

	ALLEGATO 5 DGR 780 del 21/05/2013 - Bilancio economico annuale di previsione analitico	Bilancio di previsione esercizio 2020
A	VALORE DELLA PRODUZIONE	
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	205.265,00
	Ricavi per rette	196.890,00
	Ricavi per centro estivo	8.375,00
	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	183.012,87
	Regione Veneto	41.012,87
	Comune di Casale di Scodosia	92.000,00
	Miur	50.000,00
	Altri contributi	
4	Contributi in conto capitale	
	Contributi c/capitale	
	Contributi c/impianti (quota annua)	
	Contributi da enti pubblici	
	Contributi da privati	
5	Altri ricavi e proventi	98.122,34
	Ricavi mensa	90.598,25
	Proventi pasti familiari	
	Proventi fabbricati strumentali	
	Altri ricavi e proventi	
	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	4.977,76
	Affitti fondi rustici	2.546,33
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	486.400,21
B	COSTI DELLA PRODUZIONE	
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	94.302,68
	Alimentari c/acquisti	89.993,50
	Materiali di consumo c/acquisti	
	Materiale di pulizia c/acquisti	2.456,28
	Cancelleria	1.752,89
	Materiale sanitario c/acquisti	
	Materiali di manutenzione c/acquisti	

	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	51.145,96
	Servizi assistenziali	
	Servizi di pulizia e sanificazione	2.029,42
	Servizi mensa esterna	
	Servizio di derattizzazione e disinfestazione	
	Servizi di lavanderia	
	Servizi sanitari	
	Spese per attività ricreativa	870,00
	Spese per soggiorni climatici	
	Servizi religiosi	
	Altri servizi appaltati	
	Spese per trasporti minori	70,00
	Servizi di vigilanza	
	Servizi amministrativi	2.600,00
	Spese medico competente	260,67
	Spese per consulenze fiscali e amministrative	2.963,21
	Spese per elaborazione paghe e contabilità	
	Spese per sicurezza D.lgs 81/2008	
	Spese legali e notarili	1.818,62
	Consulenze tecniche	
	Spese per analisi, prove e laboratorio, HACCP	
	Servizio smaltimento rifiuti speciali	
	Spese per pubblicazioni gare e appalti	
	Spese viaggi e trasferte	
	Spese di rappresentanza	
	Spese per fornitura energia elettrica	9.537,18
	Spese telefoniche	830,38
	Gas e riscaldamento	16.009,03
	Fornitura acqua	2.693,17
	Spese postali e di affrancatura	1,80
	Spese servizi bancari tesoreria	2.111,01
	Manutenzione fabbricati strumentali	999,86
	Manutenzione impianti telefonici	
	Altre manutenzioni	3.785,26
	Canoni di manutenzione periodica	602,23
	Canoni di manutenzione periodica software	1.450,00
	Compenso componenti nucleo valutazione	
	Compensi per collaborazioni coordinate e continuative	
	Compensi ai revisori dei conti	1.000,00
	Compensi per lavori occasionali	

	Contributi INPS gestione separata	
	Rimborsi a pie di lista del personale	
	Indennità agli amministratori	
	Indennità per commissioni concorso	
	Ricerca, addestramento e formazione del personale	307,03
	Provvigioni lavoro interinale	
	Assicurazione fabbricati strumentali Assistenza RCA	311,23
	Altre assicurazioni	514,33
	Pedaggi autostradali	
	Altre spese per servizi vari	381,52
8	Per godimento di beni di terzi	
	Affitti e locazioni	
	Canoni leasing	
	Licenza d'uso software d'esercizio	
9	Costi per il personale	323.676,69
a	Salari e stipendi personale	243.668,85
	Stipendi personale dipendente	243.668,85
	Costo personale lavoro interinale	
	Fondo produttività	
b	Oneri sociali personale	52.336,68
	Contributi INPDAP	51.034,86
	Contributi INADEL	
	Contributi INAIL personale dipendente	1.301,82
	Contributi INPS	
c	Trattamento di fine rapporto	
	Quota accantonamento TFR dipendenti	
d	IRAP metodo retributivo	20.711,85
	IRAP metodo retributivo	20.711,85
e	Altri costi personale	6.959,31
	Altri costi personale	6.959,31
10	Ammortamenti e svalutazioni	46.030,58
a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.528,00
	Ammortamento costi di ricerca e sviluppo	
	Ammortamento licenza d'uso software a tempo indeterminato	
	Ammortamento licenza d'uso software a tempo determinato	
	Ammortamento manutenzioni straordinarie su beni di terzi	
	Ammortamento altri costi pluriennali	1.528,00
b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	44.502,58
	Ammortamento fabbricato strumentale	37.473,17
	Ammortamento impianti generici	
	Ammortamento impianti specifici	
	Ammortamento macchinari	4.012,65
	Ammortamento attrezzature varie	403,83
	Ammortamento attrezzature sanitarie	
	Ammortamento mobili e arredi	2.082,23

	Ammortamento macchine ordinarie d'ufficio	42,70
	Ammortamento macchine d'ufficio elettroniche	
	Ammortamento autovetture	
	Ammortamento automezzi	
	Ammortamento automezzi trasporto minori	
	Ammortamento altri beni materiali	488,00
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	
	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	
d	Svalutazioni crediti compresi nell'att. circolante e delle disp. liquide	
	Accantonamento per rischi su crediti	
	Accantonamento per rischio crediti su interessi di mora	
11	Variazione delle rimanenze	290,67
	Rimanenze iniziali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci	6.896,26
	Rimanenze iniziali alimentari	4.225,17
	Rimanenze iniziali materiali di consumo	
	Rimanenze iniziali materiale di pulizia	1.812,10
	Rimanenze iniziali cancelleria	801,13
	Rimanenze iniziali materiale sanitario	57,86
	Rimanenze iniziali materiali di manutenzione	
	Rimanenze finali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci	6.605,59
	Rimanenze finali alimentari	3.485,05
	Rimanenze finali materiali di consumo	
	Rimanenze finali materiale di pulizia	1.752,97
	Rimanenze finali cancelleria	1.323,36
	Rimanenze finali materiale sanitario	44,21
	Rimanenze finali materiali di manutenzione	
12	Accantonamento per rischi	
	Accantonamento al fondo rischi per controversie legali in corso	
	Accantonamento al fondo copertura rischi e oneri personale	
	Accantonamento per altri oneri e rischi	
13	Altri accantonamenti	
	Altri accantonamenti	
14	Oneri diversi di gestione	6.025,89
	Imposte di bollo	100,00
	Tasse di circolazione automezzi	
	Tassa sui rifiuti	100,00
	Imposte sostitutive	
	Tributi locali	
	IMU	666,00
	Imposta di registro	
	Imposte ipotecarie e catastali	
	IVA indetraibile (pro-rata)IVA indetraibile (pro-rata)IVA indetraibile (pro-rata)IVA indetraibile (pro-rata)	
	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	459,89
	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	521.472,46
	DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-35.072,25
15	Proventi da partecipazioni	
	Proventi da societa controllate/collegate	
	Altri proventi da partecipazioni	
16	Proventi finanziari	0,83
	Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	
	Altri proventi finanziari	
	Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	
	Interessi attivi su titoli a reddito fisso immobilizzati	
	Altri proventi finanziari da titoli immobilizzati	
	Altri proventi finanziari da titoli iscritti nell'attivo circolante	
	Interessi attivi su titoli a reddito fisso non immobilizzati	
	Altri proventi finanziari da titoli non immobilizzati	
	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,83
	Interessi attivi di conto corrente	
	Interessi su depositi postali	
	Interessi di altri crediti	-0,72
	Interessi di crediti di imposta	
	Contributi c/interessi	
	Arrotondamenti attivi	1,55
17	Interessi e altri oneri finanziari	2.220,70
	Interessi passivi sui debiti verso banche di credito ordinario	
	Interessi passivi su mutui	
	Interessi passivi su debiti verso altri finanziatori	
	Interessi passivi su altri debiti (vs fornitori, Erario, Enti previdenziali e assistenziali)	2.196,11
	Sconti e altri oneri finanziari	
	Altri oneri collegati a operazioni finanziarie	
	Arrotondamenti passivi	24,59
C	RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA	-2.219,87
18	Rivalutazioni	
	Rivalutazioni di partecipazioni	
	Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie	
	Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante	
19	Svalutazioni	
	Svalutazioni di partecipazioni	
	Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie	

	Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante	
D	RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-37.292,12
22	IMPOSTE SUL REDDITI DELL'ESERCIZIO	354,02
	Imposte correnti	354,02
	IRES	12,00
	IRAP non retributivo	342,02
23	Utile o perdita dell'esercizio	-37.646,14
	Utile dell'esercizio	
	Utile dell'esercizio	
	Perdita dell'esercizio	
	Perdita dell'esercizio	