

input formula	anno I		anno II		anno III		anno IV	
	FISSI	VARIABILI	FISSI	VARIABILI	FISSI	VARIABILI	FISSI	VARIABILI
Riepilogo								
6) Costi materie	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	0	0	0	0	0	0
7) Costi per servizi	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	0	0	0	0	0	0
8) Costi per godimento beni di terzi	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	0	0	0	0	0	0
9) Costo per il personale	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	0	0	0	0	0	0
10) ammortamenti e svalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	0	0	0	0	0	0
11) Variazione rimanenze	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	0	0	0	0	0	0
12) Accantonamento per rischi	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	0	0	0	0	0	0
13) Altri accantonamenti	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	0	0	0	0	0	0
14) Oneri diversi di gestione	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale costi fissi	0		0		0		0	
Totale costi variabili	0		0		0		0	
Totale costi della produzione	0		0		0		0	

DISTINZIONE tra COSTI FISSI e VARIABILI

	anno I	anno II	anno III	anno IV
Totale costi della produzione (B)	#NOME? Err:520	189.000	189.000	189.000
di cui:				
Costi fissi	0	0	0	0
Costi variabili	0	0	0	0
Totale	0	0	0	0

DETERMINAZIONE DEL PUNTO DI PAREGGIO

	anno I	anno II	anno III	anno IV
Punto di pareggio = (formula) Ricavi = C. fissi/1- % incid. C. variab.				
COSTI FISSI	0	0	0	0
INCIDENZA % COSTI VARIABILI	#NOME? Err:520	0,00	0,00	0,00
PUNTO DI PAREGGIO (ricavi)	#NOME?	Err:520	0	0
RICAVI DI BUDGET		Err:520	189.600	189.600
MARGINE		Err:520	189.600	189.600
% DI SCOSTAMENTO		Err:520	#DIV/0!	#DIV/0!

CONTO ECONOMICO

2020 2021 2022

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	177.000,00	177.000,00	177.000,00
a) Rette	177.000,00	177.000,00	177.000,00
b) Ricavi per prestazioni....			
3) proventi e ricavi diversi	12.600,00	12.600,00	12.600,00
a) dal patrimonio immobiliare	12.600,00	12.600,00	12.600,00
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			
TOTALE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE	189.600,00	189.600,00	189.600,00

B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
7) Acquisti di beni	64.000,00	64.000,00	64.000,00
a) Acquisti di beni di consumo	24.000,00	24.000,00	24.000,00
b) Acquisti di beni per servizi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1) canoni energetici	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2) canoni utenze	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3) pulizia	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4) manutenzioni	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8) Acquisti di servizi			
a) Prestazioni di terzi afferenti (Progetto Trame)			
b) Per godimento di beni di terzi			
a) affitti			
b) canoni di locazione finanziaria			
c) altro...			
10) Per il personale	102.000,00	102.000,00	102.000,00
a) personale dirigente salari e stipendi			
b) personale comparto salari e stipendi	102.000,00	102.000,00	102.000,00
c) personale dirigente oneri sociali			
d) personale di comparto oneri sociali			
e) personale dirigente Tfr			
f) personale di comparto Tfr			
a) trattamento di quiescenza e simili			
b) altri costi			
11) Ammortamenti e svalutazioni	0,00	0,00	0,00
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00
b) Ammortamento immobilizzazioni fabbricati	0,00	0,00	0,00
c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	3.500,00	3.500,00	3.500,00
12) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00
a) svalutazione delle immobilizzazioni			
b) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disp.liquide	0,00	0,00	0,00
13) variazione rimanenze	0,00	0,00	0,00
a) variazione delle rimanenze dei beni di consumo e per prestazioni			
14) Accantonamenti	0,00	0,00	0,00
a) accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00
b) accantonamenti per premio operosità			
c) accantonamenti per quote inutilizzate contributi finalizzati			

d)altri accantonamenti	19.500,00	19.500,00	19.500,00
15) Oneri diversi di gestione	3.024,00	3.024,00	3.024,00
e)imposte	6.676,00	6.676,00	6.676,00
b)tasse	9.800,00	9.800,00	9.800,00
c)altro...	189.000,00	189.000,00	189.000,00
TOTALE DEI COSTI DELLA PRODUZIONE			

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	600,00	600,00	600,00
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	600,00	600,00	600,00
TOTALE C)	-600,00	-600,00	-600,00

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)	0,00	0,00	0,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

F) Imposte sul reddito dell'esercizio			
22) IRAP	0,00	0,00	0,00
23) IRES	0,00	0,00	0,00
24) Accantonamento a f.do imposte	0,00	0,00	0,00
TOTALE F)	0,00	0,00	0,00

23) UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSI DI CASSA)

anni

I

II

III

FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA:

<i>Utile (perdita) d' esercizio</i>				
<i> Rettifiche relative a voci che non hanno effetto sulla liquidita' :</i>				
Ammortamenti	3.500	3.500	0	0
Incremento T.F.R.nell' esercizio	(3.301)	2.000	0	3.500
Accant. (utilizzo) fondi per rischi ed oneri		0		1.820
			199	0
Autofinanziamento totale				5.320
<i>Variazioni nelle attivita' e passivita' correnti:</i>				
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0	0
Rimanenze	0	0	0	0
Crediti	27.500	15.000	0	5.000
Ratei e risconti attivi	450	450	0	450
Fornitori	(46.489)	(51.989)	0	(66.669)
Debiti diversi	(500)	(600)	0	(600)
Ratei e risconti passivi	0	0	0	0
Debiti tributari	(3.024)	(3.024)	(40.163)	(3.024)
			(21.964)	(59.523)
<i>Flussi di cassa generati dall'attivita' operativa</i>				(59.523)

FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO:

(incremento) decremento immobilizzazioni materiali	41.200	30.000	0	30.000
(incremento) decremento immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0
(incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	0	0	0	0
(incremento) decremento attivita' finanziarie non immobilizzate	0	41.200	0	30.000
FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' FINANZIARIA:				
Variazione passivita' a lungo	0	0	0	0
Variazioni nei conti di patrimonio netto	0	0	0	0
INCREMENTO (DECR.) NEI CONTI CASSA E BANCHE	19.236	(4.663)		(29.523)
CASSA E BANCHE ALL' INIZIO DELL'ESERCIZIO	29.000	15.000		8.500
CASSA E BANCHE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	15.000	8.500		8.500
	14.000	6.500		0

BUDGET

input

formula

STATO PATRIMONIALE TRIENNIO 2020-2022

ATTIVO	2020			2021			2022		
	C			C			C		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
							€\000		
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERS. DOVUTI	0	0	0	0	0	0	41.896	41.896	41.896
B) IMMOBILIZZAZIONI									
I Immobilizzazioni immateriali	55.659	82.159	108.659						
I Fondo di ammortamento	600	600	600						
II Immobilitazioni materiali									
(-) Fondo di ammortamento	2.566.190	2.596.190	2.626.190						
III Immobilizzazioni finanziarie	-2.511.131	-2.514.631	-2.518.131						
IX Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0						0
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C) ATTIVO CIRCOLANTE	42.500	23.500	13.500						
I Rimanenze	0	0	0				6.600	8.600	10.420
II Crediti:	27.500	15.000	5.000						
- scadenti entro l'anno	27.500	15.000	5.000				50.113	55.613	70.293
- scadenti oltre l'anno	0	0	0				0	0	0
III Attività finanz. che non costituiscono immobil.									
IV Disponibilità liquide	15.000	8.500	8.500				46.489	51.989	66.669
Banche a breve							600	600	600
Diversi								0	0
Tributari							3.024	3.024	3024
E) RATEI E RISCOINTI							0	0	0
D) RATEI E RISCOINTI	450	450	450				56.713	64.213	80.713
TOTALE DEL PASSIVO									
TOTALE DELL' ATTIVO	98.609	106.109	122.609				98.609	106.109	122.609