

	ALLEGATO 5 DGR 780 del 21/05/2013 - Bilancio economico annuale di previsione analitico	Bilancio di previsione esercizio 2023
A	VALORE DELLA PRODUZIONE	
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	176.886,00
	Ricavi per rette	169.886,00
	Ricavi per centro estivo	7.000,00
	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	200.958,81
	Regione Veneto	77.958,81
	Comune di Casale di Scodosia	70.000,00
	Miur	53.000,00
	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	2.717,49
	Ricavi mensa	
	Proventi pasti familiari	
	Proventi fabbricati strumentali	
	Altri ricavi e proventi	207,49
	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	2.510,00
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	380.562,30
B	COSTI DELLA PRODUZIONE	
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	36.663,08
	Alimentari c/acquisti	27.477,04
	Materiali di consumo c/acquisti	1.100,00
	Materiale di pulizia c/acquisti	6.895,47

	Cancelleria	1.005,57
	Materiale sanitario c/acquisti	0,00
	Materiali di manutenzione c/acquisti	0,00
	Indumenti da lavoro	0,00
	Carburanti e lubrificanti	185,00
	Spese accessorie su acquisti	0,00
	Trasporti su acquisti	0,00
	(Rettifiche sui costi, resi, sconti, abbuoni, premi)	0,00
7	Per servizi	71.578,21
	Servizi assistenziali	0,00
	Servizi di pulizia e sanificazione	580,00
	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	300,00
	Spese per soggiorni climatici	0,00
	Servizi religiosi	0,00
	Altri servizi appaltati	0,00
	Spese per trasporti minori	100,00
	Servizi di vigilanza	0,00
	Servizi amministrativi	0,00
	Spese medico competente	947,00
	Spese per consulenze fiscali e amministrative	5.978,88
	Spese per elaborazione paghe e contabilità	0,00
	Spese per sicurezza D.lgs 81/2008	0,00
	Spese legali e notarili	1.340,25
	Consulenze tecniche	2.000,00
	Spese per analisi, prove e laboratorio, HACCP	0,00
	Servizio smaltimento rifiuti speciali	130,00
	Spese per pubblicazioni gare e appalti	0,00
	Spese viaggi e trasferte	0,00
	Spese di rappresentanza	0,00
	Spese per fornitura energia elettrica	13.169,75
	Spese telefoniche	847,36
	Gas e riscaldamento	26.929,93
	Fornitura acqua	4.200,14
	Spese postali e di affrancatura	0,00
	Spese servizi bancari tesoreria	794,94
	Manutenzione fabbricati strumentali	5.205,70
	Manutenzione impianti telefonici	0,00
	Altre manutenzioni	2.977,74

	Canoni di manutenzione periodica	990,23
	Canoni di manutenzione periodica software	1.703,29
	Compenso componenti nucleo valutazione	0,00
	Compensi per collaborazioni coordinate e continuative	0,00
	Compensi ai revisori dei conti	2.000,00
	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	0,00
	Provvigioni lavoro interinale	0,00
	Assicurazione fabbricati strumentali Assistenza RCA	412,00
	Altre assicurazioni	671,00
	Pedaggi autostradali	0,00
	Altre spese per servizi vari	300,00
8	Per godimento di beni di terzi	€ 85,64
	Affitti e locazioni	0,00
	Canoni leasing	0,00
	Licenza d'uso software d'esercizio	85,64
9	Costi per il personale	€ 257.983,48
a	Salari e stipendi personale	187.410,97
	Stipendi personale dipendente	187.410,97
	Costo personale lavoro interinale	
	Fondo produttività	
b	Oneri sociali personale	50.899,56
	Contributi INPDAP	44.569,32
	Contributi INADEL	5.316,90
	Contributi INAIL personale dipendente	1.013,34
	Contributi INPS	
c	Trattamento di fine rapporto	0,00
	Quota accantonamento TFR dipendenti	
d	IRAP metodo retributivo	15.917,95
	IRAP metodo retributivo	15.917,95
e	Altri costi personale	3.755,00
	Altri costi personale	3.755,00
10	Ammortamenti e svalutazioni	41.780,96
a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.040,00
	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	1.040,00
b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	40.740,96
	Ammortamento fabbricato strumentale	37.473,05
	Ammortamento impianti generici	0,00
	Ammortamento impianti specifici	211,13
	Ammortamento macchinari	933,30
	Ammortamento attrezzature varie	0,00
	Ammortamento attrezzature sanitarie	0,00
	Ammortamento mobili e arredi	1.780,28
	Ammortamento macchine ordinarie d'ufficio	0,00
	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	343,20
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	-68,00
	Rimanenze iniziali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci	1.300,00
	Rimanenze iniziali alimentari	500,00
	Rimanenze iniziali materiali di consumo	0,00
	Rimanenze iniziali materiale di pulizia	800,00
	Rimanenze iniziali cancelleria	0,00
	Rimanenze iniziali materiale sanitario	0,00
	Rimanenze iniziali materiali di manutenzione	0,00
	Rimanenze finali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci	1.368,00
	Rimanenze finali alimentari	583,00
	Rimanenze finali materiali di consumo	0,00
	Rimanenze finali materiale di pulizia	785,00
	Rimanenze finali cancelleria	0,00
	Rimanenze finali materiale sanitario	0,00
	Rimanenze finali materiali di manutenzione	0,00
12	Accantonamento per rischi	3.340,50
	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	3.340,50
13	Altri accantonamenti	
	Altri accantonamenti	
14	Oneri diversi di gestione	3.807,60

	Imposte di bollo	100,00
	Tasse di circolazione automezzi	0,00
	Tassa sui rifiuti	0,00
	Imposte sostitutive	0,00
	Tributi locali	0,00
	IMU	666,00
	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	1.500,00
	Contributi ad associazioni sindacali e di categoria	0,00
	Abbonamenti riviste, giornali	0,00
	Minusvalenze da alienazione beni ordinarie	0,00
	Sopravvenienze passive ordinarie	0,00
	Spese varie	921,60
	Perdite su crediti, non coperte da specifico fondo	0,00
	Omaggi	0,00
	Multe e ammende	620,00
	Erogazioni liberali	0,00
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	415.171,47
	DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-34.609,17
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	2.743,00

	Interessi passivi sui debiti verso banche di credito ordinario	2.643,00
	Interessi passivi su mutui	
	Interessi passivi su debiti verso altri finanziatori	
	Interessi passivi su altri debiti (vs fornitori, Erario, Enti previdenziali e assistenziali)	100,00
	Sconti e altri oneri finanziari	
	Altri oneri collegati a operazioni finanziarie	
	Arrotondamenti passivi	0,00
C	RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA	-2.743,00
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	-37.352,17
22	IMPOSTE SUL REDDITI DELL'ESERCIZIO	121,00
	Imposte correnti	121,00
	IRES	121,00
	IRAP non retributivo	0,00
23	Utile o perdita dell'esercizio	-37.473,17
	Utile dell'esercizio	
	Utile dell'esercizio	
	Perdita dell'esercizio	
	Perdita dell'esercizio	