

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Sede C.da Campo Fiume 2/A- AVELLINO

PIANO ECONOMICO 2018

Valori espressi in Euro

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

-ricavi per vendita aree

3.440.657

-ricavi per prestazioni di servizi

2.895.077

6.335.734

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

5.263.877

5) Altri ricavi e proventi:

- vari

- contributi in conto esercizio

86.507

86.507

Totale valore della produzione

11.686.117,90

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

a) Terreni per lotti industriali

1.129.427

b) Costi per acquisto di aree per opere

c) Materiale di consumo, cancelleria

3.324

d) Libri riviste giornali

615

e) Carburanti e lubrificanti automezzi

2.019

f) Metano per riscaldamento

2.588

1.137.973

7) Per servizi

a1) Appalti per servizi

1.056.000

a2) Appalti opere pubbliche

4.984.497

a3) Appalti, spese tecniche amm.ve Area Tecnica

7.120

b1) Altri per servizi

522.752

b2) Altri (spese tecniche amm.ve) per opere

279.380

b3) Altri (spese tecniche amm.ve) Area Tecnica

11.603

c) Energia elettrica e canoni idrici

8.192

d) Postali e telefoniche

6.666

e) Pulizie

-

f) Condominiali

46.800

g) Consulenze professionali

28.753

h) Legali, notari e spec. incarichi

98.219

i) Compensi e rimborso spese Amministrat

61.475

l) Compensi e rimborso spese Sindaci

17.679

m) Contributi Amm.ri e Revisori

53.053

n) Premi di assicurazione

8.763

o) Assistenza computers e software

2.144

p) Manut.ni e rip.ni macchine e impianti ufficio

13.715

q) Servizi e costi diversi

397

r) Spese di rappresentanza

1.500

s) Pubblicità, convegni, congressi, fiere

3.046

t) Commissioni bancarie e assicurative

1.425

u) Diritti di segreteria e vari

8.080

v) Quote associative

9.133

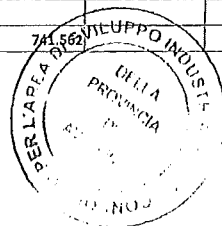
z) Altri costi automezzi

7.230.392

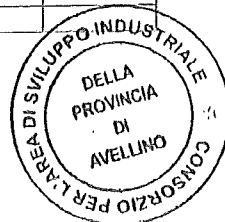
8) Per godimento di beni di terzi

9) Per il personale

a) Salari e stipendi



b) Oneri sociali	183.360		
c) Trattamento di fine rapporto	74.215		
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	1.847		
		1.000.984	
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	91.701		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.572.465		
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
		1.654.166	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		1.746.957	
12) Accantonamento per rischi			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione			
a) Tasse Comunali	5.000		
b) Imposta sostitutiva	2.168		
c) Tasse di Concessione Governative	520		
d) Tributi vari	12.247		
e) Canoni demaniali	547		
		20.482	
Totale costi della produzione			12.800.953,90
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)			-1.114.836,00
C) Proventi e oneri finanziari			
15) Proventi da partecipazioni:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- altri			
16) Altri proventi finanziari:			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante			
- banche e titoli	526		
- altri crediti	3.210		
		3.736	
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri			
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	155.042		
		155.042	
Totale proventi e oneri finanziari			-151.306,00
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
18) Rivalutazioni:			
a) di partecipazioni			



b) di Immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			
19) Svalutazioni:			
a) di partecipazioni	127.500		
b) di Immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		127.500	
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie			-127.500,00
E) Proventi e oneri straordinari			
20) Proventi:			
- sopravvenienze attive per contr.straord.			
- sopravvenienze attive per IVA finanziata			
- varie; contributi art. 55	1.427.296		
		1.427.296	
21) Oneri:			
- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- varie	20.000		
		20.000	
Totale delle partite straordinarie			1.407.296,00
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)			13.654,00
22) Imposte sul reddito dell'esercizio		13.654	
23) Utile (Perdita) dell'esercizio			



CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Sede in C.DA CAMPO FIUME 2/A - AVELLINO

PIANO ECONOMICO 2018

Allegato A)

Elenco dei costi indifferibili ed essenziali al funzionamento dell'Ente, con copertura finanziaria vincolata
(art. 159 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Valori espressi in Euro

A) Per la fornitura dei servizi pubblici essenziali

a.1) Servizi di depurazione	1.056.000	
a.2) Energia elettrica	224.405	
a.3) Forniture idriche	298.347	
a.4) Altri per servizi di depurazione	<u>0</u>	
		1.578.752

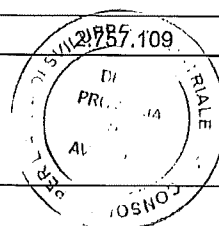
B) Per il funzionamento degli Organi

b.1) Compensi e rimborso spese Amministrat	98.219	
b.2) Compensi e rimborso spese Sindaci	61.475	
b.3) Contributi Amm.ri e Revisori	<u>17.679</u>	
		177.373

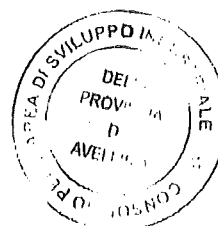
C) Per il personale

c.1) Salari e stipendi	741.562	
c.2) Oneri sociali	183.360	
c.3) Trattamento di fine rapporto	74.215	
c.4) Trattamento di quiescenza e simili		
c.5) Altri costi	<u>1.847</u>	
		1.000.984

Totale costi indifferibili ed essenziali



CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO		
Sede C.da Campo Flume 2/A- AVELLINO		
PIANO FINANZIARIO 2018		
Valori espressi in Euro		
A) Entrate monetarie per:		
1) Ricavi per vendite e prestazioni	€	6.335.734,00
2) Altri ricavi e proventi	€	86.507,00
3) Altri proventi finanziari	€	3.736,00
4) Alienazioni di beni ammortizzabili		
5) Incasso di crediti esistenti all'inizio del periodo	€	725.000,00
6) Finanziamenti relativi all'attività del Consorzio	€	5.263.877,00
Totale A		€ 12.414.854,00
B) Uscite monetarie per:		
1) Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€	1.137.973,00
2) Servizi	€	7.230.392,00
3) Personale	€	1.000.984,00
4) Oneri diversi di gestione, tributari e finanziari	€	189.178,00
5) Acquisti di beni ammortizzabili	€	7.000,00
6) Rimborso di debiti esistenti all'inizio del periodo	€	2.250.000,00
7) Copertura perdite società partecipate	€	127.500,00
8) Rimborso di fin.li per l'attività del Consorzio	€	121.882,13
Totale B		€ 12.064.909,12
Differenza tra entrate e uscite monetarie (A-B)		€ 349.944,88
Esistenza iniziale di cassa	€	1.616.315,32
Somma algebrica delle entrate e uscite monetarie	€	349.944,88
Esistenza finale di cassa	€	1.966.260,20



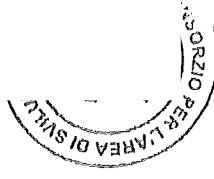
CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 ELENCO ANNUALE 2018

(art. 21, c. 1, D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.)

Approvato con Delibera del Consigli Generale n. 2018/1/3 in data 31 GENNAIO 2018

Il Responsabile del Programma



Scheda 1 :

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DEL CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	6.400.000,00	104.124.968,44	117.023.224,98	227.548.193,42
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	2.202.135,00	2.202.135,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimento di immobili ex art. 53, c. 6 e 7 - D.Lgs. n. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	0,00	200.000,00	489.039,00	689.039,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	6.400.000,00	104.324.968,44	119.714.398,98	230.439.367,42

	Importo (€)
Accantonamento di cui all'art. 12, c. 1, D.P.R. n. 207/2010 riferito al 1° anno	192.000,00

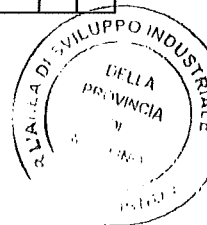
Il responsabile del programma
(ing. Antonio Pizza)



PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DEL CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr.	Cond. int. Amm.ne	CODICE ISTAT			Tipologia	Categoria	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.					Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		Impero	Tipologia
1	1	015	064	=	04	A04 39	Efficientamento del processo depurativo degli impianti ASI finalizzati a garantire e migliorare gli attuali standard produttivi	1	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00	N	0,00	
2	2	015	064	008	06	A02 11	Pulizia alveo torrente "Rio Vergine"	1	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	N	0,00	
3	3	015	064	075	07	A01 01	Manutenzione straordinaria area antistante stabilimento FCA e viabilità S.S. Appia dal Km. 302+600 al Km 304+300	1	0,00	100.000,00	489.039,00	589.039,00	N	0,00	
4	4	015	064	=	04	A04 39	Adeguamento funzionale ed efficientamento energetico Impianti di illuminazione stradale a servizio delle aree industriali	2	0,00	1.434.701,86	0,00	1.434.701,86	N	0,00	
5	5	015	064	025	01	A04 39	Infrastrutture Aggiornamento Industriale Valle Caudina	3	0,00	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	N	0,00	
6	6	015	064	074	04	A04 39	Impianto di sollevamento reflui Area Industriale di Pianodardine	2	0,00	1.088.306,25	0,00	1.088.306,25	N	0,00	
7	7	015	064	=	07	A01 01	Manutenzione straordinaria per messa in sicurezza viabilità N.L. di Pianodardine - Valle Uffia e Calaggio	1	0,00	9.077.703,05	0,00	9.077.703,05	N	0,00	
8	8	015	064	=	07	A01 01	Manutenzione straordinaria per messa in sicurezza viabilità N.L. di Porrara - Nusco - Conza - Nerico - San Mango e Valle Caudina	1	0,00	6.848.263,58	0,00	6.848.263,58	N	0,00	
9	9	015	064	=	07	A01 01	Manutenzione straordinaria per messa in sicurezza Asse Attrezzato Tratti Paolisi - S. Martino V.C. e S. Martino V.C. - Roccamare	1	0,00	5.409.362,94	0,00	5.409.362,94	N	0,00	
10	10	015	064	=	07	A01 01	Manutenzione straordinaria per messa in sicurezza viabilità N.L. di Solofra - Morra De Sanctis - Chiantrito e Caltri	3	0,00	0,00	4.103.243,86	4.103.243,86	N	0,00	
11	11	015	064	082	04	A04 39	Rifacimento rete idrica A.L. San Mango Sul Calore	3	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00	N	0,00	
12	12	015	064	041	01	A04 39	Complesso edificatorio per attrezzature e servizi a supporto del N.L. di Calaggio	3	0,00	0,00	2.541.186,52	2.541.186,52	N	0,00	
13	13	015	064	078	01	A01 01	Asse Attrezzato Valle Caudina/Pianodardine : 3° lotto	2	0,00	75.082.470,62	0,00	75.082.470,62	N	0,00	
14	14	015	064	032	01	A04 39	Infrastrutture aree di riserva N.L. Valle Uffia	3	0,00	0,00	2.202.135,00	2.202.135,00	N	0,00	
15	15	015	064	032	01	A04 39	Costruzione scabatoio e rete idrica Valle Uffia - Sistemazione esterna Centro Sardi	2	0,00	1.084.160,14	0,00	1.084.160,14	N	0,00	
16	16	015	064	035	01	A04 39	Completamento Infrastrutture A.L. Pianodardine	3	0,00	0,00	6.498.794,60	6.498.794,60	N	0,00	
17	17	015	064	025	01	A0407	Impianto videosorveglianza N.L. di Valle Caudina e Pianodardine	3	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	N	0,00	
18	18	015	064	075	01	A01 01	Asse Attrezzato Valle Caudina/Pianodardine : 4° lotto	3	0,00	0,00	92.600.000,00	92.600.000,00	N	0,00	
TOTALE									6.400.000,00	104.324.955,44	119.714.398,98	230.439.367,42			

Il responsabile del programma
(Ing. Antonio Pizzi)



PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DEL CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ELENCO ANNUALE - ANNO 2018

Cond. Int. Annuale	CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	CPV	Responsabile del Procedimento	Importo annuità	Importo totale Intervento	Finalità	Conformità			Priorità	STATO PROGETTAZIONE APPROVATA	Tempi di esecuzione	
									Urb	Amb	S/N			TRIM/ANNO INIZIO LAVORI	TRIM/ANNO FINE LAVORI
1	-	PROV00000003788	Efficientamento del processo depurativo degli impianti ASI finalizzati a garantire e migliorare gli attuali standard produttivi		Ing. Antonio Pizzi	6.400.000,00	6.400.000,00	MIS	S	S	S/N	1	PE	02/2018	03/2019
					TOTALE	6.400.000,00	6.400.000,00								

Il responsabile del programma
(Ing. Antonio Pizzi)

