

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2018

CONTO ECONOMICO	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018	COD. CONTO	CONTO	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018
GESTIONE CARATTERISTICA						
RICAVI E PROVENTI DELLA GESTIONE ORDINARIA						
CONTRIBUTI CONSORTILI ORDINARI PER GESTIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE OPERE				IDRAULICO		
			3410100	Contributo idraulico terreni	1.214.953,76	1.257.497,08
			3410103	Contributo idraulico fabbricati	4.922.455,54	5.037.526,61
			3410106	Contributo idraulico vie di comunicazione	132.675,66	135.777,19
				TOTALE IDRAULICO	6.270.084,96	6.430.800,88
				IRRIGAZIONE		
			3410200	Contributo irriguo quota fissa	1.331.657,04	1.349.875,12
			3410203	Contributo irriguo a consumo/quota variabile	112.500,00	113.900,00
				TOTALE IRRIGAZIONE	1.444.157,04	1.463.775,12
				MONTAGNA		
			3410300	Contributo montagna terreni	776.803,82	784.600,70
			3410303	Contributo montagna fabbricati	2.227.719,82	2.250.079,72
			3410306	Contributo montagna vie comunicazione	120.474,36	121.683,58
				TOTALE MONTAGNA	3.124.998,00	3.156.364,00
TOTALE CONTRIBUTI CONSORTILI ORDINARI PER GESTIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE. OPERE	10.839.240,00	11.050.940,00				
CANONI PER LICENZE E CONCESSIONI				CANONE PER LICENZE E CONCESSIONI		
			3420100	Canoni per licenze e concessioni	250.000,00	158.000,00
				TOTALE CANONE PER LICENZE E CONCESSIONI	250.000,00	158.000,00
TOTALE CANONI PER LICENZE E CONCESSIONI	250.000,00	158.000,00				
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		
				TOTALE RIMBORSO ONERI PER ATTIVITA' SVOLTE PER CONS. O TERZI		
				RECUPERI VARI E RIMBORSI		
			3450200	Recuperi vari e rimborsi	25.000,00	25.000,00
				TOTALE RECUPERI VARI E RIMBORSI	25.000,00	25.000,00
TOTALE RICAVI E PROVENTI VARI DA ATTIVITA' ORDINARIA CARATTERISTICA	57.000,00	57.000,00				
TOTALE RICAVI E PROVENTI DELLA GESTIONE ORD.	11.146.240,00	11.265.940,00				

CONTO ECONOMICO	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018	COD. CONTO	CONTO	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018
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	33.000,00	151.200,00
TOTALE CONTRIBUTI PER ESECUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIE OPERE PUBBLICHE	33.000,00	151.200,00		TOTALE FINANZIAMENTO SUI LAVORI	33.000,00	151.200,00
TOTALE RICAVI E PROVENTI DALLA REALIZZAZIONE NUOVE OPERE E MANUTENZIONE STRAORDINARIE	33.000,00	151.200,00				
COSTI DELLA GESTIONE ORDINARIA						
COSTO DEL PERSONALE						
				COSTO PERSONALE OPERATIVO		
			3110100	Operai fissi	1.443.500,00	1.500.100,00
			3110103	Operai avventizzi	440.000,00	440.000,00
				TOTALE COSTO PERSONALE OPERATIVO	1.883.500,00	1.940.100,00
				COSTO PERSONALE DIRIGENTE		
			3110200	Direttore	213.100,00	186.250,00
			3110203	Dirigenti tecnici	158.600,00	158.650,00
			3110206	Dirigenti amministrativi	172.800,00	172.970,00
			3110209	Corsi Dirigenti tecnici	2.000,00	2.000,00
			3110212	Corsi Dirigenti amministrativi	2.000,00	2.000,00
				TOTALE COSTO PERSONALE DIRIGENTE	548.500,00	521.870,00
				COSTO DEL PERSONALE IMPIEGATO		
			3110300	Quadri tecnici	727.700,00	651.860,00
			3110303	Quadri amministrativi	232.100,00	234.810,00
			3110306	Impiegati tecnici	1.033.900,00	1.092.820,00
			3110309	Impiegati amministrativi	1.095.700,00	1.052.250,00
			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	3.099.400,00	3.041.740,00
				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	5.567.400,00	5.539.710,00
COSTI TECNICI						
				COSTO TECNICI PER MANUTENZIONE ED ESPURGO RETI		
			3120106	Espurgo noli e trasporti mezzi	150.000,00	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	25.000,00	35.000,00
			3120221	Altri lavori terra appalto	30.000,00	40.000,00
			3120303	Manutenzione manufatti materiali	80.000,00	82.000,00
			3120306	Manutenzione manufatti nolo e trasporti	22.000,00	24.000,00
			3120400	Diserbo meccanico in appalto	1.150.000,00	1.130.000,00
			3120406	Diserbo meccanico noli e trasporti	10.000,00	10.000,00
			3120415	Diserbo manuale e materiale	12.000,00	14.000,00
			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	45.000,00	55.000,00
			3121024	Controllo qualità acqua	10.000,00	15.000,00
				TOTALE COSTO TECNICI PER MANUTENZIONE ED ESPURGO RETI	1.649.000,00	1.670.000,00
				MANUTENZIONE FABBRICATI IMPIANTI		
			3120500	Manutenzione fabbricati impianti in appalto	45.000,00	50.000,00
			3120503	Manutenzione fabbricati impianti	73.000,00	75.000,00
			3120506	Manutenzione fabbricati impianti noli e trasporti	5.000,00	5.000,00
				TOTALE MANUTENZIONE FABBRICATI IMPIANTI	123.000,00	130.000,00

CONTO ECONOMICO	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018	COD. CONTO	CONTO	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018
COSTI TECNICI				GESTIONE OFFICINE E MAGAZZINI TECNICI		
			3120609	Ammortamento attrezzatura tecnica	36.950,00	28.358,00
			3120612	Manutenzione officina altri costi	20.000,00	25.000,00
				TOTALE GESTIONE OFFICINE E MAGAZZINI TECNICI	56.950,00	53.358,00
				MANUTENZIONE ELETTRICITA' E GESTIONE IMPIANTI E GRUPPI		
			3120703	Manutenzione elettrom. Gestione impianti e gruppi	62.000,00	84.000,00
			3121206	Manutenzione gruppi elettr. materiali	8.000,00	8.000,00
				TOTALE MANUTENZIONE ELETTRICITA' E GESTIONE IMPIANTI E GRUPPI	70.000,00	92.000,00
				MANUTENZIONE TELERILEVAMENTO E PONTERADIO		
			3120800	Telerilevamento e ponte radio manut. in affido esterno	90.000,00	120.000,00
			3120806	Telerilevamento e ponte radio canoni e altri oneri	15.000,00	15.000,00
				TOTALE MANUTENZIONE TELERILEVAMENTO E PONTERADIO	105.000,00	135.000,00
				ENERGIA ELETTRICA FUNZIONAMENTO IMPIANTI		
			3121100	Energia elettrica impianti e scolo	60.000,00	60.000,00
			3121103	Energia elettrica impianti irrigui	130.000,00	120.000,00
			3121106	Energia elettrica manufatti	60.000,00	60.000,00
				TOTALE ENERGIA ELETTRICA FUNZIONAMENTO IMPIANTI	250.000,00	240.000,00
				GESTIONE AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA		
			3120706	Quota ammortamento impianti e macchinari	1.700,00	1.678,00
			3121300	Mezzi d'opera carburante e lubrificanti	115.000,00	115.000,00
			3121303	Mezzi d'opera assicurazioni	10.000,00	10.000,00
			3121306	Mezzi d'opera quota ammortamento		10.000,00
			3121309	Mezzi d'opera manutenzione in affidamento esterno	70.000,00	70.000,00
			3121312	Mezzi d'opera manutenzione materiali	5.000,00	5.000,00
			3121400	Automezzi carburanti e lubrificanti	50.000,00	50.000,00
			3121403	Automezzi assicurazioni	30.000,00	30.000,00
			3121406	Automezzi quota ammortamento	38.850,00	48.377,00
			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	45.000,00	45.000,00
				TOTALE GESTIONE AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA	410.550,00	430.055,00
				CANONI PASSIVI		
			3121500	Canoni passivi derivazione	6.000,00	10.000,00
		3121503	Canoni passivi attraversamenti	4.000,00	4.000,00	
			TOTALE CANONI PASSIVI	10.000,00	14.000,00	
			COSTI TECNICI GENERALI			
		3121703	Consulenze tecniche varie	70.000,00	70.000,00	
		3121706	Adempimenti in materia ambientale e smaltimento rifiuti	35.000,00	45.000,00	
		3121709	Adempimenti di sicurezza	50.000,00	50.000,00	
		3121712	Telefonia mobile e fissa	40.000,00	26.000,00	
			TOTALE COSTI TECNICI GENERALI	195.000,00	191.000,00	
	TOTALE COSTI TECNICI	2.869.500,00	2.955.413,00			
COSTI AMMINISTRATIVI				LOCAZIONE, GESTIONE, FUNZIONAMENTO LOCALI USO UFFICI		
			3130203	Manutenzione locali	44.500,00	52.500,00
			3130206	Quota amm.to sede	33.600,00	35.207,00
			3130400	Pulizia locali in appalto	33.000,00	33.000,00
			3130403	Pulizia locali straordinaria	12.000,00	12.000,00
			3130409	Energia elettrica	30.000,00	43.000,00
			3130412	Gas e riscaldamento	10.000,00	5.000,00
			3130418	Telefonia fissa	30.000,00	55.000,00
			3130424	Gestione fotocopiatrici	32.500,00	35.000,00
			3130427	Cancelleria	14.000,00	14.000,00
			3130430	Stampati	5.000,00	3.000,00
			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	34.000,00	20.000,00
			3130442	Acquisto mobili inferiore a €. 516,00	5.000,00	5.000,00
				TOTALE LOCAZIONE, GESTIONE, FUNZ. LOCALI USO UFFICI	300.600,00	329.707,00

CONTO ECONOMICO	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018	COD. CONTO	CONTO	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018
COSTI AMMINISTRATIVI				FUNZIONAMENTO ORGANI CONSORTILI		
			3130500	Presidente compenso	54.000,00	54.000,00
			3130503	Presidente rimborsi	6.000,00	4.000,00
			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
				TOTALE FUNZIONAMENTO ORGANI CONSORTILI	125.500,00	123.500,00
				PARTECIPAZIONE A ENTI E ASSOCIAZIONI		
			3130600	Partecipazioni ad enti e associazioni	50.000,00	45.000,00
				TOTALE PARTECIPAZIONE A ENTI E ASSOCIAZIONI	50.000,00	45.000,00
				SPESE LEGALI AMM. CONSULENZE		
			3130700	Spese legali	75.000,00	75.000,00
			3130706	Consulenze amministrative varie	30.000,00	30.000,00
			3130709	Spese notarili	5.000,00	5.000,00
				TOTALE SPESE LEGALI AMM. CONSULENZE	110.000,00	110.000,00
				ASSICURAZIONI DIVERSE		
			3130800	Assicurazioni diverse	207.000,00	183.500,00
				TOTALE ASSICURAZIONI DIVERSE	207.000,00	183.500,00
				INFORMATICA E SERVIZI IN OUTSOURCING		
			3131000	Hardware (inferiore a €. 516,00)	4.000,00	4.000,00
			3131003	Assistenza - hardware	100.440,00	96.995,00
			3131006	Assistenza e acquisto inferiore a €. 516,00 software	3.000,00	3.000,00
			3131024	Quota ammortamento hardware		8.000,00
		3131027	Quota amm.to Software serv. Gen	5.100,00	10.368,00	
		3131030	Quota ammortamento software servizi amministrativi	6.200,00		
		3131033	Quota ammortamento software programmi e contabilità lavori		11.528,00	
		3131039	Quota ammortamento software telerilevamento	28.500,00		
		3131080	Spese informatizzazione servizi	19.000,00	14.000,00	
			TOTALE INFORMATICA E SERVIZI IN OUTSOURCING	166.240,00	147.891,00	
			ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E SPESE DI RAPPRESENTANZA			
		3131100	Mostre e iniziative professionali	30.000,00	24.000,00	
		3131106	Pubblicità e inserzioni	5.000,00	8.500,00	
		3131109	Altri costi di comunicazione	30.000,00	37.000,00	
		3131200	Spese di rappresentanza	14.000,00	7.000,00	
			TOTALE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E SPESE DI RAPPRESENTANZA	79.000,00	76.500,00	
			SERVIZI DI TENUTA CATASTO E DI RISCOSSIONE			
		3131300	Aggiornamento catasto in outsourcing	35.000,00	32.000,00	
		3131303	Aggiornamento catasto - costi	16.300,00	16.300,00	
		3131400	Compenso per riscossione tributi	250.000,00	270.000,00	
		3131403	Spese d'informazione contribuenti	18.000,00	12.200,00	
		3131406	Discarichi e rimborso contributi	50.000,00	30.000,00	
			TOTALE SERVIZI DI TENUTA CATASTO E DI RISCOSSIONE	369.300,00	360.500,00	
TOTALE COSTI AMMINISTRATIVI	1.407.640,00	1.376.598,00				
ACCANTONAMENTI				ACCANTONAMENTI E AMMORTAMENTI COSTI CAPITALIZZATI		
			3150100	Quote annue accantonamenti	125.000,00	250.000,00
TOTALE ACCANTONAMENTI	125.000,00	250.000,00		TOTALE ACCANTONAMENTI E AMMORTAMENTI COSTI CAPITALIZZATI	125.000,00	250.000,00
TOTALE COSTI DELLA GESTIONE ORDINARIA	9.969.540,00	10.121.721,00				

CONTO ECONOMICO	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018	COD. CONTO	CONTO	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018
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	1.000.000,00	1.000.000,00
				TOTALE NUOVE OPERE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTALE NUOVE OPERE E MANUT. STRAORD. CON FINANZ. PROPRIO	1.000.000,00	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	33.000,00	151.200,00
				TOTALE NUOVE OPERE E MANUTENZIONE STRAORDINARIE	33.000,00	151.200,00
TOTALE NUOVE OPERE O MANUT. STRAORD. CON FINANZ. TERZI	73.000,00	171.200,00				
TOTALE COSTI DELLA GESTIONE LAV. IN CONCESSIONE	1.073.000,00	1.171.200,00				
GESTIONE FINANZIARIA						
PROVENTI FINANZIARI				PROVENTI FINANZIARI A BREVE TERMINE		
			3440300	Interessi cu conto/tesoreria e c/bancari		
				TOTALE PROVENTI FINANZIARI A BREVE TERMINE	-	-
TOTALE PROVENTI FINANZIARI	-	-				
ONERI FINANZIARI				ONERI FINANZIARI SU FIN. MEDIO		
			3140100	Interessi passivi su mutui	45.700,00	43.219,00
				TOTALE ONERI FINANZIARI SU FIN. MEDIO	45.700,00	43.219,00
				ONERI FINANZIARI CORRENTI		
			3140200	Interessi passivi su conto corrente Tesoreria	5.000,00	3.000,00
			3140206	Oneri bancari	2.000,00	2.500,00
			3140209	Altri oneri finanziari	1.000,00	500,00
				TOTALE ONERI FINANZIARI CORRENTI	8.000,00	6.000,00
TOTALE ONERI FINANZIARI	53.700,00	49.219,00				
TOTALE GESTIONE FINANZIARIA	53.700,00	49.219,00				
GESTIONE ACCESSORIA E STRAORDINARIA						
PROVENTI ACCESSORI E STRAORDINARI				PROVENTI DA LOCAZIONI BENI IMMOBILI		
			3440100	Locazione beni immobili		
				TOTALE PROVENTI DA LOCAZIONI BENI IMMOBILI	-	-
TOTALE PROVENTI ACCESSORI E STRAORDINARI	-	-				
COSTI PER ATTIVITA' ACCESSORIE E STRAORDINARIE				MINUSVALENZE DA REALIZZO E SOPRAVVENIENZE PASSIVE		
			3140303	Sopravvenienze passive	15.000,00	10.000,00
				TOTALE MINUSVALENZE DA REALIZZO E SOPRAVVENIENZE PASSIVE	15.000,00	10.000,00
TOTALE COSTI PER ATTIVITA' ACCESS. E STRAORDINARIE	15.000,00	10.000,00				
TOTALE GESTIONE ACCESSORIA E STRAORDINARIA	15.000,00	10.000,00				

CONTO ECONOMICO	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018	COD. CONTO	CONTO	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018
GESTIONE TRIBUTARIA						
IMPOSTE E TASSE				IMPOSTE E TASSE		
			3180103	Imu	20.000,00	28.000,00
			3180106	Ires	10.000,00	7.000,00
			3180109	Smaltimento rifiuti	18.000,00	13.500,00
			3180115	Altre imposte e tasse	20.000,00	16.500,00
TOTALE IMPOSTE E TASSE	68.000,00	65.000,00		TOTALE IMPOSTE E TASSE	68.000,00	65.000,00
TOTALE GESTIONE TRIBUTARIA	68.000,00	65.000,00				