CO.SE.A CONSORZIO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1. RICAVI DALLE VENDITE E DALLE PRESTAZIONI	**5.430.000**	**5.090.000**	**4.740.000**
a) Dalle vendite e dalle prestazioni			
Da Enti consorziati per conferimenti	4.630.000	4.400.000	4.180.000
Da Terzi per conferimenti	500.000	390.000	260.000
Ricavi da produzione energia elettrica	180.000	180.000	180.000
Competenze gestione servizi cimiteriali			
Competenze servizi Cosea Ambiente spa e controllate	117.000	117.000	117.000
Competenze per servizi informatici			
Competenze per servizi tributari			
Proventi servizi gestione calore energia			
Proventi altri servizi	3.000	3.000	3.000
5. ALTRI RICAVI E PROVENTI	**272.000**	**265.000**	**265.000**
a) Diversi			
Affitto locali società sistema Cosea	82.000	75.000	75.000
Affitti attivi da altri	20.000	20.000	20.000
Rimborsi e indennizzi diversi	70.000	70.000	70.000
b) Contributi in conto esercizio			
Da Enti consorziati in conto esercizio	100.000	100.000	100.000
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	**5.702.000**	**5.355.000**	**5.005.000**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6. PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	**162.000**	**147.000**	**142.000**
Materiale di consumo	45.000	40.000	40.000
Acquisto ghiaia e sabbiella per copertura	20.000	15.000	15.000
Acquisto carburanti mezzi operatori	95.000	90.000	85.000
Materiale di consumo informatico	2.000	2.000	2.000
Combustibili servizio gestione calore			
7. PER SERVIZI	**1.868.000**	**1.690.000**	**1.605.000**
Manutenzione ordinaria impianti,fabbricati, dicarica, macchine e attrezzature	250.000	220.000	210.000
Costi di monitoraggio discarica	75.000	70.000	70.000
Varie di gestione discarica	30.000	25.000	25.000
Conferimento e trasporto residui da attività di smaltimento	620.000	560.000	515.000

CO.SE.A CONSORZIO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
Corrispettivi art. 9 Statuto	350.000	320.000	295.000
Utenze discarica	20.000	20.000	20.000
Spese servizi diversi	20.000	20.000	20.000
Spese gestione servizi cimiteriali			
Spese gestione servizi informatici			
Spese gestione servizi tributari			
Spese servizi informatici per commesse			
Spese gestione sistema informativo sistema Cosea	98.000	90.000	90.000
Spese servizi energia e calore			
Compensi e oneri Amministratori e Collegio Sindacale	70.000	70.000	70.000
Abbonamenti giornali, riviste e manuali tecnici	5.000	5.000	5.000
Compensi per prestazioni professionali	90.000	80.000	80.000
Costi accessori, formazione del personale, varie di gestione	40.000	30.000	30.000
Utenze uffici	35.000	35.000	35.000
Spese di gestione immobili	20.000	15.000	15.000
Spese di assicurazione	65.000	65.000	65.000
Oneri di costituzione fidejussioni esercizio discarica	70.000	55.000	50.000
Contributi associativi	10.000	10.000	10.000
8. PER GODIMENTO BENI DI TERZI	**2.000**	**2.000**	**2.000**
Locazione beni di terzi	1.500	1.500	1.500
Noleggio macchine elettroniche	500	500	500
9. PER IL PERSONALE (a+b+c)	**1.239.000**	**1.239.000**	**1.239.000**
a) Salari e stipendi	855.000	855.000	855.000
b) Oneri sociali	264.000	264.000	264.000
c) Trattamento fine rapporto	60.000	60.000	60.000
d) Altri costi del personale	60.000	60.000	60.000
10. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	**1.422.000**	**1.338.000**	**1.145.000**
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.000	3.000	5.000
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.415.000	1.330.000	1.135.000
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante	5.000	5.000	5.000
11. VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME	**-**	**-**	**-**

CO.SE.A CONSORZIO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
13. ALTRI ACCANTONAMENTI	**480.000**	**445.000**	**410.000**
a) Accantonamento fondo post-mortem	480.000	445.000	410.000
b) Accantonamento fondo ripristino e manut. Imp. Energia			
c) Accantonamento fondo manutenzioni cicliche			
14. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	**470.000**	**440.000**	**410.000**
Spese di rappresentanza	1.000	1.000	1.000
Sopravvenienze passive	-	-	-
Imposte, tasse e diritti	18.000	18.000	18.000
Tributo speciale	450.000	420.000	390.000
Varie di gestione	1.000	1.000	1.000
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	**5.643.000**	**5.301.000**	**4.953.000**
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	**59.000**	**54.000**	**52.000**
16. ALTRI PROVENTI FINANZIARI	**500**	**500**	**500**
d) Proventi diversi dai precedenti da:			
4. Altri	500	500	500
17. INTERESSI E ONERI FINANZIARI VERSO:	**1.500**	**1.500**	**1.500**
d) Altri	1.500	1.500	1.500
C) **PROVENTI/ONERI FINANZIARI**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18. RIVALUTAZIONI			
19. SVALUTAZIONI			
a) Di partecipazioni			
D) **RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**	**0**	**0**	**0**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D)	**58.000**	**53.000**	**51.000**
22. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	58.000	53.000	51.000
23. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	**-**	**-**	**-**

CO.SE.A CONSORZIO

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2018 - 2020 Consolidato

A) ACQUISTI	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	TOTALE TRIENNO
Attrezzature tecniche per gestione discarica e servizi	10.000	10.000	10.000	30.000
Attrezzature monitoraggio discarica	10.000	10.000	10.000	30.000
Macchine elettroniche	5.000	5.000	5.000	15.000
TOT. A) ACQUISTI	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**75.000**

B) LAVORI	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	TOTALE TRIENNO
Bacini irrigui B3	75.000	5.000		80.000
Realizzazione 5° settore discarica: struttura di base vasca 13	170.000			170.000
Realizzazione 5° settore discarica: vasca 13 impermeabilizzazione	122.000			122.000
Scavo di sbancamento Vasca 12		80.000		80.000
Realizzazione 5° settore discarica: struttura di base vasca 12		210.000		210.000
Realizzazione 5° settore discarica: vasca 12 impermeabilizzazione		123.000		123.000
Opere per viabilità compreso gabbionate e opere d'arte		77.000		77.000
Realizzazione 5° settore discarica:vasca 13 realizzazione plinti			20.000	20.000
Sperimentazione ricircolo percolato	20.000			20.000
Ampliamento rete biogas	15.000	25.000	15.000	55.000
Interventi di sistemazione idrogeologica	40.000	40.000	40.000	120.000
Interventi sistema di raccolta percolato	20.000	20.000	20.000	60.000
Impianto antincendio vasche 12 e 13		10.000		10.000
Lavori di manutenzione struttura vasche 4 e 5	15.000			15.000
Piano copertura e ripristino ambientale discarica vasche 3up, 8 e 9	252.000	11.000	207.000	470.000
Opere compensazione ambientale		40.000		40.000
Piano di ripristino ambientale capofosso e area consolidamento	120.000			120.000
TOT. B) LAVORI	**849.000**	**641.000**	**302.000**	**1.792.000**

C) ONERI PLURIENNALI	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	TOTALE TRIENNO
Software gestionali	5.000	5.000	5.000	15.000
TOT. C) ONERI PLURIENNALI	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**15.000**

TOTALE GENERALE INVESTIMENTI	**879.000**	**671.000**	**332.000**	**1.882.000**

CO.SE.A CONSORZIO

PROSPETTO FONTI - IMPIEGHI INVESTIMENTI 2018 - 2020
Consolidato

FONTI	2018	2019	2020	TOTALE
FONTI INTERNE				
Reimpiego quote ammortamento	1.417.000	1.333.000	1.140.000	3.890.000
Reimpiego fondo T.F.R.	41.000	41.000	41.000	123.000
Reimpiego fondo Post Mortem discarica	480.000	445.000	410.000	1.335.000
	1.938.000	1.819.000	1.591.000	5.348.000
Disponibilità di cassa pregresse	2.367.190	3.156.885	3.540.854	2.367.190
Smobilizzo bancario di crediti commerciali		-	-	-
Alienazione di beni strumentali	494.103		-	494.103
	2.861.293	3.156.885	3.540.854	2.861.293
FONTI ESTERNE				
Finanziamenti e mutui	-	-	-	-
Conferimenti da nuovi Enti Soci		-	-	-
	-	-	-	-
TOTALE FONTI	**4.799.293**	**4.975.885**	**5.131.854**	**8.209.293**

IMPIEGHI	2018	2019	2020	TOTALE
INVESTIMENTI				
Acquisti	25.000	25.000	25.000	75.000
Lavori	849.000	641.000	302.000	1.792.000
Costi ad utilizzazione pluriennale	5.000	5.000	5.000	15.000
Conferimenti di capitale	-	-	-	-
	879.000	671.000	332.000	1.882.000
Rientro anticipazioni di cassa	-	-	-	-
Disponibilità di cassa da rinviare a esercizi futuri	3.156.885	3.540.854	4.049.854	4.049.854
	3.156.885	3.540.854	4.049.854	4.049.854
OPERAZIONI FINANZIARIE				
Formazione deposito vincolato gestione post-mortem	750.000	750.000	750.000	2.250.000
Quote capitale estinzione mutui e finanziamenti di terzi	13.408	14.031	-	27.439
	763.408	764.031	750.000	2.277.439
TOTALE IMPIEGHI	**4.799.293**	**4.975.885**	**5.131.854**	**8.209.293**

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	PREVENTIVO 2018
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1. RICAVI DALLE VENDITE E DALLE PRESTAZIONI	**5.430.000**
a) Dalle vendite e dalle prestazioni	
Da Enti consorziati per conferimenti	4.630.000
Da Terzi per conferimenti	500.000
Ricavi da produzione energia elettrica	180.000
Competenze gestione servizi cimiteriali	
Competenze servizi Cosea Ambiente spa e controllate	117.000
Competenze per servizi informatici	
Competenze per servizi tributari	
Proventi servizi gestione calore energia	
Proventi altri servizi	3.000
5. ALTRI RICAVI E PROVENTI	**272.000**
a) Diversi	
Affitto locali società sistema Cosea	82.000
Affitti attivi da altri	20.000
Rimborsi e indennizzi diversi	70.000
b) Contributi in conto esercizio	
Da Enti consorziati in conto esercizio	100.000
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	**5.702.000**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
6. PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	**162.000**
Materiale di consumo	45.000
Acquisto ghiaia e sabbiella per copertura	20.000
Acquisto carburanti mezzi operatori	95.000
Materiale di consumo informatico	2.000
Combustibili servizio gestione calore	
7. PER SERVIZI	**1.868.000**
Manutenzione ordinaria impianti,fabbricati, dicarica, macchine e attrezzature	250.000
Costi di monitoraggio discarica	75.000
Varie di gestione discarica	30.000
Conferimento e trasporto residui da attività di smaltimento	620.000
Corrispettivi art. 9 Statuto	350.000
Utenze discarica	20.000
Spese servizi diversi	20.000
Spese gestione sistema informativo sistema Cosea	98.000
Compensi e oneri Amministratori e Collegio Sindacale	70.000
Abbonamenti giornali, riviste e manuali tecnici	5.000
Compensi per prestazioni professionali	90.000
Costi accessori, formazione del personale, varie di gestione	40.000
Utenze uffici	35.000
Spese di gestione immobili	20.000
Spese di assicurazione	65.000
Oneri di costituzione fidejussioni esercizio discarica	70.000
Contributi associativi	10.000

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	PREVENTIVO 2018
8. PER GODIMENTO BENI DI TERZI	**2.000**
Locazione beni di terzi	1.500
Noleggio macchine elettroniche	500
9. PER IL PERSONALE (a+b+c)	**1.239.000**
a) Salari e stipendi	855.000
b) Oneri sociali	264.000
c) Trattamento fine rapporto	60.000
d) Altri costi del personale	60.000
10. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	**1.422.000**
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.000
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.415.000
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante	5.000
11. VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME	**-**
13. ALTRI ACCANTONAMENTI	**480.000**
a) Accantonamento fondo post-mortem	480.000
b) Accantonamento fondo ripristino e manut. Imp. Energia	
c) Accantonamento fondo manutenzioni cicliche	
14. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	**470.000**
Spese di rappresentanza	1.000
Sopravvenienze passive	-
Imposte, tasse e diritti	18.000
Tributo speciale	450.000
Varie di gestione	1.000
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	**5.643.000**
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	**59.000**
16. ALTRI PROVENTI FINANZIARI	**500**
d) Proventi diversi dai precedenti da:	
4. Altri	500
17. INTERESSI E ONERI FINANZIARI VERSO:	**1.500**
d) Altri	1.500
C) **PROVENTI/ONERI FINANZIARI**	**-1.000**
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
18. RIVALUTAZIONI	
19. SVALUTAZIONI	
a) Di partecipazioni	
D) **RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**	**0**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D)	**58.000**
22. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	58.000
23. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	**-**

CO.SE.A CONSORZIO

PROSPETTO DEGLI ELEMENTI PREVISIONALI DELLA GESTIONE DI CASSA 2018
Consolidato

ENTRATE	Previsioni annuali	Previsioni annuali	SPESE
OPERAZIONI DI PARTE CORRENTE			
Vendita di beni e prestazioni di servizi	7.784.532	1.212.000	Personale
Redditi e proventi patrimoniali:	0	4.274.838	Acquisto di beni e servizi
Interessi attivi	500	1.500	Interessi passivi
Trasferimenti correnti		591.753	Altre spese correnti
Altre entrate correnti	252.000	0	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**8.037.032**	**6.080.091**	**TOTALE SPESE CORRENTI**
OPERAZIONI IN CONTO CAPITALE			
Trasferimenti di capitale		659.250	Investimenti patrimoniali
Incassi da alienazioni di beni patrimonali	494.103	0	Trasferimenti di capitale
Altri incassi in conto capitale	0	0	Partecipazioni azionarie e conferim.
	0	0	Altri pagamenti in conto capitale
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**494.103**	**659.250**	**TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE**
OPERAZIONI FINANZIARIE			
Prelievi da depositi bancari	0	1.778.386	Formazione di depositi bancari
Anticipazioni bancarie	0	0	Riduzione anticipazioni bancarie
Altre accensioni di prestiti	0	13.408	Altri rimborsi di prestiti
Altre partite finanziarie			Altre partite finanziarie
TOTALE ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE	**0**	**1.791.794**	**TOTALE SPESE DA OPERAZIONI FINANZIARIE**
PARTITE DI GIRO			
Partite di giro	0	0	Partite di giro
TOTALE PARTITE DI GIRO	**0**	**0**	**TOTALE PARTITE DI GIRO**
TOTALI			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	**8.531.135**	**8.531.135**	**TOTALE GENERALE DELLE SPESE**

CO.SE.A CONSORZIO

TABELLA NUMERICA DEL PERSONALE ANNO 2018 - Consolidato

(in attuazione D.P.R. n° 902 del 04/10/1986 art. 40)

	A tempo parziale	A tempo pieno	Totale
Contratto dirigenti			
Dirigenti		1	**1**
C.C.N.L. Federambiente			
Quadro		1	**1**
8° livello (Coordinatori)		2	**2**
7° livello (Impiegati)	1	4	**5**
6° livello (Impiegati)		4	**4**
5° livello (Impiegati)		2	**2**
4° livello		3	**3**
3° livello		1	**1**
2° livello	1		**1**
Personale in comando		1	**1**
TOTALE	**2**	**19**	**21**

COSTO DEL PERSONALE PER L'ESERCIZIO 2018	
- Retribuzioni	855.000
- Oneri sociali	264.000
- Accantonamenti al Fondo T.F.R.	60.000
- Altri costi del personale	60.000
TOTALE	**1.239.000**