

Delibera consiliare: Revoca Servizi Istituzione ed assegnazione Azienda Speciale "A:  
Parmiani"

## Bilancio di previsione 2016

Voci di bilancio per servizi trasferiti da Istituzione ad Azienda  
Speciale

## VOCE DI BILANCIO

<b>ENTRATE</b>	<b>Importo prev 1/10 - 31/12</b>	<b>TOTALE</b>
<b>INTROITI DA UTENZA</b>		
Introiti da refezione scolastica	65.000,00	
Introiti da trasporto scolastico	9.000,00	
Introiti da servizi parascolastici	16.000,00	
Introiti da uso impianti sportivi	6.000,00	
<b>Totale introiti utenza</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>
<b>INTROITI DA A.C. PER ESONERI E RIEQUILIBRIO TARIFFARIO</b>		
Introiti per esonerati refezione scolastica	10.000,00	
Introiti per esonerati trasporto scolastico	3.000,00	
introiti per esonerati corsi scolastici	4.000,00	
Introiti per quote Insegnanti statali	4.000,00	
Introiti da riequilibrio tariffario refezione scolastica	10.000,00	
Introiti da riequilibrio tariffario trasporto scolastico	16.000,00	
Introiti a riequilibrio tariffario corsi scolastici	1.000,00	
introiti da riequilibrio uso impianti sportivi	6.000,00	
<b>Totale introiti per esoneri e riequilibrio tariffario</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>
<b>FONDO DI DOTAZIONE</b>	<b>76.980,00</b>	<b>76.980,00</b>
<b>Totale entrate</b>		<b>226.980,00</b>

USCITE	Importo prev 1/10 - 31/12	TOTALE
--------	---------------------------	--------

#### ACQUISTO MERCI

##### COSTI PER ACQUISTI MERCI

acquisto beni refezione scolastica voce	1.000,00	
<b>Totale costi acquisti merci</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

#### PRESTAZIONE SERVIZI

##### COSTI PER SERVIZI

Servizio refezione scolastica conto terzi	73.500,00	
Servizio Refezione scolastica conto insegnanti	4.000,00	
Servizio Refezione scolastica conto esoneri	10.000,00	
Servizi trasporto scolastico effettuato da terzi	9.000,00	
Servizi sostitutivi trasporto scolastico	1.300,00	
Servizi ausiliari trasporto scolastico	700,00	
servizi assistenza trasporto scolastico	6.900,00	
Servizi corsi pre-doposcolastici	12.000,00	
servizi ausiliari corsi pre-doposcolastici voce	2.000,00	
<b>totale costi per servizi</b>	<b>119.400,00</b>	<b>119.400,00</b>

##### COSTI PER MANUTENZIONE

manutenzione e riparazione scuolabus	1.000,00	
Manutenzione palestre	3.000,00	
Servizio pulizie aule doposcuola	1.000,00	
Servizio pulizie palestre voce	3.700,00	
<b>totale costi manutenzione</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>

##### COSTI PER UTENZE

riscaldamento illuminazione e riscaldamento palestre voce	4.200,00	
<b>totale costi utenze</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>

##### COSTI AMMINISTRATIVI

Canoni assistenza Hardware e software voce	3.500,00	
<b>totale costi amministrativi</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>

#### COSTI PER PERSONALE

##### RETRIBUZIONI

Retribuzioni lorde personale direttivo	9.000,00	
Retribuzioni lorde personale trasporto scolastico	7.500,00	
Retribuzioni lorde personale amministrativo voce	3.000,00	
<b>totale retribuzioni</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>

<b>CONTRIBUTI</b>		
contributi prev.li personale direttivo	2.700,00	
contributi prev.li personale trasporto scolastico	2.500,00	
contributi prev.li personale amministrativo	900,00	
voce		
<b>totale contributi previdenziali</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>

<b>ACCANTONAMENTO TFR</b>		
Tfr personale direttivo	700,00	
Tfr personale trasporto scolastico	450,00	
Tfr personale amministrativo	300,00	
voce		
<b>totale accantonamento tfr</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>

<b>IMPOSTE E TASSE</b>		
<b>IMPOSTE E TASSE</b>		
Bollo auto scuolabus	400,00	
voce		
<b>totale imposte e tasse</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>

<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>		
<b>ALTRI COSTI</b>		
assicurazioni scuolabus	1.350,00	
carburanti scuolabus	1.000,00	
voce		
<b>totale altri costi</b>	<b>2.350,00</b>	<b>2.350,00</b>

<b>COSTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>		
Servizi assistenza educativa e sostegno	12.000,00	
costo convenzioni Istituto comprensivo	1.000,00	
Cedole librarie	16.000,00	
Trasferimento lcs attività diritto allo studio	8.580,00	
Trasferimento attività educazione musicale	2.300,00	
Trasferimento per attività liceo musicale	3.600,00	
Trasferimento per manifestazioni piano culturale	7.500,00	
Compenso per gestione campo atletica	2.200,00	
Compenso per gestione campo calcio	7.200,00	
voce		
<b>totale costi per attività istituzionale</b>	<b>60.380,00</b>	<b>60.380,00</b>

*		
<b>Totale uscite</b>		<b>226.980,00</b>
<b>Risultato di gestione</b>		<b>-</b>

Delibera consiliare: Revoca Servizi Istituzione ed assegnazione Azienda Speciale "A:  
Parmiani"

Bilancio di previsione 2016

Bilancio gestione anno 2016 Azienda Speciale

## VOCE DI BILANCIO

ENTRATE	2016	TOTALE
---------	------	--------

**INTROITI DA SERVIZIO FARMACEUTICO**

Vendite al dettaglio Farmacia sede	910.000,00	
vendita al dettaglio dispensario farmaceutico	15.000,00	
Vendita con fatture	78.000,00	
prestazioni di servizi	5.000,00	
voce		

<b>totale introiti da servizio farmaceutico</b>	<b>1.008.000,00</b>	<b>1.008.000,00</b>
---	---------------------	---------------------

**INTROITI DA UTENZA**

Introiti da refezione scolastica	65.000,00	
Introiti da trasporto scolastico	9.000,00	
Introiti da servizi parascolastici	16.000,00	
Introiti da uso impianti sportivi	6.000,00	

<b>Totale introiti utenza</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>
-------------------------------	------------------	------------------

**INTROITI DA A.C. PER ESONERI E RIEQUILIBRIO****TARIFFARIO**

Introiti per esonerati refezione scolastica	10.000,00	
Introiti per esonerati trasporto scolastico	3.000,00	
introiti per esonerati corsi scolastici	4.000,00	
Introiti per quote Insegnanti statali	4.000,00	
Introiti da riequilibrio tariffario refezione scolastica	10.000,00	
Introiti da riequilibrio tariffario trasporto scolastico	16.000,00	
Introiti a riequilibrio tariffario corsi scolastici	1.000,00	
introiti da riequilibrio uso impianti sportivi	6.000,00	

<b>Totale introiti per esoneri e riequilibrio tariffario</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>
--	------------------	------------------

**ALTRE ENTRATE**

Sopravvenienze passive	1.000,00	
ricavi accessori diversi	350,00	
proventi rimborsi spese	600,00	
voce		

<b>totale altre entrate</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00</b>
-----------------------------	-----------------	-----------------

<b>RIMANENZE FINALI</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
-------------------------	-------------------	-------------------

<b>FONDO DI DOTAZIONE</b>	<b>76.980,00</b>	<b>76.980,00</b>
---------------------------	------------------	------------------

<b>Totale entrate</b>		<b>1.336.930,00</b>
-----------------------	--	---------------------

USCITE	2016	TOTALE
--------	------	--------

#### ACQUISTO MERCI

##### COSTI PER ACQUISTI MERCI

acquisto beni refezione scolastica	1.000,00	
Merci c/ acquisti prodotti farmaceutici	684.100,00	
Imballaggi c/ acquisti	100,00	
cancelleria e stampati	1.000,00	
Merci ineducibili	1.600,00	
beni inferiori a 516 €	150,00	
voce		
<b>Totale costi acquisti merci</b>	<b>687.950,00</b>	<b>687.950,00</b>

#### PRESTAZIONE SERVIZI

##### COSTI PER SERVIZI

Servizio refezione scolastica conto terzi	73.500,00	
Servizio Refezione scolastica conto insegnanti	4.000,00	
Servizio Refezione scolastica conto esoneri	10.000,00	
Servizi trasporto scolastico effettuato da terzi	9.000,00	
Servizi sostitutivi trasporto scolastico	1.300,00	
Servizi ausiliari trasporto scolastico	700,00	
servizi assistenza trasporto scolastico	6.900,00	
Servizi corsi pre-doposcolastici	12.000,00	
servizi ausiliari corsi pre-doposcolastici	2.000,00	
voce		
<b>totale costi per servizi</b>	<b>119.400,00</b>	<b>119.400,00</b>

##### COSTI PER MANUTENZIONE

manutenzione e riparazione scuolabus	1.000,00	
Manutenzione palestre	3.000,00	
manutenzione e riparazione attrezzature	500,00	
Manutenzione impianto allarme	90,00	
Manutenzione e riparazione	500,00	
canone manutenzione periodica	3.000,00	
manutenzione beni di terzi	600,00	
Servizio pulizie aule doposcuola	1.000,00	
Servizio pulizie palestre	3.700,00	
servizio pulizia interni	6.100,00	
voce		
<b>totale costi manutenzione</b>	<b>19.490,00</b>	<b>19.490,00</b>

##### COSTI PER UTENZE

riscaldamento illuminazione e riscaldamento palestre	4.200,00
energia elettrica farmacia	1.900,00
gas e riscaldamento farmacia	1.600,00
acqua	50,00
spese telefoniche	1.400,00
spese telefonia mobile	450,00
energia elettrica dispensario	500,00
gas e riscaldamento segretario	800,00
abbonamenti internet	500,00

voce

<b>totale costi utenze</b>	<b>11.400,00</b>	<b>11.400,00</b>
----------------------------	------------------	------------------

#### **COSTI AMMINISTRATIVI**

Canoni assistenza Hardware e software	3.500,00
consulenze commerciali	3.400,00
servizi commerciali	5.000,00
spese tenuta contabilità e paghe	10.000,00
spese legali e consulenze	3.000,00
trattenute obbligatorie asl	5.500,00
contributi ass. Sindacali di categoria	2.500,00

voce

<b>totale costi amministrativi</b>	<b>32.900,00</b>	<b>32.900,00</b>
------------------------------------	------------------	------------------

#### **COSTI PER PERSONALE**

##### **RETRIBUZIONI**

Retribuzioni lorde personale direttivo	9.000,00
retribuzione lordo personale farmacia	140.000,00
Retribuzioni lorde personale trasporto scolastico	7.500,00
Retribuzioni lorde personale amministrativo	3.000,00

voce

<b>totale retribuzioni</b>	<b>159.500,00</b>	<b>159.500,00</b>
----------------------------	-------------------	-------------------

##### **CONTRIBUTI**

contributi prev.li personale direttivo	2.700,00
contributi prev.li personale farmacia	40.000,00
contributi prev.li personale trasporto scolastico	2.500,00
contributi prev.li personale amministrativo	900,00
contributi Inail	1.200,00

voce

<b>totale contributi previdenziali</b>	<b>47.300,00</b>	<b>47.300,00</b>
--	------------------	------------------

##### **ACCANTONAMENTO TFR**

Tfr personale direttivo	700,00
Tfr personale farmacia	11.500,00
Tfr personale trasporto scolastico	450,00
Tfr personale amministrativo	300,00

voce

<b>totale accantonamento tfr</b>	<b>12.950,00</b>	<b>12.950,00</b>
----------------------------------	------------------	------------------

##### **ALTRI COSTI PERSONALE**

compensi occasionali	3.000,00
rimborsi piè di lista	2.700,00
altri costi del personale	3.000,00

voce

<b>totale altri costi personale</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>
-------------------------------------	-----------------	-----------------

##### **IMPOSTE E TASSE**

##### **IMPOSTE E TASSE**

Bollo auto scuolabus	400,00
----------------------	--------

valori bollati e postali	200,00	
bolli e spese incasso	50,00	
altre imposte e tasse	650,00	
tassa sui rifiuti	750,00	
tassa pubblicità	220,00	
imposta di registro	300,00	
IMU-TASI	950,00	
Diritti CCIAA	280,00	
voce		
<b>totale imposte e tasse</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>

#### ONERI DIVERSI DI GESTIONE

##### ALTRI COSTI

assicurazioni scuolabus	1.350,00	
assicurazioni	1.600,00	
carburanti scuolabus	1.000,00	
smaltimento rifiuti	1.000,00	
altri servizi deducibili	16.600,00	
altri costi gestione dispensario	1.200,00	
servizi di vigilanza	1.300,00	
erogazioni liberali	150,00	
voce		
<b>totale altri costi</b>	<b>24.200,00</b>	<b>24.200,00</b>

#### ONERI FINANZIARI

oneri accessori al finanziamento	100,00	
spese per servizi bancari	200,00	
commissioni carte di credito	1.200,00	
Interessi passivi finanziamenti	1.000,00	
interessi passivi fornitori	400,00	
voce		
<b>Totale oneri finanziari</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>

#### ONERI PER NOLEGGIO E AFFITTI

Affitto locali di via Cavour	36.000,00	
affitto locali dispensario	1.700,00	
noleggio impianti	120,00	
voce		
<b>totale oneri per noleggio e affitti</b>	<b>37.820,00</b>	<b>37.820,00</b>

#### AMMORTAMENTI

ammto oneri pluriennali	6.100,00	
ammto spese impianto	1.400,00	
ammto software	40,00	
ammto macchine ufficio	2.100,00	
ammto macchinari vari	50,00	
ammto fabbricati	4.900,00	
ammto mobili e arredi	150,00	
voce		
<b>totale ammortamenti</b>	<b>14.740,00</b>	<b>14.740,00</b>

<b>RIMANENZE INIZIALI</b>	<b>93.500,00</b>	<b>93.500,00</b>
---------------------------	------------------	------------------

**COSTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE**

Servizi assistenza educativa e sostegno	12.000,00
costo convenzioni Istituto comprensivo	1.000,00
Cedole librarie	16.000,00
Trasferimento lcs attività diritto allo studio	8.580,00
Trasferimento attività educazione musicale	2.300,00
Trasferimento per attività liceo musicale	3.600,00
Trasferimento per manifestazioni piano culturale	7.500,00
Compenso per gestione campo atletica	2.200,00
Compenso per gestione campo calcio	7.200,00
voce	

<b>totale costi per attività istituzionale</b>	<b>60.380,00</b>	<b>60.380,00</b>
--	------------------	------------------

\*

<b>Totale uscite</b>		<b>1.336.930,00</b>
----------------------	--	---------------------

<b>Risultato di gestione</b>		<b>-</b>
------------------------------	--	----------

Delibera consiliare: Revoca Servizi Istituzione ed assegnazione Azienda Speciale "A:  
Parmiani

## Bilancio di previsione 2016

### Bilancio di previsione pluriennale – analitico

Esercizi 2016 – 2018

## VOCE DI BILANCIO

ENTRATE	2016	2017	2018
<b>INTROITI DA SERVIZIO FARMACEUTICO</b>			
Vendite al dettaglio Farmacia sede	910.000,00	930.000,00	940.000,00
vendita al dettaglio dispensario farmaceutico	15.000,00	16.000,00	17.000,00
Vendita con fatture	78.000,00	78.000,00	78.000,00
prestazioni di servizi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
voce			
<b>totale introiti da servizio farmaceutico</b>	<b>1.008.000,00</b>	<b>1.029.000,00</b>	<b>1.040.000,00</b>
<b>INTROITI DA UTENZA</b>			
Introiti da refezione scolastica	65.000,00	210.000,00	220.000,00
Introiti da trasporto scolastico	9.000,00	25.000,00	25.000,00
Introiti da servizi parascolastici	16.000,00	28.000,00	28.000,00
Introiti da uso impianti sportivi	6.000,00	15.000,00	16.000,00
<b>Totale introiti utenza</b>	<b>96.000,00</b>	<b>278.000,00</b>	<b>289.000,00</b>
<b>INTROITI DA A.C. PER ESONERI E RIEQUILIBRIO TARIFFARIO</b>			
Introiti per esonerati refezione scolastica	10.000,00	28.000,00	28.000,00
Introiti per esonerati trasporto scolastico	3.000,00	8.000,00	9.000,00
introiti per esonerati corsi scolastici	4.000,00	11.000,00	12.000,00
Introiti per quote Insegnanti statali	4.000,00	12.000,00	12.000,00
Introiti da riequilibrio tariffario refezione scolastica	10.000,00	23.000,00	25.000,00
Introiti da riequilibrio tariffario trasporto scolastico	16.000,00	68.000,00	70.000,00
Introiti a riequilibrio tariffario corsi scolastici	1.000,00	2.000,00	2.000,00
introiti da riequilibrio uso impianti sportivi	6.000,00	18.000,00	18.000,00
<b>Totale introiti per esoneri e riequilibrio tariffario</b>	<b>54.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>176.000,00</b>
<b>ALTRE ENTRATE</b>			
Sopravvenienze passive	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ricavi accessori diversi	350,00		
proventi rimborsi spese	600,00	300,00	300,00
voce			
<b>totale altre entrate</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>RIMANENZE FINALI</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>FONDO DI DOTAZIONE</b>	<b>76.980,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>235.000,00</b>
<b>Totale entrate</b>	<b>1.336.930,00</b>	<b>1.802.300,00</b>	<b>1.841.300,00</b>

USCITE	2016	2017	2018
--------	------	------	------

#### ACQUISTO MERCI

##### COSTI PER ACQUISTI MERCI

acquisto beni refezione scolastica	1.000,00	4.500,00	4.500,00
Merci c/ acquisti prodotti farmaceutici	684.100,00	690.000,00	700.000,00
Imballaggi c/ acquisti	100,00	100,00	100,00
cancelleria e stampati	1.000,00	1.500,00	1.500,00
Merci indeducibili	1.600,00	1.000,00	1.000,00
beni inferiori a 516 €	150,00	-	-
voce			
<b>Totale costi acquisti merci</b>	<b>687.950,00</b>	<b>697.100,00</b>	<b>707.100,00</b>

#### PRESTAZIONE SERVIZI

##### COSTI PER SERVIZI

Servizio refezione scolastica conto terzi	73.500,00	230.000,00	240.000,00
Servizio Refezione scolastica conto insegnanti	4.000,00	12.000,00	12.000,00
Servizio Refezione scolastica conto esoneri	10.000,00	27.000,00	28.000,00
Servizi trasporto scolastico effettuato da terzi	9.000,00	31.000,00	34.000,00
Servizi sostitutivi trasporto scolastico	1.300,00	2.000,00	2.000,00
Servizi ausiliari trasporto scolastico	700,00	2.000,00	2.000,00
servizi assistenza trasporto scolastico	6.900,00	22.000,00	23.000,00
Servizi corsi pre-doposcolastici	12.000,00	39.000,00	40.000,00
servizi ausiliari corsi pre-doposcolastici	2.000,00	5.000,00	5.000,00
voce			
<b>totale costi per servizi</b>	<b>119.400,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>386.000,00</b>

##### COSTI PER MANUTENZIONE

manutenzione e riparazione scuolabus	1.000,00	3.000,00	3.700,00
Manutenzione palestre	3.000,00	6.000,00	7.000,00
manutenzione e riparazione attrezzature	500,00	500,00	500,00
Manutenzione impianto allarme	90,00	90,00	90,00
Manutenzione e riparazione	500,00	500,00	500,00
canone manutenzione periodica	3.000,00	3.000,00	3.000,00
manutenzione beni di terzi	600,00	600,00	600,00
Servizio pulizie aule doposcuola	1.000,00	3.500,00	4.000,00
Servizio pulizie palestre	3.700,00	13.500,00	14.000,00
servizio pulizia interni	6.100,00	5.000,00	5.000,00
voce			
<b>totale costi manutenzione</b>	<b>19.490,00</b>	<b>35.690,00</b>	<b>38.390,00</b>

##### COSTI PER UTENZE

riscaldamento illuminazione e riscaldamento palestre	4.200,00	13.000,00	15.000,00
energia elettrica farmacia	1.900,00	2.000,00	2.100,00
gas e riscaldamento farmacia	1.600,00	1.700,00	1.800,00
acqua	50,00	50,00	50,00
spese telefoniche	1.400,00	1.400,00	1.400,00
spese telefonia mobile	450,00	-	-
energia elettrica dispensario	500,00	600,00	600,00
gas e riscaldamento dispensario	800,00	900,00	1.000,00
abbonamenti internet	500,00	500,00	500,00

voce

<b>totale costi utenze</b>	<b>11.400,00</b>	<b>20.150,00</b>	<b>22.450,00</b>
----------------------------	------------------	------------------	------------------

**COSTI AMMINISTRATIVI**

Canoni assistenza Hardware e software	3.500,00	9.000,00	9.000,00
spese pubblicazioni gare e contratti	-	1.000,00	1.000,00
consulenze commerciali	3.400,00	3.000,00	2.500,00
servizi commerciali	5.000,00	4.500,00	4.000,00
spese tenuta contabilità e paghe	10.000,00	10.000,00	10.000,00
spese legali e consulenze	3.000,00	2.500,00	2.500,00
trattenute obbligatorie asl	5.500,00	5.500,00	5.500,00
contributi ass. Sindacali di categoria	2.500,00	2.500,00	2.500,00

voce

<b>totale costi amministrativi</b>	<b>32.900,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>37.000,00</b>
------------------------------------	------------------	------------------	------------------

**COSTI PER PERSONALE****RETRIBUZIONI**

Retribuzioni lorde personale direttivo	9.000,00	49.000,00	50.000,00
retribuzione lordo personale farmacia	140.000,00	141.000,00	142.000,00
Retribuzioni lorde personale trasporto scolastico	7.500,00	29.000,00	30.000,00
Retribuzioni lorde personale amministrativo	3.000,00	10.000,00	10.500,00

voce

<b>totale retribuzioni</b>	<b>159.500,00</b>	<b>229.000,00</b>	<b>232.500,00</b>
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**CONTRIBUTI**

contributi prev.li personale direttivo	2.700,00	10.500,00	11.000,00
contributi prev.li personale farmacia	40.000,00	41.000,00	42.000,00
contributi prev.li personale trasporto scolastico	2.500,00	8.500,00	9.000,00
contributi prev.li personale amministrativo	900,00	3.000,00	3.200,00
contributi Inail	1.200,00	1.300,00	1.300,00

voce

<b>totale contributi previdenziali</b>	<b>47.300,00</b>	<b>64.300,00</b>	<b>66.500,00</b>
--	------------------	------------------	------------------

**ACCANTONAMENTO TFR**

Tfr personale direttivo	700,00	2.200,00	2.400,00
Tfr personale farmacia	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Tfr personale trasporto scolastico	450,00	1.300,00	1.500,00
Tfr personale amministrativo	300,00	700,00	800,00

voce

<b>totale accantonamento tfr</b>	<b>12.950,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>16.200,00</b>
----------------------------------	------------------	------------------	------------------

**ALTRI COSTI PERSONALE**

compensi occasionali	3.000,00	2.000,00	2.000,00
rimborsi piè di lista	2.700,00	2.500,00	2.000,00
altri costi del personale	3.000,00	3.000,00	3.000,00

voce

<b>totale altri costi personale</b>	<b>8.700,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.000,00</b>
-------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

**IMPOSTE E TASSE**

IMPOSTE E TASSE

Bollo auto scuolabus	400,00	400,00	400,00
valori bollati e postali	200,00	300,00	300,00
bolli e spese incasso	50,00	50,00	50,00
altre imposte e tasse	650,00	500,00	500,00
tassa sui rifiuti	750,00	750,00	750,00
tassa pubblicità	220,00	220,00	220,00
imposta di registro	300,00	300,00	300,00
IMU-TASI	950,00	1.000,00	1.000,00
Diritti CCIAA	280,00	300,00	300,00
voce			
<b>totale imposte e tasse</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.820,00</b>	<b>3.820,00</b>

#### **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**

##### **ALTRI COSTI**

assicurazioni scuolabus	1.350,00	1.350,00	1.350,00
assicurazioni	1.600,00	1.600,00	1.600,00
carburanti scuolabus	1.000,00	4.200,00	4.500,00
smaltimento rifiuti	1.000,00	1.000,00	1.000,00
altri servizi deducibili	16.600,00	5.000,00	5.000,00
altri costi gestione dispensario	1.200,00	1.300,00	1.300,00
servizi di vigilanza	1.300,00	1.400,00	1.400,00
erogazioni liberali	150,00	-	-
voce			
<b>totale altri costi</b>	<b>24.200,00</b>	<b>15.850,00</b>	<b>16.150,00</b>

#### **ONERI FINANZIARI**

oneri accessori al finanziamento	100,00	100,00	100,00
spese per servizi bancari	200,00	230,00	230,00
commissioni carte di credito	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Interessi passivi finanziamenti	1.000,00	1.000,00	1.000,00
interessi passivi fornitori	400,00	500,00	500,00
voce			
<b>Totale oneri finanziari</b>	<b>2.900,00</b>	<b>3.030,00</b>	<b>3.030,00</b>

#### **ONERI PER NOLEGGIO E AFFITTI**

Affitto locali di via Cavour	36.000,00	36.000,00	36.000,00
affitto locali dispensario	1.700,00	1.700,00	1.700,00
noleggio impianti	120,00	120,00	120,00
voce			
<b>totale oneri per noleggio e affitti</b>	<b>37.820,00</b>	<b>37.820,00</b>	<b>37.820,00</b>

#### **AMMORTAMENTI**

ammto oneri pluriennali	6.100,00	6.500,00	6.500,00
ammto spese impianto	1.400,00	1.500,00	1.500,00
ammto software	40,00	40,00	40,00
ammto macchine ufficio	2.100,00	2.200,00	2.200,00
ammto macchinari vari	50,00	100,00	100,00
ammto fabbricati	4.900,00	4.900,00	4.900,00
ammto mobili e arredi	150,00	150,00	150,00
voce			
<b>totale ammortamenti</b>	<b>14.740,00</b>	<b>15.390,00</b>	<b>15.390,00</b>

<b>RIMANENZE INIZIALI</b>	<b>93.500,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
---------------------------	------------------	-------------------	-------------------

<b>COSTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>
--

Servizi assistenza educativa e sostegno	12.000,00	40.000,00	42.000,00
borse e premi di studio	-	4.500,00	4.500,00
costo convenzioni Istituto comprensivo	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cedole librerie	16.000,00	17.000,00	18.000,00
Trasferimento lcs attività diritto allo studio	8.580,00	21.450,00	21.450,00
Trasferimento attività educazione musicale	2.300,00	5.000,00	5.000,00
Trasferimento per attività liceo musicale	3.600,00	8.000,00	8.000,00
Trasferimento per manifestazioni piano culturale	7.500,00	16.500,00	16.500,00
Compenso per gestione campo atletica	2.200,00	5.500,00	5.500,00
Compenso per gestione campo calcio	7.200,00	30.000,00	30.000,00
voce			
<b>totale costi per attività istituzionale</b>	<b>60.380,00</b>	<b>148.950,00</b>	<b>151.950,00</b>

\*

<b>Totale uscite</b>	<b>1.336.930,00</b>	<b>1.802.300,00</b>	<b>1.841.300,00</b>
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

<b>Risultato di gestione</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
------------------------------	----------	----------	----------