

	ALLEGATO 5 DGR 780 del 21/05/2013 - Bilancio economico annuale di previsione analitico	Bilancio di previsione esercizio 2021
A	VALORE DELLA PRODUZIONE	
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	165.000,00
	Ricavi per rette	165.000,00
	Ricavi per centro estivo	0,00
	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	190.000,00
	Regione Veneto	50.000,00
	Comune di Casale di Scodosia	80.000,00
	Miur	60.000,00
	Altri contributi	
4	Contributi in conto capitale	0,00
	Contributi c/capitale	
	Contributi c/impianti (quota annua)	
	Contributi da enti pubblici	
	Contributi da privati	
5	Altri ricavi e proventi	3.536,74
	Ricavi mensa	
	Proventi pasti familiari	
	Proventi fabbricati strumentali	
	Altri ricavi e proventi	1.680,74
	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	1.856,00
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	358.536,74
B	COSTI DELLA PRODUZIONE	
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	36.510,00
	Alimentari c/acquisti	33.000,00
	Materiali di consumo c/acquisti	0,00
	Materiale di pulizia c/acquisti	1.850,00

	Cancelleria	1.000,00
	Materiale sanitario c/acquisti	600,00
	Materiali di manutenzione c/acquisti	0,00
	Indumenti da lavoro	0,00
	Carburanti e lubrificanti	60,00
	Spese accessorie su acquisti	0,00
	Trasporti su acquisti	0,00
	(Rettifiche sui costi, resi, sconti, abbuoni, premi)	0,00
7	Per servizi	48.729,49
	Servizi assistenziali	0,00
	Servizi di pulizia e sanificazione	1.500,00
	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	580,00
	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	2.600,00
	Spese medico competente	535,00
	Spese per consulenze fiscali e amministrative	4.373,00
	Spese per elaborazione paghe e contabilità	0,00
	Spese per sicurezza D.lgs 81/2008	0,00
	Spese legali e notarili	438,00
	Consulenze tecniche	0,00
	Spese per analisi, prove e laboratorio, HACCP	0,00
	Servizio smaltimento rifiuti speciali	128,00
	Spese per pubblicazioni gare e appalti	0,00
	Spese viaggi e trasferte	0,00
	Spese di rappresentanza	0,00
	Spese per fornitura energia elettrica	8.000,00
	Spese telefoniche	660,00
	Gas e riscaldamento	18.000,00
	Fornitura acqua	2.000,00
	Spese postali e di affrancatura	0,00
	Spese servizi bancari tesoreria	1.000,00
	Manutenzione fabbricati strumentali	999,86
	Manutenzione impianti telefonici	0,00
	Altre manutenzioni	3.321,49

	Canoni di manutenzione periodica	664,14
	Canoni di manutenzione periodica software	1.450,00
	Compenso componenti nucleo valutazione	0,00
	Compensi per collaborazioni coordinate e continuative	0,00
	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	335,00
	Altre assicurazioni	545,00
	Pedaggi autostradali	0,00
	Altre spese per servizi vari	300,00
8	Per godimento di beni di terzi	€ -00
	Affitti e locazioni	
	Canoni leasing	
	Licenza d'uso software d'esercizio	
9	Costi per il personale	€ 250.000,00
a	Salari e stipendi personale	192.775,00
	Stipendi personale dipendente	192.775,00
	Costo personale lavoro interinale	
	Fondo produttività	
b	Oneri sociali personale	40.625,00
	Contributi INPDAP	39.550,00
	Contributi INADEL	
	Contributi INAIL personale dipendente	1.075,00
	Contributi INPS	
c	Trattamento di fine rapporto	0,00
	Quota accantonamento TFR dipendenti	
d	IRAP metodo retributivo	12.125,00
	IRAP metodo retributivo	12.125,00
e	Altri costi personale	4.475,00
	Altri costi personale	4.475,00
10	Ammortamenti e svalutazioni	43.480,96
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	41.952,96
	Ammortamento fabbricato strumentale	37.473,17
	Ammortamento impianti generici	0,00
	Ammortamento impianti specifici	
	Ammortamento macchinari	2.606,49
	Ammortamento attrezzature varie	0,00
	Ammortamento attrezzature sanitarie	0,00
	Ammortamento mobili e arredi	1.830,60
	Ammortamento macchine ordinarie d'ufficio	42,70
	Ammortamento macchine d'ufficio elettroniche	0,00
	Ammortamento autovetture	0,00
	Ammortamento automezzi	0,00
	Ammortamento automezzi trasporto minori	0,00
	Ammortamento altri beni materiali	0,00
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	562,00
	Rimanenze iniziali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci	9.372,00
	Rimanenze iniziali alimentari	5.112,00
	Rimanenze iniziali materiali di consumo	80,00
	Rimanenze iniziali materiale di pulizia	2.200,00
	Rimanenze iniziali cancelleria	1.830,00
	Rimanenze iniziali materiale sanitario	150,00
	Rimanenze iniziali materiali di manutenzione	0,00
	Rimanenze finali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci	8.810,00
	Rimanenze finali alimentari	4.820,00
	Rimanenze finali materiali di consumo	90,00
	Rimanenze finali materiale di pulizia	2.000,00
	Rimanenze finali cancelleria	1.750,00
	Rimanenze finali materiale sanitario	150,00
	Rimanenze finali materiali di manutenzione	0,00
12	Accantonamento per rischi	8.500,00
	Accantonamento al fondo rischi per controversie legali in corso	0,00
	Accantonamento al fondo copertura rischi e oneri personale	0,00
	Accantonamento per altri oneri e rischi	8.500,00
13	Altri accantonamenti	
	Altri accantonamenti	
14	Oneri diversi di gestione	2.881,00

	Imposte di bollo	100,00
	Tasse di circolazione automezzi	0,00
	Tassa sui rifiuti	100,00
	Imposte sostitutive	0,00
	Tributi locali	0,00
	IMU	669,00
	Imposta di registro	0,00
	Imposte ipotecarie e catastali	0,00
	IVA indetraibile (pro-rata)IVA indetraibile (pro-rata)IVA indetraibile (pro-rata)IVA indetraibile (pro-rata)	0,00
	Tasse di concessione governativa	0,00
	Altre imposte e tasse	0,00
	Contributi ad associazioni sindacali e di categoria	0,00
	Abbonamenti riviste, giornali	0,00
	Minusvalenze da alienazione beni ordinarie	0,00
	Sopravvenienze passive ordinarie	460,00
	Spese varie	1.552,00
	Perdite su crediti, non coperte da specifico fondo	0,00
	Omaggi	0,00
	Multe e ammende	0,00
	Erogazioni liberali	0,00
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	390.663,45
	DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-32.126,71
15	Proventi da partecipazioni	0,00
	Proventi da società controllate/collegate	
	Altri proventi da partecipazioni	
16	Proventi finanziari	0,00
	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	0,00
	Interessi attivi di conto corrente	0,00
	Interessi su depositi postali	0,00
	Interessi di altri crediti	0,00
	Interessi di crediti di imposta	0,00
	Contributi c/interessi	0,00
	Arrotondamenti attivi	0,00
17	Interessi e altri oneri finanziari	3.605,00

	Interessi passivi sui debiti verso banche di credito ordinario	3.500,00
	Interessi passivi su mutui	
	Interessi passivi su debiti verso altri finanziatori	
	Interessi passivi su altri debiti (vs fornitori, Erario, Enti previdenziali e assistenziali)	80,00
	Sconti e altri oneri finanziari	
	Altri oneri collegati a operazioni finanziarie	
	Arrotondamenti passivi	25,00
C	RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA	-3.605,00
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	-35.731,71
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	-36.085,73
	Utile dell'esercizio	
	Utile dell'esercizio	
	Perdita dell'esercizio	
	Perdita dell'esercizio	