

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2016

CONTO ECONOMICO	IMPORTO 2015	IMPORTO 2016	COD. CONTO	CONTO	IMPORTO 2015	IMPORTO 2016
GESTIONE CARATTERISTICA						
RICAVI E PROVENTI DELLA GESTIONE ORDINARIA						
CONTRIBUTI CONSORTILI ORDINARI PER GESTIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE OPERE						
				IDRAULICO		
			3410100	Contributo idraulico terreni	1.517.930,87	1.257.763,18
			3410103	Contributo idraulico fabbricati	4.323.540,17	4.966.975,76
			3410106	Contributo idraulico vie di comunicazione	135.631,08	133.875,62
				TOTALE IDRAULICO	5.977.102,12	6.358.614,56
				IRRIGAZIONE		
			3410200	Contributo irriguo quota fissa	1.118.800,54	1.312.897,44
			3410203	Contributo irriguo a consumo/quota variabile	255.185,00	112.500,00
				TOTALE IRRIGAZIONE	1.373.985,54	1.425.397,44
				MONTAGNA		
			3410300	Contributo montagna terreni	610.773,00	773.771,17
			3410303	Contributo montagna fabbricati	1.965.160,63	2.219.022,80
			3410306	Contributo montagna vie comunicazione	66.785,11	120.004,03
				TOTALE MONTAGNA	2.642.718,74	3.112.798,00
TOTALE CONTRIBUTI CONSORTILI ORDINARI PER GESTIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE. OPERE	9.993.806,40	10.896.810,00				
CANONI PER LICENZE E CONCESSIONI				CANONE PER LICENZE E CONCESSIONI		
			3420100	Canoni per licenze e concessioni	150.000,00	145.000,00
				TOTALE CANONE PER LICENZE E CONCESSIONI	150.000,00	145.000,00
TOTALE CANONI PER LICENZE E CONCESSIONI	150.000,00	145.000,00				
RICAVI E PROVENTI VARI DA ATTIVITA' ORDINARIA CARATTERISTICA				PROVENTI DA ATTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE		
			3450106	Rimborsi oneri pensionistici	32.000,00	32.000,00
				TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE	32.000,00	32.000,00
RICAVI E PROVENTI VARI DA ATTIVITA' ORDINARIA CARATTERISTICA				RIMBORSO ONERI PER ATTIVITA' SVOLTE PER CONS. O TERZI		
			3450209	Rimborso oneri per attività svolte per Consorziati o terzi	7.000,00	
				TOTALE RIMBORSO ONERI PER ATTIVITA' SVOLTE PER CONS. O TERZI	7.000,00	
				RECUPERI VARI E RIMBORSI		
			3450200	Recuperi vari e rimborsi	38.000,00	28.000,00
				TOTALE RECUPERI VARI E RIMBORSI	38.000,00	28.000,00
TOTALE RICAVI E PROVENTI VARI DA ATTIVITA' ORDINARIA CARATTERISTICA	77.000,00	60.000,00				
TOTALE RICAVI E PROVENTI DELLA GESTIONE ORD.	10.220.806,40	11.101.810,00				

CONTO ECONOMICO	IMPORTO 2015	IMPORTO 2016	COD. CONTO	CONTO	IMPORTO 2015	IMPORTO 2016
RICAVI E PROVENTI DALLA REALIZZAZIONE NUOVE OPERE E MANUTENZIONE STRAORDINARIE						
CONTRIBUTI PER ESECUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIE OPERE PUBBLICHE			3470100	FINANZIAMENTO SUI LAVORI Finanziamento di terzi sui lavori	1.276.000,00	168.000,00
TOTALE CONTRIBUTI PER ESECUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIE OPERE PUBBLICHE	1.276.000,00	168.000,00		TOTALE FINANZIAMENTO SUI LAVORI	1.276.000,00	168.000,00
TOTALE RICAVI E PROVENTI DALLA REALIZZAZIONE NUOVE OPERE E MANUTENZIONE STRAORDINARIE	1.276.000,00	168.000,00				
COSTI DELLA GESTIONE ORDINARIA						
COSTO DEL PERSONALE				COSTO PERSONALE OPERATIVO		
			3110100	Operai fissi	1.537.100,00	1.506.000,00
			3110103	Operai avventizzi	400.000,00	440.000,00
				TOTALE COSTO PERSONALE OPERATIVO	1.937.100,00	1.946.000,00
				COSTO PERSONALE DIRIGENTE		
			3110200	Direttore	211.000,00	208.000,00
			3110203	Dirigenti tecnici	161.000,00	157.000,00
			3110206	Dirigenti amministrativi	172.000,00	171.000,00
			3110209	Corsi Dirigenti tecnici	2.000,00	2.000,00
			3110212	Corsi Dirigenti amministrativi	2.000,00	2.000,00
				TOTALE COSTO PERSONALE DIRIGENTE	548.000,00	540.000,00
				COSTO DEL PERSONALE IMPIEGATO		
			3110300	Quadri tecnici	757.300,00	758.400,00
			3110303	Quadri amministrativi	225.100,00	229.100,00
			3110306	Impiegati tecnici	993.500,00	942.300,00
			3110309	Impiegati amministrativi	1.001.300,00	1.014.200,00
			3110318	Corsi impiegati tecnici	5.000,00	5.000,00
			3110321	Corsi impiegati amministrativi	5.000,00	5.000,00
				TOTALE COSTO DEL PERSONALE IMPIEGATO	2.987.200,00	2.954.000,00
				COSTO PERSONALE IN QUIESCENZA		
			3110400	Pensione conto Enpaia	32.000,00	32.000,00
			3110403	Pensioni conto Consorzio	4.000,00	4.000,00
				TOTALE COSTO PERSONALE IN QUIESCENZA	36.000,00	36.000,00
TOTALE COSTO DEL PERSONALE	5.508.300,00	5.476.000,00				
COSTI TECNICI				COSTO TECNICI PER MANUTENZIONE ED ESPURGO RETI		
			3120106	Espurgo noli e trasporti mezzi	110.000,00	150.000,00
			3120109	Espurgo frutti pendenti	50.000,00	50.000,00
			3120200	Ripresa frane in appalto	30.000,00	30.000,00
			3120203	Ripresa frane e materiali	20.000,00	40.000,00
			3120221	Altri lavori terra appalto	25.500,00	50.000,00
			3120303	Manutenzione manufatti materiali	90.000,00	90.000,00
			3120306	Manutenzione manufatti nolo e trasporti	22.000,00	22.000,00
			3120400	Diserbo meccanico in appalto	1.070.000,00	1.070.000,00
			3120406	Diserbo meccanico noli e trasporti	10.000,00	10.000,00
			3120415	Diserbo manuale e materiale	12.000,00	12.000,00
			3121000	Esercizio rete scolante	30.000,00	30.000,00
			3121003	Esercizio rete irrigua	5.000,00	5.000,00
			3121021	Interventi urgenti e somma urgenza	25.000,00	80.000,00
			3121024	Controllo qualità acqua	10.000,00	10.000,00
				TOTALE COSTO TECNICI PER MANUTENZIONE ED ESPURGO RETI	1.509.500,00	1.649.000,00
				MANUTENZIONE FABBRICATI IMPIANTI		
			3120500	Manutenzione fabbricati impianti in appalto		90.000,00
			3120503	Manutenzione fabbricati impianti	88.000,00	88.000,00
			3120506	Manutenzione fabbricati impianti noli e trasporti	5.000,00	5.000,00
				TOTALE MANUTENZIONE FABBRICATI IMPIANTI	93.000,00	183.000,00

CONTO ECONOMICO	IMPORTO 2015	IMPORTO 2016	COD. CONTO	CONTO	IMPORTO 2015	IMPORTO 2016
COSTI TECNICI				GESTIONE OFFICINE E MAGAZZINI TECNICI		
			3120609	Ammortamento attrezzatura tecnica	8.000,00	18.500,00
			3120612	Manutenzione officina altri costi	25.000,00	25.000,00
				<i>TOTALE GESTIONE OFFICINE E MAGAZZINI TECNICI</i>	33.000,00	43.500,00
				MANUTENZIONE ELETTRICITA' E GESTIONE IMPIANTI E GRUPPI		
			3120703	Manutenzione elettrom. Gestione impianti e gruppi	87.000,00	87.000,00
			3121206	Manutenzione gruppi elettr. materiali	8.000,00	8.000,00
				<i>TOTALE MANUTENZIONE ELETTRICITA' E GESTIONE IMPIANTI E GRUPPI</i>	95.000,00	95.000,00
				MANUTENZIONE TELERILEVAMENTO E PONTERADIO		
			3120800	Telerilevamento e ponte radio manut. in affidamento esterno	90.000,00	90.000,00
			3120806	Telerilevamento e ponte radio canoni e altri oneri	15.000,00	15.000,00
				<i>TOTALE MANUTENZIONE TELERILEVAMENTO E PONTERADIO</i>	105.000,00	105.000,00
				ENERGIA ELETTRICA FUNZIONAMENTO IMPIANTI		
			3121100	Energia elettrica impianti e scolo	110.000,00	110.000,00
			3121103	Energia elettrica impianti irrigui	130.000,00	130.000,00
			3121106	Energia elettrica manufatti	60.000,00	60.000,00
				<i>TOTALE ENERGIA ELETTRICA FUNZIONAMENTO IMPIANTI</i>	300.000,00	300.000,00
				GESTIONE AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA		
			3120706	Quota ammortamento impianti e macchinari	1.500,00	1.500,00
			3121300	Mezzi d'opera carburante e lubrificanti	115.000,00	115.000,00
			3121303	Mezzi d'opera assicurazioni	10.000,00	10.000,00
			3121309	Mezzi d'opera manutenzione in affidamento esterno	60.000,00	60.000,00
			3121312	Mezzi d'opera manutenzione materiali	5.000,00	5.000,00
			3121400	Automezzi carburanti e lubrificanti	60.000,00	60.000,00
			3121403	Automezzi assicurazioni	30.000,00	30.000,00
			3121406	Automezzi quota ammortamento	5.000,00	5.000,00
			3121412	Automezzi manutenzione in affidamento esterno	40.000,00	40.000,00
3121415	Automezzi manutenzione materiali	5.000,00	5.000,00			
3121409	Automezzi quota noleggio lungo termine	25.000,00	45.000,00			
	<i>TOTALE GESTIONE AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA</i>	356.500,00	376.500,00			
	CANONI PASSIVI					
3121500	Canoni passivi derivazione	6.000,00	6.000,00			
3121503	Canoni passivi attraversamenti	4.000,00	4.000,00			
	<i>TOTALE CANONI PASSIVI</i>	10.000,00	10.000,00			
	COSTI TECNICI GENERALI					
3121703	Consulenze tecniche varie	50.000,00	70.000,00			
3121706	Adempimenti in materia ambientale e smaltimento rifiuti	45.000,00	45.000,00			
3121709	Adempimenti di sicurezza	50.000,00	50.000,00			
3121712	Telefonia mobile e fissa	40.000,00	40.000,00			
	<i>TOTALE COSTI TECNICI GENERALI</i>	185.000,00	205.000,00			
TOTALE COSTI TECNICI	2.687.000,00	2.967.000,00				
COSTI AMMINISTRATIVI				LOCAZIONE, GESTIONE, FUNZIONAMENTO LOCALI USO UFFICI		
			3130100	Locazione locali	62.000,00	16.000,00
			3130203	Manutenzione locali	10.000,00	9.000,00
			3130400	Pulizia locali in appalto	19.000,00	40.000,00
			3130403	Pulizia locali straordinaria	1.500,00	5.000,00
			3130409	Energia elettrica	15.000,00	13.000,00
			3130412	Gas e riscaldamento	25.000,00	22.500,00
			3130418	Telefonia fissa	29.000,00	29.000,00
			3130424	Gestione fotocopiatrici	26.000,00	30.000,00
			3130427	Cancelleria	14.000,00	14.000,00
			3130430	Stampati	2.000,00	5.000,00
			3130432	Riviste e pubblicazioni	5.000,00	5.000,00
			3130433	Postali	11.000,00	11.000,00
			3130436	Registrazione e bollatura atti	1.000,00	1.000,00
			3130439	Gestione archivio	19.000,00	20.000,00
			3130442	Acquisto mobili inferiore a € 516,00	3.000,00	5.000,00
			3130445	Ammortamento mobili	1.000,00	1.000,00
	<i>TOTALE LOCAZIONE, GESTIONE, FUNZ. LOCALI USO UFFICI</i>	243.500,00	226.500,00			

CONTO ECONOMICO	IMPORTO 2015	IMPORTO 2016	COD. CONTO	CONTO	IMPORTO 2015	IMPORTO 2016
COSTI AMMINISTRATIVI				FUNZIONAMENTO ORGANI CONSORTILI		
			3130500	Presidente compenso	54.000,00	54.000,00
			3130503	Presidente rimborsi	3.000,00	6.000,00
			3130506	Vice-presidente compenso	27.500,00	27.500,00
			3130509	Vice-presidente rimborso spese	1.000,00	1.000,00
			3130512	Comitato Amministrativo rimborso spese	2.000,00	2.000,00
			3130515	Consiglio rimborso spese	4.000,00	4.000,00
			3130518	Organi consortili assicurazioni	2.000,00	2.000,00
			3130524	Collegio revisori	24.000,00	24.000,00
			3130527	Collegio revisori rimborsi	5.000,00	5.000,00
				<i>TOTALE FUNZIONAMENTO ORGANI CONSORTILI</i>	122.500,00	125.500,00
				PARTECIPAZIONE A ENTI E ASSOCIAZIONI		
			3130600	Partecipazioni ad enti e associazioni	45.000,00	50.000,00
				<i>TOTALE PARTECIPAZIONE A ENTI E ASSOCIAZIONI</i>	45.000,00	50.000,00
				SPESE LEGALI AMM. CONSULENZE		
			3130700	Spese legali	63.000,00	92.000,00
			3130706	Consulenze amministrative varie	15.000,00	15.000,00
			3130709	Spese notarili	3.000,00	50.000,00
				<i>TOTALE SPESE LEGALI AMM. CONSULENZE</i>	81.000,00	157.000,00
				ASSICURAZIONI DIVERSE		
			3130800	Assicurazioni diverse	229.500,00	229.000,00
				<i>TOTALE ASSICURAZIONI DIVERSE</i>	229.500,00	229.000,00
				INFORMATICA E SERVIZI IN OUTSOURCING		
			3130903	Altri servizi amm.vi in outsourcing	4.700,00	2.500,00
			3131000	Hardware (inferiore a € 516,00)	2.000,00	4.000,00
			3131003	Assistenza - hardware	78.165,20	88.310,00
			3131006	Assistenza e acquisto inferiore a € 516,00 software	5.000,00	3.000,00
		3131009	Assistenza software servizi amministrativi		7.000,00	
		3131024	Quota ammortamento hardware	13.000,00	4.000,00	
		3131027	Quota amm.to Software serv. Gen	5.000,00	6.500,00	
		3131030	Quota ammortamento software servizi amministrativi	10.000,00	6.000,00	
		3131033	Quota ammortamento software programmi e contabilità lavori	8.000,00	2.000,00	
		3131039	Quota ammortamento software telerilevamento	1.000,00		
		3131080	Spese informatizzazione servizi		9.000,00	
			<i>TOTALE INFORMATICA E SERVIZI IN OUTSOURCING</i>	126.865,20	132.310,00	
			ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E SPESE DI RAPPRESENTANZA			
		3131100	Mostre e iniziative professionali	15.000,00	30.000,00	
		3131106	Pubblicità e inserzioni	5.000,00	5.000,00	
		3131109	Altri costi di comunicazione	30.000,00	30.000,00	
		3131200	Spese di rappresentanza	12.000,00	12.000,00	
			<i>TOTALE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E SPESE DI RAPPRESENTANZA</i>	62.000,00	77.000,00	
			SERVIZI DI TENUTA CATASTO E DI RISCOSSIONE			
		3131300	Aggiornamento catasto in outsourcing	30.000,00	35.000,00	
		3131303	Aggiornamento catasto - costi	16.300,00	16.300,00	
		3131400	Compenso per riscossione tributi	290.000,00	290.000,00	
		3131403	Spese d'informazione contribuenti	15.000,00	18.000,00	
		3131406	Discarichi e rimborso contributi	50.000,00	50.000,00	
			<i>TOTALE SERVIZI DI TENUTA CATASTO E DI RISCOSSIONE</i>	401.300,00	409.300,00	
		TOTALE COSTI AMMINISTRATIVI	1.311.665,20	1.406.610,00		
ACCANTONAMENTI				ACCANTONAMENTI E AMMORTAMENTI COSTI CAPITALIZZATI		
			3150100	Quote annue accantonamenti	75.000,00	110.100,00
		TOTALE ACCANTONAMENTI	75.000,00	110.100,00		
		TOTALE COSTI DELLA GESTIONE ORDINARIA	9.581.965,20	9.959.710,00		

CONTO ECONOMICO	IMPORTO 2015	IMPORTO 2016	COD. CONTO	CONTO	IMPORTO 2015	IMPORTO 2016
COSTI DELLA GESTIONE LAVORI IN CONCESSIONE						
NUOVE OPERE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE CON FINANZIAMENTO PROPRIO				NUOVE OPERE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE		
			3160100	Nuove opere con finanziamento proprio in appalto	600.000,00	1.000.000,00
				TOTALE NUOVE OPERE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE	600.000,00	1.000.000,00
TOTALE NUOVE OPERE E MANUT. STRAORD. CON FINANZ. PROPRIO	600.000,00	1.000.000,00				
NUOVE OPERE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON FINANZIAMENTO TERZI				NUOVE OPERE E MANUTENZIONE STRAORDINARIE		
			3170100	Nuove opere e/o manut. Straord. con fin. terzi in appalto	768.000,00	168.000,00
				TOTALE NUOVE OPERE E MANUTENZIONE STRAORDINARIE	768.000,00	168.000,00
TOTALE NUOVE OPERE O MANUT. STRAORD. CON FINANZ. TERZI	818.000,00	208.000,00				
TOTALE COSTI DELLA GESTIONE LAV. IN CONCESSIONE	1.418.000,00	1.208.000,00				
GESTIONE FINANZIARIA						
PROVENTI FINANZIARI				PROVENTI FINANZIARI A BREVE TERMINE		
			3440300	Interessi cu conto/tesoreria e c/bancari	50.000,00	20.000,00
				TOTALE PROVENTI FINANZIARI A BREVE TERMINE	50.000,00	20.000,00
TOTALE PROVENTI FINANZIARI	50.000,00	20.000,00				
ONERI FINANZIARI				ONERI FINANZIARI SU FIN. MEDIO		
			3140100	Interessi passivi su mutui	16.500,00	40.100,00
				TOTALE ONERI FINANZIARI SU FIN. MEDIO	16.500,00	40.100,00
			3140200	Interessi passivi su conto corrente Tesoreria	5.000,00	5.000,00
			3140206	Oneri bancari	1.000,00	2.000,00
			3140209	Altri oneri finanziari	1.000,00	1.000,00
				TOTALE ONERI FINANZIARI CORRENTI	7.000,00	8.000,00
TOTALE ONERI FINANZIARI	23.500,00	48.100,00				
TOTALE GESTIONE FINANZIARIA	26.500,00	28.100,00				
GESTIONE ACCESSORIA E STRAORDINARIA						
PROVENTI ACCESSORI E STRAORDINARI				PROVENTI DA LOCAZIONI BENI IMMOBILI		
			3440100	Locazione beni immobili	6.000,00	6.000,00
				TOTALE PROVENTI DA LOCAZIONI BENI IMMOBILI	6.000,00	6.000,00
TOTALE PROVENTI ACCESSORI E STRAORDINARI	6.000,00	6.000,00				
COSTI PER ATTIVITA' ACCESSORIE E STRAORDINARIE				MINUSVALENZE DA REALIZZO E SOPRAVVENIENZE PASSIVE		
			3140303	Sopravvenienze passive	10.000,00	10.000,00
				TOTALE MINUSVALENZE DA REALIZZO E SOPRAVVENIENZE PASSIVE	10.000,00	10.000,00
TOTALE COSTI PER ATTIVITA' ACCESS. E STRAORDINARIE	10.000,00	10.000,00				
TOTALE GESTIONE ACCESSORIA E STRAORDINARIA	4.000,00	4.000,00				

CONTO ECONOMICO	IMPORTO 2015	IMPORTO 2016	COD. CONTO	CONTO	IMPORTO 2015	IMPORTO 2016
GESTIONE TRIBUTARIA						
IMPOSTE E TASSE				IMPOSTE E TASSE		
			3180103	Imu	14.000,00	20.000,00
			3180106	Ires	5.000,00	10.000,00
			3180109	Smaltimento rifiuti	14.000,00	18.000,00
			3180115	Altre imposte e tasse	22.000,00	22.000,00
TOTALE IMPOSTE E TASSE	55.000,00	70.000,00		TOTALE IMPOSTE E TASSE	55.000,00	70.000,00
TOTALE GESTIONE TRIBUTARIA	55.000,00	70.000,00				