni in economia	0	0	0
2) Lavori in economia	0	0	0
<i>b) Capitalizzazione di costi pluriennali</i>	0	0	0
1) Capitalizzazione di costi pluriennali	0	0	0
2) Capitalizzazione di costi per manutenzioni straordinarie	0	0	0
<b>4) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</b>	407.263	320.000	627.000
<i>a) Fitti attivi</i>	0	0	0
<i>b) Risarcimenti da assicurazioni</i>	0	0	0
<i>c) Plusvalenze</i>	0	0	0
<i>d) Contributi d'esercizio</i>	294.918	180.000	313.000
1) Contributi per servizi e benefici speciali (contr energia elettr, contr eserc impianti irr, etc)	294.918	180.000	313.000
2) Contributo regionale su contribuzione bonifica extragricola	0	0	0
3) Altri contributi in conto esercizio	0	0	0
<i>e) Altri ricavi e proventi</i>	112.345	140.000	314.000
1) Altri ricavi (vendita energia elettrica, certificati verdi, rimborsi da comuni, etc)	112.345	140.000	60.000
2) Proventi diversi (rimborso spese generali su lavori)	0	0	254.000
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>	2.254.851	2.377.512	2.624.671
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	0	0	
<b>6) per materie di consumo e componenti</b>	7.270	17.000	17.000
<i>a) Materie di consumo c/acquisti</i>	7.270	17.000	17.000
<i>b) Componenti c/acquisti</i>	0	0	
<i>c) Altri acquisti di beni di consumo</i>	0	0	0
<i>d) Carburanti c/acquisti</i>	0	0	



<b>BUDGET ECONOMICO</b>	Consuntivo 2020	Budget 2021	Budget 2022
<b>7) per servizi</b>	728.129	1.135.550	1.391.100
<i>a) Costi per servizi diversi</i>	648.149	1.041.550	1.293.500
1) Spese di trasporto	625	8.000	8.000
2) Premi di assicurazione	15.587	21.000	21.000
3) Energia elettrica	153.454	200.000	200.000
4) Forza motrice	0	0	0
5) Spese di pubblicità e promozionali	0	2.000	5.000
6) Spese postali	1.361	1.000	1.500
7) Spese telefoniche	9.342	12.000	12.000
8) Consulenze	37.337	40.000	50.000
9) Manutenzioni e riparazioni	42.464	200.000	50.000
10) Spese di vigilanza	9.174	12.000	24.000
11) Lavorazioni presso terzi (piccoli interventi)	0	0	20.000
12) Costi per servizi diversi	1.050	25.000	25.000
13) Spese per il riscaldamento	3.730	8.000	8.000
14) Spese di pulizia	7.247	10.000	10.000
15) Spese per l'aggiornamento e la tenuta del catasto	61.680	80.000	80.000
16) Spese legali e notarili	10.661	40.000	40.000
17) Spese per servizi informatici	4.981	10.000	10.000
18) Compenso servizi esattoriali	0	6.000	6.000
19) Lavori di sistemazione e manutenzione opere di bonifica	161.989	200.000	200.000
20) Lavori di sistemazione e manutenzione opere irrigue	85.993	113.350	370.000
21) Studi, rilievi, progettazioni	0	100	30.000
22) Direzione lavori, RUP, collaudo	0	100	50.000
23) Spese per la sicurezza	12.540	25.000	25.000
24) Spese postali per la riscossione	18.502	20.000	20.000
25) Spese per partecipazioni ad enti, associazioni ed eventi artistici	0	5.000	5.000
26) Spese di rappresentanza	891	3.000	3.000
27) Altri costi (OdV, Amministrazione trasparente etc)	9.541	0	20.000
<i>b) Spese per commissioni</i>	0	4.000	4.000
1) Oneri diversi di intermediazione			
2) Commissioni d'incasso		2.000	2.000
3) Spese bancarie diverse		2.000	2.000
4) Commissioni di factoring			0
<i>c) Compensi</i>	72.300	77.000	80.000
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	10.200	5.000	8.000
3) Compensi ed indennità di carica ai membri della deputazione amministrativa	27.600	36.000	36.000



<b>BUDGET ECONOMICO</b>	Consuntivo 2020	Budget 2021	Budget 2022
4) Compensi ed indennità di carica ai membri del collegio dei revisori dei conti	10.500	12.000	12.000
5) Compensi per rinnovo cariche consortili		0	0
<b>d) Contributi</b>	<b>7.680</b>	<b>13.000</b>	<b>13.600</b>
1) Contributi su compensi corrisposti al presidente	3.840	4.800	4.800
2) Contributi su compensi corrisposti ai membri del consiglio dei delegati		1.000	1.600
3) Contributi su compensi corrisposti ai membri della deputazione amministrativa	3.840	7.200	7.200
4) Contributi su compensi corrisposti ai membri del collegio dei revisori dei conti			0
5) Contributi su compensi corrisposti per rinnovo cariche consortili			0
<b>8) per godimento beni di terzi</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
<i>a) Fitti passivi</i>			0
<i>b) Canoni di leasing</i>		11.000	11.000
<i>c) Noleggio di attrezzature</i>		129.000	129.000
<b>9) per il personale</b>	<b>742.747</b>	<b>802.693</b>	<b>809.146</b>
<i>a) salari e stipendi</i>	533.271	577.592	580.296
<i>b) oneri sociali</i>	165.319	176.306	179.824
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	44.157	48.795	49.026
<i>d) trattamento di quiescenza e simili</i>	0	0	0
<i>e) altri costi</i>	0	0	0
<b>10) ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>0</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>
<i>a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>	0	0	0
1) Ammortamento costi di impianto e ampliamento	0	0	0
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 migliorie beni di terzi	0	0	0
7) Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0
<i>b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>	0	24.600	24.600
1) Ammortamento fabbricati ad uso ufficio	0	0	0
2) Ammortamento fabbricati civili	0	0	0
3) Ammortamento fabbricati industriali e costruzioni leggere	0	0	0
4) Ammortamento fabbricati rurali	0	0	0



<b>BUDGET ECONOMICO</b>	Consuntivo 2020	Budget 2021	Budget 2022
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 miglorie 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	24.600	24.600
<i>c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	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
<b>11) variazioni delle rimanenze di materie di consumo e componenti</b>	0	0	0
<i>a) Variazione delle rimanenze delle materie di consumo</i>	0	0	0
<i>b) Variazione delle rimanenze dei componenti</i>	0	0	0
<b>12) accantonamenti per rischi</b>	384.695	50.000	50.000
<i>a) Accantonamenti per rischi fiscali</i>	0	0	0
<i>b) Accantonamenti per responsabilità civile</i>	0	0	0
<i>c) Altri accantonamenti per rischi</i>	384.695	50.000	50.000
<b>13) altri accantonamenti</b>	0	50.000	50.000



<b>BUDGET ECONOMICO</b>	Consuntivo 2020	Budget 2021	Budget 2022
<i>a) Accantonamenti per manutenzioni cicliche</i>	0	0	0
<i>b) Accantonamenti per garanzia impianti</i>	0	0	0
<i>c) Accantonamenti per oneri diversi</i>		50.000	50.000
<b>14) oneri diversi di gestione</b>	2.880	28.000	28.000
<i>a) Trasferimenti passivi</i>	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
<i>b) Tasse e imposte</i>	2.880	18.500	18.500
1) Tasse automobilistiche		3.500	3.500
2) Tasse sulle concessioni governative		6.000	6.000
3) Bolli cambiari			0
4) Oneri tributari diversi	2.880	9.000	9.000
<i>c) Perdite</i>	0	5.000	5.000
1) Perdite su crediti		5.000	5.000
2) Perdite varie	0	0	0
<i>d) Altri oneri diversi</i>	0	4.500	4.500
1) Spese per atti e contratti vari		1.500	1.500
2) Minusvalenze		0	0
3) Rimborsi spese organi consortili		0	0
4) Altri oneri		3.000	3.000
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>	1.865.721	2.247.843	2.509.846
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	389.130	129.669	114.825
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
<b>15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate</b>	0	0	0
<i>a) Dividendi su partecipazioni</i>	0	0	0
<i>b) Altri proventi da partecipazioni</i>	0	0	0
<b>16) Altri proventi finanziari</b>	0	0	0



	Consuntivo 2020	Budget 2021	Budget 2022
<b>BUDGET ECONOMICO</b>			
<i>a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate</i>	0	0	0
<i>b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni</i>	0	0	0
<i>c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</i>	0	0	0
<i>d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate</i>	0	0	0
<b>17) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate</b>	33.667	72.029	51.700
<i>a) Interessi passivi</i>	33.667	72.029	51.700
1) Interessi passivi bancari	23.222	63.000	50.000
2) Interessi passivi v/fornitori			0
3) Interessi e commissioni passive v/lesattoria			0
4) Interessi passivi su mutui	10.445	9.029	1.700
5) Interessi passivi su obbligazioni	0		0
<i>b) Perdite</i>	0	0	0
1) Perdita su titoli	0	0	0
2) Perdite su partecipazioni	0	0	0
<i>c) Altri oneri finanziari</i>	0	0	0
1) Sconti passivi su effetti	0	0	0
2) Oneri finanziari diversi	0	0	0
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16-17)</b>	-33.667	-72.029	-51.700
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
<b>18) Rivalutazioni</b>	0	0	0
<i>a) di partecipazioni</i>	0	0	0
<i>b) di immobilizzazioni finanziarie, che non costituiscono partecipazioni</i>	0	0	0
<i>c) di titoli iscritti nell'attivo circolante, che non costituiscono partecipazioni</i>	0	0	0
<b>19) Svalutazioni</b>	0	0	0
<i>a) di partecipazioni</i>	0	0	0
<i>b) di immobilizzazioni finanziarie, che non costituiscono partecipazioni</i>	0	0	0
<i>c) di titoli iscritti nell'attivo circolante, che non costituiscono partecipazioni</i>	0	0	0
<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE (18-19)</b>	0	0	0
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
<b>20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 4)</b>	0	0	0
<i>a) plusvalenze</i>	0	0	0
<i>b) sopravvenienze attive</i>		0	0
<i>c) ripristini di valore</i>	0	0	0
<i>d) insussistenze passive</i>	0	0	0
<i>e) proventi straordinari diversi</i>	0	0	0



BUDGET ECONOMICO	Consuntivo 2020	Budget 2021	Budget 2022
<b>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</b>	249.262	2.000	7.000
a) minusvalenze	0	0	0
b) sopravvenienze passive	2.576	2.000	7.000
c) insussistenze attive	0	0	0
d) oneri straordinari diversi: <i>PERDITA DI ESERCIZIO 2018</i>	246.686		
<b>TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)</b>	<b>-249.262</b>	<b>-2.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO (A-B±C±D±E)</b>	<b>106.200</b>	<b>55.640</b>	<b>56.125</b>
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	46.763	55.640	56.125
23) Utile (perdite) dell'esercizio	59.437	0	0





<b>BUDGET PATRIMONIALE</b>			
<b>ATTIVITA'</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
3) altri titoli	0	0	0
Totale immobilizzazioni finanziarie	0	0	0
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>6.690</b>	<b>105.090</b>	<b>105.090</b>
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			0
<b>I - Rimanenze</b>			0
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
<b>II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>			0
1) Crediti verso i consorziati e altri utenti	1.273.900	1.600.000	1.404.176
2) Crediti verso imprese controllate	0	0	0
3) Crediti verso lo Stato, la Regione e altri enti pubblici	10.805	0	0
4) Crediti tributari		6.153	0
5) Crediti per imposte anticipate	0	0	0
6) Altri crediti e acconti	882.033	613.887	569.775
Totale crediti	2.166.738	2.220.040	1.973.952
<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			0
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
<b>IV - Disponibilità liquide</b>			0
1) Depositi bancari e postali	53.397	0	0
2) Assegni	0	0	0
3) Denaro e valori in cassa	507	1.000	1.000
Totale disponibilità liquide	53.904	1.000	1.000
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>2.220.642</b>	<b>2.221.040</b>	<b>1.974.952</b>
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>			
1) Ratei attivi	0	0	0
2) Risconti attivi	0	0	0
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>2.227.332</b>	<b>2.326.130</b>	<b>2.080.042</b>



<b>BUDGET PATRIMONIALE</b>			
<b>ATTIVITA'</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria</b>			
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>			
1) costi di impianto e di ampliamento	0	0	0
meno Fondo ammortamento	0	0	0
2) costi di ricerca, sviluppo e pubblicita'	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
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>			<b>0</b>
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 gratuitamente devolvibili	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		0	0
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>6.690</b>	<b>105.090</b>	<b>105.090</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli</b>			<b>0</b>
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



<b>BUDGET PATRIMONIALE</b>			
<b>PASSIVITA'</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
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	-211.239	-469.455	-211.239
VII. Utili (perdite) portati a nuovo	-370.543	-617.230	-311.106
VIII. Utile (perdita) dell'esercizio	59.437	0	0
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>-521.971</b>	<b>-1.086.311</b>	<b>-521.971</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>			
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0	0
2) per imposte, anche differite	0	0	0
3) altri	426.809	1.414.629	526.809
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI</b>	<b>426.809</b>	<b>1.414.629</b>	<b>526.809</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>606.223</b>	<b>613.887</b>	<b>569.775</b>
<b>D) DEBITI</b> , con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			
1) debiti verso le banche entro l'esercizio oltre esercizio	794.463	950.000	950.000
2) debiti verso altri finanziatori	258.550	101.589	0
3) acconti	134.374	0	0
4) debiti verso fornitori	0	0	0
5) debiti verso imprese controllate	479.415	225.820	450.000
6) debiti tributari	0	0	0
7) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	49.468	8.573	39.739
8) altri debiti		21.000	25.689
		76.943	40.000
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>1.716.270</b>	<b>1.383.925</b>	<b>1.505.428</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>			
1) Ratei passivi	0	0	0
2) Risconti passivi	0	0	0
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>2.227.331</b>	<b>2.326.130</b>	<b>2.080.042</b>



<b>BUDGET FINANZIARIO</b>	
<b>A) BUDGET DELL'ATTIVITA' OPERATIVA</b>	
Entrate derivanti dall'emissione dei ruoli per l'attività di bonifica e di tutela del suolo	1.796.969
Entrate derivanti dall'emissione dei ruoli per l'attività irrigua	150.702
Altre entrate connesse all'attività operativa	627.000
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>2.574.671</b>
<i>Uscite per il funzionamento del Consorzio</i>	1.886.551
<i>Uscite per la manutenzione delle opere di bonifica e di tutela del territorio</i>	573.418
<i>Uscite per l'esecuzione delle attività irrigue</i>	200.000
<i>Altre uscite connesse all'attività operativa</i>	
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>2.659.969</b>
<b>Disponibilità liquide generate dalle attività istituzionali</b>	<b>-85.298</b>
Uscite per interessi corrisposti	51.700
Uscite per imposte dovute	56.125
<b>Disponibilità liquide derivanti dall'attività operativa</b>	<b>-193.123</b>
<b>B) BUDGET DELL'ATTIVITA' D'INVESTIMENTO</b>	
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
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>0</b>
Entrate derivanti dalla vendita di immobilizzazioni	0
<b>Disponibilità liquide nette impiegate nell'attività d'investimento</b>	<b>0</b>
<b>C) BUDGET DELL'ATTIVITA' FINANZIARIA</b>	
Incassi da finanziamenti a lungo termine	0
Altre entrate e uscite per attività finanziarie	-35.000
<b>Disponibilità liquide nette impiegate nell'attività finanziaria</b>	<b>-35.000</b>
<b>Rendiconto delle partite di giro e delle gestioni speciali</b>	
Entrate per ritenute da effettuare sui compensi a terzi	155.074
Uscite per versamenti di ritenute di legge	-155.074
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
<b>Disponibilità liquide nette impiegate nelle partite di giro e gestioni speciali</b>	<b>0</b>
Incremento/Decremento netto delle disponibilità liquide	-228.123
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	439.822
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	211.699



Relazione Responsabile Area Amministrativa -

	Previsioni	Descrizione causale contabile
<b>BUDGET ECONOMICO</b>		
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
<b>1) Proventi derivanti dai contributi consortili</b>	<b>1.997.671,02</b>	
<i>a) Ruoli ordinari di contribuzione bonifica</i>	<b>1.997.671,02</b>	
1) Ruoli ordinari di contribuzione bonifica agricola	<b>746.968,65</b>	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 perimetrare.
2) Ruoli ordinari di contribuzione bonifica extragricola	<b>1.100.000,00</b>	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
3) Ruoli ordinari per servizi d'irrigazione	<b>150.702,37</b>	Il dato previsionale è elaborato sulla base del piano di gestione allegato
<b>4) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</b>	<b>627.000,00</b>	
<i>d) Contributi d'esercizio</i>	<b>313.000,00</b>	
1) Contributi per servizi e benefici speciali	<b>313.000,00</b>	Importo dei contributi regionali sul consumo di energia elettrica, pari alla media annua del triennio precedente
2) Contributo regionale su contribuzione bonifica extragricola	<b>0,00</b>	
3) Altri contributi in conto esercizio (spese generali)	<b>0,00</b>	Importo maturato e maturando dei rimborsi delle spese generali su lavori programmati, finanziati e/o in corso di realizzazione: importo prudenzialmente inferiore rispetto a quanto programmato nell'elenco delle opere pubbliche
<i>e) Altri ricavi e proventi</i>	<b>314.000,00</b>	
1) Altri ricavi (vendita enel, certificati verdi etc)	<b>60.000,00</b>	Importo derivante dalla sommatoria della vendita all'Enel dell'energia generata dall'impianto fotovoltaico + i proventi da certificati verdi, contributi da enti terzi per manutenzione e gestione impianti etc
2) Proventi diversi	<b>254.000,00</b>	
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>	<b>2.624.671,02</b>	
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
<b>6) per materie di consumo e componenti</b>	<b>17.000,00</b>	
<i>a) Materie di consumo c/acquisti</i>	<b>17.000,00</b>	Importo elaborato sulla base dei dati storici in corso di sostenimento per cancelleria, toner, carta et simili
<i>b) Componenti c/acquisti</i>	<b>0,00</b>	
<i>c) Altri acquisti di beni di consumo</i>	<b>0,00</b>	
<i>d) Carburanti c/acquisti</i>	<b>0,00</b>	
<b>7) per servizi</b>	<b>1.391.100,00</b>	
<i>a) Costi per servizi diversi</i>	<b>1.293.500,00</b>	
1) Spese di trasporto	<b>8.000,00</b>	Ipotesi elaborata in funzione delle spese per trasporto: carburante, telepass, parcheggi, biglietti di viaggio
2) Premi di assicurazione	<b>21.000,00</b>	Importo elaborato sulla base dei dati storici



Relazione Responsabile Area Amministrativa -

	Previsioni	Descrizione causale contabile
3) Energia elettrica	200.000,00	Importo elaborato sulla base dei consumi previsti per il funzionamento degli impianti irrigui e delle sedi consortile e di guardiania
4) Forza motrice	0,00	
5) Spese di pubblicità e promozionali	5.000,00	Spese di pubblicazione bandi di gara, manifesti divulgativi et simili: importo elaborato sulla base dei dati previsionali
6) Spese postali	1.500,00	Importo elaborato sulla base dei dati previsionali, per invio lettere di convocazione organi, spedizione comunicazioni a enti pubblici e soggetti privati
7) Spese telefoniche	12.000,00	Importo elaborato sulla base dei dati previsionali per servizi di telefonia
8) Consulenze	50.000,00	Importo elaborato sulla base dei dati previsionali
9) Manutenzioni e riparazioni	50.000,00	Importo elaborato sulla base dei dati previsionali del piano di gestione per spese di automezzi, materiali, combustibili, lubrificanti e varie
10) Spese di vigilanza	24.000,00	Importo ipotizzato in funzione del servizio da espletare presso l'impianto fotovoltaico
11) Lavorazioni presso terzi	20.000,00	
12) Costi per servizi diversi	25.000,00	Importo elaborato sulla base dei dati previsionali del piano di gestione per servizi da sostenere per spese di officina, terzisti, altri
13) Spese per il riscaldamento	8.000,00	Importo elaborato sulla base dei dati previsionali per il riscaldamento della sede consortile e della casa di guardiania
14) Spese di pulizia	10.000,00	Importo elaborato sulla base dell'importo contrattuale stipulato con la ditta aggiudicataria
15) Spese per l'aggiornamento e la tenuta del catasto	80.000,00	Importo elaborato sulla base dei dati previsionali 2018, in funzione dell'avanzamento di aggiornamento del catasto
16) Spese legali e notarili	40.000,00	Importo elaborato sulla base dei dati previsionali, per l'avenuta istituzione dell'ufficio legale interno, che consentirà il ricorso alle prestazioni professionali esterne solo nei casi di particolare complessità e specializzazione
17) Spese per servizi informatici	10.000,00	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	200.000,00	Importo elaborato sulla base dei dati previsionali del piano di gestione per lavorazioni, materiali, spese varie
20) Lavori di sistemazione e manutenzione opere irrigue	370.000,00	Importo elaborato sulla base dei dati previsionali del piano di gestione per lavorazioni, materiali, spese varie
21) Studi, rilievi, progettazioni	30.000,00	
22) Direzione lavori, RUP, collaudo	50.000,00	
23) Spese per la sicurezza	25.000,00	Importo elaborato sulla base dei dati previsionali del piano di gestione per il telecontrollo impianto fotovoltaico, assicurazione macchine, etc
24) Spese postali per la riscossione	20.000,00	Spesa di riscossione x circa 33.000 invii postali
25) Spese per partecipazioni ad enti, associazioni ed eventi artistici	5.000,00	
26) Spese di rappresentanza	3.000,00	Costo forfetario annuo per piccole spese di rappresentanza
27) Altri costi	20.000,00	Spese per OdV, Amministrazione Trasparente, etc
b) Spese per commissioni	4.000,00	
1) Oneri diversi di intermediazione	0,00	
2) Commissioni d'incasso	2.000,00	Costi elaborati sulla base del contratto di tesoreria vigente
3) Spese bancarie diverse	2.000,00	Costi elaborati sulla base del contratto di tesoreria vigente



Relazione Responsabile Area Amministrativa -

	<b>Previsioni</b>	Descrizione causale contabile
4) Commissioni di factoring	<b>0,00</b>	
<i>c) Compensi</i>	<b>80.000,00</b>	
1) Compensi ed indennità di carica al presidente	<b>24.000,00</b>	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	<b>8.000,00</b>	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
3) Compensi ed indennità di carica ai membri della deputazione amministrativa	<b>36.000,00</b>	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.
4) Compensi ed indennità di carica ai membri del collegio dei revisori dei conti	<b>12.000,00</b>	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).
5) Compensi per rinnovo cariche consortili	<b>0,00</b>	
<i>d) Contributi</i>	<b>13.600,00</b>	
1) Contributi su compensi corrisposti al presidente	<b>4.800,00</b>	Contributi calcolati in applicazione della normativa vigente
2) Contributi su compensi corrisposti ai membri del consiglio dei delegati	<b>1.600,00</b>	Contributi calcolati in applicazione della normativa vigente
3) Contributi su compensi corrisposti ai membri della deputazione amministrativa	<b>7.200,00</b>	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 consorili	0,00	Contributi calcolati in applicazione della normativa vigente
<b>8) per godimento beni di terzi</b>	<b>140.000,00</b>	
a) 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
<b>9) per il personale</b>	<b>809.145,86</b>	Il costo è determinato in applicazione del CCNL sel settore, sviluppato nel prospetto analitico (vedi allegato)
a) salari e stipendi	580.296,00	Vedi prospetto allegato
b) oneri sociali	179.823,76	Vedi prospetto allegato
c) trattamento di fine rapporto	49.026,10	Vedi prospetto allegato
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00	
e) altri costi	0,00	
<b>10) ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>24.600,00</b>	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0,00	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	24.600,00	
17) Ammortamento altre 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
<b>12) accantonamenti per rischi</b>	<b>50.000,00</b>	
a) Accantonamenti per rischi fiscali	0,00	
b) Accantonamenti per responsabilita' civile	0,00	
c) Altri accantonamenti per rischi	50.000,00	Accantonamento rischi pari al 7,5% dei ruoli ordinari dell'anno
<b>13) altri accantonamenti</b>	<b>50.000,00</b>	
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
<b>14) oneri diversi di gestione</b>	<b>28.000,00</b>	
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 cambiari	0,00	
4) Oneri tributari diversi	9.000,00	tasse comunali e varie: registrazioni sentenze etc





Relazione Responsabile Area Amministrativa -

	Previsioni	Descrizione causale contabile
<b>c) Perdite</b>	<b>5.000,00</b>	
1) Perdite su crediti	5.000,00	
2) Perdite varie	0,00	
<b>d) Altri oneri diversi</b>	<b>4.500,00</b>	
1) Spese per atti e contratti vari	1.500,00	Costi diretti per la stipula di atti, al netto delle spese notarili propriamente dette, imputate alla voce Consulenze
2) Minusvalenze	0,00	
3) Rimborsi spese organi consortili	0,00	
4) Altri oneri	3.000,00	pubblicazione atti, riviste specializzate e quotidiani di settore,
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>	<b>2.509.845,86</b>	
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>114.825,16</b>	
<i>indicazione di quelli da imprese controllate</i>	<b>0,00</b>	
<b>17) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate</b>	<b>51.700,00</b>	
a) <i>Interessi passivi</i>	<b>51.700,00</b>	
1) Interessi passivi bancari	50.000,00	Importo calcolato applicando un tasso medio passivo del 6,6% su un debito medio di €950.000
4) Interessi passivi su mutui	1.700,00	Importo calcolato per gli interessi passivi sul mutuo in essere
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16-17)</b>	<b>-51.700,00</b>	
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>0,00</b>	
<b>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</b>	<b>7.000,00</b>	
a) <i>minusvalenze</i>	0,00	
b) <i>sopravvenienze passive</i>	7.000,00	
c) <i>insussistenze attive</i>	0,00	
d) <i>oneri straordinari diversi: PERDITA DI ESERCIZIO 2018</i>	0,00	Copertura perdita di esercizio 2018, come da delibera CD n.26 del 3.10.2019
<b>TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)</b>	<b>-7.000,00</b>	
	<b>0,00</b>	
<b>RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO (A-B±C±D±E)</b>	<b>56.125,16</b>	
22) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>	56.125,16	Trattasi dell'irap dovuta dagli enti pubblici sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti e assimilati al tasso dell' 8,5%
<b>23) Utile (perdite) dell'esercizio</b>	<b>0,00</b>	

Capo Area Amministrativa - Dott. Fausto Addesa



## Relazione Responsabile Area Amministrativa

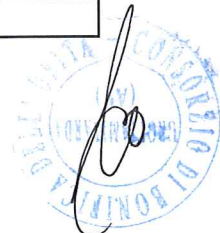
ATTIVITA'	Previsioni	Descrizione
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>	0	
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	
meno Fondo ammortamento	0	
immobilizzazioni	0	
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>	0	
1) terreni e fabbricati	6.690	
6) altri beni	485.245	Sommatoria di autovetture, autocarro, mobili, computers, macchine elettroniche di ufficio, attrezzature per manutenzione etc
meno Fondo ammortamento	-386.845	Fondo ammortamento cumulato
7) immobilizzazioni in corso e acconti	0	
immobilizzazioni	105.090	
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>105.090</b>	
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	0	
<b>II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>	0	
1) Crediti verso i consorziati e altri utenti	1.404.176	Crediti programmato per ruoli di bonifica, derivanti dall'emissione del presente anno e degli anni precedenti
6) Altri crediti e acconti	569.775	Credito per tfr versato nello casse dello SNEBI
Totale crediti	1.973.952	
<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>	0	
Totale attività finanziarie	0	
<b>IV - Disponibilità liquide</b>	0	
1) Depositi bancari e postali	0	
2) Assegni	0	
3) Denaro e valori in cassa	1.000	Saldo programmato per giacenze di economato
Totale disponibilità liquide	1.000	
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>1.974.952</b>	
<b>C) RATEI E RISCOINTI</b>	0	
1) Ratei attivi	0	
2) Risconti attivi	0	
<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI</b>	<b>0</b>	
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>2.080.042</b>	
Capo Area Amministrativa - Dott. Fausto Addesa		



## Relazione Responsabile Area Amministrativa

PASSIVITA'	Previsioni	Descrizione
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>	0	
<b>I. Fondo consortile</b>	374	Fondo iniziale di sottoscrizione fondo consortile in sede di costituzione
<b>VI. Altre riserve</b>	-211.239	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
<b>VII. Utili (perdite) portati a nuovo</b>	-311.106	Sommatoria dei risultati di esercizi dal 2007 sino ad oggi (contabilità economico-patrimoniale)
<b>VIII. Utile (perdita) dell'esercizio</b>	0	
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	-521.971	
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	0	
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	
2) per imposte, anche differite	0	
3) altri	526.809	Incremento del fondo storico per effetto del rischio su crediti con svalutazione dell'1,00% dei ruoli di nuova emissione
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI</b>	526.809	
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	569.775	Fondo tfr, totalmente accantonato presso la Fondazione Enpaia, con versamenti mensili: cifra esattamente pari al credito verso Enpaia iscritto nell'attivo (crediti verso altri)
<b>D) DEBITI</b> , con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0	
1) debiti verso le banche entro l'esercizio oltre 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
2) debiti verso altri finanziatori	0	
3) acconti	0	
4) debiti verso fornitori	450.000	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	39.739	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	25.689	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	40.000	andamento presunto dei debiti verso dipendenti, consulenti, enti terzi etc non altrove collocati
<b>TOTALE DEBITI</b>	1.505.428	
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>	0	
1) Ratei passivi	0	
2) Risconti passivi	0	
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	0	
<b>TOTALE PASSIVO</b>	2.080.042	

Capo Area Amministrativa - Dott. Fausto Addesa



Relazione Responsabile Area Amministrativa		
A) BUDGET DELL'ATTIVITA' OPERATIVA	Budget Finanziario	
Entrate derivanti dall'emissione dei ruoli per l'attività di bonifica e di tutela del suolo	1.796.969	Incasso dei ruoli di bonifica e di crediti da ruoli anni precedenti
Entrate derivanti dall'emissione dei ruoli per l'attività irrigua	150.702	Incasso dei ruoli irrigui come da budget economico
Altre entrate connesse all'attività operativa	627.000	Incasso altri proventi come da budget economico
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>2.574.671</b>	
<i>Uscite per il funzionamento del Consorzio</i>	1.886.551	pagamenti totale delle spese di cui si compone il budget economico, al netto delle successive uscite e dei costi figurativi (ammortamenti, svalutazione crediti etc.)
<i>Uscite per la manutenzione delle opere di bonifica e di tutela del territorio</i>	573.418	pagamenti spese dirette del servizio bonifica come da tabelle del piano di gestione
<i>Uscite per l'esecuzione delle attività irrigue</i>	200.000	pagamenti spese dirette del servizio bonifica come da tabelle del piano di gestione
<i>Altre uscite connesse all'attività operativa</i>	0	pagamento altri oneri del budget economico
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>2.659.969</b>	
<b>Disponibilità liquide generate dalle attività istituzionali</b>	<b>-85.298</b>	
Uscite per interessi corrisposti	51.700	uscite da interessi passivi
Uscite per imposte dovute	56.125	uscite da imposte irap, come da budget economico
<i>Disponibilità liquide derivanti dall'attività operativa</i>	<i>-193.123</i>	
<b>B) BUDGET DELL'ATTIVITA' D'INVESTIMENTO</b>	<b>0</b>	
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	
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>0</b>	
Entrate derivanti dalla vendita di immobilizzazioni	0	
<i>Disponibilità liquide nette impiegate nell'attività d'investimento</i>	<i>0</i>	
<b>C) BUDGET DELL'ATTIVITA' FINANZIARIA</b>	<b>0</b>	
Incassi da finanziamenti a lungo termine	0	
Altre entrate e uscite per attività finanziarie	-35.000	
<i>Disponibilità liquide nette impiegate nell'attività finanziaria</i>	<i>-35.000</i>	
<b>Rendiconto delle partite di giro e delle gestioni speciali</b>	<b>0</b>	
Entrate per ritenute da effettuare sui compensi a terzi	155.074	ritenute operate
Uscite per versamenti di ritenute di legge	-155.074	ritenute da versare



Relazione Responsabile Area Amministrativa		
A) BUDGET DELL'ATTIVITA' OPERATIVA	Budget Finanziario	
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	
<i>Disponibilità liquide nette impiegate nelle partite di giro e gestioni speciali</i>	0	
Incremento/Decremento netto delle disponibilità liquide	-228.123	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	211.699	saldo di fine esercizio

Capo Area Amministrativa - Dott. Fausto Addesa



PROSPETTO ANALITICO LAVORI REALIZZATI			
QUOTA PARTE NEL 2021 E QUOTA PARTE NEL 2022			
BUDGET 2022			
N. Progr.	DESCRIZIONE INTERVENTO	Importo realizzato	Importo realizzando
	<i>Interconnessione degli schemi idraulici dei torrenti San Nicola e Macchioni nell'ambito dell'infrastrutturazione irrigua del Fondovalle Ufita, CUP: E87B15000490009</i>	0	€ 4.275.320,46
	<i>FSC 2014-2020, Patto per il Sud - Delibero CIPE n.2512016 intervento "Opere di regimazione delle acque e di consolidamento dei ventaglio di formazione del vallone Macchioni in agro del Comune di Castel Baronia (AV)" Cod. 151R6231G1 CUP 186J11000380005</i>	<u>858.662,30</u>	0
	<i>Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della Diga Macchioni nei territorio del Comune di Castel Baronia (Av)-Campania. Arch. Dighe n.1546 CUP E48H16001010001</i>		<u>€ 2.000.000,00</u>
	TOTALE	858.662,30	6.275.320,46



**BUDGET 2022**

**PROSPETTO ANALITICO LAVORI FINANZIATI E ASSEGNATI**

N. Progr.	DESCRIZIONE INTERVENTO	LAVORI FINANZIATI			LAVORI ASSEGNATI		
		Importo lavori	Spese generali Euro	Oneri accessori: IVA, espropri etrc	Importo lavori	Spese generali	Oneri accessori: IVA, espropri etrc
1	Programma di manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo idrografico minore del bacino Ufita-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/Consorzio 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
<b>TOTALI</b>		<b>2.747.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>817.000,00</b>	<b>2.747.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>817.000,00</b>



Dipendente	qualifica	Livello	mensilità	Retribuzione mensile al lordo di ritenute fiscali e previdenziali	Totale lordo ritenute	Oneri Contrib, fisc, ass	T.F.R.	IRAP
Direttore	Dir.	2V1	14	5.700,00	79.800,00	26.174,40	6.743,10	6.783,00
Capo settore tecnico	Dir.	2V4	14	4.367,86	61.150,00	20.057,20	5.167,18	5.197,75
Collaboratore ammin.vo	Imp	6V3	14	2.514,29	35.200,00	11.545,60	2.974,40	2.992,00
Collaboratore agrario	Imp	7V3	14	2.850,00	39.900,00	13.087,20	3.371,55	3.391,50
Collaboratore tecnico	Imp	7V1	14	2.800,00	39.200,00	12.857,60	3.312,40	3.332,00
Capo settore catasto	Imp	QV1	14	3.464,29	48.500,00	15.908,00	4.098,25	4.122,50
Capo Area Amministrativa	Imp	QV1	14	3.021,43	42.300,00	13.874,40	3.574,35	3.595,50
Capo Settore Ragioneria	Imp	7V2	14	2.821,43	39.500,00	12.956,00	3.337,75	3.357,50
Responsabile tecnico	Imp	7V1	14	2.914,29	40.800,00	13.382,40	3.447,60	3.468,00
Responsabile Ufficio Legale	Imp	7V2	14	2.846,43	39.850,00	13.070,80	3.367,33	3.387,25
<b>TOTALE DIPENDENTI</b>				<b>33.300,00</b>	<b>466.200,00</b>	<b>152.913,60</b>	<b>39.393,90</b>	<b>39.627,00</b>
Operai avventizi x guardiania Macchioni e Mirabella Eclano	2688	ore		10,75	28.896,00	6.068,16	2.438,82	2.456,16
Operai avventizi x attività ordinarie e amministrazione diretta lavori RFI	5600	ore		10,75	60.200,00	12.642,00	5.080,88	5.117,00
<b>TOTALE OPERAI</b>					<b>89.096,00</b>	<b>18.710,16</b>	<b>7.519,70</b>	<b>7.573,16</b>
CONTRATTAZIONE INTEGR.								
PREMIO DI RISULTATO								
INCENTIVO PROGETTAZIONE					25.000,00	8.200,00	2.112,50	2.125,00
STRAORDINARIO + ESODO								
PREMI ASSICURATIVI								
MISSIONI								
<b>TOTALE GENERALE</b>				<b>33.300,00</b>	<b>580.296,00</b>	<b>179.823,76</b>	<b>49.026,10</b>	<b>49.325,16</b>



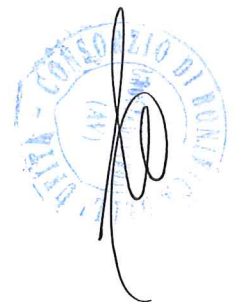


PROSPETTO DEI MUTUI PASSIVI

BANCA	IMPORTO originario	TASSO %	DEBITO RESIDUO al 01.01	RATA		
				rata	q. cap	q.int
BPER	1.800.000,00	4,00	85.000,00	86.700,00	85.000,00	1.700,00
scadenza giugno 2022				0,00	0,00	0,00
TOTALI			85.000,00	86.700,00	85.000,00	1.700,00



DIMOSTRAZIONE del Ruolo di Bonifica			
		IMPORTO	NOTE
RUOLI AGRICOLI		746.968,65	Il tributo grava sugli immobili ricadenti nel perimetro di contribuenza 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 contribuenza del Consorzio, privi di propria base territoriale, che esercitano attività non agricola. Sono esentatu 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>		1.846.968,65	
<i>TOT. Ruoli di bonifica</i>		1.846.968,65	
DIMOSTRAZIONE del Ruolo Irriguo			
	mc, ha	EURO	NOTE
Ruolo irriguo esercizio	500.000,00	35.106,93	Il dato previsionale è elaborato sulla base dei dati storici e del piano di gestione
Ruolo irriguo manutenzione	2.270,00	115.595,45	Il dato previsionale è elaborato sulla base dei dati storici e del piano di gestione
<i>TOT. Ruoli Irrigui</i>		150.702,37	





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

# PIANO DI GESTIONE

## ESERCIZIO 2022



Tabella n. 1 Imputazione <b>spese di manutenzione</b> 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	
1.667.681,34	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	1.293.500,00	
1.587.459,10	4) Forza motrice	storico	0,00	
B7a	8) Consulenze	storico	50.000,00	0,00
B7a	9) Manutenzioni e riparazioni	storico	50.000,00	19.200,00
B7a	11) Lavorazioni presso terzi(piccoli interventi)	storico	20.000,00	
B7a	12) Costi per servizi diversi	storico	25.000,00	
B7a	19) Lavori di sistemazione e manutenzione opere di bonifica	costo	200.000,00	400.000,00
B7a	19) Lavori di sistemazione e manutenzione opere irrigue	storico	370.000,00	
B7a	21) Studi, rilievi, progettazioni	storico	30.000,00	0,00
B7a	22) Direzione lavori, RUP, collaudo	storico	50.000,00	0,00
B7a	23) Spese per la sicurezza	storico	25.000,00	15.000,00
B8	b) Canoni di leasing	storico	11.000,00	
B8	c) Noleggio di attrezzature	storico	129.000,00	80.000,00
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
CODICE	COSTI PER IL PERSONALE	C.I.	IMPORTO C.E.	IMPORTO
	<b>Dirigenti/impiegati/quadri</b>			
B9a1	a) salari e stipendi fissi	ccnl	466.200,00	95.633,03
B9a2	a) Lavoro straordinario	ccnl		
B9b	b) oneri sociali	ccnl	152.913,60	38.319,49
B9c	c) trattamento di fine rapporto	ccnl	39.393,90	8.606,97
B9d	d) trattamento di quiescenza e simili	ccnl		
	<b>Operai</b>	ccnl		
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		
	<b>Operai avventizi</b>	ccnl		
B9a1	a) salari e stipendi	ccnl	89.096,00	11.363,64
B9a2	a) Lavoro straordinario	ccnl		
B9b	b) oneri sociali	ccnl	18.710,16	2.386,36
B9c	c) trattamento di fine rapporto	ccnl		
B9d	d) trattamento di quiescenza e simili	ccnl		
		<b>TOTALE</b>	<b>1.967.913,66</b>	<b>691.509,50</b>



Tabella n. 1 Imputazione spese di manutenzione 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	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	1.293.500,00	
1.587.459,10	4) Forza motrice	storico	0,00	
B7a	8) Consulenze	storico	50.000,00	0,00
B7a	9) Manutenzioni e riparazioni	storico	50.000,00	119.600,00
B7a	11) Lavorazioni presso terzi(piccoli interventi)	storico	20.000,00	
B7a	12) Costi per servizi diversi	storico	25.000,00	
B7a	bonifica	storico	200.000,00	2.500,00
B7a	irrigue	storico	370.000,00	
B7a	21) Studi, rilievi, progettazioni	storico	30.000,00	0,00
B7a	22) Direzione lavori, RUP, collaudo	storico	50.000,00	0,00
B7a	23) Spese per la sicurezza	storico	25.000,00	2.000,00
B8	b) Canoni di leasing	storico	11.000,00	
B8	c) Noleggio di attrezzature (Noli)	storico	129.000,00	30.000,00
B10 b	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	storico	24.600,00	3.500,00
B7a3	Altri costi: Energia elettrica	storico	200.000,00	3.000,00
CODICE	COSTI PER IL PERSONALE	C.I.	0,00	IMPORTO
	<b>Dirigenti/impiegati/quadri</b>		0,00	
B9a1	a) salari e stipendi fissi	ccnl	466.200,00	9.457,88
B9a2	a) Lavoro straordinario	ccnl	0,00	
B9b	b) oneri sociali	ccnl	152.913,60	3.822,88
B9c	c) trattamento di fine rapporto	ccnl	39.393,90	851,21
B9d	d) trattamento di quiescenza e simili	ccnl	0,00	
	<b>Operai</b>	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	
	<b>Operai avventizi</b>	ccnl	0,00	
B9a1	a) salari e stipendi	ccnl	89.096,00	6.818,18
B9a2	a) Lavoro straordinario	ccnl	0,00	
B9b	b) oneri sociali	ccnl	18.710,16	1.431,82
B9c	c) trattamento di fine rapporto	ccnl	0,00	
B9d	d) trattamento di quiescenza e simili	ccnl	0,00	
			0,00	
<b>TOTALE</b>			<b>1.967.913,66</b>	<b>182.981,97</b>



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	
1.667.681,34	c) Altri acquisti di beni di consumo	costo		
1.428.713,19	1500913,206	storico	0,00	
0,86	a) Costi per servizi diversi	storico	1.293.500,00	
1.587.459,10	4) Forza motrice	storico	0,00	
B7a	8) Consulenze	storico	50.000,00	0,00
B7a	9) Manutenzioni e riparazioni	storico	50.000,00	12.500,00
B7a	11) Lavorazioni presso terzi(piccoli interventi)	storico	20.000,00	
B7a	12) Costi per servizi diversi	storico	25.000,00	
B7a	19) Lavori di sistemazione e manutenzione opere di bonifica	costo		
B7a		storico	200.000,00	8.000,00
B7a	20) Lavori di sistemazione e manutenzione opere irrigue	storico	370.000,00	
B7a	21) Studi, rilievi, progettazioni	storico	30.000,00	0,00
B7a	22) Direzione lavori, RUP, collaudo	storico	50.000,00	0,00
B7a	23) Spese per la sicurezza	storico	25.000,00	2.000,00
B8	b) Canoni di leasing	storico	11.000,00	
B8	c) Noleggio di attrezzature	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	0,00
CODICE	COSTI PER IL PERSONALE	C.I.	0,00	IMPORTO
	<b>Dirigenti/impiegati/quadri</b>		0,00	
B9a1	a) salari e stipendi fissi	ccnl	466.200,00	170.604,81
B9a2	a) Lavoro straordinario	ccnl	0,00	
B9b	b) oneri sociali	ccnl	152.913,60	68.485,84
B9c	c) trattamento di fine rapporto	ccnl	39.393,90	15.354,43
B9d	d) trattamento di quiescenza e simili	ccnl	0,00	
	<b>Operai</b>	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	
	<b>Operai avventizi</b>	ccnl	0,00	
B9a1	a) salari e stipendi	ccnl	89.096,00	2.272,73
B9a2	a) Lavoro straordinario	ccnl	0,00	
B9b	b) oneri sociali	ccnl	18.710,16	477,27
B9c	c) trattamento di fine rapporto	ccnl	0,00	
B9d	d) trattamento di quiescenza e simili	ccnl	0,00	
<b>TOTALE</b>			<b>1.967.913,66</b>	<b>279.695,09</b>



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	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	1.293.500,00	
1.587.459,10	4) Forza motrice	storico	0,00	
B7a	8) Consulenze	storico	50.000,00	0,00
B7a	9) Manutenzioni e riparazioni	storico	50.000,00	3.200,00
B7a	11) Lavorazioni presso terzi	storico	20.000,00	
B7a	12) Costi per servizi diversi	storico	25.000,00	
B7a	bonifica	storico	200.000,00	1.500,00
B7a	irrigue	storico	370.000,00	
B7a	21) Studi, rilievi, progettazioni	storico	30.000,00	0,00
B7a	22) Direzione lavori, RUP, collaudo	storico	50.000,00	0,00
B7a	23) Spese per la sicurezza	storico	25.000,00	500,00
B8	b) Canoni di leasing	storico	11.000,00	
B8	c) Noleggio di attrezzature	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	1.000,00
CODICE	COSTI PER IL PERSONALE	C.I.	0,00	IMPORTO
	<b>Dirigenti/impiegati/quadri</b>		0,00	
B9a1	a) salari e stipendi fissi	ccnl	466.200,00	40.774,86
B9a2	a) Lavoro straordinario	ccnl	0,00	
B9b	b) oneri sociali	ccnl	152.913,60	16.349,84
B9c	c) trattamento di fine rapporto	ccnl	39.393,90	3.669,74
B9d	d) trattamento di quiescenza e simili	ccnl	0,00	
	<b>Operai</b>	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	
	<b>Operai avventizi</b>	ccnl	0,00	
B9a1	a) salari e stipendi	ccnl	89.096,00	1.136,36
B9a2	a) Lavoro straordinario	ccnl	0,00	
B9b	b) oneri sociali	ccnl	18.710,16	238,64
B9c	c) trattamento di fine rapporto	ccnl	0,00	
B9d	d) trattamento di quiescenza e simili	ccnl	0,00	
			0,00	
<b>TOTALE</b>			<b>1.967.913,66</b>	<b>68.369,43</b>



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

Centro di costo primario	<b>SERVIZIO DI BONIFICA</b>		
Centro di costo	<b>MACROBACINO "1" Montano</b>		
Riepilogo delle spese relative al Servizio di BONIFICA per il Macro Bacino 1			
<b>Opera (o sottobacino)</b>	<b>Costi direttamente imputabili</b>		
	Costi di manutenzione	Costi di esercizio impianti	TOTALE spese direttamente imputabili
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
<b>TOTALI</b>	<b>691.509,50</b>	<b>279.695,09</b>	<b>971.204,59</b>

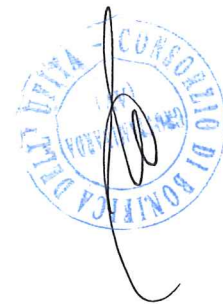




Tabella n. 3 Imputazione **spese direttamente** attribuibili al servizio di Bonifica nel Macro Bacino n.2

Centro di costo primario	<b>SERVIZIO DI BONIFICA</b>		
Centro di costo	<b>MACROBACINO "2" Vallivo</b>		
Riepilogo delle spese relative al Servizio di BONIFICA per il Macro Bacino 1			
<b>Opera (o sottobacino)</b>	<b>Costi direttamente imputabili</b>		
	Costi di manutenzione	Costi di esercizio impianti	TOTALE spese direttamente imputabili
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
<b>TOTALI</b>	<b>179.981,97</b>	<b>68.369,43</b>	<b>248.351,40</b>



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

Centro di costo primario		SERVIZIO IRRIGUO		
Centro di costo secondario		MACROBACINO "1" Fondovalle Ufita 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	1.293.500,00	
1.587.459,10	4) Forza motrice	storico	0,00	
B7a	8) Consulenze	storico	50.000,00	0,00
B7a	9) Manutenzioni e riparazioni	storico	50.000,00	4.200,00
B7a	11) Lavorazioni presso terzi(piccoli interventi)	storico	20.000,00	
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	370.000,00	19.000,00
B7a	21) Studi, rilievi, progettazioni	storico	30.000,00	0,00
B7a	22) Direzione lavori, RUP, collaudo	storico	50.000,00	0,00
B7a	23) Spese per la sicurezza	storico	25.000,00	2.000,00
B8	b) Canoni di leasing	storico	11.000,00	
B8	c) Noleggio di attrezzature (Noli)	storico	129.000,00	13.000,00
B10 b	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	storico	24.600,00	6.100,00
B7a3	Altri costi: Energia elettrica	storico	200.000,00	2.600,00
CODICE	COSTI PER IL PERSONALE	C.I.	0,00	IMPORTO
	<b>Dirigenti/impiegati/quadri</b>		0,00	
B9a1	a) salari e stipendi fissi	ccnl	466.200,00	3.995,02
B9a2	a) Lavoro straordinario	ccnl	0,00	
B9b	b) oneri sociali	ccnl	152.913,60	1.594,14
B9c	c) trattamento di fine rapporto	ccnl	39.393,90	359,55
B9d	d) trattamento di quiescenza e simili	ccnl	0,00	
	<b>Operai</b>	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	
	<b>Operai avventizi</b>	ccnl	0,00	
B9a1	a) salari e stipendi	ccnl	89.096,00	11.471,07
B9a2	a) Lavoro straordinario	ccnl	0,00	
B9b	b) oneri sociali	ccnl	18.710,16	2.408,93
B9c	c) trattamento di fine rapporto	ccnl	0,00	
B9d	d) trattamento di quiescenza e simili	ccnl	0,00	
			0,00	
<b>TOTALE</b>			<b>1.967.913,66</b>	<b>66.728,72</b>



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

Centro di costo primario		SERVIZIO IRRIGUO		
Centro di costo secondario		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	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	1.293.500,00	
1.587.459,10	4) Forza motrice	storico	0,00	
B7a	8) Consulenze	storico	50.000,00	0,00
B7a	9) Manutenzioni e riparazioni	storico	50.000,00	300,00
B7a	11) Lavorazioni presso terzi(piccoli interventi)	storico	20.000,00	
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	370.000,00	1.000,00
B7a	21) Studi, rilievi, progettazioni	storico	30.000,00	0,00
B7a	22) Direzione lavori, RUP, collaudo	storico	50.000,00	0,00
B7a	23) Spese per la sicurezza	storico	25.000,00	200,00
B8	b) Canoni di leasing	storico	11.000,00	
B8	c) Noleggio di attrezzature (Noli)	storico	129.000,00	4.000,00
B10 b	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	storico	24.600,00	0,00
B7a3	Altri costi: Energia elettrica	storico	200.000,00	0,00
CODICE	COSTI PER IL PERSONALE	C.I.	0,00	IMPORTO
	<b>Dirigenti/impiegati/quadri</b>		0,00	
B9a1	a) salari e stipendi fissi	ccnl	466.200,00	259,63
B9a2	a) Lavoro straordinario	ccnl	0,00	
B9b	b) oneri sociali	ccnl	152.913,60	104,31
B9c	c) trattamento di fine rapporto	ccnl	39.393,90	23,37
B9d	d) trattamento di quiescenza e simili	ccnl	0,00	
	<b>Operai</b>	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	
	<b>Operai avventizi</b>	ccnl	0,00	
B9a1	a) salari e stipendi	ccnl	89.096,00	2.294,21
B9a2	a) Lavoro straordinario	ccnl	0,00	
B9b	b) oneri sociali	ccnl	18.710,16	481,79
B9c	c) trattamento di fine rapporto	ccnl	0,00	
B9d	d) trattamento di quiescenza e simili	ccnl	0,00	
			0,00	
<b>TOTALE</b>			<b>1.967.913,66</b>	<b>8.663,31</b>



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" 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	1.293.500,00	
1.587.459,10	4) Forza motrice	storico	0,00	
B7a	8) Consulenze	storico	50.000,00	0,00
B7a	9) Manutenzioni e riparazioni	storico	50.000,00	650,00
B7a	11) Lavorazioni presso terzi(piccoli interventi)	storico	20.000,00	
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	370.000,00	1.500,00
B7a	21) Studi, rilievi, progettazioni	storico	30.000,00	0,00
B7a	22) Direzione lavori, RUP, collaudo	storico	50.000,00	0,00
B7a	23) Spese per la sicurezza	storico	25.000,00	400,00
B8	b) Canoni di leasing	storico	11.000,00	
B8	c) Noleggio di attrezzature (Noli)	storico	129.000,00	2.000,00
B10 b	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	storico	24.600,00	0,00
B7a3	Altri costi: Energia elettrica	storico	200.000,00	100,00
CODICE	COSTI PER IL PERSONALE	C.I.	0,00	IMPORTO
	<b>Dirigenti/impiegati/quadri</b>		0,00	
B9a1	a) salari e stipendi fissi	ccnl	466.200,00	156,78
B9a2	a) Lavoro straordinario	ccnl	0,00	
B9b	b) oneri sociali	ccnl	152.913,60	62,73
B9c	c) trattamento di fine rapporto	ccnl	39.393,90	14,11
B9d	d) trattamento di quiescenza e simili	ccnl	0,00	
	<b>Operai</b>	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	
	<b>Operai avventizi</b>	ccnl	0,00	
B9a1	a) salari e stipendi	ccnl	89.096,00	1.147,11
B9a2	a) Lavoro straordinario	ccnl	0,00	
B9b	b) oneri sociali	ccnl	18.710,16	240,89
B9c	c) trattamento di fine rapporto	ccnl	0,00	
B9d	d) trattamento di quiescenza e simili	ccnl	0,00	
			0,00	
		<b>TOTALE</b>	<b>1.967.913,66</b>	<b>6.271,62</b>



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 Ufita 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	1.293.500,00	
1.587.459,10	4) Forza motrice	storico	0,00	
B7a	8) Consulenze	storico	50.000,00	0,00
B7a	9) Manutenzioni e riparazioni	storico	50.000,00	5.100,00
B7a	11) Lavorazioni presso terzi(piccoli interventi)	storico	20.000,00	
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	370.000,00	5.500,00
B7a	21) Studi, rilievi, progettazioni	storico	30.000,00	0,00
B7a	22) Direzione lavori, RUP, collaudo	storico	50.000,00	0,00
B7a	23) Spese per la sicurezza	storico	25.000,00	3.000,00
B8	b) Canoni di leasing	costo 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	100.000,00
CODICE	COSTI PER IL PERSONALE	C.I.	0,00	IMPORTO
B9a1	<b>Dirigenti/impiegati/quadri</b>		0,00	
B9a1	a) salari e stipendi fissi	ccnl	466.200,00	20.359,06
B9a2	a) Lavoro straordinario	ccnl	0,00	
B9b	b) oneri sociali	ccnl	152.913,60	8.102,44
B9c	c) trattamento di fine rapporto	ccnl	39.393,90	1.832,32
B9d	d) trattamento di quiescenza e simili	ccnl	0,00	
B9a1	<b>Operai</b>	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	<b>Operai avventizi</b>	ccnl	0,00	
B9a1	a) salari e stipendi	ccnl	89.096,00	39.689,92
B9a2	a) Lavoro straordinario	ccnl	0,00	
B9b	b) oneri sociali	ccnl	18.710,16	8.334,88
B9c	c) trattamento di fine rapporto	ccnl	0,00	
B9d	d) trattamento di quiescenza e simili	ccnl	0,00	
<b>TOTALE</b>			<b>1.967.913,66</b>	<b>191.918,61</b>



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

Centro di costo primario		SERVIZIO IRRIGUO		
Centro di costo secondario		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	1.293.500,00	
1.587.459,10	4) Forza motrice	storico	0,00	
B7a	8) Consulenze	storico	50.000,00	0,00
B7a	9) Manutenzioni e riparazioni	storico	50.000,00	700,00
B7a	11) Lavorazioni presso terzi(piccoli interventi)	storico	20.000,00	
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	370.000,00	400,00
B7a	21) Studi, rilievi, progettazioni	storico	30.000,00	0,00
B7a	22) Direzione lavori, RUP, collaudo	storico	50.000,00	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
CODICE	COSTI PER IL PERSONALE	C.I.	0,00	IMPORTO
	<b>Dirigenti/impiegati/quadri</b>		0,00	
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	
	<b>Operai</b>	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	
	<b>Operai avventizi</b>	ccnl	0,00	
B9a1	a) salari e stipendi	ccnl	89.096,00	1.147,11
B9a2	a) Lavoro straordinario	ccnl	0,00	
B9b	b) oneri sociali	ccnl	18.710,16	240,89
B9c	c) trattamento di fine rapporto	ccnl	0,00	
B9d	d) trattamento di quiescenza e simili	ccnl	0,00	
			0,00	
		<b>TOTALE</b>	<b>1.967.913,66</b>	<b>4.883,20</b>



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" 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	1.293.500,00	
1.587.459,10	4) Forza motrice	storico	0,00	
B7a	8) Consulenze	storico	50.000,00	0,00
B7a	9) Manutenzioni e riparazioni	storico	50.000,00	500,00
B7a	11) Lavorazioni presso terzi(piccoli interventi)	storico	20.000,00	
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	370.000,00	500,00
B7a	21) Studi, rilievi, progettazioni	storico	30.000,00	0,00
B7a	22) Direzione lavori, RUP, collaudo	storico	50.000,00	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
CODICE	COSTI PER IL PERSONALE	C.I.	0,00	IMPORTO
	<b>Dirigenti/impiegati/quadri</b>		0,00	
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	
	<b>Operai</b>	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	
	<b>Operai avventizi</b>	ccnl	0,00	
B9a1	a) salari e stipendi	ccnl	89.096,00	1.147,11
B9a2	a) Lavoro straordinario	ccnl	0,00	
B9b	b) oneri sociali	ccnl	18.710,16	240,89
B9c	c) trattamento di fine rapporto	ccnl	0,00	
B9d	d) trattamento di quiescenza e simili	ccnl	0,00	
			0,00	
		<b>TOTALE</b>	<b>1.967.913,66</b>	<b>5.264,93</b>



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

Centro di costo primario	<b>SERVIZIO IRRIGUO</b>		
Centro di costo	<b>MACROBACINO "1" Fondovalle Ufita e Macchioni</b>		
Riepilogo delle spese relative al Servizio IRRIGUO per il Macro Bacino 1			
	<b>Costi direttamente imputabili</b>		
<b>Opera (o sottobacino)</b>	Costi di manutenzione	Costi di esercizio impianti	TOTALE spese direttamente imputabili
Opere accumulo, rete adduzione	26.098,06	19.191,86	45.289,92
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	8.699,35	57.575,58	66.274,94
altro	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>	<b>86.993,52</b>	<b>191.918,61</b>	<b>278.912,13</b>





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

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



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

Centro di costo primario	<b>SERVIZIO IRRIGUO</b>		
Centro di costo	<b>MACROBACINO "3" Stillo, Stratola etc</b>		
Riepilogo delle spese relative al Servizio IRRIGUO per il Macro Bacino 2			
<b>Opera (o sottobacino)</b>	<b>Costi direttamente imputabili</b>		
	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	3.135,81	1.052,99	4.188,80
pompaggi	627,16	2.105,97	2.733,13
sorveglianza e pronto intervento	627,16	1.579,48	2.206,64
altro	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>	<b>6.271,62</b>	<b>5.264,93</b>	<b>11.536,55</b>

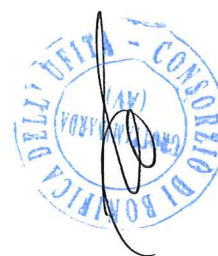


Tabella n. 7 Riepilogo delle spese direttamente imputabili e calcolo della quota di spese indirette da attribuire in proporzione a ciascun servizio

Riepilogo spese direttamente imputabili Servizio di BONIFICA				Riepilogo spese direttamente imputabili Servizio IRRIGUO			
Macro bacino NUM.	Tot. manutenzione	Tot. esercizio	TOT.	Macro bacino 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) 2.624.671,02

C) Totale spese indirette (spese non direttamente imputabili pari alla differenza B-A) 1.101.119,84

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

Quota di spese indirette alla BONIFICA 881.412,66  
 Quota di spese indirette all'IRRIGUO 219.707,18  
 TOT. 1.101.119,84

<b>Spese totali di Bonifica</b>	
Spese dirette	1.219.555,99
Spese indirette	881.412,66
<b>TOT.</b>	<b>2.100.968,65</b>

<b>Spese totali Irriguo</b>	
Spese dirette	303.995,19
Spese indirette	219.707,18
<b>TOT.</b>	<b>523.702,37</b>

Totale spese di bonifica e di irrigazione (= fabbisogno complessivo ipotizzato) 2.624.671,02

<b>Spese totali di Bonifica</b>	2.100.968,65
<b>Spese totali Irriguo</b>	523.702,37
	<b>2.624.671,02</b>



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)

2.624.671,02

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

1.101.119,84

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

Quota di spese indirette alla BONIFICA

881.412,66

Quota di spese indirette all'IRRIGUO

219.707,18

TOT. Spese indirette alla bonifica da ripartire tra i macrobacini

881.412,66

Percentuale spese dirette Macrobacino 1/totale spese dirette

79,64%

Percentuale spese dirette Macrobacino 2/totale spese dirette

20,36%

Spese totali servizio bonifica macro bacino 1	
Spese dirette	971.204,59
Spese indirette	701.921,05
TOT.	1.673.125,64

Spese totali servizio bonifica macro bacino 2	
Spese dirette	248.351,40
Spese indirette	179.491,61
TOT.	427.843,01

Totale spese dirette e indirette Servizio di bonifica 2.100.968,65

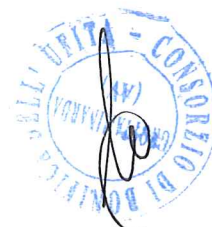


Tabella n. 9 Riepilogo delle spese direttamente imputabili e calcolo della quota di spese indirette da attribuire in proporzione a ciascun macro bacino di Irrigazione - CALCOLO DELLE SPESE TOTALI SOSTENUTE NEI MACRO BACINI

Riepilogo spese direttamente imputabili Servizio di BONIFICA				Riepilogo spese direttamente imputabili Servizio IRRIGUO			
Macrobacino NUM.	Tot. manutenzione	Tot. esercizio	TOT.	Macrobacino NUM.	Tot. manutenzioni e	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)

2.624.671,02

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

1.101.119,84

RIPARTIZIONE DELLE SPESE INDIRETTE (in proporzione alle percentuali X e Y)	
Quota di spese indirette alla BONIFICA	881.412,66
Quota di spese indirette all'IRRIGUO	219.707,18

TOT. Spese indirette all'IRRIGUO da ripartire tra i macrobacini	Percentuale spese dirette <b>Macrobacino 1</b> /totale spese dirette	Percentuale spese dirette <b>Macrobacino 2</b> /totale spese dirette	Percentuale spese dirette <b>Macrobacino 3</b> /totale spese dirette
219.707,18	91,75%	4,46%	3,79%

Spese totali servizio IRRIGUO macro bacino 1		Spese totali servizio IRRIGUO macro bacino 2		Spese totali servizio IRRIGUO macro bacino 3	
Spese dirette	278.912,13	Spese dirette	13.546,51	Spese dirette	11.536,55
Spese indirette	201.578,84	Spese indirette	9.790,50	Spese indirette	8.337,84
TOT.	480.490,97	TOT.	23.337,01	TOT.	19.874,39
Totale spese dirette e indirette Servizio IRRIGUO ( nei macro bacini 1, 2 e 3)				523.702,37	
Totale spese dirette e indirette Servizio di BONIFICA (nei macro bacini 1 e 2)				2.100.968,65	
Totale spese dirette e indirette Servizi di bonifica e Irriguo (pari al fabbisogno complessivo)				2.624.671,02	



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

SERVIZIO DI BONIFICA: determinazione della quota di spesa netta da ripartire sulla proprietà consorziate per il Macro Bacino 1										
Opera o sottobacino	Totale spese direttamente imputabili	Quota di spese indirette (% spese indir. * totale spese indirette MacroB.)	Costo totale di Bonifica	Finanziamenti pubbl.		ATO		SCARICHI Autorizzati		COSTO DI BONIFICA NETTO SULL'UTENZA
				per MANUTENZIONE per ESERCIZIO (Consumi di impianti idrovori, personale dedicato, etc.)	Esercizio Integrato	Soggetto Gestore del Servizio	CANONE a carico del Servizio	Contributi derivanti da attività produttive che scaricano nella rete consortile	TOTALE dei contributi alla gestione del servizio di BONIFICA	
Rete idraulica diffusa	242.801,15	175.480,26	418.281,41	50.568,81	Idrico Integrato			50.568,81	367.712,60	
Rete idraulica diffusa	145.680,69	105.288,16	250.968,85	30.341,28				30.341,28	220.627,56	
Opera dichiarata di prem. Inter. Regionale	0,00	0,00	0,00						0,00	
Opera di difesa del suolo o dell'ambiente	582.722,75	421.152,63	1.003.875,38	121.365,14				121.365,14	882.510,25	
<b>TOTALI (vedi anche tab.8)</b>	<b>971.204,59</b>	<b>701.921,05</b>	<b>1.673.125,64</b>	<b>202.275,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.275,23</b>	<b>1.470.850,41</b>	



01. Budget 2022 D. A. 13.12.2021

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

SERVIZIO DI BONIFICA: determinazione della quota di spesa netta da ripartire sulla proprietà consorziate per il Macro Bacino 2										
	Opera o sottobacino	Totale spese direttamente imputabili	Quota di spese indirette (% spese indir. * totale spese indirette MacroB.)	Costo totale di Bonifica	Finanziamenti pubbl.		ATO	SCARICHI Autorizzati		COSTO DI BONIFICA NETTO SULL'UTENZA
					per MANUTENZIONE per ESERCIZIO (Consumi di impianti idrovori, personale dedicato, tec.)	CANONE a carico del Servizio Idrico Integrato		Contributi derivanti da attività produttive che scaricano nella rete consortile	TOTALE dei contributi alla gestione del servizio di BONIFICA	
	Rete idraulica diffusa	124.175,70	89.745,81	213.921,51	25.862,39				25.862,39	188.059,12
	Rete idraulica diffusa	37.252,71	26.923,74	64.176,45	7.758,72				7.758,72	56.417,74
	Opera dichiarata di prem. Inter. Regionale	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
	Opera di difesa del suolo o dell'ambiente	86.922,99	62.822,06	149.745,05	18.103,67				18.103,67	131.641,38
	<b>TOTALI (vedi anche tab.8 macrobac. 2)</b>	<b>248.351,40</b>	<b>179.491,61</b>	<b>427.843,01</b>	<b>51.724,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.724,77</b>	<b>376.118,24</b>

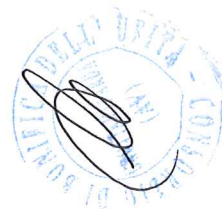


Tabella n. 11 Riepilogo con il dettaglio DEI MACROBACINI DELLA SPESA per il servizio di BONIFICA, copertura della spesa con determinazione per differenza della quota di spesa da ripartire direttamente sulla proprietà consorziata

MACRO BACINO DI BONIFICA		Totale spese direttamente imputabili	Quota di spese indirette (% spese indir. * totale spese indirette Macro.)	Costo totale di Bonifica	Finanziamenti pubbl.	ATO	SCARICHI Autorizzati	TOTALE dei contributi alla gestione del servizio di BONIFICA	COSTO DI BONIFICA NETTO SULL'UTENZA
Macrobacino 1	971.204,59	701.921,05	1.673.125,64	per MANUTENZIONE per ESERCIZIO (Consumi di impianti idrovori, personale dedicato, tec.)	202.275,23	0,00	Contributi derivanti da attività produttive che scaricano nella rete consortile	202.275,23	1.470.850,41
Macrobacino 2	248.351,40	179.491,61	427.843,01		51.724,77	0,00		51.724,77	376.118,24
<b>TOTALI</b>	<b>1.219.555,99</b>	<b>881.412,66</b>	<b>2.100.968,65</b>		<b>254.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.000,00</b>	<b>1.846.968,65</b>





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	201.578,84	31,19%	62.873,04	68,81%	138.705,80	480.490,97	348.489,20	132.001,77
Macrobacino 2	8.663,31	4.883,20	13.546,51	9.790,50	63,95%	6.261,26	36,05%	3.529,25	23.337,01	12.663,69	10.673,33
Macrobacino 3	6.271,62	5.264,93	11.536,55	8.337,84	54,36%	4.532,70	45,64%	3.805,14	19.874,39	11.847,12	8.027,27
<b>TOTALI</b>	<b>101.928,45</b>	<b>202.066,74</b>	<b>303.995,19</b>	<b>219.707,18</b>		<b>73.667,00</b>		<b>146.040,19</b>	<b>523.702,37</b>	<b>373.000,00</b>	<b>150.702,37</b>

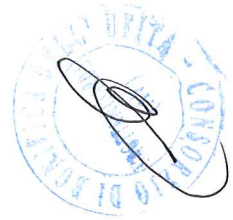


Tabella n. 15 Identificazione del costo di MANUTENZIONE da ripartire sull'Utenza

Tariffa 1: beneficio POTENZIALE						
MACRO BACINO IRRIGUO	COSTI DIRETTI	SPESE GENERALI		Costo totale Servizio MANUTENZIONE Impianti irrigui	TOT. Eventuali contributi regionali alla MANUTENZIONE	COSTO NETTO DI MANUTENZIONE IMP. IRRIGUI SULL'UTENZA
		% spese generali per MANUTENZ.	Quota spese generali per MANUTENZIONE			
Macrobacino 1	86.993,52	31,19%	62.873,04	149.866,56	51.208,58	98.657,98
Macrobacino 2	8.663,31	63,95%	6.261,26	14.924,57	5.099,64	9.824,92
Macrobacino 3	6.271,62	54,36%	4.532,70	10.804,32	3.691,78	7.112,55
<b>TOTALI</b>	<b>101.928,45</b>		<b>73.667,00</b>	<b>175.595,45</b>	<b>60.000,00</b>	<b>115.595,45</b>



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

Tariffa 2: beneficio EFFETTIVO						
MACRO BACINO IRRIGUO	COSTI DIRETTI	SPESE INDIRETTE		Costo totale ESERCIZIO Impianti irrigui	TOT. Eventuali contributi regionali all'ESERCIZIO	COSTO NETTO DI ESERCIZIO IRRIGUO SULL'UTENZA
		% spese indirette per ESERCIZIO	Quota spese indirette per ESERCIZIO			
Macrobacino 1	191.918,61	68,81%	138.705,80	330.624,41	297.280,62	33.343,80
Macrobacino 2	4.883,20	36,05%	3.529,25	8.412,45	7.564,04	848,40
Macrobacino 3	5.264,93	45,64%	3.805,14	9.070,07	8.155,34	914,73
<b>TOTALI</b>	<b>202.066,74</b>		<b>146.040,19</b>	<b>348.106,93</b>	<b>313.000,00</b>	<b>35.106,93</b>

