

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE 2022-2024

QUADRO ANALITICO

A VALORE DELL'EROGAZIONE DI SERVIZI E FUNZIONI		ANNO 2022	ANNO 2023		ANNO 2024
IMPIANTI TERMICI		€ 452.380,00	€ 452.380,00		€ 452.380,00
CONTRIBUTI CONNESSI ALL'EROGAZIONE DELLA FUNZIONE PUBBLICA					
1.0	CONTRIBUTO IMPIANTI TERMICI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE/ESTIVA (CIT)	€ 307.800,00	€ 307.800,00		€ 307.800,00
1.1	Impianti dichiarati di potenza > 10/12 kw e < 35 Kw	€ 18,00 (32500/2)	€ 292.500,00	€ 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	€ 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	€ 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	€ 144,00 (n.120/2)	€ 8.640,00
2.0	CONTRIBUTO IMPIANTI BIOMASSA SOLIDA	€ 64.260,00	€ 64.260,00		€ 64.260,00
2.1	Impianti dichiarati di potenza > 10 kw e < 35 Kw	50% DI € 18,00 = € 9,00 (n.14000/2)	€ 83.000,00	50% DI € 18,00 = € 9,00 (n.14000/2)	€ 83.000,00
2.2	Impianti dichiarati di potenza > 35 kw e < 100 Kw	50% DI € 36,00 = € 18,00 (n.60/2)	€ 540,00	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	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	50% DI € 144,00 = € 72,00 (n.10/2)	€ 360,00
3.0	CONTRIBUTI ATTIVITÀ ISPETTIVA (CAI)	€ 80.320,00	€ 80.320,00		€ 80.320,00
3.1	Impianti non dichiarati di potenza > 10/12 kw e < 35 Kw	658 x € 110,00	€ 72.380,00	658 x € 110,00	€ 72.380,00
3.2	Impianti non dichiarati di potenza > 35 Kw e < 100 KW	17 x € 108,00	€ 1.836,00	17 x € 108,00	€ 1.836,00
3.3	Centrali termiche di potenza termica > 100 KW < 350 KW	8 x € 250,00	€ 2.000,00	8 x € 250,00	€ 2.000,00
3.4	Centrali termiche di potenza termica > 350 Kw	0	€ -	0	€ -
3.5	Raccomandate effettive	392 x € 7,00	€ 2.744,00	392 x € 7,00	€ 2.744,00
DIGA CAMPOLATTARO		€ 1.342.524,88	€ 801.020,00		€ 451.020,00
4.0	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO PER LA GESTIONE DELLA DIGA	€ 451.020,00	€ 451.020,00		€ 451.020,00
4.1	Affidamento Servizio di Gestione e Guardiana Diga di Campolattaro e Trar' Tammarocchia	€ 451.020,00	€ 451.020,00		€ 451.020,00
PROGRAMMAZIONE - INTERVENTI SULLE OPERE DELL'INVASO		€ 891.504,88	€ 350.000,00		€ 0,00
6.0	Delibera CIPE 54/2016 (Accordo 27 Luglio 2016). Progetto Interventi Sicurezza Diga (Fondi FSC 2014-2020)	€ 541.504,88	€ 0,00		€ 0,00
6.1	Rivulazione Sismica	€ 92.430,00	€ -		€ -
6.2	Ripristino e integrazione piezometri	€ 164.074,88	€ -		€ -
6.3	Ripristino funzionale traversa Tammarocchia	€ 190.000,00	€ -		€ -
6.4	Sostituzione valvola Howell Burger	€ 95.000,00	€ -		€ -
7.0	Delibera CIPE 12/2018 - Addendum: Interventi sicurezza e Collaudo (Fondi FSC 2014-2020)	€ 350.000,00	€ 350.000,00		€ 0,00
7.1	Casa di Guardia - Interventi Strutturali	€ 200.000,00	€ 200.000,00		€ -
7.2	Strade accesso Diga e manutenzione visibilità	€ 150.000,00	€ 150.000,00		€ -
PROGETTI SVILUPPO SOSTENIBILE		€ 15.000,00	€ 10.000,00		€ 10.000,00
8.0	CONTRIBUTI CONNESSI ALL'IMPLEMENTAZIONE DEI PROGETTI	€ 15.000,00	€ 10.000,00		€ 10.000,00
8.1	PSR	€ -	€ -		€ -
8.2	Altri Progetti Nazionali, Regionali, Provincia di Benevento	€ 15.000,00	€ 10.000,00		€ 10.000,00
SERVIZI DI FORMAZIONE		€ 3.000,00	€ 4.800,00		€ 4.800,00
9.0	CORSI DI FORMAZIONE	€ 3.000,00	€ 4.800,00		€ 4.800,00
9.1	Corso di Formazione Manutentori Imp. Termici	€ 1.500,00	€ 2.000,00		€ 2.000,00
9.2	ALTRI CORSI DI FORMAZIONE NAZIONALE/REGIONALI	€ 1.500,00	€ 2.800,00		€ 2.800,00
ALTRO		€ 2.000,00	€ 2.000,00		€ 2.000,00
10.	Pluviosanze - altri ricavi provenienti vari	€ 2.000,00	€ 2.000,00		€ 2.000,00
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE		€ 96.672,00	€ 0,00		€ 0,00
11.	Decreto del Commissario ad Acta n. 6473 del 29.01.1997 (Art. 9 del Digs n. 96/93) (Fondi vincolati)	€ 96.672,00	€ -		€ -
TOTALE VALORE DELL'EROGAZIONE DI SERVIZI E FUNZIONI		€ 1.911.577	€ 1.270.200		€ 920.200
		100,00%	100,00%		100,00%
B COSTI DELL'EROGAZIONE DI SERVIZI E FUNZIONI		ANNO 2022	ANNO 2023		ANNO 2024
STRUTTURA		€ 155.600,00	€ 156.600,00		€ 157.100,00
1.0	ORGANO AMMINISTRATIVO	5.000,00	5.000,00		5.000,00
1.1	Gestioni di presenza (Statuto: Art. 12, Commia 1)	€ -	€ -		€ -
1.2	Rimborsi (Statuto: Art. 12, Commia 3)	€ 5.000,00	€ 5.000,00		€ 5.000,00
2.0	DIRETTORE	0,00	0,00		0,00
3.0	ORGANI DI CONTROLLO	5.600,00	5.600,00		5.600,00
3.1	Revisione Utile	€ 5.000,00	€ 5.000,00		€ 5.000,00
3.2	Rimborsi	€ 600,00	€ 600,00		€ 600,00
4.0	PERSONALE DIPENDENTE	145.000,00	146.000,00		146.500,00
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	€ 145.000,00	€ 146.000,00		€ 146.500,00
4.2	indennità di mensa (€ 5,29 x 2 dip.) + welfare aziendale (buoni cadhoc € 200,00 x 2 dip.)	€ 3.000,00	€ 3.000,00		€ 3.000,00
SERVIZI E FUNZIONI EROGATE		€ 1.431.427,88	€ 879.523,00		€ 531.423,00
5.0	GESTIONE TECNICA INVASO DI CAMPOLATTARO	289.633,00	287.833,00		286.833,00
5.1	COLLABORAZIONI	39.800,00	39.500,00		39.500,00
5.2	Ing. Responsabile Diga (escluso oneri)	€ 36.300,00	€ 36.000,00		€ 36.000,00
5.3	N.1 Geologo (escluso oneri)	€ 3.500,00	€ 3.500,00		€ 3.500,00
6.0	COSTO DEL LAVORO DIRETTO	222.833,00	222.833,00		222.833,00
6.1	SALARI E STIPENDI (11 operai e 2 dipendenti)	€ 222.833,00	€ 222.833,00		€ 222.833,00
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	€ 4.000,00		€ 4.000,00
7.0	S.O.	27.000,00	25.500,00		24.500,00
7.1	UtENZE	€ 10.000,00	€ 10.000,00		€ 10.000,00
7.2	Convenzioni manutenzione impianti elettromeccanici ed oleodinamici.	€ 2.200,00	€ 2.200,00		€ 2.200,00
7.3	Manutenzioni gruppo elettrogeno, apparato elettrico ed interventi di manutenzione vari agli impianti.	€ 1.800,00	€ 1.800,00		€ 1.800,00
7.4	Traversa Tammarocchia	€ 3.000,00	€ 3.000,00		€ 3.000,00
7.5	Carburanti	€ 1.500,00	€ 1.500,00		€ 1.500,00
7.6	Altri costi diretti di funzionamento (Dreni, attrezzature, canone di. tobolo, Gestione Casa di guardia ed altre strutture, etc.)	€ 8.500,00	€ 7.000,00		€ 6.000,00
PROGRAMMAZIONE - INTERVENTI SULLE OPERE DELL'INVASO		€ 891.504,88	€ 350.000,00		€ 0,00
8.1	Delibera CIPE 54/2016 (Accordo 27 Luglio 2016). Progetto Interventi Sicurezza Diga (Fondi FSC 2014-2020)	€ 541.504,88	€ 0,00		€ 0,00
8.2	Rivulazione Sismica	€ 92.430,00	€ -		€ -
8.3	Ripristino e integrazione piezometri	€ 164.074,88	€ -		€ -
8.4	Ripristino funzionale traversa Tammarocchia	€ 190.000,00	€ -		€ -
8.5	Sostituzione valvola Howell Burger	€ 95.000,00	€ -		€ -
9.0	Delibera CIPE 12/2018 - Addendum: Interventi sicurezza e Collaudo (Fondi FSC 2014-2020)	€ 350.000,00	€ 350.000,00		€ 0,00
9.1	Casa di Guardia - Interventi Strutturali	€ 200.000,00	€ 200.000,00		€ -
9.2	Strade accesso Diga e manutenzione visibilità	€ 150.000,00	€ 150.000,00		€ -
PROGETTI SVILUPPO SOSTENIBILE		€ 15.000,00	€ 10.000,00		€ 10.000,00
10.	IMPLEMENTAZIONE PROGETTI	€ 15.000,00	€ 10.000,00		€ 10.000,00
10.	PSR	€ -	€ -		€ -
10.	Altri Progetti Nazionali, Regionali, Provincia di Benevento	€ 15.000,00	€ 10.000,00		€ 10.000,00
IMPIANTI TERMICI (SIT)		€ 234.290,00	€ 230.790,00		€ 233.790,00
11.	C.I.T. QUOTA ANNUA REGIONALE	€ 5.757,50	€ 5.757,50		€ 5.757,50
11.	Impianti dichiarati di potenza > 10/12 kw e < 35 Kw	€ 0,35 (n.15000)	€ 5.250,00	€ 0,35 (n.15000)	€ 5.250,00
11.	Impianti dichiarati di potenza > 35 Kw e < 100 KW	€ 1 (n.35)	€ 35,00	€ 1 (n.35)	€ 35,00
11.	Centrali termiche di potenza termica > 100 KW < 350 KW	€ 3,50 (n.75)	€ 262,50	€ 3,50 (n.75)	€ 262,50
11.	Centrali termiche di potenza termica > 350 Kw	€ 3,5 (n.60)	€ 210,00	€ 3,5 (n.60)	€ 210,00
12.	C.I.T. QUOTA ANNUA REGIONALE IMPIANTI BIOMASSA LEGNOSA	€ 2.532,50	€ 2.532,50		€ 2.532,50
12.	Impianti dichiarati di potenza > 10 kw e < 35 Kw	€ 0,35 (n.7000)	€ 2.450,00	€ 0,35 (n.7000)	€ 2.450,00
12.	Impianti dichiarati di potenza > 35 Kw e < 100 KW	€ 1 (n.30)	€ 30,00	€ 1 (n.30)	€ 30,00
12.	Impianti dichiarati di potenza > 100 KW e < 350 KW	€ 3,50 (n.10)	€ 35,00	€ 3,50 (n.10)	€ 35,00
12.	Impianti dichiarati di potenza > 350 Kw	€ 3,50 (n.5)	€ 17,50	€ 3,50 (n.5)	€ 17,50
13.	COSTO DEL LAVORO DIRETTO	149.000,00	149.500,00		149.500,00
13.	TOTALE COSTO STIPENDI (n. 4 figure) compreso Oneri Sociali e TFR	€ 149.000,00	€ 149.500,00		€ 149.500,00
13.	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	€ 5.000,00		€ 5.000,00
14.	PROGETTI ATTIVITÀ ISPETTIVA	54.000,00	54.000,00		54.000,00
14.	Progetti Attività Ispettive	€ 50.000,00	€ 50.000,00		€ 50.000,00
14.	Premialità Attività Ispettive	€ 4.000,00	€ 4.000,00		€ 4.000,00

15	COSTI DI FUNZIONAMENTO	23.000,00	19.000,00	22.000,00
15	Campagna Informativa - SIT (Media, manifesti, opuscoli, etc...)	€ 4.000,00	€ 1.000,00	€ 4.000,00
15	Taratura e manutenzione Analizzatori di Combustione	€ -	€ -	€ -
15	Spese postali (Posta Service, Postel, Pago PA)	€ 12.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00
15	Convenzione manutenzione software gestionale SIT (Con specifiche Reoolamento (UE) 2016/679)	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
15	implementazione software gestionale (bolino telematico - geolocalizzazione - RCM biomassa solida)	€ -	€ -	€ -
15	Altre spese generali dirette	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	SERVIZI DI FORMAZIONE	€ 1.000,00	€ 900,00	€ 800,00
16	CORSI DI FORMAZIONE IMPIANTI TERMICI	400,00	400,00	400,00
13	Docenze	€ -	€ -	€ -
13	Spese generali	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
17	ALTRI CORSI DI FORMAZIONE NAZIONALI/REGIONALI	600,00	500,00	400,00
17	Docenze	€ -	€ -	€ -
17	Progettazione	€ -	€ -	€ -
17	Spese generali di funzionamento	€ 600,00	€ 500,00	€ 400,00
	SPESE GENERALI	€ 130.200,00	€ 143.900,00	€ 143.400,00
18	UTENZE	31.700,00	50.900,00	50.900,00
18	Spese telefoniche (fisse ambo sedi)	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00
18	Tari	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00
18	Fitto delibera Presidente della Provincia N. 142 del 19.05.2017	€ 19.200,00	€ 38.400,00	€ 38.400,00
18	Spese condominiali	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
19	COSTI GENERALI DI FUNZIONAMENTO	19.300,00	19.300,00	19.300,00
19	Bolli Auto	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00
19	Canone Software Teamsystem, per gestione Contabilità Generale	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
19	Manutenzione Automazzi e Strumenti Aziendali	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
19	Manutenzione Devices	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
19	Materiale di consumo (cancelleria, etc...)	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
19	Noleggio Stampanti	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
19	Polizza RCA automezzi aziendali	€ 850,00	€ 850,00	€ 850,00
19	Smaltimento TONER	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
19	Sito Web (costo dominio, manutenzione e gestione sito)	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
19	Piano di informatizzazione (determina	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
19	PEC Aziendali	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
19	Polizza trattore (comodato d'uso c/o Diga)	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
19	Altre spese generali di funzionamento	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
20	CONSULENZE/CONVENZIONI	26.300,00	23.800,00	23.300,00
20	Consulente Unico (Fiscale e Lavoro)	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
20	Medico Competente	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
20	Responsabile D.P.O.	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
20	O.I.V.	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
20	Responsabile R.S.P.P.	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
20	Spese Legali	€ 15.500,00	€ 13.000,00	€ 11.000,00
21	ALTRO	17.900,00	16.900,00	16.900,00
21	Abbonamenti riviste e giornali	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
21	Antivirus + firewall	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
21	Imposte di bollo, di registro e diritti camerali	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
21	Quota Associaiva Renati (Ass. Naz. Agenzie Energetiche)	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
21	Servizio di pulizia sede	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00
21	Spese rappresentanza	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
21	Metasalute (assistenza sanitaria x 19 dip.)	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
21	Altri costi generali per servizi	€ 5.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
22	IVA SU ACQUISTI - INDETRAIBILE 100%	39.000,00	33.000,00	33.000,00
	CONTRIBUTI CONTO CAPITALE	€ 96.672,00	€ 0,00	€ 0,00
23	Decreto del Commissario ad Acta n. 6473 del 23.01.1997 (Art. 9 del Digs n. 96/93) (Fondi vincolati)	€ 96.672,00	€ -	€ -
	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€ 12.400,00	€ 12.100,00	€ 11.700,00
24	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.600,00	1.600,00	1.600,00
24	Nuove immobilizzazioni	€ -	€ -	€ -
24	quota totale ammortamento	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00
25	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	9.300,00	8.700,00	8.300,00
25	quota totale ammortamento	€ 9.300,00	€ 8.700,00	€ 8.300,00
25	Nuove immobilizzazioni (Attrezzature, etc)	€ -	€ -	€ -
26	SVALUTAZIONI	1.500,00	1.800,00	1.800,00
26	Fondo "Perdite su crediti"	1.500,00	1.800,00	1.800,00
	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	€ 10.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
27	vertenze varie - rischi diversi	€ 10.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00
28	sopravvenienze passive (contenzioso lavorativo)	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00
	TOTALE COSTI	€ 1.901.300	€ 1.261.123	€ 912.623
		99,46%	99,29%	99,18%
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI (A-B)	€ 10.277	€ 9.077	€ 7.577
		0,54%	0,71%	0,82%
	C ONERI FINANZIARI	€ 10.277,00	€ 9.077,00	€ 7.577,00
29	TOTALE ONERI FINANZIARI	10.277,00	9.077,00	7.577,00
29	Oneri bancari (commissioni fido, oneri propriamente detti, tenuta conto e comm. accredito bollettini)	€ 1.500,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00
29	Quota interessi su Mutuo (Realizzazione variante Senzarnici - Diga di Campolattaro) - dal 03.2018.	€ 8.777,00	€ 7.477,00	€ 5.977,00
	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