

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

Voce	Infanzia	Primaria	Secondaria I	Importo
Iscrizioni e Rette	€ 223.754,88	€ 498.394,75	€ 388.710,30	€ 1.110.859,93
Contributi per esami	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.650,00	€ 7.650,00
Budget Agevolazioni (-)	€ 11.639,00	€ 10.374,00	€ 5.863,00	€ 27.876,00
Contributi Enti Pubblici	€ 83.038,86	€ 270.007,00	€ 50.513,00	€ 403.558,86
Contributi Enti Privati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2 - Ricavi straordinari

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

Totali	€ 295.154,74	€ 758.027,75	€ 441.010,30	€ 1.494.192,79
---------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

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

Voce	Infanzia	Primaria	Secondaria I	Importo
Personale dipendente direttivo	€ 20.675,97	€ 34.174,96	€ 23.300,55	€ 78.151,48
Personale dipendente docente	€ 213.661,41	€ 442.052,38	€ 378.990,26	€ 1.034.704,05
Personale dipendente non docente	€ 32.131,30	€ 61.857,20	€ 37.683,93	€ 131.672,44
Collaborazioni professionali didattiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi / Consulenze organizzative / Gestionali / Q&S	€ 5.039,09	€ 12.621,01	€ 7.339,90	€ 25.000,00
Altre spese personale	€ 80,63	€ 201,94	€ 117,44	€ 400,00

2 - Risorse Umane - figurativi

Voce	Infanzia	Primaria	Secondaria I	Importo
Personale religioso / volontario direttivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Personale religioso / volontario docente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Personale religioso / volontario non docente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

3 - Mobili e attrezzature

Voce	Infanzia	Primaria	Secondaria I	Importo
Mobili / attrezzature e laboratori di plesso	€ 7.222,53	€ 16.325,93	€ 9.178,63	€ 32.727,10
Ammortamento mobili / attrezzature e laboratori di plesso	€ 1.554,24	€ 3.513,22	€ 1.975,17	€ 7.042,63
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	€ 1.285,52	€ 2.707,47	€ 1.517,01	€ 5.510,00
Spese postali e valori bollati	€ 66,21	€ 149,66	€ 84,14	€ 300,00
Materiale didattico	€ 331,03	€ 748,28	€ 420,69	€ 1.500,00
Quote associative	€ 1.126,83	€ 1.032,62	€ 580,55	€ 2.740,00
Abbonamenti riviste e giornali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Canone mantenimento SGQ/SPP	€ 1.914,85	€ 4.795,98	€ 2.789,16	€ 9.500,00
Spese di pulizia locali	€ 37.128,39	€ 83.925,62	€ 47.183,99	€ 168.238,00
Vigilanza	€ 567,17	€ 1.282,05	€ 720,78	€ 2.570,00
Spese sanitarie	€ 44,14	€ 99,77	€ 56,09	€ 200,00
Canoni internet e servizi telematici	€ 286,90	€ 648,51	€ 364,60	€ 1.300,00
Spese telefoniche	€ 397,24	€ 897,93	€ 504,83	€ 1.800,00
Energia elettrica	€ 6.000,00	€ 10.250,00	€ 6.250,00	€ 22.500,00
Acqua	€ 1.464,00	€ 2.501,00	€ 1.525,00	€ 5.490,00
Riscaldamento e gas	€ 19.680,00	€ 33.620,00	€ 20.500,00	€ 73.800,00
Spese di pubblicità	€ 524,07	€ 1.312,59	€ 763,35	€ 2.600,00
Imposte e tasse	€ 1.814,07	€ 4.543,56	€ 2.642,36	€ 9.000,00
Altre spese di gestione	€ 4.635,96	€ 11.611,33	€ 6.752,71	€ 23.000,00
Assicurazioni allievi	€ 2.228,97	€ 5.038,39	€ 2.832,64	€ 10.100,00

5 - Costi di struttura - immobile

Voce	Infanzia	Primaria	Secondaria I	Importo
Ammortamento immobile / impianti e manutenzioni straordinarie	€ 18.880,73	€ 32.254,58	€ 19.667,43	€ 70.802,74
Manutenzioni ordinarie immobile /impianti	€ 4.320,00	€ 7.380,00	€ 4.500,00	€ 16.200,00
Assicurazioni immobili	€ 720,00	€ 1.230,00	€ 750,00	€ 2.700,00
Consulenze tecniche / logistiche	€ 360,00	€ 615,00	€ 375,00	€ 1.350,00
Altri costi struttura	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Totali	€ 384.141,24	€ 777.390,97	€ 579.366,23	€ 1.740.898,44
---------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

Risultato gestione attività curricolare 1° Livello (s/amm.to e figurativi)	€ -70.105,77	€ 12.891,36	€ -118.688,50	€ -175.902,91
Risultato gestione attività curricolare 2° Livello (s/figurativi)	€ -88.986,50	€ -19.363,22	€ -138.355,93	€ -246.705,65
Risultato gestione attività curricolare 3° Livello	€ -88.986,50	€ -19.363,22	€ -138.355,93	€ -246.705,65

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

Voce	Infanzia	Primaria	Secondaria I	Importo
Contributi partecipanti	€ 30.724,00	€ 76.398,00	€ 128.217,00	€ 235.339,00
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	€ 30.724,00	€ 76.398,00	€ 128.217,00	€ 235.339,00
--------	-------------	-------------	--------------	--------------

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

Voce	Infanzia	Primaria	Secondaria I	Importo
Personale dipendente didattico	€ 9.271,32	€ 17.726,21	€ 20.555,77	€ 47.553,30
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	€ 7.842,00	€ 8.093,50	€ 64.913,00	€ 80.848,50

2 - Risorse Umane - figurativi

Voce	Infanzia	Primaria	Secondaria I	Importo
Personale religioso / volontario didattico	€ 0,00	€ 3.083,05	€ 0,00	€ 3.083,05
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	€ 4.045,00	€ 6.210,00	€ 6.984,00	€ 17.239,00
Altre spese	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00
Spese di alloggio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Totali	€ 21.158,32	€ 35.112,76	€ 93.852,77	€ 150.123,85
--------	-------------	-------------	-------------	--------------

Risultato gestione attività a progetto 1° Livello (s/amm.to e figurativi)	€ 9.565,68	€ 44.368,29	€ 34.364,23	€ 88.298,20
Risultato gestione attività a progetto 2° Livello (s/figurativi)	€ 9.565,68	€ 44.368,29	€ 34.364,23	€ 88.298,20
Risultato gestione attività a progetto 3° Livello	€ 9.565,68	€ 41.285,24	€ 34.364,23	€ 85.215,15

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

Voce	Infanzia	Primaria	Secondaria I	Importo
Contributi partecipanti	€ 85.860,00	€ 208.656,00	€ 42.240,00	€ 336.756,00
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	€ 3.400,00	€ 0,00	€ 3.400,00

Totali	€ 85.860,00	€ 212.056,00	€ 42.240,00	€ 340.156,00
--------	-------------	--------------	-------------	--------------

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

Voce	Infanzia	Primaria	Secondaria I	Importo
Personale dipendente mensa	€ 0,00	€ 70.552,82	€ 0,00	€ 70.552,82
Servizi mensa in appalto	€ 63.990,00	€ 137.779,20	€ 26.624,00	€ 228.393,20
Altre spese personale	€ 4.212,00	€ 3.182,40	€ 0,00	€ 7.394,40

2 - Risorse Umane - figurativi

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

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	€ 750,00	€ 1.250,00	€ 500,00	€ 2.500,00
Acqua	€ 183,00	€ 305,00	€ 122,00	€ 610,00
Riscaldamento e gas	€ 2.460,00	€ 4.100,00	€ 1.640,00	€ 8.200,00
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	€ 2.360,09	€ 3.933,49	€ 1.573,39	€ 7.866,97
Manutenzioni ordinarie immobile / impianti	€ 540,00	€ 900,00	€ 360,00	€ 1.800,00
Assicurazioni immobili	€ 90,00	€ 150,00	€ 60,00	€ 300,00
Consulenze tecniche / logistiche	€ 45,00	€ 75,00	€ 30,00	€ 150,00
Altri costi di struttura	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Totali	€ 74.630,09	€ 222.227,90	€ 30.909,39	€ 327.767,39
--------	-------------	--------------	-------------	--------------

Risultato gestione attività connesse 1° Livello (s/amm.to e figurativi)	€ 13.590,00	€ -6.238,42	€ 12.904,00	€ 20.255,58
Risultato gestione attività connesse 2° Livello (s/figurativi)	€ 11.229,91	€ -10.171,90	€ 11.330,61	€ 12.388,61
Risultato gestione attività connesse 3° Livello	€ 11.229,91	€ -10.171,90	€ 11.330,61	€ 12.388,61

Risultato di Gestione 1° Livello (s/amm.to e figurativi)	€ -46.950,09	€ 51.021,23	€ -71.420,27	€ -67.349,12
Risultato di Gestione 2° Livello (s/figurativi)	€ -68.190,91	€ 14.833,16	€ -92.661,09	€ -146.018,83
Risultato di Gestione 3° Livello	€ -68.190,91	€ 11.750,11	€ -92.661,09	€ -149.101,88