

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI FOGGIA

PIANO ANNUALE ECONOMICO 2018

Descrizione	CONSUNTIVO	PREVENTIVO
	2017	2018
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 0,00	€ 0,00
<i>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI</i>	€ 0,00	€ 0,00
Proventi per vendita di aree	€ 0,00	€ 376.792,37
Proventi per erogazione acqua uso industriale	€ 818.517,69	€ 850.000,00
Proventi per erogazione acqua uso potabile	€ 1.343.961,95	€ 1.400.000,00
Proventi per depurazione e fognature	€ 540.156,16	€ 600.000,00
Proventi per altri servizi consortili	€ 52.954,40	€ 31.207,80
Proventi per nolo contatori e diversi	€ 7.541,43	€ 15.215,52
Proventi per conferimento e smaltimento acque	€ 273.639,20	€ 270.000,00
TOTALE RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	€ 3.036.770,83	€ 3.543.215,69
<i>INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI</i>	€ 0,00	€ 0,00
Incremento di immobilizzazioni per lavori interni	€ 0,00	€ 0,00
<i>ALTRI RICAVI E PROVENTI</i>	€ 0,00	€ 0,00
Canoni per concessioni	€ 48.981,07	€ 48.981,00
Proventi da conferimento Enti soci	€ 200.060,00	€ 200.060,00
Contributi c/capitale c/impianti progetti nuovi	€ 184.621,50	€ 184.621,50
Sopravvenienze attive non tassate	€ 8.517,93	€ 0,00
Sopravvenienze attive	€ 31.442,45	€ 7.427,60
Insussistenze del passivo	€ 362.777,85	€ 0,00
TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	€ 836.400,80	€ 441.090,10
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 3.873.171,63	€ 3.984.305,79
<i>COSTI DELLA GESTIONE</i>	€ 0,00	€ 0,00
Consumi acqua potabile	€ 937.425,68	€ 1.000.000,00
Gestione impianti depurativi	€ 7.800,00	€ 300.000,00
Canoni attraversamento (ANAS e FF.SS.)	€ 6.142,38	€ 50.000,00
Contributo acqua industriale	€ 754.881,40	€ 850.000,00
TOTALE COSTI DELLA GESTIONE	€ 1.706.249,46	€ 2.200.000,00
<i>COSTI PER ALTRI SERVIZI</i>	€ 0,00	€ 0,00
Energia elettrica impianti	€ 20.689,40	€ 21.000,00
Energia elettrica uffici	€ 5.339,53	€ 6.000,00
Spese postali e telefoniche	€ 15.845,83	€ 13.154,84
Pulizia e vigilanza	€ 15.293,52	€ 18.287,68
Consulenze professionali	€ 17.896,64	€ 50.000,00
Manutenzione e riparazione auto	€ 479,77	€ 747,54
Servizi diversi	€ 22.869,13	€ 11.199,48
Acquisto pubblicazioni e riviste	€ 1.371,11	€ 660,00
Materiale di consumo	€ 3.707,65	€ 2.414,20
Spese di rappresentanza	€ 101,99	€ 252,80
Spese di pubblicità	€ 2.599,60	€ 2.000,00
Acquisto combustibile per riscaldamento	€ 4.117,51	€ 3.814,42
Spese carburanti automezzi	€ 721,27	€ 962,30

Spese legali e notarili	€ 93.301,75	€ 150.000,00
Canoni assistenza software	€ 11.562,53	€ 15.441,50
Costi collaudo nastri trasportatori	€ 24.590,16	€ 0,00
Bollatura e vidimazione	€ 2,00	€ 480,00
Tassa circolazione automezzi	€ 75,00	€ 75,00
Tributi bonifica e vari	€ 819,45	€ 3.426,92
Manutenzione ordinaria su beni	€ 91.410,18	€ 127.111,56
Spese per servizi catastali	€ 1.015,00	€ 1.500,00
Costi indeducibili	€ 1.706,51	€ 15.000,00
Sanzioni per ravvedimento operoso	€ 1.294,07	€ 5.000,00
Rimborsi a pie' di lista	€ 6.649,81	€ 13.742,52
Beni strumentali di val. < euro 516,00	€ 1.867,65	€ 0,00
Sanzioni per mancati adempimenti catastali	€ 923,30	€ 3.642,20
Spese condominiali	€ 2.000,00	€ 4.000,00
Competenze collegio revisori	€ 56.160,00	€ 52.500,00
Tassa vidimazione	€ 309,87	€ 309,87
Imposta IMU	€ 10.328,00	€ 10.328,00
Contributo unificato	€ 3.556,00	€ 0,00
Tributi anni precedenti rateizzati	€ 6.734,90	€ 29.698,40
Compensi per riscossione tributi anni precedenti	€ 301,28	€ 1,34
Tributi anni precedenti non rateizzati	€ 3.483,91	€ 28.499,80
Sopravvenienze passive	€ 38.000,62	€ 8.219,14
Insussistenze dell'attivo	€ 10.233,02	€ 0,00
Arrotondamenti passivi	€ 46,45	€ 100,00
Perdite su crediti	€ 483.187,45	€ 200.000,00
TOTALE COSTI PER SERVIZI	€ 960.591,86	€ 799.569,51
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 0,00	€ 0,00
Noleggio	€ 15.215,00	€ 30.000,00
TOTALE COSTI PER GODIMENTO DI BENI E SERVIZI	€ 15.215,00	€ 30.000,00
COSTI PER IL PERSONALE	€ 0,00	€ 0,00
RETRIBUZIONI	€ 0,00	€ 0,00
Personale di ruolo	€ 613.901,07	€ 550.000,00
Servizio mensa	€ 4.504,50	€ 7.371,00
ONERI SOCIALI	€ 0,00	€ 0,00
Oneri previdenziali ed assistenziali	€ 147.382,03	€ 119.299,80
INAIL	€ 7.016,83	€ 7.000,00
Oneri previdenziali esercizi precedenti	€ 4.885,79	€ 101,96
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€ 0,00	€ 0,00
Premio polizza INA GENERALI	€ 44.616,25	€ 44.616,25
Quote accantonamento TFR over 65	€ 13.642,79	€ 13.642,79
Quote accantonamento TFR sentenze e controversie	€ 15.436,01	€ 0,00
Indennità di preavviso	€ 22.558,80	€ 0,00
TOTALE COSTO DEL PERSONALE	€ 873.944,07	€ 742.031,80
AMMORTAMENTI IMM.NI IMMATERIALI	€ 0,00	€ 0,00
Software in licenza d'uso	€ 7.338,00	€ 7.338,00

Studi e progetti	€ 28.790,00	€ 28.790,00
Spese di manutenzione straordinaria	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE AMMORTAMENTI IMM.NI IMMATERIALI	€ 36.128,00	€ 36.128,00
AMMORTAMENTI IMM.NI MATERIALI	€ 0,00	€ 0,00
Fabbricati strumentali	€ 39.317,56	€ 39.317,56
Mobili e macchine d'ufficio	€ 4.283,76	€ 4.283,76
Anello viabilità San Severo	€ 27.510,65	€ 27.510,65
Impianti	€ 9.053,85	€ 9.053,85
Impianto videosorveglianza Incoronata	€ 45.550,11	€ 45.550,11
Impianto messa in sicurezza Incoronata	€ 61.307,84	€ 61.307,84
Impianto adeguamento rete idrica Incoronata	€ 51.459,59	€ 51.459,59
TOTALE AMMORTAMENTI IMM.NI MATERIALI	€ 238.483,36	€ 238.483,36
Accantonamento su rischi contenziosi	€ 0,00	€ 200.000,00
RIMANENZE	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	€ 1.474,92	-€ 350.000,00
INTERESSI ATTIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	€ 0,00	€ 0,00
PROVENTI	€ 0,00	€ 0,00
Proventi per contributi in c/capitale	€ 14.992,25	€ 15.000,00
Interessi attivi di mora	€ 36.361,36	€ 0,00
Interessi attivi su depositi bancari e postali	€ 186,61	€ 1.220,88
Arrotondamenti attivi	€ 37,98	€ 50,00
TOTALE PROVENTI	€ 51.578,20	€ 16.270,88
ONERI	€ 0,00	€ 0,00
Interessi passivi su depositi bancari e postali	€ 1.908,80	€ 25.667,88
Commissioni bancarie e vari	€ 6.449,45	€ 3.237,22
Commissioni c/anticipo fatture	€ 14.844,67	€ 3.730,40
Interessi per ritardato pagamento	€ 4.769,98	€ 7.375,46
Interessi su rateizzazioni	€ 86,16	€ 65,90
TOTALE ONERI	€ 28.059,06	€ 40.076,86
TOTALE INTERESSI ATTIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	-€ 23.519,14	€ 23.805,98
RETIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€ 0,00	€ 0,00
Risultato ante imposte	€ 64.604,10	€ 64.287,14
IMPOSTE	€ 51.178,00	€ 22.500,50
TOTALE RISULTATO ESERCIZIO	€ 13.426,10	€ 41.786,64