

CONTO ECONOMICO	2016	2017	2018	2019	2020	2021
dati in unità di €	consuntivo	consuntivo	consuntivo	consuntivo	consuntivo	previsione
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>317.419</b>	<b>299.849</b>	<b>649.165</b>	<b>450.127</b>	<b>434.304</b>	<b>408.000</b>
Ricavi e proventi						
Vendite di immobili	-	-	-	-	-	-
Locazione alloggi sociali (1)	94.505	82.657	49.263	48.954	47.797	48.000
Locazione fabbricati strumentali (1)	100.335	100.282	57.919	-	-	-
Ricavi ex MAPRE			387.476	391.538	382.732	360.000
Ricavi diversi e contributi in c/impianti (2)	18	28.851	117.352	4.097	3.775	-
Var. Rim finali immobili merce in costruzione (3)	122.561	88.059	37.155	5.538	-	-
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>(299.918)</b>	<b>(267.898)</b>	<b>(567.852)</b>	<b>(408.533)</b>	<b>(315.241)</b>	<b>(314.920)</b>
Contratto di service con il Comune	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)
Costi generali e amministrativi	(22.236)	(16.157)	(30.948)	(26.087)	(15.747)	(30.000)
Costi gestione alloggi sociali	(34.660)	(38.713)	(12.572)	(13.218)	(11.882)	(10.200)
Costi di acquisto e ristruttur immobili merce+Ri (4)	(122.561)	(88.059)	(37.155)	(5.538)	(14.124)	-
Costi ex MAPRE (facchinaggio e appalto servizi)			(100.084)	(58.457)	(60.880)	(65.000)
costi per utenze				(13.210)	(10.841)	(11.000)
costi per manutenzioni				(14.730)	(13.052)	(10.000)
costo per assicurazioni				(20.418)	(16.536)	(17.000)
Organi sociali (AU, Revisore, ODV)	(9.600)	(9.984)	(20.471)	(17.472)	(14.657)	(18.720)
Affitti passivi ex MAPRE			(42.011)			-
Costo personale dipendente ex MAPRE			(195.657)	(116.973)	(40.586)	(41.000)
IMU e TASI	(104.213)	(104.213)	(104.213)	(104.213)	(96.669)	(97.000)
Oneri diversi di gestione (imposte, spese bandi,...)	(1.648)	(5.771)	(19.741)	(13.218)	(15.267)	(10.000)
<b>MOL</b>	<b>17.501</b>	<b>31.951</b>	<b>81.313</b>	<b>41.594</b>	<b>119.063</b>	<b>93.080</b>
<b>AMMORTAMENTI e SVALUTAZIONI</b>	<b>(4.283)</b>	<b>(624)</b>	<b>(10.465)</b>	<b>(10.892)</b>	<b>(27.667)</b>	<b>(11.000)</b>
Ammortamenti	-	(624)	(7.465)	(7.892)	(8.433)	(8.000)
Svalutazione crediti	(4.283)	-	(3.000)	(3.000)	(19.234)	(3.000)
<b>UTILE OPERATIVO NETTO</b>	<b>13.218</b>	<b>31.327</b>	<b>70.848</b>	<b>30.702</b>	<b>91.396</b>	<b>82.080</b>
Oneri Finanziari	-	-	-	(25)	(17)	-
Proventi e oneri Finanziari (5)	255	410	607	6.614	7.894	10.000
<b>UTILE OPERATIVO ANTE IMPOSTE</b>	<b>13.473</b>	<b>31.737</b>	<b>71.455</b>	<b>37.291</b>	<b>99.273</b>	<b>92.080</b>
Imposte correnti						
Ires	-	(26.706)	(37.608)	(19.074)	(33.292)	(33.859)
Irap	(4.824)	(4.580)	(8.129)	(7.840)	(6.846)	(8.973)
Imposte differite	-	-	-	-	-	-
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	<b>8.649</b>	<b>451</b>	<b>25.718</b>	<b>10.377</b>	<b>59.135</b>	<b>49.248</b>

STATO PATRIMONIALE	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	consuntivo	consuntivo	consuntivo	consuntivo	consuntivo	previsione
dati in unità di €						
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>4.841.841</b>	<b>2.368.860</b>	<b>2.408.605</b>	<b>2.408.311</b>	<b>2.402.175</b>	<b>2.391.879</b>
Immobilizzazioni Immateriali Lorde	-	3.120	67.427	67.427	67.427	67.427
- fondo ammortamento	-	(624)	(26.291)	(33.458)	(40.624)	(44.624)
Immobilizzazioni Materiali Lorde (6)	6.634.505	3.833.505	3.846.608	3.854.208	3.856.504	3.854.208
- fondo ammortamento e svalutazione	(1.792.664)	(1.467.142)	(1.479.138)	(1.479.866)	(1.481.132)	(1.485.132)
<b>RIMANENZE</b>	<b>3.295.317</b>	<b>3.383.376</b>	<b>3.420.530</b>	<b>3.426.068</b>	<b>3.426.068</b>	<b>3.426.068</b>
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>1.154.417</b>	<b>1.244.105</b>	<b>1.720.348</b>	<b>1.436.553</b>	<b>1.516.934</b>	<b>727.981</b>
Crediti tributari (7)	59.285	21.381	5.038	25.961	4.999	-
Crediti	870.814	969.072	1.015.075	968.325	941.960	30.000
Disponibilità liquide	224.318	253.652	700.235	442.267	569.975	697.981
<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>9.215</b>	<b>14.009</b>	<b>19.417</b>	<b>979</b>	<b>50</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>9.300.790</b>	<b>7.010.349</b>	<b>7.568.900</b>	<b>7.271.911</b>	<b>7.345.227</b>	<b>6.545.928</b>
<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>6.529.151</b>	<b>4.704.124</b>	<b>5.367.169</b>	<b>5.777.544</b>	<b>6.236.680</b>	<b>6.485.928</b>
Capitale Sociale	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Riserve (8)	7.822.930	5.997.885	6.658.717	7.060.001	7.467.847	7.667.847
Utile / perdite a nuovo	(1.402.428)	(1.394.212)	(1.417.266)	(1.392.834)	(1.390.302)	(1.331.167)
Risultato d'Esercizio	8.649	451	25.718	10.377	59.135	49.248
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>2.771.639</b>	<b>2.306.225</b>	<b>2.200.408</b>	<b>1.494.367</b>	<b>1.107.978</b>	<b>60.000</b>
Fondo TFR + Fondo Rischi	-	-	19.796	-	4.234	-
Acconti da clienti	-	-	-	-	-	-
Debiti verso Azienda Ospedale (9)	2.000.000	1.500.000	1.250.000	600.000	200.000	-
Debiti verso fornitori (10)	771.639	769.746	843.270	822.787	833.274	60.000
Debiti tributari	-	12.621	48.637	8.196	18.748	-
Altri debiti	-	23.858	38.705	63.384	51.722	-
<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.323</b>	<b>-</b>	<b>569</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>9.300.790</b>	<b>7.010.349</b>	<b>7.568.900</b>	<b>7.271.911</b>	<b>7.345.227</b>	<b>6.545.928</b>

	Check	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Rendiconto finanziario per Flussi di cassa</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>PFN iniziale</b>		276.627	224.318	253.652	700.235	442.267	569.975
<b>EBIT</b>		<b>13.218</b>	<b>31.327</b>	<b>70.848</b>	<b>30.702</b>	<b>91.396</b>	<b>82.080</b>
Imposte		(4.824)	(31.286)	(45.737)	(26.914)	(40.138)	(42.832)
Ammortamenti		-	624	10.465	7.892	8.433	8.000
Accantonamenti & Svalutazioni							
<b>Cash Flow Corrente</b>		<b>8.394</b>	<b>665</b>	<b>35.576</b>	<b>11.680</b>	<b>59.691</b>	<b>47.248</b>
Variazione CCN		(560.957)	(618.621)	(196.512)	(648.841)	(341.798)	(127.304)
Variazione TFR e fondi rischi		0	0	19.796	(19.796)	4.234	(4.234)
Investimenti in Immobilizzazioni		0	2.472.357	51.204	(7.600)	(2.296)	2.296
<b>Impieghi</b>		<b>(560.957)</b>	<b>1.853.736</b>	<b>(125.512)</b>	<b>(676.237)</b>	<b>(339.860)</b>	<b>(129.242)</b>
<b>Cash Flow Operativo</b>		<b>-552.563</b>	<b>1.854.402</b>	<b>-89.936</b>	<b>-664.557</b>	<b>-280.169</b>	<b>-81.994</b>
Proventi ed oneri finanziari		255	410	607	6.589	7.877	10.000
Flussi non operativi							
Variazione debiti m/l termine		0	0	0	0	0	0
Variazione attività finanziarie							
Variazione Patrimonio Netto		500.000	(1.825.478)	535.912	400.000	400.000	200.000
<b>Fonti</b>		<b>500.255</b>	<b>(1.825.068)</b>	<b>536.519</b>	<b>406.589</b>	<b>407.877</b>	<b>210.000</b>
<b>Cash Flow Generato (Impiegato)</b>		<b>-52.308</b>	<b>29.334</b>	<b>446.583</b>	<b>-257.968</b>	<b>127.708</b>	<b>128.006</b>
<b>Liquidità in bilancio</b>		<b>224.318</b>	<b>253.652</b>	<b>700.235</b>	<b>442.267</b>	<b>569.975</b>	<b>697.981</b>
<b>Liquidità in bilancio</b>		<b>224.318</b>	<b>253.652</b>	<b>700.235</b>	<b>442.267</b>	<b>569.975</b>	<b>697.981</b>
Check		0	0	0	0	0	0
<b>PFN a finale</b>		<b>224.318</b>	<b>253.652</b>	<b>700.235</b>	<b>442.267</b>	<b>569.975</b>	<b>697.981</b>

