

Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna Gallura			
PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO 2020			
IN EURO			
PARTE FINANZIARIA			
ENTRATE			
A) ENTRATE CORRENTI		PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
1)	ENTRATE CONTRIBUTIVE		
2)	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI		
3)	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO		
4)	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE		
5)	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	0,00
6)	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
7)	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	23.939.715,73	22.313.876,92
8)	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	0,00
9)	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI		
10)	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	7.222.216,91	6.636.016,91
TOTALE ENTRATE CORRENTI (A)		31.161.932,64	28.949.893,83
B) ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
1)	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI		
2)	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
3)	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI		
4)	RISCOSSIONE DI CREDITI		
5)	TRASFERIMENTI DALLO STATO		
6)	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER NUOVE IMMOBILIZZAZIONI	9.000.000,00	9.000.000,00
7)	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00
8)	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	500.000,00	500.000,00
9)	ASSUNZIONE DI MUTUI	5.658.000,00	5.198.000,00
10)	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00
11)	UTILIZZO RISORSE FINANZIARIE	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE (B)		15.158.000,00	14.698.000,00
TOTALE ENTRATE (A + B)		46.319.932,64	43.647.893,83
DISAVANZO FINANZIARIO		0,00	0,00
TOTALE GENERALE		46.319.932,64	43.647.893,83



Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna Gallura			
PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO 2020			
IN EURO			
PARTE FINANZIARIA			
SPESE			
C) SPESE CORRENTI		PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
1)	SPESE PER GLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE	55.200,00	55.000,00
2)	SPESE COLLEGIO SINDACALE	32.999,89	35.000,00
3)	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	11.498.267,75	10.083.984,79
4)	ACQUISTO DI BENI	3.835.333,33	4.762.100,00
5)	SPESE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI	9.474.373,98	10.506.531,32
6)	SPESE PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	93.133,33	96.800,00
7)	TRASFERIMENTI PASSIVI		
8)	ONERI FINANZIARI	78.000,00	151.000,00
9)	ONERI TRIBUTARI	201.300,00	191.300,00
10)	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		
11)	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.700.718,74	1.267.082,97
TOTALE SPESE CORRENTI (C)		28.969.327,02	27.148.799,09
D) SPESE IN CONTO CAPITALE			
1)	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
2)	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	17.013.000,00	15.903.000,00
3)	PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI		
4)	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI		
5)	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO		
6)	RIMBORSI DI MUTUI	300.000,00	300.000,00
7)	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE		
8)	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI		
9)	RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI		
10)	ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI		
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (D)		17.313.000,00	16.203.000,00
TOTALE SPESE (C + D)		46.282.327,02	43.351.799,09
AVANZO FINANZIARIO		37.605,62	296.094,74
TOTALE GENERALE		46.319.932,64	43.647.893,83



Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna Gallura						
PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO 2020						
PARTE ECONOMICA PREVISIONALE 2020						
			BUDGET	BUDGET	DIFFERENZA	
			2.019	2.020	2020 - 2019	
A) Valore della produzione						
1	Ricavi vendite e prestazioni		23.939.715,73	22.313.876,92	(1.625.838,81)	
2	Variazioni rimanenze prodotti		0,00	0,00	0,00	
3	Variazione riman. dei lavori in corso su ordinazione		0,00	0,00	0,00	
4	Incrementi immobilizzi per lavori interni		0,00	0,00	0,00	
5	Altri ricavi e proventi		9.505.623,95	8.976.458,03	(529.165,92)	
Totale valore della produzione			33.445.339,68	31.290.334,95	(2.155.004,73)	
B) Costi della produzione						
6	Acquisto di beni		(3.835.333,33)	(4.762.100,00)	(926.766,67)	
7	Costi per servizi		(9.562.573,86)	(10.596.531,32)	(1.033.957,46)	
8	Costi per godimento beni di terzi		(93.133,33)	(96.800,00)	(3.666,67)	
9	Costi del personale		(11.498.267,75)	(10.083.984,79)	1.414.282,95	
10	Ammortamenti e svalutazioni		0,00	0,00	0,00	
	a) Ammortamento immobilizzi immateriali		0,00	0,00	0,00	
	b) Ammortamento immobilizzazioni materiali		(4.213.059,19)	(4.052.354,14)	160.705,05	
	c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		0,00	0,00	0,00	
	d) Svalutaz. crediti attivo circolante/disp. liquide		0,00	0,00	0,00	
11	Variaz. rimanenze materie prime/sussidiarie/merci		0,00	0,00	0,00	
12	Accantonamenti per rischi		0,00	0,00	0,00	
13	Altri accantonamenti (oneri ripristino e post chiusura discarica)		(1.137.551,83)	(857.097,80)	280.454,03	
14	Oneri diversi di gestione		(563.166,91)	(568.766,91)	(5.600,00)	
Totale costi produzione			(30.903.086,21)	(31.017.634,96)	(114.548,76)	
Differenza tra valore e costi della produzione (A + B)			2.542.253,48	272.699,99	(2.269.553,49)	
C) Proventi e oneri finanziari						
15	Proventi da partecipazioni		0,00	0,00	0,00	
16	Altri proventi finanziari				0,00	
	a) Proventi su crediti immobilizzati		0,00	0,00	0,00	
	b) Proventi su titoli immobilizzati		0,00	0,00	0,00	
	c) Proventi su titoli attivo circolante		0,00	0,00	0,00	
	d) Proventi diversi					
	Interessi attivi bancari		0,00	0,00	0,00	
	Interessi attivi su crediti d'imposta		0,00	0,00	0,00	
	Proventi diversi		0,00	0,00	0,00	
17	Interessi passivi/altri oneri finanziari				0,00	
	a) Interessi passivi bancari		(72.000,00)	(141.000,00)	(69.000,00)	
	b) Interessi passivi moratori		0,00	0,00	0,00	
	c) Altri oneri finanziari		(6.000,00)	(10.000,00)	(4.000,00)	
Totale proventi e oneri finanziari			(78.000,00)	(151.000,00)	(73.000,00)	
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie						
18	Rivalutazioni		0,00	0,00	0,00	
19	Svalutazioni		0,00	0,00	0,00	
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie			0,00	0,00	0,00	
E) Proventi e oneri straordinari						
20	Proventi straordinari		0,00	0,00	0,00	
21	Oneri straordinari e fondo imprevisti		(2.000.000,00)	158.781,74	2.158.781,74	
Totale proventi e oneri straordinari			(2.000.000,00)	158.781,74	2.158.781,74	
Risultato prima delle imposte (A + B + C + D + E)			464.253,48	280.481,73	(183.771,75)	
22	Imposte sul reddito dell'esercizio		(201.300,00)	(191.300,00)	10.000,00	
Risultato economico di esercizio			262.953,48	89.181,73	(173.771,75)	

me a la



PIANO DEGLI INVESTIMENTI PER IL 2020				
	INVESTIMENTI	importo	FONTI	importi da erogare
1	CENTRO DI COSTO OPERE E INFRASTRUTTURE AGGLOMERATO INDUSTRIALE			
	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE PTE - CENTRO FIERISTICO NAUTICA	7.500.000,00	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	7.500.000,00
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE	500.000,00	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	500.000,00
	OPERE COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONE PRIMARIA	1.000.000,00	AUTOFINANZIAMENTO MEDIANTE UTILIZZO DI ACCANTONAMENTO ALIMENTATO DALLA GESTIONE ORDINARIA	1.000.000,00
	ARREDI PTE	1.000.000,00	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	1.000.000,00
	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI	1.000.000,00	AUTOFINANZIAMENTO MEDIANTE UTILIZZO DI ACCANTONAMENTO ALIMENTATO DALLA GESTIONE ORDINARIA	1.000.000,00
	MACCHINE PER UFFICIO E ARREDI	20.000,00	AUTOFINANZIAMENTO MEDIANTE UTILIZZO DI ACCANTONAMENTO ALIMENTATO DALLA GESTIONE ORDINARIA	20.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO OPERE	11.020.000,00		
2	CENTRO DI COSTO FOTOVOLTAICO			
	ACQUISTO ED INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PISTE CICLABILI - LITORANEA ZONA INDUSTRIALE - PITTULONGU	1.900.000,00	MUTUO BANCARIO/ ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO - FONDO JESSICA	1.900.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO FOTOVOLTAICO	1.900.000,00		
3	CENTRO COSTO IGIENE AMBIENTALE - RACCOLTA RSU/RSA			
	ACQUISTO MEZZI D'OPERA E AUTOMEZZI DISCARICA	1.098.000,00	MUTUO BANCARIO/ ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO	1.098.000,00
	ACQUISTO MEZZI PER INTERVENTI CHIUSURA E POST CHIUSURA	236.000,00	AUTOFINANZIAMENTO MEDIANTE UTILIZZO DI ACCANTONAMENTO ALIMENTATO DALLA GESTIONE ORDINARIA	236.000,00
	INFORMATIZZAZIONE UFFICI E ARREDI	30.000,00	AUTOFINANZIAMENTO MEDIANTE UTILIZZO DI ACCANTONAMENTO ALIMENTATO DALLA GESTIONE ORDINARIA	30.000,00
	TOTALE CENTRO COSTO IGIENE AMBIENTALE - RACCOLTA RSU/RSA	1.364.000,00		
4	CENTRO DI COSTO IDRICO			
	ACQUISTO MACCHINE UFFICIO IDRICO	20.000,00	AUTOFINANZIAMENTO MEDIANTE UTILIZZO DI ACCANTONAMENTO ALIMENTATO DALLA GESTIONE ORDINARIA	20.000,00
	ACQUISTO IMPIANTI IDRICO - acquisto automezzi - manutenzione straordinaria impianti	1.200.000,00	MUTUO BANCARIO/ ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO	1.200.000,00
	TOTALE CENTRO COSTO IDRICO	1.220.000,00		
5	CENTRO DI COSTO ICT			
	ICT	43.000,00	AUTOFINANZIAMENTO MEDIANTE UTILIZZO DI ACCANTONAMENTO ALIMENTATO DALLA GESTIONE ORDINARIA	43.000,00
6	CENTRO DI COSTO MANUTENZIONI - SICUREZZA			
	AUTOMEZZI MANUTENZIONI	95.000,00	AUTOFINANZIAMENTO MEDIANTE UTILIZZO DI ACCANTONAMENTO ALIMENTATO DALLA GESTIONE ORDINARIA	95.000,00
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALAGGIO E VARO	10.000,00	AUTOFINANZIAMENTO MEDIANTE UTILIZZO DI ACCANTONAMENTO ALIMENTATO DALLA GESTIONE ORDINARIA	10.000,00
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE E STRADE	150.000,00	AUTOFINANZIAMENTO MEDIANTE UTILIZZO DI ACCANTONAMENTO ALIMENTATO DALLA GESTIONE ORDINARIA	150.000,00
	INFORMATIZZAZIONE UFFICI E ARREDI	3.000,00	AUTOFINANZIAMENTO MEDIANTE UTILIZZO DI ACCANTONAMENTO ALIMENTATO DALLA GESTIONE ORDINARIA	3.000,00
	MEZZI SICUREZZA	45.000,00	AUTOFINANZIAMENTO MEDIANTE UTILIZZO DI ACCANTONAMENTO ALIMENTATO DALLA GESTIONE ORDINARIA	45.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO MANUTENZIONI - SICUREZZA	303.000,00		
	CENTRO DI COSTO RAGIONERIA			
	INFORMATIZZAZIONE UFFICI E ARREDI	20.000,00	AUTOFINANZIAMENTO MEDIANTE UTILIZZO DI ACCANTONAMENTO ALIMENTATO DALLA GESTIONE ORDINARIA	20.000,00
7	CENTRO DI COSTO DIREZIONE GENERALE E ORGANI DI GOVERNO			
	INFORMATIZZAZIONE UFFICI E ARREDI	33.000,00	AUTOFINANZIAMENTO MEDIANTE UTILIZZO DI ACCANTONAMENTO ALIMENTATO DALLA GESTIONE ORDINARIA	33.000,00
	CENTRO DI COSTO DIREZIONE GENERALE E ORGANI DI GOVERNO	33.000,00		
	TOTALE GENERALE INVESTIMENTI	15.903.000,00	TOTALE FONTI	15.903.000,00