

# PIANO INDUSTRIALE

## TRIENNIO 2021-2022-2023

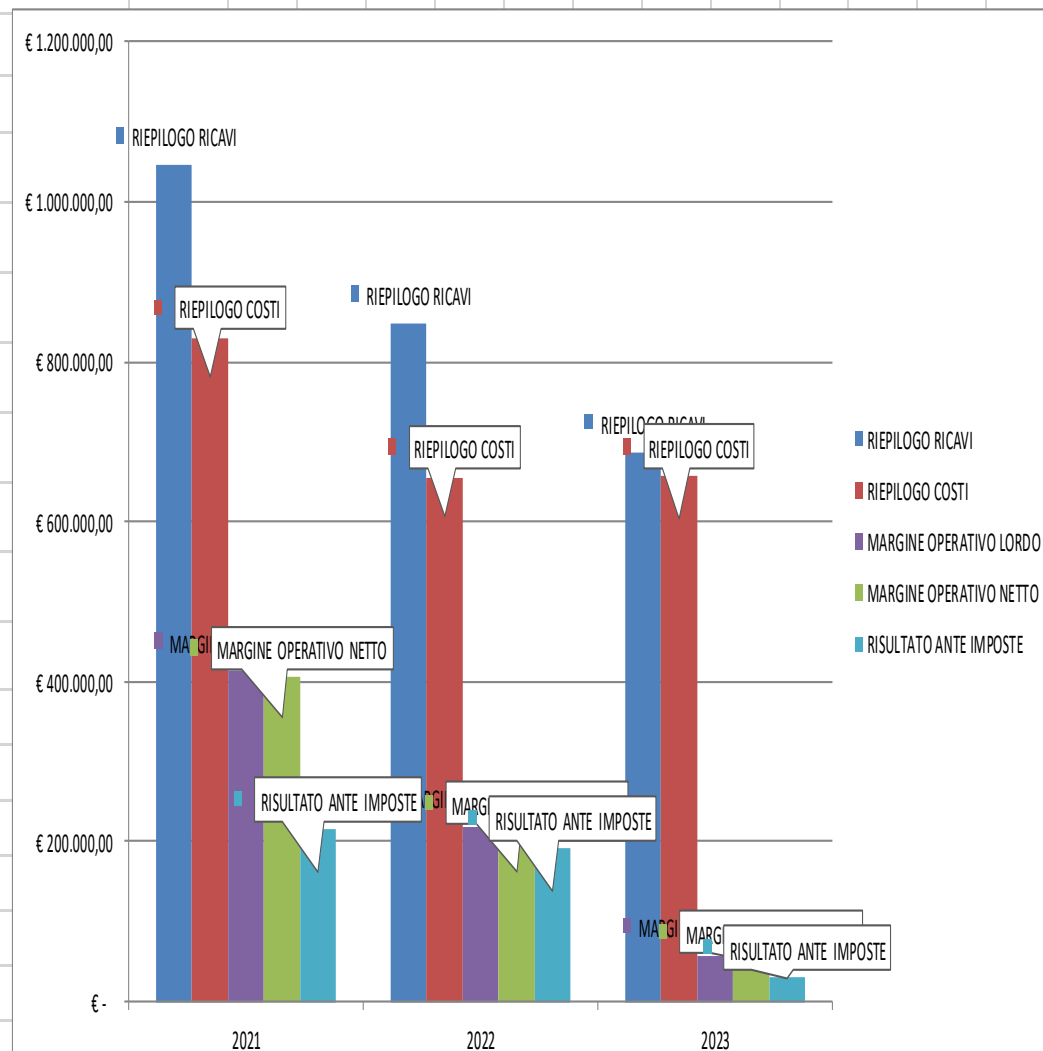
ALLEGATO 1. BUDGET DI PREVISIONE ANNUALE



## ALLEGATO 1. BUDGET DI PREVISIONE ANNUALE

RICAVI PREVISIONALI							
RICAVI (Iva Esclusa)		2021		2022		2023	
COMMESSE	VALORE TOTALE COMMESSA	VALORE ANNUO COMMESSA	Quota di competenza annua Abruzzo Sviluppo SpA	VALORE ANNUO COMMESSA	Quota di competenza annua Abruzzo Sviluppo SpA	VALORE ANNUO COMMESSA	Quota di competenza annua Abruzzo Sviluppo SpA
POR FSE 2014/2020 - Servizio di Assistenza Tecnica	€ 3.140.586,66	€ 392.573,33	€ 46.530,00	€ 392.573,33	€ 46.530,00	€ 392.573,33	€ 46.530,00
POR FESR 2014-2020 - Servizio di Assistenza Tecnica	€ 5.787.250,59	€ 723.406,32	€ 50.125,00	€ 723.406,32	€ 50.125,00	€ 723.406,32	€ 50.125,00
PSR FEASR 2014/2020 - Servizio di Assistenza Tecnica	€ 1.399.176,00	€ 349.794,00	€ 39.566,00	€ 349.794,00	€ 39.566,00	€ 349.794,00	€ 39.566,00
PSR FEASR 2014/2020 - I Addendum - Servizio di Assistenza Tecnica	€ 787.036,50	€ 209.876,40	€ 23.739,60	€ 209.876,40	€ 23.739,60	€ 209.876,40	€ 23.739,60
PSR FEASR 2014/2020 - I I Addendum - Servizio di Assistenza Tecnica	€ 814.442,85	€ 250.597,80	€ 27.642,00	€ 209.876,40	€ 23.739,60	€ 209.876,40	€ 23.739,60
POR FEAMP 2014-2020 - Servizio di Assistenza Tecnica	€ 5.787.250,59	€ 723.406,32	€ 50.125,00	€ 723.406,32	€ 50.125,00	€ 723.406,32	€ 50.125,00
Piano Sociale Regionale 2016/2018 - Servizio di Assistenza Tecnica	€ 428.227,74	€ 321.170,80	€ 57.916,04	€ -	€ -	€ -	€ -
Registro Unico Nazionale Terzo Settore - Servizio di Assistenza Tecnica	€ 356.748,23	€ 356.748,23	€ 50.051,18	€ -	€ -	€ -	€ -
Assistenza Tecnica Specialistica al DPG - Servizio di Assistenza Tecnica	€ 142.345,70	€ 142.345,70	€ 22.348,90	€ -	€ -	€ -	€ -
Assistenza Tecnica Aggiornamento Piano Tutela delle Acque	€ 173.770,00	€ 57.923,50	€ 10.256,83	€ -	€ -	€ -	€ -
Fondo Microcredito FSE 2007-2013*	€ 3.052.703,08	€ 411.639,64	€ 232.642,40	€ 393.007,02	€ 232.642,40	€ -	€ -
Fondo Microcredito (Gestione Nuovo Fondo)**	€ 1.255.003,22	€ 195.598,30	€ 67.534,80	€ 165.022,32	€ 52.015,60	€ 315.229,48	€ 123.841,00
POR FSE 2014/2020 - Intervento n. 28 - Creazione Impresa	€ 994.400,00	€ 299.810,00	€ 187.381,25	€ -	€ -	€ -	€ -
PSR FEASR 2014/2020 (Nuova Convenzione)***	€ 1.115.563,62	€ 350.618,82	€ 41.929,12	€ 382.472,40	€ 45.744,80	€ 382.472,40	€ 45.744,80
POR FSE 2014/2020 - Intervento n. 33 - Creazione di Imprese a contenuto tecnologico ***	€ 710.285,50	€ -	€ -	€ 355.142,75	€ 133.178,53	€ 355.142,75	€ 133.178,53
Legge Regionale N. 1 del 29/01/2019 - Fondo di dotazione Abruzzo Sviluppo SpA, Rif. Art. 5 Legge Regionale N. 40 del 08.08.2012 ****		€ -	€ 138.000,00	€ -	€ 150.000,00	€ -	€ 150.000,00
<b>TOTALE</b>	€ 25.944.790,28	€ 4.785.509,17	€ 1.045.788,12	€ 3.904.577,27	€ 847.406,53	€ 3.661.777,41	€ 686.589,53
* Importo gestito: 60.000.000,00 milioni di euro							
** Importo gestito: 15.000.000,00 milioni di euro							
*** Le Commesse sono di prossimo affidamento							
**** Importo che viene previsto di anno in anno nel Bilancio della Regione Abruzzo							
Si evidenzia che la tabella suindicata non tiene conto degli eventuali altri affidamenti da parte della Regione Abruzzo negli anni considerati. Si precisa altresì che la tabella suindicata potrà essere soggetta a slittamenti a causa di possibili ritardi nell'attuazione delle attività derivanti dall'attuale emergenza sanitaria dovuta al Covid 19.							

COSTI PREVISIONALI			
COSTI	2021	2022	2023
	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
COSTI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO , ECC	€ 8.083,64	€ 8.083,64	€ 8.083,64
COSTI PER SERVIZI	€ 176.127,22	€ 171.880,79	€ 172.378,79
COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 49.576,00	€ 49.576,00	€ 49.576,00
COSTI PER IL PERSONALE	€ 393.555,42	€ 393.555,42	€ 393.555,42
AMMORTAMENTI	€ 8.543,44	€ 8.543,44	€ 8.543,44
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 188.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
ONERI FINANZIARI	€ 6.354,28	€ 6.354,28	€ 6.354,28
<b>TOTALE</b>	<b>€ 830.240,00</b>	<b>€ 655.993,57</b>	<b>€ 656.491,57</b>
RIEPILOGO RICAVI	€ 1.045.788,12	€ 847.406,53	€ 686.589,53
RIEPILOGO COSTI	€ 830.240,00	€ 655.993,57	€ 656.491,57
MARGINE OPERATIVO LORDO	€ 413.445,84	€ 219.310,68	€ 57.995,68
MARGINE OPERATIVO NETTO	€ 404.902,40	€ 210.767,24	€ 49.452,24
RISULTATO ANTE IMPOSTE	€ 215.548,12	€ 191.412,96	€ 30.097,96



<b>RIEPILOGO RIPARTIZIONE COPERTURE</b>			
<b>RIPARTIZIONE COPERTURE</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
POR FSE 2014/2020 - Servizio di Assistenza Tecnica	€ 46.530,00	€ 46.530,00	€ 46.530,00
POR FESR 2014-2020 - Servizio di Assistenza Tecnica	€ 50.125,00	€ 50.125,00	€ 50.125,00
PSR FEASR 2014/2020 - Servizio di Assistenza Tecnica	€ 39.566,00	€ 39.566,00	€ 39.566,00
PSR FEASR 2014/2020 - I Addendum - Servizio di Assistenza Tecnica	€ 23.739,60	€ 23.739,60	€ 23.739,60
PSR FEASR 2014/2020 - II Addendum - Servizio di Assistenza Tecnica	€ 27.642,00	€ 23.739,60	€ 23.739,60
POR FEAMP 2014-2020 - Servizio di Assistenza Tecnica	€ 50.125,00	€ 50.125,00	€ 50.125,00
Piano Sociale Regionale 2016/2018 - Servizio di Assistenza Tecnica	€ 57.916,04	€ -	€ -
Registro Unico Nazionale Terzo Settore - Servizio di Assistenza Tecnica	€ 50.051,18	€ -	€ -
Assistenza Tecnica Specialistica al DPG - Servizio di Assistenza Tecnica	€ 22.348,90	€ -	€ -
Assistenza Tecnica Aggiornamento Piano Tutela delle Acque	€ 10.256,83	€ -	€ -
Fondo Microcredito FSE 2007-2013*	€ 232.642,40	€ 232.642,40	€ -
Fondo Microcredito (Gestione Nuovo Fondo)**	€ 67.534,80	€ 52.015,60	€ 123.841,00
POR FSE 2014/2020 - Intervento n. 28 - Creazione Impresa	€ 187.381,25	€ -	€ -
PSR FEASR 2014/2020 (Nuova Convenzione)***	€ 41.929,12	€ 45.744,80	€ 45.744,80
POR FSE 2014/2020 - Intervento n. 33 - Creazione di Imprese a contenuto tecnologico ***	€ -	€ 133.178,53	€ 133.178,53
Legge Regionale N. 1 del 29/01/2019 - Fondo di dotazione Abruzzo Sviluppo SpA, Rif. Art. 5 Legge Regionale N. 40 del 08.08.2012 ****	€ 138.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.045.788,12</b>	<b>€ 847.406,53</b>	<b>€ 686.589,53</b>
<p>Si evidenzia che la tabella suindicata non tiene conto degli eventuali altri affidamenti da parte della Regione Abruzzo negli anni considerati. Si precisa altresì che la tabella suindicata potrà essere soggetta a slittamenti a causa di possibili ritardi nell'attuazione delle attività derivanti anche dall'attuale emergenza sanitaria dovuta al Covid 19</p>			

Il Presidente - A.D. di Abruzzo Sviluppo S.p.A.

Prof. Stefano Maria Cianciotta