



CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE SUD PONTINO

Gaeta

Bilancio Previsione Economico Finanziario 2016

Allegate schede





RELAZIONE BILANCIO PREVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO 2016

Il predisposto progetto di Bilancio Preventivo anche quest'anno espone la caratteristica di fondarsi quasi esclusivamente sull'attività dell'Ente e sulla sua capacità a generare entrate.

Viene prudentemente inserito anche quest'anno lo sviluppo del progetto nell'area ormai dedicata al settore più ampio dei servizi, in considerazione degli impegni formalmente sottoscritti con la parte promettente acquirente permetterà di poter programmare ulteriori interventi in quanto verranno a generarsi entrate proprie. Il difficile momento economico infatti impone prudenza e di conseguenza le spese saranno sempre correlate alle uscite per evitare scompensi di cassa.

Le iniziative prese nei periodi precedenti, quali ad esempio l'acquisizione di stabilimenti dismessi per le entrate che esse hanno generato e che permettono di continuare nell'azione.

Lo stesso criterio di intervento è auspicabile possa adottarsi nelle nuove aree di Spigno S. e S.S. Cosma e Damiano. Per esse saranno individuate le necessarie opere di Urbanizzazione prima di procedere alle assegnazioni. Per ora vi è la disponibilità alla cessione delle aree da parte dei proprietari, ma le richieste di acquisizione appaiono molto tiepide.

Nel bilancio infatti è stata evidenziata la attività propedeutica alla redazione dei Piani di Intervento. Interventi di cofinanziamento sono stati previsti altresì per il Comune di Campodimele.

Per Gaeta e Spigno si andranno a ricercare nuove e moderne logiche programmatiche per le importanti aree dimesse o in via di dismissione. Rimane però l'incertezza sulle linee di sviluppo da seguire in relazione alle difficoltà economiche presenti, e alla mostrata incertezza nella programmazione dell'ENI S.p.A che non rispetta quanto sottoscritto nell'Accordo del 2011.

Le previsioni di intervento per O.O.P.P. invece sono ridimensionate atteso che i lavori fino ad oggi affidati con finanziamenti pubblici sono di fatto terminati.

Traspare sempre nel bilancio, la situazione creditoria verso la Regione per le somme anticipate dall'Ente in conto Lavori. Per esse le entrate fanno riferimento anche alla iniziativa giudiziaria che finora ha visto soccombente la Regione.

Le opere per le quali permane l'attesa dell'accredito del finanziamento pubblico riguardano quello delle piccole opere legate all'attivazione della linea



CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL SUD PONTINO

ferroviaria per rendere funzionale il tratto già realizzato anche per il trasporto passeggeri. Il nuovo protocollo con la Regione Lazio che prevede la copertura di quanto già fatto e per l'ammodernamento del progetto complessivo, sarà attentamente valutato, visto il tempo trascorso.

Le spese come sempre sono alquanto contenute e non si rilevano situazioni particolari.

Con il prevalere delle entrate proprie rispetto a quelle di natura pubblica, tutta la attività consortile è rapportata all'effettiva disponibilità delle somme da impegnare.

Nella breve presentazione del Bilancio è racchiuso il programma e l'indirizzo che l'Ente intende percorrere anche nel 2016 nella certezza di poter superare le gravi problematiche economico finanziarie che hanno attanagliato il Consorzio specialmente negli ultimi anni e varare un programma di investimenti a sostegno del comparto produttivo e dei servizi. Le previsioni di entrata per il 2016 si presenteranno, si spera, favorevoli.

Vengono inseriti in bilancio gli impegni derivanti dalla partecipazione in iniziative con il G.A.C. al progetto LIFE e quelli per partecipare a bandi comunitari.

Lo schema di bilancio così come predisposto, permette una analisi scorrevole delle varie voci. Infatti esso è impostato rilevando le voci di Entrata e di Uscita in maniera molto analitica e secondo la natura delle stesse voci.

Confidando nella sempre mostrata collaborazione dei componenti l'Assemblea, il 2016 rappresenterà comunque un anno di crescita e di sviluppo in un momento in cui tutti i settori economici si sentono coinvolti nella crisi.

L'apporto dell'Ente sarà certamente determinante per lo sviluppo del Sud Pontino e il predisposto Piano delle Opere costituisce la linea guida da seguire.

Un importante supporto alle aziende interessate ai processi di "Internazionalizzazione", potrà derivare dalle iniziative in materia dell'Ente e che si tradurranno in importante servizio per le aziende.

Le iniziative dell'Ente, con la speranza di ritrovare la importante collaborazione regionale, certamente si rifletteranno nello sviluppo del Sud Pontino.



Il Presidente

(Avv. Salvatore Forte)

Riepilogo generale

Entrate		<i>Preventivo 2016</i>	
Titolo E1			
Entrate correnti	Ctg E11	Vendite o Prestazioni	1.595.000,00
	Ctg E12	Entrate contributive	-
	Ctg E13	Trasferimenti attivi	159.000,00
	Ctg E14	Redditi e Prov. Patrim.	117.150,00
	Ctg E15	Entrate varie	-
	Ctg E16	Poste corrett. e comp.	15.700,00
		1.886.850,00	
Titolo E2			
Entrate c/capitale	Ctg E21	Immobilizzi	2.421.000,00
	Ctg E22	Immobilizzi	2.075.200,00
	Ctg E23	Realizzi di valori mob.	-
	Ctg E26	Accensione di debiti	3.000.000,00
		7.496.200,00	
Titolo E3			
Partite di giro	Ctg E31	Entrate aventi partite	184.200,00
		184.200,00	
Totale Entrate		9.567.250,00	
Spese			
Presunto disavanzo esercizi precedenti		-	
Titolo U1			
Spese correnti	Ctg. U11	Spese per gli organi	165.000,00
	Ctg. U12	Spese per il personale	160.700,00
	Ctg. U13	Spese per beni e servizi	896.300,00
	Ctg. U14	Spese per prestazioni	529.000,00
	Ctg. U15	Spese Straordinarie	115.000,00
	Ctg. U16	Oneri finanziari	20.850,00
	Ctg U17	Riman Inizial Immobili	-
		1.886.850,00	
Titolo U2			
spese c/capitale	Ctg. U21	Acquisiz. Beni imm.e	2.250.000,00
	Ctg. U22	Acquisiz. Immobil.	3.613.200,00
	Ctg. U23	Partecip. e acq. Val.m	30.000,00
	Ctg. U24	Trasf. Passivi in c/cap.	1.150.000,00
	Ctg. U26	Estinzione di mutui	453.000,00
		7.496.200,00	
Titolo U3			
Uscite per partite di giro	Ctg. U30	Oneri finanziari	-
	Ctg. U31	Uscite aventi natura p.	184.200,00
		184.200,00	
Totale Spese		9.567.250,00	

E1306	Contr. Gestione Comune Gaeta	25.000,00
E1307	Contr. Gestione Fondi	17.000,00
E1308	Contr. Gestione Formia	30.500,00
E1309	Contr. Gestione Itri	5.000,00
E1310	Contr. Gestione Lenola	2.000,00
E1311	Contr. Gestione Monte S. Biagio	3.000,00
E1312	Contr. Gestione Sperlonga	2.000,00
E1313	Contr. Gestione Spigno Saturnia	3.000,00
E1314	Contr. Gest. SS. Cosma e Damiano	4.000,00
E1315	Contr. Gestione Campodimele	1.000,00
E1316	Contr. Gestione Castelforte	2.500,00
E1317	Contr. Gestione Minturno	21.500,00
E1318	Contr. da Istituti Credito	
E1319	Contributi da altri enti	20.000,00
E1320	Arretrati Contributi Enti	

<i>Totale</i>		159.000,00
---------------	--	------------

PREV 2016

Categoria E14	Redditi e Prov. Patrim.	Importo
E1401	Fitti di immobili	54.600,00
E1402	gestione aree intermodali	5.400,00
E1403	Interessi attivi cc/cc	5.000,00
E1405	Rendite diverse	
E1406	Canoni locaz. Rustici	
E1407	Canoni concessori Enel	10.000,00
E1408	Canoni concessori Italgas	4.000,00
E1409	Canoni cartellonistica stradale	
E1410	Canoni concessori telefonia	38.150,00

<i>Totale</i>		117.150,00
---------------	--	------------

PREV 2016

Categoria E15	Entrate varie (donazioni)	Importo
E1501	Donazioni lasciti monetizzaz.	
E1502	Recuperi per imposte e tributi	
		-

<i>Totale</i>		-
---------------	--	---

Titolo E2 - Entrate in c/capitale

PREV 2016

Categoria E21	Immob.	Importo
E2101	Terreni	421.000,00
E2102	Fabbricati	
E2103	Entrate da cessione immobili	
E2104	Entrate da cessione ex aziende	2.000.000,00
<i>Totale</i>		2.421.000,00
Categoria E22	Immobilizzo	Importo
E2201	Immobili	-
E2202	Impianti	
E2203	Mobili e macchine ufficio	
E2205	F.do complet. infrastr. Penitro	
E2206	Impianto depurazione Penitro	
E2207	F.do prog. Casmez 1375/2	
E2208	F.do prog. Casmez 1375/1	
E2209	F.do prog. Casmez 1375/3	
E2210	F.do prog. Casmez 1379	
E2211	F.do prog. Casmez 1501	
E2212	F.do infrastr. Logistica portuale	
E2213	F.do prog. viabilità 1640	
E2215	F.do PIC PMI Informatizzaz.	
E2216	F.do Sosta merci L. 60/79	
E2218	Manutenz. Straord. Gaeta	
E2219	F.do opere area portuale Gaeta	
E2220	Viabilita Interna ex casmez	
E2221	Oneri urbaniz. Aziende	-
E2223	F.do prog. Palazzina porto	
E2224	F.do prog. banchinamento porto	
E2225	Anticipazioni per transazioni	
E2226	F.do riatt. tronco ferroviario - A - B -	2.075.200,00
E2227	F.do Reg Lazio minturno	
E2228	F.do prog. Celle frigo	
E2229	F.do Staz bevano e altre opere	
E2230	Urbaniz. Zona sud - patto territoriale	
E2231	Crediti Reg. Lazio x anticip.	
E2232	Tronco ferroviario complet Tratta	
E2233	Prog a Sostegno Agroalim	
E2234	F.do ex Casmez per Galpi	
E2235	F.do fabbricato blue fish	
E2236	F.do prog. metanizzazione	
<i>Totale</i>		2.075.200,00

Titolo U1 - Spese correnti

		PREV 2016
Categoria U11	Spese per gli organi d	Importo
	U1103 Spese organi collegiali	70.000,00
	U1104 Spese comp. Coll. Revisori conti	30.000,00
	U1105 Contr. prev. Inps gest. separata	40.000,00
	U1106 Rimborso Spese OO.CC.	25.000,00
	<i>Totale</i>	165.000,00

		PREV 2016
Categoria U12	Spese per il personale	Importo
	U1201 Retribuzioni lorde	50.000,00
	U1202 Retribuzioni pers. non di ruolo	50.000,00
	U1204 Indennità - Premi - altri elem.	3.000,00
	U1205 Inps	
	U1206 Accantonamento TFR	9.000,00
	U1207 Ufficio tecnico progettazione	10.000,00
	U1208 Corsi di aggiornamento	2.500,00
	U1209 Altre retribuzioni	5.000,00
	U1210 Rimborso spese missione	2.000,00
	U1211 Inail	1.000,00
	U1212 Prev.li ex CPDEL quota ente	25.000,00
	U1213 Prev.li ex Enpdep quota ente	200,00
	U1214 Contr. Cassa geometri	
	U1215 Miglioramenti contrat. Personale	3.000,00
	<i>Totale</i>	160.700,00

		PREV 2016
Categoria U13	Spese per beni e servizi	Importo
	U1301 Cancelleria e stampati	7.000,00
	U1302 Spese telefoniche	12.000,00
	U1303 Affitti - locazioni finanziarie	
	U1304 Pulizia locali	5.000,00
	U1305 Energia elettrica	24.000,00

		PREV 2016
Categoria U14	Spese per prestazioni	Importo
U1401	Spese gestioni infrastrutture	20.000,00
U1402	Spese costruz. Infrastrutture	
U1403	Spese acquisizione terreni	50.000,00
U1404	Spese per PRUSST	4.000,00
U1405	Spese altri servizi alle impr. Penitro	10.000,00
U1406	Spese per area intermodale	20.000,00
U1407	Compensi speciali incarichi	25.000,00
U1408	Spese per acquedotto Penitro	1.000,00
U1409	Spese per fognatura di Penitro	1.000,00
U1410	Spese per illum. Strada Penitro	8.000,00
U1411	Spese manutenzioni Penitro	10.000,00
U1412	Spese manutenz viabilità Gaeta	30.000,00
U1413	Sorveglianza agglom.ti Vari	50.000,00
U1414	Oneri Urbanizzazione	300.000,00
	Totale	529.000,00

		PREV 2016
Categoria U15	Spese Straordinarie	Importo
U1501	Iniziative Promozionali	20.000,00
U1502	Spese redaz. Piani attuativi	20.000,00
U1503	Spese redaz. P.R.G. e Varianti	20.000,00
U1504	Oneri espropri terreni	
U1505	Attuazione Programma nautica	
U1506	Intervento a sostegno agroalimentare	
U1507	sopravv passive	5.000,00
U1509	art. 63 l.448/98 per R.U.P.	50.000,00
	Totale	115.000,00

		PREV 2016
Categoria U16	Oneri finanziari	Importo
U1601	Interessi e spese per anticip.	
U1602	Interessi passivi su mutui	5.850,00
U1603	Interessi fin.to acq. Terreni	
U1604	Interessi su anticipazioni	
U1605	Interessi passivi banche c/c	10.000,00
U1606	Spese e commissioni bancarie	2.500,00
U1607	Spese e commissioni postali	500,00
U1608	Interessi passivi su deb. Tributarî	2.000,00
U1609	Interessi passivi vs fornitori	
	Totale	20.850,00

		PREV 2016
Categoria U17	Rimanenze Iniziali Immobili	Importo
<i>U1701</i>	Stabilimento ex GALPI	
<i>Totale</i>		-
Totale Titolo U1		1.886.850,00

Titolo U2 - Spese in c/capitale

		PREV 2016
Categoria U21	Acquisiz. Beni imm.e	Importo
U2101	Terreni	250.000,00
U2102	Fabbricati	
U2103	Titoli diversi	
U2104	Attrezzature Nautiche	
U2105	Fabbricato Blue fish	
U2106	Terreni per complet progetti	
U2107	Fabbricato Galpi	
U2108	Lavori Manutenz blue fish	
U2109	Immobili ex art. 63	2.000.000,00
<i>Totale</i>		2.250.000,00

		PREV 2016
Categoria U22	Acquisizioni immobil.	Importo
U2201	Immobili	-
U2202	Impianti	
U2203	Mobili e macchine ufficio	20.000,00
U2204	Software	3.000,00
U2205	Opere per area portuale	
U2206	Completam. Infrastrutt. Penitro	40.000,00
U2207	Impianto depurazione Penitro	
U2208	Opere viabil. Penitro 1375/2	
U2209	Opere acqued. Penitro 1375/1	
U2210	Opere fognat. Penitro 1375/3	
U2211	Trivellaz. Pozzi M.Conca 1379	
U2212	Trivellaz. Pozzi Penitro 1501	
U2213	Sosta merci-logistica portuale	
U2214	Viabilità Gaeta 1640	50.000,00
U2215	Riattivaz. Tronco ferroviario -A-B	
U2216	Pic. PMI Informatizzazione cons	
U2217	Gaeta sosta merci L. 60/78	
U2219	Prog. celle temperatura contro	
U2220	Palazzina uffici Porto Gaeta	
U2221	Banchinamento Porto Gaeta	
U2222	Transazioni su opere	
U2223	Oneri urbanizz. per fondo Ob. 5b	
U2224	Urbaniz. zona sud - Patto territor.	

		PREV 2016
Categoria U23	Partecip. e acq. val.m	Importo
	U2301 Partecipazione azionarie	-
	U2302 Conferimenti quote altri enti	30.000,00
	U2303 Titoli diversi	-
	U2304 Debiti vari residui passivi	-
	<i>Totale</i>	30.000,00
		PREV 2016
Categorie U24	Trasf. passivi in conto capitale	Importo
	U2401 Immobilizzazioni in corso	-
	U2402 Spese per studi e progetti c/capitale	-
	U2406 Manutenz. e riparazioni	-
	U2407 Manutenz. Straordin Penitro	20.000,00
	U2408 Investimenti per intermodalità	-
	U2409 Manutenzioni straord uffici	10.000,00
	U2410 Manutenz straord per segnaletica	30.000,00
	U2411 Plusvalenza utilizzata anni prec	800.000,00
	U2412 Partecipaz a Bandi e Progetti	200.000,00
	U2413 Cofinanz. Progetto Campodimele	90.000,00
	<i>Totale</i>	1.150.000,00
		PREV 2016
Categoria U26	Estinzione di mutui e	Importo
	U2601 Assunzione mutui - restituz. Rate	300.000,00
	U2601 Assunzione mutui - restituz. Rate	40.088,57
	U2606 Anticipazione Regione Lazio	12.911,43
	U2607 Anticipazione Bancaria	
	U2608 Copertura disavanzo anno precedente	
	U2609 Equitalia - rateizzaz crtella Regione Lazio	100.000,00
	<i>Totale</i>	453.000,00
Totale Titolo U2		7.496.200,00

Titolo U3 - Uscite per partite di giro

		PREV 2016	
Categoria U16	Oneri finanziari	Importo	
	9999 Erario c/IVA acquisti		-
	<i>Totale</i>		-
Categoria U31	Uscite aventi natura p	Importo	
	U3101 Rit. Erar. Lavoro dip. e assim.		100.000,00
	U3103 Rit. Prev.ali lav. dipendenti		10.000,00
	U3104 Rit. Acc.to lav. Autonomo e L. 413/91		50.000,00
	U3105 Ritenute pol. inf. e sindacali		
	U3106 Anticipaz. da fondo economato		2.000,00
	U3108 Pagamenti c/terzi		1.000,00
	U3109 Rit. Prev.li Enpdep dipendenti		200,00
	U3110 Erario c/IVA acquisti		
	U3111 IVA a esigibilità differita		
	U3112 Debiti v/Inps contr. prev. 10%		20.000,00
	U3113 Debiti v/erario c/imposte sostit.		
	U3114 Depositi cauzionali		1.000,00
	<i>Totale</i>		184.200,00
	Totale Titolo U3		184.200,00

CAPITALE DI CONFERIMENTO

	%	Capitale Conferimento al 31.12.2008	Assegnazione Gratuita	Integrazione da Versare	Capitale Conferimento Aggiornato al 31.12.2009	VERSATO
Comune di Campidimele	3,773578	2.065,82	71.697,83	1.707,75	75.471,40	1.707,75
Comune di Castelforte	5,660385	3.098,74	107.547,60	2.561,66	113.208,00	2.561,66
Comune di Fondi	9,433963	5.164,56	179.245,24	4.269,40	188.679,20	4.269,40
Comune di Formia	9,433963	5.164,56	179.245,24	4.269,40	188.679,20	4.269,40
Comune di Gaeta	9,433963	5.164,56	179.245,24	4.269,40	188.679,20	4.269,40
Comune di Itri	5,660385	3.098,74	107.547,41	2.561,65	113.207,80	2.561,65
Comune di Lenola	3,773578	2.065,82	71.697,83	1.707,75	75.471,40	1.707,75
Comune di Minturno	7,547174	4.131,65	143.396,80	3.415,55	150.944,00	3.415,55
Comune di Monte San Biagio	5,660385	3.098,74	107.547,60	2.561,66	113.208,00	2.561,66
Comune di Sperlonga	3,773578	2.065,82	71.697,83	1.707,75	75.471,40	1.707,75
Comune di Spigno Saturnia	3,773578	2.065,82	71.697,83	1.707,75	75.471,40	1.707,75
Comune di SS Cosma e Damiano	3,773578	2.065,82	71.697,83	1.707,75	75.471,40	1.707,75
Provincia di Latina	9,433963	5.164,56	179.245,24	4.269,40	188.679,20	4.269,40
Camera Commercio	9,433963	5.164,56	179.245,24	4.269,40	188.679,20	4.269,40
Assoper FederLazio	9,433963	5.164,56	179.245,24	4.269,40	188.679,20	4.269,40
	100,00	54.744,33	1.900.000,00	45.255,67	2.000.000,00	45.255,67

Riserva conversione Euro -0,10

Determinazione contributi in conto gestione Enti partecipanti

<i>Comune di Gaeta</i>	€ 25.000,00
<i>Comune di Formia</i>	€ 30.500,00
<i>Amministrazione Provinciale LT</i>	€ 20.000,00
<i>Comune di Fondi</i>	€ 17.000,00
<i>Comune di Minturno</i>	€ 21.500,00
<i>Comune di Castelforte</i>	€ 2.500,00
<i>Comune di Itri</i>	€ 5.000,00
<i>Comune di Monte San Biagio</i>	€ 3.000,00
<i>Comune di SS Cosma e Damiano</i>	€ 4.000,00
<i>Comune di Spigno Saturnia</i>	€ 3.000,00
<i>Comune di Lenola</i>	€ 2.000,00
<i>Comune di Campodimele</i>	€ 1.000,00
<i>Comune di Sperlonga</i>	€ 2.000,00
<i>Camera di Commercio LT</i>	€ 20.000,00
<i>Assoper - FederLazio</i>	€ 2.500,00