

## ALLEGATO 1 – Lettera B: BUDGET 2019-2021

A. VALORE DELLA PRODUZIONE DI SERVIZI E FUNZIONI	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
<b>RICAVI SERVIZIO IMPIANTI TERMICI</b>	<b>€ 520.687,00</b>	<b>€ 550.731,50</b>	<b>€ 550.976,00</b>
CONTRIBUTO IMPIANTI TERMICI (CIT)	€ 328.095,00	€ 332.725,00	€ 332.725,00
Impianti dichiarati di potenza > 10 kw e < 35 KW	€ 320.750,00	€ 323.000,00	€ 323.000,00
Impianti dichiarati di potenza > 35 KW e < 50 KW	€ 2.975,00	€ 2.975,00	€ 2.975,00
Impianti dichiarati di potenza > 50 KW e < 100 KW	€ 1.020,00	€ 3.400,00	€ 3.400,00
Centrali termiche di potenza termica > 100 KW	€ 3.350,00	€ 3.350,00	€ 3.350,00
CONTRIBUTI ATTIVITA' ISPETTIVE (CAI)	€ 192.592,00	€ 218.006,50	€ 218.251,00
Impianti non dichiarati di potenza > 10 kw e < 35 kw	€ 118.594,00	€ 132.000,00	€ 132.000,00
Centrali termiche di potenza termica > 35 KW e < 50 KW	€ 898,00	€ 1.006,00	€ 1.006,00
Centrali termiche di potenza termica > 50 KW e < 100 KW	€ 1.660,00	€ 1.880,00	€ 1.880,00
Centrali termiche di potenza termica > 100 KW	€ 884,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Generatore aggiuntivo	€ 4.720,00	€ 4.914,00	€ 5.249,00
Assenti e dinieghi di accesso	€ 9.136,00	€ 14.554,50	€ 13.914,00
Impianti con anomalia	€ 58.710,00	€ 62.150,00	€ 62.700,00
<b>RICAVI SERVIZIO ENERGIA E AMBIENTE</b>	<b>€ 866.020,00</b>	<b>€ 1.164.520,00</b>	<b>€ 1.206.820,00</b>
GESTIONE TECNICO AMBIENTALE INVASO DI CAMPOLATTARO	€ 866.020,00	€ 1.127.020,00	€ 1.131.820,00
Area Gestione DIGA	€ 451.020,00	€ 451.020,00	€ 451.020,00
Affidamento Servizio di Gestione e Guardiana Diga di Campolattaro e Trav. Tammarecchia (Trasferimenti)	€ 451.020,00	€ 451.020,00	€ 451.020,00
Affidamento opere e manutenzioni impianti (Trasferimenti)	€ -	€ -	€ -
Area Progetti DIGA	€ 415.000,00	€ 676.000,00	€ 680.800,00
DELIBERA CIPE 54/2016 (Contratto n. ) Progetto Interventi Sicurezza Diga (Fondi vincolati)	€ 415.000,00	€ 215.000,00	€ -
■ Rivelazione Sismica	€ 180.000,00	€ -	€ -
■ Ripristino e integrazione piezometri	€ 81.000,00	€ -	€ -
■ Installazioni stazione idrometriche	€ 36.000,00	€ -	€ -
■ Stazione Totale	€ 45.000,00	€ -	€ -
■ Ripristo funzionale traversa Tammarecchia	€ -	€ 189.000,00	€ -
■ Sostituzione valvola Howel Bunger	€ 73.000,00	€ 26.000,00	€ -
DELIBERA GIPE 12/2018 - Addendum (Interventi sicurezza e Collaudo) (Fondi vincolati)	€ 0,00	€ 411.000,00	€ 590.800,00
■ Progetto Sistema "ancoraggio e imbracatura" lungo il coronamento	€ -	€ 36.400,00	€ -
■ Casa di Guardia - Interventi Strutturali	€ -	€ 150.000,00	€ 200.000,00
■ Cartografia e rilievi	€ -	€ 104.600,00	€ -
■ Strade accesso Diga e manutenzione viabilità	€ -	€ 40.000,00	€ 65.000,00
■ Ripristino funzionale "LIVELLETTA"	€ -	€ 80.000,00	€ 170.000,00
■ Pozzo di Presa - installazioni e manutenzioni	€ -	€ -	€ 80.800,00
■ Spurgo e ripristino Dreni e Piazzometri esterni	€ -	€ -	€ 35.000,00
■ Imbarcazione	€ -	€ -	€ 40.000,00
Progetto di Gestione dell'Invaso (Fondi vincolati)	€ -	€ 50.000,00	€ 90.000,00
Affidamento gestione progetto GAV (Fondi vincolati)	€ -	€ -	€ -
PROGETTI E PROGRAMMI EUROPEI NAZIONALI E LOCALI	€ 0,00	€ 37.500,00	€ 75.000,00
SmartCity.eu, Horizon 2020, Life Plus	€ -	€ -	€ -
<b>RICAVI SERVIZI DI FORMAZIONE</b>	<b>€ 142.998,00</b>	<b>€ 130.047,00</b>	<b>€ 69.098,00</b>
CORSI DI FORMAZIONE	€ 142.998,00	€ 130.047,00	€ 69.098,00
Corso di Formazione Manutenzioni Imp. Termici	€ 4.098,00	€ 6.147,00	€ 4.098,00
Training per competenze formative in azienda (D.D. n. 308 del 13/09/2016 e D.D. n. 331 del 07/10/2016)	€ 15.000,00	€ -	€ -
Progetti INAIL (n. 3 Progetti PMI-ALIAS ACADEMY-Capofila 2016)	€ 123.900,00	€ 123.900,00	€ 65.000,00
Altri corsi di formazione Nazionali/Regionali (Formazione Lavoro)	€ -	€ -	€ -
CONTRIBUTI CONTO CAPITALE	€ 96.672,06	€ 0,00	€ 0,00
Decreto del Commissario ad Acta n. 6473 del 29.01.1997 (Art. 9 del Digs n. 96/93) (fondi vincolati)	€ 96.672,06	€ -	€ -
<b>ALTRI RICAVI O PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>€ 8.128,80</b>	<b>€ 677,40</b>	<b>€ 0,00</b>
Recupero Indennità di carica Presidente Petriella (CDA n. 9 del 23.07.2018)	€ 8.128,80	€ 677,40	€ -
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE DI SERVIZI E FUNZIONI</b>	<b>€ 1.634.506</b>	<b>€ 1.845.976</b>	<b>€ 1.826.894</b>
	100,00%	100,00%	100,00%
<b>B. COSTI DELLA PRODUZIONE DI SERVIZI E FUNZIONI</b>	<b>€ 168.004,90</b>	<b>€ 171.073,69</b>	<b>€ 173.366,36</b>
<b>STRUTTURA</b>	<b>€ 168.004,90</b>	<b>€ 171.073,69</b>	<b>€ 173.366,36</b>
ORGANO AMMINISTRATIVO	8.550,00	9.360,00	9.360,00
Settori di presenza	€ 4.050,00	€ 4.860,00	€ 4.860,00
Rimborsi (Art. 11 Statuto)	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
DIRETTORE	0,00	0,00	0,00
Emolumenti Omnicomprensivi - Costo del lavoro lordo (Previsto a partire dal 1 gennaio 2019)	€ -	€ -	€ -
ORGANI DI CONTROLLO	8.868,90	8.868,90	8.868,90
Presidente Collegio dei Revisori Legali dei Conti	€ 3.800,96	€ 3.800,96	€ 3.800,96
Revisore effettivo	€ 2.533,97	€ 2.533,97	€ 2.533,97
Revisore effettivo	€ 2.533,97	€ 2.533,97	€ 2.533,97
Rimborsi (Aduanze)	€ -	€ -	€ -
PERSONALE DIPENDENTE	150.586,00	152.844,79	155.137,46
Stipendi (incluso oneri sociali, welfare aziendale e benefits CCNL, TFR, etc.)	€ 150.586,00	€ 152.844,79	€ 155.137,46
<b>SERVIZI</b>	<b>€ 1.089.597,19</b>	<b>€ 1.355.221,95</b>	<b>€ 1.343.733,73</b>
<b>ENERGIA &amp; AMBIENTE</b>	<b>€ 705.780,00</b>	<b>€ 977.160,00</b>	<b>€ 1.011.417,60</b>
GESTIONE TECNICO AMBIENTALE INVASO DI CAMPOLATTARO	702.780,00	967.660,00	976.417,60
Area Gestione	93.780,00	93.780,00	93.780,00
Ing. Responsabile Diga (IVA e costi accessori inclusi)	€ 53.290,00	€ 53.290,00	€ 53.290,00
N.1 Geologo (IVA e costi accessori inclusi)	€ 5.490,00	€ 5.490,00	€ 5.490,00
Costi generali diretti	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
Personale Dipendente	194.000,00	197.880,00	201.837,60
Salari e stipendi -13 operai part-time 45% + 1 impiegato (Incluso oneri sociali, welfare aziendale e benefits CCNL, TFR, etc.) (Decontribuzioni Jobs Act terminate il 2018)	€ 194.000,00	€ 197.880,00	€ 201.837,60
Area Progetti DIGA	€ 415.000,00	€ 676.000,00	€ 680.800,00
DELIBERA CIPE 54/2016 (ACCORDO 19.09.2018) Progetto Interventi Sicurezza Diga (Fondi vincolati)	€ 415.000,00	€ 215.000,00	€ -
■ Rivelazione Sismica	€ 180.000,00	€ -	€ -
■ Ripristino e integrazione piezometri	€ 81.000,00	€ -	€ -
■ Installazioni stazione idrometriche	€ 36.000,00	€ -	€ -
■ Stazione Totale	€ 45.000,00	€ -	€ -
■ Ripristo funzionale traversa Tammarecchia	€ -	€ 189.000,00	€ -
■ Sostituzione valvola Howel Bunger	€ 73.000,00	€ 26.000,00	€ -
DELIBERA GIPE 12/2018 - Addendum (Interventi sicurezza e Collaudo) (Fondi vincolati)	€ 0,00	€ 411.000,00	€ 590.800,00
■ Progetto Sistema "ancoraggio e imbracatura" lungo il coronamento	€ -	€ 36.400,00	€ -
■ Casa di Guardia - Interventi Strutturali	€ -	€ 150.000,00	€ 200.000,00
■ Cartografia e rilievi	€ -	€ 104.600,00	€ -
■ Strade accesso Diga e manutenzione viabilità	€ -	€ 40.000,00	€ 65.000,00
■ Ripristino funzionale "LIVELLETTA"	€ -	€ 80.000,00	€ 170.000,00
■ Pozzo di Presa - installazioni e manutenzioni	€ -	€ -	€ 80.800,00
■ Spurgo e ripristino Dreni e Piazzometri esterni	€ -	€ -	€ 35.000,00
■ Imbarcazione	€ -	€ -	€ 40.000,00
Progetto di Gestione dell'Invaso (Fondi vincolati)	€ -	€ 50.000,00	€ 90.000,00
Affidamento gestione progetto GAV (Fondi vincolati)	€ -	€ -	€ -
IMPLEMENTAZIONE PROGETTI EUROPEI E NAZIONALI/LOCALI	€ 3.000,00	€ 9.500,00	€ 35.000,00
SmartCity.eu, Horizon 2020, Life Plus	€ -	€ -	€ -
<b>IMPIANTI TERMICI (SIT)</b>	<b>€ 270.467,19</b>	<b>€ 272.961,95</b>	<b>€ 276.066,13</b>
PERSONALE DIPENDENTE	166.317,19	168.811,95	171.916,13
Stipendi (incluso oneri sociali, welfare aziendale e benefits CCNL, TFR, etc.)	€ 166.317,19	€ 168.811,95	€ 171.916,13
COSTI DI FUNZIONAMENTO	104.150,00	104.150,00	104.150,00
Imprese affidatarie Progetto Attività Ispezione 2019-2020	€ 66.000,00	€ 66.000,00	€ 66.000,00
Rimborso spese Attività Ispezione	€ 3.150,00	€ 3.150,00	€ 3.150,00
Campagna Informativa - SIT (Media, manifesti, opuscoli, etc...)	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Taratura e manutenzione Analizzatori di Combustione	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Spese postali (Posta Service e Postel)	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00
Covenzione manutenzione software gestionale SIT [Con specifiche Regolamento (UE) 2016/679]	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
Altre spese generali dirette	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
<b>FORMAZIONE</b>	<b>€ 113.350,00</b>	<b>€ 105.100,00</b>	<b>€ 56.250,00</b>
CORSI DI FORMAZIONE IMPIANTI TERMICI (150 adesioni 2018/2019)	750,00	1.500,00	750,00
Docenze	€ 375,00	€ 750,00	€ 375,00
Spese generali	€ 375,00	€ 750,00	€ 375,00
TRAINING PER COMPETERE - FORM IN AZIENDA (D.D. n. 305 del 13/09/2016 e D.D. n. 331 del 07/10/2016)	0,00	0,00	0,00
Docenze	€ -	€ -	€ -
Progettazione	€ -	€ -	€ -
Spese generali di funzionamento	€ -	€ -	€ -
Progetti INAIL (n. 3 Progetti PMI-ALIAS ACADEMY-Capofila 2016)	9.000,00	0,00	0,00
Docenze	€ 7.500,00	€ -	€ -
Progettazione	€ -	€ -	€ -
Spese generali di funzionamento	€ 1.500,00	€ -	€ -

ALTRI CORSI DI FORMAZIONE NAZIONALE/REGIONALI	103.600,00	103.600,00	55.500,00
Docenze	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 40.000,00
Progettazione	PSR 14/20 -Ass1 -D.D. 894/2017 € 16.300,00	PSR 14/20 -Ass1 -D.D. 894/2017 € 16.300,00	€ 9.000,00
Spese generali di funzionamento	€ 12.300,00	€ 12.300,00	€ 6.500,00
<b>SPESE GENERALI</b>	<b>€ 147.464,00</b>	<b>€ 149.214,00</b>	<b>€ 140.414,00</b>
UTENZE	25.800,00	25.800,00	25.800,00
Telefonia	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00
ENEL (millesimi della Sede di piazza Gramazio + Diga)	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
TARI (millesimi della sede di piazza gramazio)	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00
Acqua	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
COSTI GENERALI DI FUNZIONAMENTO	26.304,00	27.554,00	27.554,00
Materiale di consumo (cancelleria, toner, etc...)	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Manutenzione Automezzi e Strumenti Aziendali	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Polizza RCA n.4 automezzi aziendali + 1 a partire dal 2 semestre 2019	€ 3.300,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00
Carburanti	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Manutenzione Devices	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Bolli Auto	€ 950,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
Sito Web (costo dominio, pec, etc)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Noleggio Stampante multifunzione SIT	€ 924,00	€ 924,00	€ 924,00
Noleggio Stampante multifunzione Area STAFF	€ 430,00	€ 430,00	€ 430,00
Canone Software Teamsystem, per gestione Contabilità Generale	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00
Altre spese generali di funzionamento	€ 2.500,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
CONSULENZE / CONVENZIONI	22.500,00	22.500,00	12.500,00
Consulente Unico (Fiscale & Lavoro)	€ -	€ 4.950,00	€ 4.950,00
Medico Competente	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Responsabile R.S.P.P.	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Responsabile D.P.O.	€ 950,00	€ 950,00	€ 950,00
Spese Legali	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 5.000,00
ALTRO	72.860,00	73.360,00	74.560,00
Antivirus	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Spese rappresentanza	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Quota Associativa Renaei (Ass. Naz. Agenzie Energetiche)	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Servizio di pulizia sede	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Abbonamenti riviste e giornali	€ 660,00	€ 660,00	€ 660,00
Iva su acquisti indebitabili 100%	€ 60.000,00	€ 62.000,00	€ 62.000,00
Imposte di bollo, di registro e diritti camerali	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00
Spese contrattuali (Contratti di Servizio)	€ -	€ -	€ 1.200,00
Parere notarile	€ 1.500,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Altri costi generali per servizi	€ 4.000,00	€ -	€ -
<b>CONTRIBUTI CONTO CAPITALE</b>	<b>€ 96.672,06</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
Decreto del Commissario ad Acta n. 6473 del 29.01.1997 (Art. 9 del Dlgs n. 96/93) (Fondi vincolati)	€ 96.672,06	€ -	€ -
<b>QUOTE DI AMMORTAMENTO</b>	<b>€ 40.042,20</b>	<b>€ 51.321,20</b>	<b>€ 51.321,20</b>
Ammortamento Imm.Immateriali (Compresi lavori piazza gramazio dal 2018)	€ 4.495,20	€ 4.495,20	€ 4.495,20
Ammortamento Imm.Materiali (Acquisto Software Gare dal 2019)	€ 10.837,00	€ 11.071,00	€ 11.071,00
Trattore con barra falciante (2020)	€ -	€ 8.485,00	€ 8.485,00
Restituzione quota capitale finanziamento strada senza amici (7 anni)	€ 22.250,00	€ 22.250,00	€ 22.250,00
Acquisto Auto Aziendale (dal 2 semestre 2019)	€ 2.460,00	€ 5.020,00	€ 5.020,00
<b>ACCANTONAMENTI</b>	<b>€ 55.000,00</b>	<b>€ 80.000,00</b>	<b>€ 80.000,00</b>
Accantonamenti per contenziosi di lavoro	€ 50.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00
Accantonamenti spese legali per contenziosi	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
<b>TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE DI SERVIZI E FUNZIONI</b>	<b>€ 1.596.780</b>	<b>€ 1.806.831</b>	<b>€ 1.788.835</b>
	<b>97,69%</b>	<b>97,88%</b>	<b>97,92%</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>€ 37.726</b>	<b>€ 39.145</b>	<b>€ 38.059</b>
	<b>2,31%</b>	<b>2,12%</b>	<b>2,08%</b>
<b>C. ONERI FINANZIARI</b>	<b>€ 13.486,00</b>	<b>€ 12.344,00</b>	<b>€ 11.233,64</b>
Oneri bancari	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00
Quota interessi su finanziamento strada senza amici (dal 01.01.2018)	€ 6.986,00	€ 5.844,00	€ 4.733,64
<b>D. PERDITE SU CREDITI (10% CONTRIBUTI ATTIVITÀ ISPETTIVA)</b>	<b>€ 19.259,20</b>	<b>€ 21.800,65</b>	<b>€ 21.825,10</b>
<b>E. EVENTI STRAORDINARI DI GESTIONE</b>	<b>€ 5.000,00</b>	<b>€ 5.000,00</b>	<b>€ 5.000,00</b>
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>

\* Approvato dal C.d.A. del 14 Febbraio 2019 con il parere favorevole del Collegio dei Revisori.