

Bilancio preventivo dell'ente a.s. 2020/2021 e a.s. 2021/2022
(approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del del 19/02/2021).

	PREVENTIVO 2020/2021	PREVENTIVO 2021/2022
RICAVI		
ISCRIZIONE PRIMARIA	74.200,00	68.900,00
ISCRIZIONE MEDIE	103.476,19	108.019,05
ISCRIZIONE LICEI	85.304,76	88.838,10
TOTALE ISCRIZIONI	262.980,95	265.757,14
RETTE FREQUENZA PRIMARIA	722.400,00	670.800,00
RETTE FREQUENZA MEDIE	1.470.897,19	1.534.735,55
RETTE FREQUENZA LICEI	1.371.927,74	1.445.877,26
TOTALE RETTE FREQUENZA	3.565.224,93	3.651.412,81
DIURNO	45.000,00	50.000,00
CORSI RECUPERO MEDIE	15.000,00	15.000,00
CORSI RECUPERO LICEI	15.000,00	20.000,00
TOTALE ATTIVITA' POMERIDIANA	75.000,00	85.000,00
CONTRIBUTI MIUR PRIMARIA	232.404,00	213.037,00
CONTRIBUTI MIUR PRIMARIA H	62.942,88	62.942,88
CONTRIBUTI MIUR MEDIE	48.058,10	48.000,00
CONTRIBUTI MIUR LICEI	25.912,40	25.000,00
CONTRIBUTI RL H	55.000,00	55.000,00
PROGETTO DIOCESI BG	30.000,00	
PROGETTO LET'S GO - FOND. CARIPLO	16.000,00	
CONTRIBUTO STRAORDINARIO COVID MINISTERO	357.000,00	
CONTRIBUTO EXTRA ALUNNI H MINISTERO	24.000,00	24.000,00
CINQUE PER MILLE	23.600,00	23.600,00
TOTALE CONTRIBUTI E PROGETTI SCUOLA	874.917,38	451.579,88
LIBERALITA' ISTITUZIONALI	2.500,00	2.500,00
CONTRIBUTI DISTRIBUTORI AUTOM	7.500,00	15.000,00
CONTRIBUTI ASSOC. SPORT DANZA e calcetto	-	12.000,00
TOTALE LIBERALITA'	10.000,00	29.500,00
DISPENSE E MATERIALE DIDATTICO A PAGAMENTO	20.000,00	20.000,00
LIBRI		5.000,00
TOTALE DISPENSE	20.000,00	25.000,00
PRODUZIONE FOTOVOLTAICO	35.000,00	35.000,00
RIMANENZE VARIE		
LOCAZIONI DA TERZI	24.000,00	24.000,00
TOTALE ALTRI RICAVI	59.000,00	59.000,00

	PREVENTIVO 2020/2021	PREVENTIVO 2021/2022
ESAMI LINGUA	15.000,00	15.000,00
SCUOLA MUSICA PRIMARIA	15.000,00	15.000,00
SCUOLA MUSICA MEDIE	12.000,00	12.000,00
SCUOLA MUSICA LICEI	2.000,00	2.000,00
TOTALE SCUOLA DI MUSICA	44.000,00	44.000,00
MENSA PRIMARIA	45.000,00	50.000,00
MENSA MEDIE	1.000,00	1.000,00
TOTALE MENSA AZIENDALE	46.000,00	51.000,00
VIAGGI ISTRUZIONE PRIMARIA	-	-
VIAGGI ISTRUZIONE MEDIE	-	-
VIAGGI ISTRUZIONE LICEI	-	-
TOTALE VIAGGI ISTRUZIONE	-	-
TRASPORTO ALUNNI	298.000,00	315.000,00
TOTALE VIAGGI ISTRUZIONE	298.000,00	315.000,00
TOTALE RICAVI	5.255.123,26	4.977.249,83

	PREVENTIVO 2020/2021	PREVENTIVO 2021/2022
COSTI		
ASSICURAZIONI	14.000,00	14.000,00
CONS.DID. interventi didattici esterni	15.000,00	15.000,00
CONS.TEC. hardware e reti	16.000,00	16.000,00
CONS.DID. psico-pedagogica	4.000,00	4.000,00
Consulenza scuola di musica	20.000,00	20.000,00
CONS.TEC. sviluppo software	1.000,00	1.000,00
CONS.TEC. per sicurezza 81/2008	7.000,00	7.000,00
MAN.IMP. antincendio	7.000,00	7.000,00
MAN.IMP. ascensori e montacarichi	1.500,00	1.500,00
MAN.IMP. impianto elettrico	4.000,00	4.000,00
MAN.IMP. impianto fotovoltaico	3.000,00	3.000,00
MAN.IMP. impianto riscaldamento e servizi.	3.500,00	3.500,00
MAN.IMP. Strumentazioni e macchinari	1.000,00	1.000,00
AFFITTO	318.585,00	318.585,00
MAN.IMM. manut. edili	2.500,00	2.500,00
MAN.IMM. manut. verde e spazi esterni	5.000,00	5.000,00
MAN.IMM. materiale manutenzione	13.000,00	13.000,00
MAN.IMM. pulizie e sanificazione	16.000,00	16.000,00
MAT.DID. cancelleria e consumabili	14.000,00	14.000,00
MAT.DID. giochi e atelier	2.500,00	2.500,00
MAT.DID. dispense e stampati vari (solo vendita)	10.000,00	10.000,00
MAT.DID. fotocopiatrici	11.000,00	11.000,00
MAT.DID. per laboratori	5.000,00	5.000,00
MAT.DID. libri e supporti didattici	10.000,00	10.000,00
PERSONALE assistenti piano	145.498,73	145.498,73
PERSONALE coordinatori	191.684,09	191.684,09
PERSONALE diurno	52.120,23	40.000,00
PERSONALE docenti licei	1.043.268,20	1.043.268,20
PERSONALE docenti medie	929.984,00	989.984,00
PERSONALE docenti primaria	539.119,84	497.119,84
PERSONALE manutentore	43.681,84	38.000,00
PERSONALE segreteria	266.919,25	266.919,25
PERSONALE Spese Generali (inail ecc.)	13.130,00	13.130,00
PERSONALE ins. sostegno	118.895,64	118.895,64
PERSONALE pulizie	152.156,37	152.156,37
PERSONALE DSA	22.721,19	22.721,19
PERSONALE COMUNICAZIONE	15.315,06	15.315,06
budget aumento personale		30.000,00
personale incentivo liceo quadriennale	14.769,23	19.692,31
INCENTIVI 2021 - 2122	25.000,00	65.000,00
personale indirizzo figurativo L. ART		16.000,00
PERSONALE PER VIGILANZA E SANIFICAZIONE COVID	79.921,80	
TOTALE COSTO PERSONALE	3.654.185,47	3.665.384,68
EVENTI PROM. promozione Festa fine anno	-	15.000,00
EVENTI PROM. promozione Istituzionale	25.000,00	25.000,00
EVENTI PROM. promozione Open Day	10.000,00	10.000,00
RIST. mensa dipendenti e alunni	105.000,00	105.000,00
SERV.GITE uscite didattiche	-	-

	PREVENTIVO 2020/2021	PREVENTIVO 2021/2022
SP.AMM. amministrative e professionisti	10.500,00	10.500,00
SP.AMM. elaborazione dati contabilità	6.000,00	6.000,00
spese bancarie	12.000,00	12.000,00
SP.AMM. spese legali (recupero crediti)	6.000,00	6.000,00
SP.AMM. elaborazione paghe	19.500,00	19.500,00
SP.AMM. spese vigilanza (Confcoop.) e Quote	9.000,00	9.000,00
TRASP. Alunni e visite	468.000,00	336.000,00
UTENZE acqua	9.000,00	9.000,00
UTENZE spese telefoniche cellulari	4.000,00	4.000,00
UTENZE connettività (Internet)	8.000,00	8.000,00
UTENZE energia elettrica	30.000,00	30.000,00
UTENZE gas consumo	70.000,00	70.000,00
rimanenze iniziali	-	-
REVISORI	17.600,00	17.600,00
TOTALE COSTI CORRENTI	4.968.370,47	4.862.569,68
ammortamenti	126.164,23	126.164,23
rette messe a perdita	10.000,00	10.000,00
Fondo perdite	10.000,00	10.000,00
Fondo rischi anni per adeguamenti contrattuali dipendenti	65.000,00	- 65.000,00
tasce	17.550,00	4.000,00
TOTALE COSTI	5.197.084,70	4.947.733,91
risultato	58.038,56	29.515,92