

Budget di Rovato**1 - ATTIVITA' CURRICOLARE****1 - Ricavi di periodo****1 - Ricavi ordinari**

Voce	Infanzia	Primaria	Secondaria I	Importo
Iscrizioni e Rette	€ 242.042,16	€ 355.260,00	€ 381.420,00	€ 978.722,16
Contributi per esami	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Budget Agevolazioni (-)	€ 2.246,00	€ 2.350,00	€ 3.000,00	€ 7.596,00
Contributi Enti Pubblici	€ 160.000,00	€ 279.886,34	€ 57.500,00	€ 497.386,34
Contributi Enti Privati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi Diversi	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00

2 - Ricavi straordinari

Voce	Infanzia	Primaria	Secondaria I	Importo
Contributi Straordinari	€ 0,00	€ 18.000,00	€ 17.000,00	€ 35.000,00
Totali	€ 400.296,16	€ 650.796,34	€ 452.920,00	€ 1.504.012,50

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

Voce	Infanzia	Primaria	Secondaria I	Importo
Personale dipendente direttivo	€ 6.899,44	€ 12.813,25	€ 17.741,42	€ 37.454,12
Personale dipendente docente	€ 193.711,27	€ 451.220,19	€ 331.338,34	€ 976.269,79
Personale dipendente non docente	€ 59.688,75	€ 36.446,13	€ 16.098,78	€ 112.233,66
Collaborazioni professionali didattiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi / Consulenze organizzative / Gestionali / Q&S	€ 11.184,62	€ 18.147,65	€ 12.667,72	€ 42.000,00
Altre spese personale	€ 22.663,01	€ 4.320,87	€ 3.016,12	€ 30.000,00

2 - Risorse Umane - figurativi

Voce	Infanzia	Primaria	Secondaria I	Importo
Personale religioso / volontario direttivo	€ 946,49	€ 1.892,99	€ 0,00	€ 2.839,48
Personale religioso / volontario docente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Personale religioso / volontario non docente	€ 4.740,39	€ 3.782,66	€ 2.494,06	€ 11.017,11

3 - Mobili e attrezzature

Voce	Infanzia	Primaria	Secondaria I	Importo
Mobili / attrezzature e laboratori di plesso	€ 4.021,74	€ 6.739,13	€ 4.239,13	€ 15.000,00
Ammortamento mobili / attrezzature e laboratori di plesso	€ 5.898,55	€ 9.884,06	€ 6.217,39	€ 22.000,00
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

Voce	Infanzia	Primaria	Secondaria I	Importo
Cancelleria	€ 134,06	€ 224,64	€ 141,30	€ 500,00
Spese postali e valori bollati	€ 107,25	€ 179,71	€ 113,04	€ 400,00
Materiale didattico	€ 536,23	€ 898,55	€ 565,22	€ 2.000,00
Quote associative	€ 463,84	€ 777,25	€ 488,91	€ 1.730,00
Abbonamenti riviste e giornali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Canone mantenimento SGQ/SPP	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese di pulizia locali	€ 21.878,26	€ 36.660,87	€ 23.060,87	€ 81.600,00
Vigilanza	€ 540,79	€ 906,19	€ 570,02	€ 2.017,00
Spese sanitarie	€ 214,49	€ 359,42	€ 226,09	€ 800,00
Canoni internet e servizi telematici	€ 938,41	€ 1.572,46	€ 989,13	€ 3.500,00
Spese telefoniche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Energia elettrica	€ 6.300,00	€ 9.540,00	€ 1.980,00	€ 17.820,00
Acqua	€ 1.435,00	€ 2.173,00	€ 451,00	€ 4.059,00
Riscaldamento e gas	€ 24.500,00	€ 37.100,00	€ 7.700,00	€ 69.300,00
Spese di pubblicità	€ 266,30	€ 432,09	€ 301,61	€ 1.000,00
Imposte e tasse	€ 665,75	€ 1.080,22	€ 754,03	€ 2.500,00
Altre spese di gestione	€ 532,60	€ 864,17	€ 603,23	€ 2.000,00
Assicurazioni allievi	€ 536,23	€ 898,55	€ 565,22	€ 2.000,00

5 - Costi di struttura - immobile

Voce	Infanzia	Primaria	Secondaria I	Importo
Ammortamento immobile / impianti e manutenzioni straordinarie	€ 10.500,00	€ 15.900,00	€ 3.300,00	€ 29.700,00
Manutenzioni ordinarie immobile /impianti	€ 7.000,00	€ 10.600,00	€ 2.200,00	€ 19.800,00
Assicurazioni immobili	€ 1.750,00	€ 2.650,00	€ 550,00	€ 4.950,00
Consulenze tecniche / logistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altri costi struttura	€ 525,00	€ 795,00	€ 165,00	€ 1.485,00
Totali	€ 388.578,47	€ 668.859,05	€ 438.537,64	€ 1.495.975,16

Risultato gestione attività curricolare 1° Livello (s/amm.to e figurativi)	€ 27.904,57	€ 3.512,95	€ 20.176,42	€ 51.593,93
Risultato gestione attività curricolare 2° Livello (s/figurativi)	€ 17.404,57	€ -12.387,05	€ 16.876,42	€ 21.893,93
Risultato gestione attività curricolare 3° Livello	€ 11.717,69	€ -18.062,71	€ 14.382,36	€ 8.037,34

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

Voce	Infanzia	Primaria	Secondaria I	Importo
Contributi partecipanti	€ 11.200,00	€ 17.600,00	€ 12.600,00	€ 41.400,00
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	€ 11.200,00	€ 17.600,00	€ 12.600,00	€ 41.400,00
--------	-------------	-------------	-------------	-------------

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

Voce	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	€ 4.170,00	€ 6.910,00	€ 8.680,00	€ 19.760,00

2 - Risorse Umane - figurativi

Voce	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

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

4 - Spese di gestione

Voce	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	€ 4.170,00	€ 6.910,00	€ 8.680,00	€ 19.760,00
--------	------------	------------	------------	-------------

Risultato gestione attività a progetto 1° Livello (s/amm.to e figurativi)	€ 7.030,00	€ 10.690,00	€ 3.920,00	€ 21.640,00
Risultato gestione attività a progetto 2° Livello (s/figurativi)	€ 7.030,00	€ 10.690,00	€ 3.920,00	€ 21.640,00
Risultato gestione attività a progetto 3° Livello	€ 7.030,00	€ 10.690,00	€ 3.920,00	€ 21.640,00

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

Voce	Infanzia	Primaria	Secondaria I	Importo
Contributi partecipanti	€ 60.000,00	€ 134.000,00	€ 33.500,00	€ 227.500,00
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	€ 60.000,00	€ 134.000,00	€ 33.500,00	€ 227.500,00
--------	-------------	--------------	-------------	--------------

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

Voce	Infanzia	Primaria	Secondaria I	Importo
Personale dipendente mensa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi mensa in appalto	€ 55.932,00	€ 72.800,00	€ 18.200,00	€ 146.932,00
Altre spese personale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2 - Risorse Umane - figurativi

Voce	Infanzia	Primaria	Secondaria I	Importo
Personale religioso / volontario mensa	€ 0,00	€ 8.589,98	€ 1.534,40	€ 10.124,37

3 - Mobili e attrezzature

Voce	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

Voce	Infanzia	Primaria	Secondaria I	Importo
Forniture speciali mensa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Energia elettrica	€ 36,00	€ 90,00	€ 54,00	€ 180,00
Acqua	€ 8,20	€ 20,50	€ 12,30	€ 41,00
Riscaldamento e gas	€ 140,00	€ 350,00	€ 210,00	€ 700,00
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

Voce	Infanzia	Primaria	Secondaria I	Importo
Ammortamento immobile / impianti e manutenzioni straordinarie	€ 60,00	€ 150,00	€ 90,00	€ 300,00
Manutenzioni ordinarie immobile / impianti	€ 40,00	€ 100,00	€ 60,00	€ 200,00
Assicurazioni immobili	€ 10,00	€ 25,00	€ 15,00	€ 50,00
Consulenze tecniche / logistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altri costi di struttura	€ 3,00	€ 7,50	€ 4,50	€ 15,00

Totali	€ 56.229,20	€ 82.132,98	€ 20.180,20	€ 158.542,37
--------	-------------	-------------	-------------	--------------

Risultato gestione attività connesse 1° Livello (s/amm.to e figurativi)	€ 3.830,80	€ 60.607,00	€ 14.944,20	€ 79.382,00
Risultato gestione attività connesse 2° Livello (s/figurativi)	€ 3.770,80	€ 60.457,00	€ 14.854,20	€ 79.082,00
Risultato gestione attività connesse 3° Livello	€ 3.770,80	€ 51.867,02	€ 13.319,80	€ 68.957,63

Risultato di Gestione 1° Livello (s/amm.to e figurativi)	€ 38.765,37	€ 74.809,95	€ 39.040,62	€ 152.615,93
Risultato di Gestione 2° Livello (s/figurativi)	€ 28.205,37	€ 58.759,95	€ 35.650,62	€ 122.615,93
Risultato di Gestione 3° Livello	€ 22.518,49	€ 44.494,32	€ 31.622,17	€ 98.634,97