

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE 2021-2023 QUADRO ANALITICO

A VALORE DELL'EROGAZIONE DI SERVIZI E FUNZIONI		ANNO 2021		ANNO 2022		ANNO 2023	
IMPIANTI TERMICI		€ 477.800,00		€ 650.280,00		€ 650.881,00	
CONTRIBUTI CONNESSI ALL'EROGAZIONE DELLA FUNZIONE PUBBLICA				IPOTESI AVVIO S.I.T. COMUNE BN		IPOTESI AVVIO S.I.T. COMUNE BN	
		€ 320.150,00		€ 498.942,00		€ 498.942,00	
1.0	CONTRIBUTO IMPIANTI TERMICI (CIT)						
1.1	Impianti dichiarati di potenza > 10 kw e < 35 Kw	€ 19,00 (n.32500/2)	€ 308.750,00	(16250 + 9000 BN)	€ 480.000,00	(16250 + 9000 BN)	€ 480.000,00
1.2	Impianti dichiarati di potenza > 35 KW e < 50 KW	€ 35,00 (n.34/2)	€ 600,00	(17+ 25 BN)	€ 1.470,00	(17+ 25 BN)	€ 1.470,00
1.3	Centrali termiche di potenza termica ≥ 50 KW < 100 KW	€ 51,00 (n.162/2)	€ 4.200,00	(81+100 BN)	€ 9.231,00	(81+100 BN)	€ 9.231,00
1.4	Centrali termiche di potenza termica ≥ 100 KW	€ 67,00 (n.197/2)	€ 6.600,00	(98+25 BN)	€ 8.241,00	(98+25 BN)	€ 8.241,00
CONTRIBUTO IMPIANTI BIOMASSA LEGNOSA		€ 45.705,00		€ 33.210,00		€ 33.210,00	
2.1	Impianti dichiarati di potenza > 10 kw e < 35 Kw	€ 4,75 (n.9500)	€ 45.000,00	€ 4,75 (4750+ 2000 BN)	€ 32.000,00	€ 4,75 (4750 + 2000 BN)	€ 32.000,00
2.2	Impianti dichiarati di potenza > 35 KW e < 50 KW	€ 8,75 (n.50)	€ 450,00	€ 17,50 (n.25+15 BN)	€ 700,00	€ 17,50 (n.25+15 BN)	€ 700,00
2.3	Impianti dichiarati di potenza > 50 KW e < 100 KW	€ 12,75 (n.20)	€ 255,00	€ 25,50 (n.10+10 BN)	€ 510,00	€ 25,50 (n.10+10 BN)	€ 510,00
CONTRIBUTI ATTIVITÀ ISPETTIVA (CAI)		€ 111.945,00		€ 118.128,00		€ 118.729,00	
3.1	Impianti non dichiarati di potenza > 10 kw e < 35 Kw						
3.2	Impianti non dichiarati di potenza > 35 KW e < 50 KW						
3.3	Centrali termiche di potenza termica ≥ 50 KW < 100 KW						
3.4	Centrali termiche di potenza termica ≥ 100 KW						
3.6	Raccomandate effettive						
3.8	Anomalie e difformità						
DIGA CAMPOLATTARO		€ 855.897,56		IPOTESI SPIN-OFF DIGA		IPOTESI SPIN-OFF DIGA	
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO PER LA GESTIONE DELLA DIGA		€ 451.020,00					
4.1	Affidamento Servizio di Gestione e Guardia Diga di Campolattaro e Trav. Tammarecchia						
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)						
5.12	■ Rivalutazione Sismica						
5.13	■ Ripristino e integrazione piezometri						
5.14	■ Installazione stazione idrometriche						
5.15	■ Stazione Totale						
5.16	■ Ripristo funzionale traversa Tammarecchia						
5.17	■ Sostituzione valvola Howel Bunger						
5.2	Delibera CIPE 12/2018 - Addendum: Interventi sicurezza e Collaudo (Fondi FSC 2014-2020)						
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)						
5.31	Progetto esecutivo						
PROGETTI SVILUPPO SOSTENIBILE		€ 1.500,00		€ 1.500,00		€ 2.500,00	
6.0	CONTRIBUTI CONNESSI ALL'IMPLEMENTAZIONE DEI PROGETTI						
6.1	Life Plus/Horizon/Altri Progetti Europei Diretti						
6.2	PSR						
6.3	Altri Progetti Nazionali e Regionali						
SERVIZI DI FORMAZIONE		€ 2.500,00		€ 3.500,00		€ 3.500,00	
7.0	CORSI DI FORMAZIONE						
7.1	Corso di Formazione Manutentori Imp. Termici						
7.2	ALTRI CORSI DI FORMAZIONE NAZIONALI/REGIONALI						
ALTRO		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
8.0							
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE		€ 96.672,00		€ 0,00		€ 0,00	
9.0	Decreto del Commissario ad Acta n. 6473 del 29.01.1997 (Art. 9 del Digs n. 96/93) (Fondi vincolati)						
TOTALE VALORE DELL'EROGAZIONE DI SERVIZI E FUNZIONI		€ 1.434.370		€ 655.280		€ 656.881	
		100,00%		100,00%		100,00%	
B COSTI DELL'EROGAZIONE DI SERVIZI E FUNZIONI		ANNO 2021		ANNO 2022		ANNO 2023	
STRUTTURA		€ 148.500,00		€ 150.165,00		€ 151.291,65	
1.0	ORGANO AMMINISTRATIVO						
1.1	Gettoni di presenza (Statuto: Art. 12, Comma 1)						
1.2	Rimborsi (Statuto: Art. 12, Comma 3)						
2.0	DIRETTORE						
3.0	ORGANI DI CONTROLLO						
3.1	Revisore Unico						
3.2	Rimborsi						
4.0	PERSONALE DIPENDENTE						
4.1	SALARI E STIPENDI (n. 2 figure)						
4.2	Oneri Sociali						
4.3	TFR						
SERVIZI E FUNZIONI EROGATE		€ 965.973,06		€ 257.040,00		€ 258.814,60	
5.0	GESTIONE TECNICA INVASO DI CAMPOLATTARO	321.671,00		IPOTESI SPIN-OFF DIGA		IPOTESI SPIN-OFF DIGA	
5.1	COLLABORAZIONI						
5.12	Ing. Responsabile Diga (IVA inclusa)						
5.13	N.1 Geologo (Costi accessori inclusi)						
5.2	COSTO DEL LAVORO DIRETTO						
5.21	SALARI E STIPENDI (11 operai + 2 dipendenti)						
5.22	Oneri Sociali						
5.23	TFR						
5.3	COSTI GENERALI DIRETTI						
5.31	Utenze						
5.32	Convenzione manutenzione impianti elettromeccanici ed oleodinamici.						
5.33	Manutenzioni gruppo elettrogeno, apparato elettrico ed interventi di manutenzione vari agli impianti.						
5.34	Traversa Tammarecchia						
5.35	Carburanti						
5.36	Altri costi diretti di funzionamento (Dreni, attrezzature, canone st. totale, Gestione Casa di guardia ed altre strutture, etc.)						
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)						
6.12	■ Rivalutazione Sismica						
6.13	■ Ripristino e integrazione piezometri						
6.14	■ Installazione stazione idrometriche						
6.15	■ Stazione Totale						
6.16	■ Ripristo funzionale traversa Tammarecchia						
6.17	■ Sostituzione valvola Howel Bunger						
6.2	Delibera CIPE 12/2018 - Addendum: Interventi sicurezza e Collaudo (Fondi FSC 2014-2020)						
6.21	■ Pozzo di Presa - installazioni e manutenzioni						
6.22	■ Cartografia e rilievi						
6.23	■ Casa di Guardia - Interventi Strutturali						
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)						
6.31	Progetto esecutivo						
PROGETTI SVILUPPO SOSTENIBILE		€ 200,00		€ 200,00		€ 200,00	
7.0	IMPLEMENTAZIONE PROGETTI						
7.1	Life Plus/Horizon/Altri Progetti Europei Diretti						
7.2	PSR						
7.3	Altri Progetti Nazionali e Regionali						
IMPIANTI TERMICI (SIT)		€ 238.754,50		€ 256.290,00		€ 258.064,60	
8.0	C.I.T. QUOTA ANNUA REGIONALE						
8.1	Impianti dichiarati di potenza > 10 kw e < 35 Kw	€ 0,35 (n.16250)	€ 5.700,00	0,35 (n.25250)	€ 8.838,00	0,35 (n.25250)	€ 8.838,00
8.2	Impianti dichiarati di potenza > 35 KW e < 50 KW	€ 0,5 (n.17)	€ 8,50	0,5 (n.42)	€ 21,00	0,5 (n.42)	€ 21,00
8.3	Centrali termiche di potenza termica ≥ 50 KW < 100 KW	€ 1 (n.81)	€ 81,00	1 (n.181)	€ 181,00	1 (n.181)	€ 181,00
8.4	Centrali termiche di potenza termica ≥ 100 KW	3,5 (n.98)	€ 345,00	3,5 (n.123)	€ 430,00	3,5 (n.123)	€ 430,00
9.0	C.I.T. QUOTA ANNUA REGIONALE IMPIANTI BIOMASSA LEGNOSA						
9.1	Impianti dichiarati di potenza > 10 kw e < 35 Kw	€ 0,35 (n.9500)	€ 3.325,00	€ 0,35 (n.4250)	€ 1.487,50	€ 0,35 (n.4250)	€ 1.487,50
9.2	Impianti dichiarati di potenza > 35 KW e < 50 KW	€ 0,50 (n.50)	€ 25,00	€ 0,50 (n.25)	€ 12,50	€ 0,50 (n.25)	€ 12,50
9.3	Impianti dichiarati di potenza > 50 KW e < 100 KW	€ 1,00 (n.20)	€ 20,00	€ 1 (n.10)	€ 10,00	€ 1 (n.10)	€ 10,00
10.0	COSTO DEL LAVORO DIRETTO						
10.1	SALARI E STIPENDI						
10.2	Oneri Sociali						
10.3	TFR						
11.0	PROGETTI ATTIVITÀ ISPETTIVA						
11.1	Progetti Attività Ispettive						
11.3	Premialità Attività Ispettive						

12.0	COSTI DI FUNZIONAMENTO		32.150,00		34.650,00		34.650,00
12.1	Campagna Informativa - SIT (Media, manifesti, opuscoli, etc...)		€ 4.000,00		€ 5.000,00		€ 5.000,00
12.2	Taratura e manutenzione Analizzatori di Combustione		€ 500,00		€ 500,00		€ 500,00
12.3	Spese postali (Posta Service, Postel, Pago PA)		€ 16.000,00		€ 25.000,00		€ 25.000,00
12.4	Covenzione manutenzione software gestionale SIT [Con sepcifche Regolamento (UE) 2016/679]		€ 2.150,00		€ 2.150,00		€ 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		€ 2.000,00		€ 2.000,00
SERVIZI DI FORMAZIONE			€ 470,00		€ 550,00		€ 550,00
13.0	CORSI DI FORMAZIONE IMPIANTI TERMICI		200,00		200,00		200,00
13.1	Docenze		€ -		€ -		€ -
13.2	Spese generali		€ 200,00		€ 200,00		€ 200,00
14.0	ALTRI CORSI DI FORMAZIONE NAZIONALI/REGIONALI		270,00		350,00		350,00
14.1	Docenze		€ -		€ -		€ -
14.2	Progettazione		€ -		€ -		€ -
14.3	Spese generali di funzionamento		€ 270,00		€ 350,00		€ 350,00
SPESE GENERALI			€ 127.875,00		€ 123.675,00		€ 123.675,00
15.0	UTENZE		32.500,00		32.500,00		32.500,00
15.1	Spese telefoniche (fisse ambo sedi)		€ 3.500,00		€ 3.500,00		€ 3.500,00
15.2	Tari		€ 3.800,00		€ 3.800,00		€ 3.800,00
15.3	Fitto delibera C.P.142 del 19/2017		€ 19.200,00		€ 19.200,00		€ 19.200,00
15.4	Spese condominiali		€ 6.000,00		€ 6.000,00		€ 6.000,00
16.0	COSTI GENERALI DI FUNZIONAMENTO		15.225,00		15.225,00		15.225,00
16.1	Bolli Auto		€ 750,00		€ 750,00		€ 750,00
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		€ 1.000,00		€ 1.000,00		€ 1.000,00
16.4	Manutenzione Devices		€ 1.000,00		€ 1.000,00		€ 1.000,00
16.5	Materiale di consumo (cancelleria, etc...)		€ 2.000,00		€ 2.000,00		€ 2.000,00
16.6	Noleggio Stampanti		€ 2.200,00		€ 2.200,00		€ 2.200,00
16.7	Polizza RCA automezzi aziendali		€ 850,00		€ 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	Piano di informatizzazione (protocollo- determina)		€ 1.000,00		€ 1.000,00		€ 1.000,00
16.11	PEC Aziendali		€ 425,00		€ 425,00		€ 425,00
16.12	Altre spese generali di funzionamento		€ 1.500,00		€ 1.500,00		€ 1.500,00
17.0	CONSULENZE/CONVENZIONI		35.950,00		25.950,00		25.950,00
17.1	Consulente Unico (Fiscale & Lavoro)		€ 4.000,00		€ 4.000,00		€ 4.000,00
17.2	Medico Competente		€ 2.000,00		€ 2.000,00		€ 2.000,00
17.4	Responsabile D.P.O.		€ 950,00		€ 950,00		€ 950,00
17.5	O.I.V.		€ 2.500,00		€ 2.500,00		€ 2.500,00
17.6	Responsabile R.S.P.P.		€ 1.500,00		€ 1.500,00		€ 1.500,00
17.7	Spese Legali		€ 25.000,00		€ 15.000,00		€ 15.000,00
18.0	ALTRO		9.200,00		10.000,00		10.000,00
18.1	Abbonamenti riviste e giornali		€ 500,00		€ 500,00		€ 500,00
18.2	Antivirus + firewall		€ 2.000,00		€ 2.000,00		€ 2.000,00
18.3	Imposte di bollo, di registro e diritti camerati		€ 500,00		€ 500,00		€ 500,00
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)		€ 2.200,00		€ 3.000,00		€ 3.000,00
18.6	Spese rappresentanza		€ 1.000,00		€ 1.000,00		€ 1.000,00
18.7	Altri costi generali per servizi		€ 1.500,00		€ 1.500,00		€ 1.500,00
19.0	IVA SU ACQUISTI - INDETRAIBILE 100%		35.000,00		40.000,00		40.000,00
CONTRIBUTI CONTO CAPITALE			€ 96.672,00		€ 0,00		€ 0,00
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		€ 15.800,00		€ 15.800,00
21.0	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		3.800,00		3.800,00		3.800,00
21.1	Nuove immobilizzazioni		€ -		€ -		€ -
21.2	quota totale ammortamento		€ 3.800,00		€ 3.800,00		€ 3.800,00
21.3	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		7.000,00		7.000,00		7.000,00
21.4	quota totale ammortamento		€ 7.000,00		€ -		€ -
21.5	Nuove immobilizzazioni (Attrezzature, etc)		€ -		€ -		€ -
23.0	SVALUTAZIONI		5.000,00		5.000,00		5.000,00
23.1	Fondo "Perdite su crediti"		5.000,00		€ 5.000,00		€ 5.000,00
ACCANTONAMENTI PER RISCHI			€ 60.000,00		€ 85.000,00		€ 85.000,00
24.0	Contenziosi di lavoro - vertenze varie		€ 60.000,00		€ 85.000,00		€ 85.000,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE			€ 6.000,00		€ 0,00		€ 0,00
25.0	Spese Legali anni 2012-2013 (sopravvenienze passive)		€ 6.000,00		€ -		€ -
TOTALE COSTI			€ 1.420.820		€ 631.680		€ 634.581
			99,06%		96,40%		96,61%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI (A-B)			€ 13.550		€ 23.600		€ 22.300
			0,94%		3,60%		3,39%
C ONERI FINANZIARI			€ 13.550,00		€ 23.600,00		€ 22.300,00
26.0	TOTALE ONERI FINANZIARI		13.550,00		23.600,00		22.300,00
26.1	Oneri bancari (commissioni fido, oneri propriamente detti, tenuta conto e comm. accreditato bollettini)		€ 3.000,00		€ 3.500,00		€ 3.500,00
26.2	Quota interessi su Mutuo (Realizzazione variante Senzamici - Diga di Campolattaro) - dal 03.2018.		€ 4.550,00		€ 8.100,00		€ 6.800,00
26.3	Mutuo DL Rilancio (24 mesi Preammortamento + interessi 60 rate)		€ 6.000,00		€ 12.000,00		€ 12.000,00
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