Rovato

Budget

1 - ATTIVITA' CURRICOLARE

1 - Ricavi di periodo

1 - Ricavi ordinari

	Infanzia	Primaria	Secondaria I	Importo
Iscrizioni e Rette	€ 214.689,67	€ 359.100,00	€ 286.000,00	€ 859.789,67
Contributi per esami	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Budget Agevolazioni (-)	€ 2.030,00	€ 3.580,00	€ 1.636,00	€ 7.246,00
Contributi Enti Pubblici	€ 163.590,00	€ 259.593,90	€ 34.731,34	€ 457.915,24
Contributi Enti Privati	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
Proventi Diversi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2 - Ricavi straordinari

	Infanzia	Primaria	Secondaria I	Importo
Contributi Straordinari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali	€ 376.249,67	€ 616.113,90	€ 319.095,34	€ 1.311.458,91

2 - Costi di periodo

1 - Risorse Umane - dipendenti

	Infanzia	Primaria	Secondaria I	Importo
Personale dipendente direttivo	€ 7.608,90	€ 19.022,25	€ 9.511,13	€ 36.142,28
Personale dipendente docente	€ 178.447,49	€ 406.353,98	€ 243.671,25	€ 828.472,72
Personale dipendente non docente	€ 89.401,99	€ 41.236,90	€ 16.089,12	€ 146.728,01
Collaborazioni professionali didattiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi / Consulenze organizzative / Gestionali / Q&S	€ 9.466,28	€ 15.507,56	€ 8.026,16	€ 33.000,00
Altre spese personale	€ 286,86	€ 469,93	€ 243,22	€ 1.000,00

2 - Risorse Umane - figurativi

	Infanzia	Primaria	Secondaria I	Importo
Personale religioso / volontario direttivo	€ 2.847,26	€ 2.847,26	€ 949,09	€ 6.643,62
Personale religioso / volontario docente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Personale religioso / volontario non docente	€ 6.257,79	€ 4.517,34	€ 2.440,86	€ 13.215,99

3 - Mobili e attrezzature

	Infanzia	Primaria	Secondaria I	Importo
Mobili / attrezzature e laboratori di plesso	€ 4.235,75	€ 7.344,56	€ 3.419,69	€ 15.000,00
Ammortamento mobili / attrezzature e laboratori di plesso	€ 2.823,83	€ 4.896,37	€ 2.279,79	€ 10.000,00
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

	Infanzia	Primaria	Secondaria I	Importo
Cancelleria	€ 141,19	€ 244,82	€ 113,99	€ 500,00
Spese postali e valori bollati	€ 28,24	€ 48,96	€ 22,80	€ 100,00
Materiale didattico	€ 282,38	€ 489,64	€ 227,98	€ 1.000,00
Quote associative	€ 423,58	€ 734,46	€ 341,97	€ 1.500,00
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	€ 24.849,74	€ 43.088,08	€ 20.062,18	€ 88.000,00
Vigilanza	€ 564,77	€ 979,27	€ 455,96	€ 2.000,00
Spese sanitarie	€ 282,38	€ 489,64	€ 227,98	€ 1.000,00
Canoni internet e servizi telematici	€ 2.202,59	€ 3.819,17	€ 1.778,24	€ 7.800,00
Spese telefoniche	€ 705,96	€ 1.224,09	€ 569,95	€ 2.500,00
Energia elettrica	€ 1.700,00	€ 5.800,00	€ 2.400,00	€ 9.900,00
Acqua	€ 595,00	€ 2.030,00	€ 840,00	€ 3.465,00
Riscaldamento e gas	€ 10.200,00	€ 34.800,00	€ 14.400,00	€ 59.400,00
Spese di pubblicità	€ 430,29	€ 704,89	€ 364,83	€ 1.500,00
Imposte e tasse	€ 1.004,00	€ 1.644,74	€ 851,26	€ 3.500,00
Altre spese di gestione	€ 286,86	€ 469,93	€ 243,22	€ 1.000,00
Assicurazioni allievi	€ 564,77	€ 979,27	€ 455,96	€ 2.000,00

5 - Costi di struttura - immobile

	Infanzia	Primaria	Secondaria I	Importo

Ammortamento immobile / impianti e manutenzioni straordinarie	€ 1.700,00	€ 5.800,00	€ 2.400,00	€ 9.900,00
Manutenzioni ordinarie immobile /impianti	€ 3.400,00	€ 11.600,00	€ 4.800,00	€ 19.800,00
Assicurazioni immobili	€ 459,00	€ 1.566,00	€ 648,00	€ 2.673,00
Consulenze tecniche / logistiche	€ 340,00	€ 1.160,00	€ 480,00	€ 1.980,00
Altri costi struttura	€ 510,00	€ 1.740,00	€ 720,00	€ 2.970,00
Totali	€ 352.046,90	€ 621.609,13	€ 339.034,59	€ 1.312.690,61
Risultato gestione attività curricolare 1° Livello (s/amm.to e figurativi)	€ 35.007,82	€ 7.669,38	-€ 14.149,30	€ 28.527,90
Risultato gestione attività curricolare 2° Livello (s/figurativi)	€ 33.307,82	€ 1.869,38	-€ 16.549,30	€ 18.627,90
Risultato gestione attività curricolare 3° Livello	€ 24.202,77	-€ 5.495,23	-€ 19.939,25	-€ 1.231,70

2 - ATTIVITA' EXTRACURRICOLARE / A PROGETTO

1 - Ricavi di periodo

1 - Ricavi extracurricolare

	Infanzia	Primaria	Secondaria I	Importo
Contributi partecipanti	€ 7.875,00	€ 12.500,00	€ 7.100,00	€ 27.475,00
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	€ 7.875,00	€ 12.500,00	€ 7.100,00	€ 27.475,00

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	€ 2.870,00	€ 11.530,00	€ 6.660,00	€ 21.060,00

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	€ 2.870,00	€ 11.530,00	€ 6.660,00	€ 21.060,00
Risultato gestione attività a progetto 1° Livello (s/amm.to e figurativi)	€ 5.005,00	€ 970,00	€ 440,00	€ 6.415,00
Risultato gestione attività a progetto 2° Livello (s/figurativi)	€ 5.005,00	€ 970,00	€ 440,00	€ 6.415,00
Risultato gestione attività a progetto 3° Livello	€ 5.005,00	€ 970,00	€ 440,00	€ 6.415,00

3 - ATTIVITA' CONNESSE / MENSA

1 - Ricavi di periodo

1 - Ricavi mensa

	Infanzia	Primaria	Secondaria I	Importo
Contributi partecipanti	€ 66.640,00	€ 97.500,00	€ 16.250,00	€ 180.390,00
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	€ 66.640,00	€ 97.500,00	€ 16.250,00	€ 180.390,00

2 - Costi di periodo

1 - Risorse Umane - dipendenti

	Infanzia	Primaria	Secondaria I	Importo
Personale dipendente mensa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi mensa in appalto	€ 56.640,00	€ 54.600,00	€ 9.100,00	€ 120.340,00
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	€ 8.664,12	€ 1.501,66	€ 10.165,77

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	€ 20,00	€ 60,00	€ 20,00	€ 100,00
Acqua	€ 7,00	€ 21,00	€ 7,00	€ 35,00
Riscaldamento e gas	€ 120,00	€ 360,00	€ 120,00	€ 600,00
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	€ 60,00	€ 20,00	€ 100,00

Manutenzioni ordinarie immobile / impianti	€ 40,00	€ 120,00	€ 40,00	€ 200,00
Assicurazioni immobili	€ 5,40	€ 16,20	€ 5,40	€ 27,00
Consulenze tecniche / logistiche	€ 4,00	€ 12,00	€ 4,00	€ 20,00
Altri costi di struttura	€ 6,00	€ 18,00	€ 6,00	€ 30,00
Totali	€ 56.862,40	€ 63.931,32	€ 10.824,06	€ 131.617,77
Risultato gestione attività connesse 1° Livello (s/amm.to e figurativi)	€ 9.797,60	€ 42.292,80	€ 6.947,60	€ 59.038,00
Risultato gestione attività connesse 2° Livello (s/figurativi)	€ 9.777,60	€ 42.232,80	€ 6.927,60	€ 58.938,00
Risultato gestione attività connesse 3° Livello	€ 9.777,60	€ 33.568,68	€ 5.425,94	€ 48.772,23
Risultato di Gestione 1° Livello (s/amm.to e figurativi)	€ 49.810,42	€ 50.932,18	-€ 6.761,70	€ 93.980,90
Risultato di Gestione 2° Livello (s/figurativi)	€ 48.090,42	€ 45.072,18	-€ 9.181,70	€ 83.980,90
Risultato di Gestione 3° Livello	€ 38.985,37	€ 29.043,45	-€ 14.073,30	€ 53.955,52