



PIANO ECONOMICO DI PREVISIONE 2019					
COSTI	PREVISIONALE 2018		PREVISIONALE 2019		
Descrizione	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	VAR. ASSOLUTA
ACQUISTI DI BENI		68,800.00		53,500.00	- 15,300.00
Acquisti per la prod. di beni	7,700.00		6,500.00		- 1,200.00
Acquisti per la produzione di servizi	46,100.00		38,500.00		- 7,600.00
Acquisti diversi	15,000.00		8,500.00		- 6,500.00
ACQUISTI DI SERVIZI		124,797.20		133,000.00	8,202.80
Servizi per la produzione	105,389.40		110,000.00		4,610.60
Spese telefoniche	7,117.20		9,500.00		2,382.80
Energia elettrica sede amministrativa via N.P.	11,790.60		13,000.00		1,209.40
Manutenzione macchinari ed attrezzature	500.00		500.00		-
GESTIONE VEICOLI AZIENDALI		191,510.00		172,500.00	- 19,010.00
Manutenzione autovetture	18,000.00		16,000.00		- 2,000.00
Carbur. e lubrif. Veic. aziendali deduc.	80,500.00		45,000.00		- 35,500.00
Premi assicur.veicoli aziendali deduc.	20,000.00		29,000.00		9,000.00
Parcheggio (garage)	13,500.00		13,500.00		-
Tassa possesso(circolazione) veicoli aziendali deduc.	4,000.00		6,000.00		2,000.00
Canoni/spese manut.veic.azien.terzi ded.	41,510.00		51,000.00		9,490.00
Spese veicoli aziendali deducibili	14,000.00		12,000.00		- 2,000.00

PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO		203,000.00		303,000.00	100,000.00
Consulenze Legali ed amministrative	42,000.00		110,000.00		68,000.00
Compensi amministratori	75,000.00		109,000.00		34,000.00
Compensi sindaci professionisti	66,000.00		66,000.00		-
Contrib. previd. organi sociali	20,000.00		18,000.00	-	2,000.00
SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI		172,220.00		161,500.00	- 10,720.00
Spese amministrative	3,700.00		9,500.00		5,800.00
Canoni locazione immobili	146,520.00		147,000.00		480.00
Canone di locazione beni mobili	2,000.00		1,500.00	-	500.00
Canoni diversi	20,000.00		3,500.00	-	16,500.00
COSTI PERSONALE DIPENDENTE		10,567,000.00		10,927,000.00	360,000.00
Retribuzioni ed oneri dipendenti ordinari in prestito	3,900,000.00		3,972,000.00		72,000.00
Retribuzioni ed oneri dipendenti ordinari	3,600,000.00		3,941,500.00		341,500.00
Contributi INPS dipendenti ordinari in prestito	1,595,000.00		1,474,000.00	-	121,000.00
Contributi INPS dipendenti ordinari	1,398,000.00		1,464,500.00		66,500.00
Premi INAIL	74,000.00		75,000.00		1,000.00

COSTI DIVERSI PERSONALE DIP.		318,800.00		409,500.00	90,700.00
Buoni pasto	310,000.00		403,000.00		93,000.00
Indenn.trasf.e altri rimb.dip.ordinari	5,000.00		5,000.00		-
Rimborsi spese personale a pie' di lista	1,500.00		1,500.00		-
Ricerca, formazione e addestramento	2,300.00			-	2,300.00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	135,000.00	135,000.00		4,200.00 -	130,800.00
Diritti camerali			730.00		
Imposta di registro e concessioni governative			3,200.00		
Spese di rappresentanza			270.00		
ONERI TRIBUTARI		130,000.00		145,000.00	15,000.00
TARI			11,000.00		11,000.00
IRES	50,000.00		49,000.00	-	1,000.00
IRAP	80,000.00		79,000.00	-	1,000.00
Sanzioni, penalità e multe			6,000.00		6,000.00
ONERI FINANZIARI		302,960.00		196,000.00 -	106,960.00
Commissioni e spese bancarie	5,400.00		6,700.00		1,300.00
Interessi passivi di mora			1,200.00		1,200.00
Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	296,000.00		185,000.00	-	111,000.00
Oneri finanziari diversi	1,560.00			-	1,560.00
Ammortamenti			3,100.00		3,100.00
TOTALE COSTI		12,214,087.20		12,505,200.00	291,112.80

PIANO ECONOMICO DI PREVISIONE 2019					
RICAVI	PREVISIONALE 2018		PREVISIONALE 2019		
Descrizione	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	VAR.ASSOLUTA
		12,214,087.20		12,505,200.00	291,112.80
Ricavi per prestazioni	7,014,087.20		7,059,200.00		45,112.80
Rimborso costi del personale in prestito	5,200,000.00		5,446,000.00		246,000.00

PIANO FINANZIARIO 2019							
ENTRATE			USCITE	2018		2019	
Descrizione	PARZIALI	TOTALI	Descrizione	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
		14,169,268.00	ACQUISTI DI BENI		68,800.00		53,500.00
Entrate per prestazioni	7,059,200.00		ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVEND.	7,800.00		6,500.00	
Rimborso costi del personale in prestito	5,446,000.00		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI	46,000.00		38,500.00	
Entrate per piani rateizzo debiti pregressi	1,664,068.00		ACQUISTI DIVERSI	15,000.00		8,500.00	
			ACQUISTI DI SERVIZI		124,797.20		133,000.00
			SERVIZI PER LA PRODUZIONE	105,389.40		110,000.00	
			Spese telefoniche	7,117.20		9,500.00	
			Energia elettrica sede amministrativa via N.P.	11,790.60		13,000.00	
			MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE	500.00		500.00	
			GESTIONE VEICOLI AZIENDALI		202,760.00		172,500.00
			Manutenzione autovetture	29,250.00		16,000.00	
			Carbur. e lubrif. Veic. aziendali deduc.	80,500.00		45,000.00	
			Premi assicur.veicoli aziendali deduc.	20,000.00		29,000.00	
			Parcheggio	13,500.00		13,500.00	
			Tassa possesso(circolazione) veicoli aziendali deduc.	4,000.00		6,000.00	
			Canoni/spese manut.veic.azien.terzi ded.	41,510.00		51,000.00	
			Spese veicoli aziendali deducibili	14,000.00		12,000.00	
			PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO		203,000.00		303,000.00
			Consulenze Legali ed amministrative	42,000.00		110,000.00	
			Compensi amministratori	75,000.00		109,000.00	
			Compensi sindaci professionisti	66,000.00		66,000.00	
			Contrib. previd. organi sociali	20,000.00		18,000.00	
			SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI		196,320.00		161,500.00
			Spese amministrative	3,700.00		9,500.00	
			Canoni locazione immobili	146,520.00		147,000.00	
			Canone di locazione beni mobili	2,000.00		1,500.00	
			Canoni diversi	44,100.00		3,500.00	
			COSTI PERSONALE DIPENDENTE		10,567,000.00		10,927,000.00
			Ritribuzioni lorde dipendenti ordinari in prestito	3,900,000.00		3,972,000.00	
			Ritribuzioni lorde dipendenti ordinari	3,600,000.00		3,941,500.00	
			Contributi INPS dipendenti ordinari in prestito	1,300,000.00		1,237,000.00	
			Contributi INPS dipendenti ordinari	1,200,000.00		1,218,500.00	
			Quote TFR dipend.ordin.(tesoreria INPS)	450,000.00		433,000.00	
			Quote TFR dipend.ordin.(previd.complem.)	43,000.00		50,000.00	
			Premi INAIL	74,000.00		75,000.00	

N.B.
il presente piano è relativo alla sola gestione dell'esercizio non tiene conto delle movimentazioni finanziarie residue relative all'esercizio 2018 (residui attivi- residui passivi)

COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE		318,800.00		409,500.00
Buoni pasto	310,000.00		403,000.00	
Indenn.trasf.e altri rimb.dip.ordinari	5,000.00		5,000.00	
Rimborsi spese personale a pie' di lista	1,500.00		1,500.00	
Ricerca, formazione e addestramento	2,300.00			
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	135,000.00	135,000.00		4,200.00
Diritti camerali			730.00	
Imposta di registro e concessioni governative			3,200.00	
Spese di rappresentanza			270.00	
ONERI TRIBUTARI		265,000.00		145,000.00
TARI			11,000.00	
IRES	50,000.00		49,000.00	
IRAP	80,000.00		79,000.00	
Sanzioni, penalità e multe	135,000.00		6,000.00	
Erario c/IVA				
ONERI FINANZIARI		297,614.33		196,000.00
Commissioni e spese bancarie	5,400.00		6,700.00	
Interessi passivi di mora	149,281.92		1,200.00	
Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	141,372.41		185,000.00	
Oneri finanziari diversi	1,560.00			
Accantonamenti per ammortamenti			3,100.00	
USCITE ORDINARIE		12,379,091.53		12,505,200.00
USCITE STRAORDINARIE				
RATEIZZI		5,626,964.42		1,664,068.00
AGENZIA DELLE ENTRATE 770/12	315,325.14		161,288.00	
AGENZIA DELLE ENTRATE UNICO 12	248,160.27		191,150.00	
AGENZIA DELLE ENTRATE UNICO 13	403,126.97		415,911.00	
AGENZIA DELLE ENTRATE 770/13	437,699.35		367,573.00	
AGENZIA DELLE ENTRATE UNICO 14	223,661.03		231,068.00	
AGENZIA DELLE ENTRATE 770/14	140,852.57		147,718.00	
AGENZIA DELLE ENTRATE 770/15	144,427.57		149,360.00	
EQUITALIA I ROTTAMAZIONE	3,709,077.20			
IMMOBILGEST				
EQUITALIA II ROTTAMAZIONE	4,634.32			
TOTALE USCITE		18,006,055.95		14,169,268.00

| VAR. ASSOLUTA |

- 15,300.00
- 1,300.00
- 7,500.00
- 6,500.00
8,202.80
4,610.60
2,382.80
1,209.40
-
- 30,260.00
- 13,250.00
- 35,500.00
9,000.00
-
2,000.00
9,490.00
- 2,000.00
100,000.00
68,000.00
34,000.00
-
- 2,000.00
- 34,820.00
5,800.00
480.00
- 500.00
- 40,600.00
360,000.00
72,000.00
341,500.00
- 63,000.00
18,500.00
- 17,000.00
7,000.00
1,000.00

	90,700.00
	93,000.00
	-
	-
-	2,300.00
-	130,800.00
	730.00
	3,200.00
	270.00
-	120,000.00
	11,000.00
-	1,000.00
-	1,000.00
-	129,000.00
	-
-	101,614.33
	1,300.00
-	148,081.92
	43,627.59
-	1,560.00
	3,100.00
	126,108.47
-	3,962,896.42
-	154,037.14
-	57,010.27
	12,784.03
-	70,126.35
	7,406.97
	6,865.43
	4,932.43
-	3,709,077.20
	-
-	4,634.32
-	3,836,787.95

DETTAGLIO COSTI DIRETTI ED INDIRETTI PER IL FUNZIONAMENTO E RIPARTIZIONE 2019

	<u>COSTI INDIRETTI</u>	<u>PULIZIE</u>	<u>MANUT.</u>	<u>TRASP.TO CAMPIONI</u>	<u>CUSTODIA</u>	<u>MONIT. AMB.</u>	<u>SUPP.TO TEC.CO AMM.VO</u>	<u>TERRA DEI FUOCHI</u>	<u>VIG.</u>	<u>TOT. ANNUO</u>
PERSONALE	1,069,520.00	2,409,446.00	542,505.00	596,765.00	1,032,583.00	386,797.00	2,268,700.00	555,504.00	2,065,180.00	10,927,000.00
ACQ. PER LA PROD.		40,000.00	13,500.00							53,500.00
GESTIONE VEICOLI AZ.	129,660.00			42,840.00						172,500.00
GODIMENTO BENI DI TERZI	152,000.00									152,000.00
ORGANI SOCIALI	193,000.00									193,000.00
CONS. LEGALI - AMM.	110,000.00									110,000.00
SPESE AMM.VE	9,500.00									9,500.00
ONERI FINANZ.	196,000.00									196,000.00
ONERI DIVERSI DI GEST.	691,700.00									691,700.00
	2,551,380.00	2,449,446.00	556,005.00	639,605.00	1,032,583.00	386,797.00	2,268,700.00	555,504.00	2,065,180.00	12,505,200.00
	212,615.00	3,333.33	1,125.00	3,570.00						

DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE B.14	
Spese per la produzione di servizi	133,000.00
Buoni pasto	409,500.00
Oneri tributari	149,200.00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	691,700.00