



**CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO**

**BILANCIO DI PREVISIONE  
ANNO 2018**

**BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018**

**VALORE DELLA PRODUZIONE**

<b>Ricavi, vendite e prestazioni</b>		<b>CAP.</b>
Diritti per concessione utenze idriche	217.000,00	10
Proventi dalla Napoletanagas	0,00	20
Proventi da fornitura acqua utenti privati	15.940.000,00	21
Proventi da fornitura acqua ai Comuni	1.120.000,00	30
Proventi per fontanine pubbliche	50.000,00	50
Acque Reflue e dep. comune di Mondragone	561.000,00	60
Gestione acque reflue per comuni convenzionati	2.800.000,00	520
Introiti diversi + cessioni - sindacati rit. per cpdl-riscatto- inps al personale ed altri ev.	750.000,00	220
Ritenuta al personale ed altri eventuali per irpef	750.000,00	330
proventi per lavori straordinari addebitati ai comuni	520.000,00	285
<b>Totale parziale</b>	<b>22.708.000,00</b>	

<b>Altri ricavi e proventi</b>		<b>CAP.</b>
Trattenute per scioperi e similari	5.000,00	160
Indennità di mora ai Comuni per ritardato pagamento	300.000,00	200
Aggio Reflue	150.000,00	210
Introiti Diversi	200.000,00	220
<b>Totale parziale</b>	<b>655.000,00</b>	

**Totale valore della produzione** **23.363.000,00**

**B) COSTI DELLA PRODUZIONE**

<b>Materia prima e Merci</b>		<b>CAP.</b>
Acquisto Acqua da Terzi	3.500.000,00	410
Costo Fornitura Energia Elettrica	3.500.000,00	400
<b>Totale parziale</b>	<b>7.000.000,00</b>	

<b>Servizi</b>		<b>CAP.</b>
Spese Gestione ed Amministrazione Uffici (Cancelleria, Stampati, Postali, Materiali di Consumo, Utenze Telefoniche)	45.000,00	260
Spese per accertamenti sanitari	5.000,00	200
Spese per Riscaldamento e illuminazione locali (Sedi Amministrative)	25.000,00	240
Spese per pulizia locali (Sedi Amministrative)	25.000,00	230
Oneri per Indennità di carica Consiglio di Amministrazione al lordo degli oneri	340.000,00	10
Compensi Revisori dei conti (Pareri, rimborsi spese etc.)	85.000,00	390
Compensi Nucleo di Valutazione Consorzio	35.000,00	340
Compensi per assistenza tecnico legale	515.000,00	350
Spese di Gestione Parco Automezzi - Noleggi e/o Acquisti	100.000,00	270
Spese per liti e risarcimenti	50.000,00	360
Canoni per attraversamenti ferroviari	3.000,00	420
Spese per Manutenzione Reti Idriche	1.900.000,00	445
spese per manutenzione straordinaria ( addebitabile ai comuni)	520.000,00	830
Spese per Manutenzione Impianti e Manufatti	600.000,00	446
Spese Assistenza Informatica e Programma gestionale CITL	55.000,00	310
Spese per addetto stampa	18.000,00	311
Spese per Attività Tecniche, Amministrative e Contabili	60.000,00	320
Spese per ispezioni, verifiche, ecc.	4.000,00	370
Spese attuazione Piano di Sicurezza e 626/94	50.000,00	380
Spese per Assicurazioni - Responsabilità Amministrativa - civile - contabile	20.000,00	446
Spese per acquisto contatori	350.000,00	450
Spese per il Controllo della Qualità delle Acque (D.Lgs. 31/2001)	200.000,00	255

Oneri di Gestione Servizio Meccanizzazione e Riscossione Consumi Idrici	600.000,00	580
gestione ruolo acqua reflua e dep. Fatturata ai comuni con convenzione	2.800.000,00	825
Costi per ricavi in contenzioso	1.000.000,00	
Manutenzione Comune Mondragone (Depurazione e fognatura)	561.000,00	120
<b>Totale parziale</b>	<b>9.966.000,00</b>	

### Godimento beni di terzi

#### Fitti Passivi

CAP.

Canoni locazione sede	150.000,00	250
<b>Totale parziale</b>	<b>150.000,00</b>	

### Oneri per il personale

CAP.

Stipendi e salari CITL - Direttore Generale- Staff	3.185.000,00	40
Indennità sostitutiva di mensa + buoni mensa	102.000,00	105
Equo Indennizzo	5.000,00	15
Compenso Servizio Economato	10.000,00	190
Contributi INAIL	35.000,00	80
Contributi INPDAP (CPDEL)	680.000,00	50
Pagamento rit.Irpef peril personale ed altri eventuali	650.000,00	710
Pagamento rit. Varie	650.000,00	720
Contributi INADEL	10.000,00	70
Contributi INPS	358.000,00	81
Indennità Fine Rapporto	145.000,00	85
<b>Totale parziale</b>	<b>5.830.000,00</b>	

### Ammortamento beni

CAP.

Rifacimento della Rete Idrica	0,00	264
Acquisizione ed Ammortamento Beni Materiali	20.000,00	265
Beni Inferiori a Euro 516,46	10.000,00	415
<b>Totale parziale</b>	<b>30.000,00</b>	

### Accantonamenti per rischi

CAP.

Svalutazione Crediti	250.000,00	530
<b>Totale parziale</b>	<b>250.000,00</b>	

### Oneri diversi di gestione

CAP.

Rimborso spese e missioni per componenti C.d.A.	8.000,00	20
Canone utenza Sorgente Santuccia	6.000,00	251
Imposte, sovrime, tasse, ecc.	15.000,00	490
Spese per abbonamenti a Riviste	14.000,00	290
Rimborsi e sgravi di canoni	20.000,00	500
Spese per Promozione Consorzio	10.000,00	100
Spese Ufficio di Presidenza Consorzio	5.000,00	385
Spese Ufficio di Presidenza Assemblea	5.000,00	110
Spese varie ed impreviste	30.000,00	510
Compenso Servizio Tesoreria	25.000,00	300
<b>Totale parziale</b>	<b>138.000,00</b>	

**Totale costi della produzione** **23.364.000,00**

Differenza tra valori e costi della produzione	-1.000,00
--	-----------

### C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

CAP.

Interessi Attivi	1.000,00	70
------------------	----------	----

<b>UTILE PREVISTO PER L'ANNO</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------	-------------

## BILANCIO TRIENNALE 2018 - 2020

### A) VALORE DELLA PRODUZIONE

#### Ricavi, vendite e prestazioni

	2018	2019	2020
Diritti per concessione utenze idriche	217.000,00	243.040,00	272.204,80
Proventi da fornitura acqua utenti privati	15.940.000,00	17.852.800,00	19.995.136,00
Proventi da fornitura acqua ai Comuni	1.120.000,00	1.254.400,00	1.404.928,00
Proventi per fontane pubbliche	50.000,00	56.000,00	62.720,00
Contributo Annuale Consorziati (Articolo 26 dello Statuto Consortile)	0,00	0,00	0,00
Acque Reflue e Dep. comune Mondragone	561.000,00	628.320,00	703.718,40
Gestione acque reflue per comuni convenzionati	2.800.000,00	2.968.000,00	3.146.080,00
Introiti diversi + cessioni - sindacati rit. per cpdl-riscatto- inps al personale ed altri ev.	750.000,00	795.000,00	842.700,00
Ritenuta al personale ed altri eventuali per irpef	750.000,00	795.000,00	842.700,00
proventi per lavori straordinari addebitati ai comuni	520.000,00	552.400,00	586.888,00
<b>Totale parziale</b>	<b>22.708.000,00</b>	<b>25.144.960,00</b>	<b>27.857.075,20</b>

#### Altri ricavi e proventi

Trattenuite per scioperi e similari	5.000,00	5.600,00	6.272,00
Indennità di mora ai Comuni per ritardato pagamento	300.000,00	336.000,00	376.320,00
Provvigioni su acque reflue ai Comuni	150.000,00	168.000,00	188.160,00
Introiti Diversi	200.000,00	224.000,00	250.880,00
<b>Totale parziale</b>	<b>655.000,00</b>	<b>733.600,00</b>	<b>821.632,00</b>

#### Totale valore della produzione

<b>23.363.000,00</b>	<b>25.878.560,00</b>	<b>28.678.707,20</b>
----------------------	----------------------	----------------------

### B) COSTI DELLA PRODUZIONE

#### Materia prima e Merci

Acquisto Acqua da Terzi	3.500.000,00	3.920.000,00	4.390.400,00
Costo Fornitura Energia Elettrica	3.500.000,00	3.920.000,00	4.390.400,00
<b>Totale parziale</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.840.000,00</b>	<b>8.780.800,00</b>

#### Servizi

Spese Gestione ed Amministrazione Uffici (Cancelleria, Stampati, Postali, Materiali di Consumo, Utenze Telefoniche)	45.000,00	50.400,00	56.448,00
Spese per accertamenti sanitari	5.000,00	5.600,00	6.272,00
Spese per Riscaldamento e illuminazione locali (Sedi Amministrative)	25.000,00	28.000,00	31.360,00
Spese per pulizia locali (Sedi Amministrative)	25.000,00	28.000,00	31.360,00
Oneri per Indennità di carica Consiglio di Amministrazione al lordo degli oneri	340.000,00	380.800,00	426.496,00
Compensi Revisori dei conti (Pareri, rimborsi spese etc.)	85.000,00	95.200,00	106.624,00

Compensi Nucleo di Valutazione Consorzio	35.000,00	39.200,00	43.904,00
Compensi per assistenza legale	515.000,00	576.800,00	646.016,00
Spese di Gestione Parco Automazzi - Noleggi e/o Acquisti	100.000,00	112.000,00	125.440,00
Spese per liti e risarcimenti	50.000,00	56.000,00	62.720,00
Canoni per attraversamenti ferroviari	3.000,00	3.360,00	3.763,20
Spese per Manutenzione Reti Idriche	1.900.000,00	2.128.000,00	2.383.360,00
spese per manutenzione straordinaria ( addebitabile ai comuni)	520.000,00	582.400,00	652.288,00
Spese per Manutenzione Impianti e Manufatti	600.000,00	672.000,00	752.640,00
Spese Assistenza Informatica e Programma gestionale CITL	55.000,00	61.600,00	68.992,00
Spese per Consulenza del Lavoro	18.000,00	20.160,00	22.579,20
Spese per Attività Tecniche, Amministrative e Contabili	60.000,00	67.200,00	75.264,00
Spese per ispezioni, verifiche, ecc.	4.000,00	4.480,00	5.017,60
Spese attuazione Piano di Sicurezza e 626/94	50.000,00	56.000,00	62.720,00
Spese per Assicurazioni - Responsabilità Amministrativa-civile-contabile	20.000,00	22.400,00	25.088,00
Spese per acquisto contatori	350.000,00	392.000,00	439.040,00
Spese per il Controllo della Qualità delle Acque (D.Lgs. 31/2001)	200.000,00	224.000,00	250.880,00
Oneri di Gestione Servizio Meccanizzazione e Riscossione Consumi Idrici	600.000,00	672.000,00	752.640,00
gestione ruolo acqua reflua e dep. Fatturata ai comuni con convenzione	2.800.000,00	2.968.000,00	3.146.080,00
Costi per ricavi in contenzioso	1.000.000,00	1.120.000,00	1.187.200,00
Manutenzione Depuratore Comune Mondragone	561.000,00	652.320,00	756.038,40
<b>Totale parziale</b>	<b>9.966.000,00</b>	<b>11.017.920,00</b>	<b>12.120.230,40</b>

#### Godimento beni di terzi

##### Fitti Passivi

Viale Lamberti Fabbr.A4 Caserta Ex SaintGobain	150.000,00	168.000,00	188.160,00
<b>Totale parziale</b>	<b>150.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>188.160,00</b>

#### Oneri per il personale

Stipendi e salari ciltl - compensi professionali	3.185.000,00	3.517.200,00	3.839.264,00
Indennità sostitutiva di mensa	102.000,00	114.240,00	127.948,80
Equo Indennizzo	5.000,00	5.600,00	6.272,00
Compenso Servizio Economato	10.000,00	11.200,00	12.544,00
Contributi INAIL	35.000,00	39.200,00	43.904,00
Contributi INPDAP (CPDEL)	680.000,00	761.600,00	852.992,00
Pagamento rit.Irpef peril personale ed altri eventuali	650.000,00	678.000,00	732.040,00
Pagamento rit. Varie	650.000,00	683.280,00	807.033,60
Contributi INADEL	10.000,00	11.200,00	12.544,00
Contributi INPS	358.000,00	400.960,00	449.075,20
Indennità Fine Rapporto	145.000,00	162.400,00	181.888,00
<b>Totale parziale</b>	<b>5.830.000,00</b>	<b>6.384.880,00</b>	<b>7.065.505,60</b>

#### Ammortamento beni

Rifacimento della Rete Idrica	0,00	0,00	0,00
Acquisizione ed Ammortamento Beni Materiali	20.000,00	22.400,00	25.088,00

Beni Inferiori a Euro 516,46	10.000,00	11.800,00	13.216,00
<b>Totale parziale</b>	<b>30.000,00</b>	<b>34.200,00</b>	<b>38.304,00</b>

#### Accantonamenti per rischi

Svalutazione Crediti	250.000,00	280.000,00	313.600,00
<b>Totale parziale</b>	<b>250.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>313.600,00</b>

#### Oneri diversi di gestione

Rimborso spese e missioni per componenti C.d.A.	8.000,00	8.960,00	10.035,20
Canone utenza Sorgente Santuocia	6.000,00	6.720,00	7.526,40
Imposte, sovrimposte, tasse, ecc.	15.000,00	16.800,00	18.816,00
Spese per abbonamenti a Riviste	14.000,00	15.680,00	17.561,60
Rimborsi e sgravi di canoni	20.000,00	22.400,00	25.088,00
Spese per Promozione Consorzio	10.000,00	11.200,00	12.544,00
Spese Ufficio di Presidenza Consorzio e Portavoce	5.000,00	5.600,00	6.272,00
Spese Ufficio di Presidenza Assemblée	5.000,00	5.600,00	6.272,00
Spese varie ed impreviste	30.000,00	33.600,00	37.632,00
Compenso Servizio Tesoreria	25.000,00	28.000,00	31.360,00
<b>Totale parziale</b>	<b>138.000,00</b>	<b>154.560,00</b>	<b>173.107,20</b>

#### Totale costi della produzione

	23.364.000,00	25.879.560,00	28.679.707,20
--	---------------	---------------	---------------

#### Differenza tra valori e costi della produzione

	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
--	-----------	-----------	-----------

#### C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Interessi Attivi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
------------------	----------	----------	----------

#### UTILE PREVISTO PER L'ANNO

	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------