

CONSORZIO COMPRESORIALE DEL CHIETINO
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Sede: Comune di Fara Filiorum Petri

Via Piane, 74 - Cap. 66010 - Tel. 0871/70521 - Fax 0871/706622 È e-mail: info@consorziochietinorsu.it - Pec consorziosu@legalmail.it - Cod.Fisc. e P.I. 01570460699

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2018-19-20

E U R O

STATO PATRIMONIALE

	Situazione contabile provvisoria al 31/12/2017	Preventivo 2017	Variazioni	Preventivo 2018	Preventivo 2019	Preventivo 2020
A. CREDITI V./ENTI PUBBL. DI RIFERIMENTO PER PER COPERTURE PERDITE	667.588,00	472.253,00	0,00	569.717,25	502.311,25	434.905,25
B. IMMOBILIZZAZIONI						
I. Immobilizzazioni immateriali:						
1. Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione di opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Concessioni licenze, marchi e diritti su progr.software	83,00	82,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5. Costi pluriennali su beni di terzi	1.520,00	0,00	1.520,00	1.140,00	760,00	380,00
6. Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Altre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE	1.603,00	82,00	1.521,00	1.140,00	760,00	380,00
II. Immobilizzazioni materiali:						
1. Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Impianti e macchinari	137.959,00	137.959,00	0,00	101.073,00	64.187,00	27.301,00
3. Attrezzature industriali e commerciali	2.851,00	1.058,00	1.793,00	2.086,00	1.429,00	772,00
4. Altri beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE	140.810,00	139.017,00	1.793,00	103.159,00	65.616,00	28.073,00
1. Partecipazioni in:						
a) imprese controllate	52.679,00	52.679,00	0,00	52.679,00	52.679,00	52.679,00
b) imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Crediti						
a) verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) verso imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) verso Enti pubblici di riferimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) verso altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Altri Enti territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Altri Enti del settore pubblico allargato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	52.679,00	52.679,00	0,00	52.679,00	52.679,00	52.679,00
Totale immobilizzazioni	195.092,00	191.778,00	3.314,00	156.978,00	119.055,00	81.132,00
C. ATTIVO CIRCOLANTE						
I. Rimanenze						
1. Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Prodotti in corso di lavorazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORZIO COMPrensoriaLE DEL CHIETINO
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Sede: Comune di Fara Filiorum Petri

Via Piane, 74 - Cap. 66010 - Tel. 0871/70521 - Fax 0871/706622 È e-mail: info@consorziochietinorsu.it - Pec consorziosu@legalmail.it - Cod.Fisc. e P.I. 01570460699

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2018-19-20
E U R O
STATO PATRIMONIALE

Situazione contabile provvisoria al 31/12/2017	Preventivo 2017	Variazioni	Preventivo 2018	Preventivo 2019	Preventivo 2020
3. Lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Prodotti finiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Altre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1. Verso utenti e clienti	2.369.825,00	1.686.272,94	683.552,06	1.372.833,48	815.947,28
Clienti	2.369.506,00	2.124.262,94	245.243,06	1.684.268,48	1.197.382,28
Fondo svalutazione crediti	-241.435,00	-437.990,00	196.555,00	-311.435,00	-451.435,00
2. Verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verso imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verso controllanti:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) entro esercizio successivo		0,00	0,00	0,00	0,00
1. crediti commerciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. crediti tributari	241.754,00	220.364,65	21.389,35	194.413,29	196.746,25
3. imposte anticipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verso altri:					
a) entro esercizio successivo	22.240,00				
1. depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. altri crediti diversi	19.990,00	19.990,00	0,00	19.990,00	19.990,00
3. Fornitori c/ anticipi	2.250,00	2.962,23	-712,23	2.274,75	2.302,05
4. Cred.verso istit.di previdenza e assistenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) oltre esercizio successivo	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
1. altri crediti oltre 12 mesi	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
2. crediti v/Cassa DD. PP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE II CREDITI	2.395.265,00	1.932.789,83	462.475,18	1.595.911,52	1.034.985,58
III. Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:					
1. Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Partecipazioni in imprese controllanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Altre partecipazioni	1.052,00	1.052,00	0,00	1.052,00	1.052,00
TOTALE III ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZ.	1.052,00	1.052,00	0,00	1.052,00	1.052,00
IV. Disponibilita' liquide:					
1. Depositi bancari e postali presso					
a) Tesoriere	34.077,00	84.652,08	-50.575,08	39.596,87	7.339,20
b) Poste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Banca Carichieti c/c 80528	0,00	138,51	-138,51	0,00	0,00
2. Assegni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Denaro e valori in cassa	102,00	237,59	-135,59	103,12	104,36
TOTALE IV DISPONIBILITA' LIQUIDE	34.179,00	85.028,17	-50.849,18	39.699,99	7.443,56

CONSORZIO COMPrensoriaLE DEL CHIETINO
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Sede: Comune di Fara Filiorum Petri

Via Piane, 74 - Cap. 66010 - Tel. 0871/70521 - Fax 0871/706622 È e-mail: info@consorziochietinorsu.it - Pec consorziosu@legalmail.it - Cod.Fisc. e P.I. 01570460699

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2018-19-20

E U R O

STATO PATRIMONIALE

	Situazione contabile provvisoria al 31/12/2017	Preventivo 2017	Variazioni	Preventivo 2018	Preventivo 2019	Preventivo 2020
Totale attivo circolante	2.430.496,00	2.018.870,00	411.626,00	1.636.663,51	1.043.481,14	630.234,47
D. RATEI E RISCONTI						
1. Ratei e risconti attivi	7.167,00	0,00	7.167,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	7.167,00	0,00	7.167,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	3.300.924,00	2.682.901,00	422.107,00	2.363.358,76	1.664.847,39	1.146.271,72

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2018-19-20

E U R O

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO

	Situazione contabile al 31/12/2017	Preventivo 2017	Variazioni	Preventivo 2018	Preventivo 2019	Preventivo 2020
A. PATRIMONIO NETTO						
I. Capitale di dotazione	11.362,00	11.362,00	0,00	11.362,00	11.362,00	11.362,00
II. Riserva da sovrapprezzo azioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Riserve di rivalutazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Riserva legale	6.835,00	156.485,00	-149.650,00	6.385,00	6.385,00	6.835,00
V. Riserve statutarie	71.014,00	71.014,00	0,00	71.014,00	71.014,00	71.014,00
VI. Riserve per azioni proprie in portafoglio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Altre riserve, distintamente indicate						
a) fondo contributi in c/ capitale per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) altre	667.588,00	784.019,00	-116.431,00	569.717,00	502.717,00	435.311,00
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	-667.588,00	-936.763,00	269.175,00	-569.717,00	-502.717,00	-435.311,00
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	3.536,00	0,00	3.536,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO	92.748,00	86.117,00	6.630,00	88.761,00	88.761,00	89.211,00
B. FONDI PER RISCHI E ONERI:						
1. per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. altri:						
- fondo imposte differite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- altri fondi per rischi ed oneri futuri	75.000,00	125.000,00	-50.000,00	125.000,00	175.000,00	225.000,00
- Fondo per bonifica impianto	51.360,00	0,00	51.360,00	51.360,00	0,00	0,00
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	126.360,00	125.000,00	1.360,00	176.360,00	175.000,00	225.000,00
C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORZIO COMPrensoriaLE DEL CHIETINO
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Sede: Comune di Fara Filiorum Petri

Via Piane, 74 - Cap. 66010 - Tel. 0871/70521 - Fax 0871/706622 È e-mail: info@consorziochietinorsu.it - Pec consorziosu@legalmail.it - Cod.Fisc. e P.I. 01570460699

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2018-19-20

E U R O

STATO PATRIMONIALE

Situazione contabile provvisoria al 31/12/2017	Preventivo 2017	Variazioni	Preventivo 2018	Preventivo 2019	Preventivo 2020
D. DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:					
1. Obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Obbligazioni convertibili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Debiti verso soci per finanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Debiti verso Banche/Poste (entro esercizio successivo)	25.287,00	12.166,18	0,00	0,00	0,00
a) c/c Banca dell'Adriatico n. 1000/281	127,00	476,18	-349,18	0,00	0,00
b) banche c/anticipi su crediti	25.160,00	11.690,00	13.470,00	0,00	0,00
c) banca Carisp c/c 80528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) poste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Debiti verso Banche (oltre esercizio successivo)	171.524,00	171.524,00	135.324,00	98.324,00	60.524,00
a) debiti V/Banca CariChieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) debiti v/Monte Dei Paschi di Siena	171.524,00	171.524,00	135.324,00	98.324,00	60.524,00
5. Mutui	70.640,00	70.640,00	58.140,00	45.240,00	31.940,00
a) I° mutuo v/Cassa DD. PP.	70.640,00	70.640,00	58.140,00	45.240,00	31.940,00
b) II° mutuo v/Cassa DD. PP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) mutui v/Regione Abruzzo per consolidamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Debiti verso fornitori:	2.398.571,00	2.136.077,41	1.843.515,25	1.195.528,78	676.859,19
a) ns. crediti per note credito		0,00	0,00	0,00	0,00
b) fornitori italia	2.184.071,00	1.961.811,31	222.259,69	1.077.266,96	679.102,22
c) fornitori c/ fatture da ricevere	214.500,00	174.266,10	40.233,90	118.261,81	-2.243,03
8. Debiti rappresentati da titoli di credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Debiti verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Debiti verso imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Debiti verso controllanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Debiti tributari	46.029,00	35.609,44	46.535,32	47.093,74	47.658,87
a) entro esercizio successivo					
1. iva in sospeso su vendite	43.620,00	31.905,14	11.714,86	44.099,82	45.164,57
2. debiti tributari per saldo Irap ed ired	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. iva in sospeso su acquisti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. erario c/ritenute su redditi di lavoro autonomo e dipendente	1.810,00	3.429,31	-1.619,31	1.829,91	1.874,09
5. erario c/ritenute addizionale regionale e comunale	599,00	274,99	324,01	605,59	620,21
6.erario conto iva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) oltre esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Debiti Istituti di Previdenza e sicurezza sociale					
a) debiti Inps ed inail	1.080,00	1.091,88	-11,88	1.091,88	1.104,98
14. Altri debiti	18.685,00	45.461,64	13.631,31	13.794,89	13.960,43
a) verso amministratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) altri debiti	13.483,00	45.461,64	-31.978,64	13.631,31	13.960,43
c) debiti verso co.co.co.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) debiti e crediti diversi	5.202,00	0,00	5.202,00	0,00	0,00

CONSORZIO COMPRESORIALE DEL CHIETINO
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Sede: Comune di Fara Filiorum Petri

Via Piane, 74 - Cap. 66010 - Tel. 0871/70521 - Fax 0871/706622 È e-mail: info@consorziochietinorsu.it - Pec consorziosu@legalmail.it - Cod.Fisc. e P.I. 01570460699

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2018-19-20

E U R O

STATO PATRIMONIALE

	Situazione contabile provvisoria al 31/12/2017	Preventivo 2017	Variazioni	Preventivo 2018	Preventivo 2019	Preventivo 2020
TOTALE DEBITI	2.731.816,00	2.472.570,56	259.245,45	2.098.237,76	1.401.086,39	832.060,72
E. RATEI E RISCONTI PASSIVI						
a) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Risconti passivi/ricavi anticipati	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PASSIVO	3.300.924,00	2.683.687,56	617.235,45	2.363.358,76	1.664.847,39	1.146.271,72
Conti d'ordine						
a) Beni di terzi presso l'impresa in deposito o comodato	123.312,00	120.913,00	2.399,00	120.913,00	120.913,00	120.913,00
b) Fidejussioni ricevute da terzi	1.527.518,00	1.527.518,00	0,00	1.027.518,00	1.027.518,00	1.027.518,00
c) capping e consolidamento discarica da realizzare	713.509,00	320.000,00	-1.033.509,00		0,00	0,00
Totale Conti d'ordine	2.364.339,00	1.968.431,00	-1.031.110,00	1.148.431,00	1.148.431,00	1.148.431,00

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2018-19-20

E U R O

CONTO ECONOMICO

RICAVI E COSTI

	Situazione contabile al 31/12/2017	Preventivo 2017	Variazioni	Preventivo 2018	Preventivo 2019	Preventivo 2020
A. VALORE DELLA PRODUZIONE						
1.1 Ricavi area discarica:						
a) delle vendite e delle prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b.1) da area discarica-rimborsi per costi di smaltim.ppresso impianti terzi:						
Smaltimento RSU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo fondo per bonifica impianto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avvio a recupero Frigoriferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avvio a recupero Apparecchiature elettriche ed elettroniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avvio a recupero Ingombranti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avvio a recupero Rifiuto Organico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese di trasporto per RSU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese di trasporto Organico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costo selezione Multimateriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b.2) tributo speciale per il deposito in discarica						
c) da copertura di costi di post gestione	257.620,00	608.309,00	-350.689,00	593.407,81	188.022,90	160.107,48
d) proventi da impianto di cogenerazione energia elettrica da Biogas staz.ecologica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) rettifiche per resi, sconti e abbuoni su acquisti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE 1.1	257.620,00	608.309,00	-350.689,00	593.407,81	188.022,90	160.107,48
1.2 Ricavi area servizi promisqui						

**CONSORZIO COMPRESORIALE DEL CHIETINO
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

Sede: Comune di Fara Filiorum Petri

Via Piane, 74 - Cap. 66010 - Tel. 0871/70521 - Fax 0871/706622 È e-mail: info@consorziochietinorsu.it - Pec consorziosu@legalmail.it - Cod.Fisc. e P.I. 01570460699

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2018-19-20

E U R O

STATO PATRIMONIALE

Situazione contabile provvisoria al 31/12/2017	Preventivo 2017	Variazioni	Preventivo 2018	Preventivo 2019	Preventivo 2020
a) da servizi di Igiene Ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) rimborso spese di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) da copertura di costi sociali	60.336,00	61.000,00	-664,00	53.000,00	53.000,00
c) rimborso spese varie	10.269,00	1.256,67	9.012,33	1.256,67	1.287,01
TOTALE 1.2	70.605,00	62.256,67	8.348,33	54.271,75	54.287,01
2. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Altri ricavi e proventi:					
a) diversi (utilizzo fondi, arrotondamenti)	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
b) trasferimenti dai Comuni Consorziati	240.503,00	242.626,10	-2.123,10	311.130,68	192.748,60
c) sopravvenienze attive gest. ordinaria	31.437,00	0,00	31.437,00	0,00	0,00
d) quote di contributi c/ impianti - c/ capitale	0,00	51.360,44	-51.360,44	350.000,00	51.360,00
A .TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	600.169,00	964.552,21	-364.384,21	1.308.795,16	486.403,25
B. COSTI DELLA PRODUZIONE					
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci					
6.1 area discarica:					
a) costi di smaltimento presso impianti terzi:					
Smaltimento RSU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costo per smaltimento percolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avvio a recupero Frigoriferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avvio a recupero Apparecchiature elettriche ed elettroniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avvio a recupero Ingombranti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avvio a recupero Rifiuto Organico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese di trasporto per RSU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese di trasporto Organico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costo selezione Multimateriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) tributo speciale per il deposito in discarica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) ristoro Comuni di Fara F. Petri e Roccamontepiano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Gestione ordinaria post -chiusura discarica (Gestione ordinaria)	158.403,00	150.000,00	8.403,00	150.000,00	100.000,00
d) Gestione ordinaria post -chiusura discarica (I° lottoCapping)		0,00	0,00	0,00	0,00
d) Gestione ordinaria post -chiusura discarica (altri lotti Capping)	0,00	401.360,00	-401.360,00	700.000,00	0,00
e) da gestione stazione ecologica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) rettifiche per resi, sconti ed abbuoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) manutenzione straordinaria discarica	0,00	15.000,00	-15.000,00	15.000,00	10.000,00
h) consolidamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE 6.1	158.403,00	566.360,00	-407.957,00	865.000,00	110.000,00
6.2 area servizi igiene ambientale:					
a) servizio igiene ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) rimborso spese di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE 6.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Per servizi:	129.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONSORZIO COMPRESORIALE DEL CHIETINO
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

Sede: Comune di Fara Filiorum Petri

Via Piane, 74 - Cap. 66010 - Tel. 0871/70521 - Fax 0871/706622 È e-mail: info@consorziochietinorsu.it - Pec consorziosu@legalmail.it - Cod.Fisc. e P.I. 01570460699

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2018-19-20

E U R O

STATO PATRIMONIALE

7.1 AREA DISCARICA:

- a) utenze energetiche in discarica
- b) altre utenze (acqua)
- c) premi assicurativi
- d) Responsabile Tecnico della discarica

7.2 AREA SERVIZI PROMISCUI:

- a) compensi ad altri organi (CDA E SEGRETARIO)
- b) compensi per altri organi sociali (DIRETTORE GENERALE)
- c) compensi ai Revisori del Conto
- d) altre prestazioni Professionali
- e) servizio di consulenza
- f) utenze energetiche
- g) utenze telefoniche
- h) altre utenze (acqua)
- i) altri costi per servizi
- l) manutenzioni e riparazioni
- m) costi per servizi legali ed altri da pignoramenti
- n) premi assicurativi
- m) lavoro interinale quota compenso
- o) oneri sociali per CO.CO.CO
- p) spese legali
- q) premi INAIL

TOTALE 7

8. Per godimento di beni di terzi

9. Per il personale:

- a) lavoro interinale quota rimborso
- b) lavoro socialmente utile

TOTALE 9

10. Ammortamenti e svalutazioni:

10.1 AREA DISCARICA:

- a) ammortamento lavori consolidamento da piano adeguamento post gestione
- b) ammortamento impianto biogas
- c) ammortamento rate di mutui e finanziamenti

10.1 AREA SERVIZI PROMISCUI:

- a) ammortamenti stazione ecologica
- b) altri ammortamenti:
 - ammortamenti macchine di ufficio ed attrezzature e diritti su licenze
 - ammortamento rate di mutui e finanziamenti
 - ammortamento immobilizzazioni immateriali
- c) svalutazioni crediti nell'attivo circolante

TOTALE 10

11. Variazione delle materia prime

TOTALE 11

Situazione contabile provvisoria al 31/12/2017	Preventivo 2017	Variazioni	Preventivo 2018	Preventivo 2019	Preventivo 2020	
a) utenze energetiche in discarica	2.892,00	4.564,67	-1.672,67	2.923,81	2.958,90	2.994,40
b) altre utenze (acqua)	218,00	500,00	-282,00	500,00	506,00	512,07
c) premi assicurativi	6.043,00	14.600,00	-8.557,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
d) Responsabile Tecnico della discarica	6.136,00	18.000,00	0,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00
7.2 AREA SERVIZI PROMISCUI:						
a) compensi ad altri organi (CDA E SEGRETARIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) compensi per altri organi sociali (DIRETTORE GENERALE)	27.740,00	16.000,00	11.740,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
c) compensi ai Revisori del Conto	18.200,00	18.400,20	-200,20	18.200,00	18.200,00	18.200,00
d) altre prestazioni Professionali	6.547,00	10.000,00	-3.453,00	74.000,00	10.000,00	10.000,00
e) servizio di consulenza	7.675,00	8.000,00	-325,00	8.000,00	8.096,00	8.193,15
f) utenze energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) utenze telefoniche	1.270,00	920,01	349,99	600,00	607,20	614,49
h) altre utenze (acqua)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i) altri costi per servizi	1.148,00	1.121,20	26,80	1.160,63	1.174,56	1.188,65
l) manutenzioni e riparazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
m) costi per servizi legali ed altri da pignoramenti	0,00	10.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.120,00	10.241,44
n) premi assicurativi	0,00	1.400,00	-1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
m) lavoro interinale quota compenso	7.719,00	5.862,00	1.857,00	8.267,03	8.366,23	8.466,63
o) oneri sociali per CO.CO.CO	5.993,00	0,00	5.993,00	0,00	0,00	0,00
p) spese legali	37.771,00	30.000,00	7.771,00	30.000,00	25.000,00	20.000,00
q) premi INAIL	21,00	49,54	-28,54	21,23	21,49	21,74
TOTALE 7	129.374,00	139.417,61	12.331,05	196.802,70	128.180,37	123.562,58
8. Per godimento di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
9. Per il personale:						
a) lavoro interinale quota rimborso	30.043,00	31.079,59	-1.036,59	34.046,72	34.455,28	34.868,74
b) lavoro socialmente utile	1.640,00	1.231,50	408,50	0,00	0,00	0,00
TOTALE 9	31.683,00	32.311,09	-628,09	34.046,72	34.455,28	34.868,74
10. Ammortamenti e svalutazioni:						
10.1 AREA DISCARICA:						
a) ammortamento lavori consolidamento da piano adeguamento post gestione	36.886,00	35.661,00	1.225,00	35.661,00	35.661,00	35.661,00
b) ammortamento impianto biogas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) ammortamento rate di mutui e finanziamenti	0,00	19.983,00	0,00	20.367,00	19.941,00	19.484,00
10.1 AREA SERVIZI PROMISCUI:						
a) ammortamenti stazione ecologica	0,00	1.226,00	-1.226,00	1.226,00	1.226,00	1.226,00
b) altri ammortamenti:						
ammortamenti macchine di ufficio ed attrezzature e diritti su licenze	1.037,00	513,00	524,00	657,00	657,00	657,00
ammortamento rate di mutui e finanziamenti						
ammortamento immobilizzazioni immateriali	83,00	83,00	0,00	463,00	380,00	380,00
c) svalutazioni crediti nell'attivo circolante	65.000,00	70.000,00	-5.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
TOTALE 10	103.006,00	127.466,00	-4.477,00	128.374,00	127.865,00	127.408,00
11. Variazione delle materia prime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORZIO COMPrensoriaLE DEL CHIETINO
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Sede: Comune di Fara Filiorum Petri

Via Piane, 74 - Cap. 66010 - Tel. 0871/70521 - Fax 0871/706622 È e-mail: info@consorziochietinorsu.it - Pec consorziosu@legalmail.it - Cod.Fisc. e P.I. 01570460699

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2018-19-20

E U R O

STATO PATRIMONIALE

Situazione contabile provvisoria al 31/12/2017	Preventivo 2017	Variazioni	Preventivo 2018	Preventivo 2019	Preventivo 2020	
12. Accantonamenti per rischi e spese future	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. Altri accantonamenti (legali e per contenziosi)	0,00	50.000,00	-50.000,00	50.000,00	50.000,00	
TOTALE 13						
14. Oneri diversi di gestione:						
a) oneri diversi (AFFITTI E LOCAZIONI PASS)	250,00	605,59	-355,59	252,75	255,78	258,85
b) imposta di bollo e tasse CCGG	0,00	500,00	-500,00	500,00	506,00	512,07
c) perdite su crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) spese di rappresentanza	1.050,00	0,00	1.050,00	1.061,55	1.074,29	1.087,18
e) altri costi correnti	7.620,00	4.603,08	3.016,92	7.703,82	7.796,27	7.889,82
f) rimborso spese viaggi	12.000,00	9.907,80	2.092,20	12.132,00	12.277,58	12.424,92
g) spese postelegrafoniche	285,00	101,10	183,90	288,14	291,59	295,09
h) costi indeducibili	0,00	97,06	-97,06	0,00	0,00	0,00
i) sopravv. passive gest.ordinaria	155.444,00	0,00	155.444,00	0,00	0,00	0,00
l) sanzioni	22,00	47,52	-25,52	22,24	22,51	22,78
m) arrotondamenti	10,00	13,14	-3,14	13,14	13,30	13,46
n) esenti art. 15	462,00	673,33	-211,33	467,08	472,69	478,36
o) cancelleria e stampati	104,00	387,21	-283,21	105,14	106,41	107,68
TOTALE 14	177.247,00	16.935,82	160.311,17	22.545,86	22.816,41	23.090,21
B. TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	599.713,00	932.490,53	-290.419,87	1.296.769,28	474.317,06	442.429,53
Differenza tra Valore e Costi della Produzione (A Æ B)	456,00	32.061,68	-31.605,68	12.025,88	12.086,19	12.147,22
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
15. Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. Altri proventi finanziari:						
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:						
1. imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. imprese controllanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. crediti da immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d) proventi diversi dai precedenti da:						
1. Interessi attivi di mora	19.644,00	6.165,90	13.478,10	0,00	0,00	
2. Interessi attivi	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	
3. imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. enti pubblici di riferimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE 16	19.644,00	6.165,90	13.480,10	0,00	0,00	
17. Interessi ed altri oneri finanziari verso:						

CONSORZIO COMPrensoriaLE DEL CHIETINO
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Sede: Comune di Fara Filiorum Petri

Via Piane, 74 - Cap. 66010 - Tel. 0871/70521 - Fax 0871/706622 È e-mail: info@consorziochietinorsu.it - Pec consorziosu@legalmail.it - Cod.Fisc. e P.I. 01570460699

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2018-19-20

E U R O

STATO PATRIMONIALE

Situazione contabile provvisoria al 31/12/2017	Preventivo 2017	Variazioni	Preventivo 2018	Preventivo 2019	Preventivo 2020
a) imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) imprese controllanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) altri					
1. Interessi passivi su prestiti/mutui	6.974,00	0,00	6.974,00	0,00	0,00
2. Interessi passivi verso banche su c/c ed anticipi	2.938,00	5.415,75	-2.477,75	2.973,55	3.009,23
3. Interessi passivi su altri debiti e verso fornitori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Oneri e commissioni postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Oneri e commissioni bancarie	2.030,00	811,83	1.218,17	2.052,33	2.076,96
6. Interessi passivi verso le poste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi di mora	0,00	30.000,00	-30.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE 17	11.943,00	36.227,58	-24.285,58	10.025,88	10.147,22
C. TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17)	7.701,00	-30.061,68	37.762,68	-10.025,88	-10.147,22
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
<i>18. Rivalutazioni:</i>					
a) di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) altre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>19. Svalutazioni</i>					
a) di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) altre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. TOTALE DELLE RETTIFICHE (18 - 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
<i>20. Proventi straordinari:</i>					
a) plusvalenze da alienazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) sopravvenienze attive/ insussistenze passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) quota annua di contributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>21. Oneri straordinari:</i>					
a) minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) sopravvenienze passive/ insussistenze attive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORZIO COMPRESORIALE DEL CHIETINO
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Sede: Comune di Fara Filiorum Petri

Via Piane, 74 - Cap. 66010 - Tel. 0871/70521 - Fax 0871/706622 È e-mail: info@consorziochietinorsu.it - Pec consorziosu@legalmail.it - Cod.Fisc. e P.I. 01570460699

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2018-19-20
E U R O
STATO PATRIMONIALE

Situazione contabile provvisoria al 31/12/2017	Preventivo 2017	Variazioni	Preventivo 2018	Preventivo 2019	Preventivo 2020
E. TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI (20 - 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	8.157,00	2.000,00	-36.201,66	2.000,00	2.000,00
22. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	-4.621,00	2.000,00	-6.621,00	2.000,00	2.000,00
23. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	3.536,00	0,00	-29.580,66	0,00	0,00