

BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

	PREVISIONE 2018	SITUAZIONE AL 30/9	PROIEZIONE AL 31/12/18	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021
Ricavi						
Contributo in conto esercizio del Comune di Venezia	570.000,00 €	630.000,00 €	630.000,00 €	630.000,00 €	630.000,00 €	630.000,00 €
contributo regione per emporio solidale	20.000,00 €	12.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
convenzioni e progetti Istituzione Il Parco	15.000,00 €		15.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
convenzione con Veritas	0,00 €	7.500,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
contributo Comune per mensa estiva	12.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
liberalita' da soggetti esterni	9.000,00 €	7.416,45 €	9.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
quote da soci sostenitori	5.000,00 €			2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
rientri fitti ospiti casa a riscatto	3.000,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Canone installazione antenna area Casolare	40.019,00 €	40.201,32 €	40.201,32 €	40.019,00 €	40.019,00 €	40.019,00 €
5 per mille	1.000,00 €	2.269,03 €	2.269,03 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
contributi da ospiti	13.000,00 €	5.670,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
contributi tetto	3.000,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €
rimborsi da Comuni		4.125,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
ricavi emergenza freddo		93.150,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	93.150,00 €	0,00 €
ricavi attività unità di strada		55.104,00 €	86.016,00 €	86.016,00 €	79.016,00 €	0,00 €
ricavi attività sportello lavoro		15.850,00 €	26.154,00 €	26.154,00 €	23.627,00 €	0,00 €
sopravvenienze attive e arrotondamenti attivi	2.000,00 €	1.501,40 €	1.501,40 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Totale ricavi	693.019,00 €	877.287,20 €	1.006.141,75 €	1.016.689,00 €	945.312,00 €	749.519,00 €
Costi						
1 Costi per acquisti:						
- Generi alimentari:	30.000,00 €	20.802,44 €	31.203,66 €	32.500,00 €	32.300,00 €	31.000,00 €
- <i>alimenti</i>	25.000,00 €	17.447,18 €	26.170,77 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €
- <i>frutta e verdura</i>	1.000,00 €	623,15 €	934,73 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
- <i>pane</i>	4.000,00 €	2.732,11 €	4.098,17 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
- Alimenti EF		946,02 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.300,00 €	
- Alimenti Mensa estiva		6.987,00 €	6.987,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
- Pane Mensa estiva		1.678,00 €	1.678,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
- Acquisti emporio solidale	20.000,00 €		3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €
- Detersivi e materiale di plastica	10.000,00 €	7.049,25 €	10.573,88 €	10.000,00 €	10.000,00 €	1.000,00 €
- Detersivi EF		1.609,76 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.200,00 €	
- Detersivi Mensa estiva		5.435,00 €	5.435,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
- Cancelleria	1.500,00 €	1.329,77 €	1.773,03 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
- Minute spese	500,00 €	2.813,09 €	4.219,64 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
- Acquisto carburante	3.000,00 €	1.562,16 €	2.082,88 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
- Acquisto carburante EF		813,22 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.000,00 €	

	PREVISIONE 2018	SITUAZIONE AL 30/9	PROIEZIONE AL 31/12/18
- Dotazioni tecniche, materiale di consumo	8.000,00 €	7.778,49 €	10.000,00 €
- Dotazioni tecniche, materiale di consumo EF		4.053,48 €	6.000,00 €
- Dotazioni tecniche Mensa Estiva		830,00 €	830,00 €
Totale costi per acquisti	73.000,00 €	62.857,68 €	82.053,08 €
3 Costi per servizi:			
- Spese di trasporto	1.000,00 €	300,60 €	450,90 €
- Spese di manutenzione ordinaria	4.151,00 €	8.175,39 €	10.000,00 €
- Servizi ospiti	29.000,00 €	18.509,00 €	27.763,50 €
- Servizi ospiti Mensa estiva		3.166,00 €	3.166,00 €
- Spese bancarie e c/c/p	700,00 €	1.586,43 €	2.379,65 €
- Assistenza contabile e software	3.000,00 €	4.188,22 €	4.188,22 €
- Compenso Revisori dei Conti	8.000,00 €		10.000,00 €
- Consumi acqua	8.000,00 €	7.629,50 €	11.444,25 €
- Consumi energia elettrica	10.000,00 €	9.398,12 €	14.097,18 €
- Consumi gas	2.000,00 €	2.064,67 €	2.752,89 €
- Consumi gas e manutenzione impianto	0,00 €	26.962,00 €	37.006,67 €
- Consumi telefono	3.000,00 €	3.577,63 €	5.366,45 €
- Asporto rifiuti	3.000,00 €	2.272,26 €	3.408,39 €
- Fognature	4.000,00 €	3.283,08 €	4.924,62 €
- Collaborazioni esterne (cooperativa Gagiandra)	14.400,00 €	7.008,90 €	7.008,90 €
- Collaborazioni a progetto amministrativi	6.500,00 €	3.500,00 €	6.500,00 €
- Oneri previdenziali su collaborazioni a progetto	1.000,00 €	560,00 €	1.120,00 €
- Premi assicurativi	3.500,00 €	5.515,06 €	5.515,06 €
- Spese postali	300,00 €	77,15 €	115,73 €
- Spese condominiali	2.000,00 €	1.328,34 €	1.992,51 €
- Elaborazione paghe	10.000,00 €	11.525,77 €	17.288,66 €
- Elaborazione paghe EF			
- Consulenze tecniche, legali e fiscali, mediche	2.500,00 €	11.687,60 €	11.687,60 €
- Costi per la sicurezza	1.000,00 €		
- Formazione operatori	1.000,00 €	773,02 €	773,02 €
- Spese di pulizia	3.000,00 €	3.855,20 €	5.782,80 €
- Spese di pulizia EF		1.015,04 €	1.500,00 €
- Manutenzioni per emporio solidale			8.000,00 €
- Servizio di vigilanza	1.200,00 €	878,40 €	1.317,60 €
- Viaggi e trasferte		503,70 €	503,70 €
- Spese Venice Marathon		970,00 €	970,00 €
- ATI emergenza freddo		26.688,24 €	40.041,54 €
Totale costi per servizi	122.251,00 €	166.999,32 €	247.065,82 €

PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021
13.000,00 €	13.000,00 €	10.000,00 €
6.000,00 €	3.000,00 €	
82.400,00 €	75.800,00 €	56.300,00 €
600,00 €	600,00 €	600,00 €
13.500,00 €	12.500,00 €	5.000,00 €
32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €
2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
2.000,00 €	2.000,00 €	700,00 €
4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
11.000,00 €	11.000,00 €	10.000,00 €
13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
4.000,00 €	4.000,00 €	3.000,00 €
3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €
7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
1.120,00 €	1.120,00 €	1.120,00 €
5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
100,00 €	100,00 €	100,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €
9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
2.196,00 €	2.196,00 €	
15.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
5.800,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €
1.500,00 €	1.300,00 €	
8.000,00 €	0,00 €	0,00 €
1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
500,00 €	500,00 €	500,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €
40.041,54 €	31.718,63 €	
245.657,54 €	218.134,63 €	172.120,00 €

	PREVISIONE 2018	SITUAZIONE AL 30/9	PROIEZIONE AL 31/12/18
4 Costi per godimento beni di terzi			
- fitti passivi	4.698,00 €	7.043,40 €	9.391,20 €
- noleggio furgone	6.480,00 €	5.721,62 €	7.663,20 €
noleggio furgone EF		540,18 €	900,00 €
Totale costi per godimento beni di terzi	11.178,00 €	13.305,20 €	17.954,40 €
5 Costi per il personale			
- stipendi	275.800,00 €	174.672,49 €	278.130,00 €
- oneri sociali	83.750,00 €	49.543,62 €	83.820,00 €
- tfr	19.140,00 €	2.269,12 €	19.050,00 €
- stipendi EF + UDS + SL		80.217,85 €	113.880,00 €
- oneri sociali EF + UDS + SL		26.739,28 €	34.320,00 €
- tfr EF + UDS + SL			7.800,00 €
Totale costi per il personale	378.690,00 €	333.442,36 €	537.000,00 €
6 Ammortamenti			
- Ammortamento immobilizzazioni materiali	88.000,00 €	0,00 €	73.000,00 €
Totale costi per ammortamenti	88.000,00 €	0,00 €	73.000,00 €
7 Oneri diversi di gestione			
- contributi	500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
- spese contrattuali	0,00 €	2.715,29 €	2.715,29 €
- costi indeducibili	0,00 €	9,82 €	9,82 €
- sopravvenienze, sanzioni, interessi vari	0,00 €	750,70 €	750,70 €
Totale Oneri diversi di gestione	500,00 €	13.475,81 €	13.475,81 €
8 Interessi e oneri finanziari			
- Interessi su mutuo	2.400,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale costi per interessi e oneri finanziari	2.400,00 €	0,00 €	0,00 €
9 Imposte			
- Ires	5.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €
- Irap	12.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €
Totale costi per imposte	17.000,00 €	0,00 €	27.000,00 €
Totale costi	693.019,00 €	590.080,37 €	997.549,11 €
Utile/Perdita di esercizio	0,00 €	287.206,83 €	8.592,64 €

	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	5.580,00 €	5.780,00 €	5.940,00 €
	900,00 €	700,00 €	
Totale costi per godimento beni di terzi	6.480,00 €	6.480,00 €	5.940,00 €
	287.940,00 €	278.130,00 €	278.130,00 €
	89.350,00 €	83.820,00 €	83.820,00 €
	19.850,00 €	19.050,00 €	19.050,00 €
	113.880,00 €	95.280,00 €	
	34.320,00 €	28.720,00 €	
	7.800,00 €	6.600,00 €	
Totale costi per il personale	553.140,00 €	511.600,00 €	381.000,00 €
	78.000,00 €	90.000,00 €	98.000,00 €
Totale costi per ammortamenti	78.000,00 €	90.000,00 €	98.000,00 €
	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale Oneri diversi di gestione	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	3.500,00 €	3.200,00 €	2.800,00 €
Totale costi per interessi e oneri finanziari	3.500,00 €	3.200,00 €	2.800,00 €
	15.000,00 €	14.000,00 €	5.000,00 €
	17.000,00 €	16.000,00 €	12.000,00 €
Totale costi per imposte	32.000,00 €	30.000,00 €	17.000,00 €
Totale costi	1.006.177,54 €	940.214,63 €	738.160,00 €
Utile/Perdita di esercizio	10.511,46 €	5.097,37 €	11.359,00 €