

FONDAZIONE MIDa - PREVISIONE ECONOMICA 2019

	Bilancio al 31/12/2017	Previsioni definitive bilancio 2018	Bilancio Previsione anno 2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
(per ciascun settore interessato)			
Ricavi			
Attività commerciale			
- Ricavi vendite e prestazioni	€682.406,00	€670.000,00	€680.000,00
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	€68.715,00	€71.966,00	€75.000,00
Attività Museo			
- Ricavi vendite e prestazioni	€17.255,00	€13.050,00	€13.000,00
TOTALE RICAVI	€768.376,00	€755.016,00	€768.000,00
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	€111.739,00	€110.687,00	€105.000,00
Attività istituzionale			
Contributi volontari	€0,00	€0,00	€0,00
Attività soggette a rendiconto			
Contributi progetti	€27.523,00	€110.000,00	€100.000,00
Attività Spelo Bar			
Altri	€1.296,00	€0,00	€0,00
Attività Museo			
Altri	€188,00	€365,00	€0,00
Totale altri ricavi e proventi	€142.746,00	€223.052,00	€207.000,00
TOTALE VALORE PRODUZIONE	€911.122,00	€978.068,00	€975.000,00

B) COSTI PRODUZIONE

(Per ciascun settore interessato)

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

- Attività commerciale	€28.019,00	€26.401,00	€30.000,00
- Attività speleo bar	€37.988,00	€36.300,00	€38.500,00
- Attività Istituzionale	€80,00	€0,00	€0,00
- Attività soggette a rendiconto	€0,00	€0,00	€0,00
- Attività Museo	€0,00	€246,00	€0,00
Totale materie prime, suss. consumo e di merci	€66.087,00	€62.947,00	€68.500,00

Per servizi

- Attività commerciale	€174.135,00	€144.847,00	€150.000,00
- Attività speleo bar	€8.310,00	€7.900,00	€8.000,00
- Attività istituzionale	€12.613,00	€4.002,00	€4.000,00
- Attività soggette a rendiconto	€8.642,00	€4.085,00	€100.000,00
- Attività museo	€17.680,00	€22.509,00	€9.500,00
Totale servizi	€221.380,00	€183.343,00	€271.500,00

Per godimento di beni di terzi

- Attività commerciale	€1.012,00	€2.500,00	€1.500,00
- Attività Istituzionale	€0,00	€0,00	€0,00
- Attività soggette a rendiconto	€0,00	€0,00	€0,00
Totale godimento beni di terzi	€1.012,00	€2.500,00	€1.500,00

Per il personale

- Attività commerciale

a) salari e stipendi	€255.633,00	€269.276,00	€270.000,00
b)oneri sociali	€72.479,00	€76.180,00	€76.500,00
c)trattamento di fine rapporto	€16.432,00	€19.674,00	€19.750,00

- Attività speleo bar

a) salari e stipendi	€35.905,00	€36.300,00	€36.500,00
b)oneri sociali	€10.634,00	€11.450,00	€11.500,00
c)trattamento di fine rapporto	€2.234,00	€3.558,00	€3.600,00

- Attività Museo

a) salari e stipendi	€25.374,00	€24.950,00	€25.000,00
b)oneri sociali	€7.439,00	€7.725,00	€7.800,00
c)trattamento di fine rapporto	€1.938,00	€1.950,00	€1.960,00

Totale costi del personale	€428.068,00	€451.063,00	€452.610,00
-----------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Ammortamenti e svalutazioni

a) ammort. Immob. immateriali	€14.673,00	€14.500,00	€14.500,00
b) ammort. Immobil. materiali	€36.297,00	€39.000,00	€39.000,00
Totale ammort. Immobilizz.	€50.970,00	€53.500,00	€53.500,00
c) altre svalutazioni delle immob.	€0,00	€0,00	€0,00
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	€34.258,00	€0,00	€0,00
Totale ammort. e svalutazioni	€85.228,00	€53.500,00	€53.500,00

Variazioni delle rimanenze di materie prime, suss. consumo e di merci

- Attività commerciale	-€1.620,00	-€5.000,00	-€4.000,00
- Attività speleo bar	€186,00	€100,00	€50,00

Totale variazioni delle rimanenze di materie prime, suss. consumo e di merci

-€1.434,00 -€4.900,00 -€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	€48.619,00	€83.069,00	€35.000,00
- Attività speleo bar	€383,00	€500,00	€500,00
- Attività istituzionale	€1.116,00	€1.041,00	€1.500,00
- Attività soggette a rendiconto	€7.558,00	€86.095,00	€0,00
- Attività museo	€6.742,00	€7.136,00	€5.500,00
Totale oneri diversi di gestione	€64.418,00	€177.841,00	€42.500,00

TOT. COSTI DELLA PRODUZIONE

€864.759,00 €926.294,00 €886.160,00

DIFF VALORI E COSTI PROD (A-B)

€46.363,00 €51.774,00 €88.840,00

C) PROVENTI E ONERI FINANZ.

5) Proventi da partecipazioni

a) in imprese controllate	€0,00	€0,00	€0,00
b) in imprese collegate	€0,00	€0,00	€0,00
c) in altre imprese	€0,00	€0,00	€0,00
Tot. proventi da partecip. (15)	€0,00	€0,00	€0,00

16) ALTRI PROV. FINANZ.

d) prov. diversi dai precedenti da:

altri	€7,00	€35,00	€50,00
TOT. ALTRI PROVENTI FIN. (16)	€7,00	€35,00	€50,00
TOT. ALTR PROVENTI FIN. (15+16)	€7,00	€35,00	€50,00

17) interessi e altri oneri fin. verso:

altri	€7.543,00	€3.500,00	€3.500,00
TOT. INTER. E ONERI FINANZ. (17)	€7.543,00	€3.500,00	€3.500,00

PROVENTI E ONERI FIN. (15+16-17) -€7.536,00 -€3.465,00 -€3.450,00

PROVENTI E ONERI STRAORDIN.

Proventi

- Attivita' commerciale	€0,00	€0,00	€0,00
- Attività Istituzionale	€0,00		
- Attivita' speleo bar	€0,00	€0,00	€0,00
- Attività soggette a rendiconto	€0,00	€0,00	€0,00
- Attività museo	€0,00	€0,00	€0,00
Totale proventi straordinari	€0,00	€0,00	€0,00

Oneri straordinari

- Attivita' commerciale	€0,00	€0,00	€0,00
- Attivita' speleo bar	€0,00	€0,00	€0,00
- Attivita' istituzionale	€0,00	€0,00	€0,00
- Attività museo	€0,00	€0,00	€0,00
- Attività soggette a rendiconto	€0,00	€0,00	€0,00
Totale oneri straordinari	€0,00	€0,00	€0,00

TOTALE ONER E PROV STRAORD. €0,00 €0,00 €0,00

RISULTATO PRIMA IMPOSTE €38.827,00 €48.309,00 €85.390,00

IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO €26.498,00 €13.440,00 €22.500,00

UTILE (PERDITA) ESERCIZIO €12.329,00 €34.869,00 €62.890,00

Pertosa, lì

Il Consiglio di Amministrazione