

Pianificazione economica Triennale 2023 - 2025

Conto	CONTO ECONOMICO	TRIENNALE 2023	di cui Ammortamenti	diff. su 2022	TRIENNALE 2024	di cui Ammortamenti	diff. su 2023	TRIENNALE 2025	di cui Ammortamenti	diff. su 2024
	<u>Costo del Personale</u>	<u>11.814.865</u>		<u>438.620</u>	<u>11.880.760</u>		<u>65.895</u>	<u>12.074.569</u>		<u>193.809</u>
	Ammortamenti	643.662		23.266	703.041		59.380	710.825		7.784
	Fotovoltaico (compreso ammortamenti)	6.252		0	6.252		0	6.252		0
	Telecontrollo	146.800		0	146.800		0	146.800		0
	Totale sfalci	2.154.000		225.000	2.164.000		10.000	2.174.000		10.000
	Manutenzioni generali ordinarie (mov. terra e Impianti)	1.599.530		-65.000	1.649.530		50.000	1.649.530		0
	Manutenzioni impianti (elettromeccaniche) e officina	727.116		-7.534	772.856		45.741	816.207		20.000
	Ammortamento immat. Manut su beni di terzi	119.870		-9.426	98.394		-21.476	95.929		-2.465
	Mezzi e Automezzi	1.091.269		-37.731	1.036.148		-55.120	1.035.014		-1.134
	Manutenzione ed esercizio fabbricati	277.450		0	282.450		5.000	292.450		0
	Altri costi	37.067		-10.000	37.067		0	37.067		0
	Costi tecnici Generali	622.100		0	622.100		0	622.100		0
	<u>Totale costi tecnici</u>	<u>7.425.115</u>		<u>118.574</u>	<u>7.518.639</u>		<u>93.524</u>	<u>7.586.174</u>		<u>67.535</u>
	<u>3121190 Energia elettrica funz.imp.</u>	<u>4.420.000</u>		<u>1.720.000</u>	<u>4.420.000</u>		<u>0</u>	<u>4.420.000</u>		<u>0</u>
	Totale Costi tecnici e Energia Elettrica	11.845.115		1.838.574	11.938.639		93.524	12.006.174		67.535
	3169999 Manutenzioni straordinarie in pianura	445.240		-105.000	495.240		50.000	595.240		100.000
	3169999 Manutenzioni in Montagna	1.520.000		0	1.520.000		0	1.520.000		0
	3169999 RII	300.000		50.000	300.000		0	300.000		0
	3169999 Compartecipazioni	336.300		99.800	231.500		-104.800	131.500		-100.000
	<u>Sommano lavori straord. (escluso sisma)</u>	<u>2.601.540</u>		<u>44.800</u>	<u>2.546.740</u>		<u>-54.800</u>	<u>2.546.740</u>		<u>0</u>
	3169999 Lavori con fondo sisma	435.000		0	435.000		0	435.000		-435.000
	31609999 Totale LAVORI STRAORDINARI F.P.	3.036.540		44.800	2.981.740		-54.800	2.546.740		-435.000
	<u>Totale costi amministrativi</u>	<u>2.166.339</u>	<u>127.916</u>	<u>82.400</u>	<u>2.140.839</u>	<u>140.744</u>	<u>-25.500</u>	<u>2.145.839</u>	<u>157.690</u>	<u>5.000</u>
	<u>Totale costi finanziari e straordinari</u>	<u>11.556.264</u>	<u>118.060</u>	<u>117.502</u>	<u>11.456.854</u>	<u>124.661</u>	<u>-99.410</u>	<u>11.474.412</u>	<u>133.563</u>	<u>17.558</u>
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>40.419.123</b>	<b>1.009.960</b>	<b>2.521.896</b>	<b>40.398.832</b>	<b>1.067.066</b>	<b>-20.291</b>	<b>40.247.733</b>	<b>1.098.006</b>	<b>-151.098</b>
	<b>RICAVI</b>									
	Contributi ordinari	-24.170.696		-200.000	-24.170.696		0	-24.170.696		0
	Contributi irrigui - quota variabile	-1.632.700		-400.000	-1.632.700		0	-1.632.700		0
	<u>Totale contributi ordinari</u>	<u>-25.803.396</u>		<u>-600.000</u>	<u>-25.803.396</u>		<u>0</u>	<u>-25.803.396</u>		<u>0</u>
	3429999 Totale canoni per licenze e concessioni	-713.500		0	-713.500		0	-713.500		0
	3430190 Totale contributi pubblici gestione ordinaria	-108.200		0	-108.200		0	-108.200		0
	3440100 Totale Locazione beni immobili	-142.000		-51.000	-142.000		0	-142.000		0
	3440390 Totale prov.finanziari a breve	-37.800		0	-37.800		0	-37.800		0
	3450190 Totale Proventi da attività personale dipendente	-59.837		0	-59.837		0	-59.837		0
	3450200									
	3460190 Totale Altri Proventi	-771.762		-15.000	-771.762		0	-771.762		0
	3460199 Totale Proventi straordinari	0		0	0		0	0		0
	Lavori in concessione	-10.054.360		0	-10.054.360		0	-10.054.360		0
	spese generali	-390.000		-60.690	-110.000		280.000	-50.000		60.000
	Totale Utilizzo accantonamenti	-435.000		108.062	-435.000		0	0		435.000
	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>-38.515.855</b>		<b>-618.628</b>	<b>38.235.855</b>		<b>280.000</b>	<b>37.740.855</b>		<b>495.000</b>
	<b>Risultato esercizio</b>	<b>1.903.268</b>			<b>2.162.977</b>			<b>2.506.878</b>		

aumento % contr.ordinari

7,87%

8,95%

10,37%