

Conto Economico	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5
A) Valore della Produzione					
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	142.776	310.604	617.710	879.887	1.249.983
5) Altri ricavi e proventi	792.064	984.394	1.181.713	1.260.254	61.849
Totale	934.840	1.294.998	1.799.422	2.140.140	1.311.831
B) Costi della Produzione					
6) per materie prime sussidiarie di consumo	-	-	-	-	-
7) per servizi	- 440.575	- 474.755	- 530.951	- 569.204	- 549.313
8) per godimento beni di terzi	-	-	-	-	-
9) per il personale	- 308.010	- 386.620	- 430.053	- 438.654	- 447.427
10) Ammortamenti e svalutazioni					
- Ammortamento immobilizzazioni immateriali	- 51.333	- 51.333	- 51.333	- 51.333	- 51.333
- Ammortamento immobilizzazioni materiali	- 29.940	- 29.940	- 29.940	- 29.940	- 29.940
12) Accantonamenti per rischi					
- Accantonamento f.do garanzia affitti PON	- 13.760	- 51.520	- 92.160	- 101.760	-
13) Altri accantonamenti					
- Accantonamento f.do integrazione affitti	- 33.466	- 64.142	- 336.050	- 474.096	-
- Accantonamento f.do oneri futuri e manutenzioni	- 1.696	- 80.875	- 56.337	- 51.249	- 62.762
14) Oneri diversi di gestione	- 46.976	- 116.065	- 242.325	- 395.578	- 138.252
Totale	- 925.755	- 1.255.251	- 1.769.149	- 2.111.814	- 1.279.027
Differenza tra valore e costi della produzione	9.085	39.747	30.273	28.327	32.805
C) Proventi e oneri finanziari	-	-	-	-	-
D) Rettifiche di valore di attività e pass finanziarie	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte	9.085	39.747	30.273	28.327	32.805
Imposte d'esercizio	- 9.085	- 39.747	- 30.273	- 28.327	- 32.805
Risultato d'esercizio	0	0	0	0	0

Stato Patrimoniale	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5
Attivo					
B) Immobilizzazioni					
I - Immobilizzazioni immateriali					
Immobilizzazioni Immateriali - Spese di imp. e amp.	32.000	24.000	16.000	8.000	-
Immobilizzazioni Immateriali - Spese di manut. su beni di terzi	606.667	563.333	520.000	476.667	433.333
II - Immobilizzazioni materiali					
Immobilizzazioni Materiali - Terrreni	672.800	672.800	672.800	672.800	672.800
Immobilizzazioni Materiali - Fabbricati	2.993.960	2.993.960	2.993.960	2.993.960	2.993.960
Fondo Amm.to Fabbricati	- 29.940	- 59.879	- 89.819	- 119.758	- 149.698
Totale Immobilizzazioni	4.275.487	4.194.214	4.112.941	4.031.668	3.950.395
C) Attivo circolante					
I - Rimanenze	-	-	-	-	-
II - Crediti	-	-	-	-	-
IV - Disponibilità liquide	137.434	415.245	981.065	689.443	568.543
Totale Attivo circolante	137.434	415.245	981.065	689.443	568.543
D) Ratei e Risconti attivi	-	-	-	-	-
Totale Attivo	4.412.921	4.609.459	5.094.007	4.721.112	4.518.938

Passivo					
A) Patrimonio Netto					
I - Capitale sociale	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
II - Riserva da sovrapprezzo	2.864.000	2.864.000	2.864.000	2.864.000	2.864.000
IV - Riserva legale	-	-	-	-	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0	0	0
Totale Patrimonio Netto	3.364.000	3.364.000	3.364.000	3.364.000	3.364.000
B) Fondi per rischi e oneri					
4) Fondo garanzia affitti	13.760	65.280	157.440	259.200	259.200
4) Fondo Integrazione affitti	33.466	97.608	433.658	907.754	642.818
4) Fondo oneri futuri e manutenzioni	1.696	82.571	138.908	190.157	252.920
Totale Fondi rischi e oneri	48.921	245.459	730.007	1.357.112	1.154.938
D) Debiti					
5) Debiti verso altri finanziatori	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	-
14) Altri debiti	-	-	-	-	-
Totale Debiti	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	-
E) Ratei e Risconti passivi	-	-	-	-	-
Totale Passivo	4.412.921	4.609.459	5.094.007	4.721.112	4.518.938

Quadratura	-	-	-	-	-
------------	---	---	---	---	---

Cash Flow Iniziale	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5
Risultato d'esercizio	0	0	0	0	0
Ammortamenti e Svalutazioni	81.273	81.273	81.273	81.273	81.273
Accantonamenti f.di rischi	48.921	196.538	484.548	627.105	62.762
Utilizzo fondo Rischi	-	-	-	-	264.936
Anticipazioni PON	1.000.000	-	-	-	-
Rimborso anticipazione PON	-	-	-	1.000.000	-
Variazioni CCN	-	-	-	-	-
Investimenti	- 992.760	-	-	-	-
Disinvestimenti	-	-	-	-	-
Cash Flow Finale	137.434	277.811	565.821	- 291.622	- 120.901
Disponibilità liquide iniziale	-	137.434	415.245	981.065	689.443
disponibilità liquide finali	137.434	415.245	981.065	689.443	568.543
Dotazione cassa minima per copertura garanzia affitti	13.760	51.520	92.160	101.760	-
disponibilità liquide finali netto dotazione minima	123.674	349.965	823.625	430.243	309.343