

## OGGETTO: SER.IN.AR. SOC. CONS. A R.L. – ASSEMBLEA DEL 19 DICEMBRE 2019

### Indicazioni bilancio preventivo 2020

Il Bilancio preventivo relativo all'esercizio 2020 presenta un deficit economico di Euro 1.186.850 da coprire con il fondo consortile di Euro 1.190.000, evidenziando un utile previsto di Euro 3.150

Di seguito si portano a confronto le voci in sintesi dei bilanci di previsione 2019 e 2020

<b>USCITE:</b>	<b>prev 2019</b>	<b>prev 2020</b>	<b>scarto</b>
1) Gestione della società: personale e spese generali	567.000,00	578.000,00	1,94%
a) Personale	373.000,00	379.000,00	1,61%
b) Spese generali	194.000,00	199.000,00	2,57%
2) Oneri ricorrenti per mutui agevolati abitazioni	1.400,00	1.100,00	-21,42%
3) Sostegno corsi di laurea	15.000,00	15.000,00	0%
4) Affitti passivi, interventi edili, laboratori	236.575,38	213.750,00	-9,64%
5) Contributi ad organismi di ricerca e formazione	299.664,57	398.000,00	32,81%
6) Diritti allo Studio	212.000,00	229.000,00	8,01%
7) Fondo di riserva	10.000,00	10.000,00	0%
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>1.341.639,95</b>	<b>1.444.850,00</b>	<b>7,69%</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>250.754,18</b>	<b>293.000,00</b>	<b>16,84%</b>
<b>Sbilancio finanziario da coprire</b>	<b>1.090.885,77</b>	<b>1.151.850,00</b>	<b>5,58%</b>
Ammortamenti	40.000,00	35.000,00	-12,5%
<b>Deficit economico previsto</b>	<b>1.130.885,77</b>	<b>1.186.850,00</b>	<b>4,94%</b>
Fondo consortile	1.133.350,00	1.190.000,00	4,99%
<b>Risultato d'esercizio previsto</b>	<b>2.464,23</b>	<b>3.150,00</b>	<b>27,84%</b>

La ripartizione del fondo è la seguente:

<b>socio</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Comune di Cesena	450.000,00	450.000,00
Comune di Forlì	400.000,00	450.000,00
Provincia Forlì-Cesena	12.000,00	12.000,00
C.C.I.A.A.	64.350,00	120.000,00
Fond. Cassa di Risparmio di Cesena	99.000,00	50.000,00
Fond. Cassa dei Risparmi di Forlì	99.000,00	99.000,00
Comune di Predappio	9.000,00	9.000,00
<b>Totale</b>	<b>1.133.350,00</b>	<b>1.190.000,00</b>

Da un'analisi delle singole voci si rileva:

- Il totale delle uscite si incrementa di euro 103.211 (+7,69) determinato dall'incremento dei costi per iniziative progetti speciali in cui sono previste nuove attività per un costo totale di euro 387.500 (+44,05%); per Cesenalab, dal 2019 patrimonio destinato a singolo affare, sono previsti euro 145.500 di costo per attività (+35,51%) interamente coperti da ricavi tra cui i trasferimenti dal Comune di Cesena per totali euro 126.000 ;
- aumento delle entrate (+16,84%) dovute in particolare sempre a Cesenalab per euro 145.500

Il fondo consortile a carico del Comune di Cesena per il 2020 confermato in euro 450.000, è previsto al capitolo 41150 del Bilancio 2020 a cui si aggiungono euro 126.000 per contributo cesena lab, previsto sempre a cap 41150 del bilancio comunale

Non è possibile confrontare con consuntivo 2018 in quanto strutturato in modo diverso; si riporta confronto con consuntivo approvato con utile € 9.340 con previsione di contribuzione totale dei soci al fondo consortile per € 1.133.350

<b>USCITE:</b>	<b>prev 2020</b>	<b>Bil.2018</b>	<b>scarto</b>
1) Gestione della società: personale e spese generali	578.000,00		
a) Personale	379.000,00		
b) Spese generali	199.000,00		
2) Oneri ricorrenti per mutui agevolati abitazioni	1.100,00		

3) Gestione corsi di laurea	15.000,00		
4) Affitti passivi, interventi edili, laboratori	213.750,00		
5) Contributi ad organismi di ricerca e formazione	398.000,00		
6) Diritti allo Studio	229.000,00		
7) Fondo di riserva	10.000,00		
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>1.444.850,00</b>		
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>293.000,00</b>		
<b>Sbilancio finanziario da coprire</b>	<b>1.151.850,00</b>		
<i>Ammortamenti</i>	35.000,00		
<b>Deficit economico previsto</b>	<b>1.186.850,00</b>		
Fondo consortile	1.190.000,00		
<b>Risultato d'esercizio previsto</b>	<b>3.150,00</b>	<b>9.340,00</b>	<b>-66,27%</b>