

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

Voce	Infanzia	Primaria	Secondaria I	Liceo SU	Liceo S	Importo
Iscrizioni e Rette	€ 294.590,23	€ 380.655,84	€ 431.290,00	€ 1.364.118,90	€ 0,00	€ 2.470.654,97
Contributi per esami	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.750,00	€ 0,00	€ 3.750,00
Budget Agevolazioni (-)	€ 5.335,00	€ 3.525,00	€ 1.588,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 13.448,00
Contributi Enti Pubblici	€ 160.602,82	€ 251.047,39	€ 58.435,00	€ 29.028,21	€ 0,00	€ 499.113,42
Contributi Enti Privati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi Diversi	€ 25.950,00	€ 0,00	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 37.950,00

2 - Ricavi straordinari

Voce	Infanzia	Primaria	Secondaria I	Liceo SU	Liceo S	Importo
Contributi Straordinari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Totali	€ 475.808,05	€ 628.178,23	€ 500.137,00	€ 1.393.897,11	€ 0,00	€ 2.998.020,39
---------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	---------------	-----------------------

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

Voce	Infanzia	Primaria	Secondaria I	Liceo SU	Liceo S	Importo
Personale dipendente direttivo	€ 40.963,06	€ 8.800,20	€ 41.421,55	€ 50.221,75	€ 0,00	€ 141.406,56
Personale dipendente docente	€ 305.240,48	€ 387.558,15	€ 389.810,07	€ 829.715,92	€ 0,00	€ 1.912.324,62
Personale dipendente non docente	€ 97.553,81	€ 114.737,59	€ 83.115,49	€ 103.482,63	€ 0,00	€ 398.889,52
Collaborazioni professionali didattiche	€ 6.700,00	€ 13.400,00	€ 13.400,00	€ 33.500,00	€ 0,00	€ 67.000,00
Servizi / Consulenze organizzative / Gestionali / Q&S	€ 6.390,81	€ 8.390,63	€ 6.664,19	€ 18.554,37	€ 0,00	€ 40.000,00
Altre spese personale	€ 399,43	€ 524,41	€ 416,51	€ 1.159,65	€ 0,00	€ 2.500,00

2 - Risorse Umane - figurativi

Voce	Infanzia	Primaria	Secondaria I	Liceo SU	Liceo S	Importo
Personale religioso / volontario direttivo	€ 0,00	€ 15.516,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.516,50
Personale religioso / volontario docente	€ 0,00	€ 15.862,57	€ 11.088,91	€ 18.481,52	€ 0,00	€ 45.433,00
Personale religioso / volontario non docente	€ 5.753,95	€ 1.917,98	€ 1.917,98	€ 1.917,98	€ 0,00	€ 11.507,91

3 - Mobili e attrezzature

Voce	Infanzia	Primaria	Secondaria I	Liceo SU	Liceo S	Importo
Mobili / attrezzature e laboratori di plesso	€ 16.085,67	€ 18.079,76	€ 15.686,85	€ 40.147,71	€ 0,00	€ 90.000,00
Ammortamento mobili / attrezzature e laboratori di plesso	€ 4.209,85	€ 4.731,73	€ 4.105,47	€ 10.507,23	€ 0,00	€ 23.554,28
Mobili / attrezzature di scuola	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ammortamento mobili / attrezzature di scuola	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

4 - Spese di gestione

Voce	Infanzia	Primaria	Secondaria I	Liceo SU	Liceo S	Importo
Cancelleria	€ 2.144,76	€ 2.410,64	€ 2.091,58	€ 5.353,03	€ 0,00	€ 12.000,00
Spese postali e valori bollati	€ 107,24	€ 120,53	€ 104,58	€ 267,65	€ 0,00	€ 600,00
Materiale didattico	€ 1.779,84	€ 4.357,09	€ 1.394,39	€ 9.568,69	€ 0,00	€ 17.100,00
Quote associative	€ 2.285,86	€ 280,80	€ 256,87	€ 501,48	€ 0,00	€ 3.325,00
Abbonamenti riviste e giornali	€ 59,87	€ 174,19	€ 146,19	€ 412,44	€ 0,00	€ 792,69
Canone mantenimento SQQ/SPP	€ 2.412,53	€ 3.167,46	€ 2.515,73	€ 7.004,27	€ 0,00	€ 15.100,00
Spese di pulizia locali	€ 45.867,40	€ 51.553,44	€ 44.730,19	€ 114.478,97	€ 0,00	€ 256.630,00
Vigilanza	€ 205,54	€ 231,02	€ 200,44	€ 513,00	€ 0,00	€ 1.150,00
Spese sanitarie	€ 268,09	€ 301,33	€ 261,45	€ 669,13	€ 0,00	€ 1.500,00
Canoni internet e servizi telematici	€ 92,94	€ 104,46	€ 90,64	€ 231,96	€ 0,00	€ 520,00
Spese telefoniche	€ 3.395,86	€ 3.816,84	€ 3.311,67	€ 8.475,63	€ 0,00	€ 19.000,00
Energia elettrica	€ 6.696,00	€ 9.672,00	€ 6.696,00	€ 10.416,00	€ 0,00	€ 33.480,00
Acqua	€ 1.332,00	€ 1.924,00	€ 1.332,00	€ 2.072,00	€ 0,00	€ 6.660,00
Riscaldamento e gas	€ 15.912,00	€ 22.984,00	€ 15.912,00	€ 24.752,00	€ 0,00	€ 79.560,00
Spese di pubblicità	€ 3.674,72	€ 4.824,61	€ 3.831,91	€ 10.668,76	€ 0,00	€ 23.000,00
Imposte e tasse	€ 1.917,24	€ 2.517,19	€ 1.999,26	€ 5.566,31	€ 0,00	€ 12.000,00
Altre spese di gestione	€ 3.994,26	€ 9.444,15	€ 8.365,12	€ 39.096,48	€ 0,00	€ 60.900,00
Assicurazioni allievi	€ 2.144,76	€ 2.410,64	€ 2.091,58	€ 5.353,03	€ 0,00	€ 12.000,00

5 - Costi di struttura - immobile

Voce	Infanzia	Primaria	Secondaria I	Liceo SU	Liceo S	Importo
Ammortamento immobile / impianti e manutenzioni straordinarie	€ 36.502,74	€ 52.726,18	€ 36.502,74	€ 56.782,04	€ 0,00	€ 182.513,70
Manutenzioni ordinarie immobile /impianti	€ 10.800,00	€ 15.600,00	€ 10.800,00	€ 16.800,00	€ 0,00	€ 54.000,00
Assicurazioni immobili	€ 810,00	€ 1.170,00	€ 810,00	€ 1.260,00	€ 0,00	€ 4.050,00
Consulenze tecniche / logistiche	€ 900,00	€ 1.300,00	€ 900,00	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 4.500,00
Altri costi struttura	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali	€ 626.600,70	€ 780.610,10	€ 711.971,36	€ 1.429.331,61	€ 0,00	€ 3.548.513,77

Risultato gestione attività curricolare 1° Livello (s/amm.to e figurativi)	€ -108.535,96	€ -66.408,63	€ -162.324,73	€ 41.747,04	€ 0,00	€ -295.522,27
Risultato gestione attività curricolare 2° Livello (s/figurativi)	€ -145.038,70	€ -119.134,81	€ -198.827,47	€ -15.035,00	€ 0,00	€ -478.035,97
Risultato gestione attività curricolare 3° Livello	€ -150.792,65	€ -152.431,87	€ -211.834,36	€ -35.434,50	€ 0,00	€ -550.493,38

2 - ATTIVITA' EXTRACURRICOLARE / A PROGETTO

1 - Ricavi di periodo

1 - Ricavi extracurricolare

Voce	Infanzia	Primaria	Secondaria I	Liceo SU	Liceo S	Importo
Contributi partecipanti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Contributi enti pubblici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Contributi enti privati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi diversi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2 - Costi di periodo

1 - Risorse Umane - dipendenti

Voce	Infanzia	Primaria	Secondaria I	Liceo SU	Liceo S	Importo
Personale dipendente didattico	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Personale dipendente non didattico	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Collaborazioni professionali didattiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altre spese personale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2 - Risorse Umane - figurativi

Voce	Infanzia	Primaria	Secondaria I	Liceo SU	Liceo S	Importo
Personale religioso / volontario didattico	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Personale religioso / volontario non didattico	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

3 - Mobili e attrezzature

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

4 - Spese di gestione

Voce	Infanzia	Primaria	Secondaria I	Liceo SU	Liceo S	Importo
Materiale didattico	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese di trasporto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altre spese	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese di alloggio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Risultato gestione attività a progetto 1° Livello (s/amm.to e figurativi)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Risultato gestione attività a progetto 2° Livello (s/figurativi)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Risultato gestione attività a progetto 3° Livello	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

3 - ATTIVITA' CONNESSE / MENSA

1 - Ricavi di periodo

1 - Ricavi mensa

Voce	Infanzia	Primaria	Secondaria I	Liceo SU	Liceo S	Importo
Contributi partecipanti	€ 110.110,00	€ 123.110,00	€ 27.625,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 260.845,00
Contributi enti pubblici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Contributi enti privati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi diversi	€ 7.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.800,00
Totali	€ 117.910,00	€ 123.110,00	€ 27.625,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 268.645,00

2 - Costi di periodo

1 - Risorse Umane - dipendenti

Voce	Infanzia	Primaria	Secondaria I	Liceo SU	Liceo S	Importo
Personale dipendente mensa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi mensa in appalto	€ 86.868,00	€ 100.997,00	€ 19.422,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 207.287,50
Altre spese personale	€ 10.500,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.500,00

2 - Risorse Umane - figurativi

Voce	Infanzia	Primaria	Secondaria I	Liceo SU	Liceo S	Importo
Personale religioso / volontario mensa	€ 0,00	€ 3.835,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.835,97

3 - Mobili e attrezzature

Voce	Infanzia	Primaria	Secondaria I	Liceo SU	Liceo S	Importo
Ammortamento mobili / attrezzature mensa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Mobili / attrezzature mensa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

4 - Spese di gestione

Voce	Infanzia	Primaria	Secondaria I	Liceo SU	Liceo S	Importo
Forniture speciali mensa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Energia elettrica	€ 1.860,00	€ 1.488,00	€ 372,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.720,00
Acqua	€ 370,00	€ 296,00	€ 74,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 740,00
Riscaldamento e gas	€ 4.420,00	€ 3.536,00	€ 884,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.840,00
Utenze speciali mensa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi / igiene e HCCP	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese di pulizia mensa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Lavanderia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altre spese gestione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

5 - Costi di struttura - immobile

Voce	Infanzia	Primaria	Secondaria I	Liceo SU	Liceo S	Importo
Ammortamento immobile / impianti e manutenzioni straordinarie	€ 10.139,65	€ 8.111,72	€ 2.027,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.279,30
Manutenzioni ordinarie immobile / impianti	€ 3.000,00	€ 2.400,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00
Assicurazioni immobili	€ 225,00	€ 180,00	€ 45,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 450,00
Consulenze tecniche / logistiche	€ 250,00	€ 200,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
Altri costi di struttura	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Totali	€ 117.632,65	€ 123.044,69	€ 24.475,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 265.152,77
---------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------------

Risultato gestione attività connesse 1° Livello (s/amm.to e figurativi)	€ 10.417,00	€ 12.013,00	€ 5.177,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.607,50
Risultato gestione attività connesse 2° Livello (s/figurativi)	€ 277,35	€ 3.901,28	€ 3.149,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.328,20
Risultato gestione attività connesse 3° Livello	€ 277,35	€ 65,31	€ 3.149,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.492,23

Risultato di Gestione 1° Livello (s/amm.to e figurativi)	€ -98.118,96	€ -54.395,63	€ -157.147,23	€ 41.747,04	€ 0,00	€ -267.914,77
Risultato di Gestione 2° Livello (s/figurativi)	€ -144.761,35	€ -115.233,53	€ -195.677,90	€ -15.035,00	€ 0,00	€ -470.707,77
Risultato di Gestione 3° Livello	€ -150.515,30	€ -152.366,56	€ -208.684,79	€ -35.434,50	€ 0,00	€ -547.001,15