

# BUDGET ECONOMICO 2025

## QUADRO ANALITICO

A VALORE DELL'EROGAZIONE DI SERVIZI E FUNZIONI		ANNO 2025	
<b>IMPIANTI TERMICI</b>		<b>€ 476.600,00</b>	
<b>CONTRIBUTI CONNESSI ALL'EROGAZIONE DELLA FUNZIONE PUBBLICA</b>			
<b>1.0</b>	CONTRIBUTO IMPIANTI TERMICI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE/ESTIVA (CIT)	<b>€ 260.640,00</b>	
1.1	Impianti dichiarati di potenza > 10/12 kw e < 35 Kw	€ 18,00 (28000/2)	€ 252.000,00
1.2	Impianti dichiarati di potenza > 35 KW e < 100 KW	€ 36,00 (n.160/2)	€ 2.880,00
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.5/2)	€ 360,00
<b>2.0</b>	CONTRIBUTO IMPIANTI BIOMASSA SOLIDA	<b>€ 32.040,00</b>	
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.5/2)	€ 90,00
2.4	Impianti dichiarati di potenza ≥ 350 KW	50% DI € 144,00 = € 72,00 (n.5/2)	€ 180,00
<b>3.0</b>	CONTRIBUTI ATTIVITÀ ISPETTIVA GRUPPO TERMICO (LIQUIDO, GASSOSO, ELETTRICO) (CAI) n.2 ispettori	<b>€ 183.920,00</b>	
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	Difficoltà e/o criticità rilevate	€ 55,00	€ 5.000,00
3.5	Raccomandate effettive	392 x € 7,00	€ 2.744,00
4.0	CONTRIBUTI ATTIVITÀ ISPETTIVA GRUPPO TERMICO BIOMASSA SOLIDA (PELLET-LEGNA-BRICHETTE)		€ 16.980,00
<b>DIGA CAMPOLATTARO</b>		<b>€ 917.950,00</b>	
<b>5.0</b>	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO PER LA GESTIONE DELLA DIGA	<b>€ 451.020,00</b>	
5.1	Affidamento Servizio di Gestione e Guardiania Diga di Campolattaro e Trav. Tammarecchia		€ 451.020,00
<b>6.0</b>	PROGRAMMAZIONE - INTERVENTI SULLE OPERE DELL'INVASO	<b>€ 466.930,00</b>	
<b>7.0</b>	Delibera CIPE 54/2016 (Accordo 27 Luglio 2018) Progetto Interventi Sicurezza Diga (Fondi FSC 2014-2020)	€ 0,00	
7.1	■ Rivalutazione Sismica		€ -
7.2	■ Ripristino e integrazione piezometri		€ -
7.3	■ Ripristo funzionale traversa Tammarecchia, sostituzione valvola H.B.		€ -
<b>8.0</b>	Delibera CIPE 12/2018 - Addendum: Interventi sicurezza e Collaudo (Fondi FSC 2014-2020)	€ 466.930,00	
8.1	■ Casa di Guardia - Interventi Strutturali		€ 300.000,00
8.2	Progetto esecutivo piano indagini sponda dx		€ 166.930,00
<b>PROGETTI SVILUPPO SOSTENIBILE</b>		<b>€ 10.000,00</b>	
<b>9.0</b>	CONTRIBUTI CONNESSI ALL'IMPLEMENTAZIONE DEI PROGETTI	<b>€ 10.000,00</b>	
9.1	Progetti formativi-ambientali-culturali-sportivi		€ 10.000,00
<b>SERVIZI DI FORMAZIONE</b>		<b>€ 5.000,00</b>	
<b>10.0</b>	CORSI DI FORMAZIONE	<b>€ 5.000,00</b>	
10.1	Corso di Formazione Manutentori Imp. Termici		€ 3.000,00
10.2	ALTRI CORSI DI FORMAZIONE NAZIONALI/REGIONALI		€ 2.000,00
<b>ALTRO</b>		<b>€ 1.500,00</b>	
11.0	Plusvalenze - altri ricavi proventi vari		€ 1.500,00
<b>CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE</b>		<b>€ 96.672,00</b>	
11.1	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>€ 1.507.722</b>	
		<b>100,00%</b>	
<b>B COSTI DELL'EROGAZIONE DI SERVIZI E FUNZIONI</b>		<b>ANNO 2025</b>	
<b>STRUTTURA</b>		<b>€ 158.600,00</b>	
<b>1.0</b>	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
<b>2.0</b>	DIRETTORE	0,00	
<b>3.0</b>	ORGANI DI CONTROLLO	5.600,00	
3.1	Revisore Unico		€ 5.000,00
3.2	Rimborsi		€ 600,00
<b>4.0</b>	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>€ 1.050.990,00</b>	
<b>5.0</b>	GESTIONE TECNICA INVASO DI CAMPOLATTARO	<b>300.050,00</b>	
5.1	COLLABORAZIONI	34.000,00	
5.2	Ing. Responsabile Diga (escluso oneri)		€ 30.000,00
5.3	N.1 Geologo (escluso oneri)		€ 4.000,00
<b>6.0</b>	COSTO DEL LAVORO DIRETTO	249.000,00	
6.1	SALARI E STIPENDI (11 operai + 2 dipendenti)		€ 245.000,00
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
<b>7.0</b>	COSTI GENERALI DIRETTI	17.050,00	
7.1	Utenze		€ 2.000,00
7.2	Manutenzione impianti elettromeccanici,oleodinamici,elettrici,gruppo elettrogeno e altri impianti		€ 5.200,00
7.3	Traversa Tammarecchia		€ 1.000,00
7.4	Manutenzione e gestione trattore c/o Diga		€ 1.000,00
7.5	Polizza trattore (comodato d'uso c/o Diga)		€ 500,00
7.6	Manutenzione e gestione automezzo		€ 1.000,00
7.7	Polizza automezzo (c/o Diga)		€ 850,00
7.8	Carburanti		€ 2.000,00
7.9	Altri costi diretti di funzionamento (Dreni, attrezzature, canone st. totale, Gestione Casa di guardia ed altre strutture, etc.)		€ 3.500,00
<b>8.0</b>	PROGRAMMAZIONE - INTERVENTI SULLE OPERE DELL'INVASO	<b>€ 466.930,00</b>	
8.1	Delibera CIPE 54/2016 (Accordo 27 Luglio 2018) Progetto Interventi Sicurezza Diga (Fondi FSC 2014-2020)	€ 0,00	
8.2	■ Rivalutazione Sismica		€ -
8.3	■ Ripristino e integrazione piezometri		€ -

8.4	■ Ripristo funzionale traversa Tammarecchia, sostituzione valvola H.B.		€	-
9.0	<b>Delibera CIPE 12/2018 - Addendum: Interventi sicurezza e Collaudo (Fondi FSC 2014-2020)</b>		€ 466.930,00	
9.1	■ Casa di Guardia - Interventi Strutturali			€ 300.000,00
9.2	■ Piano indagini e monitoraggio sponda dx			€ 166.930,00
<b>PROGETTI SVILUPPO SOSTENIBILE</b>			<b>€ 20.000,00</b>	
10.0	IMPLEMENTAZIONE PROGETTI		€ 20.000,00	
10.1	costi implementazione progetti			€ 20.000,00
<b>IMPIANTI TERMICI (SIT)</b>			<b>€ 261.010,00</b>	
11.0	C.I.T: QUOTA ANNUA REGIONALE		€ 5.252,00	
11.1	Impianti dichiarati di potenza > 10/12 kw e < 35 Kw	€ 0,35 (n.14000)		€ 4.900,00
11.2	Impianti dichiarati di potenza > 35 KW e < 100 KW	€ 1 (n.80)		€ 80,00
11.3	Centrali termiche di potenza termica ≥ 100 KW < 350 KW	€ 3,50 (n.75)		€ 263,00
11.4	Centrali termiche di potenza termica ≥ 350 KW	€ 3,50 (n.2,5)		€ 9,00
12.0	C.I.T: QUOTA ANNUA REGIONALE IMPIANTI BIOMASSA LEGNOSA		€ 1.258,00	
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.2,5)		€ 9,00
12.4	Impianti dichiarati di potenza ≥ 350 KW	€ 3,50 (n.2,5)		€ 9,00
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

<b>15.0</b>	<b>COSTI DI FUNZIONAMENTO</b>	<b>26.500,00</b>	
15.1	Campagna Informativa - SIT (Media, manifesti, opuscoli, etc...)		€ 3.000,00
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]		€ 3.000,00
15.4	Sviluppo software sezione utenti per consultazione catasto termico		€ 2.000,00
15.5	Creazione pagamento con portafoglio dedicato ai manuentori		€ 2.500,00
15.6	Altre spese generali dirette		€ 4.000,00
<b>SERVIZI DI FORMAZIONE</b>		<b>€ 3.000,00</b>	
<b>16.0</b>	<b>CORSI DI FORMAZIONE IMPIANTI TERMICI</b>	1.500,00	
16.1	Docenze		€ 500,00
16.2	Spese generali		€ 1.000,00
<b>17.0</b>	<b>ALTRI CORSI DI FORMAZIONE NAZIONALI/REGIONALI</b>	1.500,00	
17.1	Docenze		€ 500,00
17.2	Progettazione		€ -
17.3	Spese generali di funzionamento		€ 1.000,00
<b>SPESE GENERALI</b>		<b>€ 138.580,00</b>	
<b>18.0</b>	<b>UTENZE</b>	36.900,00	
18.1	Spese telefoniche (fisse ambo sedi)		€ 3.700,00
18.2	Tari		€ 4.000,00
18.3	Fitto delibera Presidente della Provincia N.142 del 19.05.2017		€ 19.200,00
18.4	Spese condominiali		€ 10.000,00
<b>19.0</b>	<b>COSTI GENERALI DI FUNZIONAMENTO</b>	16.480,00	
19.1	Bolli Auto		€ 180,00
19.2	Canone Software Teamsystem, per gestione Contabilità Generale e servizi		€ 4.000,00
19.3	Manutenzione 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	Smaltimento TONER		€ 200,00
19.8	Sito Web (costo dominio, manutenzione e gestione sito)		€ 1.500,00
19.09	PEC Aziendali		€ 600,00
19.10	Atre spese generali di funzionamento		€ 4.500,00
<b>20.0</b>	<b>CONSULENZE/CONVENZIONI</b>	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
<b>21.0</b>	<b>ALTRO</b>	17.400,00	
21.1	Abbonamenti riviste e giornali		€ 500,00
21.2	Antivirus + firewall		€ 2.000,00
21.3	Imposte di bollo, di registro e diritti camerati		€ 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		€ 4.000,00
22.0	IVA SU ACQUISTI - INDETRAIBILE 100%	47.000,00	
<b>CONTRIBUTI CONTO CAPITALE</b>		<b>€ 96.672,00</b>	
<b>23.0</b>	<b>Decreto del Commissario ad Acta n. 6473 del 29.01.1997 (Art. 9 del Dlgs n. 96/93) (Fondi vincolati)</b>		€ 96.672,00
<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>		<b>€ 11.900,00</b>	
<b>24.0</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	1.600,00	
24.1	Nuove immobilizzazioni		€ -
24.2	quota totale ammortamento		€ 1.600,00
<b>25.0</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	8.300,00	
25.1	quota totale ammortamento		€ 8.300,00
25.2	Nuove immobilizzazioni (Attrezzature, etc)		€ -
<b>26.0</b>	<b>SVALUTAZIONI</b>	2.000,00	
26.1	Fondo "Perdite su crediti"		2.000,00
<b>ACCANTONAMENTI PER RISCHI</b>		<b>€ 15.000,00</b>	
<b>27.0</b>	<b>vertenze varie - rischi diversi</b>		€ 15.000,00
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>		<b>€ 30.000,00</b>	
<b>28.0</b>	<b>sopravvenienze passive (altro)</b>		€ 30.000,00
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>€ 1.501.742</b>	
		<b>99,60%</b>	
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI (A-B)</b>		<b>€ 5.980</b>	
		<b>0,40%</b>	
<b>C ONERI FINANZIARI</b>		<b>€ 5.980,00</b>	
<b>29.0</b>	<b>TOTALE ONERI FINANZIARI</b>	5.980,00	
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.		€ 4.480,00
<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 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.

