

BUDGET ECONOMICO ANNO 2021

QUADRO ANALITICO

A VALORE DELL'EROGAZIONE DI SERVIZI E FUNZIONI		ANNO 2021		
IMPIANTI TERMICI		€ 477.800,00		
CONTRIBUTI CONNESSI ALL'EROGAZIONE DELLA FUNZIONE PUBBLICA				
1.0	CONTRIBUTO IMPIANTI TERMICI (CIT)	€ 320.150,00		
1.1	Impianti dichiarati di potenza > 10 kw e < 35 Kw	€ 19,00 (32500/2)	€ 308.750,00	
1.2	Impianti dichiarati di potenza ≥ 35 KW e < 50 KW	€ 35,00 (n.34/2)	€ 600,00	
1.3	Centrali termiche di potenza termica ≥ 50 KW < 100 KW	€ 51,00 (n.162/2)	€ 4.200,00	
1.4	Centrali termiche di potenza termica ≥ 100 KW	€ 67,00 (n.197/2)	€ 6.600,00	
2.0	CONTRIBUTO IMPIANTI BIOMASSA LEGNOSA	€ 45.705,00		
2.1	Impianti dichiarati di potenza > 10 kw e < 35 Kw	€ 4,75 (n.9500)	€ 45.000,00	
2.2	Impianti dichiarati di potenza ≥ 35 Kw e < 50 Kw	€ 8,75 (n.50)	€ 450,00	
2.3	Impianti dichiarati di potenza ≥ 50 KW e < 100 KW	€ 12,75 (n.20)	€ 255,00	
3.0	CONTRIBUTI ATTIVITÀ ISPETTIVA (CAI)	€ 111.945,00		
3.1	Impianti non dichiarati di potenza > 10 kw e < 35 Kw		€ 47.845,00	
3.2	Impianti non dichiarati di potenza ≥ 35 KW e < 50 KW		€ 7.400,00	
3.3	Centrali termiche di potenza termica ≥ 50 KW < 100 KW		€ 5.900,00	
3.4	Centrali termiche di potenza termica ≥ 100 KW		€ 1.500,00	
3.6	Raccomandate effettive		€ 4.300,00	
3.8	Anomalie e difformità		€ 45.000,00	
DIGA CAMPOLATTARO		€ 855.897,56		
4.0	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO PER LA GESTIONE DELLA DIGA	€ 451.020,00		
4.1	Affidamento Servizio di Gestione e Guardiania Diga di Campolattaro e Trav. Tammarecchia		€ 451.020,00	
5.0	PROGRAMMAZIONE - INTERVENTI SULLE OPERE DELL'INVASO	€ 404.877,56		
5.1	Delibera CIPE 54/2016 (Accordo 27 Luglio 2018) Progetto Interventi Sicurezza Diga (Fondi FSC 2014-2020)	€ 404.877,56		
5.12	CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI	■ Rivalutazione Sismica	€ 210.816,00	
5.13		■ Ripristino e integrazione piezometri	€ 132.637,00	
5.14		■ Installazione stazione idrometriche		
5.15		■ Stazione Totale	€ 61.424,56	
5.16		■ Ripristo funzionale traversa Tammarecchia	€ -	
5.17		■ Sostituzione valvola Howel Bungler	€ -	
5.2		Delibera CIPE 12/2018 - Addendum: Interventi sicurezza e Collaudo (Fondi FSC 2014-2020)	€ 0,00	
5.21		■ Pozzo di Presa - installazioni e manutenzioni		
5.22	■ Cartografia e rilievi			
5.23	■ Casa di Guardia - Interventi Strutturali			
5.24	■ Imbarcazione			
5.25	■ Progetto Sistema "ancoraggio e imbracatura" lungo il coronamento			
5.26	■ Ripristino funzionale "LIVELLETTA"			
5.27	■ Spurgo e ripristino Dreni e Piezometri esterni			
5.28	■ Strade accesso Diga e manutenzione viabilità			
5.3	Gestione dell'Invaso (Fondi vincolati)	€ 0,00		
5.31	Progetto esecutivo		€ -	
PROGETTI SVILUPPO SOSTENIBILE		€ 1.500,00		
6.0	CONTRIBUTI CONNESSI ALL'IMPLEMENTAZIONE DEI PROGETTI	€ 1.500,00		
6.1	Life Plus/Horizon/Altri Progetti Europei Diretti		€ -	
6.2	PSR		€ -	
6.3	Altri Progetti Nazionali e Regionali		€ 1.500,00	
SERVIZI DI FORMAZIONE		€ 2.500,00		
7.0	CORSI DI FORMAZIONE	€ 2.500,00		
7.1	Corso di Formazione Manutentori Imp. Termici		€ 1.000,00	
7.2	ALTRI CORSI DI FORMAZIONE NAZIONALI/REGIONALI		€ 1.500,00	
ALTRO		€ 0,00		
8.0				
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE		€ 96.672,00		
9.0	Decreto del Commissario ad Acta n. 6473 del 29.01.1997 (Art. 9 del Dlgs n. 96/93) (Fondi vincolati)		€ 96.672,00	
TOTALE VALORE DELL'EROGAZIONE DI SERVIZI E FUNZIONI		€ 1.434.370		
		100,00%		
B COSTI DELL'EROGAZIONE DI SERVIZI E FUNZIONI		ANNO 2021		
STRUTTURA		€ 148.500,00		
1.0	ORGANO AMMINISTRATIVO	2.000,00		
1.1	Gettoni di presenza (Statuto: Art. 12, Comma 1)		€ -	
1.2	Rimborsi (Statuto: Art. 12, Comma 3)		€ 2.000,00	
2.0	DIRETTORE (differenza retributiva lorda)	30.000,00		
3.0	ORGANI DI CONTROLLO	5.500,00		
3.1	Revisore Unico		€ 5.000,00	
3.2	Rimborsi		€ 500,00	
4.0	PERSONALE DIPENDENTE	111.000,00		
4.1	SALARI E STIPENDI (n. 2 figure)		€ 82.000,00	
4.2	Oneri Sociali		€ 22.500,00	
4.3	TFR		€ 6.500,00	
SERVIZI E FUNZIONI EROGATE		€ 965.973,06		
5.0	GESTIONE TECNICA INVASO DI CAMPOLATTARO	321.671,00		
5.1	COLLABORAZIONI	53.071,00		
5.12	Ing. Responsabile Diga (IVA inclusa)		€ 47.581,00	
5.13	N.1 Geologo (Costi accessori inclusi)		€ 5.490,00	
5.2	COSTO DEL LAVORO DIRETTO	233.600,00		
5.21	SALARI E STIPENDI (11 operai + 2 dipendenti)		€ 170.000,00	
5.22	Oneri Sociali		€ 51.000,00	
5.23	TFR		€ 12.600,00	
5.3	COSTI GENERALI DIRETTI	35.000,00		

5.31	Utenze		€ 18.000,00
5.32	Convenzione manutenzione impianti elettromeccanici ed oleodinamici.		€ 2.200,00
5.33	Manutenzioni gruppo elettrogeno, apparato elettrico ed interventi di manutenzione vari agli impianti.		€ 1.800,00
5.34	Traversa Tammarecchia		€ 3.000,00
5.35	Carburanti		€ 1.500,00
5.36	Altri costi diretti di funzionamento (Dreni, attrezzature, canone st. totale, Gestione Casa di guardia ed altre strutture, etc)		€ 8.500,00
6.0	PROGRAMMAZIONE - INTERVENTI SULLE OPERE DELL'INVASO		€ 404.877,56
6.1	Delibera CIPE 54/2016 (Accordo 27 Luglio 2018) Progetto Interventi Sicurezza Diga (Fondi FSC 2014-2020)		€ 404.877,56
6.12	CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI <ul style="list-style-type: none"> ■ Rivalutazione Sismica ■ Ripristino e integrazione piezometri ■ Installazione stazione idrometriche ■ Stazione Totale ■ Ripristo funzionale traversa Tammarecchia ■ Sostituzione valvola Howel Bungler 		€ 210.816,00
6.13			€ 132.637,00
6.14			
6.15			€ 61.424,56
6.16			
6.17			
6.2	Delibera CIPE 12/2018 - Addendum: Interventi sicurezza e Collaudo (Fondi FSC 2014-2020)		€ 0,00
6.21	CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI <ul style="list-style-type: none"> ■ Pozzo di Presa - installazioni e manutenzioni ■ Cartografia e rilievi ■ Casa di Guardia - Interventi Strutturali ■ Imbarcazione ■ Progetto Sistema "ancoraggio e imbracatura" lungo il coronamento ■ Ripristino funzionale "LIVELLETTA" ■ Spurgo e ripristino Dreni e Piezometri esterni ■ Strade accesso Diga e manutenzione viabilità 		
6.22			
6.23			
6.24			
6.25			
6.26			
6.27			
6.28			
6.3	Gestione dell'Invaso (Fondi vincolati)		€ 0,00
6.31	Progetto esecutivo		€ -
PROGETTI SVILUPPO SOSTENIBILE			€ 200,00
7.0	IMPLEMENTAZIONE PROGETTI		€ 200,00
7.1	Life Plus/Horizon/Altri Progetti Europei Diretti		€ -
7.2	PSR		€ -
7.3	Altri Progetti Nazionali e Regionali		€ 200,00
IMPIANTI TERMICI (SIT)			€ 238.754,50
8.0	C.I.T: QUOTA ANNUA REGIONALE		€ 6.134,50
8.1	Impianti dichiarati di potenza > 10 kw e < 35 Kw	€ 0,35 (n.16250)	€ 5.700,00
8.2	Impianti dichiarati di potenza ≥ 35 KW e < 50 KW	€ 0,5 (n.17)	€ 8,50
8.3	Centrali termiche di potenza termica ≥ 50 KW < 100 KW	€ 1 (n.81)	€ 81,00
8.4	Centrali termiche di potenza termica ≥ 100 KW	3,5 (n.98)	€ 345,00
9.0	C.I.T: QUOTA ANNUA REGIONALE IMPIANTI BIOMASSA LEGNOSA		€ 3.370,00
9.1	Impianti dichiarati di potenza > 10 kw e < 35 Kw	€ 0,35 (n.9500)	€ 3.325,00
9.2	Impianti dichiarati di potenza > 35 KW e < 50 KW	€ 0,50(n.50)	€ 25,00
9.3	Impianti dichiarati di potenza > 50 KW e < 100 KW	€ 1,00(n.20)	€ 20,00
10.0	COSTO DEL LAVORO DIRETTO		155.100,00
10.1	SALARI E STIPENDI		€ 115.000,00
10.2	Oneri Sociali		€ 31.000,00
10.3	TFR		€ 9.100,00
11.0	PROGETTI ATTIVITÀ ISPETTIVA		42.000,00
11.1	Progetti Attività Ispettive		€ 42.000,00
11.3	Premialità Attività Ispettive		€ -

12.0	COSTI DI FUNZIONAMENTO		32.150,00
12.1	Campagna Informativa - SIT (Media, manifesti, opuscoli, etc...)		€ 4.000,00
12.2	Taratura e manutenzione Analizzatori di Combustione		€ 500,00
12.3	Spese postali (Posta Service, Postel, Pago PA)		€ 16.000,00
12.4	Covenzione manutenzione software gestionale SIT [Con sepcifiche Regolamento (UE) 2016/679]		€ 2.150,00
12.5	implementazione software gestionale (bollino telematico - geolocalizzazione - RCM biomassa solida)		€ 8.000,00
12.6	Altre spese generali dirette		€ 1.500,00
SERVIZI DI FORMAZIONE			€ 470,00
13.0	CORSI DI FORMAZIONE IMPIANTI TERMICI	200,00	
13.1	Docenze		€ -
13.2	Spese generali		€ 200,00
14.0	ALTRI CORSI DI FORMAZIONE NAZIONALI/REGIONALI	270,00	
14.1	Docenze		
14.2	Progettazione		€ -
14.3	Spese generali di funzionamento		€ 270,00
SPESE GENERALI			€ 127.875,00
15.0	UTENZE	32.500,00	
15.1	Spese telefoniche (fisse ambo sedi)		€ 3.500,00
15.2	Tari		€ 3.800,00
15.3	Fitto delibera C.P.142 del 19/2017		€ 19.200,00
15.4	Spese condominiali		€ 6.000,00
16.0	COSTI GENERALI DI FUNZIONAMENTO	15.225,00	
16.1	Bolli Auto		€ 750,00
16.2	Canone Software Teamsystem, per gestione Contabilità Generale		€ 2.800,00
16.3	Manutenzione Automezzi e Strumenti Aziendali		€ 1.000,00
16.4	Manutenzione Devices		€ 1.000,00
16.5	Materiale di consumo (cancelleria, etc...)		€ 2.000,00
16.6	Noleggio Stampanti		€ 2.200,00
16.7	Polizza RCA automezzi aziendali		€ 850,00
16.8	Smaltimento TONER		€ 200,00
16.9	Sito Web (costo dominio, manutenzione e gestione sito)		€ 1.500,00
16.10	Piano di informatizzazione (protocollo- determina)		€ 1.000,00
16.11	PEC Aziendali		€ 425,00
16.12	Atre spese generali di funzionamento		€ 1.500,00
17.0	CONSULENZE/CONVENZIONI	35.950,00	
17.1	Consulente Unico (Fiscale & Lavoro)		€ 4.000,00
17.2	Medico Competente		€ 2.000,00
17.4	Responsabile D.P.O.		€ 950,00
17.5	O.I.V.		€ 2.500,00
17.6	Responsabile R.S.P.P.		€ 1.500,00
17.7	Spese Legali		€ 25.000,00
18.0	ALTRO	9.200,00	
18.1	Abbonamenti riviste e giornali		€ 500,00
18.2	Antivirus + firewall		€ 2.000,00
18.3	Imposte di bollo, di registro e diritti camerali		€ 500,00
18.4	Quota Associativa Renael (Ass. Naz. Agenzie Energetiche)		€ 1.500,00
18.5	Servizio di pulizia sede (comprese sanificazioni)		€ 2.200,00
18.6	Spese rappresentanza		€ 1.000,00
18.7	Altri costi generali per servizi		€ 1.500,00
19.0	IVA SU ACQUISTI - INDETRAIBILE 100%	35.000,00	
CONTRIBUTI CONTO CAPITALE			€ 96.672,00
20.0	Decreto del Commissario ad Acta n. 6473 del 29.01.1997 (Art. 9 del Dlgs n. 96/93) (Fondi vincolati)		€ 96.672,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			€ 15.800,00
21.0	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.800,00	
21.1	Nuove immobilizzazioni		€ -
21.2	quota totale ammortamento		€ 3.800,00
21.3	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	7.000,00	
21.4	quota totale ammortamento		€ 7.000,00
21.5	Nuove immobilizzazioni (Attrezzature, etc)		€ -
23.0	SVALUTAZIONI	5.000,00	
23.1	Fondo "Perdite su crediti"		5.000,00
ACCANTONAMENTI PER RISCHI			€ 60.000,00
24.0	Contenziosi di lavoro - vertenze varie		€ 60.000,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE			€ 6.000,00
25.0	Spese Legali anni 2012-2013 (sopravvenienze passive)		€ 6.000,00
TOTALE COSTI			€ 1.420.820
		99,06%	
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI (A-B)			€ 13.550
		0,94%	
C ONERI FINANZIARI			€ 13.550,00
26.0	TOTALE ONERI FINANZIARI	13.550,00	
26.1	Oneri bancari (commissioni fido, oneri propriamente detti, tenuta conto e comm. accredito bollettini)		€ 3.000,00
26.2	Quota interessi su Mutuo (Realizzazione variante Senzamici - Diga di Campolattaro) - dal 03.2018.		€ 4.550,00
26.3	Mutuo DL Rilancio (24 mesi Preammortamento + interessi 60 rate)		€ 6.000,00
RISULTATO ANTE IMPOSTE			€ 0
		0,0%	

Il D.Lgs. 139/2015, attuativo della Direttiva Comunitaria 2013/34/UE, ha recepito all'interno del nostro ordinamento importanti previsioni normative in materia di bilancio d'esercizio, con lo scopo di armonizzare e rendere comparabili i bilanci comunitari. Tra le modifiche più rilevanti introdotte vi è l'eliminazione della sezione E del conto economico, dedica ta

ad accogliere proventi ed oneri straordinari.