

FONDAZIONE MIDa - PREVISIONE ECONOMICA 2020

	Bilancio al 31/12/2018	Previsioni definitive bilancio 2019	Bilancio Previsione anno 2020 ante COVID	Bilancio di previsione 2020 post COVID
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
(per ciascun settore interessato)				
Ricavi				
Attività commerciale				
- Ricavi vendite e prestazioni	€664.521,00	€765.505,00	€828.300,00	€150.300,00
Attività istituzionale				
- Ricavi vendite e prestazioni	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
Attività soggette a rendiconto				
- Ricavi vendite e prestazioni	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
Attività speleo bar				
- Ricavi vendite e prestazioni	€97.019,00	€76.212,00	€78.000,00	€13.800,00
Attività Museo				
- Ricavi vendite e prestazioni	€15.117,00	€16.904,00	€18.000,00	€1.000,00
TOTALE RICAVI	€776.657,00	€858.621,00	€924.300,00	€165.100,00
Variaz. rimanenze di prodotti in corso di lav., semilavorati e finiti	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
Variazione dei lavori in corso su ordinazione	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
Increment. Immobil. per lavori interni	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
Altri ricavi e proventi				

Attività commerciale

Fitti attivi	€2.000,00	€2.000,00	€2.000,00	€2.000,00
Altri	€211.127,00	€45.652,00	€50.000,00	€70.313,00

Attività istituzionale

Contributi volontari	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
----------------------	-------	-------	-------	-------

Attività soggette a rendiconto

Contributi progetti	€111.598,00	€44.835,00	€90.000,00	€90.000,00
---------------------	-------------	------------	------------	------------

Attività Spelo Bar

Altri	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
-------	-------	-------	-------	-------

Attività Museo

Altri	€0,00	€100,00	€0,00	€0,00
-------	-------	---------	-------	-------

Totale altri ricavi e proventi	€324.725,00	€92.587,00	€142.000,00	€162.313,00
---------------------------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------

TOTALE VALORE PRODUZIONE	€1.101.382,00	€951.208,00	€1.066.300,00	€327.413,00
---------------------------------	----------------------	--------------------	----------------------	--------------------

B) COSTI PRODUZIONE

(Per ciascun settore interessato)

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

- Attività commerciale	€15.179,00	€31.139,00	€31.000,00	€14.259,00
- Attività speleo bar	€51.233,00	€42.266,00	€40.000,00	€4.000,00
- Attività Istituzionale	€643,00	€0,00	€0,00	€0,00
- Attività soggette a rendiconto	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
- Attività Museo	€361,00	€785,00	€0,00	€0,00
Totale materie prime, suss. consumo e di merci	€67.416,00	€74.190,00	€71.000,00	€18.259,00

Per servizi

- Attività commerciale	€161.192,00	€86.918,00	€84.000,00	€85.900,00
- Attività speleo bar	€9.060,00	€8.154,00	€8.500,00	€2.000,00
- Attività istituzionale	€7.892,00	€6.703,00	€6.000,00	€2.000,00
- Attività soggette a rendiconto	€2.130,00	€12.714,00	€5.000,00	€0,00
- Attività museo	€22.943,00	€10.426,00	€9.500,00	€0,00
Totale servizi	€203.217,00	€124.915,00	€113.000,00	€89.900,00

Per godimento di beni di terzi

- Attività commerciale	€2.062,00	€730,00	€1.500,00	€1.000,00
- Attività Istituzionale	€327,00	€0,00	€0,00	€0,00
- Attività soggette a rendiconto	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
Totale godimento beni di terzi	€2.389,00	€730,00	€1.500,00	€1.000,00

Per il personale**- Attività commerciale**

a) salari e stipendi	€265.628,00	€273.837,00	€327.500,00	€129.000,00
b)oneri sociali	€83.462,00	€93.079,00	€98.500,00	€36.000,00
c)trattamento di fine rapporto	€18.602,00	€19.961,00	€25.300,00	€24.000,00

- Attività speleo bar

a) salari e stipendi	€36.760,00	€37.238,00	€37.500,00	€14.500,00
b)oneri sociali	€11.330,00	€13.839,00	€11.000,00	€4.000,00
c)trattamento di fine rapporto	€2.755,00	€2.601,00	€2.700,00	€2.500,00

- Attività Museo

a) salari e stipendi	€25.144,00	€36.497,00	€35.000,00	€12.500,00
b)oneri sociali	€7.746,00	€10.012,00	€10.500,00	€3.900,00
c)trattamento di fine rapporto	€2.031,00	€2.174,00	€2.000,00	€1.800,00

Totale costi del personale	€453.458,00	€489.238,00	€550.000,00	€228.200,00
-----------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Ammortamenti e svalutazioni

a) ammort. Immob. immateriali	€13.815,00	€13.000,00	€13.000,00	€13.000,00
b) ammort. Immobil. materiali	€36.801,00	€35.000,00	€35.000,00	€35.000,00
Totale ammort. Immobilizz.	€50.616,00	€48.000,00	€48.000,00	€48.000,00
c) altre svalutazioni delle immob.	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	€14.682,00	€0,00	€0,00	€0,00
Totale ammort. e svalutazioni	€65.298,00	€48.000,00	€48.000,00	€48.000,00

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

- Attività commerciale	-€12.985,00	-€4.910,00	-€2.000,00	-€2.000,00
- Attività speleo bar	-€150,00	€0,00	€50,00	€50,00
Totale variazioni delle rimanenze di materie prime, suss. consumo e di merci	-€13.135,00	-€4.910,00	-€1.950,00	-€1.950,00

accantonamento per rischi

- Attività commerciale	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
- Attività speleo bar	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
altri accantonamenti	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
Totale accantonamento per rischi	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00

oneri diversi di gestione

- Attività commerciale	€35.733,00	€34.469,00	€35.000,00	€5.000,00
- Attività speleo bar	€721,00	€481,00	€500,00	€500,00
- Attività istituzionale	€17.995,00	€1.412,00	€1.500,00	€1.500,00
- Attività soggette a rendiconto	€126.939,00	€46.015,00	€90.000,00	€40.000,00
- Attività museo	€8.338,00	€9.400,00	€9.500,00	€500,00
Totale oneri diversi di gestione	€189.726,00	€91.777,00	€136.500,00	€47.500,00
TOT. COSTI DELLA PRODUZIONE	€994.639,00	€823.940,00	€918.050,00	€430.909,00
DIFF VALORI E COSTI PROD (A-B	€106.743,00	€127.268,00	€148.250,00	-€103.496,00

C) PROVENTI E ONERI FINANZ.

5) Proventi da partecipazioni

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

16) ALTRI PROV. FINANZ.

d) prov. diversi dai precedenti da:

altri	€4,00	€35,00	€50,00	€50,00
TOT. ALTRI PROVENTI FIN. (16)	€4,00	€35,00	€50,00	€50,00
TOT. ALTR PROVENTI FIN. (15+16)	€4,00	€35,00	€50,00	€50,00

17) interessi e altri oneri fin. verso: altri	€5.752,00	€1.188,00	€1.000,00	€1.000,00
TOT. INTER. E ONERI FINANZ. (17)	€5.752,00	€1.188,00	€1.000,00	€1.000,00
PROVENTI E ONERI FIN. (15+16-17)	-€5.748,00	-€1.153,00	-€950,00	-€950,00
PROVENTI E ONERI STRAORDIN.				
Proventi				
- Attivita' commerciale	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
-Attività Istituzionale	€0,00			
- Attivita' speleo bar	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
- Attività soggette a rendiconto	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
- Attività museo	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
Totale proventi straordinari	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
Oneri straordinari				
- Attivita' commerciale	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
- Attivita' speleo bar	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
- Attivita' istituzionale	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
- Attività museo	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
- Attività soggette a rendiconto	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
Totale oneri straordinari	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
TOTALE ONER E PROV STRAORD	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
RISULTATO PRIMA IMPOSTE	€100.995,00	€126.115,00	€147.300,00	-€104.446,00
IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZ.	€43.909,00	€54.230,00	€63.339,00	€0,00
UTILE (PERDITA) ESERCIZIO	€57.086,00	€71.885,00	€83.961,00	-€104.446,00

Pertosa, lì

Il Consiglio di Amministrazione