

Rovato

Budget

1 - ATTIVITA' CURRICOLARE

1 - Ricavi di periodo

1 - Ricavi ordinari

	Infanzia	Primaria	Secondaria I	Importo
Iscrizioni e Rette	€ 174.900,00	€ 270.100,00	€ 270.900,00	€ 715.900,00
Contributi per esami	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Budget Agevolazioni (-)	€ 1.000,00	€ 4.000,00	€ 2.000,00	€ 7.000,00
Contributi Enti Pubblici	€ 82.600,00	€ 183.647,00	€ 13.000,00	€ 279.247,00
Contributi Enti Privati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi Diversi	€ 1.500,00	€ 4.000,00	€ 2.000,00	€ 7.500,00

2 - Ricavi straordinari

	Infanzia	Primaria	Secondaria I	Importo
Contributi Straordinari	€ 7.000,00	€ 1.300,00	€ 3.000,00	€ 11.300,00
Totali	€ 265.000,00	€ 455.047,00	€ 286.900,00	€ 1.006.947,00

2 - Costi di periodo

1 - Risorse Umane - dipendenti

	Infanzia	Primaria	Secondaria I	Importo
Personale dipendente direttivo	€ 5.373,18	€ 10.816,44	€ 19.055,50	€ 35.245,12
Personale dipendente docente	€ 162.178,73	€ 291.799,28	€ 193.647,64	€ 647.625,65
Personale dipendente non docente	€ 25.299,85	€ 29.060,46	€ 12.839,80	€ 67.200,11
Collaborazioni professionali didattiche	€ 1.679,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.679,75
Servizi / Consulenze organizzative / Gestionali / Q&S	€ 11.805,35	€ 20.372,97	€ 12.821,68	€ 45.000,00
Altre spese personale	€ 257,09	€ 443,68	€ 279,23	€ 980,00

2 - Risorse Umane - figurativi

	Infanzia	Primaria	Secondaria I	Importo
Personale religioso / volontario direttivo	€ 2.965,67	€ 4.448,51	€ 0,00	€ 7.414,18
Personale religioso / volontario docente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Personale religioso / volontario non docente	€ 6.870,42	€ 9.377,86	€ 4.823,34	€ 21.071,62

3 - Mobili e attrezzature

	Infanzia	Primaria	Secondaria I	Importo
Mobili / attrezzature e laboratori di plesso	€ 2.573,10	€ 3.415,20	€ 2.011,70	€ 8.000,00
Ammortamento mobili / attrezzature e laboratori di plesso	€ 1.125,73	€ 1.494,15	€ 880,12	€ 3.500,00
Mobili / attrezzature di scuola	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ammortamento mobili / attrezzature di scuola	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

4 - Spese di gestione

	Infanzia	Primaria	Secondaria I	Importo
Cancelleria	€ 321,64	€ 426,90	€ 251,46	€ 1.000,00
Spese postali e valori bollati	€ 257,31	€ 341,52	€ 201,17	€ 800,00
Materiale didattico	€ 804,09	€ 1.067,25	€ 628,65	€ 2.500,00
Quote associative	€ 482,46	€ 640,35	€ 377,19	€ 1.500,00
Abbonamenti riviste e giornali	€ 32,16	€ 42,69	€ 25,15	€ 100,00
Canone mantenimento SGQ/SPP	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese di pulizia locali	€ 31.038,01	€ 41.195,91	€ 24.266,08	€ 96.500,00
Vigilanza	€ 649,71	€ 862,34	€ 507,95	€ 2.020,00
Spese sanitarie	€ 32,16	€ 42,69	€ 25,15	€ 100,00
Canoni internet e servizi telematici	€ 300,73	€ 399,15	€ 235,12	€ 935,00
Spese telefoniche	€ 578,95	€ 768,42	€ 452,63	€ 1.800,00
Energia elettrica	€ 2.000,00	€ 5.000,00	€ 2.900,00	€ 9.900,00
Acqua	€ 1.000,00	€ 2.500,00	€ 1.450,00	€ 4.950,00
Riscaldamento e gas	€ 6.000,00	€ 15.000,00	€ 8.700,00	€ 29.700,00
Spese di pubblicità	€ 39,35	€ 67,91	€ 42,74	€ 150,00
Imposte e tasse	€ 918,19	€ 1.584,56	€ 997,24	€ 3.500,00
Altre spese di gestione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Assicurazioni allievi	€ 643,27	€ 853,80	€ 502,92	€ 2.000,00

5 - Costi di struttura - immobile

Infanzia	Primaria	Secondaria I	Importo
-----------------	-----------------	---------------------	----------------

Ammortamento immobile / impianti e manutenzioni straordinarie	€ 4.000,00	€ 10.000,00	€ 5.800,00	€ 19.800,00
Manutenzioni ordinarie immobile /impianti	€ 5.000,00	€ 12.500,00	€ 7.250,00	€ 24.750,00
Assicurazioni immobili	€ 200,00	€ 500,00	€ 290,00	€ 990,00
Consulenze tecniche / logistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altri costi struttura	€ 800,00	€ 2.000,00	€ 1.160,00	€ 3.960,00
Totali	€ 275.226,93	€ 467.022,05	€ 302.422,46	€ 1.044.671,43
Risultato gestione attività curricolare 1° Livello (s/amm.to e figurativi)	€ 3.609,16	€ 11.851,32	-€ 4.899,12	€ 10.561,37
Risultato gestione attività curricolare 2° Livello (s/figurativi)	-€ 390,84	€ 1.851,32	-€ 10.699,12	-€ 9.238,63
Risultato gestione attività curricolare 3° Livello	-€ 10.226,93	-€ 11.975,05	-€ 15.522,46	-€ 37.724,43

2 - ATTIVITA' EXTRACURRICOLARE / A PROGETTO

1 - Ricavi di periodo

1 - Ricavi extracurricolare

	Infanzia	Primaria	Secondaria I	Importo
Contributi partecipanti	€ 0,00	€ 8.800,00	€ 5.200,00	€ 14.000,00
Contributi enti pubblici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Contributi enti privati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi diversi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali	€ 0,00	€ 8.800,00	€ 5.200,00	€ 14.000,00

2 - Costi di periodo

1 - Risorse Umane - dipendenti

	Infanzia	Primaria	Secondaria I	Importo
Personale dipendente didattico	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Personale dipendente non didattico	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Collaborazioni professionali didattiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altre spese personale	€ 1.280,00	€ 9.400,00	€ 4.340,00	€ 15.020,00

2 - Risorse Umane - figurativi

	Infanzia	Primaria	Secondaria I	Importo
Personale religioso / volontario didattico	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Personale religioso / volontario non didattico	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

3 - Mobili e attrezzature

	Infanzia	Primaria	Secondaria I	Importo
Mobili e attrezzature	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

4 - Spese di gestione

	Infanzia	Primaria	Secondaria I	Importo
Materiale didattico	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese di trasporto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altre spese	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese di alloggio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali	€ 1.280,00	€ 9.400,00	€ 4.340,00	€ 15.020,00
Risultato gestione attività a progetto 1° Livello (s/amm.to e figurativi)	-€ 1.280,00	-€ 600,00	€ 860,00	-€ 1.020,00
Risultato gestione attività a progetto 2° Livello (s/figurativi)	-€ 1.280,00	-€ 600,00	€ 860,00	-€ 1.020,00
Risultato gestione attività a progetto 3° Livello	-€ 1.280,00	-€ 600,00	€ 860,00	-€ 1.020,00

3 - ATTIVITA' CONNESSE / MENSA

1 - Ricavi di periodo

1 - Ricavi mensa

	Infanzia	Primaria	Secondaria I	Importo
Contributi partecipanti	€ 20.130,00	€ 68.250,00	€ 9.750,00	€ 98.130,00
Contributi enti pubblici	€ 51.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 51.000,00
Contributi enti privati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi diversi	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.500,00
Totali	€ 74.630,00	€ 68.250,00	€ 9.750,00	€ 152.630,00

2 - Costi di periodo

1 - Risorse Umane - dipendenti

	Infanzia	Primaria	Secondaria I	Importo
Personale dipendente mensa	€ 0,00	€ 4.091,15	€ 0,00	€ 4.091,15
Servizi mensa in appalto	€ 65.000,00	€ 38.220,00	€ 5.460,00	€ 108.680,00
Altre spese personale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2 - Risorse Umane - figurativi

	Infanzia	Primaria	Secondaria I	Importo
Personale religioso / volontario mensa	€ 0,00	€ 5.677,05	€ 1.321,17	€ 6.998,22

3 - Mobili e attrezzature

	Infanzia	Primaria	Secondaria I	Importo
Ammortamento mobili / attrezzature mensa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Mobili / attrezzature mensa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

4 - Spese di gestione

	Infanzia	Primaria	Secondaria I	Importo
Forniture speciali mensa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Energia elettrica	€ 10,00	€ 70,00	€ 20,00	€ 100,00
Acqua	€ 5,00	€ 35,00	€ 10,00	€ 50,00
Riscaldamento e gas	€ 30,00	€ 210,00	€ 60,00	€ 300,00
Utenze speciali mensa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi / igiene e HCCP	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese di pulizia mensa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Lavanderia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altre spese gestione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

5 - Costi di struttura - immobile

	Infanzia	Primaria	Secondaria I	Importo
Ammortamento immobile / impianti e manutenzioni straordinarie	€ 20,00	€ 140,00	€ 40,00	€ 200,00

Manutenzioni ordinarie immobile / impianti	€ 25,00	€ 175,00	€ 50,00	€ 250,00
Assicurazioni immobili	€ 1,00	€ 7,00	€ 2,00	€ 10,00
Consulenze tecniche / logistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altri costi di struttura	€ 4,00	€ 28,00	€ 8,00	€ 40,00
Totali	€ 65.095,00	€ 48.653,20	€ 6.971,17	€ 120.719,37
Risultato gestione attività connesse 1° Livello (s/amm.to e figurativi)	€ 9.555,00	€ 25.413,85	€ 4.140,00	€ 39.108,85
Risultato gestione attività connesse 2° Livello (s/figurativi)	€ 9.535,00	€ 25.273,85	€ 4.100,00	€ 38.908,85
Risultato gestione attività connesse 3° Livello	€ 9.535,00	€ 19.596,80	€ 2.778,83	€ 31.910,63
Risultato di Gestione 1° Livello (s/amm.to e figurativi)	€ 11.884,16	€ 36.665,17	€ 100,88	€ 48.650,22
Risultato di Gestione 2° Livello (s/figurativi)	€ 7.864,16	€ 26.525,17	-€ 5.739,12	€ 28.650,22
Risultato di Gestione 3° Livello	-€ 1.971,93	€ 7.021,75	-€ 11.883,62	-€ 6.833,80