

FONDAZIONE MIIdA - PREVISIONE ECONOMICA 2018

	Bilancio al 31/12/2016	Previsioni definitive bilancio 2017	Bilancio Previsione anno 2018
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
(per ciascun settore interessato)			
Ricavi			
Attività commerciale			
- Ricavi vendite e prestazioni	€642.188,00	€683.000,00	€700.000,00
Attività istituzionale			
- Ricavi vendite e prestazioni	€0,00	€0,00	€0,00
Attività soggette a rendiconto			
- Ricavi vendite e prestazioni	€0,00	€0,00	€0,00
Attività speleo bar			
- Ricavi vendite e prestazioni	€64.632,00	€68.300,00	€70.000,00
Attività Museo			
- Ricavi vendite e prestazioni	€12.431,00	€20.000,00	€22.000,00
TOTALE RICAVI	€719.251,00	€771.300,00	€792.000,00
Variaz. rimanenze di prodotti in corso di lav., semilavorati e finiti	€0,00	€0,00	€0,00
Variazione dei lavori in corso su ordinazione	€0,00	€0,00	€0,00
Incres. Immobil. per lavori interni	€0,00	€0,00	€0,00
Altri ricavi e proventi			
Attività commerciale			
Fitti attivi	€2.000,00	€2.000,00	€2.000,00
Altri	€221.885,00	€70.000,00	€70.000,00
Attività istituzionale			
Contributi in conto gestione (regione Campania)	€0,00	€30.600,00	€30.600,00
Contributi volontari	€0,00	€0,00	€0,00
Attività soggette a rendiconto			
Contributi progetti	€37.820,00	€23.540,00	€60.000,00
Attività Spelo Bar			
Altri	€400,00	€0,00	€0,00
Attività Museo			
Altri	€82,00	€0,00	€0,00
Totale altri ricavi e proventi	€262.187,00	€126.140,00	€162.600,00
TOTALE VALORE PRODUZIONE	€981.438,00	€897.440,00	€954.600,00

B) COSTI PRODUZIONE

(Per ciascun settore interessato)

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

- Attività commerciale	€38.351,00	€26.000,00	€30.000,00
- Attività speleo bar	€43.231,00	€40.000,00	€41.700,00
- Attività Istituzionale	€0,00	€0,00	€0,00
- Attività soggette a rendiconto	€0,00	€0,00	€0,00
- Attività Museo	€717,00	€500,00	€500,00
Totale materie prime, suss. consumo e di merci	€82.299,00	€66.500,00	€72.200,00

Per servizi

- Attività commerciale	€263.594,00	€180.000,00	€185.000,00
- Attività speleo bar	€6.854,00	€7.800,00	€8.000,00
- Attività istituzionale	€10.577,00	€11.500,00	€12.000,00
- Attività soggette a rendiconto	€158,00	€500,00	€500,00
- Attività museo	€12.379,00	€15.000,00	€16.000,00
Totale servizi	€293.562,00	€214.800,00	€221.500,00

Per godimento di beni di terzi

- Attività commerciale	€6,00	€6,00	€20,00
- Attività Istituzionale	€0,00	€0,00	€0,00
- Attività soggette a rendiconto	€0,00	€0,00	€0,00
Totale godimento beni di terzi	€6,00	€6,00	€20,00

Per il personale

- Attività commerciale			
a) salari e stipendi	€232.238,00	€245.000,00	€250.000,00
b)oneri sociali	€72.321,00	€76.000,00	€77.500,00
c)trattamento di fine rapporto	€16.827,00	€17.500,00	€18.500,00
- Attività speleo bar			
a) salari e stipendi	€33.702,00	€34.000,00	€35.000,00
b)oneri sociali	€9.999,00	€10.500,00	€11.050,00
c)trattamento di fine rapporto	€1.796,00	€1.800,00	€2.000,00
- Attività Museo			
a) salari e stipendi	€23.925,00	€25.000,00	€25.000,00
b)oneri sociali	€7.016,00	€7.800,00	€7.800,00
c)trattamento di fine rapporto	€1.874,00	€1.900,00	€1.900,00
Totale costi del personale	€399.698,00	€419.500,00	€428.750,00

Ammortamenti e svalutazioni

-Attività commerciale			
a) ammort. Immob. immateriali	€14.193,00	€15.000,00	€15.000,00
b) ammort. Immobil. materiali	€40.102,00	€40.500,00	€40.500,00
-Attività speleo bar			
a) ammort. Immob. immateriali	€0,00	€0,00	€0,00
b) ammort. Immobil. materiali	€1.189,00	€1.200,00	€1.200,00
Totale ammort. Immobilizz.	€55.484,00	€56.700,00	€56.700,00
c) altre svalutazioni delle immob.	€0,00	€0,00	€0,00
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	€0,00	€0,00	€0,00
Totale ammort. e svalutazioni	€55.484,00	€56.700,00	€56.700,00
Variazioni delle rimanenze di materie prime, suss. consumo e di merci			
- Attività commerciale	-€18.958,00	-€4.256,00	-€4.000,00
- Attività speleo bar	€367,00	€50,00	€50,00
Totale variazioni delle rimanenze di materie prime, suss. consumo e di merci	-€18.591,00	-€4.206,00	-€3.950,00
accantonamento per rischi			
- Attività commerciale	€0,00	€0,00	€0,00
- Attività speleo bar	€0,00	€0,00	€0,00
altri accantonamenti	€0,00	€0,00	€0,00
Totale accantonamento per rischi	€0,00	€0,00	€0,00
oneri diversi di gestione			
- Attività commerciale	€48.316,00	€50.000,00	€50.000,00
- Attività speleo bar	€921,00	€1.000,00	€1.000,00
- Attività istituzionale	€1.349,00	€1.500,00	€1.500,00
- Attività soggette a rendiconto	€38.138,00	€3.500,00	€0,00
- Attività museo	€6.155,00	€6.155,00	€6.500,00
Totale oneri diversi di gestione	€94.879,00	€62.155,00	€59.000,00
TOT. COSTI DELLA PRODUZIONE	€907.337,00	€815.455,00	€834.220,00
DIFF VALORI E COSTI PROD (A-B)	€74.101,00	€81.985,00	€120.380,00

