

ENTRATE	Previs. 2024
VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI	101.000,00
Vendite con fatture	5.000,00
vendite in split	96.000,00
CORRISPETTIVI	1.705.000,00
Vendite al dettaglio farmacia sede	1.700.000,00
Vendite al dettaglio dispensario farmaceutico	5.000,00
RICAVI ACCESSORI DI VENDITA	5.200,00
RICAVI ACCESSORI DIVERSI (REMUNERAZ. AGG. ATS)	5.200,00
RICAVI DA PRESTAZIONI	617.550,00
Prestazioni di servizi	367.900,00
Introiti da refezione scolastica	262.000,00
introiti da trasporto scolastico	14.000,00
Introiti da serv. Parascolastici	42.000,00
Introiti da uso imp. Sport.	34.000,00
Ricavi per servizi	12.000,00
Rimborso utenze altre sedi	3.900,00
Prestazioni di servizi da A.C.	249.650,00
Introiti req.Covid trasporto scolastico	-
Introiti req.Covid pre post	-
Introiti req.Covid refezione scol	-
introiti req tarif corsi scolastici	35.500,00
introiti req tarif refez scol	60.000,00
introiti req tarif trasp scol	40.000,00
Introiti req mensa nido	43.900,00
introiti per esoneri corsi scolast	9.000,00
introiti per esoneri refezione scolastica	29.000,00
introiti per esoneri trasporto scolastico	4.000,00
introiti per insegnanti stat	14.500,00
rimborso spese servizi ambulatoriali brenno * da aumentare	5.250,00
rimborso vant econ util. Palestre P. Culturale	2.000,00
rimborso vant. Econ. Eventi cult. e sportivi	6.500,00
Introiti req.Covid palestre	0,00
Introiti req. Palestre	0,00
PROVENTI DIVERSI	8.150,00
soppravvenienze attive gestione ordinaria	2.500,00
contributi in conto impianti	700,00
contributo in conto esercizio non imponibili	1.800,00
arrotondamenti attivi	0,00
rimborsi spese imponibili	0,00
ricavi accessori diversi	300,00
resi	2.300,00
premi vendita merci	300,00
rimborso cedole librerie	50,00
rimborsi spese varie	200,00
pubblicità e sponsorizzazioni	0,00
RIMANENZE FINALI DI MERCI	160.000,00
totale ricavi no fondo	2.596.900,00
QUOTA A COPERTURA COSTI ISTITUZIONALI	197.000,00

FONDO DI DOTAZIONE	4.574,00
Totale entrate	2.798.474,00
USCITE	Previs. 2024
ACQUISTI PER PRODUZIONE BENI	1.210.050,00
Acquisto merci farmacia	1.210.000,00
confezione ed imballi	50,00
ACQUISTI PER PRODUZIONE SERVIZI	1.300,00
Acq. beni materiali per produzione servizi	1.300,00
Acquisto beni diversi imp. Sportivi	300,00
Acquisto beni diversi farmacia -	500,00
acquisto beni refezione scol	0,00
Acquisto beni diversi sede ammin	500,00
ACQUISTI DIVERSI	1.600,00
Acquisto beni strum inf 516,46	1.000,00
materiale vario di consumo	500,00
Merci ineducibili	50,00
acquisto attrezzatura minuta	50,00
SERVIZI PER LA PRODUZIONE	509.700,00
Acq. servizi diversi (attiv. di servizi)	509.700,00
Altri costi per servizi	5.500,00
serv. Assistenza refezione scolastica	20.000,00
serv. Assistenza trasporto scolastico	21.000,00
serv. Corsi pre-post scolastici	80.000,00
serv. Ref. Scol c/terzi nido	43.000,00
serv. Ref. Scol. c/esonero insegnanti	16.000,00
serv. Ref. Scolas. c/terzi	305.000,00
serv. Trasp. Scol. Eff. Da terzi	0,00
serv. Sostituivi trasporto scolastico	2.500,00
serv ausiliari corsi pre-doposcol	8.000,00
serv ausiliari trasporto scol.	0,00
Compenso x gest.campo atletica	8.700,00
Compenso per gestione campo calcio	0,00
COSTI ACCESSORIE PER VENDITE	15.000,00
commissioni e spese su carte di credito	15.000,00
COSTI PER UTENZE	22.105,00
spese telefoniche ordinarie	3.455,00
spese telefoniche farmacie	1.300,00
spese telefoniche via giacomini 16	1.300,00
spese telefoniche dispensario	855,00
costi attivazione utenze	
spese telefoniche radiomobili	1.500,00
spese radiomobili farmacia	500,00
spese radiomobili sede	1.000,00
energia elettrica	9.800,00
energia ambulatori brenno	1.050,00
energia elettrica dispensario	800,00
energia sede ist. Civica musica	800,00
energia sede amministrativa	1.150,00

energia farmacia	6.000,00
riscaldamento	5.750,00
riscaldamento ambulatori Brenno	2.250,00
riscaldamento ist. Civico Musica	2.000,00
riscaldamento sede amministrativa	1.500,00
gas e riscaldamento farmacia	0,00
gas e riscaldamento dispensario	0,00
acqua potabile	1.600,00
acqua impianto sportivo	800,00
utenze acqua	800,00
rimborso utenze A.C.	0,00
MANUTENZ MACCHINARI ED ATTREZZATURE	8.550,00
Manutenzione macch. Ufficio elettroniche	0,00
Manutenzione attrezzature	250,00
canoni di manutenzione attrezzature	2.500,00
can. Assist hard/software	4.700,00
spese sanif covid19 - - 76.11.25	-
spese sanif covid19 - SEDI	-
sanificazione ambulatorio medico	-
sanificazione aule	-
sanificazione dispensario	-
sanificazione farmacia	-
sanificazione palestre	-
sanificazione refezione canone mensa	-
sanificazione scuolabus	-
sanificazione sede ammva	-
sanificazione spogliatoio campo atletica	-
manutenz e riparazione	1.100,00
MANUTENZIONE FABBRICATI	1.800,00
Manutenzione fabbricati strumentali (sede amm.)	400,00
spese manutenz. Immobili di terzi	1.400,00
manutenzione dispensario	400,00
manuten fabbricati commerciali	500,00
manutenzione palestre	500,00
ESERCIZIO AUTOMEZZI	6.800,00
carburante scuolabus	3.000,00
assicurazione scuolabus	3.000,00
tassa possesso scuolabus	400,00
manutenzione scuolabus	400,00
ESERCIZIO AUTOVETTURE	120,00
carburanti e lubrificanti indeducibili	120,00
PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO	48.000,00
consulenze amm e fiscali	12.000,00
consulenze tecniche - RSPP-Personale	12.000,00
consulenze servizi commerciali	24.000,00
compensi a terzi	-
compensi occasionali	-
riborso pie di lista collaboratori occasionali	-
contributi previdenziali di terzi	-
COMPENSI ORGANI SOCIALI	3.200,00
compensi revisori professionisti	3.200,00
SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	-
pubblicità inserzioni ed affissioni ded.	-

SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	134.440,00
spese postali	100,00
servizi contabili di terzi	4.800,00
altre spese amministrative	5.370,00
abbonamenti e altri costi internet	270,00
altre spese amministrative - pubblicaz. Gare-contratti	5.000,00
bolli e spese d'incasso	100,00
spese sanificazione / disp protezione	0,00
premi di assic non obblig deducibili	3.500,00
assicurazione fidejussioni	600,00
spese vigilanza e pulizie	66.450,00
altri costi dispensario serv. Vigilanza	1.600,00
spese pulizie ambulatorio	4.200,00
spese pulizie aule doposcuola	8.000,00
spese pulizia farmacia	16.200,00
spese pulizie palestre	27.000,00
spese pulizia sede amministrativa	3.800,00
spese vigilanza farmacia	3.900,00
spese vigilanza sede amministrativa	1.750,00
servizio smaltimento rifiuti	1.000,00
spese emergenza covid 19 - 79.05.37	100,00
acq. Dispositivi prot indiv	100,00
cartelli sanitaria	
spese per gestione emergenza	0,00
valori bollati	120,00
spese generali varie	200,00
contr spese ics prev x legge	200,00
aggiorn licenze software	-
corrispettivo gestione Comune di Arcisate	40.000,00
rimborso quote utenze anni precedenti	12.000,00
GESTIONE IMMOBILI	45.950,00
canoni locazione immobili deducibili	45.950,00
affitto locali ambulatorio	5.200,00
canone affitto Arcisate via Cavour	36.000,00
canone affitto dispensario	4.750,00
LOCAZ. E CANONI IMP ED ATTREZZAT.	8.935,00
canoni noleggio imp. Macch deduc	7.000,00
noleggio attrezzature	200,00
canoni noleggio telefonia fissa	
canoni noleggio telefonia centralino	900,00
canoni noleggio telefonia fissa sede ammin.	460,00
canoni noleggio telefonia fissa farmacia	300,00
canoni noleggio telefonia fissa dispens.	75,00
leasing autovettura	0,00
CANONI E LICENZE SOFTWARE	7.500,00
canoni	7.000,00
canoni e agg software farmacia	5.000,00
canoni e agg software dispens	2.000,00
licenza d'uso software non capitalizzati	500,00
COSTI PERSONALE DIPENDENTE	380.464,00
retribuzioni lorde dipendenti ordinari	289.500,00
retrib. Lorde pers ammvo	41.500,00
retrib. Lorde. Pers. Direttivo	50.000,00
retrib lorde pers trasp scolari	24.000,00

retrib lorde pers farmac	174.000,00
contributi inps dipendenti ordinari	68.200,00
contr prev pers ammvo	10.000,00
contr prev pers direttivo	11.700,00
contr prev trasp scol	6.000,00
contr prev pers farmacia	40.500,00
premi inail	2.000,00
quote tfr dipendenti ordinari in azienda	19.400,00
tfr personale farmacia	11.500,00
tfr personale direttivo	3.400,00
tfr trasporto scolastico	1.700,00
tfr personale amministrativo	2.800,00
contrib altri enti previd/assis	1.364,00
etica brok quadri	280,00
fondo est	720,00
assist.sanit.integr.Farmacia	364,00
COSTI DIVERSI PERSONALE DIP.	4.550,00
Rimborsi spese personale a pie' di lista, rimborsi km	700,00
Ricerca, formazione e addestramento	500,00
Erogaz.altre indennità/incentivi/accordi	0,00
Corsi ECM Farmacisti	500,00
Fondo premi incentiv.	2.000,00
Altri costi per il personale dipendente	500,00
Visite mediche periodiche ai dipendenti	350,00
rimborsi piè di lista	-
contributo integrativo	-
ONERI TRIBUTARI	3.210,00
IMU	1.100,00
Diritti camerali	500,00
Imposta di registro e concess. govern.	600,00
tassa sui rifiuti Tari (e Tefa)	650,00
(tassa pubblicità) Canone Unico Patrimoniale	50,00
Tasi - Altre tasse (abolita)	0,00
spese vidimazione e depositi	310,00
ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	190.900,00
Contributi associativi	3.000,00
Cancelleria varia	1.800,00
Trattenute ASL su liquidazione ricette	9.800,00
Costi attività istituzionali	176.150,00
Servizi assistenza educativa e sostegno	86.000,00
Borse e premi di studio	5.000,00
Convenzioni Istituto comprensivo	2.400,00
Cedole librerie	20.000,00
Trasferimento lcs attività diritto allo studio	21.750,00
Trasferimento progetti educazione musicale	10.000,00
Trasferimento per attività liceo musicale	12.000,00
Trasferimento per manifestazioni piano culturale	19.000,00
Erogazioni liberali	150,00
Oneri acc. ai finanziamenti	-
Rimborsi servizi parascolastici	-
altri costi di gestione	-
ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	2.300,00
spese per servizi bancari	2.300,00
ONERI FINANZIARI DIVERSI	2.800,00
Interessi passivi su finanziam. di terzi	2.800,00

AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.000,00
amm spese impianto	500,00
amm software	500,00
amm spese manutenz.beni di terzi	500,00
ammortam oneri plurienn	500,00
AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	21.200,00
amm macchine ufficio	5.200,00
amm macchinari vari/attrezz.industr. Commerc. agr.	3.500,00
amm fabbricati	10.300,00
amm mobili e arredi	2.200,00
IMPOSTE CORRENTI SUL REDDITO DI ESERCIZIO	6.000,00
imposte e tasse - ires	4.500,00
imposte e tasse irap	1.500,00
ACCANTONAMENTI	
fondo perdite su crediti	-
RIMANENZE INIZIALI DI MERCI	160.000,00
*	
Totale uscite	2.798.474,00
Risultato di gestione	0,00

ENTRATE	Previs. 2024	Previs. 2025	Previs. 2026
VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI	101.000,00	105.000,00	105.000,00
Vendite con fatture	5.000,00	5.000,00	5.000,00
vendite in split	96.000,00	100.000,00	100.000,00
CORRISPETTIVI	1.705.000,00	1.715.000,00	1.715.000,00
Vendite al dettaglio farmacia sede	1.700.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00
Vendite al dettaglio dispensario farmaceutico	5.000,00	5.000,00	5.000,00
RICAVI ACCESSORI DI VENDITA	5.200,00	5.200,00	5.200,00
RICAVI ACCESSORI DIVERSI (REMUNERAZ. AGG. ATS)	5.200,00	5.200,00	5.200,00
RICAVI DA PRESTAZIONI	617.550,00	617.550,00	617.550,00
Prestazioni di servizi	367.900,00	367.900,00	367.900,00
Introiti da refezione scolastica	262.000,00	262.000,00	262.000,00
introiti da trasporto scolastico	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Introiti da serv. Parascolastici	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Introiti da uso imp. Sport.	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Ricavi per servizi	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Rimborso utenze altre sedi	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Prestazioni di servizi da A.C.	249.650,00	249.650,00	249.650,00
Introiti req.Covid trasporto scolastico	-	-	-
Introiti req.Covid pre post	-	-	-
Introiti req.Covid refezione scol	-	-	-
introiti req tarif corsi scolastici	35.500,00	35.500,00	35.500,00
introiti req tarif refez scol	60.000,00	60.000,00	60.000,00
introiti req tarif trasp scol	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Introiti req mensa nido	43.900,00	43.900,00	43.900,00
introiti per esoneri corsi scolast	9.000,00	9.000,00	9.000,00
introiti per esoneri refezione scolastica	29.000,00	29.000,00	29.000,00
introiti per esoneri trasporto scolastico	4.000,00	4.000,00	4.000,00
introiti per insegnanti stat	14.500,00	14.500,00	14.500,00
rimborso spese servizi ambulatoriali brenno * da aumentare	5.250,00	5.250,00	5.250,00
rimborso vant econ util. Palestre P. Culturale	2.000,00	2.000,00	2.000,00
rimborso vant. Econ. Eventi cult. e sportivi	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Introiti req.Covid palestre	0,00	0,00	0,00
Introiti req. Palestre			
PROVENTI DIVERSI	8.150,00	8.150,00	8.150,00
soppravvenienze attive gestione ordinaria	2.500,00	2.500,00	2.500,00
contributi in conto impianti	700,00	700,00	700,00
contributo in conto esercizio non imponibili	1.800,00	1.800,00	1.800,00
arrotondamenti attivi	0,00	0,00	0,00
rimborsi spese imponibili	0,00	0,00	0,00
ricavi accessori diversi	300,00	300,00	300,00
resi	2.300,00	2.300,00	2.300,00
premi vendita merci	300,00	300,00	300,00
rimborso cedole librerie	50,00	50,00	50,00
rimborsi spese varie	200,00	200,00	200,00
pubblicità e sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00
RI MANENZE FINALI DI MERCI	160.000,00	160.000,00	160.000,00
totale ricavi no fondo	2.596.900,00	2.610.900,00	2.610.900,00
QUOTA A COPERTURA COSTI ISTITUZIONALI	197.000,00	197.000,00	197.000,00

FONDO DI DOTAZIONE	4.574,00	0,00	0,00
Totale entrate	2.798.474,00	2.807.900,00	2.807.900,00
USCITE	Previs. 2024	Previs. 2025	Previs. 2026
ACQUISTI PER PRODUZIONE BENI	1.210.050,00	1.219.476,00	1.219.476,00
Acquisto merci farmacia	1.210.000,00	1.219.400,00	1.219.400,00
confezione ed imballi	50,00	76,00	76,00
ACQUISTI PER PRODUZIONE SERVIZI	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Acq. beni materiali per produzione servizi	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Acquisto beni diversi imp. Sportivi	300,00	300,00	300,00
Acquisto beni diversi farmacia -	500,00	500,00	500,00
acquisto beni refezione scol	0,00	0,00	0,00
Acquisto beni diversi sede ammin	500,00	500,00	500,00
ACQUISTI DIVERSI	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Acquisto beni strum inf 516,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00
materiale vario di consumo	500,00	500,00	500,00
Merci indeducibili	50,00	50,00	50,00
acquisto attrezzatura minuta	50,00	50,00	50,00
SERVIZI PER LA PRODUZIONE	509.700,00	509.700,00	509.700,00
Acq. servizi diversi (attiv. di servizi)	509.700,00	509.700,00	509.700,00
Altri costi per servizi	5.500,00	5.500,00	5.500,00
serv. Assistenza refezione scolastica	20.000,00	20.000,00	20.000,00
serv. Assistenza trasporto scolastico	21.000,00	21.000,00	21.000,00
serv. Corsi pre-post scolastici	80.000,00	80.000,00	80.000,00
serv. Ref. Scol c/terzi nido	43.000,00	43.000,00	43.000,00
serv. Ref. Scol. c/esonero insegnanti	16.000,00	16.000,00	16.000,00
serv. Ref. Scolas. c/terzi	305.000,00	305.000,00	305.000,00
serv. Trasp. Scol. Eff. Da terzi	0,00	0,00	0,00
serv. Sostituivi trasporto scolastico	2.500,00	2.500,00	2.500,00
serv ausiliari corsi pre-doposcol	8.000,00	8.000,00	8.000,00
serv ausiliari trasporto scol.	0,00	0,00	0,00
Compenso x gest.campo atletica	8.700,00	8.700,00	8.700,00
Compenso per gestione campo calcio	0,00	0,00	0,00
COSTI ACCESSORIE PER VENDITE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
commissioni e spese su carte di credito	15.000,00	15.000,00	15.000,00
COSTI PER UTENZE	22.105,00	22.105,00	22.105,00
spese telefoniche ordinarie	3.455,00	3.455,00	3.455,00
spese telefoniche farmacie	1.300,00	1.300,00	1.300,00
spese telefoniche via giacomini 16	1.300,00	1.300,00	1.300,00
spese telefoniche dispensario	855,00	855,00	855,00
costi attivazione utenze			
spese telefoniche radiomobili	1.500,00	1.500,00	1.500,00
spese radiomobili farmacia	500,00	500,00	500,00
spese radiomobili sede	1.000,00	1.000,00	1.000,00
energia elettrica	9.800,00	9.800,00	9.800,00
energia ambulatori brenno	1.050,00	1.050,00	1.050,00
energia elettrica dispensario	800,00	800,00	800,00

energia sede ist. Civica musica	800,00	800,00	800,00
energia sede amministrativa	1.150,00	1.150,00	1.150,00
energia farmacia	6.000,00	6.000,00	6.000,00
riscaldamento	5.750,00	5.750,00	5.750,00
riscaldamento ambulatori Brenno	2.250,00	2.250,00	2.250,00
riscaldamento ist. Civico Musica	2.000,00	2.000,00	2.000,00
riscaldamento sede amministrativa	1.500,00	1.500,00	1.500,00
gas e riscaldamento farmacia	0,00	0,00	0,00
gas e riscaldamento dispensario	0,00	0,00	0,00
acqua potabile	1.600,00	1.600,00	1.600,00
acqua impianto sportivo	800,00	800,00	800,00
utenze acqua	800,00	800,00	800,00
rimborso utenze A.C.	0,00	0,00	0,00
MANUTENZ MACCHINARI ED ATTREZZATURE	8.550,00	8.550,00	8.550,00
Manutenzione macch. Ufficio elettroniche	0,00	0,00	0,00
Manutenzione attrezzature	250,00	250,00	250,00
canoni di manutenzione attrezzature	2.500,00	2.500,00	2.500,00
can. Assist hard/software	4.700,00	4.700,00	4.700,00
spese sanif covid19 - - 76.11.25	-	-	-
spese sanif covid19 - SEDI	-	-	-
sanificazione ambulatorio medico	-	-	-
sanificazione aule	-	-	-
sanificazione dispensario	-	-	-
sanificazione farmacia	-	-	-
sanificazione palestre	-	-	-
sanificazione refezione canone mensa	-	-	-
sanificazione scuolabus	-	-	-
sanificazione sede ammva	-	-	-
sanificazione spogliatoio campo atletica	-	-	-
manutenz e riparazione	1.100,00	1.100,00	1.100,00
MANUTENZIONE FABBRICATI	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Manutenzione fabbricati strumentali (sede amm.)	400,00	400,00	400,00
spese manutenz. Immobili di terzi	1.400,00	1.400,00	1.400,00
manutenzione dispensario	400,00	400,00	400,00
manuten fabbricati commerciali	500,00	500,00	500,00
manutenzione palestre	500,00	500,00	500,00
ESERCIZIO AUTOMEZZI	6.800,00	6.800,00	6.800,00
carburante scuolabus	3.000,00	3.000,00	3.000,00
assicurazione scuolabus	3.000,00	3.000,00	3.000,00
tassa possesso scuolabus	400,00	400,00	400,00
manutenzione scuolabus	400,00	400,00	400,00
ESERCIZIO AUTOVETTURE	120,00	120,00	120,00
carburanti e lubrificanti indeducibili	120,00	120,00	120,00
PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO	48.000,00	48.000,00	48.000,00
consulenze amm e fiscali	12.000,00	12.000,00	12.000,00
consulenze tecniche - RSPP-Personale	12.000,00	12.000,00	12.000,00
consulenze servizi commerciali	24.000,00	24.000,00	24.000,00
compensi a terzi	-	-	-
compensi occasionali	-	-	-
riborso pie di lista collaboratori occasionali	-	-	-
contributi previdenziali di terzi	-	-	-
COMPENSI ORGANI SOCIALI	3.200,00	3.200,00	3.200,00

compensi revisori professionisti	3.200,00	3.200,00	3.200,00
SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	-	-	-
pubblicità inserzioni ed affissioni ded.	-	-	-
SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	134.440,00	134.440,00	134.440,00
spese postali	100,00	100,00	100,00
servizi contabili di terzi	4.800,00	4.800,00	4.800,00
altre spese amministrative	5.370,00	5.370,00	5.370,00
abbonamenti e altri costi internet	270,00	270,00	270,00
altre spese amministrative - pubblicaz. Gare-contratti	5.000,00	5.000,00	5.000,00
bolli e spese d'incasso	100,00	100,00	100,00
spese sanificazione / disp protezione	0,00	0,00	0,00
premi di assic non obbligh deducibili	3.500,00	3.500,00	3.500,00
assicurazione fidejussioni	600,00	600,00	600,00
spese vigilanza e pulizie	66.450,00	66.450,00	66.450,00
altri costi dispensario serv. Vigilanza	1.600,00	1.600,00	1.600,00
spese pulizie ambulatorio	4.200,00	4.200,00	4.200,00
spese pulizie aule doposcuola	8.000,00	8.000,00	8.000,00
spese pulizia farmacia	16.200,00	16.200,00	16.200,00
spese pulizie palestre	27.000,00	27.000,00	27.000,00
spese pulizia sede amministrativa	3.800,00	3.800,00	3.800,00
spese vigilanza farmacia	3.900,00	3.900,00	3.900,00
spese vigilanza sede amministrativa	1.750,00	1.750,00	1.750,00
servizio smaltimento rifiuti	1.000,00	1.000,00	1.000,00
spese emergenza covid 19 - 79.05.37	100,00	100,00	100,00
acq. Dispositivi prot indiv	100,00	100,00	100,00
cartelli sanitaria			
spese per gestione emergenza	0,00	0,00	0,00
valori bollati	120,00	120,00	120,00
spese generali varie	200,00	200,00	200,00
contr spese ics prev x legge	200,00	200,00	200,00
aggiorn licenze software	-	-	-
corrispettivo gestione Comune di Arcisate	40.000,00	40.000,00	40.000,00
rimborso quote utenze anni precedenti	12.000,00	12.000,00	12.000,00
GESTIONE IMMOBILI	45.950,00	45.950,00	45.950,00
canoni locazione immobili deducibili	45.950,00	45.950,00	45.950,00
affitto locali ambulatorio	5.200,00	5.200,00	5.200,00
canone affitto Arcisate via Cavour	36.000,00	36.000,00	36.000,00
canone affitto dispensario	4.750,00	4.750,00	4.750,00
LOCAZ. E CANONI IMP ED ATTREZZAT.	8.935,00	8.935,00	8.935,00
canoni noleggio imp. Macch deduc	7.000,00	7.000,00	7.000,00
noleggio attrezzature	200,00	200,00	200,00
canoni noleggio telefonia fissa			
canoni noleggio telefonia centralino	900,00	900,00	900,00
canoni noleggio telefonia fissa sede ammin.	460,00	460,00	460,00
canoni noleggio telefonia fissa farmacia	300,00	300,00	300,00
canoni noleggio telefonia fissa dispens.	75,00	75,00	75,00
leasing autovettura	0,00	0,00	0,00
CANONI E LICENZE SOFTWARE	7.500,00	7.500,00	7.500,00
canoni	7.000,00	7.000,00	7.000,00
canoni e agg software farmacia	5.000,00	5.000,00	5.000,00
canoni e agg software dispens	2.000,00	2.000,00	2.000,00

licenza d'uso software non capitalizzati	500,00	500,00	500,00
COSTI PERSONALE DIPENDENTE	380.464,00	380.464,00	380.464,00
retribuzioni lorde dipendenti ordinari	289.500,00	289.500,00	289.500,00
retrib. Lorde pers ammvo	41.500,00	41.500,00	41.500,00
retrib. Lorde. Pers. Direttivo	50.000,00	50.000,00	50.000,00
retrib lorde pers trasp scol	24.000,00	24.000,00	24.000,00
retrib lorde pers farmac	174.000,00	174.000,00	174.000,00
contributi inps dipendenti ordinari	68.200,00	68.200,00	68.200,00
contr prev pers ammvo	10.000,00	10.000,00	10.000,00
contr prev pers direttivo	11.700,00	11.700,00	11.700,00
contr prev trasp scol	6.000,00	6.000,00	6.000,00
contr prev pers farmacia	40.500,00	40.500,00	40.500,00
premi inail	2.000,00	2.000,00	2.000,00
quote tfr dipendenti ordinari in azienda	19.400,00	19.400,00	19.400,00
tfr personale farmacia	11.500,00	11.500,00	11.500,00
tfr personale direttivo	3.400,00	3.400,00	3.400,00
tfr trasporto scolastico	1.700,00	1.700,00	1.700,00
tfr personale amministrativo	2.800,00	2.800,00	2.800,00
contrib altri enti previd/assis	1.364,00	1.364,00	1.364,00
etica brok quadri	280,00	280,00	280,00
fondo est	720,00	720,00	720,00
assist.sanit.integr.Farmacia	364,00	364,00	364,00
COSTI DIVERSI PERSONALE DIP.	4.550,00	4.550,00	4.550,00
Rimborsi spese personale a pie' di lista, rimborsi km	700,00	700,00	700,00
Ricerca, formazione e addestramento	500,00	500,00	500,00
Erogaz.altre indennità/incentivi/accordi	0,00	0,00	0,00
Corsi ECM Farmacisti	500,00	500,00	500,00
Fondo premi incentiv.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Altri costi per il personale dipendente	500,00	500,00	500,00
Visite mediche periodiche ai dipendenti	350,00	350,00	350,00
rimborsi piè di lista	-	-	-
contributo integrativo	-	-	-
ONERI TRIBUTARI	3.210,00	3.210,00	3.210,00
IMU	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Diritti camerali	500,00	500,00	500,00
Imposta di registro e concess. govern.	600,00	600,00	600,00
tassa sui rifiuti Tari (e Tefa)	650,00	650,00	650,00
(tassa pubblicità) Canone Unico Patrimoniale	50,00	50,00	50,00
Tasi - Altre tasse (abolita)	0,00	0,00	0,00
spese vidimazione e depositi	310,00	310,00	310,00
ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	190.900,00	190.900,00	190.900,00
Contributi associativi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cancelleria varia	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Trattenute ASL su liquidazione ricette	9.800,00	9.800,00	9.800,00
Costi attività istituzionali	176.150,00	176.150,00	176.150,00
Servizi assistenza educativa e sostegno	86.000,00	86.000,00	86.000,00
Borse e premi di studio	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Convenzioni Istituto comprensivo	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Cedole librerie	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Trasferimento lcs attività diritto allo studio	21.750,00	21.750,00	21.750,00
Trasferimento progetti educazione musicale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Trasferimento per attività liceo musicale	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Trasferimento per manifestazioni piano culturale	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Erogazioni liberali	150,00	150,00	150,00
Oneri acc. ai finanziamenti	-	-	-
Rimborsi servizi parascolastici	-	-	-

altri costi di gestione	-	-	-
ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	2.300,00	2.300,00	2.300,00
spese per servizi bancari	2.300,00	2.300,00	2.300,00
ONERI FINANZIARI DIVERSI	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Interessi passivi su finanzia. di terzi	2.800,00	2.800,00	2.800,00
AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
amm spese impianto	500,00	500,00	500,00
amm software	500,00	500,00	500,00
amm spese manutenz.beni di terzi	500,00	500,00	500,00
ammortam oneri plurienn	500,00	500,00	500,00
AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	21.200,00	21.200,00	21.200,00
amm macchine ufficio	5.200,00	5.200,00	5.200,00
amm macchinari vari/attrezz.industr. Commerc. agr.	3.500,00	3.500,00	3.500,00
amm fabbricati	10.300,00	10.300,00	10.300,00
amm mobili e arredi	2.200,00	2.200,00	2.200,00
IMPOSTE CORRENTI SUL REDDITO DI ESERCIZIO	6.000,00	6.000,00	6.000,00
imposte e tasse - ired	4.500,00	4.500,00	4.500,00
imposte e tasse irap	1.500,00	1.500,00	1.500,00
ACCANTONAMENTI			
fondo perdite su crediti	-	-	-
RIMANENZE INIZIALI DI MERCI	160.000,00	160.000,00	160.000,00
*			
Totale uscite	2.798.474,00	2.807.900,00	2.807.900,00
Risultato di gestione	-	-	-

Bilancio di previsione 2024 - 2026
Piano degli indicatori di bilancio

Tipologia di indicatore	voce 2024	importo 2024	importo 2025	importo 2026
Incidenza spese rigide (disavanzo personale e debito) su entrate correnti	disavanzo	-	-	-
	totale retribuzioni	289.500,00	289.500,00	289.500,00
	totale contributi previdenziali	71.564,00	71.564,00	71.564,00
	totale accantonamento tfr	19.400,00	19.400,00	19.400,00
	totale altri costi personale	4.550,00	4.550,00	4.550,00
	totale oneri finanziari	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	totale spese rigide	390.114,00	390.114,00	390.114,00
	totale introiti da servizio farmaceuti	1.823.200,00	1.837.200,00	1.837.200,00
	Totale introiti utenza	355.900,00	355.900,00	355.900,00
	Totale introiti per esoneri e riequilib	249.650,00	249.650,00	249.650,00
	Proventi diversi	8.150,00	8.150,00	8.150,00
	Rimanenze finali merce	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	totale entrate servizi	2.596.900,00	2.610.900,00	2.610.900,00
	% di incidenza	15,02%	14,94%	14,94%
Incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente	totale retribuzioni	289.500,00	289.500,00	289.500,00
	totale contributi previdenziali	71.564,00	71.564,00	71.564,00
	totale accantonamento tfr	19.400,00	19.400,00	19.400,00
	totale altri costi personale	4.550,00	4.550,00	4.550,00
	totale spese di personale	385.014,00	385.014,00	385.014,00
	Totale uscite	2.798.474,00	2.807.900,00	2.807.900,00
	% di incidenza	13,76%	13,71%	13,71%
Incidenza oneri finanziari sulla spesa corrente	Totale oneri finanziari	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	Totale uscite	2.798.474,00	2.807.900,00	2.807.900,00
	% di incidenza	0,18%	0,18%	0,18%
Incidenza degli ammortamenti relative a spese di carattere pluriennale sulla spesa corrente	totale ammortamenti	23.200,00	23.200,00	23.200,00
	Totale uscite	2.798.474,00	2.807.900,00	2.807.900,00
	% di incidenza	0,83%	0,83%	0,83%
Sostenibilità oneri finanziari	Totale oneri finanziari	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	totale entrate servizi	2.596.900,00	2.610.900,00	2.610.900,00
	% di sostenibilità	0,20%	0,20%	0,20%

ENTRATE	Previs. 2024	Previs. 2025	Previs. 2026
VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI	101.000,00	105.000,00	105.000,00
CORRISPETTIVI	1.705.000,00	1.715.000,00	1.715.000,00
RICAVI ACCESSORI DI VENDITA	5.200,00	5.200,00	5.200,00
RICAVI DA PRESTAZIONI	617.550,00	617.550,00	617.550,00
Prestazioni di servizi	367.900,00	367.900,00	367.900,00
Prestazioni di servizi da A.C.	249.650,00	249.650,00	249.650,00
PROVENTI DIVERSI	8.150,00	8.150,00	8.150,00
RIMANENZE FINALI DI MERCI	160.000,00	160.000,00	160.000,00
totale ricavi no fondo	2.596.900,00	2.610.900,00	2.610.900,00
QUOTA A COPERTURA COSTI ISTITUZIONALI	197.000,00	197.000,00	197.000,00
FONDO DI DOTAZIONE	4.574,00	0,00	0,00
Totale entrate	2.798.474,00	2.807.900,00	2.807.900,00
USCITE	Previs. 2024	Previs. 2025	Previs. 2026
ACQUISTI PER PRODUZIONE BENI	1.210.050,00	1.219.476,00	1.219.476,00
ACQUISTI PER PRODUZIONE SERVIZI	1.300,00	1.300,00	1.300,00
ACQUISTI DIVERSI	1.600,00	1.600,00	1.600,00
SERVIZI PER LA PRODUZIONE	509.700,00	509.700,00	509.700,00
COSTI ACCESSORIE PER VENDITE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
COSTI PER UTENZE	22.105,00	22.105,00	22.105,00
MANUTENZ MACCHINARI ED ATTREZZATURE	8.550,00	8.550,00	8.550,00
MANUTENZIONE FABBRICATI	1.800,00	1.800,00	1.800,00
ESERCIZIO AUTOMEZZI	6.800,00	6.800,00	6.800,00
ESERCIZIO AUTOVETTURE	120,00	120,00	120,00
PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO	48.000,00	48.000,00	48.000,00
COMPENSI ORGANI SOCIALI	3.200,00	3.200,00	3.200,00

SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	-	-	-
SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	134.440,00	134.440,00	134.440,00
GESTIONE IMMOBILI	45.950,00	45.950,00	45.950,00
LOCAZ. E CANONI IMP ED ATTREZZAT.	8.935,00	8.935,00	8.935,00
CANONI E LICENZE SOFTWARE	7.500,00	7.500,00	7.500,00
COSTI PERSONALE DIPENDENTE	380.464,00	380.464,00	380.464,00
COSTI DIVERSI PERSONALE DIP.	4.550,00	4.550,00	4.550,00
ONERI TRIBUTARI	3.210,00	3.210,00	3.210,00
ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	190.900,00	190.900,00	190.900,00
ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	2.300,00	2.300,00	2.300,00
ONERI FINANZIARI DIVERSI	2.800,00	2.800,00	2.800,00
AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	21.200,00	21.200,00	21.200,00
IMPOSTE CORRENTI SUL REDDITO DI ESERCIZIO	6.000,00	6.000,00	6.000,00
ACCANTONAMENTI			
<i>fondo perdite su crediti</i>	-	-	-
RIMANENZE INIZIALI DI MERCI	160.000,00	160.000,00	160.000,00
*			
Totale uscite	2.798.474,00	2.807.900,00	2.807.900,00
Risultato di gestione	-	-	-

[illegible]

Quadri di raccordo del Bilancio di Previsione allo schema previsto dal D.lgs 118/2011

SPESA	PREV. 2024
MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
01 - Organi istituzionali	3.200,00
02- segreteria generale	143.560,00
Acquisto beni strum inf 516,46	100,00
Merci indeducibili	50,00
acquisto attrezzatura minuta	50,00
Acquisto beni diversi sede ammin	500,00
spese postali	100,00
Manutenzione fabbricati strumentali (sede amm.)	400,00
altre spese amministrative - pubblicaz. Gare-contratti	5.000,00
bolli e spese d'incasso	100,00
spese sanificazione / disp protezione	0,00
acqua compet. Sede ammin.	200,00
manutenz e riparazione	150,00
spese pulizia sede amministrativa	3.800,00
spese vigilanza sede amministrativa	1.750,00
canoni noleggio imp. Macch deduc	850,00
cartelli sanitaria	
spese per gestione emergenza	0,00
valori bollati	120,00
spese generali varie	200,00
canoni noleggio telefonia centralino	900,00
canoni noleggio telefonia fissa sede ammin.	460,00
retrib. Lorde pers ammvo	41.500,00
retrib. Lorde. Pers. Direttivo	50.000,00
contr prev pers ammvo	10.000,00
contr prev pers direttivo	11.700,00
premi inail	300,00
tfr personale direttivo	3.400,00
spese telefoniche via giacomini 16	1.300,00
tfr personale amministrativo	2.800,00
etica brok quadri	140,00
fondo est	240,00
spese per servizi bancari	2.300,00
Rimborsi spese personale a pie' di lista, rimborsi km	100,00
Ricerca, formazione e addestramento	200,00
Erogaz.altre indennità/incentivi/accordi	0,00
spese radiomobili sede	500,00
Fondo premi incentiv.	800,00
energia sede amministrativa	1.150,00
Cancelleria varia	900,00
riscaldamento sede amministrativa	1.500,00
voce	
03 - gestione economica	25.410,00
servizi contabili di terzi	4.800,00
consulense amm e fiscali	12.000,00
IMU	1.100,00
Diritti camerali	500,00
tassa sui rifiuti Tari (e Tefa)	650,00
(tassa pubblicità) Canone Unico Patrimoniale	50,00
Tasi - Altre tasse (abolita)	0,00
spese vidimazione e depositi	310,00
imposte e tasse - ires	4.500,00

Quadri di raccordo del Bilancio di Previsione allo schema previsto dal D.lgs 118/2011

imposte e tasse irap	1.500,00
08- statistica e sistemi informativi	14.800,00
Manutenzione attrezzature	100,00
canoni di manutenzione attrezzature	2.500,00
can. Assist hard/software	4.700,00
canoni e agg software farmacia	5.000,00
canoni e agg software dispens	2.000,00
licenza d'uso software non capitalizzati	500,00
11 - altri servizi generali	17.450,00
consulenze tecniche - RSPP-Personale	12.000,00
compensi a terzi	-
compensi occasionali	-
riborso pie di lista collaboratori occasionali	-
contributi previdenziali di terzi	-
Visite mediche periodiche ai dipendenti	350,00
premi di assic non obblig deducibili	1.500,00
assicurazione fidejussioni	600,00
spese emergenza covid 19 - 79.05.37	0,00
Contributi associativi	3.000,00
voce	
totale missione 01	204.420,00
MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO	
totale missione 03	-
MISSIONE 02 - GIUSTIZIA	
totale missione 02	-
MISSIONE 04 -ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	
06 - servizi ausiliari all'istruzione	544.240,00
acquisto beni refezione scol	0,00
serv. Assistenza refezione scolastica	20.000,00
serv. Assistenza trasporto scolastico	21.000,00
serv. Corsi pre-post scolastici	80.000,00
serv. Ref. Scol c/terzi nido	43.000,00
serv. Ref. Scol. c/esonero insegnanti	16.000,00
serv. Ref. Scolas. c/terzi	305.000,00
serv. Sostituivi trasporto scolastico	2.500,00
serv ausiliari corsi pre-doposcol	8.000,00
spese radiomobili sede	500,00
spese pulizie aule doposcuola	8.000,00
carburante scuolabus	3.000,00
assicurazione scuolabus	3.000,00
tassa possesso scuolabus	400,00
manutenzione scuolabus	400,00
carburanti e lubrificanti ineducibili	120,00
retrib lorde pers trasp scol	24.000,00
contr prev trasp scol	6.000,00
tfr trasporto scolastico	1.700,00
premi inail	500,00
fondo est	120,00
Rimborsi spese personale a pie' di lista, rimborsi km	500,00

Quadri di raccordo del Bilancio di Previsione allo schema previsto dal D.lgs 118/2011

Ricerca, formazione e addestramento	100,00
Fondo premi incentiv.	200,00
noleggio attrezzature	200,00
voce	
07 - diritto allo studio	59.350,00
contr spese ics prev x legge	200,00
Borse e premi di studio	5.000,00
Convenzioni Istituto comprensivo	2.400,00
Cedole librerie	20.000,00
Trasferimento lcs attività diritto allo studio	21.750,00
Trasferimento progetti educazione musicale	10.000,00
voce	
totale missione 04	603.590,00
MISSIONE 05 - ATTIVITA' CULTURALE	
02 - attività culturali	34.750,00
energia sede ist. Civica musica	800,00
riscaldamento ist. Civico Musica	2.000,00
Trasferimento per attività liceo musicale	12.000,00
Trasferimento per manifestazioni piano culturale	19.000,00
utenze acqua	300,00
manutenz e riparazione	150,00
Imposta di registro	100,00
Cancelleria varia	400,00
voce	
totale missione 05	34.750,00
MISSIONE 06 - SPORT E TEMPO LIBERO	
01 - sport e tempo libero	37.300,00
Acquisto beni diversi imp. Sportivi	300,00
Compenso x gest.campo atletica	8.700,00
acqua impianto sportivo	800
manutenzione palestre	500,00
spese pulizie palestre	27.000,00
voce	
totale missione 06	37.300,00
MISSIONE 07 - TURISMO	
totale missione 07	-
MISSIONE 08 - EDILIZIA	
totale missione 08	-
MISSIONE 09 - AMBIENTE	
totale missione 09	-
MISSIONE 10 - TRASPORTI	
totale missione 10	-
MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	
totale missione 11	-

MISSIONE 12 - POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE	
02 - interventi per la disabilità	86.000,00
Servizi assistenza educativa e sostegno	86.000,00
05 - interventi per le famiglie	-
totale missione 12	86.000,00
MISSIONE 13 - SANITA'	
energia ambulatori brenno	1.050,00
riscaldamento ambulatori Brenno	2.250,00
affitto locali ambulatorio	5.200,00
spese pulizie ambulatorio	4.200,00
manutenz e riparazione	150,00
premi di assic non obblig deducibili	300,00
Imposta di registro	100,00
voce	
totale missione 13	13.250,00
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO	
missione 02 - commercio	1.741.164,00
Acquisto beni diversi farmacia -	500,00
Acquisto merci farmacia	1.210.000,00
confezione ed imballi	50,00
Acquisto beni strum inf 516,46	900,00
materiale vario di consumo	500,00
Altri costi per servizi	5.500,00
commissioni e spese su carte di credito	15.000,00
spese telefoniche farmacie	1.300,00
spese telefoniche dispensario	855,00
spese radiomobili farmacia	500,00
energia elettrica dispensario	800,00
energia farmacia	6.000,00
utenze acqua comp.farmacia	300
Manutenzione attrezzature	150,00
manutenz e riparazione	650
manutenzione dispensario	400,00
manuten fabbricati commerciali	500,00
consulenze servizi commerciali	24.000,00
abbonamenti e altri costi internet	270,00
premi di assic non obblig deducibili	1.700,00
altri costi dispensario serv. Vigilanza	1.600,00
spese pulizia farmacia	16.200,00
spese vigilanza farmacia	3.900,00
servizio smaltimento rifiuti	1.000,00
acq. Dispositivi prot indiv	100,00
canone affitto Arcisate via Cavour	36.000,00
canone affitto dispensario	4.750,00
canoni noleggio imp. Macch deduc	6.150,00
canoni noleggio telefonia fissa farmacia	300,00
canoni noleggio telefonia fissa dispens.	75,00
retrib lorde pers farmac	174.000,00
contr prev pers farmacia	40.500,00
premi inail	1200

Quadri di raccordo del Bilancio di Previsione allo schema previsto dal D.lgs 118/2011

tfr personale farmacia	11.500,00
etica brok quadri	140
fondo est	360
assist.sanit.integr.Farmacia	364,00
Rimborsi spese personale a pie' di lista, rimborsi km	100
Ricerca, formazione e addestramento	200
Corsi ECM Farmacisti	500,00
Fondo premi incentiv.	1.000,00
Altri costi per il personale dipendente	500,00
Imposta di registro e concess. govern.	400,00
Cancelleria varia	500
Trattenute ASL su liquidazione ricette	9.800,00
Erogazioni liberali	150,00
RIMANENZE INIZIALI DI MERCI	160.000,00
voce	-
totale missione 14	1.741.164,00
MISSIONE 15 - POLITICHE DEL LAVORO	
totale missione 15	-
MISSIONE 16 - POLITICHE AGRICOLE	
totale missione 16	-
MISSIONE 17 - ENERGIA	
totale missione 17	-
MISSIONE 18 - RAPPORTI AUTONOMIE LOCALI	
corrispettivo gestione Comune di Arcisate	40.000,00
rimborso quote utenze anni precedenti	12.000,00
totale missione 18	52.000,00
MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	
totale missione 19	-
02 - fondo crediti di dubbia esigibilità	-
MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI	
02 - fondo crediti di dubbia esigibilità	-
03 - altri fondi- ammortamenti	23.200,00
AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.000,00
AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	21.200,00
totale missione 20	23.200,00
MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO	
Oneri acc. ai finanziamenti	
Interessi passivi su finanziam. di terzi	2.800,00
totale missione 50	2.800,00
MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	-
totale missione 60	-
MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO ERZI	-

totale missione 99	
TOTALE SPESA	2.798.474,00
Risultato di esercizio	-

ENTRATE	Previs. 2024	Affari Generali	Servizio Farmaceutico	Servizi Educativi	Servizi Istituzionali	Servizi Sportivi	Servizi Culturali	Servizi Sanitari
VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI	101.000,00							
Vendite con fatture	5.000,00		5.000,00					
vendite in split	96.000,00		96.000,00					
CORRISPETTIVI	1.705.000,00							
Vendite al dettaglio farmacia sede	1.700.000,00		1.700.000,00					
Vendite al dettaglio dispensario farmaceutico	5.000,00		5.000,00					
RICAVI ACCESSORI DI VENDITA	5.200,00							
RICAVI ACCESSORI DIVERSI (REMUNERAZ. AGG. ATS)	5.200,00		5.200,00					
RICAVI DA PRESTAZIONI	617.550,00							
Prestazioni di servizi	367.900,00							
Introiti da refezione scolastica	262.000,00			262.000,00				
Introiti da trasporto scolastico	14.000,00			14.000,00				
Introiti da serv. Parascolastici	42.000,00			42.000,00				
Introiti da uso imp. Sport.	34.000,00					34.000,00		
Ricavi per servizi	12.000,00		12.000,00					
Rimborso utenze altre sedi	3.900,00					800,00	3.100,00	
Prestazioni di servizi da A.C.	249.650,00							
Introiti req.Covid trasporto scolastico	-							
Introiti req.Covid pre post	-							
Introiti req.Covid refezione scol	-							
Introiti req.tarif corsi scolastici	35.500,00			35.500,00				
Introiti req.tarif refez scol	60.000,00			60.000,00				
Introiti req.tarif trasp scol	40.000,00			40.000,00				
Introiti req.mensa nido	43.900,00			43.900,00				
Introiti per esoneri corsi scolast	9.000,00			9.000,00				
Introiti per esoneri refezione scolastica	29.000,00			29.000,00				
Introiti per esoneri trasporto scolastico	4.000,00			4.000,00				
Introiti per insegnanti stat	14.500,00			14.500,00				
rimborso spese servizi ambulatoriali brenno * da aumentare	5.250,00							5.250,00
rimborso vant econ util. Palestre P. Culturale	2.000,00					2.000,00		
rimborso vant. Econ. Eventi cult. e sportivi	6.500,00					6.500,00		
Introiti req. Palestre	0,00							

carburanti e lubrificanti indeducibili	120,00				120,00				
PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO	48.000,00								
consulenze amm e fiscali	12.000,00	12.000,00							
consulenze tecniche - RSPP-Personale	12.000,00	12.000,00							
consulenze servizi commerciali	24.000,00		24.000,00						
compensi a terzi	-								
compensi occasionali	-								
riborso pie di lista collaboratori occasionali	-								
contributi previdenziali di terzi	-								
COMPENSI ORGANI SOCIALI	3.200,00								
compensi revisori professionisti	3.200,00	3.200,00							
SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	-								
pubblicità inserzioni ed affissioni ded.	-								
SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	134.440,00								
spese postali	100,00	100,00							
servizi contabili di terzi	4.800,00	4.800,00							
altre spese amministrative	5.370,00								
abbonamenti e altri costi internet	270,00		270,00						
altre spese amministrative - pubblicaz. Gare-contratti	5.000,00	5.000,00							
bolli e spese d'incasso	100,00	100,00							
spese sanificazione / disp protezione	0,00								
premi di assic non obblig deducibili	3.500,00	1.500,00	1.700,00						
assicurazione fidejussioni	600,00	600,00							300,00
spese vigilanza e pulizie	66.450,00								
altri costi dispensario serv. Vigilanza	1.600,00		1.600,00						
spese pulizie ambulatorio	4.200,00								
spese pulizie aule doposcuola	8.000,00								
spese pulizia farmacia	16.200,00		16.200,00						
spese pulizie palestre	27.000,00				8.000,00				
spese pulizia sede amministrativa	3.800,00	3.800,00						27.000,00	
spese vigilanza farmacia	3.900,00		3.900,00						
spese vigilanza sede amministrativa	1.750,00	1.750,00							
servizio smaltimento rifiuti	1.000,00		1.000,00						
spese emergenza covid 19 - 79.05.37	100,00								
acq. Dispositivi prot indiv	100,00		100,00						
cartelli sanitaria									
spese per gestione emergenza	0,00								
valori bollati	120,00	120,00							

tfr trasporto scolastico	1.700,00				1.700,00				
tfr personale amministrativo	2.800,00	2.800,00							
contrib altri enti previd/assis	1.364,00								
etica brok quadri	280,00	140,00	140,00						
fondo est	720,00	240,00	360,00		120,00				
assist.sanit.integr.Farmacia	364,00		364,00						
COSTI DIVERSI PERSONALE DIP.	4.550,00								
Rimborsi spese personale a pie' di lista, rimborsi km	700,00	100,00	100,00		500,00				
Ricerca, formazione e addestramento	500,00	200,00	200,00		100,00				
Erogaz.altre indennità/incentivi/accordi	0,00								
Corsi ECM Farmacisti	500,00		500,00						
Fondo premi incentiv.	2.000,00	800,00	1.000,00		200,00				
Altri costi per il personale dipendente	500,00		500,00						
Visite mediche periodiche ai dipendenti	350,00	100,00	160,00		90,00				
rimborsi piè di lista	-								
contributo integrativo	-								
ONERI TRIBUTARI	3.210,00								
IMU	1.100,00	1.100,00							
Diritti camerali	500,00	500,00							
Imposta di registro e concess. govern.	600,00		400,00						
tassa sui rifiuti Tari (e Tefa)	650,00	200,00	450,00					100,00	100,00
(tassa pubblicità) Canone Unico Patrimoniale	50,00	50,00							
Tasi - Altre tasse (abolita)	0,00								
spese vidimazione e depositi	310,00	310,00							
ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	190.900,00								
Contributi associativi	3.000,00	1.500,00	1.500,00						
Cancelleria varia	1.800,00	900,00	500,00					400,00	
Trattenute ASL su liquidazione ricette	9.800,00		9.800,00						
Costi attività istituzionali	176.150,00								
Servizi assistenza educativa e sostegno	86.000,00						86.000,00		
Borse e premi di studio	5.000,00						5.000,00		
Convenzioni Istituto comprensivo	2.400,00						2.400,00		
Cedole librarie	20.000,00						20.000,00		
Trasferimento loc attività diritto allo studio	21.750,00						21.750,00		
Trasferimento progetti educazione musicale	10.000,00						10.000,00		
Trasferimento per attività liceo musicale	12.000,00								12.000,00
Trasferimento per manifestazioni piano culturale	19.000,00						19.000,00		
Erogazioni liberali	150,00		150,00						
Oneri acc. ai finanziamenti	-								

