

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI FOGGIA

PIANO TRIENNALE 2019-2021

Descrizione	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	PREVENTIVO	PREVENTIVO	PREVENTIVO
	2017	2018	2019	2020	2021
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi per vendita di aree	€ 0,00	€ 376.792,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi per erogazione acqua uso industriale	€ 818.517,69	€ 800.000,00	€ 950.000,00	€ 997.500,00	€ 970.000,00
Proventi per erogazione acqua uso potabile	€ 1.343.961,95	€ 1.400.000,00	€ 1.600.000,00	€ 1.620.000,00	€ 1.680.000,00
Proventi per depurazione e fognature	€ 540.156,16	€ 540.000,00	€ 630.000,00	€ 661.500,00	€ 694.575,00
Proventi per altri servizi consortili	€ 52.954,40	€ 31.207,80	€ 100.000,00	€ 120.000,00	€ 150.000,00
Proventi per nolo contatori e diversi	€ 7.541,43	€ 15.215,52	€ 15.976,30	€ 16.775,11	€ 17.613,87
Proventi per conferimento e smaltimento acque	€ 273.639,20	€ 17.059,20	€ 283.500,00	€ 297.675,00	€ 312.558,75
TOTALE RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	€ 3.036.770,83	€ 3.180.274,89	€ 3.579.476,30	€ 3.713.450,11	€ 3.824.747,62
INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Incremento di immobilizzazioni per lavori interni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Canoni per concessioni	€ 48.981,07	€ 48.981,00	€ 25.000,00	€ 26.250,00	€ 27.562,50
Proventi da conferimento Enti soci	€ 200.060,00	€ 200.060,00	€ 210.063,00	€ 220.566,15	€ 231.594,46
Contributi c/capitale c/impianti progetti nuovi	€ 184.621,50	€ 184.621,50	€ 184.621,50	€ 184.621,50	€ 184.621,50
Sopravvenienze attive non tassate	€ 8.517,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Sopravvenienze attive	€ 31.442,45	€ 7.427,60	€ 7.798,98	€ 8.188,93	€ 8.598,38
Insussistenze del passivo	€ 362.777,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	€ 836.400,80	€ 441.090,10	€ 427.483,48	€ 439.626,58	€ 452.376,83
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 3.873.171,63	€ 3.621.364,99	€ 4.006.959,78	€ 4.153.076,69	€ 4.277.124,45
COSTI DELLA GESTIONE	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Consumi acqua potabile	€ 937.425,68	€ 1.000.000,00	€ 900.000,00	€ 900.000,00	€ 900.000,00
Gestione impianti depurativi	€ 7.800,00	€ 5.200,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00
Canoni attraversamento (ANAS e FF.SS.)	€ 6.142,38	€ 50.000,00	€ 52.500,00	€ 55.125,00	€ 57.881,25
Contributo acqua industriale	€ 754.881,40	€ 850.000,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00
TOTALE COSTI DELLA GESTIONE	€ 1.706.249,46	€ 1.905.200,00	€ 2.252.500,00	€ 2.255.125,00	€ 2.257.881,25

COSTI PER ALTRI SERVIZI	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Energia elettrica impianti	€ 20.689,40	€ 18.404,60	€ 22.050,00	€ 23.152,50	€ 24.310,13
Energia elettrica uffici	€ 5.339,53	€ 4.243,36	€ 6.300,00	€ 6.615,00	€ 6.945,75
Spese postali e telefoniche	€ 15.845,83	€ 13.154,84	€ 13.812,58	€ 14.503,21	€ 15.228,37
Pulizia e vigilanza	€ 15.293,52	€ 18.287,68	€ 19.202,06	€ 20.162,17	€ 21.170,28
Consulenze professionali	€ 17.896,64	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 52.500,00	€ 55.125,00
Manutenzione e riparazione auto	€ 479,77	€ 747,54	€ 784,92	€ 824,16	€ 865,37
Servizi diversi	€ 22.869,13	€ 11.199,48	€ 11.759,45	€ 12.347,43	€ 12.964,80
Acquisto pubblicazioni e riviste	€ 1.371,11	€ 660,00	€ 693,00	€ 727,65	€ 764,03
Materiale di consumo	€ 3.707,65	€ 2.414,20	€ 2.534,91	€ 2.661,66	€ 2.794,74
Spese di rappresentanza	€ 101,99	€ 252,80	€ 265,44	€ 278,71	€ 292,65
Spese di pubblicità	€ 2.599,60	€ 2.000,00	€ 2.100,00	€ 2.205,00	€ 2.315,25
Acquisto combustibile per riscaldamento	€ 4.117,51	€ 3.814,42	€ 4.005,14	€ 4.205,40	€ 4.415,67
Spese carburanti automezzi	€ 721,27	€ 962,30	€ 1.010,42	€ 1.060,94	€ 1.113,98
Spese legali e notarili	€ 93.301,75	€ 250.000,00	€ 100.000,00	€ 105.000,00	€ 110.250,00
Canoni assistenza software	€ 11.562,53	€ 15.441,50	€ 16.213,58	€ 17.024,25	€ 17.875,47
Costi collaudo nastri trasportatori	€ 24.590,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Bollatura e vidimazione	€ 2,00	€ 480,00	€ 504,00	€ 529,20	€ 555,66
Tassa circolazione automezzi	€ 75,00	€ 75,00	€ 78,75	€ 82,69	€ 86,82
Tributi bonifica e vari	€ 819,45	€ 3.426,92	€ 3.598,27	€ 3.778,18	€ 3.967,09
Manutenzione ordinaria su beni	€ 91.410,18	€ 127.111,56	€ 133.467,14	€ 140.140,49	€ 147.147,52
Spese per servizi catastali	€ 1.015,00	€ 0,00	€ 1.575,00	€ 1.653,75	€ 1.736,44
Costi indeducibili	€ 1.706,51	€ 15.000,00	€ 15.750,00	€ 16.537,50	€ 17.364,38
Sanzioni per ravvedimento operoso	€ 1.294,07	€ 5.000,00	€ 5.250,00	€ 5.512,50	€ 5.788,13
Rimborsi a pie' di lista	€ 6.649,81	€ 13.742,52	€ 14.429,65	€ 15.151,13	€ 15.908,68
Beni strumentali di val. < euro 516,00	€ 1.867,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Sanzioni per mancati adempimenti catastali	€ 923,30	€ 3.642,20	€ 3.824,31	€ 4.015,53	€ 4.216,30
Spese condominiali	€ 2.000,00	€ 4.000,00	€ 4.200,00	€ 4.410,00	€ 4.630,50
Competenze collegio revisori	€ 56.160,00	€ 52.500,00	€ 52.500,00	€ 52.500,00	€ 52.500,00
Tassa vidimazione	€ 309,87	€ 309,87	€ 325,36	€ 341,63	€ 358,71
Imposta IMU	€ 10.328,00	€ 10.328,00	€ 10.844,40	€ 11.386,62	€ 11.955,95

Contributo unificato	€ 3.556,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Tributi anni precedenti rateizzati	€ 6.734,90	€ 29.698,40	€ 31.183,32	€ 32.742,49	€ 34.379,61
Compensi per riscossione tributi anni precedenti	€ 301,28	€ 1,34	€ 1,41	€ 1,48	€ 1,55
Tributi anni precedenti non rateizzati	€ 3.483,91	€ 28.499,80	€ 29.924,79	€ 31.421,03	€ 32.992,08
Sopravvenienze passive	€ 38.000,62	€ 8.219,14	€ 8.630,10	€ 9.061,60	€ 9.514,68
Insussistenze dell'attivo	€ 10.233,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Arrotondamenti passivi	€ 46,45	€ 100,00	€ 105,00	€ 110,25	€ 115,76
Perdite su crediti	€ 483.187,45	€ 200.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
TOTALE COSTI PER SERVIZI	€ 960.591,86	€ 893.717,47	€ 616.922,99	€ 642.644,13	€ 669.651,34
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Noleggio	€ 15.215,00	€ 30.000,00	€ 31.500,00	€ 33.075,00	€ 34.728,75
TOTALE COSTI PER GODIMENTO DI BENI E SERVIZI	€ 15.215,00	€ 30.000,00	€ 31.500,00	€ 33.075,00	€ 34.728,75
COSTI PER IL PERSONALE	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
RETRIBUZIONI	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Personale di ruolo	€ 613.901,07	€ 550.000,00	€ 577.500,00	€ 606.375,00	€ 636.693,75
Servizio mensa	€ 4.504,50	€ 7.371,00	€ 7.739,55	€ 8.126,53	€ 8.532,85
ONERI SOCIALI	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri previdenziali ed assistenziali	€ 147.382,03	€ 119.299,80	€ 125.264,79	€ 131.528,03	€ 138.104,43
INAIL	€ 7.016,83	€ 7.000,00	€ 7.350,00	€ 7.717,50	€ 8.103,38
Oneri previdenziali esercizi precedenti	€ 4.885,79	€ 101,96	€ 107,06	€ 112,41	€ 118,03
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Premio polizza INA GENERALI	€ 44.616,25	€ 44.616,25	€ 46.847,06	€ 49.189,42	€ 51.648,89
Quote accantonamento TFR over 65	€ 13.642,79	€ 13.642,79	€ 14.324,93	€ 15.041,18	€ 15.793,23
Quote accantonamento TFR sentenze e controversie	€ 15.436,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di preavviso	€ 22.558,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COSTO DEL PERSONALE	€ 873.944,07	€ 742.031,80	€ 779.133,39	€ 818.090,06	€ 858.994,56
AMMORTAMENTI IMM.NI IMMATERIALI	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Software in licenza d'uso	€ 7.338,00	€ 7.338,00	€ 7.704,90	€ 8.090,15	€ 8.494,65
Studi e progetti	€ 28.790,00	€ 28.790,00	€ 30.229,50	€ 31.740,98	€ 33.328,02
Spese di manutenzione straordinaria	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE AMMORTAMENTI IMM.NI IMMATERIALI	€ 36.128,00	€ 36.128,00	€ 37.934,40	€ 39.831,12	€ 41.822,68

AMMORTAMENTI IMM.NI MATERIALI	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fabbricati strumentali	€ 39.317,56	€ 39.317,56	€ 41.283,44	€ 43.347,61	€ 45.514,99
Mobili e macchine d'ufficio	€ 4.283,76	€ 4.283,76	€ 4.497,95	€ 4.722,85	€ 4.958,99
Anello viabilità San Severo	€ 27.510,65	€ 27.510,65	€ 28.886,18	€ 30.330,49	€ 31.847,02
Impianti	€ 9.053,85	€ 9.053,85	€ 9.506,54	€ 9.981,87	€ 10.480,96
Impianto videosorveglianza Incoronata	€ 45.550,11	€ 45.550,11	€ 47.827,62	€ 50.219,00	€ 52.729,95
Impianto messa in sicurezza Incoronata	€ 61.307,84	€ 61.307,84	€ 64.373,23	€ 67.591,89	€ 70.971,49
Impianto adeguamento rete idrica Incoronata	€ 51.459,59	€ 51.459,59	€ 54.032,57	€ 56.734,20	€ 59.570,91
TOTALE AMMORTAMENTI IMM.NI MATERIALI	€ 238.483,36	€ 238.483,36	€ 250.407,53	€ 262.927,90	€ 276.074,30
Accantonamento su rischi contenziosi	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
RIMANENZE	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	€ 1.474,92	-€ 350.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
INTERESSI ATTIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PROVENTI	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi per contributi in c/capitale	€ 14.992,25	€ 15.000,00	€ 15.750,00	€ 16.537,50	€ 17.364,38
Interessi attivi di mora	€ 36.361,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Interessi attivi su depositi bancari e postali	€ 186,61	€ 1.220,88	€ 1.281,92	€ 1.346,02	€ 1.413,32
Arrotondamenti attivi	€ 37,98	€ 50,00	€ 52,50	€ 55,13	€ 57,88
TOTALE PROVENTI	€ 51.578,20	€ 16.270,88	€ 17.084,42	€ 17.938,65	€ 18.835,58
ONERI	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Interessi passivi su depositi bancari e postali	€ 1.908,80	€ 25.667,88	€ 26.951,27	€ 28.298,84	€ 29.713,78
Commissioni bancarie e vari	€ 6.449,45	€ 3.237,22	€ 3.399,08	€ 3.569,04	€ 3.747,49
Commissioni c/anticipo fatture	€ 14.844,67	€ 3.730,40	€ 3.916,92	€ 4.112,77	€ 4.318,40
Interessi per ritardato pagamento	€ 4.769,98	€ 7.375,46	€ 7.744,23	€ 8.131,44	€ 8.538,02
Interessi su rateizzazioni	€ 86,16	€ 65,90	€ 69,20	€ 72,65	€ 76,29
TOTALE ONERI	€ 28.059,06	€ 40.076,86	€ 42.080,70	€ 44.184,74	€ 46.393,98
TOTALE INTERESSI ATTIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	-€ 23.519,14	€ 23.805,98	€ 24.996,28	€ 26.246,09	€ 27.558,40
RETIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Risultato ante imposte	€ 64.604,10	€ 101.998,38	€ 13.565,19	€ 75.137,38	€ 110.413,17
IMPOSTE	€ 51.178,00	€ 35.699,43	€ 4.747,82	€ 26.298,08	€ 38.644,61
TOTALE RISULTATO ESERCIZIO	€ 13.426,10	€ 66.298,95	€ 8.817,38	€ 48.839,30	€ 71.768,56