

Prot. n. 6128 del 15 DIC. 2017

AL DIRETTORE GENERALE  
S E D E

ALL'UFFICIO RAGIONERIA  
S E D E

Oggetto: bilancio previsione 2018.

In riscontro alla Vs. nota Prot. 5904 del 05/12/2017, in allegato si trasmette schema del Bilancio di Previsione 2017.

Il suddetto schema è stato redatto quale centro di costo dell'Area Agraria, suddiviso in due sub-centri di gestione, Irriguo e Potabile ed è privo dei conteggi dei Costi indiretti in quanto non determinabili da questa Area.

IL DIRETTORE DELL'AREA AGRARIA  
(Dr. Angelo Patera)



**CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DI ARNEO  
NARDO' (LE)  
AREA AGRARIA**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2018**

ALLEGATO N. 8 - Cap. 6/3, 8 e 10 ENTRATA

ALLEGATO N. 8 - Cap. 27 USCITA - Manutenzione ed esercizio di opere a servizio particolare - Impianti irrigui

PARTE 1 - CENTRO DI COSTO GESTIONE IRRIGUA		
DESCRIZIONE	USCITE	
	Costi Diretti	Costi Indiretti
<b>a) COSTO DEL PERSONALE</b>		
- Personale Dirigente di ruolo – N° 1 unità al 50% del totale	€ 49.427,54	
- Personale Impiegatizio di Ruolo e a tempo indeterminato – N° 4 unità: Cagnazzo, Carlino, Dell'Anna, Polo (80% del totale)	€ 234.001,86	
- Personale Impiegatizio a tempo determinato – N° 2 unità per 6 mesi (80% del totale)	€ 31.200,00	
- Personale Acquaiolo Stagionale a tempo determinato N° 17 unità x complessive n° 1700 gg. Lavorative di cui:		
- Destinato alla manutenzione N° 700 gg.	€ 63.000,00	
- Destinato alla gestione N° 1000 gg. (80% del totale)	€ 72.000,00	
<b>b) SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE</b>		
1) Fornitura Energia elettrica - Costi fissi	€ 65.000,00	
2) Fornitura Energia elettrica - Costi variabili	€ 85.000,00	
3) Riparazioni, forniture e manutenzioni ordinarie Ditte esterne (80% del totale)	€ 18.800,00	
4) Vigilanza (80% del totale)	€ 3.200,00	
5) Auto, ciclomotori e mezzi meccanici (80% del totale)	€ 8.000,00	
6) Spese di informazione	€ 2.000,00	
<b>TOTALE USCITE CENTRO DI COSTO GESTIONE IRRIGUA - COSTI DIRETTI</b>	<b>€ 631.629,40</b>	
<b>TOTALE USCITE CENTRO DI COSTO GESTIONE IRRIGUA - COSTI INDIRETTI</b>		<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE USCITE CENTRO DI COSTO GESTIONE IRRIGUA</b>	<b>€</b>	<b>631.629,40</b>
<b>ENTRATE</b>		
<b>a) Quote Fisse Piano di Riparto per Beneficio</b>		
Irriguo Cod. 648 - Ha 4.745 x € 72,00/Ha (*)	€	341.640,00
<b>b) Canoni irrigui (Cap. 10) mc. 745.684 x tariffa media € 0,35 mc.</b>	€	260.989,40
<b>e) Concessioni ed introiti diversi (Cap. 6/3)</b>	€	29.000,00
<b>TOTALE ENTRATE CENTRO DI COSTO GESTIONE IRRIGUA</b>	<b>€</b>	<b>631.629,40</b>

**PARTE 2 - CENTRO DI COSTO GESTIONE POTABILE**

DESCRIZIONE	USCITE	
	Costi Diretti	Costi Indiretti
<b>a) COSTO DEL PERSONALE</b>		
- Personale Dirigente di ruolo – N° 1 unità al 50% del totale	€ 49.427,54	
- Personale Impiegatizio di Ruolo e a tempo indeterminato – N° 4 unità: Cagnazzo, Carlino, Dell'Anna, Polo (20% del totale)	€ 58.500,56	
- Personale Impiegatizio a tempo determinato – N° 2 unità per 6 mesi (20% del totale)	€ 7.800,00	
- Personale Acquaiolo Stagionale a tempo determinato N° 17 unità x complessive n° 1700 gg. Lavorative di cui:		
- Destinato alla manutenzione N° 700 gg.	€ 0,00	
- Destinato alla gestione N° 1000 gg. (20% del totale)	€ 18.000,00	
<b>b) SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE</b>		
1) Fornitura Energia elettrica soggetta a rimborso	€ 90.000,00	
2) Fornitura Energia elettrica non soggetta a rimborso	€ 55.000,00	
3) Riparazioni, forniture e manutenzioni ordinarie Ditte esterne (20% del totale)	€ 4.700,00	
4) Vigilanza (20% del totale)	€ 800,00	
5) Auto, ciclomotori e mezzi meccanici (20% del totale)	€ 2.000,00	
<b>TOTALE USCITE CENTRO DI COSTO GESTIONE POTABILE - COSTI DIRETTI</b>	<b>€ 286.228,10</b>	
<b>TOTALE USCITE CENTRO DI COSTO GESTIONE POTABILE - COSTI INDIRETTI</b>		<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE USCITE CENTRO DI COSTO GESTIONE POTABILE</b>	<b>€</b>	<b>286.228,10</b>
<b>ENTRATE</b>		
a) AQP Erogazioni uso potabile mc.1.010.891 x 0,194114 mc.	€	196.228,10
b) Fornitura ENEL per AQP soggetta a rimborso	€	90.000,00
<b>TOTALE ENTRATE CENTRO DI COSTO GESTIONE POTABILE</b>	<b>€</b>	<b>286.228,10</b>

**AREA AGRARIA - RIEPILOGO BILANCIO DI PREVISIONE 2018**

	USCITE	ENTRATE
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO GESTIONE IRRIGUA</b>	<b>€ 631.629,40</b>	<b>€ 631.629,40</b>
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO GESTIONE POTABILE</b>	<b>€ 286.228,10</b>	<b>€ 286.228,10</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 917.857,50</b>	<b>€ 917.857,50</b>

(\*) L'ammontare dei Ruoli Irrigui Cod. 648, in continuità con l'anno precedente e nelle more di una omologazione nell'ambito del Consorzio di Bonifica Centro-Sud Puglia, è determinato quale quota parte delle seguenti voci in uscita:

- Personale Dirigente e Impiegatizio addetto alla Gestione irrigua,
- Personale acquaiolo a tempo determinato destinato alla manutenzione,
- Fornitura Enel per irrigazione - costi fissi,
- Riparazioni e manutenzioni ditte esterne,
- Vigilanza,
- Auto, ciclomotori e mezzi meccanici.

CAPO UFFICIO AGRARIO  
(p. a. Silvio Carlino)

*S. Carlino*

IL DIRETTORE AREA AGRARIA  
(Dr. Angelo Patera)

*Angelo Patera*