

CONTO ECONOMICO			
	2018	2019	2020
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Contributi in conto esercizio			
a) Contributi in conto esercizio da Regione (Progetto Trame)			
b) Contributi in conto esercizio da provincia			
c) Contributi in conto esercizio da Comuni			
d) Contributi in conto esercizio dallo stato ed altri enti pubblici			
e) Contributi in conto esercizio da Privati			
f) Altri contributi in conto esercizio			
2) Ricavi da prestazioni erogate	201.000,00	210.000,00	210.000,00
a) Rette	201.000,00	210.000,00	210.000,00
b) Ricavi per prestazioni....			
3) proventi e ricavi diversi	11.050,00	12.000,00	12.000,00
a) dal patrimonio immobiliare	11.050,00	12.000,00	12.000,00
b) diversi istituzionali			
4) Costi capitalizzati	0,00	0,00	0,00
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
b) quote per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate			
5) Variazione delle rimanenze di attività in corso	0,00	0,00	0,00
6) Altri ricavi e proventi		150,00	150,00
TOTALE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE	212.050,00	222.150,00	222.150,00

B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
7) Acquisti di beni	47.950,00	53.500,00	53.500,00
a) Acquisti di beni di consumo	17.600,00	20.000,00	20.000,00
b) Acquisti di beni per servizi	30.350,00	33.500,00	33.500,00
1) canoni energetici	9.100,00	9.000,00	9.000,00
2) canoni utenze	9.450,00	9.500,00	9.500,00
3) pulizia	5.300,00	6.000,00	6.000,00
4) manutenzioni	6.500,00	9.000,00	9.000,00
8) Acquisti di servizi			
a) Prestazioni di terzi afferenti (Progetto Trame)			
b)			
9) Per godimento di beni di terzi	0,00		
a) affitti			
b) canoni di locazione finanziaria			
c) altro...			
10) Per il personale	135.000,00	132.900,00	132.900,00
a) personale dirigente salari e stipendi	38.000,00	40.000,00	40.000,00
b) personale comparto salari e stipendi	90.000,00	85.000,00	85.000,00
c) personale dirigente oneri sociali	5.000,00	5.800,00	5.800,00
d) personale di comparto oneri sociali			
e) personale dirigente Tfr	2.000,00	2.100,00	2.100,00
f) personale di comparto tfr			
g) Trattamento di quiescenza e simili			
h) altri costi			
11) Ammortamenti e svalutazioni	0,00	0,00	0,00
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		0,00	0,00
b) Ammortamento immobilizzazioni fabbricati	0,00	0,00	0,00
c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00
12) Svalutazioni	1.000,00	1.500,00	1.500,00
a) svalutazione delle immobilizzazioni			
b) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disp.liquide	1.000,00	1.500,00	1.500,00
13) variazione rimanenze	0,00	0,00	0,00
a) variazione delle rimanenze dei beni di consumo e per prestazioni			
14) Accantonamenti	700,00	700,00	700,00
a) accantonamenti per rischi	700,00	700,00	700,00
b) accantonamenti per premio operosità			

c) accantonamenti per quote inutilizzate contributi finalizzati			
d) altri accantonamenti			
15) Oneri diversi di gestione	24.500,00	31.800,00	31.800,00
a) imposte	8.500,00	12.000,00	12.000,00
b) tasse	5.000,00	6.000,00	6.000,00
c) altro...	11.000,00	13.800,00	13.800,00
TOTALE DEI COSTI DELLA PRODUZIONE	209.150,00	220.400,00	220.400,00

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	2.900,00	1.750,00	1.750,00
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (+/-)	0,00	0,00	0,00
16) Interessi attivi e altri proventi finanziari			
17) interessi passivi e altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00
TOTALE C)	0,00	0,00	0,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni (+)	0,00	0,00	0,00
19) Svalutazioni (-)	0,00	0,00	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (+/-)	0,00	0,00	0,00
20) Proventi straordinari			
a) plusvalenze			
b) proventi da donazioni e lasciti			
c) proventi da erogazioni liberali			
d) altri proventi straordinari....			
21) Oneri straordinari			
a) minusvalenze			
b) sopravvenienze di passività			
c) altri oneri straordinari			
TOTALE E)			
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	2.900,00	1.750,00	1.750,00

F) Imposte sul reddito dell'esercizio			
22) IRAP	144,13	86,98	86,98
23) IRES	600,00	481,25	481,25
24) Accantonamento a f.do imposte	2.155,87	1.181,78	1.181,78
TOTALE F)	2.900,00	1.750,00	1.750,00
23) UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSI DI CASSA)

anni

I

II

III

FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA:

Utile (perdita) d' esercizio					
Rettifiche relative a voci che non hanno effetto sulla liquidità:					
Ammortamenti					
Incremento T.F.R. nell' esercizio	2.000	1.000	0	0	0
Accant. (utilizzo) fondi per rischi ed oneri					
Autofinanziamento totale	2.000	0	0	0	0
Variazioni nelle attività e passività correnti:					
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0	0	0
Rimanenze	0	0	0	0	0
Crediti	3.200	0	0	30.000	0
Ratei e risconti attivi	(50)	0	0	500	0
Fornitori	(4.150)	(1.000)	0	(7.646)	0
Debiti diversi	(1.500)	0	0	0	0
Ratei e risconti passivi	0	0	0	0	0
Debiti tributari	(1.000)	(3.500)	(1.000)	(1.500)	21.354
Flussi di cassa generati dall'attività operativa	(1.500)	(1.000)	(1.000)	(1.500)	21.354

FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO:

(incremento) decremento immobilizzazioni materiali	0	0	0	0	0
(incremento) decremento immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0	0
(incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	0	0	0	0	0
(incremento) decremento attività finanziarie non immobilizzate	0	0	0	0	0
FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' FINANZIARIA:					
Variazione passività a lungo	0	0	0	0	0
Variazioni nei conti di patrimonio netto	0	0	0	0	0
INCREMENTO (DECR.) NEI CONTI CASSA E BANCHE	(1.500)	(1.000)	(1.000)	(1.500)	21.354
CASSA E BANCHE ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	0	0	0	0	0
CASSA E BANCHE ALLA FINE DELL' ESERCIZIO	0	0	0	0	0

Impresa:

Input
formula

BUDGET

STATO PATRIMONIALE TRIENNIO 2018-2020				NETTO E PASSIVO				
ATTIVO		2018	2019	2020	2018	2019	2020	
		C			C\000			
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERS. DOVUTI	0	0	0	0	A) PATRIMONIO NETTO	24.454	24.454	24.454
B) IMMOBILIZZAZIONI					I Capitale			
I Immobilizzazioni immateriali	600	600	600	600	II-VII Riserve	24.454	24.454	24.454
(-) Fondo di ammortamento	0	0	0	0	VIII Utili (perdite) portati a nuovo	0	0	0
II Immobilizzazioni materiali	2.498.770	2.498.770	2.498.770	2.498.770	Riserve in sospensione d'imposta			
(-) Fondo di ammortamento	-2.498.770	-2.498.770	-2.498.770	-2.498.770	IX Utile (perdita) dell'esercizio			0
III Immobilizzazioni finanziarie	0	0	0	0	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0	0	0
C) ATTIVO CIRCOLANTE	45.200	40.500	40.500	40.500	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	5.000	7.000	8.000
I Rimanenze	0	0	0	0	D) DEBITI:	16.796	10.146	9.146
II Crediti:	33.200	30.000	30.000	30.000	Mutui	0	0	0
- scadenti entro l'anno	30.000	30.000	30.000	30.000	Altri debiti a lungo	12.796	8.646	7.646
- scadenti oltre l'anno	0	0	0	0	Fornitori	0		
III Attività finanz. che non costituiscono immobil.					Banche a breve	0		
IV Disponibilità liquide	12.000	10.500	10.500	10.500	Diversi	1.500	0	0
					Tributari	2.500	1.500	1.500
D) RATEI E RISCONTI	450	500	500	500	E) RATEI E RISCONTI	0	0	0
					TOTALE DEL PASSIVO	21.796	17.146	17.146
TOTALE DELL' ATTIVO	46.250	41.600	41.600	41.600	TOTALE DEL NETTO E DEL PASSIVO	46.250	41.600	41.600

PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI DA REALIZZARSI

Il programma degli investimenti prevede un piano di valorizzazione e gestione del patrimonio.

Tale programma oltre a dare ovviamente continuità al piano degli investimenti degli anni precedenti prevede una serie di nuovi interventi, da realizzarsi negli anni 2018 e 2020, atteso che nell'ultimo biennio numerosi investimenti ed ammodernamenti sono stati realizzati.

Fra gli interventi di maggiore rilevanza, il piano triennale prevede:

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI - descrizione programma	Importo complessivo	2018	2019	2020	Risorse proprie/Accensione e mutuo
Struttura "F.GUARINO" - Solofra					
Acquisto arredi	€ 2.500,00	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.500,00
Acquisto carrozzine e/o ausili per Ospiti (cuscini e materassi antidecubito, deambulatori ...)	€ 3.500,00	€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 1.000,00	€ 3.500,00
Acquisto Tv per camere Ospiti	€ 1.000,00			€ 1.000,00	€ 1.000,00
Spese tecniche per interventi manutentivi	€ 5.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 5.000,00
Lavori di manutenzione straordinaria (riqualificazione del bagno assistito, sistemazione camere...)	€ 5.000,00			€ 5.000,00	€ 5.000,00
Efficientamento energetico delle dotazioni impiantistiche (rifacimento/miglioramento impianti, installazione sistemi di controllo dei consumi, rifacimento bagni delle camere ...)	€ 15.000,00			€ 15.000,00	€ 15.000,00
	€ 32.000,00	€ 2.500,00	€ 4.500,00	€ 25.000,00	€ 32.000,00