

**CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE VALLO DI DIANO E TANAGRO
VIA G. MEZZACAPO N. 39 SALA CONSILINA (SA)**

**Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 5 del 15 febbraio 2018
OGGETTO**

Approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018 con elenco annuale dei lavori pubblici 2018.

L'anno duemiladiciotto, il giorno quindici del mese di febbraio (15-2-2018) dalle ore 18,25 presso la sede del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano e Tanagro in Sala Consilina alla via Mezzacapo, si è riunito il Consiglio dei Delegati convocato con lettera raccomandata del Presidente del Consorzio dell'1-2-2018, protocollo n. 337, ai sensi degli artt. 13 e 18 dello Statuto. Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
FORNINO GIUSEPPE	X	
TREZZA MARIO UBALDO	X	
TROTTA FRANCESCO	X	
D'ELIA PAOLO	X	
BRUNETTI EMILIO	X	
CARRANO PAOLO	X	
DI SOMMA ANNA	X	
IPPOLITO RAFFAELE	X	
CURCIO BENIAMINO	X	
TARDUGNO VINCENZO	X	

Assume la Presidenza il Dott. Giuseppe Fornino, Presidente del Consorzio ai sensi dell'art. 27, comma 1, della L.R. n. 4/2003.

Assiste con funzioni di Segretario il Direttore Amministrativo del Consorzio Avv. Emilio Sarli.

Partecipano alla riunione i Signori: Ing. Alliegro, Direttore del Consorzio; Dott. Burzo, Responsabile settore finanziario del Consorzio.

Il Presidente, constatata la permanenza del numero legale per la validità della riunione, prosegue nella seduta pubblica del Consiglio e pone in discussione l'argomento di cui al n. 5 dell'ordine del giorno: "Approvazione Bilancio di Previsione 2018 ed elenco annuale dei lavori pubblici 2018".

Illustra il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018, per come predisposto ed adottato dalla Deputazione Amministrativa con Deliberazione n. 128 del 15-12-2017. Il Bilancio di previsione si compone dei seguenti documenti: budget economico; budget patrimoniale; budget finanziario; piano triennale lavori pubblici 2018-2020 ed elenco annuale dei lavori pubblici 2018; piano di gestione 2018; relazione programmatica del Presidente; relazione amministrativa del Settore

finanziario; relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; prospetto analitico dei lavori da realizzare; prospetto analitico delle spese del personale.

Quindi, procede alla lettura della propria relazione accompagnatoria al bilancio, evidenziando che: - per l'anno 2018 si è reso necessario provvedere ad un aumento ed adeguamento al nuovo contesto normativo dei ruoli di contribuenza, eccetto i fabbricati, anche per meglio rispondere alle nuove esigenze di funzionamento dell'Ente ed ai nuovi adempimenti istituzionali; - si è stabilito di proseguire gli interventi di manutenzione del reticolo idrografico e sulle opere aumentando il numero delle giornate del personale stagionale; - si è stabilito di insistere sulla progettazione ed esecuzione di nuove opere avvalendosi dei relativi strumenti di finanziamento.

Nel prosieguo, con l'assistenza del Responsabile del Settore Finanziario Dott. Burzo, procede ad illustrare le voci del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018, che presenta le seguenti risultanze finali:

Budget economico 2018

Costi di esercizio	€ 1.743.743,80
Ricavi di esercizio	€ 1.743.743,80
Utile di esercizio presunto	€ 0,00

Budget patrimoniale 2018

Attivo patrimoniale	€ 7.165.896,00
Passivo patrimoniale	€ 6.739.237,00
Patrimonio netto	€ 426.659,00

Budget finanziario 2018

Uscite previste	€ 3.737.576,00
Entrate previste	€ 3.832.627,00
Saldo presunto	€ 2.297.261,00

Quindi apre la discussione sul punto. Terminata la discussione, in assenza di dichiarazioni di voto, il Presidente pone ai voti la proposta di approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018.

IL CONSIGLIO DEI DELEGATI

RICHIAMATA la deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 128 del 15-12-2017 con la quale è stato approvato il progetto del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018, nell'insieme di tutti i suoi elaborati ed allegati, ivi compreso l'elenco annuale dei lavori pubblici 2018.

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 4 del 15-2-2018 con la quale è stato approvato il Piano di Gestione per l'anno 2018 e sono state approvate le aliquote di contribuenza agricola, extragricola speciale ed urbana, ed irrigua per l'anno 2018.

VISTO il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018, composto dai seguenti documenti: - budget economico; - budget patrimoniale; budget finanziario; - piano di gestione per il 2018; - programma triennale lavori pubblici 2018-2020 e relativo elenco annuale 2018; - relazione previsionale e programmatica del Presidente

del Consorzio; - relazione amministrativa del settore finanziario; prospetto analitico dei lavori da realizzare; prospetto analitico delle spese del personale; - relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, acquisita al protocollo del Consorzio in data 29-12-2017 al n. 2186.

ESAMINATE le seguenti risultanze finale del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018:

Budget economico 2018

Costi di esercizio	€ 1.743.743,80
Ricavi di esercizio	€ 1.743.743,80
Utile di esercizio presunto	€ 0,00

Budget patrimoniale 2018

Attivo patrimoniale	€ 7.165.896,00
Passivo patrimoniale	€ 6.739.237,00
Patrimonio netto	€ 426.659,00

Budget finanziario 2018

Uscite previste	€ 3.737.576,00
Entrate previste	€ 3.832.627,00
Saldo presunto	€ 2.297.261,00

PRESO ATTO che il Collegio dei Revisori dei Conti, con la relazione acquisita al protocollo dell'Ente in data 29-12-2017 al n. 2186, ha espresso parere favorevole alla completa approvazione della proposta del bilancio di previsione per l'esercizio 2018 comprensiva di tutti gli allegati.

RICHIAMATA la nota del 27-10-2008, prot. n. 889769, con la quale il Settore Bonifiche della Regione Campania ha dettato degli indirizzi per l'approvazione dei bilanci di previsione.

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica, di regolarità contabile e di legittimità circa la presente deliberazione.

VISTA la L.R. del 25-02-2003 n. 4.

VISTO l'art. 12 dello Statuto.

D E L I B E R A all'unanimità e con votazione palese

- 1) di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018, per come adottato dalla Deputazione Amministrativa con la Deliberazione n. 128 del 15-12-2017, con le risultanze esposte in narrativa, in una a tutti i suoi elaborati ed allegati che ne formano parti integranti e sostanziali;
- 3) di approvare l'elenco annuale dei lavori pubblici 2018.

Nel prosieguo, il Presidente del Consorzio chiede al Consiglio uno specifico mandato a poter liquidare, insieme alla Deputazione Amministrativa, le spese necessarie, urgenti ed indifferibili per la funzionalità del Consorzio, ivi compresi gli emolumenti

al personale dipendente, prima della definitiva approvazione del bilancio in argomento da parte della Giunta Regionale Campania.

Il Consiglio dei Delegati all'unanimità accoglie la proposta del Presidente del Consorzio e, al fine di garantire la funzionalità degli uffici e dei servizi consortili, approva sin d'ora la liquidazione, da parte degli organi competenti, di tutte le spese necessarie, urgenti ed indifferibili per la funzionalità del Consorzio, ivi compresi gli emolumenti al personale dipendente; tanto prima della definitiva approvazione del bilancio in argomento da parte della Giunta Regionale Campania.

Il Presidente del Consorzio Il Direttore Amministrativo(in veste di segretario)

Dott. Giuseppe Fornino

Avv. Emilio Sarli



Attestazione di copertura finanziaria e di regolarità contabile della spesa

Esercizio 2018

Parere _____

Sala Consilina 15/12/18

Il rag. Dott. Antonio Burzo

Parere di regolarità tecnica _____

Sala Consilina, li 15/2/18

Il Direttore Tecnico ad interim
Ing. Mariano Lucio Alliegro

Parere di legittimità _____

Sala Consilina, li 15/2/18

Il Direttore Amministrativo
Avv. Emilio Sarli

Protocollo N. 647 Del 09/03/2018

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo consortile il giorno 09/03/2018
per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 29 della L.R. n.
4 del 25-2-2003 e dell'art. 31 dello Statuto.

Sala Consilina, li 26/03/18


Il Direttore Amministrativo
Avv. Emilio Sarli

Copia conforme per uso amministrativo

Sala Consilina, li _____

Il Direttore Amministrativo
Avv. Emilio Sarli



**CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE
VALLO DI DIANO E TANAGRO**
(84036) SALA CONSILINA SA - Tel. 0975/21004 -

Budget Economico ESERCIZIO 2018

Il Resp. Settore Finanziario
dott. Anonio Burzo

Il Direttore Amministrativo
Avv. Egidio Sarli

Il Direttore Generale
Ing. Mariano L. Allegra

Il Presidente
DR. GIUSEPPE FORNINO




BUDGET ECONOMICO

	Previsioni 2018	assestamento pre consuntivo 2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Proventi derivanti dai contributi consortili		
a) <i>Ruoli ordinari di contribuzione bonifica</i>		
1) Ruoli ordinari di contribuzione bonifica agricola	€ 597.206,50	€ 519.310,00
2) Ruoli ordinari di contribuzione bonifica extragricola	€ 295.575,00	€ 295.575,00
3) Ruoli ordinari per servizi d'irrigazione	€ 237.969,60	€ 198.308,00
4) Ruoli ordinari bonifica speciali	€ 160.882,70	€ 139.898,00
b) <i>Compenzi e sanzioni</i>		
1) Compenzi esattoriali		
2) Sanzioni commesse al mancato pagamento dei ruoli		
2) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		
a) <i>Variazione dei lavori in corso su ordinazione</i>		
3) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
a) <i>Incrementi di immobilizzazioni materiali</i>		
1) Costruzioni in economia		
2) Lavori in economia		
b) <i>Capitalizzazione di costi pluriennali</i>		
1) Capitalizzazione di costi pluriennali		
2) Capitalizzazione di costi per manutenzioni straordinarie		
4) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio		
a) <i>Fitti attivi</i>		
b) <i>Risarcimenti da assicurazioni</i>	€ 124,00	€ 324,00
c) <i>Plusvalenze</i>		
d) <i>Contributi d'esercizio</i>		
1) Contributi per servizi e benefici speciali - difesa suolo - m.o.	€ 20.464,00	€ 30.696,00
2) Contributo comuni elo regione su contribuzione bonifica extragricola	€ 249.022,00	€ -
3) Altri contributi in conto esercizio - enei e spese esercizio irriguo	€ 249.022,00	€ 221.502,00
e) <i>Altri ricavi e proventi</i>		
1) Altri ricavi - convenzioni comuni servizio idrico integrato scarichi	€ 15.000,00	€ 17.819,00
2) Proventi diversi - diritti di segreteria - FOTVOLTAICO	€ 15.000,00	€ 7.132,00
3) ricavi per d.a. somma urgenza	€ 102.500,00	€ 64.180,00
4) FORNITURA ACQUA PER IDROPOTABILE		
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	€ 1.693.743,80	€ 1.494.744,00


adeguamento ruoli	
ruolo 2018	ruolo 2017
1.291.633,80 €	1.153.091,00 €
138.542,80 €	12%

m.o. regione	
30.696,00 €	
600.000,00 €	
20.464,00 €	
400.000,00 €	

138.999,80 €	48.000,00 €
--------------	-------------


 Comune di Bagnoli 10090		BUDGET ECONOMICO	
		Previsioni 2018	assestamento pre consuntivo 2017
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) per materie di consumo e componenti			
<i>a) Materie di consumo c/acquisti</i>			
<i>b) Componenti c/acquisti -</i>			
<i>c) Altri acquisti di beni di consumo</i>			
<i>d) materiali per lavori di bonifica</i>			
7) per servizi			
<i>a) Costi per servizi diversi</i>			
1) Spese di trasporto - nolo mezzi meccanici - lavori m. straordinaria	€	2.000,00	€-
2) Premi di assicurazione	€	20.000,00	€ 19.000,00
3) Energia elettrica	€	286.000,00	€ 286.000,00
4) Forza motrice - carburanti	€	40.000,00	€ 40.000,00
5) Spese di pubblicita e promozionali	€	1.000,00	€ 488,00
6) Spese postali	€	1.000,00	€ 249,00
7) Spese telefoniche	€	9.000,00	€ 8.000,00
8) Consulenze	€	15.000,00	€ 9.517,00
9) Manutenzioni e riparazioni	€	18.000,00	€ 16.184,00
10) Spese per corsi di aggiornamento e convegni	€	2.000,00	€-
11) Spese per la partecipazione ad enti	€	8.457,75	€ 9.790,00
12) Costi per servizi diversi - abbonamenti	€	8.000,00	€ 7.792,00
13) Costi per economato	€	5.000,00	€ 4.441,00
14) Spese per il riscaldamento	€	3.000,00	€ 3.000,00
15) Spese di pulizia	€	51.500,00	€ 50.467,50
16) Spese per l'aggiornamento e la tenuta del catasto EMISSIONE E RISCOSSIONE AVVISI	€	1.000,00	€ 440,00
17) Spese legali e notari	€	6.000,00	€ 5.500,00
18) Spese per servizi informatici	€	-	€-
19) Spese per le elezioni	€	23.000,00	€ 2.000,00
20) studi, indagini, consulenze, progettazioni e direzione lavori, collaudi	€	6.000,00	€ 4.152,00
21) spese per la sicurezza	€	-	-
22) SPESE per compensi esattoriali	€	71.221,92	€ 300,00
23) sistemazioni e manutenzione bonifica	€	15.000,00	€ 4.500,00
24) sistemazioni e manutenzione irrigua	€	-	-
25) lavorazioni c/terzi	€	-	-
<i>b) Spese per commissioni</i>			
1) Oneri diversi di intermediazione	€	6.000,00	€ 2.016,00
2) Commissioni d'incasso - spese postali	€	3.000,00	€ 2.273,00
3) Spese bancarie diverse/fidi	€	-	-
4) Commissioni	€	-	-
<i>c) Compensi</i>			
1) Compensi ed indennità di carica ai presidente - rimborsi spese	€	2.000,00	€-
2) Compensi ed indennità di carica ai membri del consiglio dei delegati - rimborsi spese	€	1.000,00	-
3) Compensi ed indennità di carica ai membri della deputazione amministrativa- rimborsi spese	€	5.000,00	-
4) Compensi ed indennità di carica ai membri del collegio dei revisori dei conti	€	9.000,00	€ 9.000,00

media triennio
€ 274.888,00
€ 186.178,00
€ 286.000,00
€ 747.066,00
249.022,00

 Comune di Sesto di Diavo 10040 Sesto di Diavo (TN)		BUDGET ECONOMICO	
	Previsioni 2018	assestamento pre consuntivo 2017	
5) Compensi per rinnovo cariche consorili		€ -	
d) Contributi		€ -	
1) Contributi su compensi corrisposti al presidente		€ -	
2) Contributi su compensi corrisposti ai membri della deputazione amministrativa		€ -	
3) Contributi su compensi corrisposti ai membri del collegio dei revisori dei conti		€ -	
4) Contributi su compensi corrisposti per rinnovo cariche consorili		€ -	
8) per godimento beni di terzi			
a) Fitti passivi	€ 5.000,00	€ 1.635,00	
b) Canoni di leasing			
c) canoni irraggi	€ 666.938,88	€ 595.354,00	
9) per il personale			
a) salari e stipendi	€ 160.855,57	€ 155.000,00	
b) oneri sociali	€ 40.301,00	€ 36.700,00	
c) contributi per il trattamento di fine rapporto (tfr) enpaia - anbi - snebi	€ 5.000,00	€ -	
d) trattamento di quiescenza e simili			
e) fondo incentivi / straordinari			
10) ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento costi di impianto e ampliamento			
1) Ammortamento costi di ricerca, sviluppo e pubblicità			
2) Ammortamento diritti di brevetto e utilizzazione delle opere dell'ingegno	€ -	€ -	
3) Ammortamento concessioni			
4) Ammortamento licenze d'uso software			
5) Ammortamento migliore beni di terzi			
6) Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali			
7) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali			
b) Ammortamento fabbricati ad uso ufficio			
1) Ammortamento fabbricati ad uso ufficio			
2) Ammortamento fabbricati civili			
3) Ammortamento fabbricati industriali e costruzioni leggere			
4) Ammortamento fabbricati rurali	€ 12.000,00		
5) Ammortamento impianti idraulici			
6) Ammortamento impianti diversi/IDROELETTRICO			
7) Ammortamento macchinari	€ -	€ -	
8) Ammortamento attrezzature industriali			
9) Ammortamento attrezzature informatiche e personal computer			
10) Ammortamento migliore beni di terzi			
11) Ammortamento beni gratuitamente devolvibili			
12) Ammortamento mobili e arredi	€ -	€ -	

comprendono STAGIONALI

ammortamento impianto idroelettrico 15%	
80.000,00 €	12.000,00 €
	12.000,00 €
	12.000,00 €
	12.000,00 €
	12.000,00 €
	12.000,00 €
	8.000,00 €
80.000,00 €	80.000,00 €

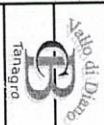
 Comune di Sanpao		BUDGET ECONOMICO	
	Previsioni 2018	assestamento pre consuntivo 2017	
13) Ammortamento canalizzazioni di bonifica			
14) Ammortamento opere per la sistemazione del suolo	€ 12.800,00	€ 12.800,00	
15) Ammortamento automezzi	€ 60.400,00	€ 76.600,00	
16) Ammortamento mezzi meccanici per lo sfalco			
17) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali			
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
1) Svalutazione immobilizzazioni immateriali			
2) Svalutazione immobilizzazioni materiali			
3) Svalutazione immobilizzazioni finanziarie	€ 64.581,89	€ 57.654,50	
4) Svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante - ruoli			
5) Altre svalutazioni			
11) variazioni delle rimanenze di materie di consumo e componenti			
a) Variazione delle rimanenze delle materie di consumo			
b) Variazione delle rimanenze dei componenti			
12) accantonamenti per rischi			
a) Accantonamenti per rischi fiscali			
b) Accantonamenti per responsabilità civile			
c) Altri accantonamenti per rischi			
13) altri accantonamenti			
a) Accantonamenti per manutenzioni cicliche	€ 1.860,88	€ 1.900,00	
b) Accantonamenti per garanzia impianti			
c) Accantonamenti per oneri diversi - fondo CCNL 2% art. 146			
14) oneri diversi di gestione			
a) Trasferimenti passivi			
1) Trasferimenti e contributi relativi all'attività consortile			
2) Contributi per partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	€ 3.200,00	€ -	
b) Tasse e imposte	€ 3.936,31	€ -	
1) Tasse automobilistiche			
2) Tasse comunali	€ 56.689,80	€ 50.467,00	
3) Bolli cambiali			
4) Oneri tributari diversi - irap			
c) Perdite	€ -	€ -	
1) Perdite su crediti - rimborso ruoli - sgravi			
2) Perdite varie			



BUDGET ECONOMICO

	Previsioni 2018	assestamento pre consuntivo 2017
<i>d) Altri oneri diversi</i>		
1) Spese per atti e contratti vari		
2) Minusvalenze	€ -	
3) Rimborsi spese organi consortili		
4) Altri oneri	€ 1.738.743,80	€ 1.491.744,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	€ 1.738.743,80	€ 1.491.744,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE		
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate		
a) Dividendi su partecipazioni	€ -	€ -
b) Altri proventi da partecipazioni		
16) Altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate	€ 5.000,00	€ 3.000,00
17) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate		
a) <i>Interessi passivi</i>		
1) Interessi passivi bancari	€ 1.500,00	€ 1.500,00
2) Interessi passivi v/fornitori	€ 1.500,00	€ -
3) Interessi e commissioni passive per anticipazione bancaria	€ 1.500,00	€ 1.500,00
4) Interessi passivi su mutui	€ 2.000,00	
5) Interessi passivi su obbligazioni		
b) <i>Perdite</i>		
1) Perdita su titoli		
2) Perdite su partecipazioni	€ -	€ -
c) <i>Altri oneri finanziari</i>		
1) Sconti passivi su effetti		
2) Oneri finanziari diversi		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16-17)	€ (5.000,00)	€ (3.000,00)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18) Rivalutazioni		
a) di immobilizzazioni finanziarie, che non costituiscono partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie, che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante, che non costituiscono partecipazioni		

246.999,80 €



BUDGET ECONOMICO

	Previsioni 2018	assestamento pre consuntivo 2017
19) Svalutazioni		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie, che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante, che non costituiscono partecipazioni		
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE (18-19)	€ -	€ -
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n. 4)		
a) plusvalenze - cessione beni non strumentali facenti parte del patrimonio civile	€ 50.000,00	€ -
b) sopravvenienze attive		
c) ripristini di valore		
d) insussistenze passive		
e) proventi straordinari diversi		
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		
a) minusvalenze		
b) sopravvenienze passive		
c) insussistenze attive		
d) oneri straordinari diversi		
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	€ 50.000,00	€ -
RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO (A-B±C±D±E)		
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (RES sui fabbricati)		€ -
23) Utile (perdite) dell'esercizio	€ 0,00	€ -

- vendita LOCALE
COMMERCIALE SALA
CONSILIINA



**CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE
VALLO DI DIANO E TANAGRO**
(84036) SALA CONSILINA SA - Tel. 0975/21004 -

BUDGET PATRIMONIALE **ESERCIZIO 2018**

Il Resp Settore Finanziario
dott. Antonio Burzo

Il Direttore Amministrativo
Avv. Enrico Sarli

Il Direttore Generale
Ing. Mariano L. Alligero

Il Presidente
DR. GIUSEPPE FORNINO

BUDGET PATRIMONIALE

ATTIVITA'		assestamento Previsioni iniziali al 31/12/17	Variazioni	Previsioni definitive al 31/12/18
A) IMMOBILIZZAZIONI, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria				
I - Immobilizzazioni immateriali				
1) costi di impianto e di ampliamento	€	-		-
2) costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	€	-		-
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	€	-		-
4) concessioni, licenze e diritti simili	€	-		-
5) software	€	-		-
6) immobilizzazioni in corso e acconti	€	-		-
7) altre	€	-		-
Totale immobilizzazioni immateriali	€	-	€	€
II - Immobilizzazioni materiali				
1) terreni e fabbricati	€	201.916,00	€ (50.000,00)	€ 151.916,00
2) macchine per lo sfalco e l'escavazione	€	102.400,00	€ (60.400,00)	€ 42.000,00
3) attrezzature industriali e commerciali impianti diversi	€	-		€ 68.000,00
4) automezzi -	€	23.300,00	€ 12.800,00	€ 10.500,00
5) computer e macchine di ufficio	€	-		-
6) altri beni - arredi -	€	-		-
7) immobilizzazioni in corso e acconti	€	-		-
Totale immobilizzazioni materiali	€	327.616,00	€ (97.600,00)	€ 272.416,00
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo				
1) partecipazioni in				
a) imprese controllate				
b) altre imprese				
2) crediti				
a) verso imprese controllate				
b) verso lo Stato, la Regione e altri enti pubblici ¹				
c) verso altri				
3) altri titoli				
Totale immobilizzazioni finanziarie	€	-	€	€
Totale immobilizzazioni finanziarie	€	327.616,00	€ (97.600,00)	€ 272.416,00

BUDGET PATRIMONIALE

ATTIVITA'	assestamento Previsioni iniziali al 31/12/17	Variazioni	Previsioni definitive al 31/12/18
B) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze			
1) materie di consumo e componenti	€ -	€ -	€ -
2) lavori in corso su ordinazione			
3) accenti			
Totale rimanenze	€ -	€ -	€ -
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			
Crediti esigibili entro l'anno successivo			
1) Crediti verso i consorziati e altri utenti ruolo 2018	€ -	€ 64.581,00	€ 64.581,00
2) Crediti verso altri utenti/entri regione			
3) Crediti verso lo Stato, la Regione e altri enti pubblici per lavori	€ 1.938.828,00	€ (969.414,00)	€ 969.414,00
4) Crediti v/Concessionaria / GSE/tributari	€ 1.133,00	€ -	€ 1.133,00
5) Crediti per lavori per spese generali su lavori 2018	€ -	€ -	€ -
6) Crediti per lavori per nuove opere irrigue e di bonifica 2018	€ -	€ -	€ -
7) Crediti v/Regione campania contr. Manutenzione e altri contributi	€ -	€ -	€ -
Crediti esigibili oltre l'anno successivo			
1) Crediti verso i consorziati e altri utenti ruoli ex precedenti	€ 3.019.765,00	€ -	€ 3.019.765,00
2) Crediti verso lo Stato, la Regione e altri enti pubblici per lavori	€ 82.314,00	€ (82.314,00)	€ -
3) Crediti v/agensud	€ -	€ -	€ -
4) Crediti v/Enpiala per TFR	€ 488.497,00	€ 40.301,00	€ 528.798,00
5) Crediti per imposte anticipate			
Totale residui attivi	€ 5.530.537,00	€ (946.846,00)	€ 4.583.691,00
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1) Partecipazioni in imprese controllate			
2) Altre partecipazioni			
3) Obbligazioni			
4) Altri titoli			
Totale attività finanziarie	€ -	€ -	€ -
IV - Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari vincolati e non vincolati	€ 2.202.210,00	€ 95.051,00	€ 2.297.261,00
2) Depositi postali non fruttiferi			
Totale disponibilità liquide	€ 2.202.210,00	€ 95.051,00	€ 2.297.261,00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 7.732.747,00	€ (851.795,00)	€ 6.880.952,00
C) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei attivi	€ 12.016,00	€ 512,00	€ 12.528,00
2) Risconti attivi - assicurazioni			
TOTALE RATEI E RISCONTI	€ 12.016,00	€ 512,00	€ 12.528,00
TOTALE ATTIVO	€ 8.072.379,00	€ (949.395,00)	€ 7.165.896,00
CONTI D'ORDINE			
1) opere ed impianti irrigui e di bonifica di terzi			
2) di cui conti correnti vincolati per lavori			
TOTALE CONTI D'ORDINE	€ -	€ -	€ -

BUDGET PATRIMONIALE

PASSIVITA'	assestamento Previsioni: iniziali al 31/12/17	Variazioni	Previsioni definitive al 31/12/18
A) PATRIMONIO NETTO			
I. Fondo consortile - differenza attivo e passivo al 31/12/06	€ 423.950,00	€ -	€ 423.950,00
II. Riserve di rivalutazione			
III. Riserve statutarie			
IV. Riserva straordinaria			
V. Contributi per ripiano perdite			
VI. Altre riserve	€ 2.709,00	€ -	€ 2.709,00
VII. perdita esercizi precedenti - VIII. Utile (perdita) dell'esercizio	€ -	€ -	€ -
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€ 426.659,00	€ -	€ 426.659,00
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€ 348.500,00	€ 64.581,00	€ 413.081,00
2) fondo svalutazione ruoli	€ -	€ -	€ -
3) fondo oneri futuri - manutenzioni programmate	€ 23.587,00	€ 1.860,00	€ 25.447,00
4) fondo 2% operai con art. 146	€ -	€ -	€ -
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI	€ 372.087,00	€ 66.441,00	€ 438.528,00
C) DEBITI PER TER ENPAIA VS PERSONALE	€ 488.497,00	€ 40.301,00	€ 528.798,00
D) DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			
debiti esigibili entro l'anno successivo			
1) debiti verso le banche	€ 112.661,00	€ -	€ 112.661,00
2) debiti vs Regione per opere di bonifica da realizzare	€ 30.928,00	€ (928,00)	€ 30.000,00
3) debiti per lavori ed impianti irrigui	€ 2.330.297,00	€ (830.297,00)	€ 1.500.000,00
4) debiti v/fornitori	€ 217.658,00	€ (117.658,00)	€ 100.000,00
5) debiti vs professionisti	€ 210.734,50	€ -	€ 210.734,50
6) debiti verso istituti previdenziali	€ 30.083,00	€ (19.142,00)	€ 10.941,00
7) debiti diversi da b e 2018 debiti correnti	€ -	€ 9.600,00	€ 9.600,00
8) debiti per nuove opere da realizzare nel 2018	€ -	€ -	€ -
debiti esigibili oltre l'anno successivo			
10) debiti tributari - ETR	€ 381.546,00	€ -	€ 381.546,00
11) debiti per impianti irrigui da realizzare	€ 2.330.297,00	€ -	€ 2.330.297,00
12) debiti verso professionisti	€ 210.734,50	€ -	€ 210.734,50
13) debiti verso verso fornitori	€ 217.658,00	€ -	€ 217.658,00
14) altri debiti - EX AGENSUD	€ 548.139,00	€ -	€ 548.139,00
TOTALE RESIDUI PASSIVI	€ 7.109.233,00	€ (918.124,00)	€ 6.191.109,00
E) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei passivi	€ 164.400,00	€ (54.800,00)	€ 109.600,00
2) Risconti passivi	€ 164.400,00	€ -	€ 109.600,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	€ 164.400,00	€ (54.800,00)	€ 109.600,00
TOTALE PASSIVO	€ 7.645.720,00	€ (851.683,00)	€ 6.739.237,00
CONTI D'ORDINE			
1) opere di bonifica dello Stato e della Regione presso Consorzio	€ -	€ -	€ -
2) di cui conti correnti vincolati per lavori	€ -	€ -	€ -
TOTALE CONTI D'ORDINE	€ -	€ -	€ -



**CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE
VALLO DI DIANO E TANAGRO**
(84036) SALA CONSILINA SA - Tel. 0975/21004 -

Budget Finanziario **ESERCIZIO 2018**

Il Resp. Settore Finanziario
dott. Antonio Burzo

Il Direttore Amministrativo
Avv. Emilio Sarli

Il Direttore Generale
Ing. Mariano L. Alliegro

Il Presidente
DR. GIUSEPPE FORNINO

BUDGET FINANZIARIO

<i>Budget dell'attività operativa</i>	Previsioni al 31/12/2018	Variazioni	Previsioni definitive
Entrate derivanti dall'emissione dei ruoli per l'attività di bonifica e di tutela del suolo	€ 1.227.052,00		€ 1.227.052,00
Entrate derivanti dall'emissione dei ruoli per l'attività irrigua	€ -		€ -
Altre entrate connesse all'attività operativa	€ 402.110,00		€ 402.110,00
Uscite per il funzionamento del Consorzio	€ -1.582.000,00		€ 1.582.000,00
Altre Uscite per la manutenzione delle opere di bonifica e di tutela del territorio			
Entrate per la manutenzione delle opere di bonifica e di tutela del territorio			
Altre uscite connesse all'attività operativa	€ -		€ -
Disponibilità liquide generate dalle attività istituzionali	€ 47.162,00		
Uscite per interessi corrisposti	€ -3.500,00		€ 3.500,00
Entrate per interessi	€ -		€ -
Disponibilità liquide derivanti dall'attività operativa	€ -3.500,00		
Budget dell'attività d'investimento			
Uscite per l'esecuzione di opere irrigue e di bonifica	€ 968.025,00		€ 968.025,00
Entrate per l'esecuzione di opere irrigue e di bonifica	€ 969.414,00		€ 969.414,00
Uscite per oneri di progettazione e collaudi	€ -		€ -
Uscite derivanti dall'acquisto di beni strumentali			
Entrate derivanti dalla vendita di immobili	€ 50.000,00		€ 50.000,00
Disponibilità liquide nette impiegate nell'attività	€ 51.389,00		
Budget dell'attività finanziaria			
Incassi da finanziamenti a lungo termine			
Altre uscite per attività finanziarie			
Disponibilità liquide nette impiegate nell'attività finanziaria	€ -		
Rendiconto delle partite di giro e delle gestioni speciali			
Uscite per versamenti di ritenute di legge	€ 184.051,00		€ 184.051,00
Incassi di somme per conto di terzi	€ 184.051,00		€ 184.051,00
Altre entrate o uscite per partite di giro	€ 1.000.000,00		€ 1.000.000,00
Altre entrate o uscite per partite speciali	€ -1.000.000,00		€ 1.000.000,00
Disponibilità liquide nette impiegate nelle partite di giro e	€ 95.051,00		
Incremento netto delle disponibilità liquide	€ 2.202.210,00		€ 3.737.576,00
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	€ 2.297.261,00		€ 95.051,00
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio			

DETERMINAZIONE RUOLO IRRIGUO 2018

centri di costo		spese DIRETTE	spese INDIRETTE	totale dirette+indirette	Finanziamenti Regione Manut- Enel - vendita ACQUA	Finanziamenti su spese di investimento (spese generali)	Quota Entrate Diverse non direttamente imputabili	ruoli irrigui 2018 da emettere
Manutenzione	91.210,04	20%	10.051,05	101.261,09	0,00	0,00		101.261,09
Esercizio irriguo	355.480,50	80%	39.172,81	394.653,31	249.022,00	0,00		145.631,31
Spese investimento	0,00	0%	0,00	0,00		0,00		0,00
altro					0,00		9.127,28	-9.127,28
totale	446.690,54	100%	49.223,86	495.914,40	249.022,00	0,00		237.765,12
spese indirette		49.223,86		ALIQUOTE 2018				

DETERMINAZIONE RUOLO DI BONIFICA 2018

centri di costo	spese dirette	spese INDIRETTE	totale dirette+indirette	A DETRARE		SI AGGIUNGE		Quota Entrate Diverse non direttamente imputabili	ruoli di bonifica 2018 da emettere
				Finanziamenti Regione manutenzione e d.a. investimenti	Finanziamenti su spese di investimento (spese generali)				
Manut.bonifica	864.940,72	1,00	382.888,69	1.247.829,41	€ 20.464,00				1.227.365,41
esercizio impianti di bonifica	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00
spese investimento	0,00		0,00	0,00	102.500,00	0,00		70.996,72	-102.500,00
altro				0,00					-70.996,72
totale	864.940,72	100%	382.888,69	1.247.829,41	20.464,00	0,00			1.053.868,69
spese indirette		382.888,69		ALIQUOTE 2018					

TOTALE NETTO RUOLI
DA PIANO DI GESTIONE
ESERCIZIO 2018

1.291.633,81 € 1.291.633,80 €

0,01