

 Navicelli di Pisa S.r.l.		BUDGET 2020		BUDGET 2021		BUDGET 2022		Rev. 3.0 Agg. 25.06.2020
		BUDGET ECONOMICO 2020		BUDGET ECONOMICO 2021		BUDGET ECONOMICO 2022		Note
Pos	Descrizione	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	
1	Concessioni demaniali		€ 908.000,00		€ 908.000,00		€ 908.000,00	
2	Ormezzi		€ 2.500,00		€ 2.500,00		€ 2.500,00	
3	Altri ricavi (alaggi e vari)		€ 2.500,00		€ 2.500,00		€ 2.500,00	
4	Aperture straordinarie		€ 10.000,00		€ 10.000,00		€ 10.000,00	
5	Proventi finanziari		€ 1.000,00		€ 1.000,00		€ 1.000,00	
6	Contributo Regionale per funzioni delegate trasferito dal Comune di Pisa		€ 244.672,27		€ 400.000,00		€ 400.000,00	
7	Dragaggio "ordinario"	€ 150.000,00		€ 150.000,00		€ 150.000,00		
8	Costo Personale	€ 41.850,00		€ 42.000,00		€ 42.150,00		
9	Compenso Amministratore unico	€ 31.000,00		€ 31.000,00		€ 31.000,00		
10	Compenso Sindaci Revisori	€ 6.666,67		€ 6.666,67		€ 6.666,67		
11	Enel	€ 10.000,00		€ 10.000,00		€ 10.000,00		
12	Spese telefoniche	€ 7.000,00		€ 7.000,00		€ 7.000,00		
13	Spese riscaldamento	€ 3.500,00		€ 4.000,00		€ 4.000,00		
14	Manutenzione ordinaria beni di terzi	€ 5.000,00		€ 5.000,00		€ 5.000,00		
15	Servizi Manovra Ponti	€ 63.500,00		€ 65.000,00		€ 65.000,00		
16	Spese Pulizia	€ 14.500,00		€ 14.500,00		€ 14.500,00		
17	Cancelleria	€ 3.000,00		€ 3.000,00		€ 3.000,00		
18	Assicurazioni + conguaglio	€ 10.000,00		€ 9.500,00		€ 9.500,00		
19	Consulenza Tecnica e Sicurezza	€ 75.000,00		€ 75.000,00		€ 75.000,00		
20	Servizi di terzi	€ 40.000,00		€ 40.000,00		€ 40.000,00		
21	Consulenze Amministrative e gestionali	€ 10.000,00		€ 10.000,00		€ 10.000,00		
22	Quote associative	€ 2.000,00		€ 2.000,00		€ 2.000,00		
23	Sorveglianza	€ 10.000,00		€ 12.000,00		€ 12.000,00		
24	Varie ed eventuali	€ 2.500,00		€ 2.500,00		€ 2.500,00		
25	Spese legali e notarili	€ 70.000,00		€ 50.000,00		€ 50.000,00		
26	Oneri Accessori su Lav. Aut.	€ 5.000,00		€ 5.000,00		€ 5.000,00		
27	Marketing	€ 20.000,00		€ 20.000,00		€ 20.000,00		
28	Corsi di formazione	€ 500,00		€ 500,00		€ 500,00		
29	Spese di trasferta	€ 5.000,00		€ 5.000,00		€ 5.000,00		
30	Costo manutenzione e riparazioni	€ 5.000,00		€ 5.000,00		€ 5.000,00		
31	Tasse di concessioni varie	€ 1.500,00		€ 1.500,00		€ 1.500,00		
32	Canoni di noleggio e assistenza	€ 7.500,00		€ 7.500,00		€ 7.500,00		
33	Tassa sui rifiuti	€ 6.500,00		€ 6.500,00		€ 6.500,00		
34	Ammortamenti	€ 40.000,00		€ 40.000,00		€ 40.000,00		
35	Accantonamento rischi su crediti	€ 30.000,00		€ 30.000,00		€ 30.000,00		
36	Sopravvenienze ed insussistenze passive	€ 10.000,00		€ 10.000,00		€ 10.000,00		
37	Oneri bancari e interessi su mutui	€ 3.000,00		€ 3.000,00		€ 3.000,00		
	TOTALE	€ 689.516,67	€ 1.168.672,27	€ 673.166,67	€ 1.324.000,00	€ 673.316,67	€ 1.324.000,00	
	Utile lordo	€ 479.155,60		€ 650.833,33		€ 650.683,33		
	Imposte	€ 129.372,01		€ 175.725,00		€ 175.684,50		
	Utile Netto	€ 349.783,59		€ 475.108,33		€ 474.998,83		

 Navicelli di Pisa S.r.l.		BUDGET 2020		BUDGET 2021		BUDGET 2022		Rev. 3.0 Agg. 25.06.2020
		BUDGET INVESTIMENTI 2020		BUDGET INVESTIMENTI 2021		BUDGET INVESTIMENTI 2022		Note
Pos	Descrizione	IMPIEGHI	FONTI	IMPIEGHI	FONTI	IMPIEGHI	FONTI	
1	Fonti di finanziamento trasferite dal Comune di Pisa		€ 1.215.000,00		€ 1.170.000,00		€ 830.000,00	
2	Risorse Proprie		€ 5.000,00		€ -		€ -	
3	Dragaggio Canale dei Navicelli	€ 100.000,00		€ 150.000,00		€ 250.000,00		
4	Palancole	€ 220.000,00		€ 250.000,00		€ 250.000,00		
5	VASCA 1 e 2	€ 100.000,00		€ 200.000,00		€ 100.000,00		
6	Manutenzione straordinaria dei ponti mobili di Tombolo	€ 100.000,00		€ 150.000,00		€ 100.000,00		
7	Manutenzione straordinaria dei ponti mobili di Calambrone	€ 500.000,00		€ 300.000,00		€ 0,00		
8	Percorso ciclabile (via di Viaccia - Tombolo)	€ 35.000,00		€ 10.000,00		€ 20.000,00		
9	Percorso ciclabile (Tombolo - Rotondino)	€ 20.000,00		€ 10.000,00		€ 20.000,00		
10	Fabbricato Tombolo	€ 10.000,00		€ 20.000,00		€ 30.000,00		
11	Palazzina sede Navicelli di Pisa srl	€ 120.000,00		€ 60.000,00		€ 30.000,00		
12	Casa del Custode	€ 10.000,00		€ 20.000,00		€ 30.000,00		
13	Capannone in località Cornacchiaia	€ 5.000,00		€ 0,00		€ 0,00		
	Totale Navicelli	€ 1.220.000,00	€ 1.220.000,00	€ 1.170.000,00	€ 1.170.000,00	€ 830.000,00	€ 830.000,00	

 Navicelli di Pisa S.r.l.		BUDGET 2020 FINANZIARIO		BUDGET 2021 FINANZIARIO		BUDGET 2022 FINANZIARIO		Rev. 3.0 Agg. 25.06.2020
		BUDGET ECONOMICO 2020		BUDGET ECONOMICO 2021		BUDGET ECONOMICO 2022		Note
Pos	Descrizione	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	
1	Concessioni demaniali		€ 908.000,00		€ 908.000,00		€ 908.000,00	
2	Ormeggi		€ 2.500,00		€ 2.500,00		€ 2.500,00	
3	Altri ricavi (alaggi e vari)		€ 2.500,00		€ 2.500,00		€ 2.500,00	
4	Aperture straordinarie		€ 10.000,00		€ 10.000,00		€ 10.000,00	
5	Proventi finanziari		€ 1.000,00		€ 1.000,00		€ 1.000,00	
6	Contributo Regionale per funzioni delegate trasferito dal Comune di Pisa		€ 244.672,27		€ 400.000,00		€ 400.000,00	
7	Dragaggio "ordinario"	€ 150.000,00		€ 150.000,00		€ 150.000,00		
8	Costo Personale	€ 41.850,00		€ 42.000,00		€ 42.150,00		
9	Compensi Amministratore Unico e Sindaci Revisori	€ 37.666,67		€ 37.666,67		€ 37.666,67		
10	Consulenze	€ 85.000,00		€ 85.000,00		€ 85.000,00		
11	Spese legali e notarili	€ 70.000,00		€ 50.000,00		€ 50.000,00		
12	Spese correnti	€ 201.000,00		€ 205.000,00		€ 205.000,00		
13	Spese pluriennali	€ 104.000,00		€ 103.500,00		€ 103.500,00		
	TOTALE	€ 689.516,67	€ 1.168.672,27	€ 673.166,67	€ 1.324.000,00	€ 673.316,67	€ 1.324.000,00	
	Utile lordo	€ 479.155,60		€ 650.833,33		€ 650.683,33		
	Imposte	€ 129.372,01		€ 175.725,00		€ 175.684,50		
	Utile netto	€ 349.783,59		€ 475.108,33		€ 474.998,83		

		BUDGET INVESTIMENTI 2020		BUDGET INVESTIMENTI 2021		BUDGET INVESTIMENTI 2022		Note
Pos	Descrizione	IMPIEGHI	FONTI	IMPIEGHI	FONTI	IMPIEGHI	FONTI	
1	Fonti di finanziamento trasferite dal Comune di Pisa		€ 1.215.000,00		€ 1.170.000,00		€ 830.000,00	
2	Risorse Proprie		€ 5.000,00		€ -		€ -	
3	Dragaggio Canale dei Navicelli	€ 100.000,00		€ 150.000,00		€ 250.000,00		
4	Palancole	€ 220.000,00		€ 250.000,00		€ 250.000,00		
5	VASCA 1 e 2	€ 100.000,00		€ 200.000,00		€ 100.000,00		
6	Manutenzione straordinaria dei ponti mobili di Tombolo	€ 100.000,00		€ 150.000,00		€ 100.000,00		
7	Manutenzione straordinaria dei ponti mobili di Calabrone	€ 500.000,00		€ 300.000,00		€ 0,00		
8	Percorso ciclabile (via di Viaccia - Tombolo)	€ 35.000,00		€ 10.000,00		€ 20.000,00		
9	Percorso ciclabile (Tombolo - Rotondino)	€ 20.000,00		€ 10.000,00		€ 20.000,00		
10	Fabbricato Tombolo	€ 10.000,00		€ 20.000,00		€ 30.000,00		
11	Casa del Custode	€ 10.000,00		€ 20.000,00		€ 30.000,00		
12	Capannone in località Cornacchiaia	€ 5.000,00		€ 0,00		€ 0,00		
13	Palazzina sede Navicelli di Pisa srl	€ 120.000,00		€ 60.000,00		€ 30.000,00		
	Totale Navicelli	€ 1.220.000,00	€ 1.220.000,00	€ 1.170.000,00	€ 1.170.000,00	€ 830.000,00	€ 830.000,00	