

# PIANO INDUSTRIALE 2022-2024



Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Roberto Siagri





## Indice

<b>Capitolo 1</b>	<b>Il Carnia Industrial Park</b>	<b>pag.</b>	<b>5</b>
1.1	Mission e scenari strategici	pag.	7
1.2	Le Aree Strategiche di Attività	pag.	10
1.3	Organizzazione e risorse umane	pag.	11
<b>Capitolo 2</b>	<b>Esercizio di funzioni pubbliche. Urbanizzazioni e infrastrutture locali</b>	<b>pag.</b>	<b>12</b>
2.1	Obiettivi Strategici	pag.	13
2.2	Programmazione Attività	pag.	13
<b>Capitolo 3</b>	<b>Gestione del patrimonio immobiliare</b>	<b>pag.</b>	<b>15</b>
3.1	Obiettivi Strategici	pag.	16
3.2	Programmazione Attività	pag.	17
<b>Capitolo 4</b>	<b>Ambiente ed energia</b>	<b>pag.</b>	<b>18</b>
4.1	Obiettivi Strategici	pag.	18
2.2	Programmazione Attività	pag.	19
<b>Capitolo 5</b>	<b>Servizi per le imprese e per lo sviluppo locale</b>	<b>pag.</b>	<b>19</b>
5.1	Obiettivi Strategici	pag.	20
5.2	Programmazione Attività	pag.	21
<b>Capitolo 6</b>	<b>Sostenibilità economica e finanziaria</b>	<b>pag.</b>	<b>22</b>
6.1	Budget Economico	pag.	22
6.2	Budget Finanziario	pag.	24

Allegato 1 - Tabelle riepilogative interventi, servizi e contributi

Allegato 2 - Prospetti economico finanziari



## Capitolo 1 Il Carnia Industrial Park

Il Consorzio di Sviluppo Economico Locale di Tolmezzo – Carnia Industrial Park è stato costituito a norma della L.R. 20 febbraio 2015, n. 3 - *Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali*, recentemente integrata e rinnovata con la L.R. 3/2021 - *Sviluppimpresa* e la L.R. 13/2021 *Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023*. Nel corso del 2021, nell'ambito del progetto di riorganizzazione degli enti gestori dei parchi scientifici e tecnologici regionali, ai sensi della L.R. 27/12/2019 n. 23, art. 7, c. 9-18, come in ultimo modificata dall'art. 16, comma 1, lettera a), della L.R. 18/05/2020 n. 9, il Parco Industriale ha incorporato, mediante una operazione straordinaria di fusione, il Consorzio Innova FVG, partecipato al 100% dalla Regione Friuli Venezia Giulia, con effetti giuridici dal 09/09/2021 e antergazione contabile e fiscale al 1° gennaio 2021. Le quote aggiuntive del fondo di dotazione conseguenti all'operazione straordinaria, quantificate in n. 374, attribuite in via strumentale e temporanea alla Regione FVG, con successiva Deliberazione della Giunta Regionale n. 963 d.d. 18/06/2021, sono state assegnate agli enti locali, già soci alla data dell'incorporazione, in misura proporzionale alle quote già possedute da ciascuno.

La composizione del Fondo di dotazione Consortile, conseguente all'operazione sopra descritta, viene rappresentata nella *Tabella* seguente:

SOCIO	POST FUSIONE PER INCORPORAZIONE CONSORZIO INNOVA FVG			POST ATTRIBUZIONE QUOTE REGIONE FVG		
	VALORE NOMINALE	QUOTE		VALORE NOMINALE	QUOTE	
		€	N		%	€
COMUNE DI TOLMEZZO	53.716,00	1.040	33,06	61.411,85	1.189	37,81
COMUNE DI AMARO	27.322,85	529	16,82	31.248,25	605	19,24
COMUNE DI VILLA SANTINA	21.538,05	417	13,25	24.637,05	477	15,17
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PORDENONE-UDINE	7.747,50	150	4,77	7.747,50	150	4,77
COMUNE DI CAVAZZO CARNICO	6.146,35	119	3,78	7.024,40	136	4,32
COMUNE DI VERZEGNIS	6.146,35	119	3,78	7.024,40	136	4,32
COMUNE DI ARTA TERME	5.681,50	110	3,50	6.507,90	126	4,01
COMUNE DI MOGGIO UDINESE	5.681,50	110	3,50	6.507,90	126	4,01
COMUNE DI VENZONE	5.681,50	110	3,50	6.507,90	126	4,01
COMUNE DI CERCIVENTO	516,50	10	0,32	568,15	11	0,35
COMUNE DI COMEGLIANS	516,50	10	0,32	568,15	11	0,35
COMUNE DI LAUCO	516,50	10	0,32	568,15	11	0,35
COMUNE DI OVARO	516,50	10	0,32	568,15	11	0,35
COMUNE DI RESIA	516,50	10	0,32	568,15	11	0,35
COMUNE DI ZUGLIO	516,50	10	0,32	568,15	11	0,35

SOCIO	POST FUSIONE PER INCORPORAZIONE CONSORZIO INNOVA FVG			POST ATTRIBUZIONE QUOTE REGIONE FVG		
	VALORE NOMINALE	QUOTE		VALORE NOMINALE	QUOTE	
	€	N	%	€	N	%
COMUNE DI CHIUSAFORTE	103,30	2	0,06	103,30	2	0,06
CONFARTIGIANATO UDINE	103,30	2	0,06	103,30	2	0,06
CONFINDUSTRIA UDINE	51,65	1	0,03	51,65	1	0,03
CONFAPI FVG	51,65	1	0,03	51,65	1	0,03
COMUNE DI PONTEBBA	51,65	1	0,03	51,65	1	0,03
CONSORZIO DEI COMUNI BACINO IMBRIFERO MONTANO	51,65	1	0,03	51,65	1	0,03
REGIONE FVG	19.317,10	374	11,89	-	-	-
<b>TOTALI</b>	<b>162.490,90</b>	<b>3.146</b>	<b>100,00</b>	<b>162.439,25</b>	<b>3.145</b>	<b>100,00</b>

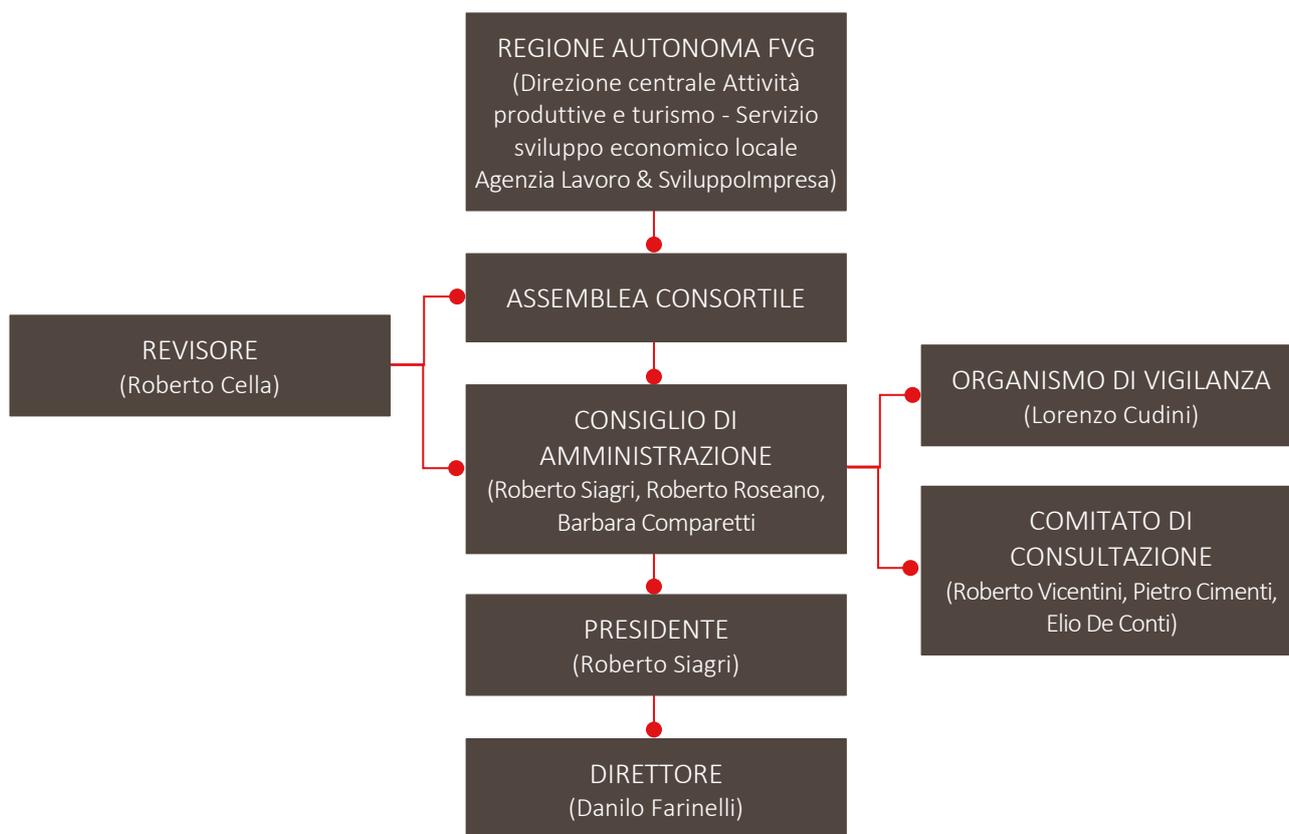
Il Consorzio svolge le proprie attività negli agglomerati industriali di Amaro, Tolmezzo e Villa Santina, individuati urbanisticamente come zone D.1, oltre che in altri Comuni del territorio, ai sensi dell'art. 64, comma 6, della L.R. 3/2015.

Le attività istituzionali, attribuite dalla legge e previste dallo Statuto, contemplano la realizzazione e la gestione di infrastrutture di urbanizzazione e di infrastrutture locali per l'attrattività, al servizio delle imprese insediate. Ai sensi della citata legge, possono essere promosse, anche al di fuori delle zone D.1, la prestazione di servizi riguardanti:

- la ricerca tecnologica, la progettazione, la sperimentazione, l'acquisizione di conoscenze e la prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso e al rinnovamento tecnologico, nonché la consulenza e l'assistenza alla diversificazione di idonee gamme di prodotti e delle loro prospettive di mercato;
- la consulenza e l'assistenza per la nascita di nuove attività imprenditoriali.

Limitatamente alla realizzazione, manutenzione e gestione delle opere di urbanizzazione primaria e delle infrastrutture locali, ai sensi dell'art. 62, comma 1 bis, il Consorzio può operare anche nelle zone D2 e D3 individuate dai Comuni all'interno nella propria pianificazione urbanistica, sulla base di specifiche intese da stipularsi con i Comuni interessati.

La **Governance** del Consorzio è rappresentata nella *Figura* sotto riportata.



## 1.1 Mission e scenari strategici

L'attrazione di nuovi insediamenti, la crescita competitiva delle imprese insediate e lo sviluppo locale costituiscono le finalità del Piano Industriale 2022-2024 del Carnia Industrial Park:

- quale sistema integrato di Imprese, Istituzioni, Infrastrutture e Servizi per lo sviluppo del settore manifatturiero e, più in generale, dello sviluppo economico locale, in un quadro di sostenibilità sociale ed ambientale;
- quale sistema in grado di consolidare partenariati su scala regionale, nazionale ed internazionale con Imprese, Istituzioni Pubbliche, Università, Parchi Tecnologici e Parchi Industriali.

Le proposte emerse a livello nazionale nel corso degli *“Stati Generali della Montagna”* del 2019, in particolare quelle contenute nel documento *“Innovazione Sostenibile e Imprese in Montagna”* (ISIM) consentono di inquadrare il ruolo e la *Mission* del Parco Industriale in un sistema di relazioni più ampio, quale **ecosistema dell'innovazione**, nonché vera e propria piattaforma territoriale per lo sviluppo:

*“Costruire un sistema montano dell'innovazione che, nelle sue articolazioni locali, deve creare ecosistemi dell'innovazione, incardinati sull'impresa manifatturiera, che siano da traino per tutta l'economia dei singoli territori. Con l'obiettivo di supportare il trasferimento tecnologico, promuovere una stretta integrazione tra mondo imprenditoriale e mondo della ricerca, formare nuove competenze, utilizzare e combinare al meglio*

*capitale umano, risorse finanziarie e risorse naturali, investire sulla green economy e sull'economia circolare, sostenere l'imprenditorialità giovanile".*

Una *Vision* che estende la proiezione temporale ben oltre quella di questo documento di programmazione e che vede il Parco Industriale quale promotore e soggetto responsabile dell'avvio di una strategia di territorio. Un territorio 4.0, complesso e aperto che, con le sue reti locali e le sue proiezioni globali, trasforma di continuo sé stesso e il mondo, nel quale il digitale può potenziare, trasformare, stravolgere o a volte distruggere modelli di business ovvero, nel caso del Parco Industriale, il modello di operatività così come fino ad ora concepito.

Con tale *Vision*, le aree strategiche di attività verranno proposte con una duplice dimensione, **quella della proiezione temporale triennale e quella del ruolo che potrà avere il Parco Industriale nella trasformazione del territorio in una vera e propria *Smart Land*.**

*"Smart Land è un territorio sostenibile, intelligente, inclusivo. Un ambito territoriale nel quale, attraverso politiche diffuse e condivise si aumenta la competitività e l'attrattività, con una attenzione particolare alla coesione sociale, alla diffusione della conoscenza, alla crescita creativa, all'accessibilità e alla libertà di movimento, alla fruibilità dell'ambiente e alla qualità del paesaggio e della vita dei cittadini". (R. Masiero – F. Della Puppa – A. Bonomi).*

Il percorso avviato nell'ultimo quinquennio trova fondamento nei principi della legge costitutiva di riordino, *Rilancimpresa FVG*, così come nella recente legge di riforma *SviluppImpresa FVG*. In entrambe le leggi, infatti, sono auspiccate e promosse logiche di sistema tra politiche industriali, politiche per il lavoro, programmi per la ricerca e l'innovazione, con particolare attenzione a convergenze e integrazioni di tipo territoriale tra gli attori istituzionali. Di seguito un breve richiamo alle progettualità, attuali e future, con i due attori istituzionali di riferimento per lo sviluppo locale: la Comunità di Montagna della Carnia e Friuli Innovazione.

### **Comunità di Montagna della Carnia**

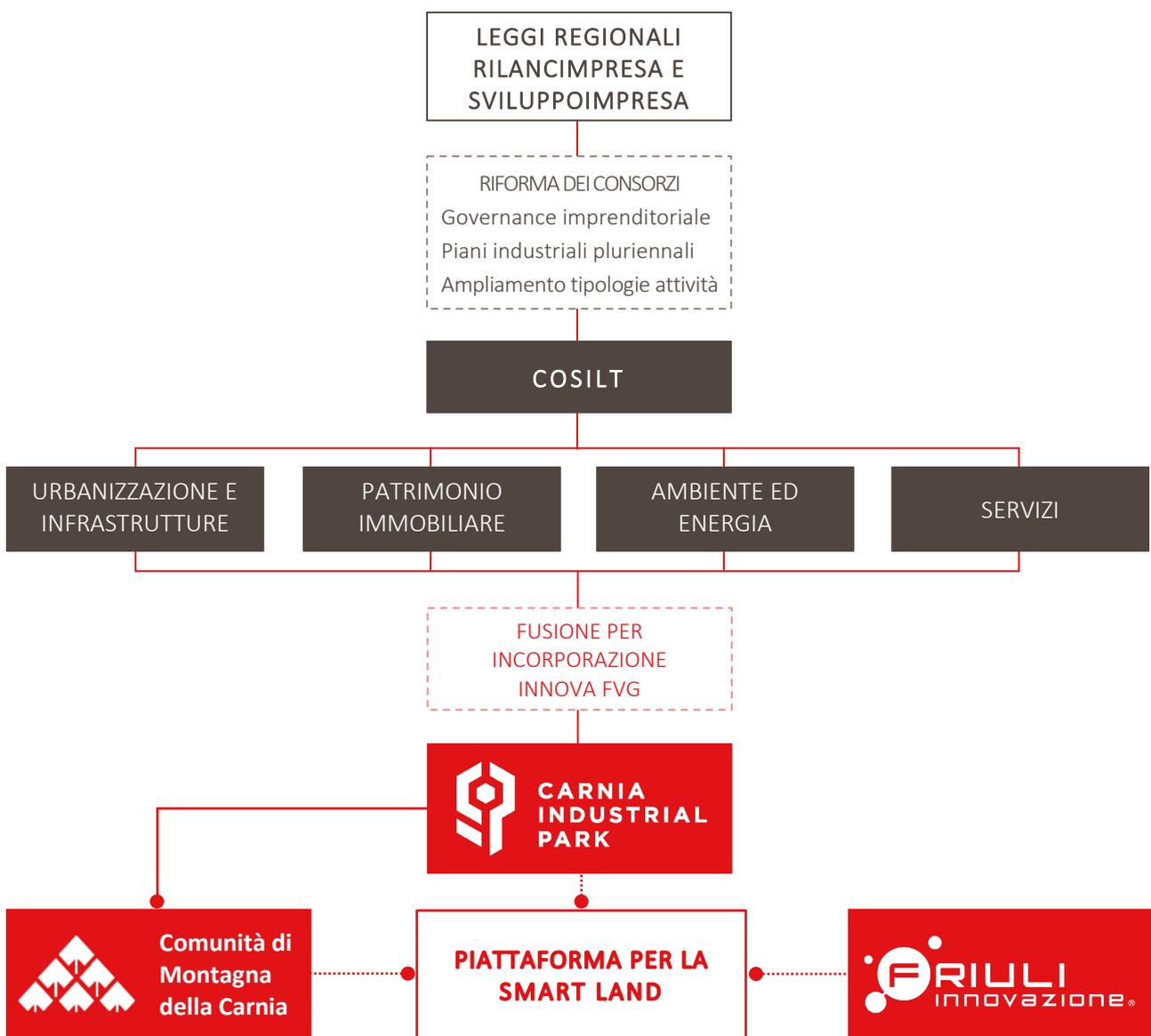
È stato da tempo avviato, con l'allora UTI della Carnia, oggi **Comunità di Montagna della Carnia**, un percorso finalizzato a valutare una operazione di razionalizzazione dei soggetti deputati alla gestione degli insediamenti produttivi nelle aree industriali e artigianali dei comuni del territorio. Tale percorso, in una prima fase, prefigura il conferimento degli immobili industriali di proprietà della Comunità di Montagna della Carnia, ora parzialmente inutilizzati o dismessi, presenti nell'ambito delle zone urbanistiche D.1, a Tolmezzo e a Villa Santina. In questo scenario si inserisce l'avvio, programmato per il 2022, di un'analisi sulle aree insediative dell'Alta Carnia per la definizione di indirizzi urbanistici, architettonici e progettuali e per l'integrazione tra zone produttive e paesaggio circostante, anche attraverso la dismissione o la rigenerazione di siti produttivi dismessi. Scopo dell'analisi è indagare le determinanti dei processi di localizzazione delle attività produttive che, quale risultato della sedimentazione storica delle scelte di insediamento, sembra avere avuto, al di fuori delle tre aree industriali, una limitata pianificazione.

### **Friuli Innovazione società consortile a responsabilità limitata**

A seguito del conferimento a Friuli Innovazione del ramo di azienda del Consorzio Innova FVG, relativo alla gestione dei servizi a supporto della ricerca e dell'innovazione e dell'incorporazione di Innova stesso nel Carnia

Industrial Park, con conseguente trasferimento della gestione immobiliare degli insediamenti, è stata formalizzata una convenzione per la gestione del Parco Tecnologico di Amaro. La convenzione prevede: la gestione condivisa del Parco Tecnologico per la sua riqualificazione attraverso la redazione di apposito Masterplan di progetto; la definizione di servizi per l'innovazione e per la creazione d'impresa e, più in generale, per l'avvio di progettualità condivise.

Con l'apertura di una nuova sede ad Amaro e l'ingresso da parte del Parco Industriale nella rinnovata compagine societaria di Friuli Innovazione, risultano evidenti le sinergie fra i due soggetti nella definizione delle politiche per l'innovazione, per l'attrattività di nuovi insediamenti e più in generale per una azione congiunta sull'avvio della progettualità *Smart Land*.



## Le collaborazioni istituzionali

La collaborazione con l' **Agenzia Lavoro & Sviluppoimpresa**, a servizio delle imprese, si è consolidata con l'avvio di diverse attività integrate e l'attivazione di desk informativi periodici dell'Agenzia, presso la sede del Consorzio.

E' stato istituito, con la legge SviluppoImpresa, un **Coordinamento dei Consorzi**, quale organismo stabile di collaborazione, al fine di:

- a) attuare il governo integrato degli indirizzi di politica industriale regionale;
- b) armonizzare i fabbisogni di risorse economiche definiti nei rispettivi documenti di programmazione pluriennale;
- c) condividere le competenze e le risorse umane presenti nei singoli consorzi;
- d) definire progetti di sistema condivisi, quali le APEA, sistemi di informatizzazione gestionale, accordi di programma-quadro territoriale, tenuto conto del possibile ampliamento del loro ruolo quali nodi territoriali al servizio del sistema manifatturiero, per l'attuazione della politica industriale della Regione.

## 1.2 Le Aree Strategiche di Attività

Con l'obiettivo di segmentare gli obiettivi strategici e la programmazione delle attività sono state individuate quattro Aree Strategiche di Attività rappresentate in figura:

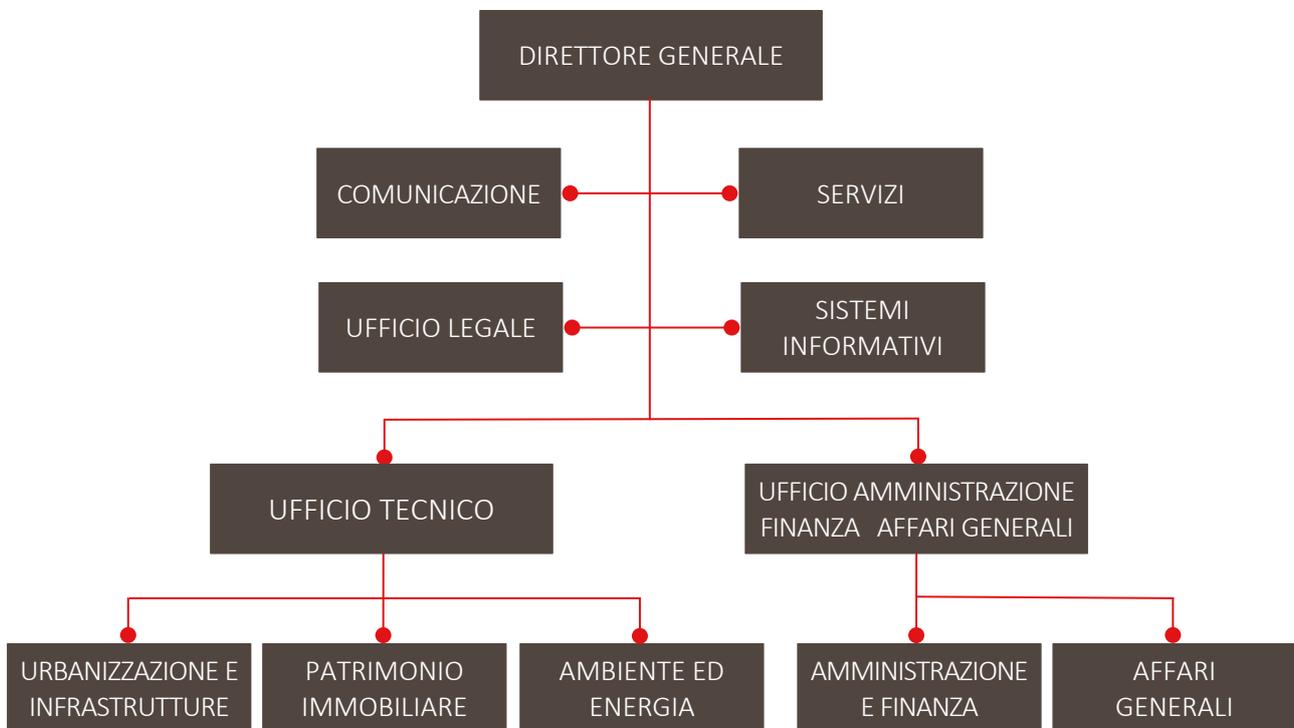


Nei capitoli dal 2 al 5 verrà proposta una analitica descrizione per ciascuna delle aree di attività, il capitolo 6 proporrà infine un'analisi della sostenibilità economica e finanziaria del Piano Industriale.

### 1.3 Organizzazione e risorse umane

Il Piano Industriale Triennale 2022-2024 prefigura una ulteriore significativa discontinuità del ruolo del Parco nell'ambito delle Aree Strategiche di Attività individuate, con una crescente complessità, determinata dai significativi investimenti previsti, nonché dalle accresciute esigenze di operatività in filiere di partnership articolate e complesse.

L'organico attuale, alla chiusura dell'anno 2021, risulta composto da 15 dipendenti a tempo indeterminato, di cui 2 in part-time, con l'organigramma più sotto illustrato. Tre dipendenti provengono dall'incorporazione di Consorzio Innova FVG, e risultano attualmente distaccate presso il Comitato organizzativo di EYOF 2023, così come previsto dalla L.R. 26/2020, art. 7 comma 37. Per due dipendenti il distacco è previsto fino al 31/03/2023, per la terza fino al 31/12/2023, salvo eventuali proroghe. Questo l'organigramma della struttura organizzativa:



È stato pianificato dalla Direzione, con i Responsabili di area, il fabbisogno pluriennale di risorse umane, sia in termini quantitativi che in relazione ai profili professionali.

L'anno 2022 si configura come una fase di transizione guidata, verso un nuovo e definitivo assetto organizzativo dell'ufficio tecnico, tenuto conto che 2 dei componenti, tra cui il responsabile dell'ufficio, risultano già in quiescenza, anche se successivamente reintegrati in organico e che le risorse provenienti da Innova hanno competenze in area amministrativa ed informatica, ma non in ambito tecnico. In questo anno è stato dunque programmato l'inserimento nell'organico dell'ufficio tecnico di 2 nuove figure professionali (una junior e una con consolidate pregresse esperienze), per consentire loro, attraverso un percorso di formazione e di affiancamento, di assumere ruoli e responsabilità crescenti. È previsto inoltre, per l'anno 2022,

l'inserimento di una figura in area amministrazione e servizi generali, con funzioni di raccordo con l'area tecnica, a tempo determinato (1 anno), con part time orizzontale di 25 ore.

Nella *Tabella* seguente viene riepilogata la dotazione dell'organico prevista per il prossimo triennio, ripartita per tipologia di inquadramento. La dimensione crescente dell'organico per il 2022 è legata alle fasi di affiancamento sopra descritte.

QUALIFICHE	2022	2023	2024
DIRIGENTI	1	1	1
QUADRI (inquadramento tipo Q)	3	2	2
IMPIEGATI AMMINISTRATIVI E TECNICI (inquadramenti tipo B e C)	14	12	12
<b>TOTALI</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>15</b>

Il contratto di lavoro vigente è quello Collettivo Nazionale della Federazione Italiana Consorzi Industriali (FICEI), rinnovato, a novembre 2019, per il triennio 2019-2021. Il Piano Formativo, per il quale sono stati preventivati appositi impegni di risorse economiche, viene annualmente predisposto a partire dall'analisi dei fabbisogni formativi correlata al ruolo e alle richieste pervenute dal personale. Il Consorzio è iscritto ai fondi bilaterali interprofessionali, Fondimpresa e Fondirigenti, ai quali viene accantonata una quota mensile pari allo 0,30 delle retribuzioni, in apposito e dedicato Conto Formazione, che potrà essere utilizzato per l'accesso alle attività formative.

## Capitolo 2 Esercizio di funzioni pubbliche. Urbanizzazioni e infrastrutture locali

In questa area di attività il Parco Industriale svolge attività di funzione pubblica per:

- la pianificazione urbanistica delle aree industriali e la programmazione di un piano di espropriazioni e acquisizioni di aree ovvero l'intervento su aree e siti dismessi per l'avvio di progetti di rigenerazione;
- la progettazione, la realizzazione e la manutenzione di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, non soggette a sfruttamento commerciale, quali: strade pubbliche e d'uso pubblico destinate al pubblico transito, percorsi ciclabili e pedonali, spazi di sosta e di parcheggio, aree verdi o di mitigazione ambientale e valorizzazione paesaggistica;
- la realizzazione di infrastrutture locali per accrescere l'attrattività e lo sviluppo del Parco.

Per le tipologie di attività svolte in questa area di attività, il Parco Industriale utilizza misure di contribuzione dedicate dalle leggi regionali alle attività dei Consorzi, oltre che risorse proprie, sia per la quota di compartecipazione alla spesa prevista dalle norme, sia per investimenti effettuati autonomamente. In particolare, con riferimento alla L.R. 03/2015 – Rilancimpresa FVG, così come modificata dalla L.R. 03/2021 – SviluppoImpresa: le misure e i fondi di cui all'art. 85 per le attività di urbanizzazione, le misure e i fondi di cui all'art. 86 per la realizzazione di infrastrutture locali.

## 2.1 Obiettivi Strategici

L'ampliamento della dotazione di aree per l'insediamento, tenuto conto dell'attuale situazione di saturazione delle aree disponibili e la realizzazione di infrastrutture locali innovative, anche attraverso l'intervento su siti dismessi o parzialmente inutilizzati, costituiscono le priorità del Piano relativamente a questa area di attività.



**UI 1**

**Valorizzare le potenzialità di insediamento di tipo greenfield nella zona industriale di Amaro**, tenuto conto: della posizione geografica a ridosso del casello autostradale A23, sulle direttrici dell'Europa centrale e orientale; della possibilità di disporre di lotti *greenfield* di dimensioni adeguate ad insediamenti di tipo industriale per medie e grandi imprese; della prossimità con il Parco Tecnologico per insediamenti di ricerca & sviluppo realizzati in partnership fra aziende e centri di ricerca.



**UI 2**

**Incrementare le potenzialità di insediamento di tipo brownfield nella zona industriale di Tolmezzo** per una tipologia prevalentemente di tipo artigianale o di piccola impresa, attraverso interventi di rigenerazione territoriale su siti dismessi e la manutenzione straordinaria delle opere di urbanizzazione circostanti.



**UI 3**

**Incrementare il potenziale di attrattività della zona industriale di Villa Santina** con il completamento degli interventi di manutenzione straordinaria delle opere di urbanizzazione, la realizzazione e la rigenerazione di nuove infrastrutture per l'insediamento, l'avvio di una analisi preventiva per la pianificazione di un ampliamento della zona industriale, con variante urbanistica del PRGC comunale e variante del PTI.



**UI 4**

**Progettare interventi per la riqualificazione fisica e funzionale di tutte le aree industriali** attraverso interventi sul verde e sull'immagine urbanistica complessiva.

## 2.2 Programmazione Attività



### VALORIZZAZIONE DELLE POTENZIALITÀ DI INSEDIAMENTO DI TIPO GREENFIELD NELLA ZONA INDUSTRIALE DI AMARO

**UI  
1-1**

La Variante n. 1 del Piano territoriale infraregionale (PTI), realizzata congiuntamente alla variante urbanistica comunale, prevederà di integrare nell'ambito industriale le aree frutto della riduzione del rischio idrogeologico a ridosso del fiume Tagliamento, per circa 9 ettari, consentendo di ampliare la dotazione dei lotti urbanizzati di grandi dimensioni, cadauno di almeno 10.000 mq., per futuri insediamenti. Il completamento delle procedure, la definizione delle acquisizioni e le successive opere di urbanizzazione sono previste nel biennio 2022-2023.

**UI 1-2** Riqualficazione fisica e funzionale dell'area all'uscita del casello autostradale e delle aree contermini al sistema viario di collegamento Autostrada A23-SS.52 carnica.

**UI 1-3** Realizzazione di un centro servizi di welfare per la persona denominato WE CARE CENTER quale ampliamento del Parco Tecnologico di Amaro. A titolo esemplificativo, alcuni dei servizi previsti all'interno della nuova infrastruttura: coworking, wellness e fitness, medicina e sicurezza sul lavoro, Locker e-commerce, Career Corner per promuovere l'incontro fra domanda e offerta di lavoro.

**UI 1-4** Riuso del sedime della ex ferrovia da Stazione Carnia a Tolmezzo per la realizzazione della nuova viabilità ciclabile destinata alla mobilità pedonale e ciclabile anche nei tragitti casa-lavoro. Nel corso del 2022 per il primo lotto, Amaro-Tolmezzo, si procederà con l'affidamento e l'avvio dei lavori oltre che con la progettazione dei lotti successivi. Nel biennio 2023-2024 sono previsti i successivi due lotti: tratti di collegamento con Stazione Carnia, la z.i. di Amaro e la pista ciclabile della Val Tagliamento, della Valle del But, di Cavazzo Carnico e di Verzegnis mediante attraversamento della z.i. di Tolmezzo.



### INCREMENTO DELLE POTENZIALITÀ DI INSEDIAMENTO DI TIPO BROWNFIELD NELLA ZONA INDUSTRIALE DI TOLMEZZO

**UI 2-1** Completamento dei lavori per la realizzazione del Centro per la Logistica Integrata, quale rigenerazione di un'area con fabbricati storicamente dismessi. Il cantiere si concluderà entro la primavera del 2022 con l'insediamento di aziende specializzate nella gestione in outsourcing di servizi per la logistica e con l'ottimizzazione dei processi da parte di una importante realtà industriale già insediata.

**UI 2-2** Completamento delle attività di manutenzione straordinaria della viabilità ed efficientamento dell'illuminazione pubblica, in particolare per le aree e la viabilità circostante il nuovo centro logistico.

**UI 2-3** Rigenerazione di un insediamento produttivo dismesso, attraverso la realizzazione di un'infrastruttura locale denominata "Artesans" - Nuovo Polo Artigianale per l'insediamento di imprese artigiane o più in generale di piccola impresa manifatturiera.



### INCREMENTO DEL POTENZIALE DI ATTRATTIVITÀ DELLA ZONA INDUSTRIALE DI VILLA SANTINA

**UI 3-1** Completamento degli interventi di manutenzione straordinaria alle opere di urbanizzazione primaria e alla viabilità (rifacimento di marciapiedi e reti di smaltimento meteoriche, illuminazione pubblica e pavimentazione stradale) con l'utilizzo di fondi regionali ai sensi dell'art. 85 della L.R. 3/2015 e con risorse proprie del Consorzio.

**UI 3-2** Realizzazione di una nuova infrastruttura locale denominata "V4 - Fabbricato modulare" per l'attrazione di piccola impresa manifatturiera.

<b>UI 3-3</b>	Rigenerazione di un immobile dismesso e realizzazione di una <u>nuova infrastruttura locale modulare di servizi per la logistica e aree produttive denominata "M-SERVICE"</u> .
<b>UI 3-4</b>	Pianificazione di una possibile <u>variante urbanistica comunale e del PTI in ampliamento della zona industriale</u> .



## PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE FISICA E FUNZIONALE DELLE AREE ATTRAVERSO INTERVENTI SUL VERDE E SULL'IMMAGINE URBANISTICA COMPLESSIVA

<b>UI 4-1</b>	Progettazione delle aree circostanti l'uscita autostradale di Amaro con verde urbano e piantumazioni finalizzate a migliorare l'immagine complessiva dell'area.
<b>UI 4-2</b>	<u>Progettazione di un Parco urbano nella z.i. di Tolmezzo</u> , per la mitigazione dell'impatto dell'area industriale verso il centro abitato e la valorizzazione dell'area circostante la cartiera Burgo, nel quadro più ampio dei percorsi ciclabili programmati e del possibile riuso di Villa e Opificio Linussio.
<b>UI 4-3</b>	Realizzazione di una nuova area a verde con piantumazioni per il miglioramento dell'immagine complessiva dell'area rispetto al contesto urbano di Villa Santina.

Le operazioni di acquisizione e di esproprio di aree interessate dagli interventi sopra descritti sono collegate a operazioni di cessione di lotti industriali, già definite o programmate attraverso atti preliminari di compravendita o manifestazioni di interesse. Tali operazioni, come illustrato negli schemi di budget economico finanziario, consentono in gran parte di autofinanziare le acquisizioni e gli espropri. Queste le operazioni principali di cessione di lotti industriali previste, in via prudenziale, nel triennio:

- n. 6 lotti industriali ad Amaro di circa mq. 25.500, oltre lotti di grandi dimensioni di circa complessivi mq. 50.000 nell'area di ampliamento oggetto di variante urbanistica, per nuovi insediamenti e/o ampliamenti di quelli esistenti;
- n. 4 lotti industriali a Tolmezzo di circa mq. 12.400, per nuovi insediamenti e/o ampliamenti di quelli esistenti;
- n. 1 lotto industriale a Villa Santina di circa mq. 2.000, per l'ampliamento di un insediamento esistente;
- n. 1 lotto industriale a Cercivento di circa mq. 2.800, per nuovo insediamento;
- n. 1 lotto industriale a Maniago di circa mq. 30.500, entrato a far parte del patrimonio consortile con l'incorporazione di Innova, per l'assolvimento dell'impegno contrattuale al riacquisto da parte del Consorzio NIP.

## Capitolo 3 Gestione del patrimonio immobiliare

In questa area strategica di attività, l'operato del Parco industriale si configura alle logiche di gestione di un patrimonio immobiliare (Real Estate Asset Management). È orientato dunque a logiche di efficacia (saturazione

degli spazi, riduzione dei tempi di vacancies) e di efficienza economica (congruità dei canoni di locazione, contenimento dei costi di realizzazione/acquisizione di nuove unità immobiliari; programmazione delle attività di manutenzione).

La disponibilità di immobili per l'insediamento costituisce un elemento distintivo del nostro Parco Industriale nel panorama regionale. Un vero fattore di attrattività, che si intende ulteriormente valorizzare. Sia con riferimento al patrimonio immobiliare disponibile, sia rispetto alle potenzialità di realizzare nuovi investimenti per ampliamenti o nuovi insediamenti.

Gli interventi verranno finanziati con fondi dell'Ente e, ove possibile, mediante l'utilizzo di linee contributive dedicate.

### 3.1 Obiettivi Strategici

Da un punto di vista strategico, si tratta di immaginare un vero e proprio progetto di territorio, con un orizzonte temporale che va oltre il Piano triennale, rispetto al quale, è necessario: focalizzare le tipologie di insediamento a cui attribuire priorità; definire uno scenario di distribuzione territoriale degli insediamenti individuando le specificità distintive delle aree industriali, ma anche delle diverse valli della Carnia, per quanto riguarda gli insediamenti al di fuori delle aree industriali.

**PI 1**

**Rilancio degli insediamenti nel parco tecnologico di Amaro.** Il futuro delle imprese e della competitività dei territori dipende dalla capacità di accelerare sul fronte della trasformazione digitale. Attraverso la gestione del complesso immobiliare incorporato da Innova FVG e la collaborazione con la nuova sede di Friuli Innovazione, sarà possibile attrarre una nuova tipologia di insediamenti. La ristrutturazione immobiliare degli spazi disponibili e la messa a punto di una proposta insediativa focalizzata e segmentata, che coniughi componenti materiali e immateriali, costituiscono elementi propedeutici di questo obiettivo strategico.

**PI 2**

Pianificazione di un **programma straordinario di manutenzione degli immobili di proprietà**, avuto riguardo: alle esigenze di efficientamento energetico; agli adeguamenti strutturali previsti dalle normative; alle esigenze di ampliamento e/o frazionamento proposte dalle imprese insediate; al miglioramento dell'immagine da associare agli immobili di proprietà.

**PI 3**

**Riqualficazione degli insediamenti produttivi in aree industriali e artigianali in Carnia.** La LR 03/2021 - SviluppoImpresa prevede una serie di misure dedicate alla rigenerazione dei siti produttivi dismessi. Si tratta di un importante strumento di politica industriale oltre che di intervento urbanistico sul territorio, per il quale viene riconosciuto un ruolo di guida ai Consorzi. Con la modifica legislativa, il Parco Industriale, potrà dunque assumere un ruolo fondamentale per proseguire nell'attività di rigenerazione di siti produttivi dismessi, con investimenti propri; ovvero favorendo l'accesso alle risorse per investimenti di tipo brownfield da parte di investitori privati.

## 3.2 Programmazione Attività



## RILANCIO DEGLI INSEDIAMENTI NEL PARCO TECNOLOGICO DI AMARO

PI  
1-1

Riqualficazione del compendio immobiliare ex Innova FVG. E' in fase di predisposizione un Masterplan che definirà le linee guida per la riqualficazione oltre che l'ampliamento per una palazzina servizi welfare e un ulteriore modulo per nuovi insediamenti di laboratori e imprese innovative. L'intervento di riqualficazione sul corpo storico avrà come priorità l'efficientamento energetico, un miglioramento nella distribuzione interna degli spazi, un restyling dell'area esterna. Si prevede l'avvio dei lavori a partire dalla primavera 2023, al termine della manifestazione EYOF.

PI  
1-2

Definizione delle aree di focalizzazione del nuovo Parco tecnologico, in collaborazione con Friuli Innovazione con l'obiettivo di ampliare l'attrattività per insediamenti di: laboratori di ricerca, startup e spinoff, imprese innovative.



## PROGRAMMA STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ

PI  
2-1

Immobili di proprietà in z.i. di Amaro - Piano pluriennale di manutenzioni straordinarie predisposto a seguito dei sopralluoghi effettuati, delle segnalazioni pervenute dai conduttori e della collaborazione con il Comitato di consultazione.

PI  
2-2

Immobili di proprietà in z.i. di Tolmezzo - Piano pluriennale di manutenzioni straordinarie predisposto a seguito dei sopralluoghi effettuati, delle segnalazioni pervenute dai conduttori e della collaborazione con il Comitato di consultazione.

PI  
2-3

Immobili di proprietà in z.i. di Villa Santina - Piano pluriennale di manutenzioni straordinarie predisposto a seguito dei sopralluoghi effettuati, delle segnalazioni pervenute dai conduttori e della collaborazione con il Comitato di consultazione.

PI  
2-4

Immobili di proprietà in altri Comuni - Piano pluriennale delle manutenzioni straordinarie predisposto a seguito dei sopralluoghi effettuati e delle segnalazioni pervenute dai conduttori.



## RIQUALIFICAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DISMESSI O PARZIALMENTE INUTILIZZATI IN AREE INDUSTRIALI E ARTIGIANALI IN CARNIA

PI  
3-1

Riqualficazione completa di un'area dismessa in comune di Tolmezzo, acquisita nel corso del 2021, quale infrastruttura locale per nuovi insediamenti di piccole imprese artigiane. (si veda il punto UI.2.3)

PI  
3-2

Acquisizione e interventi preventivi per la riqualficazione di un sito parzialmente dismesso in Comune di Amaro nell'ambito del programma complessivo di riordino dell'area, quale porta di accesso alla Carnia.

**PI  
3-3**

Pianificazione urbanistica per un modello di rete produttiva territoriale. Analisi urbanistica, in collaborazione con la Comunità di Montagna della Carnia, in merito alla situazione insediativa nelle aree artigianali dei comuni del territorio, per la formulazione di una proposta di modello urbanistico e infrastrutturale di rilancio degli insediamenti, di rigenerazione urbana e di integrazione delle attività con il contesto paesaggistico.

**PI  
3-4**

Completamento del percorso per l'individuazione di un referente per l'insediamento manifatturiero nel territorio, al fine di assicurare: economie di scala (per le manutenzioni straordinarie programmate); economie di scopo (focalizzazione delle politiche di attrattività); riuso di siti attualmente dismessi o parzialmente inutilizzati di proprietà della Comunità di Montagna della Carnia.

La gestione del patrimonio immobiliare riguarda anche operazioni di cessione di immobili. Nel triennio è programmata l'alienazione, ad aziende in locazione, di due fabbricati: Immobile T4 di Tolmezzo; Immobile AC4 di Rigolato.

## Capitolo 4 Ambiente ed Energia

Questa area di attività ha una duplice valenza per il Parco industriale. Da un lato, quale proprietario di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, idroelettrici e fotovoltaici. Dall'altro, quale possibile promotore di progettualità innovative in tema di energia, sostenibilità ed economia circolare, sia fra le aziende attualmente insediate, sia quale fattore di attrattività per nuovi investimenti.

Gli interventi verranno finanziati con fondi dell'Ente e, ove possibile, mediante l'utilizzo di linee contributive dedicate.

### 4.1 Obiettivi Strategici



**AE 1**

**Nuova centralina idroelettrica Alesso 0 in Comune di Trasaghis.** Valorizzazione dei titoli concessori attraverso la realizzazione della nuova centralina idroelettrica, il cui cantiere è stato avviato a ottobre 2021 e verrà completato a luglio 2022.



**AE 2**

**Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate.** Con il completamento del percorso di regolamentazione a cura delle Direzioni regionali competenti si prevede l'avvio del riconoscimento delle aree industriali quali APEA - Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate, attraverso l'adeguamento delle dotazioni materiali e immateriali e l'ottenimento delle certificazioni previste.

**AE 3**

**Comunità Energetiche Locali.** Con l'applicazione delle nuove Direttive europee diventeranno possibili forme di autoconsumo collettivo che, oltre a favorire la realizzazione in proprio di nuovi impianti per la produzione rinnovabile, consentiranno di ricorrere a integrazioni con acquisti di energia da terzi, garantiti nel prezzo e nella durata da accordi di acquisto a lungo termine. Tra queste organizzazioni, il ruolo principale spetterà probabilmente alle comunità energetiche, da anni diffuse all'estero, ora normate nelle nuove Direttive europee sulle fonti rinnovabili e sul mercato elettrico. Obiettivo è sviluppare, avvalendosi di tecnologie digitali, un modello energetico territoriale innovativo, che in parte utilizzi/consumi direttamente sul posto l'energia prodotta e in parte la scambi in rete, accelerando la creazione di una vera e propria Smart Grid.

## 4.2 Programmazione Attività



### NUOVA CENTRALINA IDROELETTRICA ALESSO 0 IN COMUNE DI TRASAGHIS

**AE  
1-1**

È prevista la realizzazione della nuova centralina idroelettrica Alesso 0 sul canale di scarico del lago di Cavazzo nel Comune di Trasaghis, con previsione di entrata in esercizio entro luglio 2022 ai fini del riconoscimento da parte del Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. della tariffa incentivante prevista dal D.M. FER 2016.



### APEA - AREE PRODUTTIVE ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE

**AE  
2-1**

Avvio di una fase sperimentale, da definire a livello di Coordinamento regionale dei Consorzi, che interesserà almeno una delle aree industriali per la certificazione quale APEA.



### COMUNITÀ ENERGETICHE LOCALI

**AE  
3-1**

È in corso uno studio di fattibilità per la realizzazione sperimentale di una Comunità energetica locale. Tale progettualità potrà essere utilmente inserita nel Piano Energetico della Carnia sviluppato dalla Comunità di Montagna della Carnia in collaborazione con l'agenzia APE FVG.

## Capitolo 5 Servizi per le imprese e per lo sviluppo locale

In questa area di attività il Parco industriale si configura e opera come una società di servizi e come agenzia di sviluppo locale:

- con l'obiettivo di **garantire alle imprese insediate** l'accesso, diretto o per il tramite di un network di

- partner selezionati, a **servizi essenziali e innovativi**;
- con il completamento dell'operazione di fusione per incorporazione di Innova FVG e la piena operatività della nuova sede di Friuli Innovazione, si creano le premesse per una vera e propria discontinuità nel ruolo del Parco Industriale, in particolare quale **agenzia di lo sviluppo locale in grado di promuovere progetti legati alla rivoluzione digitale e alla Smart Land**.

## 5.1 Obiettivi Strategici

**S 1**

**Avviare analisi di prefattibilità urbanistica per ampliare gli ambiti di operatività**, in attuazione delle linee strategiche definite dalla nuova legge SviluppoImpresa.

**S 2**

**Potenziare il Digital Innovation Hub per sostenere il percorso di trasformazione digitale delle imprese**. A partire dal nodo della piattaforma IP4FVG, sviluppare progettualità che consentano la creazione di reti fra imprese e centri di eccellenza nel percorso di trasformazione dei modelli di business. La montagna dunque come luogo di sperimentazione diffusa di tecnologie per la creazione di Living Lab.

**S 3**

**Promozione e attrazione di imprenditorialità innovativa**. Predisposizione e lancio di call, dedicate a startup o gruppi di sviluppo in fase di costituzione, in collaborazione con Friuli Innovazione e Industrio.

**S 4**

**Programma di sostegno del sistema scolastico e formativo del territorio**, con iniziative di orientamento, per l'alternanza scuola-lavoro, per la formazione tecnica superiore, per la creazione di un osservatorio dedicato al tema delle transizioni professionali.

**S 5**

Realizzazione di un **programma di sviluppo territoriale basato sui principi della Smart Land**. Digitale, sviluppo, energia, mobilità, economia, identità e cittadinanza, saperi, paesaggio, i cardini del programma.

## 5.2 Programmazione Attività



## PIANIFICAZIONE URBANISTICA PLURIENNALE

- S**  
**1-1** Studio di fattibilità per la pianificazione della futura variante al PTI in ampliamento della zona industriale di Amaro.
- S**  
**1-2** Studio di fattibilità per la pianificazione della futura variante al PTI in ampliamento della zona industriale di Villa Santina.
- S**  
**1-3** Studio di fattibilità in collaborazione con il Comune di Tarvisio e Confartigianato Udine per la rigenerazione dell'ex Autoporto di Coccau, quale sito di insediamento di imprese innovative transfrontaliere.
- S**  
**1-4** Studio di fattibilità per analisi urbanistica per realizzazione di una ZLS valorizzando lo scalo ferroviario di Stazione Carnia.



## DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO

- S**  
**2-1** Potenziamento delle dotazioni tecnologiche del nodo IOT della piattaforma IP4FVG.
- S**  
**2-2** Potenziamento dei servizi di connettività delle aree industriali, in particolare con offerta dedicata alla micro e piccole imprese.



## ATTRAZIONE DI IMPRENDITORIALITÀ INNOVATIVA

- S**  
**3-1** Avvio operativo della collaborazione con Friuli Innovazione e con Industrio per il lancio di una call finalizzata all'investimento in almeno due startup di tipo manifatturiero.



## COMPETENZE E NUOVI SAPERI

- S**  
**4-1** Avvio, in collaborazione con altri territori dell'area montana, di un osservatorio sulle competenze e le transizioni di lavoro.
- S**  
**4-2** Programma pluriennale di orientamento alle competenze e alle professioni scientifiche.
- S**  
**4-3** Consolidamento dell'iniziativa di formazione di Tecnici specializzati in base al modello degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).



## PROGETTO TERRITORIALE DI SMART LAND

**S**  
**5-1**

Smart Land Carnia - Studio di fattibilità per un progetto di sviluppo territoriale.

**S**  
**5-2**

Sperimentazione modelli di Living Lab in collaborazione con Friuli Innovazione: Smart Mobility - Bosco 4.0 - Smart Health.

## Capitolo 6 Sostenibilità economica e finanziaria

La solidità della situazione patrimoniale, economica e finanziaria ha consentito di registrare nel tempo risultati di bilancio con trend positivi crescenti e con programmi pluriennali di investimento che prevedono il rilevante utilizzo di mezzi propri. Le attività programmate per il triennio 2022-2024 sono rappresentate nel Budget economico e finanziario che viene riportato di seguito per macro voci.

### 6.1 Budget Economico

Sulla base degli obiettivi e degli interventi illustrati nel documento programmatico e come evidenziato nei prospetti di budget pluriennali – nei quali, a scopo di comparazione, vengono riportati anche i valori 2020 (consuntivo) e 2021 (proiezione di chiusura di bilancio) – i risultati economici di ciascuno degli esercizi ricompresi nell’orizzonte di programmazione sono positivi e consolidano il trend degli esercizi precedenti.

Come prassi gestionale consolidata, periodicamente verrà effettuata la verifica dei risultati economici intermedi al fine di garantire un monitoraggio costante dell’andamento dei ricavi e dei costi d’esercizio.

RICAVI	2020	2021	2022	2023	2024
RICAVI DI VENDITE E PRESTAZIONI DI NATURA COMMERCIALE (PRODUZIONE ENERGIA, ALIENAZIONE TERRENI E LOTTI EDIFICABILI, LOCAZIONI E CONCESSIONI)	4.455.071	4.349.000	5.347.000	5.985.000	6.265.000
CONTRIBUTI DI TERZI C/ESERCIZIO DI NATURA COMMERCIALE (OPERE DI URBANIZZAZIONE, C/INTERESSI)	1.536.808	976.000	2.629.500	2.214.500	2.058.000
CONTRIBUTI DI TERZI C/ESERCIZIO DI NATURA NON COMMERCIALE (ARGINATURE, VIABILITÀ CICLOPEDONALE, C/INTERESSI)	183.379	755.000	1.456.500	600.500	1.300.000
ALTRI RICAVI E PROVENTI DI NATURA COMMERCIALE E CONTRIBUTI REGIONALI IN C/IMPIANTI E IN C/CAPITALE	1.584.756	2.745.500	1.847.000	1.641.000	1.797.000
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>7.760.014</b>	<b>8.825.500</b>	<b>11.280.000</b>	<b>10.441.000</b>	<b>11.420.000</b>

COSTI	2020	2021	2022	2023	2024
COSTI PER ACQUISTI, OPERE DI URBANIZZAZIONE E SERVIZI DI NATURA COMMERCIALE	1.782.063	1.883.000	3.366.000	2.815.000	2.625.000
COSTI PER ACQUISTI E SERVIZI DI NATURA NON COMMERCIALE (ARGINATURE, VIABILITÀ CICLOPEDONALE E SPESE ISTITUZIONALI)	170.390	757.000	1.455.000	600.000	1.300.000
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI DI NATURA COMMERCIALE	467.689	469.000	486.000	342.000	216.000
COSTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DI NATURA COMMERCIALE	785.596	962.000	1.110.000	1.002.000	1.015.000
AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI DI NATURA COMMERCIALE	2.903.358	3.392.000	3.591.000	3.875.000	4.043.000
ONERI DIVERSI DI GESTIONE DI NATURA COMMERCIALE	345.452	396.000	410.000	415.000	430.000
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI DI NATURA NON COMMERCIALE	4.495	3.000	1.500	500	-
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	488.782	483.000	560.500	472.500	388.000
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>6.947.825</b>	<b>8.345.000</b>	<b>10.980.000</b>	<b>9.522.000</b>	<b>10.017.000</b>

RISULTATO ECONOMICO	2020	2021	2022	2023	2024
TOTALE RICAVI	7.760.014	8.825.500	11.280.000	10.441.000	11.420.000
TOTALE COSTI	6.947.825	8.345.000	10.980.000	9.522.000	10.017.000
<b>RISULTATO (ante imposte)</b>	<b>812.189</b>	<b>480.500</b>	<b>300.000</b>	<b>919.000</b>	<b>1.403.000</b>
IMPOSTE (-)	273.245	- 131.000	- 144.000	- 311.000	- 441.000
<b>RISULTATO al netto delle imposte</b>	<b>1.085.434</b>	<b>349.500</b>	<b>156.000</b>	<b>608.000</b>	<b>962.000</b>

Il risultato economico ante imposte dell'esercizio 2021, stimato in € 480.500, risentirà della perdita (ante imposte), stimata in circa € 230.000, derivante dalla fusione per incorporazione del Consorzio Innova FVG, quale conseguenza dell'antergazione contabile e fiscale al 1° gennaio 2021. Nel triennio si stima un progressivo miglioramento del risultato relativo alla gestione del Parco Tecnologico, a seguito: del completamento dell'intervento di ristrutturazione dell'immobile di Amaro, che consentirà di rendere più attrattivo l'insediamento; della razionalizzazione di taluni costi della gestione immobiliare; dell'efficientamento energetico degli impianti; della razionalizzazione dei costi del personale nell'operazione congiunta con Friuli Innovazione.

Gli investimenti programmati in ambito immobiliare, sia con la realizzazione di nuove infrastrutture che con il recupero e la riqualificazione di quelle dismesse o trasferite al Consorzio, si manifesteranno nel sostanziale e

progressivo incremento dei ricavi da locazione. L'avvio della nuova centrale idroelettrica "Alesso 0" garantirà inoltre una compensazione tendenziale alla riduzione dei proventi derivanti dalla centralina idroelettrica "Barman" a Resia che, a partire dalla seconda metà dell'anno 2023, terminerà il periodo di incentivazione delle tariffe GSE.

## 6.2 Budget Finanziario

La previsione finanziaria, che si discosta significativamente da quella economica comprendendo anche gli investimenti patrimonializzati e viene redatta con un principio di cassa anziché di competenza, tiene conto delle previsioni di entrata e di uscita, con riferimento ai ricavi ed ai costi di gestione, alla programmazione degli interventi in immobilizzazioni materiali ed immateriali del triennio e degli anni precedenti ancora in corso, dell'estinzione a scadenza di mutui pregressi, dell'accensione di nuovi finanziamenti, della riscossione dei contributi pubblici, già concessi e da assegnare, sulle linee di finanziamento specifiche o dedicate ai Consorzi di sviluppo locale (art. 85 e art. 86 L.R. 3/2015).

Sulla base delle proiezioni economiche e dell'andamento dei rilevanti interventi in corso per l'esercizio in corso, il fondo cassa previsto al 31/12/2021 è di **€ 3.990.000**.

In particolare è stata prevista l'attivazione di nuovi finanziamenti, senza copertura di contributi pubblici, per il cofinanziamento del centro per la logistica integrata di Tolmezzo, dei Progetti ARTESANS, WE CARE CENTER e della centralina idroelettrica Alesso 0 in Comune di Trasaghis.

La programmazione triennale prevede investimenti pari a **€ 31.584.000**, finanziati per € 19.020.000 da misure di contribuzione regionali dedicate alle attività dei Consorzi e per € 12.564.000 da fondi propri derivanti dalla consolidata capacità dell'Ente di generare cash flow ordinari e da operazioni relative ad alienazione di lotti ed immobili.

BUDGET FINANZIARIO	2022		2023		2024	
	FONDO CASSA PREVISTO A INIZIO ESERCIZIO	%	FONDO CASSA PREVISTO A INIZIO ESERCIZIO	%	FONDO CASSA PREVISTO A INIZIO ESERCIZIO	%
ENTRATE DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI PROPRIE DELL'ENTE	6.090.000	24,64	6.655.000	41,28	6.266.000	41,73
ENTRATE DERIVANTI DA IVA SU OPERAZIONI ATTIVE	699.000	2,83	871.000	5,40	934.000	6,22
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DEL G.S.E.	700.000	2,83	700.000	4,34	700.000	4,66
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DEGLI ENTI TERRITORIALI	6.295.000	25,47	7.378.000	45,77	6.732.000	44,83
ENTRATE DERIVANTI DA MEZZI DI TERZI	10.930.000	44,23	517.000	3,21	385.000	2,56
<b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>	<b>24.714.000</b>	<b>100</b>	<b>16.121.000</b>	<b>100</b>	<b>15.017.000</b>	<b>100</b>

BUDGET FINANZIARIO	2022		2023		2024	
FONDO CASSA PREVISTO A INIZIO ESERCIZIO	3.990.000	%	1.364.000	%	1.791.000	%
USCITE PER LE SPESE DI INVESTIMENTO E INFRASTRUTTURAZIONE	17.213.000	66,29	8.817.000	50,52	7.229.000	47,24
USCITE PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO, INDUSTRIALIZZAZIONE E SVILUPPO	3.618.000	13,93	3.467.000	19,86	3.106.000	20,30
USCITE PER IL RIMBORSO DI MEZZI DI TERZI	4.303.000	16,57	4.050.000	23,21	3.776.000	24,68
USCITE PER IMPOSTE SUI REDDITI	-	0,00	193.000	1,11	139.000	0,91
USCITE PER VERSAMENTI ALL'ERARIO DI IVA	831.000	3,20	926.000	5,31	1.052.000	6,87
<b>TOTALE DELLE USCITE</b>	<b>25.965.000</b>	<b>100</b>	<b>17.453.000</b>	<b>100</b>	<b>15.302.000</b>	<b>100</b>
FONDO CASSA PREVISTO A FINE ESERCIZIO	2.739.000		1.407.000		1.122.000	

Nella **Tabella** che segue, viene proposta la riclassificazione della proiezione finanziaria pluriennale, con una suddivisione delle entrate e delle uscite finanziarie tra fondi propri e fondi regionali.

BUDGET FINANZIARIO	2022		2023		2024	
SALDO INIZIALE	3.990.000	%	2.739.000	%	1.407.000	%
ENTRATE DA INVESTIMENTI PROPRI	18.419.000	74,53	8.743.000	54,23	8.285.000	55,17
ENTRATE DA CONTRIBUTI REGIONALI	6.295.000	25,47	7.378.000	45,77	6.732.000	44,83
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>24.714.000</b>	<b>100</b>	<b>16.121.000</b>	<b>100</b>	<b>15.017.000</b>	<b>100</b>
USCITE CON UTILIZZO MEZZI PROPRI	19.405.000	74,74	8.215.500	47,07	7.564.800	49,44
USCITE CON UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI	6.560.000	25,26	9.237.500	52,93	7.737.200	50,56
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>25.965.000</b>	<b>100</b>	<b>17.453.000</b>	<b>100</b>	<b>15.302.000</b>	<b>100</b>
SALDO FINALE	2.739.000		1.407.000		1.122.000	

Tolmezzo, 14 ottobre 2021

Il Presidente

F.to Roberto Siagri



# PIANO INDUSTRIALE 2022-2024



Allegato1

Tabelle riepilogative interventi, servizi e contributi





## Riepilogo generale 2022-2024

RIEPILOGO GENERALE 2022-2024	N.	DESCRIZIONE	IMPORTO COMPLESSIVO	2022	2023	2024
	 <b>1</b>	URBANIZZAZIONI E INFRASTRUTTURE LOCALI	17.999.000	9.019.000	5.020.000	3.960.000
	 <b>2</b>	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	6.095.000	5.335.000	500.000	260.000
	 <b>3</b>	AMBIENTE ED ENERGIA	6.920.000	6.745.000	90.000	85.000
	 <b>4</b>	SERVIZI PER LE IMPRESE E PER LO SVILUPPO LOCALE	570.000	340.000	115.000	115.000
<b>TOTALI</b>			<b>31.584.000</b>	<b>21.439.000</b>	<b>5.725.000</b>	<b>4.420.000</b>
<b>TOTALI FONDI PROPRI</b>			<b>12.564.000</b>	<b>10.571.000</b>	<b>1.340.000</b>	<b>653.000</b>
<b>TOTALI CONTRIBUTI</b>			<b>19.020.000</b>	<b>10.868.000</b>	<b>4.385.000</b>	<b>3.767.000</b>

## Urbanizzazioni e Infrastrutture locali - 1

URBANIZZAZIONI E INFRASTRUTTURE LOCALI	URBANIZZAZIONI	N.	COMUNE	DESCRIZIONE OPERA	FONDI	IMPORTO COMPLESSIVO	2022	2023	2024
		1.1	AMARO	ACQUISIZIONE AREE E INTERVENTI DI URBANIZZAZIONE PER AMPLIAMENTO Z.I. DI AMARO - VARIANTE 1 PTI	L.R. 13/21 - ART. 2 COMMI 57-61	1.200.000	1.200.000	-	-
		1.2	AMARO	COMPLETAMENTO E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE PER ACCESSO LOTTI E IMMOBILE DI PROPRIETÀ	L.R. 3/2015 - ART. 85	260.000	-	260.000	-
		1.3	TOLMEZZO	COMPLETAMENTO E RIFACIMENTO DI MARCIAPIEDI, ILLUMINAZIONE E PAVIMENTAZIONE STRADALE SU PARTE DELLA VIABILITÀ	L.R. 3/2015 - ART. 85	1.080.000	560.000	410.000	110.000
		1.4	TOLMEZZO	REALIZZAZIONE ROTONDA INCROCIO TRA VIA GRIALBA E VIA DELL'INDUSTRIA	L.R. 3/2015 - ART. 85	400.000	-	-	400.000
		1.5	TOLMEZZO	REALIZZAZIONE PARCO URBANO	L.R. 3/2015 - ART. 85	600.000	-	-	600.000
		1.6	VILLA SANTINA	COMPLETAMENTO E RIFACIMENTO DI MARCIAPIEDI, ILLUMINAZIONE E PAVIMENTAZIONE STRADALE SU PARTE DELLA VIABILITÀ	L.R. 3/2015 - ART. 85	275.000	75.000	-	200.000
		1.7	AMARO, TOLMEZZO E VILLA SANTINA	URBANIZZAZIONI - AREE VERDI	FONDI PROPRI	150.000	50.000	50.000	50.000
		1.8	AMARO	RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE URBANA	FONDI PROPRI	200.000	-	200.000	-
		1.9	TOLMEZZO, AMARO E VENZONE	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIABILITÀ CICLABILE IN CARNIA TRATTA TOLMEZZO/CARNIA - 1° LOTTO - 2° LOTTO - 3° LOTTO	DELEGAZIONE AMM.VA DA COMUNITÀ DI MONTAGNA DELLA CARNIA E REGIONE FVG	3.400.000	1.500.000	600.000	1.300.000
1.10	CERCIVENTO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOTTIZZAZIONE PIP	FONDI PROPRI	50.000	50.000	-	-		
<b>TOTALI</b>						<b>7.615.000</b>	<b>3.435.000</b>	<b>1.520.000</b>	<b>2.660.000</b>
<b>TOTALI FONDI PROPRI</b>						<b>400.000</b>	<b>100.000</b>	<b>250.000</b>	<b>50.000</b>
<b>TOTALI CONTRIBUTI</b>						<b>7.215.000</b>	<b>3.335.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>2.610.000</b>

## Urbanizzazioni e Infrastrutture locali - 2

URBANIZZAZIONI E INFRASTRUTTURE LOCALI	GESTIONE AREE   ESPROPRI Cessioni Acquisti	N.	COMUNE	DESCRIZIONE OPERA	FONDI	IMPORTO COMPLESSIVO	2022	2023	2024
		1.11	VILLA SANTINA	ESPROPRIO/ACQUISIZIONE AREA AV5 DI PROPRIETÀ DEL COMUNE E DI PRIVATI	FONDI PROPRI	24.000	24.000	-	-
		1.12	AMARO	CESSIONE LOTTI 10 (PARTE) - 15 - 6 - 7 - 8 - 13	FONDI PROPRI	- 767.000	- 368.000	- 399.000	-
		1.13	AMARO	CESSIONE LOTTI NUOVA URBANIZZAZIONE AMARO	FONDI PROPRI	- 2.000.000	-	- 600.000	- 1.400.000
		1.14	TOLMEZZO	CESSIONE LOTTI 4 (PARTE) - 1 - 2	FONDI PROPRI	- 300.000	- 120.000	- 180.000	-
		1.15	VILLA SANTINA	CESSIONE LOTTO 4	FONDI PROPRI	- 39.000	- 39.000	-	-
		1.16	CERCIVENTO	CESSIONE LOTTO D	FONDI PROPRI	- 40.000	-	- 40.000	-
		1.17	MANIAGO	CESSIONE LOTTO ex INNOVA	FONDI PROPRI	- 260.000	- 260.000	-	-
		<b>TOTALI</b>						<b>- 3.382.000</b>	<b>- 763.000</b>
<b>TOTALI FONDI PROPRI</b>						<b>- 3.382.000</b>	<b>- 763.000</b>	<b>- 1.219.000</b>	<b>- 1.400.000</b>
<b>TOTALI CONTRIBUTI</b>						<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Urbanizzazioni e Infrastrutture locali - 3

URBANIZZAZIONI E INFRASTRUTTURE LOCALI	INFRASTRUTTURE LOCALI	N.	COMUNE	DESCRIZIONE OPERA	FONDI	IMPORTO COMPLESSIVO	2022	2023	2024	
		1.18	VILLA SANTINA	REALIZZAZIONE DI UNA INFRASTRUTTURA MODULARE PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ MANIFATTURIERE	FONDI PROPRI	860.000	860.000	-	-	
		1.19	TOLMEZZO	ARTESANS - NUOVO POLO ARTIGIANALE A TOLMEZZO	L.R. 3/2015 - ART. 86 E COFINANZIAMENTO	4.700.000	4.700.000	-	-	
		1.20	AMARO	WE CARE CENTER - CENTRO SERVIZI WELFARE	L.R. 3/2015 - ART. 86 E COFINANZIAMENTO	3.500.000	-	3.500.000	-	
		1.21	VILLA SANTINA	M-SERVICE: REALIZZAZIONE DI UNA INFRASTRUTTURA MODULARE DI SERVIZI E AREE PRODUTTIVE PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ MANIFATTURIERE	L.R. 3/2015 - ART. 86 E COFINANZIAMENTO	1.300.000	-	-	1.300.000	
		<b>TOTALI</b>					<b>10.360.000</b>	<b>5.560.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>1.300.000</b>
		TOTALI FONDI PROPRI					1.905.000	1.377.000	385.000	143.000
		TOTALI CONTRIBUTI					8.455.000	4.183.000	3.115.000	1.157.000
		<b>TOTALI</b>					<b>14.593.000</b>	<b>8.232.000</b>	<b>3.801.000</b>	<b>2.560.000</b>
		TOTALI FONDI PROPRI (al netto risorse derivanti da alienazioni)					- 1.077.000	714.000	- 584.000	- 1.207.000
TOTALI CONTRIBUTI					15.670.000	7.518.000	4.385.000	3.767.000		

## Gestione Patrimonio Immobiliare - 1

GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	N.	COMUNE	DESCRIZIONE OPERA	FONDI	IMPORTO COMPLESSIVO	2022	2023	2024	
		2.1	TOLMEZZO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETÀ	FONDI PROPRI	1.205.000	810.000	315.000	80.000	
		2.2	AMARO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETÀ	FONDI PROPRI	95.000	55.000	40.000	-	
		2.3	AMARO PARCO TECNOLOGICO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETÀ	L.R. 1/2005 ART. 6, COMMI 21-23 E L.R. 27/2012 ART. 7, COMMI 72 E SEG.	3.350.000	3.350.000	-	-	
		2.4	VILLA SANTINA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETÀ	FONDI PROPRI	165.000	100.000	65.000	-	
		2.5	ALTRI COMUNI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETÀ	FONDI PROPRI	460.000	200.000	80.000	180.000	
		<b>TOTALI</b>					<b>5.275.000</b>	<b>4.515.000</b>	<b>500.000</b>	<b>260.000</b>
		TOTALI FONDI PROPRI					1.925.000	1.165.000	500.000	260.000
		TOTALI CONTRIBUTI					3.350.000	3.350.000	-	-

## Gestione Patrimonio Immobiliare - 2

GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	RECUPERO, RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE SITI DISMESSI	N.	COMUNE	DESCRIZIONE OPERA	FONDI	IMPORTO COMPLESSIVO	2022	2023	2024	
		2.6	AMARO	ACQUISIZIONE E INTERVENTI PREVENTIVI PER RIQUALIFICAZIONE SITO PARZIALMENTE DISMESSO	FONDI PROPRI	820.000	820.000	-	-	
		<b>TOTALI</b>					<b>820.000</b>	<b>820.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		TOTALI FONDI PROPRI					820.000	820.000	-	-
		TOTALI CONTRIBUTI					-	-	-	-
		N.	COMUNE	DESCRIZIONE OPERA	FONDI	IMPORTO COMPLESSIVO	2022	2023	2024	
		2.7	TOLMEZZO	CESSIONE IMMOBILE T4	FONDI PROPRI	- 300.000	- 300.000	-	-	
		2.8	RIGOLATO	CESSIONE IMMOBILE AC4	FONDI PROPRI	- 265.000	-	265.000	-	
		<b>TOTALI</b>					<b>- 565.000</b>	<b>- 300.000</b>	<b>- 265.000</b>	<b>-</b>
		TOTALI FONDI PROPRI					- 565.000	- 300.000	- 265.000	-
TOTALI CONTRIBUTI					-	-	-	-		
<b>TOTALI</b>					<b>5.530.000</b>	<b>5.035.000</b>	<b>235.000</b>	<b>260.000</b>		
<b>TOTALI FONDI PROPRI (al netto risorse derivanti da alienazioni)</b>					<b>2.180.000</b>	<b>1.685.000</b>	<b>235.000</b>	<b>260.000</b>		
<b>TOTALI CONTRIBUTI</b>					<b>3.350.000</b>	<b>3.350.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

## Ambiente ed Energia

 AMBIENTE ED ENERGIA	N.	COMUNE	DESCRIZIONE OPERA	FONDI	IMPORTO COMPLESSIVO	2022	2023	2024
	3.1	TRASAGHIS	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO IDROELETTRICO SUL CANALE DI SCARICO DEL LAGO DI CAVAZZO NEL COMUNE DI TRASAGHIS (*)	FONDI PROPRI   FINANZIAMENTO BANCARIO	6.670.000	6.670.000	-	-
	3.2	RESIA	MANUTENZIONI STRAORDINARIE E REVISIONE IMPIANTI TURBINE, STUDIO DI FATTIBILITA' PER REVAMPING IMPIANTO IDROELETTRICO BARMAN	FONDI PROPRI	90.000	45.000	25.000	20.000
	3.3	VARI	IMPIANTI FOTOVOLTAICI - MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI	FONDI PROPRI	45.000	15.000	15.000	15.000
	3.4	VARI	APEA - PROGETTO PER LA CERTIFICAZIONE ECOLOGICA DELLE AREE INDUSTRIALI	FONDI PROPRI	115.000	15.000	50.000	50.000
<b>TOTALI</b>					<b>6.920.000</b>	<b>6.745.000</b>	<b>90.000</b>	<b>85.000</b>
<b>TOTALI FONDI PROPRI</b>					<b>6.920.000</b>	<b>6.745.000</b>	<b>90.000</b>	<b>85.000</b>
<b>TOTALI CONTRIBUTI</b>					-	-	-	-

(\*) Il progetto non era previsto nel Piano industriale 2021-2023 ed è stato inserito nel corso dell'anno 2021.

## Servizi per le Imprese e per lo Sviluppo Locale

SERVIZI PER LE IMPRESE E PER LO SVILUPPO LOCALE	N.	RIF.	DESCRIZIONE SERVIZIO	FONDI	IMPORTO COMPLESSIVO	2022	2023	2024
	4.1	PARCO	STUDI DI FATTIBILITÀ PER PIANIFICAZIONI URBANISTICHE	FONDI PROPRI   PARTNERSHIP	100.000	100.000	-	-
	4.2	PARCO	STUDIO DI FATTIBILITÀ SULLE AREE INSEDIATIVE DELL'ALTA CARNIA	FONDI PROPRI   PARTNERSHIP	50.000	50.000	-	-
	4.3	PARCO	DIGITAL INNOVATION HUB IP4FVG NODO IOT	FONDI PROPRI   PARTNERSHIP	75.000	25.000	25.000	25.000
	4.4.	PARCO	AVVIO DI INIZIATIVE A SOSTEGNO DI IMPRENDITORIALITÀ INNOVATIVA (STARTUP/SPINOFF)	FONDI PROPRI   PARTNERSHIP	45.000	15.000	15.000	15.000
	4.5	SMART LAND	PROGETTO DI MARKETING E SVILUPPO TERRITORIALE - SMART LAND CARNIA	FONDI PROPRI   PARTNERSHIP	30.000	30.000	-	-
	4.6	SMART LAND	OSSERVATORIO TERRITORIALE SULLE COMPETENZE E LE TRANSIZIONI SCOLASTICHE E PROFESSIONALI, PROGETTI DI ORIENTAMENTO IN COLLABORAZIONE CON ISTITUTI SCOLASTICI DEL TERRITORIO E LE IMPRESE	FONDI PROPRI   PARTNERSHIP	160.000	70.000	45.000	45.000
	4.7	SMART LAND	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPERIMENTAZIONE LIVING LAB	FONDI PROPRI   PARTNERSHIP	110.000	50.000	30.000	30.000
	<b>TOTALI</b>					<b>570.000</b>	<b>340.000</b>	<b>115.000</b>
<b>TOTALI FONDI PROPRI</b>					<b>570.000</b>	<b>340.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
<b>TOTALI CONTRIBUTI</b>					-	-	-	-

## Prospetto riepilogativo contributi

ASA	N	COMUNE	DESCRIZIONE OPERA	FONDI	IMPORTO COMPLESSIVO	2022	2023	2024	CONTRIBUTI			FONDI PROPRI
									OTTENUTI	RICHIESTI DA OTTENERE	DA RICHIEDERE	
URBANIZZAZIONI E INFRASTRUTTURE LOCALI	1.1	AMARO	ACQUISIZIONE AREE E INTERVENTI DI URBANIZZAZIONE PER AMPLIAMENTO Z.I. DI AMARO - VARIANTE 1 PTI	L.R. 13/21 - ART. 2 COMMI 57-61	1.200.000	1.200.000	-	-	-	-	1.200.000	-
	1.2	AMARO	COMPLETAMENTO E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE PER ACCESSO LOTTI E IMMOBILE DI PROPRIETÀ	L.R. 3/2015 - ART. 85	260.000	-	260.000	-	-	-	260.000	-
	1.3	TOLMEZZO	COMPLETAMENTO E RIFACIMENTO DI MARCIAPIEDI, ILLUMINAZIONE E PAVIMENTAZIONE STRADALE SU PARTE DELLA VIABILITÀ	L.R. 3/2015 - ART. 85	1.080.000	560.000	410.000	110.000	-	-	1.080.000	-
	1.4	TOLMEZZO	REALIZZAZIONE ROTONDA INCROCIO TRA VIA GRIALBA E VIA DELL'INDUSTRIA	L.R. 3/2015 - ART. 85	400.000	-	-	400.000	-	-	400.000	-
	1.5	TOLMEZZO	REALIZZAZIONE PARCO URBANO	L.R. 3/2015 - ART. 85	600.000	-	-	600.000	-	-	600.000	-
	1.6	VILLA SANTINA	COMPLETAMENTO E RIFACIMENTO DI MARCIAPIEDI, ILLUMINAZIONE E PAVIMENTAZIONE STRADALE SU PARTE DELLA VIABILITÀ	L.R. 3/2015 - ART. 85	275.000	75.000	-	200.000	-	-	275.000	-
	1.7	AMARO TOLMEZZO VILLA SANTINA	URBANIZZAZIONI - AREE VERDI	FONDI PROPRI	150.000	50.000	50.000	50.000	-	-	-	150.000
	1.8	AMARO	RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE URBANA	FONDI PROPRI	200.000	-	200.000	-	-	-	-	200.000
	1.9	TOLMEZZO AMARO	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIABILITÀ CICLABILE IN CARNIA TRATTA TOLMEZZO/CARNIA - 1° LOTTO -2° LOTTO - 3° LOTTO	DELEGAZIONE AMM.VA DA COMUNITÀ DI MONTAGNA DELLA CARNIA E REGIONE FVG	3.400.000	1.500.000	600.000	1.300.000	1.500.000	-	1.900.000	-
	1.10	CERCIVENTO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOTTIZZAZIONE PIP	FONDI PROPRI	50.000	50.000	-	-	-	-	-	50.000
<b>TOTALE</b>					<b>7.615.000</b>	<b>3.435.000</b>	<b>1.520.000</b>	<b>2.660.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>-</b>	<b>5.715.000</b>	<b>400.000</b>
GESTIONE AREE ESPROPRI ACQ.	1.11	VILLA SANTINA	ESPROPRIO/ACQUISIZIONE AREA AV5 DI PROPRIETÀ DEL COMUNE E DI PRIVATI	FONDI PROPRI	24.000	24.000	-	-	-	-	-	24.000
	<b>TOTALE</b>					<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24.000</b>
INFRASTRUTTURE LOCALI (EX ART. 86)	1.18	VILLA SANTINA	REALIZZAZIONE DI UNA INFRASTRUTTURA MODULARE PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ MANIFATTURIERE	FONDI PROPRI	860.000	860.000	-	-	-	-	-	860.000
	1.19	TOLMEZZO	ARTESANS - NUOVO POLO ARTIGIANALE A TOLMEZZO	L.R. 3/2015 - ART. 86 E COFINANZIAMENTO	4.700.000	4.700.000	-	-	-	-	4.183.000	517.000
	1.20	AMARO	WE CARE CENTER - CENTRO SERVIZI WELFARE	L.R. 3/2015 - ART. 86 E COFINANZIAMENTO	3.500.000	-	3.500.000	-	-	-	3.115.000	385.000
	1.21	VILLA SANTINA	M-SERVICE: REALIZZAZIONE DI UNA INFRASTRUTTURA MODULARE DI SERVIZI E AREE PRODUTTIVE PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ MANIFATTURIERE	L.R. 3/2015 - ART. 86 E COFINANZIAMENTO	1.300.000	-	-	1.300.000	-	-	1.157.000	143.000
<b>TOTALE</b>					<b>10.360.000</b>	<b>5.560.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.455.000</b>	<b>1.905.000</b>

ASA	N	COMUNE	DESCRIZIONE OPERA	FONDI	IMPORTO COMPLESSIVO	2022	2023	2024	CONTRIBUTI			FONDI PROPRI		
									OTTENUTI	RICHIESTI DA OTTENERE	DA RICHIEDERE			
GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.1	TOLMEZZO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETÀ	FONDI PROPRI	1.205.000	810.000	315.000	80.000	-	-	-	1.205.000	
		2.2	AMARO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETÀ	FONDI PROPRI	95.000	55.000	40.000	-	-	-	-	95.000	
		2.3	AMARO PARCO TECNOLOG.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETÀ	L.R. 1/2005 ART. 6, COMMI 21-23 E L.R. 27/2012 ART. 7, COMMI 72 E SEG.	3.350.000	3.350.000	-	-	3.350.000	-	-	-	-
		2.4	VILLA SANTINA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETÀ	FONDI PROPRI	165.000	100.000	65.000	-	-	-	-	-	165.000
		2.5	ALTRI COMUNI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETÀ	FONDI PROPRI	460.000	200.000	80.000	180.000	-	-	-	-	460.000
	<b>TOTALE</b>					<b>5.275.000</b>	<b>4.515.000</b>	<b>500.000</b>	<b>260.000</b>	<b>3.350.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.925.000</b>	
	RECUPERO RICONVERSIONE E	2.6	AMARO	ACQUISIZIONE E INTERVENTI PREVENTIVI PER RIQUALIFICAZIONE SITO PARZIALMENTE DISMESSO	FONDI PROPRI	820.000	820.000	-	-	-	-	-	-	820.000
<b>TOTALE</b>					<b>820.000</b>	<b>820.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>820.000</b>		
AMBIENTE ENERGIA	ENERGIA	3.1	TRASAGHIS	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO IDROELETTRICO SUL CANALE DI SCARICO DEL LAGO DI CAVAZZO NEL COMUNE DI TRASAGHIS (*)	FONDI PROPRI   FINANZIAMENTO BANCARIO	6.670.000	6.670.000	-	-	-	-	-	6.670.000	
		<b>TOTALE</b>					<b>820.000</b>	<b>820.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>820.000</b>	
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>					<b>30.764.000</b>	<b>21.024.000</b>	<b>5.520.000</b>	<b>4.220.000</b>	<b>4.850.000</b>	<b>-</b>	<b>14.170.000</b>	<b>11.744.000</b>		

ASA	IMPORTO COMPLESSIVO	2022	2023	2024	CONTRIBUTI OTTENUTI	CONTRIBUTI RICHIESTI DA OTTENERE	CONTRIBUTI DA RICHIEDERE	FONDI PROPRI
URBANIZZAZIONI E INFRASTRUTTURE LOCALI	17.999.000	9.019.000	5.020.000	3.960.000	1.500.000	-	14.170.000	2.329.000
GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	6.095.000	5.335.000	500.000	260.000	3.350.000	-	-	2.745.000
AMBIENTE   ENERGIA	6.670.000	6.670.000	-	-	-	-	-	6.670.000
<b>TOTALI</b>	<b>30.764.000</b>	<b>21.024.000</b>	<b>5.520.000</b>	<b>4.220.000</b>	<b>4.850.000</b>	<b>-</b>	<b>14.170.000</b>	<b>11.744.000</b>

# PIANO INDUSTRIALE 2022-2024



Allegato2

Prospetti economico finanziari





## Conto economico riclassificato di gestione – COSTI - 1

COSTI	BILANCIO CONSUNTIVO 2020	PROIEZIONE DI CHIUSURA 2021	BILANCIO DI PREVISIONE 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	BILANCIO DI PREVISIONE 2024
Materiale di consumo, cancelleria, carburante e vari	10.642	11.000	15.000	15.000	15.000
Oneri di urbanizzazione primaria: LR 3/2015 art. 85, L.R. 13/21 art. 2 c.57-61 e fondi propri	747.794	257.000	1.805.000	1.320.000	1.360.000
Utenze (en.el, gas, acqua, telefono, adsl, wifi, postali ecc)	67.139	184.000	200.000	200.000	200.000
Servizi professionali legali, amministrativi, gestionali, tecnici	107.397	125.000	111.000	130.000	135.000
Compensi Amministratori, Revisore, OdV	68.751	95.000	75.000	75.000	75.000
Premi di assicurazione	117.820	136.000	160.000	160.000	160.000
Manutenzioni e riparazioni immobili in proprietà, servizi di pulizia, man. verde, neve e altri	596.788	897.000	695.000	640.000	415.000
Servizi informatici e aggiornamento tecnologico	23.738	40.000	40.000	40.000	40.000
Spese di rappresentanza, pubblicità e informazione istituzionale	4.262	26.000	25.000	50.000	40.000
Spese per servizi alle imprese, ricerca, pianificazione, sviluppo	20.969	95.000	220.000	165.000	165.000
Altri servizi	16.763	17.000	20.000	20.000	20.000
<b>COSTI PER ACQUISTI E SERVIZI DI NATURA COMMERCIALE</b>	<b>1.782.063</b>	<b>1.883.000</b>	<b>3.366.000</b>	<b>2.815.000</b>	<b>2.625.000</b>
Oneri per arginature/opere di difesa del suolo LR 16/2002; LR 27/2012; LR 11/2015	164.725	732.000	-	-	-
Oneri per realizzazione nuova viabilità ciclabile (delegazione amm.va)	665	20.000	1.455.000	600.000	1.300.000
Costi per servizi istituzionali di natura non commerciale	5.000	5.000	-	-	-
<b>COSTI PER ACQUISTI e SERVIZI DI NATURA NON COMMERCIALE</b>	<b>170.390</b>	<b>757.000</b>	<b>1.455.000</b>	<b>600.000</b>	<b>1.300.000</b>
Concessione Comune di Resia	396.656	396.000	396.000	252.000	126.000
Locazioni e noleggi di beni mobili	9.809	12.000	15.000	15.000	15.000
Canoni e sovracani di derivazione acque e altri canoni demaniali	61.224	61.000	75.000	75.000	75.000
<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI DI NATURA COMMERCIALE</b>	<b>467.689</b>	<b>469.000</b>	<b>486.000</b>	<b>342.000</b>	<b>216.000</b>
Salari e stipendi	573.808	710.000	820.000	740.000	750.000
Oneri sociali	170.987	201.500	232.500	210.000	212.000
Accantonamento fondo TFR/Fondo previdenza complementare	40.801	50.500	57.500	52.000	53.000

## Conto economico riclassificato di gestione – COSTI - 2

COSTI	BILANCIO CONSUNTIVO 2020	PROIEZIONE DI CHIUSURA 2021	BILANCIO DI PREVISIONE 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	BILANCIO DI PREVISIONE 2024
<b>COSTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DI NATURA COMMERCIALE</b>	<b>785.596</b>	<b>962.000</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.002.000</b>	<b>1.015.000</b>
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	14.048	30.000	35.000	35.000	35.000
Ammortamenti immobilizzazioni materiali - fondi propri	1.270.252	1.782.000	1.995.000	2.200.000	2.212.000
Ammortamenti immobilizzazioni materiali - con contributo c/impianti	1.566.224	1.580.000	1.561.000	1.640.000	1.796.000
Accantonamenti a fondo rischi/svalutazioni crediti	52.834	-	-	-	-
<b>AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI DI NATURA COMMERCIALE</b>	<b>2.903.358</b>	<b>3.392.000</b>	<b>3.591.000</b>	<b>3.875.000</b>	<b>4.043.000</b>
Imposte tasse e tributi locali	317.566	366.000	380.000	385.000	400.000
Altri costi	27.886	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE DI NATURA COMMERCIALE</b>	<b>345.452</b>	<b>396.000</b>	<b>410.000</b>	<b>415.000</b>	<b>430.000</b>
Interessi passivi su mutui art. 15 LR 3/1999	4.495	3.000	1.500	500	-
<b>INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI DI NATURA NON COMMERCIALE</b>	<b>4.495</b>	<b>3.000</b>	<b>1.500</b>	<b>500</b>	<b>-</b>
Interessi passivi e oneri su finanziamenti	316.678	286.000	421.000	377.000	339.000
Interessi passivi su mutui art. 15 LR 3/1999	171.899	133.000	91.000	63.000	33.000
Interessi passivi su mutuo art.6, c.21 e ss. LR 1/2005	-	63.000	47.500	31.500	15.000
Altri oneri finanziari	205	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI DI NATURA COMMERCIALE</b>	<b>488.782</b>	<b>483.000</b>	<b>560.500</b>	<b>472.500</b>	<b>388.000</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>6.947.825</b>	<b>8.345.000</b>	<b>10.980.000</b>	<b>9.522.000</b>	<b>10.017.000</b>

## Conto economico riclassificato di gestione – RICAVI

RICAVI	BILANCIO CONSUNTIVO 2020	PROIEZIONE DI CHIUSURA 2021	BILANCIO DI PREVISIONE 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	BILANCIO DI PREVISIONE 2024
Produzione energia idroelettrica	1.314.483	1.320.000	1.612.000	1.425.000	1.005.000
Produzione energia elettrica da fotovoltaici	101.360	140.000	140.000	140.000	140.000
Alienazione (acquisizione) terreni e lotti edificabili (al netto var.rim.)	598.442	8.000	345.000	815.000	1.400.000
Locazioni beni immobili, concessione servizi/infrastrutture e accessori	2.436.718	2.852.000	3.230.000	3.585.000	3.700.000
Altri ricavi di vendita e prestazioni di servizi	4.068	29.000	20.000	20.000	20.000
<b>RICAVI DI VENDITE E PRESTAZIONI DI NATURA COMMERCIALE</b>	<b>4.455.071</b>	<b>4.349.000</b>	<b>5.347.000</b>	<b>5.985.000</b>	<b>6.265.000</b>
Contributi da GSE per produzione energia da fonti rinnovabili	723.970	700.000	700.000	700.000	700.000
Contributi regionali LR 3/2015 art. 85, L.R. 13/21 art. 2 c.57-61	640.939	19.000	1.641.000	1.270.000	1.310.000
Contributi regionali LR 3/1999 art. 15 c/interessi	171.899	133.000	91.000	63.000	33.000
Contributi regionali LR 1/2005 art.6, c.21 e ss. c/interessi	-	63.000	47.500	31.500	15.000
Contributi regionali L.R. 26/2020 art.7 c.37-39 EYOF	-	61.000	150.000	150.000	-
<b>CONTRIBUTI DI TERZI C/ESERCIZIO DI NATURA COMMERCIALE</b>	<b>1.536.808</b>	<b>976.000</b>	<b>2.629.500</b>	<b>2.214.500</b>	<b>2.058.000</b>
Contributi regionali per arginature/opere di difesa del suolo LR 16/2002; LR 27/2012; LR 11/2015	175.586	732.000	-	-	-
Contributi regionali per nuova viabilità ciclabile (delegazione amm.va)	665	20.000	1.455.000	600.000	1.300.000
Contributi regionali LR 3/1999 art. 15 c/interessi	4.495	3.000	1.500	500	-
Altri contributi in c/esercizio	2.633	-	-	-	-
<b>CONTRIBUTI DI TERZI C/ESERCIZIO DI NATURA NON COMMERCIALE</b>	<b>183.379</b>	<b>755.000</b>	<b>1.456.500</b>	<b>600.500</b>	<b>1.300.000</b>
Contributi regionali c/impianti pre LR 3/2015	1.560.171	1.560.000	1.443.000	1.423.000	1.423.000
Contributi regionali c/impianti LR 3/2015 art. 86 e LR 37/2017 art. 2 c. 20 e ss.	-	-	98.000	197.000	253.000
Contributi regionali c/impianti LR 1/2005 art.6 c.21 e ss.	-	15.000	15.000	15.000	115.000
Contributi altri enti pubblici c/impianti	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Plusvalenza da alienazione fabbricati	-	1.165.000	285.000	-	-
Altri ricavi e proventi	19.085	500	1.000	1.000	1.000
<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI DI NATURA COMMERCIALE</b>	<b>1.584.756</b>	<b>2.745.500</b>	<b>1.847.000</b>	<b>1.641.000</b>	<b>1.797.000</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>7.760.014</b>	<b>8.825.500</b>	<b>11.280.000</b>	<b>10.441.000</b>	<b>11.420.000</b>

## Conto economico riclassificato di gestione – RISULTATO ECONOMICO

RISULTATO ECONOMICO	BILANCIO CONSUNTIVO 2020	PROIEZIONE DI CHIUSURA 2021	BILANCIO DI PREVISIONE 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	BILANCIO DI PREVISIONE 2024
TOTALE RICAVI	7.760.014	8.825.500	11.280.000	10.441.000	11.420.000
TOTALE COSTI	(6.947.825)	(8.345.000)	(10.980.000)	(9.522.000)	(10.017.000)
<b>RISULTATO (ante imposte)</b>	<b>812.189</b>	<b>480.500</b>	<b>300.000</b>	<b>919.000</b>	<b>1.403.000</b>
Imposte correnti e differite	273.245	(131.000)	(144.000)	(311.000)	(441.000)
<b>RISULTATO al netto delle imposte</b>	<b>1.085.434</b>	<b>349.500</b>	<b>156.000</b>	<b>608.000</b>	<b>962.000</b>

## Budget Finanziario 2022

FONDO CASSA PREVISTO A INIZIO ESERCIZIO 2022	3.990.000	
Locazioni immobiliari, affitti d'azienda, concessione servizi ed infrastrutture	3.230.000	
Cessione di aree industriali	787.000	
Cessione di fabbricati	300.000	
Produzione energia elettrica e idroelettrica	1.752.000	
Prestazione servizi diversi	20.000	
Proventi finanziari	1.000	
<b>Entrate derivanti dalle attività commerciali proprie dell'ente</b>	<b>6.090.000</b>	<b>24,64%</b>
<b>Entrate derivanti da iva su operazioni attive</b>	<b>699.000</b>	<b>2,83%</b>
Tariffe incentivanti G.S.E.	700.000	
<b>Entrate derivanti da trasferimenti del G.S.E.</b>	<b>700.000</b>	<b>2,83%</b>
Contributi regionali L.R. 3/1999 art. 15	1.096.000	
Contributi regionali L.R. 1/2005 art.6, c.21 e ss.	434.000	
Contributi regionali L.R. 3/2015 art. 85 (riparto 2021)	416.000	
Contributi regionali L.R. 3/2015 art. 85 (hp riparto 2022)	635.000	
Contributi regionali L.R.n. 37/2017, art.2, c. 20-24 e c. 33; L.R. n. 3/2015, art.86 e DPR. 84/2017; L.R. n. 9/2019 art.20	823.000	
Contributi regionali L.R. 3/2015 art. 86 (hp riparto 2022)	705.000	
Contributi regionali L.R. 13/2021 art. 2 c. 57-61	600.000	
Contributi regionali L.R. L.R. 26/2020 art.7 c.37-39	150.000	
Contributi regionali delegazione amministrativa L.R. 27/2012 art. 3 c.13	71.000	
Contributi regionali delegazione amministrativa Comunità di Montagna della Carnia	1.365.000	
<b>Entrate derivanti da trasferimenti degli enti territoriali</b>	<b>6.295.000</b>	<b>25,47%</b>
Accensione di finanziamenti e utilizzo affidamenti	10.930.000	
<b>Entrate derivanti da mezzi di terzi</b>	<b>10.930.000</b>	<b>44,23%</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>24.714.000</b>	<b>100,00%</b>
Pagamento S.A.L. opere finanziate da L.R. 3/2015 art. 85 (riparto 2021)	416.000	
Pagamento S.A.L. opere finanziate da L.R. 3/2015 art. 85 (riparto 2021) - cofinanziamento con fondi propri	104.000	
Pagamento S.A.L. opere finanziate da L.R. 3/2015 art. 85 (hp riparto 2022)	635.000	
Pagamento S.A.L. opere finanziate da L.R. n. 37/2017, art.2, c. 20-24 e c. 33; L.R. n. 3/2015, art.86 e DPR. 84/2017; L.R. n. 9/2019 art.20	884.000	
Pagamento S.A.L. opere finanziate da L.R. n. 37/2017, art.2, c. 20-24 e c. 33; L.R. n. 3/2015, art.86 e DPR. 84/2017; L.R. n. 9/2019 art.20 - cofinanziamento con fondi propri	3.930.000	
Pagamento S.A.L. opere finanziate da L.R. 3/2015 art. 86 (hp riparto 2022)	705.000	
Pagamento S.A.L. opere finanziate da L.R. 27/2012 art. 3 c.13	-	
Pagamento S.A.L. opera finanziata da L.R. 13/2021 art. 2 c. 57-61	600.000	
Pagamento S.A.L. opere finanziate da contributi regionali in delegazione amministrativa Comunità di Montagna della Carnia (1.9)	1.323.000	
Pagamento S.A.L. opere finanziate da L.R. 1/2005 art.6, c.21 e ss. (2.3)	335.000	
Pagamento S.A.L. realizzazione impianto idroelettrico (3.1)	5.757.000	
Pagamento S.A.L. realizzazione immobile (1.18)	820.000	
Pagamento S.A.L. altre opere finanziate da fondi propri	850.000	
Pagamento per acquisizione e riqualificazione siti dismessi (2.6)	820.000	
Pagamento per acquisizione beni immobili strumentali e beni merce	24.000	
Pagamento acquisto di beni mobili strumentali	10.000	
<b>Uscite per le spese di investimento e infrastrutturazione</b>	<b>17.213.000</b>	<b>66,29%</b>
Pagamento acquisto di materiale di consumo	15.000	
Organi istituzionali	75.000	
Personale dipendente stipendi ed oneri riflessi	1.081.000	
Servizi di terzi	1.471.000	
Servizi per godimento beni di terzi	486.000	
Oneri diversi di gestione	410.000	
Investimenti in Startup/Spinoff	80.000	
<b>Uscite per le spese di funzionamento, industrializzazione e sviluppo</b>	<b>3.618.000</b>	<b>13,93%</b>
Pagamento quota interessi passivi su finanziamenti	566.000	
Pagamento quota capitale su finanziamenti	3.736.000	
Altri oneri finanziari	1.000	
<b>Uscite per il rimborso di prestiti</b>	<b>4.303.000</b>	<b>16,57%</b>
Imposte sul reddito	-	
<b>Uscite per imposte sui redditi</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>Uscite per versamenti all'erario di iva al netto della compensazione</b>	<b>831.000</b>	<b>3,20%</b>
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>25.965.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>FONDO CASSA PREVISTO A FINE ESERCIZIO 2022</b>	<b>2.739.000</b>	

## Budget Finanziario 2023

<b>FONDO CASSA PREVISTO A INIZIO ESERCIZIO 2023</b>	<b>2.739.000</b>	
Locazioni immobiliari, affitti d'azienda, concessione servizi ed infrastrutture	3.585.000	
Cessione di aree industriali	1.219.000	
Cessione di fabbricati	265.000	
Produzione energia elettrica e idroelettrica	1.565.000	
Prestazione servizi diversi	20.000	
Proventi finanziari	1.000	
<b>Entrate derivanti dalle attività commerciali proprie dell'ente</b>	<b>6.655.000</b>	<b>41,28%</b>
<b>Entrate derivanti da iva su operazioni attive</b>	<b>871.000</b>	<b>5,40%</b>
Tariffe incentivanti G.S.E.	700.000	
<b>Entrate derivanti da trasferimenti del G.S.E.</b>	<b>700.000</b>	<b>4,34%</b>
Contributi regionali L.R. 3/1999 art. 15	1.096.000	
Contributi regionali L.R. 1/2005 art.6, c.21 e ss.	434.000	
Contributi regionali L.R. 3/2015 art. 85 (hp riparto 2023)	670.000	
Contributi regionali L.R. 3/2015 art. 86 (hp riparto 2022)	3.478.000	
Contributi regionali L.R. 3/2015 art. 86 (hp riparto 2023)	350.000	
Contributi regionali L.R. 13/2021 art. 2 c. 57-61	600.000	
Contributi regionali L.R. L.R. 26/2020 art.7 c.37-39	150.000	
Contributi regionali hp delegazione amministrativa	600.000	
<b>Entrate derivanti da trasferimenti degli enti territoriali</b>	<b>7.378.000</b>	<b>45,77%</b>
Accensione di finanziamenti e utilizzo affidamenti	517.000	
<b>Entrate derivanti da mezzi di terzi</b>	<b>517.000</b>	<b>3,21%</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>16.121.000</b>	<b>100,00%</b>
Pagamento S.A.L. opere finanziate da L.R. 3/2015 art. 85 (hp riparto 2023)	670.000	
Pagamento S.A.L. opere finanziate da L.R. 3/2015 art. 86 (hp riparto 2022)	3.478.000	
Pagamento S.A.L. opere finanziate da L.R. 3/2015 art. 86 (hp riparto 2022) - cofinanziamento con fondi propri	517.000	
Pagamento S.A.L. opere finanziate da L.R. 3/2015 art. 86 (hp riparto 2023)	350.000	
Pagamento S.A.L. opere finanziate da L.R. 13/2021 art. 2 c. 57-61	600.000	
Pagamento S.A.L. opere finanziate da contributi regionali hp delegazione amministrativa	545.000	
Pagamento S.A.L. opere finanziate da L.R. 1/2005 art.6, c.21 e ss.	2.010.000	
Pagamento S.A.L. opere finanziate da fondi propri	637.000	
Pagamento per acquisizione beni immobili strumentali e beni merce	-	
Pagamento acquisto di beni mobili strumentali	10.000	
<b>Uscite per le spese di investimento e infrastrutturazione</b>	<b>8.817.000</b>	<b>50,52%</b>
Pagamento acquisto di materiale di consumo	15.000	
Organi istituzionali	75.000	
Personale dipendente stipendi ed oneri riflessi	991.000	
Servizi di terzi	1.405.000	
Servizi per godimento beni di terzi	486.000	
Oneri diversi di gestione	415.000	
Investimenti in Startup/Spinoff	80.000	
<b>Uscite per le spese di funzionamento, industrializzazione e sviluppo</b>	<b>3.467.000</b>	<b>19,86%</b>
Pagamento quota interessi passivi su finanziamenti	478.000	
Pagamento quota capitale su finanziamenti	3.571.000	
Altri oneri finanziari	1.000	
<b>Uscite per il rimborso di prestiti</b>	<b>4.050.000</b>	<b>23,21%</b>
Imposte sul reddito	193.000	
<b>Uscite per imposte sui redditi</b>	<b>193.000</b>	<b>1,11%</b>
<b>Uscite per versamenti all'erario di iva al netto della compensazione</b>	<b>926.000</b>	<b>5,31%</b>
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>17.453.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>FONDO CASSA PREVISTO A FINE ESERCIZIO 2023</b>	<b>1.407.000</b>	

## Budget Finanziario 2024

<b>FONDO CASSA PREVISTO A INIZIO ESERCIZIO 2024</b>	<b>1.407.000</b>	
Locazioni immobiliari, affitti d'azienda, concessione servizi ed infrastrutture	3.700.000	
Cessione di aree industriali	1.400.000	
Cessione di fabbricati	-	
Produzione energia elettrica e idroelettrica	1.145.000	
Prestazione servizi diversi	20.000	
Proventi finanziari	1.000	
<b>Entrate derivanti dalle attività commerciali proprie dell'ente</b>	<b>6.266.000</b>	<b>41,73%</b>
<b>Entrate derivanti da iva su operazioni attive</b>	<b>934.000</b>	<b>6,22%</b>
Tariffe incentivanti G.S.E.	700.000	
<b>Entrate derivanti da trasferimenti del G.S.E.</b>	<b>700.000</b>	<b>4,66%</b>
Contributi regionali L.R. 3/1999 art. 15	793.000	
Contributi regionali LR 1/2005 art.6, c.21 e ss.	434.000	
Contributi regionali L.R. 3/2015 art. 85 (hp riparto 2024)	1.310.000	
Contributi regionali L.R. 3/2015 art. 86 (hp riparto 2023)	2.765.000	
Contributi regionali L.R. 3/2015 art. 86 (hp riparto 2024)	130.000	
Contributi regionali hp delegazione amministrativa	1.300.000	
<b>Entrate derivanti da trasferimenti degli enti territoriali</b>	<b>6.732.000</b>	<b>44,83%</b>
Accensione di finanziamenti e utilizzo affidamenti	385.000	
<b>Entrate derivanti da mezzi di terzi</b>	<b>385.000</b>	<b>2,56%</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>15.017.000</b>	<b>100,00%</b>
Pagamento S.A.L. opere finanziate da contributi regionali hp delegazione amministrativa	1.182.000	
Pagamento S.A.L. opere finanziate da L.R. 3/2015 art. 85 (hp riparto 2024)	1.310.000	
Pagamento S.A.L. opere finanziate da L.R. 3/2015 art. 86 (hp riparto 2023)	2.765.000	
Pagamento S.A.L. opere finanziate da L.R. 3/2015 art. 86 (hp riparto 2023) - cofinanziamento con fondi propri	385.000	
Pagamento S.A.L. opere finanziate da L.R. 3/2015 art. 86 (hp riparto 2024)	130.000	
Pagamento S.A.L. opere finanziate da LR 1/2005 art.6, c.21 e ss.	1.005.000	
Pagamento S.A.L. opere finanziate da fondi propri	442.000	
Pagamento per acquisizione beni immobili strumentali e beni merce	-	
Pagamento acquisto di beni mobili strumentali	10.000	
<b>Uscite per le spese di investimento e infrastrutturazione</b>	<b>7.229.000</b>	<b>47,24%</b>
Pagamento acquisto di materiale di consumo	15.000	
Organi istituzionali	75.000	
Personale dipendente stipendi ed oneri riflessi	989.000	
Servizi di terzi	1.175.000	
Servizi per godimento beni di terzi	342.000	
Oneri diversi di gestione	430.000	
Investimenti in Startup/Spinoff	80.000	
<b>Uscite per le spese di funzionamento, industrializzazione e sviluppo</b>	<b>3.106.000</b>	<b>20,30%</b>
Pagamento quota interessi passivi su finanziamenti	396.000	
Pagamento quota capitale su finanziamenti	3.379.000	
Altri oneri finanziari	1.000	
<b>Uscite per il rimborso di prestiti</b>	<b>3.776.000</b>	<b>24,68%</b>
Imposte sul reddito	139.000	
<b>Uscite per imposte sui redditi</b>	<b>139.000</b>	<b>0,91%</b>
<b>Uscite per versamenti all'erario di iva al netto della compensazione</b>	<b>1.052.000</b>	<b>6,87%</b>
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>15.302.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>FONDO CASSA PREVISTO A FINE ESERCIZIO 2024</b>	<b>1.122.000</b>	

## Budget Finanziario 2022-2024 - Riepilogo

ESERCIZIO	2022	2023	2024
<b>FONDO CASSA PREVISTO A INIZIO ESERCIZIO</b>	<b>3.990.000</b>	<b>2.739.000</b>	<b>1.407.000</b>
SALDO GESTIONE REDDITUALE	2.897.000	3.409.000	3.750.000
SALDO ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	- 11.891.000	- 729.000	- 867.000
SALDO ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO	8.158.000	- 2.002.000	- 2.163.000
SALDO FINANZIARIO GESTIONE OPERE FINANZIATE DA FONDI PUBBLICI	- 415.000	- 2.010.000	- 1.005.000
<b>FONDO CASSA PREVISTO A FINE ESERCIZIO</b>	<b>2.739.000</b>	<b>1.407.000</b>	<b>1.122.000</b>