

**Budget di Porto S.Giorgio****1 - ATTIVITA' CURRICOLARE****1 - Ricavi di periodo****1 - Ricavi ordinari**

Voce	Infanzia	Primaria	Importo
Iscrizioni e Rette	€ 76.600,44	€ 147.364,08	€ 223.964,52
Contributi per esami	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Budget Agevolazioni (-)	€ 3.000,00	€ 4.000,00	€ 7.000,00
Contributi Enti Pubblici	€ 41.204,94	€ 144.948,68	€ 186.153,62
Contributi Enti Privati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi Diversi	€ 7.000,00	€ 8.000,00	€ 15.000,00

**2 - Ricavi straordinari**

Voce	Infanzia	Primaria	Importo
Contributi Straordinari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

<b>Totali</b>	<b>€ 121.805,38</b>	<b>€ 296.312,76</b>	<b>€ 418.118,14</b>
---------------	---------------------	---------------------	---------------------

**2 - Costi di periodo****1 - Risorse Umane - dipendenti**

Voce	Infanzia	Primaria	Importo
Personale dipendente direttivo	€ 0,00	€ 2.976,84	€ 2.976,84
Personale dipendente docente	€ 102.726,81	€ 250.107,03	€ 352.833,84
Personale dipendente non docente	€ 19.335,16	€ 13.084,63	€ 32.419,78
Collaborazioni professionali didattiche	€ 5.299,30	€ 6.867,83	€ 12.167,13
Servizi / Consulenze organizzative / Gestionali / Q&S	€ 3.111,93	€ 7.488,07	€ 10.600,00
Altre spese personale	€ 587,16	€ 1.412,84	€ 2.000,00

**2 - Risorse Umane - figurativi**

Voce	Infanzia	Primaria	Importo
Personale religioso / volontario direttivo	€ 24.608,86	€ 0,00	€ 24.608,86
Personale religioso / volontario docente	€ 4.994,09	€ 0,00	€ 4.994,09
Personale religioso / volontario non docente	€ 5.386,12	€ 6.155,56	€ 11.541,68

**3 - Mobili e attrezzature**

Voce	Infanzia	Primaria	Importo
Mobili / attrezzature e laboratori di plesso	€ 2.451,06	€ 3.948,94	€ 6.400,00
Ammortamento mobili / attrezzature e laboratori di plesso	€ 1.619,84	€ 2.609,74	€ 4.229,58
Mobili / attrezzature di scuola	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ammortamento mobili / attrezzature di scuola	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

**4 - Spese di gestione**

Voce	Infanzia	Primaria	Importo
Cancelleria	€ 1.531,91	€ 2.468,09	€ 4.000,00
Spese postali e valori bollati	€ 76,60	€ 123,40	€ 200,00
Materiale didattico	€ 2.297,87	€ 8.202,13	€ 10.500,00
Quote associative	€ 556,38	€ 613,62	€ 1.170,00
Abbonamenti riviste e giornali	€ 108,30	€ 111,70	€ 220,00
Canone mantenimento SGQ/SPP	€ 895,41	€ 2.154,59	€ 3.050,00
Spese di pulizia locali	€ 37.531,91	€ 60.468,09	€ 98.000,00
Vigilanza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese sanitarie	€ 38,30	€ 61,70	€ 100,00
Canoni internet e servizi telematici	€ 22,98	€ 37,02	€ 60,00
Spese telefoniche	€ 363,83	€ 586,17	€ 950,00
Energia elettrica	€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 14.400,00
Acqua	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 9.000,00
Riscaldamento e gas	€ 19.350,00	€ 19.350,00	€ 38.700,00
Spese di pubblicità	€ 440,37	€ 1.059,63	€ 1.500,00
Imposte e tasse	€ 4.022,02	€ 9.677,98	€ 13.700,00
Altre spese di gestione	€ 11.743,12	€ 28.256,88	€ 40.000,00
Assicurazioni allievi	€ 900,00	€ 1.450,00	€ 2.350,00

**5 - Costi di struttura - immobile**

Voce	Infanzia	Primaria	Importo
Ammortamento immobile / impianti e manutenzioni straordinarie	€ 28.092,18	€ 28.092,18	€ 56.184,36
Manutenzioni ordinarie immobile /impianti	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 9.000,00
Assicurazioni immobili	€ 675,00	€ 675,00	€ 1.350,00
Consulenze tecniche / logistiche	€ 2.250,00	€ 2.250,00	€ 4.500,00
Altri costi struttura	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

<b>Totali</b>	<b>€ 297.216,53</b>	<b>€ 476.489,64</b>	<b>€ 773.706,17</b>
---------------	---------------------	---------------------	---------------------

Risultato gestione attività curricolare 1° Livello (s/amm.to e figurativi)	€ -112.329,89	€ -145.929,14	€ -258.259,03
Risultato gestione attività curricolare 2° Livello (s/figurativi)	€ -140.422,07	€ -174.021,32	€ -314.443,39
Risultato gestione attività curricolare 3° Livello	€ -175.411,15	€ -180.176,88	€ -355.588,03

**2 - ATTIVITA' EXTRACURRICOLARE / A PROGETTO****1 - Ricavi di periodo****1 - Ricavi extracurricolare**

Voce	Infanzia	Primaria	Importo
Contributi partecipanti	€ 2.500,00	€ 3.125,00	€ 5.625,00
Contributi enti pubblici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Contributi enti privati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi diversi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Totali	€ 2.500,00	€ 3.125,00	€ 5.625,00
--------	------------	------------	------------

**2 - Costi di periodo****1 - Risorse Umane - dipendenti**

Voce	Infanzia	Primaria	Importo
Personale dipendente didattico	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Personale dipendente non didattico	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Collaborazioni professionali didattiche	€ 1.948,13	€ 2.343,75	€ 4.291,88
Altre spese personale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

**2 - Risorse Umane - figurativi**

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

**3 - Mobili e attrezzature**

Voce	Infanzia	Primaria	Importo
Mobili e attrezzature	€ 240,00	€ 240,00	€ 480,00

**4 - Spese di gestione**

Voce	Infanzia	Primaria	Importo
Materiale didattico	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese di trasporto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altre spese	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese di alloggio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Totali	€ 2.188,13	€ 2.583,75	€ 4.771,88
--------	------------	------------	------------

Risultato gestione attività a progetto 1° Livello (s/amm.to e figurativi)	€ 311,87	€ 541,25	€ 853,12
Risultato gestione attività a progetto 2° Livello (s/figurativi)	€ 311,87	€ 541,25	€ 853,12
Risultato gestione attività a progetto 3° Livello	€ 311,87	€ 541,25	€ 853,12

**3 - ATTIVITA' CONNESSE / MENSA****1 - Ricavi di periodo****1 - Ricavi mensa**

Voce	Infanzia	Primaria	Importo
Contributi partecipanti	€ 29.779,56	€ 37.176,26	€ 66.955,82
Contributi enti pubblici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Contributi enti privati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi diversi	€ 0,00	€ 6.500,10	€ 6.500,10

Totali	€ 29.779,56	€ 43.676,36	€ 73.455,92
--------	-------------	-------------	-------------

**2 - Costi di periodo****1 - Risorse Umane - dipendenti**

Voce	Infanzia	Primaria	Importo
Personale dipendente mensa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi mensa in appalto	€ 21.133,32	€ 35.029,92	€ 56.163,24
Altre spese personale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

**2 - Risorse Umane - figurativi**

Voce	Infanzia	Primaria	Importo
Personale religioso / volontario mensa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

**3 - Mobili e attrezzature**

Voce	Infanzia	Primaria	Importo
Ammortamento mobili / attrezzature mensa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Mobili / attrezzature mensa	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 2.500,00

**4 - Spese di gestione**

Voce	Infanzia	Primaria	Importo
Forniture speciali mensa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Energia elettrica	€ 800,00	€ 800,00	€ 1.600,00
Acqua	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.000,00
Riscaldamento e gas	€ 2.150,00	€ 2.150,00	€ 4.300,00
Utenze speciali mensa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi / igiene e HCCP	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese di pulizia mensa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Lavanderia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altre spese gestione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

**5 - Costi di struttura - immobile**

Voce	Infanzia	Primaria	Importo
Ammortamento immobile / impianti e manutenzioni straordinarie	€ 3.121,35	€ 3.121,35	€ 6.242,71
Manutenzioni ordinarie immobile / impianti	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.000,00
Assicurazioni immobili	€ 75,00	€ 75,00	€ 150,00
Consulenze tecniche / logistiche	€ 250,00	€ 250,00	€ 500,00
Altri costi di struttura	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Totali	€ 29.779,67	€ 43.676,27	€ 73.455,95
--------	-------------	-------------	-------------

Risultato gestione attività connesse 1° Livello (s/amm.to e figurativi)	€ 3.121,24	€ 3.121,44	€ 6.242,68
Risultato gestione attività connesse 2° Livello (s/figurativi)	€ -0,11	€ 0,09	€ -0,03
Risultato gestione attività connesse 3° Livello	€ -0,11	€ 0,09	€ -0,03

Risultato di Gestione 1° Livello (s/amm.to e figurativi)	€ -108.896,78	€ -142.266,45	€ -251.163,23
Risultato di Gestione 2° Livello (s/figurativi)	€ -140.110,32	€ -173.479,98	€ -313.590,30
Risultato di Gestione 3° Livello	€ -175.099,39	€ -179.635,55	€ -354.734,93