

BUDGET ECONOMICO 2024

QUADRO ANALITICO

A VALORE DELL'EROGAZIONE DI SERVIZI E FUNZIONI		ANNO 2024	
IMPIANTI TERMICI		€ 469.830,00	
CONTRIBUTI CONNESSI ALL'EROGAZIONE DELLA FUNZIONE PUBBLICA			
1.0	CONTRIBUTO IMPIANTI TERMICI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE/ESTIVA (CIT)	€ 275.580,00	
1.1	Impianti dichiarati di potenza > 10/12 kw e < 35 Kw	€ 18,00 (30000/2)	€ 270.000,00
1.2	Impianti dichiarati di potenza > 35 KW e < 100 KW	€ 36,00 (n.70/2)	€ 1.260,00
1.3	Centrali termiche di potenza termica ≥ 100 KW < 350 KW	€ 72,00 (n.100/2)	€ 3.600,00
1.4	Centrali termiche di potenza termica ≥ 350 KW	€ 144,00 (n.10/2)	€ 720,00
2.0	CONTRIBUTO IMPIANTI BIOMASSA SOLIDA	€ 32.310,00	
2.1	Impianti dichiarati di potenza > 10 kw e < 35 Kw	50% DI € 18,00 = € 9,00 (n.7000/2)	€ 31.500,00
2.2	Impianti dichiarati di potenza ≥ 35 Kw e < 100 Kw	50% DI € 36,00 = € 18,00 (n.30/2)	€ 270,00
2.3	Impianti dichiarati di potenza > 100 KW e < 350 KW	50% DI € 72,00 = € 36,00 (n.10/2)	€ 180,00
2.4	Impianti dichiarati di potenza ≥ 350 KW	50% DI € 144,00 = € 72,00 (n.10/2)	€ 360,00
3.0	CONTRIBUTI ATTIVITÀ ISPETTIVA (CAI)	€ 161.940,00	
3.1	Impianti non dichiarati di potenza > 10/12 kw e < 35 Kw	1400 x € 110,00	€ 154.000,00
3.2	Impianti non dichiarati di potenza > 35 KW e < 100 KW	17 x € 188,00	€ 3.196,00
3.3	Centrali termiche di potenza termica ≥ 100 KW < 350 KW	8 x € 250,00	€ 2.000,00
3.4	Centrali termiche di potenza termica ≥ 350 KW	0	€ -
3.5	Raccomandate effettive	392 x € 7,00	€ 2.744,00
DIGA CAMPOLATTARO		€ 976.620,00	
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	€ 525.600,00	
6.0	Delibera CIPE 54/2016 (Accordo 27 Luglio 2018) Progetto Interventi Sicurezza Diga (Fondi FSC 2014-2020)	€ 175.600,00	
6.1	■ Rivalutazione Sismica		€ -
6.2	■ Ripristino e integrazione piezometri		€ -
6.3	■ Ripristo funzionale traversa Tammarecchia, sostituzione valvola H.B.		€ 175.600,00
7.0	Delibera CIPE 12/2018 - Addendum: Interventi sicurezza e Collaudo (Fondi FSC 2014-2020)	€ 350.000,00	
7.1	■ Casa di Guardia - Interventi Strutturali		€ 350.000,00
7.2	Progetto esecutivo piano indagini sponda dx		€ -
PROGETTI SVILUPPO SOSTENIBILE		€ 10.000,00	
8.0	CONTRIBUTI CONNESSI ALL'IMPLEMENTAZIONE DEI PROGETTI	€ 10.000,00	
8.1	Progetti formativi-ambientali-culturali-sportivi		€ 10.000,00
SERVIZI DI FORMAZIONE		€ 5.000,00	
9.0	CORSI DI FORMAZIONE	€ 5.000,00	
9.1	Corso di Formazione Manutentori Imp. Termici		€ 3.000,00
9.2	ALTRI CORSI DI FORMAZIONE NAZIONALI/REGIONALI		€ 2.000,00
ALTRO		€ 2.500,00	
10.0	Plusvalenze - altri ricavi proventi vari		€ 2.500,00
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE		€ 96.672,00	
11.0	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		€ 1.560.622	
		100,00%	
B COSTI DELL'EROGAZIONE DI SERVIZI E FUNZIONI		ANNO 2022	
STRUTTURA		€ 158.600,00	
1.0	ORGANO AMMINISTRATIVO	6.000,00	
1.1	Gettoni di presenza (Statuto: Art. 12, Comma 1)		€ -
1.2	Rimborsi (Statuto: Art. 12, Comma 3)		€ 6.000,00
2.0	DIRETTORE	0,00	
3.0	ORGANI DI CONTROLLO	5.600,00	
3.1	Revisore Unico		€ 5.000,00
3.2	Rimborsi		€ 600,00
4.0	PERSONALE DIPENDENTE	147.000,00	
4.1	TOTALE COSTO STIPENDI (n. 2 figure) di cui 1 figura con funzioni di Direttore (ai sensi art.19 comma 3) + Oneri Sociali e TFR		€ 144.000,00
4.2	indennità di mensa (€ 5,29 x 2 dip.) + welfare aziendale (buoni cadhoc € 200,00 x 2 dip.)		€ 3.000,00
SERVIZI E FUNZIONI EROGATE		€ 1.105.539,50	
5.0	GESTIONE TECNICA INVASO DI CAMPOLATTARO	302.687,00	
5.1	COLLABORAZIONI	33.500,00	
5.2	Ing. Responsabile Diga (escluso oneri)		€ 30.000,00
5.3	N.1 Geologo (escluso oneri)		€ 3.500,00
6.0	COSTO DEL LAVORO DIRETTO	247.487,00	
6.1	SALARI E STIPENDI (11 operai + 2 dipendenti)		€ 243.487,00
6.2	indennità di mensa (€ 5,29 x 2 dip. di cui 1 part-time 75%) + welfare aziend. (buoni cadhoc € 200,00 x 13 dip.)		€ 4.000,00
7.0	COSTI GENERALI DIRETTI	21.700,00	
7.1	Utenze		€ 10.000,00
7.2	Convenzione manutenzione impianti elettromeccanici ed oleodinamici.		€ 2.200,00
7.3	Manutenzioni gruppo elettrogeno, apparato elettrico ed interventi di manutenzione vari agli impianti.		€ 2.000,00
7.4	Traversa Tammarecchia		€ 3.000,00
7.5	Carburanti		€ 1.500,00
7.6	Altri costi diretti di funzionamento (Dreni, attrezzature, canone st. totale, Gestione Casa di guardia ed altre strutture, etc)		€ 3.000,00
8.0	PROGRAMMAZIONE - INTERVENTI SULLE OPERE DELL'INVASO	€ 525.600,00	
8.1	Delibera CIPE 54/2016 (Accordo 27 Luglio 2018) Progetto Interventi Sicurezza Diga (Fondi FSC 2014-2020)	€ 175.600,00	
8.2	■ Rivalutazione Sismica		€ -
8.3	■ Ripristino e integrazione piezometri		€ -
8.4	■ Ripristo funzionale traversa Tammarecchia, sostituzione valvola H.B.		€ 175.600,00
9.0	Delibera CIPE 12/2018 - Addendum: Interventi sicurezza e Collaudo (Fondi FSC 2014-2020)	€ 350.000,00	
9.1	■ Casa di Guardia - Interventi Strutturali		€ 350.000,00
9.2	■ Progetto esecutivo piano indagini e monitoraggio sponda dx		€ -
PROGETTI SVILUPPO SOSTENIBILE		€ 15.000,00	

10.0	IMPLEMENTAZIONE PROGETTI	€ 15.000,00	
10.1	costi implementazione progetti		€ 15.000,00
IMPIANTI TERMICI (SIT)		€ 259.752,50	
11.0	C.I.T: QUOTA ANNUA REGIONALE	€ 5.477,50	
11.1	Impianti dichiarati di potenza > 10/12 kw e < 35 Kw	€ 0,35 (n.15000)	€ 5.250,00
11.2	Impianti dichiarati di potenza > 35 KW e < 100 KW	€ 1 (n.35)	€ 35,00
11.3	Centrali termiche di potenza termica ≥ 100 KW < 350 KW	€ 3,50 (n.50)	€ 175,00
11.4	Centrali termiche di potenza termica ≥ 350 KW	€ 3,5 (n.5)	€ 17,50
12.0	C.I.T: QUOTA ANNUA REGIONALE IMPIANTI BIOMASSA LEGNOSA	€ 1.275,00	
12.1	Impianti dichiarati di potenza > 10 kw e < 35 Kw	€ 0,35 (n.3500)	€ 1.225,00
12.2	Impianti dichiarati di potenza > 35 KW e < 100 KW	€ 1 (n.15)	€ 15,00
12.3	Impianti dichiarati di potenza > 100 KW e < 350 KW	€ 3,50 (n.5)	€ 17,50
12.4	Impianti dichiarati di potenza ≥ 350 KW	€ 3,50 (n.5)	€ 17,50
13.0	COSTO DEL LAVORO DIRETTO	154.000,00	
13.1	TOTALE COSTO STIPENDI (n. 4 figure) compreso Oneri Sociali e TFR		€ 149.000,00
13.2	indennità di mensa (€ 5,29 x 4 dip. di cui 1 part-time 90%) + welfare aziend.(buoni cadhoc € 200,00 x 4 dip.)		€ 5.000,00
14.0	PROGETTI ATTIVITÀ ISPETTIVA	74.000,00	
14.1	Progetti Attività Ispettive		€ 70.000,00
14.2	Premialità Attività Ispettive		€ 4.000,00
14.3	Premialità maturate		€ -

15.0	COSTI DI FUNZIONAMENTO	25.000,00	
15.1	Campagna Informativa - SIT (Media, manifesti, opuscoli, etc...)		€ 2.000,00
15.2	Spese postali (Posta Service, Postel, Pago PA)		€ 12.000,00
15.3	Covenzione manutenzione software gestionale SIT [Con sepcifiche Regolamento (UE) 2016/679]		€ 2.000,00
15.4	Sistema backup portale manutentori + migrazione dati + nuovo hosting gestore server plan		€ 2.000,00
15.5	Sviluppo software sezione utenti per consultazione catasto termico		€ 2.000,00
15.6	Creazione pagamento con potafoglio dedicato ai manutentori		€ 2.000,00
15.7	Altre spese generali dirette		€ 3.000,00
SERVIZI DI FORMAZIONE		€ 2.500,00	
16.0	CORSI DI FORMAZIONE IMPIANTI TERMICI	1.500,00	
16.1	Docenze		€ 500,00
16.2	Spese generali		€ 1.000,00
17.0	ALTRI CORSI DI FORMAZIONE NAZIONALI/REGIONALI	1.000,00	
17.1	Docenze		€ 500,00
17.2	Progettazione		€ -
17.3	Spese generali di funzionamento		€ 500,00
SPESE GENERALI		€ 110.016,00	
18.0	UTENZE	16.700,00	
18.1	Spese telefoniche (fisse ambo sedi)		€ 2.700,00
18.2	Tari		€ 4.000,00
18.3	Fitto delibera Presidente della Provincia N.142 del 19.05.2017		€ -
18.4	Spese condominiali		€ 10.000,00
19.0	COSTI GENERALI DI FUNZIONAMENTO	16.330,00	
19.1	Bolli Auto		€ 180,00
19.2	Canone Software Teamsystem, per gestione Contabilità Generale e servizi		€ 4.000,00
19.3	Manutenzione Automezzi e Strumenti Aziendali		€ 1.000,00
19.4	Manutenzione Devices		€ 1.000,00
19.5	Materiale di consumo (cancelleria, etc...)		€ 2.000,00
19.6	Noleggio Stampanti		€ 1.500,00
19.7	Polizza RCA automezzi aziendali		€ 850,00
19.8	Smaltimento TONER		€ 200,00
19.9	Sito Web (costo dominio, manutenzione e gestione sito)		€ 1.500,00
19.10	PEC Aziendali		€ 600,00
19.11	Polizza trattore (comodato d'uso c/o Diga)		€ 500,00
19.12	Atre spese generali di funzionamento		€ 3.000,00
20.0	CONSULENZE/CONVENZIONI	15.800,00	
20.1	Consulente Unico (Fiscale & Lavoro)		€ 4.000,00
20.2	Medico Competente		€ 2.000,00
20.3	Responsabile D.P.O.		€ 800,00
20.4	O.I.V.		€ 2.500,00
20.5	Responsabile R.S.P.P.		€ 1.500,00
20.6	Spese Legali		€ 5.000,00
21.0	ALTRO	16.400,00	
21.1	Abbonamenti riviste e giornali		€ 500,00
21.2	Antivirus + firewall		€ 2.000,00
21.3	Imposte di bollo, di registro e diritti camerali		€ 1.000,00
21.4	Quota Associativa Renael (Ass. Naz. Agenzie Energetiche)		€ 3.000,00
21.5	Servizio di pulizia sede		€ 2.400,00
21.6	Spese rappresentanza		€ 1.500,00
21.7	Metasalute (assistenza sanitaria x 19 dip.)		€ 3.000,00
21.8	Altri costi generali per servizi		€ 3.000,00
22.0	IVA SU ACQUISTI - INDETRAIBILE 100%	44.786,00	
CONTRIBUTI CONTO CAPITALE		€ 96.672,00	
23.0	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		€ 12.300,00	
24.0	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.600,00	
24.1	Nuove immobilizzazioni		€ -
24.2	quota totale ammortamento		€ 1.600,00
25.0	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.700,00	
25.1	quota totale ammortamento		€ 8.700,00
25.2	Nuove immobilizzazioni (Attrezzature, etc)		€ -
26.0	SVALUTAZIONI	2.000,00	
26.1	Fondo "Perdite su crediti"		2.000,00
ACCANTONAMENTI PER RISCHI		€ 5.000,00	
27.0	vertenze varie - rischi diversi		€ 5.000,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE		€ 65.000,00	
28.0	sopravvenienze passive (contenzioso lavorativo)		€ 65.000,00
TOTALE COSTI		€ 1.553.128	
		99,52%	
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI (A-B)		€ 7.495	
		0,48%	
C ONERI FINANZIARI		€ 7.494,00	
29.0	TOTALE ONERI FINANZIARI	7.494,00	
29.1	Oneri bancari (commissioni fido, oneri propriamente detti, tenuta conto e comm. accredito bollettini)		€ 1.500,00
29.2	Quota interessi su Mutuo (Realizzazione variante Senzamici - Diga di Campolattaro) - dal 03.2018.		€ 5.994,00
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

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 ad accogliere proventi ed oneri straordinari.