

CONTO ECONOMICO		2014	2015	2016	2017
dati in unità di €		consuntivo	consuntivo	consuntivo	previsione
VALORE DELLA PRODUZIONE		1.636.443	1.126.514	317.419	193.058
Ricavi e proventi					
Vendite di immobili	25.268	-	-	-	-
Locazione alloggi sociali (1)	53.177	85.899	94.505	93.000	
Locazione fabbricati strumentali (1)	100.013	100.058	100.335	100.058	
Ricavi diversi e contributi in c/impianti (2)	601.010	652.499	18	-	
Var. Rim finali immobili merce in costruzione (3)	856.975	288.058	122.561	-	
COSTI DI GESTIONE	(1.603.130)	(1.119.119)	(299.918)	(177.813)	
Contratto di service con il Comune	(10.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	
Costi generali e amministrativi	(21.887)	(15.940)	(22.236)	(22.000)	
Costi gestione alloggi sociali	(29.743)	(41.645)	(34.660)	(35.000)	
Costi di acquisto e ristruttur immobili merce+Ri (4)	(1.405.005)	(935.066)	(122.561)	-	
Rimborso spese organi sociali	(12.480)	(9.984)	(9.600)	(9.600)	
IMU e TASI	(108.275)	(106.705)	(104.213)	(104.213)	
Oneri diversi di gestione (imposte, spese bandi,...)	(15.740)	(4.779)	(1.648)	(2.000)	
MOL	33.312	7.395	17.501	15.245	
AMMORTAMENTI e SVALUTAZIONI	(2.060)	(2.060)	(4.283)	(5.000)	
Ammortamenti	(2.060)	(2.060)	-	-	
Svalutazione crediti	-	-	(4.283)	(5.000)	
UTILE OPERATIVO NETTO	31.252	5.335	13.218	10.245	
Oneri Finanziari	(461)	-	-	-	
Proventi e oneri Finanziari (5)	256	140	255	100	
UTILE OPERATIVO ANTE IMPOSTE	31.047	5.475	13.473	10.345	
Imposte correnti					
Ires	(25.068)	-	-	-	
Irap	(5.124)	(4.350)	(4.824)	(403)	
Imposte differite	-	-	-	-	
RISULTATO D'ESERCIZIO	855	1.125	8.649	9.942	

STATO PATRIMONIALE		2014	2015	2016	2017
dati in unità di €		consuntivo	consuntivo	consuntivo	previsione
IMMOBILIZZAZIONI		4.843.902	4.841.841	4.841.841	4.841.841
Immobilizzazioni Immateriali Lorde	10.300	10.300	10.300	-	-
- fondo ammortamento	(8.240)	(10.300)	(10.300)	-	-
Immobilizzazioni Materiali Lorde (6)	6.634.505	6.634.505	6.634.505	6.634.505	6.634.505
- fondo ammortamento e svalutazione	(1.792.664)	(1.792.664)	(1.792.664)	(1.792.664)	(1.792.664)
RIMANENZE		2.884.698	3.172.756	3.295.317	3.295.317
ATTIVO CIRCOLANTE		1.518.175	1.446.158	1.154.417	551.935
Crediti tributari (7)	105.070	142.629	59.285	-	-
Crediti	687.388	1.026.903	870.814	250.000	250.000
Disponibilità liquide	725.717	276.626	224.318	301.935	301.935
RATEI E RISCONTI ATTIVI		9.124	9.033	9.215	-
TOTALE ATTIVO		9.255.899	9.469.788	9.300.790	8.689.093
PATRIMONIO NETTO		5.769.376	6.020.502	6.529.151	7.039.093
Capitale Sociale	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Riserve (8)	7.072.831	7.322.874	7.822.930	8.322.930	8.322.930
Utile / perdite a nuovo	(1.404.311)	(1.403.497)	(1.402.428)	(1.393.779)	(1.393.779)
Risultato d'Esercizio	855	1.125	8.649	9.942	9.942
TOTALE DEBITI		3.486.523	3.449.286	2.771.639	1.650.000
Fondi per rischi e oneri	-	-	-	-	-
Acconti da clienti	-	-	-	-	-
Debiti verso Azienda Ospedale (9)	2.500.000	2.500.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000
Debiti verso fornitori (10)	957.646	920.597	771.639	150.000	150.000
Debiti tributari	5.225	-	-	-	-
Altri debiti	23.652	28.689	-	-	-
RATEI E RISCONTI PASSIVI		-	-	-	-
TOTALE PASSIVO		9.255.899	9.469.788	9.300.790	8.689.093

Check	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------	------	------	------

Rendiconto finanziario per Flussi di cassa	2014	2015	2016	2017
PFN iniziale	1.299.496	725.717	276.627	224.318
EBIT	31.252	5.335	13.218	10.245
Imposte	(30.192)	(4.350)	(4.824)	(403)
Ammortamenti	2.060	2.060	-	-
Accantonamenti & Svalutazioni				
Cash Flow Corrente	3.120	3.045	8.394	9.842
Variazione CCN	(2.571.629)	(702.278)	(560.957)	(432.325)
Variazione TFR e fondi rischi	(375.522)	0	0	0
Investimenti in Immobilizzazioni	644.936	0	0	0
Impieghi	(2.302.215)	(702.278)	(560.957)	(432.325)
Cash Flow Operativo	-2.299.095	-699.232	-552.563	-422.483
Proventi ed oneri finanziari	(205)	140	255	100
Flussi non operativi	325.521	0		
Variazione debiti m/I termine	0	0	0	0
Variazione attività finanziarie	0			
Variazione Patrimonio Netto	1.400.000	250.002	500.000	500.000
Fonti	1.725.316	250.142	500.255	500.100
Cash Flow Generato (Impiegato)	-573.780	-449.090	-52.308	77.617
Liquidità in bilancio	725.717	276.627	224.318	301.935
<i>Liquidità in bilancio</i>	<i>725.717</i>	<i>276.626</i>	<i>224.318</i>	<i>301.935</i>
Check	-0	0	0	0
PFN a finale	725.717	276.627	224.318	301.935