

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO / FINANZIARIO
CONSORZIO SA2 IN LIQUIDAZIONE
ANNO 2016

KL A

BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO AL 31.12.2016 DETAGLIO DELLE VOCI DI GESTIONE

SAN TAMMARO

R.S.U.

RICAVI

	QUANTITA'	VALORI		
Ricavi gestione S. Tammaro	16	6.000.000,00	10%	600.000,00
Ricavi entrate sito ecoballe S. Tammaro	32	-	10%	6.600.000,00
	11	-		
	59	6.000.000,00		
	59	6.000.000,00		
	10	-		
	20	-		
	89	-		
Totale fatturato		6.000.000,00		

RICAVI DI GESTIONE

Altri ricavi

Dritti di rogito	A5			
Quote a carico consorziati	A5	110.000,00		110.000,00
Introiti e rimborsi diversi	A5	130.000,00		130.000,00
Contributo Regione Campania racc. differenziata	C21			
Rimborso costi personale tritovagliatura	A5	-		-
Entrate biogas Sardone	A1	-		-
Ristoro impatto ambientale Comune Giffoni Valle Piana	A1	-		-
Entrate biogas Parapoti	A1	-		-
Entrate discarica Sardone	A1	-		-
Ricavi realizzazione raccolta differenziata	A1	15.100.000,00	22%	-
Tributo Regione Campania	A1	100.000,00	10%	-
Ricavi gestione sito trasferimento Ostaglio	A1	550.000,00	10%	16.610.000,00
Quota annuale attività di Bonifica Sardone	A1	6.000,00	10%	110.000,00
Quota annuale attività di Bonifica Parapoti	A1	3.000,00	10%	605.000,00
Quota annuale attività di Bonifica Serre	A1	50.000,00	10%	6.000,00
Ricavi sito Coda di Volpe	A1	-		3.000,00
	A1	-		50.000,00
Totale IVA				2.175.000,00

10% 600.000,00 IRAP

AL. B

BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO ANNO 2016

CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO SA2 - BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016

ENTRATE

Titolo: 3
Categoria: 1

Capitolo	Importo di previsione	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsione definitiva
3005.00 Diritto di rogito	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3045.00 Bonifica discarica Macchia Soprana Serre	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00
3046.00 Ricavi realizzazione rac.diff. E Comuni convenzionati	€ 16.610.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.610.000,00
3047.00 Utilizzo fondo bonifica Sardone	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00
3048.00 Utilizzo fondo bonifica Parapoti	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
3049.00 Ricavi gestione sito di traferenza Ostaglio	€ 605.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 605.000,00
Totale categoria	€ 17.274.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.274.000,00

Categoria: 3

martedì 4 ottobre 2016

ENTRATE

CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO SA2 - BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016

Capitolo	Importo di previsione	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsione definitiva
3054.00 Tributo Regione Campania	€ 110.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 110.000,00
3058.00 Ricavi entrate discarica S.Tarimaro	€ 6.600.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.600.000,00
3138.00 Introiti e rimborsi diversi	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 130.000,00
3140.00 Rimborso spese generali a carico dei Comuni consorziati	€ 110.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 110.000,00
Totale categoria	€ 6.950.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.950.000,00
Totale titolo	€ 24.224.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.224.000,00
Totale categoria	€ 4.800.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.800.000,00
Totale categoria	€ 4.800.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.800.000,00

Titolo: 5

Categoria: 2

5210.00 Accensione anticipazione di cassa MPS a breve termine € 4.800.000,00 € 0,00 € 0,00 € 4.800.000,00

martedì 4 ottobre 2016

ENTRATE

CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO SA2 - BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016

	Capitolo	Importo di previsione	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsione definitiva
Totale titolo		€ 4.800.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.800.000,00
TITOLO 6					
Categoria:					
6001.01	Ritenute al personale per I.N.P.D.A.P.	€ 5.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000.000,00
6003.00	Ritenute erariali	€ 2.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000.000,00
6003.01	Quote sindacali	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
6005.00	Depositi cauzionali	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
6006.00	Recupero anticipazioni servizio economato	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
6009.00	Recupero somme per servizi per conto terzi	€ 600.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600.000,00
6011.00	Ritenute previdenziali INPS	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00

ENTRATE

CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO SA2 - BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016

Capitolo	Importo di previsione	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsione definitiva
Totale categoria	€ 7.840.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.840.000,00
Totale titolo	€ 7.840.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.840.000,00
6				
Totale Entrate	€ 36.864.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.864.000,00

CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO SA2 - BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016

USCITE

Capitolo	Importo di previsione	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsione definitiva
TITOLO: 1				
Categoria: 1				
1001.01	Indennità di carica commissario liquidatore	€ 89.035,60	€ 0,00	€ 89.035,60
1010.00	Compensi e rimborsi al comp.Collegio revisori	€ 30.500,00	€ 0,00	€ 30.500,00
1013.00	Spese viaggio e trattamento missione	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
Categoria: 6				
1081.00	Stipendi gestione	€ 14.251.378,00	€ 0,00	€ 14.251.378,00
1084.00	Spese per materiali x servizi raccolta differenziata	€ 5.160.136,40	€ 0,00	€ 5.160.136,40
1089.00	Spese legali e contenzioso	€ 85.400,00	€ 0,00	€ 85.400,00
Totale categoria		€ 120.035,60	€ 0,00	€ 120.035,60

USCITE

CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO SA2 - BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016

Capitolo	Importo di previsione	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsione definitiva
1091.00 Prestazioni professionali e compensi figure apicali	€ 73.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 73.200,00
1094.00 Spese x rappresentanza e organizzazione convegni	€ 1.830,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.830,00
1111.00 Stampati e cancelleria	€ 97.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 97.600,00
1112.00 Sicurezza lavoro	€ 97.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 97.600,00
1151.00 Utenze varie	€ 146.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 146.400,00
1154.00 Spese generali	€ 158.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 158.600,00
1162.00 Interessi passivi su mutuo cassa DD.PP.	€ 7.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.200,00
1164.00 Pulizia locali sede	€ 6.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.100,00
1180.00 Diritto di rogito	€ 6.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.300,00

martedì 4 ottobre 2016

USCITE

CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO SA2 - BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016

Capitolo	Importo di previsione	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsione definitiva
1301.00 Tributi vari	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
1303.00 Quota annuale attività di bonifica Sardone	€ 7.320,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.320,00
1304.00 Quota annuale attività di bonifica Parapoti	€ 3.660,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.660,00
1305.00 Quota annuale attività di bonifica Serre	€ 61.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 61.000,00
2147.00 Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 90.000,00
2148.00 Imposta sul reddito persone giuridiche - IRES e imposte varie	€ 110.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 110.000,00
2152.00 Fondo di riserva per spese impreviste	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00
2153.00 Canone sede	€ 36.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.000,00
2159.00 Spese materiali e servizi per S.Tammaro	€ 2.440.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.440.000,00

martedì 4 ottobre 2016

CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO SA2 - BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016

USCITE

Capitolo	Importo di previsione	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsione definitiva
2162.00 Corso di formazione dipendenti consorzio	€ 3.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.700,00
2164.00 Attività ed interventi per la raccolta differenziata	€ 610.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 610.000,00
2165.00 Interessi passivi anticipi bancari	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00
2168.00 Spese di gestione sito trasferimento Ostaglio	€ 240.340,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 240.340,00
Totale categoria	€ 23.916.764,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.916.764,40
Totale titolo	€ 24.036.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.036.800,00
TITOLO: 2				
Categoria: 1				
3679.00 Ammortamenti per raccordo bilancio economico	€ 180.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 180.000,00
3911.00 Mutuo cassa DD.PP. Acquisto n.18 autoveicoli trazione elettrica	€ 7.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.200,00

CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO SA2 - BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016

USCITE

TITOLO: 3
CATEGORIA: 1

3680.00	Restituzione anticipazione di cassa MPS a breve termine	€ 4.800.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.800.000,00
---------	---	----------------	--------	--------	----------------

Capitolo	Importo di previsione	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsione definitiva
Totale categoria	€ 187.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 187.200,00
Totale titolo	€ 187.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 187.200,00

TITOLO: 4
CATEGORIA:

5001.01	Versamento contributi I.N.P.D.A.P. - INAIL - IRAP - IRES - IVA	€ 5.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000.000,00
5003.00	versamento ritenute erariali	€ 2.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000.000,00

Totale categoria	€ 4.800.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.800.000,00
Totale titolo	€ 4.800.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.800.000,00

USCITE

CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO SA2 - BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016

Capitolo	Importo di previsione	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsione definitiva
5003.01 Versamento quote sindacali	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
5005.00 Restituzione depositi cauzionali	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
5006.00 Anticipazione fondi per il servizio economato	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
5009.00 Anticipazione servizi conto terzi	€ 600.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600.000,00
5011.00 Versamento ritenute I.N.P.S collaborazioni coord. e continuative	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00
Totale categoria	€ 7.840.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.840.000,00
Totale titolo	€ 7.840.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.840.000,00
Totale Uscte	€ 36.864.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.864.000,00

CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO SA2 - BILANCIO DI PREVISIONE RIASSUNTIVO ANNO 2016

Quadro riassuntivo delle USCITE

	Titolo	Importo di previsione	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsione definitiva
1		€ 24.036.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.036.800,00
2		€ 187.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 187.200,00
3		€ 4.800.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.800.000,00
4		€ 7.840.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.840.000,00
Totale Uscite		€ 36.864.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.864.000,00

Quadro riassuntivo delle ENTRATE

	Titolo	Importo di previsione	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsione definitiva
3		€ 24.224.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.224.000,00
5		€ 4.800.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.800.000,00
6		€ 7.840.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.840.000,00
Totale Entrate		€ 36.864.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.864.000,00