

ALLEGATO 5 DGR 780 del 21/05/2013 - Bilancio economico annuale di previsione analitico		Bilancio di previsione esercizio 2018
A	VALORE DELLA PRODUZIONE	
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	222.924,00
	Ricavi per rette	212.924,00
	Ricavi per centro estivo	10.000,00
	Rettifiche di ricavi per prestazioni	
	Sconti e abbuoni	
2	Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni	
	Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni	
3	Contributi in conto esercizio	176.581,00
	Regione Veneto	31.984,00
	Comune di Casale di Scodosia	92.000,00
	Miur	49.597,00
	Altri contributi	3.000,00
4	Contributi in conto capitale	0,00
	Contributi c/capitale	
	Contributi c/impianti (quota annua)	
	Contributi da enti pubblici	0,00
	Contributi da privati	
5	Altri ricavi e proventi	95.889,00
	Ricavi mensa	88.700,00
	Proventi pasti familiari	
	Proventi fabbricati strumentali	
	Altri ricavi e proventi	4.510,00
	Recuperi per sinistri e risarcimenti assicurativi	
	Recupero oneri personale distaccato presso terzi	
	Rimborso ULSS per convenzioni varie	
	Rimborsi spese vari	
	Omaggi da fornitori	
	Plusvalenze ordinarie da alienazione beni	
	Sopravvenienze attive ordinarie	
	Affitti fondi rustici	2.679,00
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	495.394,00
B	COSTI DELLA PRODUZIONE	
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	93.794,00
	Alimentari c/acquisti	86.300,00
	Materiali di consumo c/acquisti	
	Materiale di pulizia c/acquisti	5.000,00

	Cancelleria	2.300,00
	Materiale sanitario c/acquisti	35,00
	Materiali di manutenzione c/acquisti	59,00
	Indumenti da lavoro	
	Carburanti e lubrificanti	100,00
	Spese accessorie su acquisti	
	Trasporti su acquisti	
	(Rettifiche sui costi, resi, sconti, abbuoni, premi)	
7	Per servizi	57.926,00
	Servizi assistenziali	0,00
	Servizi di pulizia e sanificazione	400,00
	Servizi mensa esterna	0,00
	Servizio di derattizzazione e disinfestazione	0,00
	Servizi di lavanderia	0,00
	Servizi sanitari	0,00
	Spese per attività ricreativa	3.900,00
	Spese per soggiorni climatici	0,00
	Servizi religiosi	0,00
	Altri servizi appaltati	0,00
	Spese per trasporti minori	0,00
	Servizi di vigilanza	0,00
	Servizi amministrativi	0,00
	Spese medico competente	320,00
	Spese per elaborazione paghe e contabilità	6.100,00
	Spese per sicurezza D.lgs 81/2008	1.220,00
	Spese legali e notarili	4.000,00
	Consulenze tecniche	0,00
	Spese per analisi, prove e laboratorio, HACCP	660,00
	Servizio smaltimento rifiuti speciali	0,00
	Spese per pubblicazioni gare e appalti	0,00
	Spese viaggi e trasferte	0,00
	Spese di rappresentanza	0,00
	Spese per fornitura energia elettrica	9.400,00
	Spese telefoniche	950,00
	Gas e riscaldamento	15.500,00
	Fornitura acqua	2.750,00
	Spese postali e di affrancatura	0,00
	Spese servizi bancari tesoreria	2.100,00
	Manutenzione fabbricati strumentali	650,00
	Manutenzione impianti telefonici	0,00
	Altre manutenzioni	3.050,00
	Canoni di manutenzione periodica	320,00

	Canoni di manutenzione periodica software	1.450,00
	Compenso componenti nucleo valutazione	0,00
	Compensi per collaborazioni coordinate e continuative	500,00
	Compensi ai revisori dei conti	1.000,00
	Compensi per lavori occasionali	0,00
	Contributi INPS gestione separata	0,00
	Rimborsi a piè di lista del personale	0,00
	Indennità agli amministratori	0,00
	Indennità per commissioni concorso	0,00
	Ricerca, addestramento e formazione del personale	300,00
	Provvigioni lavoro interinale	0,00
	Assicurazione fabbricati strumentali Assistenza RCA	311,00
	Altre assicurazioni	695,00
	Pedaggi autostradali	0,00
	Altre spese per servizi vari	2.350,00
8	Per godimento di beni di terzi	0,00
	Affitti e locazioni	
	Canoni leasing	
	Licenza d'uso software d'esercizio	
9	Costi per il personale	312.030,00
a	Salari e stipendi personale	233.030,00
	Stipendi personale dipendente	233.030,00
	Costo personale lavoro interinale	0,00
	Fondo produttività	
b	Oneri sociali personale	58.273,00
	Contributi INPDAP	48.192,00
	Contributi INADEL	7.201,00
	Contributi INAIL personale dipendente	2.880,00
	Contributi INPS	0,00
c	Trattamento di fine rapporto	0,00
	Quota accantonamento TFR dipendenti	
d	IRAP metodo retributivo	19.807,00
	IRAP metodo retributivo	19.807,00
e	Altri costi personale	920,00
	Altri costi personale	920,00
10	Ammortamenti e svalutazioni	45.034,00
a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	544,00
	Ammortamento costi di ricerca e sviluppo	
	Ammortamento licenza d'uso software a tempo indeterminato	544,00
	Ammortamento licenza d'uso software a tempo determinato	
	Ammortamento manutenzioni straordinarie su beni di terzi	
b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	44.490,00

	Ammortamento fabbricato strumentale	37.473,00
	Ammortamento impianti generici	
	Ammortamento impianti specifici	
	Ammortamento macchinari	4.012,00
	Ammortamento attrezzature varie	1.011,00
	Ammortamento attrezzature sanitarie	
	Ammortamento mobili e arredi	1.463,00
	Ammortamento macchine ordinarie d'ufficio	43,00
	Ammortamento macchine d'ufficio elettroniche	
	Ammortamento autovetture	
	Ammortamento automezzi	
	Ammortamento automezzi trasporto minori	
	Ammortamento altri beni materiali	488,00
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00
	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	
d	Svalutazioni crediti compresi nell'att. circolante e delle disp. liquide	0,00
	Accantonamento per rischi su crediti	
	Accantonamento per rischio crediti su interessi di mora	
11	Variazione delle rimanenze	1.050,00
	Rimanenze iniziali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci	10.935,00
	Rimanenze iniziali alimentari	7.094,00
	Rimanenze iniziali materiali di consumo	
	Rimanenze iniziali materiale di pulizia	2.288,00
	Rimanenze iniziali cancelleria	1.496,00
	Rimanenze iniziali materiale sanitario	57,00
	Rimanenze iniziali materiali di manutenzione	
	Rimanenze finali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci	9.885,00
	Rimanenze finali alimentari	5.800,00
	Rimanenze finali materiali di consumo	
	Rimanenze finali materiale di pulizia	2.600,00
	Rimanenze finali cancelleria	1.400,00
	Rimanenze finali materiale sanitario	85,00
	Rimanenze finali materiali di manutenzione	
12	Accantonamento per rischi	12.000,00
	Accantonamento al fondo rischi per controversie legali in corso	5.000,00
	Accantonamento al fondo copertura rischi e oneri personale	0,00
	Accantonamento per altri oneri e rischi	7.000,00
13	Altri accantonamenti	
	Altri accantonamenti	
14	Oneri diversi di gestione	5.566,00
	Imposte di bollo	100,00
	Tasse di circolazione automezzi	

	Tassa sui rifiuti	100,00
	Imposte sostitutive	
	Tributi locali	0,00
	IMU	666,00
	Imposta di registro	
	Imposte ipotecarie e catastali	
	IVA indetraibile (pro-rata)IVA indetraibile (pro-rata)IVA indetraibile (pro	
	Tasse di concessione governativa	
	Altre imposte e tasse	
	Contributi ad associazioni sindacali e di categoria	
	Abbonamenti riviste, giornali	
	Minusvalenze da alienazione beni ordinarie	
	Sopravvenienze passive ordinarie	
	Spese varie	1.200,00
	Perdite su crediti, non coperte da specifico fondo	
	Omaggi	
	Multe e ammende	3.500,00
	Erogazioni liberali	
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	527.400,00
	DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-	-32.006,00
15	Proventi da partecipazioni	0,00
	Proventi da società controllate/collegate	
	Altri proventi da partecipazioni	
16	Proventi finanziari	9,00
	Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00
	Altri proventi finanziari	
	Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00
	Interessi attivi su titoli a reddito fisso immobilizzati	
	Altri proventi finanziari da titoli immobilizzati	
	Altri proventi finanziari da titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00
	Interessi attivi su titoli a reddito fisso non immobilizzati	
	Altri proventi finanziari da titoli non immobilizzati	
	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	9,00
	Interessi attivi di conto corrente	
	Interessi su depositi postali	
	Interessi di altri crediti	
	Interessi di crediti di imposta	
	Contributi c/interessi	
	Arrotondamenti attivi	9,00
17	Interessi e altri oneri finanziari	2.000,00
	Interessi passivi sui debiti verso banche di credito ordinario	2.000,00
	Interessi passivi su mutui	

	Interessi passivi su debiti verso altri finanziatori	
	Interessi passivi su altri debiti (vs fornitori, Erario, Enti previdenziali e ass	
	Sconti e altri oneri finanziari	
	Altri oneri collegati a operazioni finanziarie	
	Arrotondamenti passivi	
C	RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA	-1.991,00
18	Rivalutazioni	0,00
	Rivalutazioni di partecipazioni	
	Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie	
	Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante	
19	Svalutazioni	0,00
	Svalutazioni di partecipazioni	
	Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie	
	Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante	
D	RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-33.997,00
22	IMPOSTE SUL REDDITI DELL'ESERCIZIO	500,00
	Imposte correnti	500,00
	IRES	420,00
	IRAP non retributivo	80,00
23	Utile o perdita dell'esercizio	-34.497,00
	Utile dell'esercizio	
	Utile dell'esercizio	
	Perdita dell'esercizio	
	Perdita dell'esercizio	