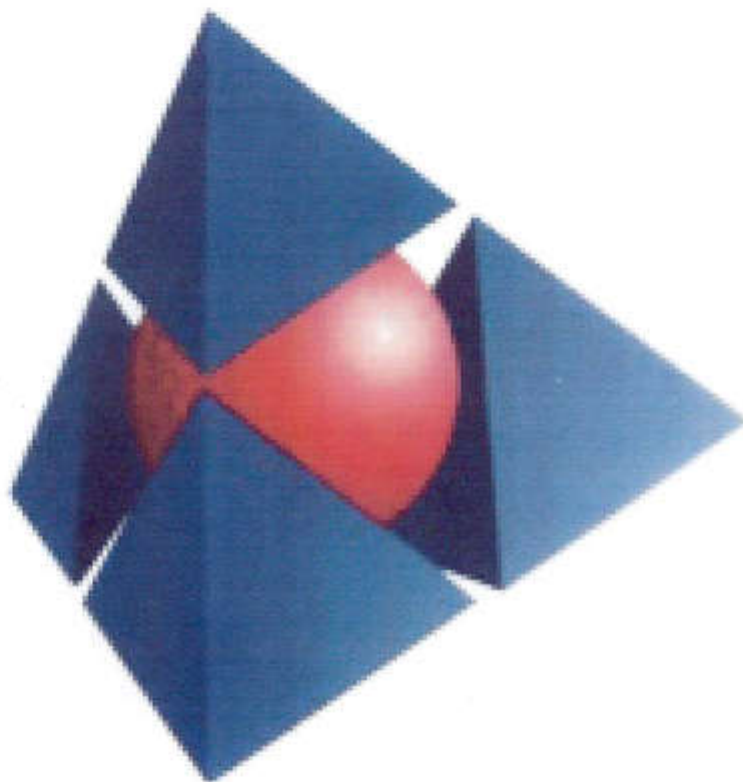


**CONSORZIO PER L'AREA DI
SVILUPPO INDUSTRIALE DI BARI**
(Ente pubblico economico)



PIANO ANNUALE ECONOMICO-FINANZIARIO

2020

Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari

PIANO ANNUALE ECONOMICO 2020

Descrizione	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2020	DIFFERENZA
RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI	4.637.342	2.270.440	1.370.701	2.933.400	1.562.699
Ricavi per alienazione di aree e fabbricati	3.997.377	2.078.708	1.053.905	2.517.400	1.463.495
Proventi per infrastrutturazione agglomerato	544.942	104.537	170.079	270.000	99.921
Proventi per frazionamenti	747	3.642	33.404	40.000	6.596
Proventi per istruttoria progetti	62.121	83.535	107.331	100.000	- 7.331
Ricavi diversi e arrotondamenti	13	18	15	-	15
Rimborsi per revoca assegnazione suoli	32.142	-	5.967	6.000	33
INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	138.247	-	78.228	80.000	1.772
Incremento di immobilizzazioni per lavori interni	138.247	-	78.228	80.000	1.772
ALTRI RICAVI E PROVENTI	6.424.521	4.605.974	6.826.495	3.967.100	- 2.859.395
Fitti Capannoni	867.804	645.616	611.239	632.000	20.761
Fitti suoli consortili	10.300	8.154	8.154	8.500	346
Rimborsi e recuperi spese ASI SpA	690.449	832.329	740.081	750.000	9.919
Rimborsi e recuperi spese	85.040	62.102	287.021	150.000	- 137.021
Contributi annuali Soci consorziati	200.000	200.000	200.000	200.000	-
Canone occupazione sottosuolo	111.815	108.683	106.042	110.000	3.958
Contributi per erogazione dei servizi a domanda collettiva da Soci consorziati	1.841.939	543.696	650.429	650.000	- 429
Riaddebito costo personale distaccato ad ASI S.p.A.	547.184	458.680	463.625	465.000	1.375
Rivalsa oneri Direttore Generale ASI SPA	42.480	40.539	-	-	-
Recupero dei servizi comuni rustici/capannoni industriali	160.996	156.600	161.080	170.000	8.920
Rimborsi e recuperi spese canile consortile	91.050	9.507	15.091	-	- 15.091
Reversal contributi in conto capitale	566.266	567.911	735.012	760.000	24.988
Plusvalenze ordinarie	21.760	43.347	462.408	-	- 462.408
Altri proventi straordinari	1.182.099	391.412	64.311	-	- 64.311
Rimborsi Cofel Energia elettrica	-	123.547	65.994	70.000	4.006
Scambi sul posto GSE	5.339	1.658	1.282	1.600	318
Utilizzo Fondo eccedente	-	412.191	2.254.726	-	- 2.254.726
COSTI PER ACQUISTI DI BENI	28.427	605.279	21.670	22.000	330
Acquisto aree e fabbricati	-	565.000	-	-	-
Costi per notifiche	4.549	4.691	3.283	3.000	- 283
Costi per attraversamento	1.417	11.756	606	1.000	394
Costi per canoni utilizzo demanio idrico regionale	4.648	4.879	4.879	5.000	121
Cancelleria, stampati e materiale informatico	13.451	13.498	7.318	8.000	682
Spese postali e diverse	1.927	2.236	1.892	2.000	108
Spese per carburanti, lubrificanti e simili	288	245	117	500	383
Costi per acquisto di materiale di consumo e abbuoni passivi	2.147	2.974	3.575	2.500	- 1.075
PER SERVIZI	2.603.536	2.060.644	2.458.243	2.246.000	- 212.243
Premi di assicurazione	160.853	131.883	74.198	80.000	5.802
Spese condominiali	51.420	65.165	46.788	50.000	3.212
Rimborsi spese diverse	15.600	25.551	16.782	10.000	- 6.782
Spese per imposte di bollo e commissioni bancarie	4.098	8.483	8.574	8.000	- 574
Spese di manutenzione ordinaria e gestione patrimonio	246.034	72.930	232.599	180.000	- 52.599
Spese legali	244.452	201.697	430.307	200.000	- 230.307
Spese per energia elettrica	523.011	470.074	573.502	580.000	6.498
Canoni acqua e fogna e relativi consumi	498.612	621.996	587.265	590.000	2.735
Spese telefoniche e telegrafiche	17.800	16.224	12.767	13.000	233
Rimborsi chilometrici Organi consortili	7.859	7.645	9.686	5.000	- 4.686
Spese notariali	110	8.773	75	1.000	925
Consulenze amministrative, contabili, fiscali e sicurezza	30.225	32.797	34.550	35.000	450
Spese Organismo di vigilanza ex L.231/2001	9.800	8.000	8.000	10.000	2.000
Assistenza hardware e software	6.192	7.309	7.977	8.000	23
Cassa professionisti 4%	11.767	11.091	22.319	20.000	- 2.319
Spese per pulizia	3.517	5.489	5.990	5.000	- 990
Compensi Amministratori	58.895	57.714	55.543	58.000	2.457
Compensi Collegio dei Revisori	64.107	64.104	64.104	80.000	15.896
Consulenze tecniche	317.804	32.933	93.450	80.000	- 13.450
Spese per missioni	287	183	834	1.000	166
Spese di pubblicità, bandi di gara e simili	13.339	8.380	5.558	6.000	442

Descrizione	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2020	DIFFERENZA
Buoni pasto e aggiornamento professionale	13.936	22.176	7.031	8.000	969
Servizi vigilanza beni consortili	281.396	156.042	142.816	200.000	57.184
Gasolio riscaldamento	22.422	21.435	17.528	18.000	472
Scambio sul posto GSE	-	2.570	-	-	-
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	44.000	2.520	4.500	4.500	-
Canoni di noleggio fotocopiatori e generatori	44.000	2.520	4.500	4.500	-
COSTI DEL PERSONALE	2.251.212	1.841.200	1.947.784	1.970.000	22.216
Retribuzioni	1.673.639	1.342.113	1.438.426	1.450.000	11.574
Oneri sociali INPDAP, INPS ed INAIL	450.758	373.115	397.703	400.000	2.297
Accantonamento TFR	126.815	125.972	111.655	120.000	8.345
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.239.392	1.036.248	1.961.861	1.036.000	- 925.861
Imposta di registro su contratti e sentenze, tributi sui libri sociali e sanzioni+ACI	85.138	23.852	105.462	40.000	- 65.462
Contributo società controllata ASI S.p.A	726.876	608.219	741.373	665.000	- 76.373
TARI - TASI - IMU	337.013	294.223	1.004.398	300.000	- 704.398
Costi per risarcimenti diversi	19.473	12.511	46.076	10.000	- 36.076
Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	3.103	6.655	2.582	3.000	418
Contributi associativi	17.600	17.600	17.600	18.000	400
Minusvalenze	-	16.000	-	-	-
Sopravvenienze passive	47.856	53.456	44.370	-	- 44.370
Perdite su crediti	2.333	3.732	-	-	-
AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.060	15.731	22.084	22.000	- 84
Amm.to Altre immobilizzazioni	4.060	15.731	22.084	22.000	- 84
AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.053.744	1.087.201	1.260.071	1.300.000	39.929
Amm.to Immobilizzazioni materiali	1.053.744	1.087.201	1.260.071	1.300.000	39.929
SVALUTAZIONE CREDITI	123.321	21.472	88.216	-	88.216
Accantonamento fondo svalutazione su crediti	123.321	21.472	88.216	-	88.216
RIMANENZE	1.348.430	- 461.393	341.631	300.000	- 41.631
Rimanenze iniziali	16.214.932	14.866.502	15.327.895	14.400.000	- 927.895
Rimanenze finale	14.866.502	15.327.895	14.986.264	14.100.000	- 886.264
ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI	1.733.891	716.747	8.369.492	-	- 8.369.492
Accantonamenti per vertenze giudiziarie e contenziosi	1.733.891	716.747	8.369.492	-	- 8.369.492
INTERESSI ATTIVI E PROVENTI FINANZIARI	40.989	23.280	14.638	10.000	- 4.638
Interessi attivi	-	-	-	-	-
Interessi moratori e rivalutazione monetaria	40.989	23.280	14.638	10.000	- 4.638
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI	5.750	21.690	10.462	-	- 10.462
Interessi passivi per anticipazioni	5.750	21.690	10.462	-	- 10.462
Interessi moratori e rivalutazione monetaria	-	-	-	-	-
RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	-	2.523	-	-	-
IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI	607.089	67.182	30.889	90.000	59.111
IRAP	145.348	36.088	-	30.000	30.000
IRES	488.543	57.960	-	60.000	60.000
RETTIFICHE IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI	26.802	26.866	- 30.889	-	30.889
RISULTATO NETTO	198.247	- 117.350	- 8.226.841	- 0	8.226.841

Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari

PIANO ANNUALE FINANZIARIO 2020

Cassa	1.000
C/C bancari	3.010.000
Apertura di credito per cassa	-
DISPONIBILITA' LIQUIDA INIZIALE AL 1 GENNAIO 2020	3.011.000
ENTRATE FINANZIARIE DERIVANTI DALLA GESTIONE REDDITUALE ED ATTIVITA' D'INVESTIMENTO	
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.171.000
Altri ricavi e proventi	1.855.000
Proventi finanziari	10.000
Riscossione crediti da attivo circolante	500.000
Riscossione per fatture da emettere	1.321.000
Riscossione crediti per contributi in conto capitale per progetti finanziati	2.500.000
Riscossione contributi in conto finanziamento da piano investimenti	9.287.000
Accensione finanziamenti	
Disinvestimenti di immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie	-
TOTALE ENTRATE FINANZIARIE	16.644.000
USCITE FINANZIARIE DERIVANTI DALLA GESTIONE REDDITUALE ED ATTIVITA' D'INVESTIMENTO	
Costi per acquisti di beni	22.000
Costi per servizi e godimento beni di terzi	2.250.000
Costi del personale	1.970.000
Oneri diversi di gestione	1.036.000
Interessi passivi ed oneri finanziari	-
Imposte e tasse (IRES - IRAP)	90.000
Pagamento a fornitori, debiti previdenziali, tributari e diversi	1.350.000
Investimenti e realizzazione di opere finanziate da piano investimenti	11.991.000
Rimborso finanziamento per apertura di credito	-
Investimenti per immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie	530.000
TOTALE USCITE FINANZIARIE	19.239.000
DISPONIBILITA' LIQUIDA FINALE AL 31 DICEMBRE 2020	416.000

Relazione dei Revisori dei Conti del Consorzio A.S.I. di Bari
ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 2 dell'8 marzo 2007 " Ordinamento dei
Consorzi per lo sviluppo industriale "

Il giorno 21 del mese di febbraio dell'anno 2020, presso la sede consortile in via delle Dalie, 5 in Modugno (Ba), si sono riuniti i Revisori dei Conti per procedere alla redazione della Relazione di Aggiornamento al " Programma triennale di attività 2020 - 2022 " ed al Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021 ".

Gli Aggiornamenti sono relativi ai due Piani suindicati e redatti " Il Programma triennale di attività 2020 -- 2022 " dall'Ufficio Tecnico ed il " Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021 " entrambi a cura dell'Ing. Giuseppe Antonio Latrofa sono oggetto dell'Aggiornamento del " Programma triennale ed elenco annuale dei Lavori Pubblici 2020/2021", " Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021 ".

Di seguito la Relazione che si trascrive:

Ai Signori Consorziati,

nella riunione del 18 febbraio 2020 il Consiglio d'Amministrazione del Consorzio A.S.I. di Bari, ha approvato punto numero 3 dell'O.dG. il " Programma Triennale ed elenco annuale dei Lavori Pubblici 2020/2021. Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021. Aggiornamento ".

I Revisori, dopo aver esaminato l'Aggiornamento del Programma Triennale, rilevano quanto di seguito analizzato:

Il Programma triennale dei lavori pubblici 2020 – 2022 cinea una serie di attività di sviluppo, operando lungo linee direttrici che prevedono il miglioramento, manutenzione e recupero del patrimonio consortile, l'efficientamento energetico della Sede in via delle Dalie, 5 e quello di alcune aree consortili nonché opere strutturali e di sicurezza ambientale.

Con la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti previsti dal FSC 2014-2020 " Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Bari ", si è ritenuto di rimodulare il programma dei lavori ed approvare gli studi di fattibilità dei seguenti nuovi interventi:



- " Realizzazione di n. 4 rustici industriali per il completamento del lotto H presso il complesso di via dei Gladioli ";
- " Messa in sicurezza della rete viaria consortile con adeguamento degli accessi ai lotti, realizzazione di piste ciclabili, aree a verde attrezzato, way finding nell'agglomerato industriale di Bari-Modugno ";
- " Realizzazione dello svincolo di collegamento tra la bretella di raccordo tangenziale di Bari-A14 e la SP1 e di rotatorie nell'agglomerato industriale di Bari-Modugno ".

Tale nuova circostanza ha reso necessario anticipare nel calendario dei lavori:

- la Realizzazione di un Parco annesso Scuola per l'infanzia a servizio dell'agglomerato industriale Bari -Modugno;
- i Lavori di sistemazione della rete viaria dell'agglomerato di Bari-Modugno. Nuovo svincolo lungo la SS96 in sostituzione di quello esistente " ex Calabrese ".

Alla luce delle suindicate rimodulazioni anche il Programma biennale degli acquisti viene aggiornato con l'inserimento di nuovi relativi servizi segnalati dal RUP Ing. Pierluigi Macchia:

- Redazione dello studio di fattibilità per l'individuazione dell'area da destinare a " Zona Doganale Interclusa " - € 100.000,00;
- Redazione del Masterplan - € 50.000,00.

Le attività si concludono previa stesura, lettura ed approvazione del verbale del presente documento di aggiornamento.

I Revisori dei Conti

Dott. Michele Quagliarella (Presidente)

Dott. Alessandro Benevento (Componente)

