

VOCE DI COSTO	DESCRIZIONE	bdg 2018 RETE REGIONALE	bdg VL 2018 reimputati	bdg VL 2018 competenza pura	bdg 2018 VL	totale VIABILITA' LOCALE	totale FVGS
TE01	usura	€ 150.000,00			€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 200.000,00
TE02	spese istruttoria	€ 500.000,00			€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 550.000,00
LC01	canoni	€ 600.000,00			€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 650.000,00
LC02	spese istruttoria	€ 38.000,00			€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 58.000,00
PU01	canoni	€ 420.000,00			€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 470.000,00
PU02	spese istruttoria	€ 42.000,00			€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 62.000,00
CV01	ricavi da contravvenzioni	€ -				€ -	€ -
RD01	ricavi diversi	€ 100.000,00				€ -	€ 100.000,00
RD02	fitti attivi	€ -				€ -	€ -
RD03	risarcimento danni	€ 100.000,00				€ -	€ 100.000,00
RD05	INTERESSI ATTIVI (per dilazioni pagamento)	€ -				€ -	€ -
RD06	PLUSVALENZE ALIENAZIONE CESPITI	€ -				€ -	€ -
RD07	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE **	€ 500.000,00				€ -	€ 500.000,00
CES	contributi in conto esercizio e copertura residui FVGS e VL	€ 11.700.000,00	€ 197.261,99	€ 8.133,50	€ 262.650,00	€ 468.045,49	€ 12.168.045,49
PF01	PROVENTI FINANZIARI (quota che finanzia gestione)	€ 300.000,00				€ -	€ 300.000,00
	totale entrate proprie	€ 14.450.000,00	€ 197.261,99	€ 8.133,50	€ 502.650,00	€ 708.045,49	€ 15.158.045,49
	Corrispettivi a copertura Manutenz. Ordinaria e Ripristini Funzionali	€ 6.967.213,11	€ 992.437,10	€ 1.264.544,00	€ 7.357.177,14	€ 9.614.158,24	€ 16.581.371,35
	Incrementi immobilizzazioni per Lavori Straordinari	€ 14.000.000,00			€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 24.000.000,00
	sostituzione personale messo a disposizione L 32/2017	€ 200.000,00				€ -	€ 200.000,00
	ammortamenti coperti da capitoli di investimento regione VL		€ 122.882,13		€ 176.229,51	€ 299.111,64	€ 299.111,64
	totale trasferimenti e incrementi produzione	€ 21.167.213,11	€ 1.115.319,23	€ 1.264.544,00	€ 17.533.406,65	€ 19.913.269,88	€ 41.080.482,99
	valore della produzione	€ 35.617.213,11	€ 1.312.581,22	€ 1.272.677,50	€ 18.036.056,65	€ 20.621.315,37	€ 56.238.528,48
HR01	retribuzioni	€ 7.007.378,39			€ -		€ 7.007.378,39
HR02	retribuzioni dirigenti	€ 533.000,66			€ -		€ 533.000,66
HR03	straordinari	€ 189.920,05			€ -		€ 189.920,05
HR30	tirocinio formativo	€ 500,00			€ -		€ 500,00
HR04	ONERI DIFFERITI FERIE	€ -			€ -		€ -
HR05	ONERI DIFFERITI MENSILITA AGGIUNTIVA	€ -			€ -		€ -
HR25	RIMBORSO KILOMETRICO	€ 2.200,00			€ -		€ 2.200,00
HR06	INPDAP	€ -			€ -		€ -
HR07	INPS	€ 1.970.038,96			€ -		€ 1.970.038,96
HR08	PREVINDAI	€ 9.000,00			€ -		€ 9.000,00
HR09	ENPDEP	€ 13.517,60			€ -		€ 13.517,60
HR10	EUROFER	€ 37.415,08			€ -		€ 37.415,08
HR11	ALTRI FONDI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	€ -			€ -		€ -
HR12	CONTRIBUTI SU ONERI DIFFERITI	€ -			€ -		€ -
HR13	TFR FONDO TESORERIA	€ 492.011,31			€ -		€ 492.011,31
HR14	TFR PREVINDAI	€ 12.026,47			€ -		€ 12.026,47
HR15	TFR EUROFER	€ 45.906,78			€ -		€ 45.906,78
HR16	TFR ALTRI FONDI PREVIDENZIALI	€ 51.013,56			€ -		€ 51.013,56
HR17	trasferte	€ 16.824,57			€ -		€ 16.824,57
HR18	formazione del personale	€ 30.000,00			€ -		€ 30.000,00
HR19	buoni pasto	€ 156.800,00			€ -		€ 156.800,00
HR20	visite mediche fiscali	€ 500,00			€ -		€ 500,00
HR31	centri estivi	€ 6.000,00			€ -		€ 6.000,00
HR32	contributi asilo nido	€ -			€ -		€ -
HR21	INAIL	€ 263.021,50			€ -		€ 263.021,50
HR22	INAIL SU ONERI DIFFERITI	€ -			€ -		€ -
HR23	INPS CDA	€ -			€ -		€ -
HR24	INPS AUTONOMI	€ -			€ -		€ -
HR27	LAVORO INTERINALE	€ -			€ -		€ -
HR28	SERVIZI PER DISTACCO	€ -			€ -		€ -
HR26	interessi passivi per rateizzazione contributi	€ -			€ -		€ -
HR33	FASI	€ 9.232,00			€ -		€ 9.232,00
HR34	assicurazione sanitaria	€ 113.100,00			€ -		€ 113.100,00
HR35	ASSIDAI	€ 2.000,00			€ -		€ 2.000,00
HR36	INFORTUNI POL GENERALI	€ 6.000,00			€ -		€ 6.000,00
HR37	VITA DIRIGENTI	€ 14.000,00			€ -		€ 14.000,00
	TOTALE COSTO PERSONALE	€ 10.981.406,93	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.981.406,93
CP01	collaborazioni amministrative	€ -			€ -	€ -	€ -
CP02	collaborazioni tecniche	€ -			€ -	€ -	€ -
		€ -			€ -	€ -	€ -
MB01	manutenzione immobili allegato A	€ 39.000,00			€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 69.000,00
MB02	manutenzione immobili allegato B	€ 39.000,00				€ -	€ 39.000,00
MB03	manutenzione immobili	€ 39.000,00	€ 15.874,75			€ 15.874,75	€ 54.874,75
SI03	manutenzione attrezzature uff. e impianti informatici	€ 4.000,00		€ 2.090,00	€ 2.459,00	€ 4.549,00	€ 8.549,00
MU01	cancelleria e dotazione minuta	€ 27.000,00			€ 26.200,00	€ 26.200,00	€ 53.200,00
MU02	attrezzatura ufficio	€ 2.500,00			€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 4.000,00
AS01	rc - ufficio	€ 453.000,00			€ 276.000,00	€ 276.000,00	€ 729.000,00
AS02	responsabilità legale	€ 70.000,00			€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 95.000,00
AS03	responsabilità patrimoniale	€ 50.000,00			€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 65.000,00
AS05	incendio e fabbricati	€ 30.000,00			€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 40.000,00
AS06	assistenza amm.contabile	€ 20.000,00			€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 28.000,00
SU01	fonti energetiche e consumo acqua	€ 155.000,00	€ 133.400,00		€ 49.180,33	€ 182.580,33	€ 337.580,33
SU02	vigilanza	€ 58.000,00				€ -	€ 58.000,00
SU03	pulizie	€ 65.000,00			€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 80.000,00
SU04	spese condominiali	€ 25.000,00				€ -	€ 25.000,00
SU05	fitti passivi e concessioni	€ 135.500,00			€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 141.500,00
SU06	imposte locali e IMU	€ 12.500,00				€ -	€ 12.500,00
SU07	TARSU	€ 5.000,00				€ -	€ 5.000,00
SV01	costo copia (tra cui noleggi Consip)	€ 3.150,00			€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 5.150,00
SV07	servizi professionali amministrativi	€ 48.000,00	€ 4.470,49		€ 16.393,44	€ 20.863,93	€ 68.863,93
SV08	trasporti e spedizioni	€ 500,00			€ 300,00	€ 300,00	€ 800,00
SV09	pubblicazione gare per servizi	€ 1.000,00				€ -	€ 1.000,00
SC01	pubblicazione gare	€ 1.000,00			€ -	€ -	€ 1.000,00
QA01	servizi professionali per la qualità	€ 20.500,00			€ -	€ -	€ 20.500,00
QA02	formazione professionale per la qualità	€ 2.850,00			€ -	€ -	€ 2.850,00
QA03	costi per la certificazione	€ 8.000,00			€ -	€ -	€ 8.000,00
QA04	contributi associativi	€ -			€ -	€ -	€ -
SB01	remote banking	€ -			€ -	€ -	€ -
SB02	commissioni	€ 13.000,00			€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 23.000,00
SB03	interessi passivi bancari	€ -			€ -	€ -	€ -
SB04	massimo scoperto	€ -			€ -	€ -	€ -
PR01	promozione a mezzo stampa	€ 12.000,00			€ -	€ -	€ 12.000,00
PR02	promozione a mezzo radio e televisione	€ 4.000,00			€ -	€ -	€ 4.000,00
PR03	pubblicità	€ -			€ -	€ -	€ -
PR04	sponsorizzazioni istituzionali	€ 4.000,00			€ -	€ -	€ 4.000,00
PR05	organizzazione eventi	€ -			€ -	€ -	€ -
GE01	contributi associativi	€ -			€ -	€ -	€ -
GE03	spese di rappresentanza	€ 500,00			€ 300,00	€ 300,00	€ 800,00
GE04	libri giornali, riviste e pubblicazioni	€ 5.500,00			€ 2.459,01	€ 2.459,01	€ 7.959,01
GE07	non giustificate	€ -			€ -	€ -	€ -
GE08	indeducibili per natura	€ 1.700,00				€ -	€ 1.700,00
GE09	spese per alberghi NON TRASFERTE	€ -			€ -	€ -	€ -
GE10	vidimazioni e certificati	€ 1.200,00			€ 720,00	€ 720,00	€ 1.920,00
GE11	arrotondamenti passivi	€ -			€ -	€ -	€ -
ORS1	emolumenti e rimborsi cda	€ 60.000,00			€ -	€ -	€ 60.000,00
ORS2	emolumenti e rimborsi collegio sindacale	€ 40.000,00			€ -	€ -	€ 40.000,00
ORS2-R	rimborsi spese collegio sindacale	€ 1.000,00			€ -	€ -	€ 1.000,00
ORS3	compensi società di revisione	€ 14.000,00			€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 19.000,00
ORS4	organismo di vigilanza	€ 40.000,00			€ -	€ -	€ 40.000,00
PT01	telefonia fissa	€ 6.500,00				€ -	€ 6.500,00
PT02	telefonia mobile	€ 28.000,00			€ 18.800,00	€ 18.800,00	€ 46.800,00
PT03	connettività dati	€ 40.000,00				€ -	€ 40.000,00
PT04	spese postali	€ 12.000,00			€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 14.000,00
SL01	materiale antinfortunistica e segnaletica di sicurezza	€ 14.000,00			€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 22.000,00
SL02	dpi	€ 19.000,00	€ 4.165,12		€ 24.590,16	€ 28.755,28	€ 47.755,28
SL03	massa vestiario	€ 55.000,00			€ 32.786,89	€ 32.786,89	€ 87.786,89
SL04	servizi di protezione e prevenzione (compresi servizi professionali)	€ 20.000,00			€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 48.000,00
SL05	formazione specifica sicurezza sul lavoro	€ 45.000,00			€ 12.295,08	€ 12.295,08	€ 57.295,08
SL06	visite mediche 626	€ 27.000,00			€ -	€ -	€ 27.000,00
SL07	interventi ambientali e raccolta rifiuti	€ 40.000,00			€ 14.754,10	€ 14.754,10	€ 54.754,10
TX01	imposta di registro	€ 4.000,00			€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 6.400,00
TX02	imposta di bollo	€ 2.000,00			€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 3.200,00
TX03	IMPOSTA DI BOLLO CONTI CORRENTI	€ -			€ -	€ -	€ -
TX04	multe ammende e sanzioni amministrative	€ 1.400,00			€ -	€ -	€ 1.400,00
TX07	interessi passivi per rateizzazione imposte	€ -			€ -	€ -	€ -
TX06	altre imposte e tasse	€ 19.000,00			€ 18.600,00	€ 18.600,00	€ 37.600,00
CO01	servizi professionali amministrativi	€ 41.240,00				€ -	€ 41.240,00

CO02	servizi professionali legali	€	50.000,00				€	-	€	50.000,00			
CO03	servizi professionali tecnici	€	70.000,00				€	-	€	70.000,00			
SV04	noleggi per uffici	€	8.000,00			€	4.800,00	€	4.800,00	€	12.800,00		
GOD04	leasing attrezzatura per uffici	€	-			€	-	€	-	€	-		
GOD05	leasing attrezzatura per manutenzione	€	-			€	-	€	-	€	-		
GOD06	spese di custodia ALTRI BENI	€	-			€	-	€	-	€	-		
SI01	servizi e canoni di manutenzione	€	571.108,25	€	39.351,63	€	6.043,50	€	47.235,19	€	92.630,32	€	663.738,57
SI02	attrezzatura informatica minuta (< 516)	€	10.000,00					€	6.000,00	€	6.000,00	€	16.000,00
	TOTALE ALTRI COSTI STRUTTURA (AL NETTO PERSONALE)	€	2.594.648,25	€	197.261,99	€	8.133,50	€	722.973,20	€	928.368,69	€	3.523.016,94
AG01	spese di costituzione - costi di impianto							€	-	€	-	€	-
AG05	PUBBLICITA'							€	-	€	-	€	-
AG06	COSTI DI MARKETING							€	-	€	-	€	-
AG07	RICERCHE DI MERCATO							€	-	€	-	€	-
AG08	BREVETTI INDUSTRIALI							€	-	€	-	€	-
AG02	software personalizzato	€	60.000,00					€	-	€	-	€	60.000,00
AG03	software standardizzato	€	38.000,00					€	-	€	-	€	38.000,00
AG04	patrimonio immobiliare - miglorie su immobili	€	70.000,00					€	-	€	-	€	70.000,00
AG09	fabbricati e costruzioni							€	-	€	-	€	-
AI02	fabbricati e costruzioni produzione							€	-	€	-	€	-
AI03	impianti e macchinari e attrezzature	€	23.000,00					€	-	€	-	€	23.000,00
AG10	attrezzature CED tecniche	€	60.000,00					€	-	€	-	€	60.000,00
AG11	mobili e arredi	€	37.000,00					€	-	€	-	€	37.000,00
AI04	impianti e macchinari veicoli			€	122.882,13			€	176.229,51	€	299.111,64	€	299.111,64
		€	100.400,00					€	-	€	-	€	100.400,00
AMMORTAMENT	TOTALE AMMORTAMENTI	€	388.400,00	€	122.882,13	€	-	€	176.229,51	€	299.111,64	€	687.511,64
LC05	perdite su crediti licenze e concessioni	€	-					€	-	€	-	€	-
PU05	perdite su crediti pubblicità	€	-					€	-	€	-	€	-
RD09	perdite su crediti altri	€	-					€	-	€	-	€	-
ACR01	accantonamento rischi contenzioso manutenzione ordinaria												
ACR02	accantonamento rischi contenzioso commesse	€	200.000,00					€	50.000,00	€	50.000,00	€	250.000,00
ACR03	accantonamento rischi contenzioso personale dipendente												
ACR04	accantonamento rischi altri												
	sopravvenienze passive	€	-					€	-	€	-	€	-
SC02	contenzioso/risarcimento danni	€	30.000,00					€	10.000,00	€	10.000,00	€	40.000,00
IXS	PER SERVIZI	€	-					€	-	€	-	€	-
IXL	PER LAVORI	€	-					€	-	€	-	€	-
	TOTALE ACCANTONAMENTI	€	230.000,00	€	-	€	-	€	60.000,00	€	60.000,00	€	290.000,00
	TOTALE COSTI DI GESTIONE	€	14.194.455,18	€	320.144,12	€	8.133,50	€	959.202,71	€	1.287.480,33	€	15.481.935,51
	TOTALE COSTI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPRISTINI RETE FVGS	€	6.967.213,11							€	-	€	6.967.213,11
	TOTALE COSTI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPRISTINI RETE VL E CICL e interventi A4	€	58.000,00	€	992.437,10	€	1.264.544,00	€	7.407.177,14	€	9.664.158,24	€	9.722.158,24
	TOTALE COSTI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPRISTINI	€	7.025.213,11	€	992.437,10	€	1.264.544,00	€	7.407.177,14	€	9.664.158,24	€	16.689.371,35
	PRODUZIONI NUOVE OPERE E POTENZIAMENTO (STIMA)	€	14.000.000,00					€	10.000.000,00	€	10.000.000,00	€	24.000.000,00
	TOTALI PRODUZIONI ANNO MO+MS	€	21.025.213,11	€	992.437,10	€	1.264.544,00	€	17.407.177,14	€	19.664.158,24	€	40.689.371,35
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€	35.219.668,30	€	1.312.581,22	€	1.272.677,50	€	18.366.379,85	€	20.951.638,57	€	56.171.306,87
	RISULTATO PREVISTO	€	397.544,82	€	-	€	-	-€	330.323,20	-€	330.323,20	€	67.221,62