

# BUDGET ECONOMICO 2023

## QUADRO ANALITICO

A VALORE DELL'EROGAZIONE DI SERVIZI E FUNZIONI		ANNO 2023	
<b>IMPIANTI TERMICI</b>		<b>€ 473.500,00</b>	
<b>CONTRIBUTI CONNESSI ALL'EROGAZIONE DELLA FUNZIONE PUBBLICA</b>			
1.0	CONTRIBUTO IMPIANTI TERMICI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE/ESTIVA (CIT)	<b>€ 307.800,00</b>	
1.1	Impianti dichiarati di potenza > 10/12 kw e < 35 Kw	€ 18,00 (32500/2)	€ 292.500,00
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.150/2)	€ 5.400,00
1.4	Centrali termiche di potenza termica ≥ 350 KW	€ 144,00 ( n.120/2)	€ 8.640,00
2.0	CONTRIBUTO IMPIANTI BIOMASSA SOLIDA	<b>€ 64.260,00</b>	
2.1	Impianti dichiarati di potenza > 10 kw e < 35 Kw	50% DI € 18,00 = € 9,00 (n.14000/2)	€ 63.000,00
2.2	Impianti dichiarati di potenza ≥ 35 Kw e < 100 Kw	50% DI € 36,00 = € 18,00 (n.60/2)	€ 540,00
2.3	Impianti dichiarati di potenza > 100 KW e < 350 KW	50% DI € 72,00 = € 36,00 (n.20/2)	€ 360,00
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)	<b>€ 101.440,00</b>	
3.1	Impianti non dichiarati di potenza > 10/12 kw e < 35 Kw	850 x € 110,00	€ 93.500,00
3.2	Impianti non dichiarati di potenza > 35 KW e < 100 KW	17 x € 188,00	€ 3.196,00
3.3	<b>Centrali termiche di potenza termica ≥ 100 KW &lt; 350 KW</b>	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
<b>DIGA CAMPOLATTARO</b>		<b>€ 1.018.263,15</b>	
<b>CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO PER LA GESTIONE DELLA DIGA</b>		<b>€ 451.020,00</b>	
4.1	Affidamento Servizio di Gestione e Guardiania Diga di Campolattaro e Trav. Tammarecchia		€ 451.020,00
<b>PROGRAMMAZIONE - INTERVENTI SULLE OPERE DELL'INVASO</b>		<b>€ 567.243,15</b>	
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)	€ 391.643,15	
7.1	■ Casa di Guardia - Interventi Strutturali		€ 350.000,00
7.2	■ Progetto esecutivo piano indagini sponda dx		€ 41.643,15
<b>PROGETTI SVILUPPO SOSTENIBILE</b>		<b>€ 10.000,00</b>	
8.0	CONTRIBUTI CONNESSI ALL'IMPLEMENTAZIONE DEI PROGETTI	<b>€ 10.000,00</b>	
8.1	Progetti formativi-ambientali-culturali-sportivi		€ 10.000,00
<b>SERVIZI DI FORMAZIONE</b>		<b>€ 5.000,00</b>	
9.0	CORSI DI FORMAZIONE	<b>€ 5.000,00</b>	
9.1	Corso di Formazione Manutentori Imp. Termici		€ 3.000,00
9.2	ALTRI CORSI DI FORMAZIONE NAZIONALI/REGIONALI		€ 2.000,00
<b>ALTRO</b>		<b>€ 2.000,00</b>	
10.0	Plusvalenze - altri ricavi proventi vari		€ 2.000,00
<b>CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE</b>		<b>€ 96.672,00</b>	
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
<b>TOTALE VALORE DELL'EROGAZIONE DI SERVIZI E FUNZIONI</b>		<b>€ 1.605.435</b>	
		100,00%	
<b>B COSTI DELL'EROGAZIONE DI SERVIZI E FUNZIONI</b>		<b>ANNO 2022</b>	
<b>STRUTTURA</b>		<b>€ 157.600,00</b>	
1.0	ORGANO AMMINISTRATIVO	5.000,00	
1.1	Gettoni di presenza (Statuto: Art. 12, Comma 1)		€ -
1.2	Rimborsi (Statuto: Art. 12, Comma 3)		€ 5.000,00
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
<b>SERVIZI E FUNZIONI EROGATE</b>		<b>€ 1.140.520,00</b>	
5.0	<b>GESTIONE TECNICA INVASO DI CAMPOLATTARO</b>	<b>303.487,00</b>	
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	<b>SALARI E STIPENDI (11 operai + 2 dipendenti)</b>	<b>€ 243.487,00</b>	
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	22.500,00	
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.		€ 1.800,00
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)		€ 4.000,00
8.0	<b>PROGRAMMAZIONE - INTERVENTI SULLE OPERE DELL'INVASO</b>	<b>€ 567.243,00</b>	
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)	€ 391.643,00	
9.1	■ Casa di Guardia - Interventi Strutturali		€ 350.000,00
9.2	■ Progetto esecutivo piano indagini e monitoraggio sponda dx		€ 41.643,00
<b>PROGETTI SVILUPPO SOSTENIBILE</b>		<b>€ 20.000,00</b>	

<b>10.0</b>	IMPLEMENTAZIONE PROGETTI	<b>€ 20.000,00</b>	
10.1	costi implementazione progetti		€ 20.000,00
<b>IMPIANTI TERMICI (SIT)</b>		<b>€ 247.290,00</b>	
<b>11.0</b>	C.I.T: QUOTA ANNUA REGIONALE	<b>€ 5.757,50</b>	
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.75)	€ 262,50
11.4	Centrali termiche di potenza termica ≥ 350 KW	€ 3,5 (n.60)	€ 210,00
<b>12.0</b>	C.I.T: QUOTA ANNUA REGIONALE IMPIANTI BIOMASSA LEGNOSA	<b>€ 2.532,50</b>	
12.1	Impianti dichiarati di potenza > 10 kw e < 35 Kw	€ 0,35 (n.7000)	€ 2.450,00
12.2	Impianti dichiarati di potenza > 35 KW e < 100 KW	€ 1 (n.30)	€ 30,00
12.3	Impianti dichiarati di potenza > 100 KW e < 350 KW	€ 3,50 (n.10)	€ 35,00
12.4	Impianti dichiarati di potenza ≥ 350 KW	€ 3,50 (n.5)	€ 17,50
<b>13.0</b>	COSTO DEL LAVORO DIRETTO	<b>154.000,00</b>	
13.1	<b>TOTALE COSTO STIPENDI (n. 4 figure) compreso Oneri Sociali e TFR</b>		€ 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
<b>14.0</b>	PROGETTI ATTIVITÀ ISPETTIVA	<b>64.000,00</b>	
14.1	Progetti Attività Ispettive		€ 50.000,00
14.2	Premialità Attività Ispettive		€ 4.000,00
14.3	Premialità maturate		€ 10.000,00

<b>15.0</b>	<b>COSTI DI FUNZIONAMENTO</b>	<b>21.000,00</b>	
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		€ -
15.6	Creazione pagamento con potafoglio dedicato ai manutentori		€ -
15.7	Altre spese generali dirette		€ 3.000,00
<b>SERVIZI DI FORMAZIONE</b>		<b>€ 2.500,00</b>	
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		€ 1.000,00
<b>SPESE GENERALI</b>		<b>€ 113.820,00</b>	
18.0	UTENZE	14.500,00	
18.1	Spese telefoniche (fisse ambo sedi)		€ 2.700,00
18.2	Tari		€ 3.800,00
18.3	Fitto delibera Presidente della Provincia N.142 del 19.05.2017		€ -
18.4	Spese condominiali		€ 8.000,00
19.0	COSTI GENERALI DI FUNZIONAMENTO	15.800,00	
19.1	Bolli Auto		€ 750,00
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		€ 500,00
19.11	Polizza trattore (comodato d'uso c/o Diga)		€ 500,00
19.12	Atre spese generali di funzionamento		€ 2.000,00
20.0	CONSULENZE/CONVENZIONI	20.800,00	
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		€ 10.000,00
21.0	ALTRO	17.600,00	
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		€ 4.200,00
22.0	IVA SU ACQUISTI - INDETRAIBILE 100%	45.120,00	
<b>CONTRIBUTI CONTO CAPITALE</b>		<b>€ 96.672,00</b>	
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
<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>		<b>€ 12.900,00</b>	
24.0	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.600,00	
24.1	Nuove immobilizzazioni		€ -
24.2	quota totale ammortamento		€ 1.600,00
25.0	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	9.300,00	
25.1	quota totale ammortamento		€ 9.300,00
25.2	Nuove immobilizzazioni (Attrezzature, etc)		€ -
26.0	SVALUTAZIONI	2.000,00	
26.1	Fondo "Perdite su crediti"		2.000,00
<b>ACCANTONAMENTI PER RISCHI</b>		<b>€ 10.000,00</b>	
27.0	vertenze varie - rischi diversi		€ 10.000,00
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>		<b>€ 65.000,00</b>	
28.0	sopravvenienze passive (contenzioso lavorativo)		€ 65.000,00
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>€ 1.596.512</b>	
		<b>99,44%</b>	
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI (A-B)</b>		<b>€ 8.923</b>	
		<b>0,56%</b>	
<b>C ONERI FINANZIARI</b>		<b>€ 8.923,00</b>	
29.0	TOTALE ONERI FINANZIARI	8.923,00	
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.		€ 7.423,00
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>		<b>€ 0</b>	
		<b>0,0%</b>	

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.