CONSORZIO PER IL NUCLEO DI INDUSTRIALIZZAZIONE

DELLA PROVINCIA DI PORDENONE

MANIAGO

PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO CONTENENTE IL PROGRAMMA DI ATTIVITA' E DI PROMOZIONE INDUSTRIALE RELATIVO ALL'ANNO 2016

Maniago, lì 14 dicembre 2015

PIANO ECONOMICO 2016		
A) Valore della produzione	**€**	**3.669.589,00**
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	**€**	**1.901.175,00**
a) Corrispettivi cessioni di beni	€	541.000,00
b) Prestazione di servizi	€	784.000,00
c) Locazione capannoni e terreni	€	345.000,00
d) Contratto affitto d'azienda	€	45.000,00
e) Rette Asilo Nido	€	186.175,00
5) Altri ricavi e proventi	**€**	**1.768.414,00**
a) Proventi vari	€	5.000,00
b) contributo gestione nido	€	25.856,00
c) contributi in conto capitale	€	1.737.558,00
B) Costi della produzione	**€**	**3.531.750,66**
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	**€**	**61.711,09**
2) Materie prime	€	60.000,00
3) Cancelleria	€	1.711,09
7) Per servizi	**€**	**949.338,89**
8) Energia elettrica e riscaldamento ufficio e spese condominiali	€	8.798,08
13) Manutenzione esterna fabbricati	€	10.000,00
14) Manutenzione esterna macchinari, impianti, macchine ufficio	€	10.000,00
17) Consulenze tecniche e amministrative e compensi professionali	€	72.300,00
19) Compensi agli amministratori ed assicurazione	€	15.000,00
21) Compensi ai sindaci	€	6.000,00
47) Spese legali e consulenze	€	20.000,00
48) Spese telefoniche	€	10.000,00
51) Spese postali e di affrancatura	€	1.940,81
52) Spese servizi bancari	€	6.300,00
53) Assicurazioni diverse	€	6.500,00
55) Spese di rappresentanza	€	2.000,00
56) Gestione acquedotti ed impianti depurazione	€	379.000,00
57) Opere urbanizzazione	€	-
58) Manutenzione infrastrutture	€	-
59) Rimborso spese	€	2.000,00
61) Gestione zone industriali	€	184.500,00
62) Gestione centralina ARPA	€	-
63) Gestione asilo nido	€	215.000,00
8) Per godimento di beni di terzi	**€**	**800,00**
a) Affitti e locazioni	€	800,00
9) Per il personale	**€**	**246.730,00**
a) Salari e stipendi	**€**	**199.300,00**
1) Retribuzioni	€	199.300,00
b) Oneri sociali	**€**	**47.430,00**
1) Oneri previdenziali a carico dell'impresa	€	47.430,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	**€**	**1.860.279,00**
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	**€**	**1.860.279,00**
2) Ammortamento ordinario impianti e macchinario	€	-
4) Ammortamento ordinario altri beni materiali	€	1.860.279,00
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante	**€**	**-**
1) Accantonamento per rischi su crediti	€	-
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime	**€**	**230.391,68**
a) Rimanenze iniziali	€	2.071.919,76
b) (Rimanenze finali)	€	1.841.528,08
13) Altri accantonamenti	**€**	**-**
1) Accantonamento fondo manutenzioni	€	-

14) Oneri diversi di gestione	**€**	**182.500,00**
14) Altre imposte e tasse	€	80.000,00
17) Abbonamenti riviste, giornali ...	€	-
18) Oneri vari	€	15.000,00
19) Arrotondamenti	€	500,00
21) Ammende	€	7.000,00
22) Contributi associativi	€	-
23) Perdite su crediti	€	80.000,00
C) Proventi e oneri finanziari	**-€**	**22.491,60**
16) Altri proventi finanziari	**€**	**721.477,70**
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante	€	-
10) Altri proventi ...		
d) Proventi diversi dai precedenti	€	**721.477,70**
3) Da controllanti	€	-
4) Altri	€	721.477,70
a) Interessi su depositi bancari	€	7.267,17
b) Interessi su operazioni finanziarie	€	-
c) contributi reg.c/interessi	€	714.210,53
17) Interessi e altri oneri finanziari	**€**	**743.969,30**
d) Altri	€	**743.969,30**
3) Interessi passivi su mutui per investimenti	€	743.969,30
7) Interessi passivi su mutui per manutenzioni	€	-
	€	-
E) Proventi e oneri straordinari	**€**	**-**
a) Oneri	€	-
b) Varie	€	-
b) Sopravvenienze passive	€	-
F) Risultato prima delle imposte d'esercizio	**€**	**115.346,74**
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	€	**35.757,49**
a) Imposte correnti	€	35.757,49
1) IRES	€	31.720,35
2) IRAP	€	4.037,14
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	**€**	**79.589,25**

PIANO FINANZIARIO 2016		
ENTRATE	*Previsione 2016*	
Cassa, banche e titoli al 01.01.2016	**€**	**478.101,00**
A.1 VENDITA AREE E FITTO CAPANNONI	**€**	**1.500.516,66**
A.1.1 Vendita aree e capannoni	€	838.541,66
A.1.2 Fitto capannoni e terreni	€	420.900,00
A.1.3 Affitto d'azienda	€	54.900,00
A.1.4 Rette Asilo Nido	€	186.175,00
A.2 PRESTAZIONE DI SERVIZI	**€**	**875.804,43**
A.2.1 Acquedotti	€	371.942,67
A.2.2 Fognature	€	368.521,08
A.2.3 Servizi vari	€	135.340,68
A.3 CONTRIBUTI REGIONALI	**€**	**2.905.923,08**
A.3.1 Contributo gestione asilo nido	€	25.856,00
A.3.2 Contributo regionale c/cap. mutui	€	2.165.856,55
A.3.3 Contributo regionale c/interessi mutui	€	714.210,53
A.3.4 contributo regionale in c.c.	€	-
A.4 ALTRI CONTRIBUTI		
A.5 PROVENTI FINANZIARI	**€**	**5.377,71**
A.6 CREDITI FISCALI Riscossione	**€**	**172.557,69**
A.6.1 IVA a credito	€	172.557,69
A.7 PROVENTI VARI	**€**	**5.000,00**
A.8 RISCOSSIONE MUTUI PER LAVORI	**€**	**1.000.000,00**
b) ANNO 2008	€	1.000.000,00
A.9 CREDITI VARI Riscossioni	**€**	**25.000,00**
TOTALE	**€**	**6.968.280,57**
USCITE		
B.1 ORGANI ISTITUZIONALI	**€**	**22.320,00**
B.1.1 Compensi Amministratori	€	15.000,00
B.1.2 Compensi Collegio Sindacale	€	7.320,00
B.2 PERSONALE	**€**	**246.730,00**
B.3 SERVIZI	**€**	**115.967,99**
B.3.1 Consulenze amministrative e tecniche	€	88.206,00
B.3.2 Cancelleria, postali e telefoniche	€	16.228,34
B.3.3 Varie gestione uffici	€	11.533,65
B.4 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	**€**	**224.140,00**

B.4.1 Spese di rappresentanza	€	2.440,00
B.4.2 Imposte e tasse	€	80.000,00
B.4.3 Varie	€	141.700,00
B.5. GESTIONE ZONE INDUSTRIALI ED IMPIANTI	**€**	**641.990,00**
B.5.1 Acquedotti e Depuratori	€	416.900,00
B.5.2 Spese da ripartire	€	225.090,00
B.6 ACQUISTO AREE	**€**	**60.000,00**
B.8 ACQUISTO MOBILI	**€**	**-**
B.9 ACQUISTO PARTECIPAZIONI	**€**	**-**
a) AZIONARIE	€	-
b) ASSOCIATIVE	€	-
B.10 MUTUI QUOTE CAPITALE	**€**	**2.165.856,55**
B.11 MUTUI QUOTE INTERESSI	**€**	**743.969,30**
B.12 REALIZZAZIONE OPERE ED IMPIANTI	**€**	**2.200.000,00**
B.13 MANUTENZIONE E GESTIONE INFRASTRUTTURE	**€**	**-**
TOTALE PARZIALE	**€**	**6.420.973,84**
Cassa, banche e titoli al 31.12.2016	**€**	**547.306,73**
TOTALE	**€**	**6.968.280,57**