



## Bilancio previsionale 2015

<b>Conto economico</b>	
<b>A) Valore della produzione</b>	
1) Contributi ordinari CSR Comune di Montalto di Castro	390.000
2) Contributi ordinari Progetto Campanone Comune di Montalto di Castro	30.000
3) Altri ricavi e proventi	1.000
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>421.000</b>
<b>B) Costi della produzione</b>	
1) Per materie prime, di consumo e di merci	20.000
2) Per servizi	50.000
3) Per il personale	310.000
4) Ammortamenti	8.000
5) Oneri diversi di gestione	20.000
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>408.000</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>13.000</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>	
1) Interessi e altri oneri finanziari	1.000
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>(1.000)</b>
<b>D) Proventi e oneri straordinari</b>	
1) Oneri	2.000
<b>Totale delle partite straordinarie</b>	<b>(2.000)</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)</b>	<b>10.000</b>
1) Imposte sul reddito ed altre imposte	10.000
<b>Totale imposte</b>	<b>(10.000)</b>
<b>Saldo a pareggio</b>	<b>0</b>

Il Consiglio di Amministrazione



## Relazione al Bilancio previsionale 2015

Il Bilancio previsionale 2015 è stato redatto in un'ottica di prudenza sia con riferimento ai costi che ai ricavi.

Nello specifico, per quanto riguarda questi ultimi, pur non essendo ancora stato approvato il Bilancio di previsione 2015 da parte dell'unico socio fondatore – Comune di Montalto di Castro – il CdA ha provveduto a contattare il Responsabile del Servizio Sociale, Dott.ssa Stefania Flamini, al fine di avere riscontri in relazione all'impegno economico in programma a vantaggio della Fondazione.

Il suddetto responsabile ha confermato lo stanziamento di circa 390.000 euro a favore del progetto relativo alla gestione del Centro diurno Maratona, oltre ad un impegno di spesa di circa 30.000 euro inerente il progetto per la pubblicazione della rivista "Il Campanone" già presentato dalla stessa Fondazione.

I residui euro 1.000 sono stati appostati in previsione di piccoli contributi o sponsorizzazioni a cui si ha intenzione di attingere durante il corso dell'anno.

In relazione ai costi, invece, sono stati presi in considerazione i rendiconti consultivi approvati degli ultimi due esercizi (2012 e 2013), oltre alle informazioni già in possesso inerenti il 2014.

Sulla base di della programmazione elaborata e dell'analisi effettuata si è proceduto a stimare le uscite presunte per il 2015.

In tal senso va analizzato lo scostamento previsto tra i costi del personale rispetto a quanto sostenuto nel corso dell'anno 2014. In particolare, si fa presente che durante questo ultimo esercizio sono state sostenute spese per personale dipendente ed assimilato pari a circa 270.000 euro, rispetto alla media degli anni precedenti che si aggira intorno ai 312.000 euro.

Tale differenza è dovuta, perlopiù, ad una contrazione delle attività svolte che ha determinato una riduzione delle assunzioni a progetto e la mancata sostituzione di un'operatrice in maternità.

E' intenzione di questo CdA procedere al ripristino di tutte le attività sospese, con conseguente incremento della necessaria forza lavoro. Tale volontà produrrà un riallineamento dei costi del personale con quello che era il livello registrato negli esercizi precedenti.

Prudenzialmente, nella redazione del documento in esame non si è tenuto conto di altre iniziative per il momento ancora in fase di elaborazione e, pertanto, non ancora approvate e finanziate dal Comune di Montalto di Castro.

Rimane inteso che ogni nuovo progetto che verrà presentato manterrà le caratteristiche di sostenibilità economico-finanziaria e di completa copertura dei costi da sostenere.

Il Consiglio di Amministrazione