

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE 2020-2022 QUADRO ANALITICO

A VALORE DELL'EROGAZIONE DI SERVIZI E FUNZIONI		ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
IMPIANTI TERMICI		€ 400.030,00	€ 488.824,50	€ 639.564,00
CONTRIBUTI CONNESSI ALL'EROGAZIONE DELLA FUNZIONE PUBBLICA				IPOTESI AVVIO S.I.T. COMUNE BN
1.0	CONTRIBUTO IMPIANTI TERMICI (CIT)	€ 289.260,00	€ 289.260,00	€ 398.700,00
1.1	Impianti dichiarati di potenza > 10 kw e < 35 Kw	(31400) € 282.600,00	€ 282.600,00	(31400 + 9600 BN) € 369.000,00
1.2	Impianti dichiarati di potenza > 35 KW e < 100 KW	(140) € 2.520,00	€ 2.520,00	(140+ 500 BN) € 11.520,00
1.3	Centrali termiche di potenza termica ≥ 100 KW < 350 KW	(105) € 3.780,00	€ 3.780,00	(105+300 BN) € 14.580,00
1.4	Centrali termiche di potenza termica ≥ 350 KW	(5) € 360,00	€ 360,00	(5+45) € 3.600,00
2.0	CONTRIBUTO IMPIANTI BIOMASSA LEGNOSA	€ 0,00	€ 39.195,00	€ 51.300,00
2.1	Impianti dichiarati di potenza > 10 kw e < 35 Kw	€ -	€ 38.025,00	(9800 + 1100 BN) € 49.050,00
2.2	Impianti dichiarati di potenza > 35 KW e < 100 KW	€ -	€ 1.170,00	€ 2.250,00
3.0	CONTRIBUTI ATTIVITÀ ISPETTIVA (CAI)	€ 110.770,00	€ 160.369,50	€ 189.564,00
3.1	Impianti non dichiarati di potenza > 10 kw e < 35 Kw	€ 44.000,00	€ 69.300,00	€ 90.200,00
3.2	Impianti non dichiarati di potenza > 35 KW e < 100 KW	€ 7.000,00	€ 11.200,00	€ 12.600,00
3.3	Centrali termiche di potenza termica ≥ 100 KW < 350 KW	€ 8.400,00	€ 9.000,00	€ 10.000,00
3.4	Centrali termiche di potenza termica ≥ 350 KW	€ 2.000,00	€ 2.500,00	€ 3.250,00
3.5	Generatore aggiuntivo	€ 220,00	€ 550,00	€ 825,00
3.6	Raccomandate effettive	€ 5.700,00	€ 6.859,50	€ 8.075,00
3.7	Assenze e dinieghi di accesso	€ 5.500,00	€ 10.010,00	€ 11.814,00
3.7.1	2° avviso	€ 4.950,00	€ 8.690,00	€ 10.450,00
3.7.2	3° avviso	€ 550,00	€ 1.320,00	€ 1.364,00
3.8	Anomalie e difformità	€ 37.950,00	€ 51.150,00	€ 52.800,00
DIGA CAMPOLATTARO		€ 855.897,56	€ 1.230.978,00	
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO PER LA GESTIONE DELLA DIGA		€ 451.020,00	€ 451.020,00	
4.0	Affidamento Servizio di Gestione e Guardiana Diga di Campolattaro e Trav. Tammarecchia	€ 451.020,00	€ 451.020,00	
PROGRAMMAZIONE - INTERVENTI SULLE OPERE DELL'INVASO		€ 404.877,56	€ 779.958,00	
5.0	Delibera CIPE 54/2016 (Accordo 27 Luglio 2018) Progetto Interventi Sicurezza Diga (Fondi FSC 2014-2020)	€ 404.877,56	€ 325.358,00	
5.1	Delibera CIPE 54/2016 (Accordo 27 Luglio 2018) Progetto Interventi Sicurezza Diga (Fondi FSC 2014-2020)	€ 404.877,56	€ 325.358,00	
5.12	■ Rivalutazione Sismica	€ 210.816,00		
5.13	■ Ripristino e integrazione piezometri	€ 132.637,00		
5.14	■ Installazione stazione idrometriche		€ 35.358,00	
5.15	■ Stazione Totale	€ 61.424,56		
5.16	■ Ripristo funzionale traversa Tammarecchia		€ 195.000,00	
5.17	■ Sostituzione valvola Howel Bunger		€ 95.000,00	
5.2	Delibera CIPE 12/2018 - Addendum: Interventi sicurezza e Collaudo (Fondi FSC 2014-2020)	€ 0,00	€ 454.600,00	
5.21	■ Pozzo di Presa - installazioni e manutenzioni			
5.22	■ Cartografia e rilievi		€ 104.600,00	
5.23	■ Casa di Guardia - Interventi Strutturali		€ 350.000,00	
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	€ 0,00	
5.31	Progetto esecutivo	€ -	€ -	
PROGETTI SVILUPPO SOSTENIBILE		€ 0,00	€ 3.000,00	€ 31.000,00
6.0	CONTRIBUTI CONNESSI ALL'IMPLEMENTAZIONE DEI PROGETTI	€ -	€ 3.000,00	€ 31.000,00
6.1	Life Plus/Orizon/Altri Progetti Europei Diretti	€ -	€ -	€ -
6.2	PSR	€ -	€ 3.000,00	€ 3.000,00
6.3	Altri Progetti Nazionali e Regionali	€ -	€ -	€ 28.000,00
SERVIZI DI FORMAZIONE		€ 0,00	€ 6.148,00	€ 6.148,00
7.0	CORSI DI FORMAZIONE	€ 0,00	€ 6.148,00	€ 6.148,00
7.1	Corso di Formazione Manutentori Imp. Termici	€ -	(150 partecipanti nel biennio) € 6.148,00	(150 partecipanti nel biennio) € 6.148,00
7.2	ALTRI CORSI DI FORMAZIONE NAZIONALI/REGIONALI	€ -	€ -	€ -
ALTRO		€ 6.096,60	€ 0,00	€ 0,00
8.0	Recupero Indennità di carica Presidente Petriella (CDA n. 9 del 23.07.2018) - Saldo	€ 6.096,60	€ -	€ -
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE		€ 0,00	€ 0,00	€ 96.672,06
9.0	Decreto del Commissario ad Acta n. 6473 del 29.01.1997 (Art. 9 del Dlgs n. 96/93) (Fondi vincolati)	€ -	€ -	€ 96.672,06
TOTALE VALORE DELL'EROGAZIONE DI SERVIZI E FUNZIONI		€ 1.262.024	€ 1.728.951	€ 773.384
		100,00%	100,00%	100,00%
B COSTI DELL'EROGAZIONE DI SERVIZI E FUNZIONI		ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
STRUTTURA		€ 153.723,99	€ 157.824,47	€ 159.308,71
1.0	ORGANO AMMINISTRATIVO	500,00	4.000,00	4.000,00
1.1	Gettoni di presenza (Statuto: Art. 12, Comma 1)	€ -	€ -	€ -
1.2	Rimborsi (Statuto: Art. 12, Comma 3)	€ 500,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
2.0	DIRETTORE	0,00	0,00	0,00
2.1	Emolumenti Omnicomprensivi	€ -	€ -	€ -
3.0	ORGANI DI CONTROLLO	6.992,99	5.400,00	5.400,00
3.1	Presidente Collegio dei Revisori Legali dei Conti (Revisore Unico da 3° Quadrimestre 2020)	€ 2.854,29	€ 5.000,00	€ 5.000,00
3.2	Revisore effettivo	€ 1.756,85		
3.3	Revisore effettivo	€ 1.756,85		
3.4	Revisore Unico dal 3° Trimestre 2020			
3.5	Rimborsi	€ 625,00	€ 400,00	€ 400,00
4.0	PERSONALE DIPENDENTE	146.231,00	148.424,47	149.908,71
4.1	SALARI E STIPENDI	€ 106.699,00	€ 108.299,49	€ 109.382,48
4.2	Oneri Sociali (Decontribuzione SUD dal 01.10.2020)	€ 31.107,00	€ 31.573,61	€ 31.889,34
4.3	TFR	€ 8.425,00	€ 8.551,38	€ 8.636,89
SERVIZI E FUNZIONI EROGATE		€ 935.595,72	€ 1.410.425,77	€ 357.290,83
5.0	GESTIONE TECNICA INVASO DI CAMPOLATTARO	307.201,66	310.402,98	
5.1	COLLABORAZIONI	58.780,00	58.780,00	
5.12	Ing. Responsabile Diga (IVA e costi accessori inclusi)	€ 53.290,00	€ 53.290,00	
5.13	N.1 Geologo (Costi accessori inclusi)	€ 5.490,00	€ 5.490,00	
5.2	COSTO DEL LAVORO DIRETTO	213.421,66	216.622,98	
5.21	SALARI E STIPENDI	€ 152.409,54	€ 154.695,69	
5.22	Oneri Sociali (Decontribuzione SUD dal 01.10.2020)	€ 50.090,00	€ 50.841,35	
5.23	TFR	€ 10.922,11	€ 11.085,95	
5.3	COSTI GENERALI DIRETTI	35.000,00	35.000,00	
5.31	Utenze	€ 18.000,00	€ 18.000,00	
5.32	Convenzione manutenzione impianti elettromeccanici ed oleodinamici.	€ 2.200,00	€ 2.200,00	
5.33	Manutenzioni gruppo elettrogeno, apparato elettrico ed interventi di manutenzione vari agli impianti.	€ 1.800,00	€ 1.800,00	
5.34	Traversa Tammarecchia	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
5.35	Carburanti	€ 1.500,00	€ 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	€ 8.500,00	
6.0	PROGRAMMAZIONE - INTERVENTI SULLE OPERE DELL'INVASO	€ 404.877,56	€ 779.958,00	
6.1	Delibera CIPE 54/2016 (Accordo 27 Luglio 2018) Progetto Interventi Sicurezza Diga (Fondi FSC 2014-2020)	€ 404.877,56	€ 325.358,00	
6.12	■ Rivalutazione Sismica	€ 210.816,00		
6.13	■ Ripristino e integrazione piezometri	€ 132.637,00		
6.14	■ Installazione stazione idrometriche		€ 35.358,00	
6.15	■ Stazione Totale	€ 61.424,56		
6.16	■ Ripristo funzionale traversa Tammarecchia		€ 195.000,00	
6.17	■ Sostituzione valvola Howel Bunger		€ 95.000,00	
6.2	Delibera CIPE 12/2018 - Addendum: Interventi sicurezza e Collaudo (Fondi FSC 2014-2020)	€ 0,00	€ 454.600,00	
6.21	■ Pozzo di Presa - installazioni e manutenzioni			
6.22	■ Cartografia e rilievi		€ 104.600,00	
6.23	■ Casa di Guardia - Interventi Strutturali		€ 350.000,00	
6.24	■ Imbarcazione			
6.25	■ Progetto Sistema "ancoraggio e imbracatura" lungo il coronamento			
6.26	■ Ripristino funzionale "LIVELLETTA"			
6.27	■ Spurgo e ripristino Dreni e Piezometri esterni			
6.28	■ Strade accesso Diga e manutenzione viabilità			
6.3	Gestione dell'Invaso (Fondi vincolati)	€ 0,00	€ 0,00	
6.31	Progetto esecutivo	€ -	€ -	
PROGETTI SVILUPPO SOSTENIBILE		€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 29.000,00
7.0	IMPLEMENTAZIONE PROGETTI	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 29.000,00
7.1	Life Plus/Orizon/Altri Progetti Europei Diretti	€ -	€ -	€ -
7.2	PSR	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
7.3	Altri Progetti Nazionali e Regionali	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 28.000,00
IMPIANTI TERMICI (SIT)		€ 221.516,50	€ 317.439,79	€ 327.665,83
8.0	C.I.T. QUOTA ANNUA REGIONALE	€ 0,00	€ 12.880,00	€ 21.440,00
8.1	Impianti dichiarati di potenza > 10 kw e < 35 Kw	€ -	€ 10.990,00	€ 14.350,00
8.2	Impianti dichiarati di potenza > 35 KW e < 100 KW	€ -	€ 280,00	€ 1.280,00
8.3	Centrali termiche di potenza termica ≥ 100 KW < 350 KW	€ -	€ 1.470,00	€ 5.670,00
8.4	Centrali termiche di potenza termica ≥ 350 KW	€ -	€ 140,00	€ 140,00
9.0	C.I.T. QUOTA ANNUA REGIONALE IMPIANTI BIOMASSA LEGNOSA	€ 0,00	€ 1.543,75	€ 1.543,75
9.1	Impianti dichiarati di potenza > 10 kw e < 35 Kw	€ -	€ 1.478,75	€ 1.478,75
9.2	Impianti dichiarati di potenza > 35 KW e < 100 KW	€ -	€ 65,00	€ 65,00
10.0	COSTO DEL LAVORO DIRETTO	164.954,00	166.603,54	168.269,58
10.1	SALARI E STIPENDI	€ 120.027,00	€ 121.227,27	€ 122.439,54
10.2	Oneri Sociali (Decontribuzione SUD dal 01.10.2020)	€ 36.000,00	€ 36.360,00	€ 36.723,60
10.3	TFR	€ 8.927,00	€ 9.016,27	€ 9.106,43
11.0	PROGETTI ATTIVITÀ ISPETTIVA	35.810,00	86.400,00	86.400,00
11.1	Progetti Attività Ispettive (2019-20 e 2021-22)	€ 33.620,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00
11.2	Funzioni tecniche Progetto Att. Ispettive (2%) *Riavvio ispezioni 29.06 - Progetto chiuso il 31.10.2020	€ -	€ 1.500,00	€ 1.500,00
11.3	Rimborsi spese Attività Ispettive	€ 2.190,00	€ 9.900,00	€ 9.900,00

12.0	COSTI DI FUNZIONAMENTO		20.752,50		50.012,50		50.012,50
12.1	Campagna Informativa - SIT (Media, manifesti, opuscoli, etc...)	€	1.800,00		€	7.500,00	€ 7.500,00
12.2	Taratura e manutenzione Analizzatori di Combustione	€	1.600,00		€	1.600,00	€ 1.600,00
12.3	Spese postali (Posta Service, Postel, Pago PA)	€	12.500,00		€	36.000,00	€ 36.000,00
12.4	Covenzione manutenzione software gestionale SIT [Con sepcifiche Regolamento (UE) 2016/679]	€	2.150,00		€	2.150,00	€ 2.150,00
12.5	Carburanti	€	1.800,00		€	400,00	€ 400,00
12.6	Altre spese generali dirette (3-5%)	€	902,50		€	2.362,50	€ 2.362,50
	SERVIZI DI FORMAZIONE		€ 0,00		€ 625,00		€ 625,00
13.0	CORSI DI FORMAZIONE IMPIANTI TERMICI (150 adesioni)		0,00		625,00		625,00
13.1	Docenze	€	-		€	250,00	€ 250,00
13.2	Spese generali	€	-		€	375,00	€ 375,00
14.0	ALTRI CORSI DI FORMAZIONE NAZIONALI/REGIONALI		0,00		0,00		0,00
14.1	Docenze	€	-		€	-	€ -
14.2	Progettazione	€	-		€	-	€ -
14.3	Spese generali di funzionamento	€	-		€	-	€ -
	SPESE GENERALI		€ 118.599,18		€ 95.261,95		€ 99.261,95
15.0	UTENZE		13.400,00		13.000,00		13.000,00
15.1	Spese telefoniche (fisse e mobili ambo sedi)	€	3.800,00		€	3.200,00	€ 3.200,00
15.2	Tari	€	3.800,00		€	3.800,00	€ 3.800,00
15.3	Spese condominiali	€	6.000,00		€	6.000,00	€ 6.000,00
16.0	COSTI GENERALI DI FUNZIONAMENTO		21.221,00		14.357,50		14.357,50
16.1	Bolli Auto	€	800,00		€	200,00	€ 200,00
16.2	Canone Software Teamsystem, per gestione Contabilità Generale	€	2.800,00		€	2.800,00	€ 2.800,00
16.3	Manutenzione Automezzi e Strumenti Aziendali	€	6.000,00		€	1.500,00	€ 1.500,00
16.4	Manutenzione Devices	€	1.000,00		€	1.000,00	€ 1.000,00
16.5	Materiale di consumo (cancelleria, etc...)	€	2.000,00		€	3.000,00	€ 3.000,00
16.6	Noleggio Stampanti	€	2.200,00		€	1.600,00	€ 1.600,00
16.7	Polizza RCA n.4 automezzi aziendali	€	3.300,00		€	850,00	€ 850,00
16.8	Smaltimento TONER	€	200,00		€	200,00	€ 200,00
16.9	Sito Web (costo dominio, manutenzione e gestione sito)	€	1.500,00		€	1.500,00	€ 1.500,00
16.10	PEC Aziendali	€	425,00		€	425,00	€ 425,00
16.11	Atre spese generali di funzionamento (3-5%)	€	996,00		€	1.282,50	€ 1.282,50
17.0	CONSULENZE / CONVENZIONI		45.500,00		22.845,00		22.845,00
17.1	Consulente Unico (Fiscale & Lavoro)	€	4.050,00		€	4.050,00	€ 4.050,00
17.2	Medico Competente	€	1.000,00		€	1.000,00	€ 1.000,00
17.3	Quota associativa ASMEL	€	345,00		€	345,00	€ 345,00
17.4	Responsabile D.P.O.	€	950,00		€	950,00	€ 950,00
17.5	Responsabile R.S.P.P.	€	1.500,00		€	1.500,00	€ 1.500,00
17.6	Spese Legali	€	38.000,00		€	15.000,00	€ 15.000,00
18.0	ALTRO		8.478,18		9.059,45		9.059,45
18.1	Abbonamenti riviste e giornali	€	550,00		€	550,00	€ 550,00
18.2	Antivirus	€	500,00		€	500,00	€ 500,00
18.3	Imposte di bollo, di registro e diritti camerali	€	770,00		€	770,00	€ 770,00
18.4	Quota Associativa Renael (Ass. Naz. Agenzie Energetiche)	€	1.500,00		€	1.500,00	€ 1.500,00
18.5	Servizio di pulizia sede (comprese sanificazioni)	€	3.086,00		€	2.220,19	€ 2.220,19
18.6	Spese rappresentanza	€	500,00		€	2.000,00	€ 2.000,00
18.7	Altri costi generali per servizi (3-5%)	€	1.572,18		€	1.519,26	€ 1.519,26
19.0	IVA SU ACQUISTI - INDETRAIBILE 100%		30.000,00		36.000,00		40.000,00
	CONTRIBUTI CONTO CAPITALE		€ 0,00		€ 0,00		€ 96.672,06
20.0	Decreto del Commissario ad Acta n. 6473 del 29.01.1997 (Art. 9 del Dlgs n. 96/93) (Fondi vincolati)						€ 96.672,06
	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		€ 24.083,25		€ 28.241,19		€ 32.106,00
21.0	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		3.334,00		3.334,00		3.334,00
21.1	Nuove immobilizzazioni	€	-		€	-	€ -
21.2	Costo storico	€	3.334,00		€	3.334,00	€ 3.334,00
21.3	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		6.903,00		4.861,00		9.815,00
21.4	Costo storico	€	6.903,00		€	4.861,00	€ 4.302,00
21.5	Nuove immobilizzazioni (Attrezzature, etc)	€	-		€	-	€ 5.513,00
23.0	SVALUTAZIONI		13.846,25		20.046,19		18.957,00
23.1	Fondo "Perdite su crediti"	€	13.846,25		€	20.046,19	€ 18.957,00
	ACCANTONAMENTI PER RISCHI		€ 15.000,00		€ 10.000,00		€ 10.000,00
24.0	Contenziosi di lavoro - vertenze varie	€	15.000,00		€	10.000,00	€ 10.000,00
	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		€ 4.500,00		€ 6.000,00		€ 0,00
25.0	Spese Legali anni 2012-2013 (sopravvenienze passive)	€	4.500,00		€	6.000,00	€ -
	TOTALE COSTI		€ 1.251.502		€ 1.707.753		€ 754.640
			99,17%		98,77%		97,58%
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI (A-B)		€ 10.522		€ 21.197		€ 18.745
			0,83%		1,23%		2,42%
	C ONERI FINANZIARI		€ 10.522,00		€ 21.197,00		€ 18.744,52
26.0	TOTALE ONERI FINANZIARI		10.522,00		21.197,00		18.744,52
26.1	Oneri bancari (commissioni fido, oneri propriamente detti, tenuta conto e comm. accredito bollettini)	€	3.500,00		€	3.500,00	€ 3.500,00
26.2	Quota interessi su Mutuo (Realizzazione variante Senzamici - Diga di Campolattaro) - dal 03.2018.	€	7.022,00		€	5.697,00	€ 4.274,00
26.3	Mutuo DL Rilancio (12 mesi Preammortamento + interessi 60 rate)	€	0,00		€	12.000,00	€ 10.970,52
	RISULTATO ANTE IMPOSTE		€ 0		€ 0		€ 0
			0,0%		0,0%		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, dedicata