

BORETTO
NIDO ZENIT
02/05/2024

DESCRIZIONE	FORECAST Settembre 2023 (A)	RENDICONTO 2023 (B)	Var. (A-B)
RICAVI VENDITE	103.854	98.905	4.949
RICAVI CONTRIBUTI	-12.462	-6.359	-6.103
COSTO FORNITURE	-18.152	-19.512	1.359
COSTO SERVIZI	-92.829	-71.260	-21.570
Manutenzioni	-7.211	-5.830	-1.380
Utenze	-23.126	-11.979	-11.147
Trasporto e uscite didattiche	-426	0	-426
Ristorazione	-42.910	-35.867	-7.043
Altri costi	-19.156	-17.583	-1.573
COSTO PERSONALE	-266.972	-247.787	-19.185
AMMORTAMENTI	-9.490	-9.546	55
TOTALE	-296.052	-255.558	-40.494
COSTI AMMINISTRATIVI	-27.121	-24.367	-2.754
IMPOSTE	-4.262	-3.829	-433
ACCANTONAMENTI	0	-19.109	19.109
TOTALE TRASFERIMENTO COMUNE	-327.435	-302.863	-24.572

DESCRIZIONE	FORECAST Settembre 2023	RENDICONTO 2023 (B)
A NUMERO BAMBINI	35	34
B NUMERO EDUCATORI	5	6
A/B RAPPORTO MEDIO BAMBINO/EDUCATORE	7,00	5,67
C NUMERO AUSILIARI	2	2
A/C RAPPORTO MEDIO BAMBINO/AUSILIARIO	17,50	17,00
D COSTI TOTALI STRUTTURA	-418.827	-376.300
E TOTALE TRASFERIMENTO COMUNE	-327.435	-302.863
D/A COSTO MEDIO PER BAMBINO	-11.966	-11.068
F RICAVI TOTALI STRUTTURA	91.392	92.546
F/A RICAVO MEDIO PER BAMBINO	2.611	2.722
COSTO NETTO BAMBINO	-9.355	-8.346
G NUMERO DISABILITA' (COMPRESSE NEL TOTALE BAMBINI)	0	0
H ORE SOSTEGNO	0	0
J NUMERO DIPENDENTI ASBR	7	8
K NUMERO DIPENDENTI COMANDATO	0	0
F/D % COPERTURA RETTE E CONTRIBUTI SU COSTI TOT	22%	25%
E/D % COPERTURA TRASFERIM. COMUNE SU COSTI TOT	78%	80%

BORETTO
SCI ZENIT
02/05/2024

DESCRIZIONE	FORECAST Settembre 2023 (A)	RENDICONTO 2023 (B)	Var. (A-B)
RICAVI VENDITE	114.527	113.203	1.324
RICAVI CONTRIBUTI	41.715	79.330	-37.615
COSTO FORNITURE	-253	-467	214
COSTO SERVIZI	-113.543	-95.077	-18.465
Manutenzioni	-10.063	-7.265	-2.799
Utenze	-23.309	-12.129	-11.180
Trasporto e uscite didattiche	-183	-183	0
Ristorazione	-54.089	-51.555	-2.534
Altri costi	-25.899	-23.945	-1.954
COSTO PERSONALE	-244.976	-238.383	-6.593
AMMORTAMENTI	-61	-70	9
TOTALE	-202.590	-141.464	-61.126
COSTI AMMINISTRATIVI	-25.118	-23.380	-1.738
IMPOSTE	-3.947	-3.674	-273
ACCANTONAMENTI	0	-28.663	28.663
TOTALE TRASFERIMENTO COMUNE	-231.656	-197.181	-34.475

DESCRIZIONE	FORECAST Settembre 2023	RENDICONTO 2023 (B)
A NUMERO BAMBINI	52	52
B NUMERO EDUCATORI	8	8
A/B RAPPORTO MEDIO BAMBINO/EDUCATORE	6,50	6,50
C NUMERO AUSILIARI	2	2
A/C RAPPORTO MEDIO BAMBINO/AUSILIARIO	26,00	26,00
D COSTI TOTALI STRUTTURA	-387.898	-361.050
E TOTALE TRASFERIMENTO COMUNE	-231.656	-197.181
D/A COSTO MEDIO PER BAMBINO	-7.460	-6.943
F RICAVI TOTALI STRUTTURA	156.242	192.533
F/A RICAVO MEDIO PER BAMBINO	3.005	3.703
COSTO NETTO BAMBINO	-4.455	-3.241
G NUMERO DISABILITA' (COMPRESSE NEL TOTALE BAMBINI)	2	4
H ORE SOSTEGNO	51	72
J NUMERO DIPENDENTI ASBR	10	10
K NUMERO DIPENDENTI COMANDATO	0	0
F/D % COPERTURA RETTE E CONTRIBUTI SU COSTI TOT	40%	53%
E/D % COPERTURA TRASFERIM. COMUNE SU COSTI TOT	60%	55%

BORETTO
ISTITUTO COMPRENSIVO
02/05/2024

DESCRIZIONE	FORECAST Settembre 2023 (A)	RENDICONTO 2023 (B)	Var. (A-B)
RICAVI VENDITE	100.201	97.968	2.233
RICAVI CONTRIBUTI	0	7.986	-7.986
COSTO FORNITURE	-36	0	-36
COSTO SERVIZI	-149.946	-145.541	-4.405
Manutenzioni	0	0	0
Utenze	0	0	0
Trasporto e uscite didattiche *	-32.343	-32.662	320
Ristorazione **	-108.981	-109.518	537
Altri costi	-8.622	-3.360	-5.262
COSTO PERSONALE	-56.401	-50.171	-6.230
AMMORTAMENTI E ACC.	-13	-13	0
TOTALE	-106.194	-89.771	-16.423
COSTI AMMINISTRATIVI	-14.448	-13.701	-747
IMPOSTE	-2.270	-2.153	-117
TOTALE TRASFERIMENTO COMUNE	-122.912	-105.625	-17.288
* IVA a debito Unione IPOTESI per fatturazione trasporto scolastico	-2.296,85	-2.553,05	256,20
** IVA a debito Unione IPOTESI per fatturazione ristorazione scolastica	-726,18	-1.382,20	656,02
TOTALE IMPEGNO FINANZIARIO (con Iva)	-125.935	-109.560	-16.375

IL SEGUENTE SPECCHIETTO CONTIENE GLI INDICATORI RELATIVI ALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE

	DESCRIZIONE	FORECAST Settembre 2023	RENDICONTO 2023 (B)
A	NUMERO BAMBINI IN CARICO SEGUITI	8	6
B	NUMERO EDUCATORI SCOLASTICI	3	3
A/B	RAPPORTO MEDIO BAMBINO/EDUCATORE	3	2
C	NUMERO ORE SETTIMANALI EDUCATIVA SCOL. RICHIESTE	62	63
E	NUMERO MEDIO PASTI GIORNALIERO BAMBINI	124	124
F	COSTO PASTO BAMBINI	5,58	5,58
G	NUMERO MEDIO PASTI GIORNALIERO ADULTI	5	6
H	COSTO PASTO ADULTI	5,63	5,63
(E*F + G*H)*20	COSTO MEDIO MENSILE RISTORAZIONE	14.401	14.468
I	NUMERO MEDIO UTENTI TRASPORTO	62	71
J	COSTO MEDIO MENSILE TRASPORTO SCOLASTICO	3.617	3.006
K	RICAVO MEDIO MENSILE RISTORAZIONE	14.322	15.918
L	RICAVO MEDIO MENSILE TRASPORTO	949	1.012
	% COPERTURA RETTE RISTORAZIONE SU COSTO RISTORAZIONE	99%	110%
	% COPERTURA RETTE TRASPOSTO SCOL. SU COSTI TRASPORTO SCOL.	26%	34%

BORETTO

TOTALE

02/05/2024

DESCRIZIONE	FORECAST Settembre 2023 (A)	RENDICONTO 2023 (B)	Var. (A-B)
RICAVI VENDITE	318.582	310.076	8.506
RICAVI CONTRIBUTI	29.253	80.957	-51.703
COSTO FORNITURE	-18.441	-19.979	1.538
COSTO SERVIZI	-356.318	-311.878	-44.440
Manutenzioni	-17.274	-13.095	-4.179
Utenze	-46.435	-24.108	-22.327
Trasporto e uscite didattiche	-32.952	-32.846	-107
Ristorazione	-205.980	-196.940	-9.040
Altri costi	-53.677	-44.889	-8.788
COSTO PERSONALE	-568.349	-536.341	-32.008
AMMORTAMENTI	-9.564	-9.628	64
TOTALE	-604.836	-486.793	-118.044
COSTI AMMINISTRATIVI	-66.687	-61.448	-5.239
IMPOSTE	-10.479	-9.656	-823
ACCANTONAMENTI	0	-47.772	47.772
TOTALE TRASFERIMENTO COMUNE	-682.003	-605.669	-76.334
* IVA a debito Unione IPOTESI	-2.297	-2.553	256
per fatturazione trasporto scolastico			
** IVA a debito Unione IPOTESI	-726	-1.382	656
per fatturazione ristorazione scolastica			
TOTALE IMPEGNO FINANZIARIO (con Iva)	-685.026	-609.604	-75.422