

BRESCELLO
NIDO CARMEN ZANTI
02/05/2024

DESCRIZIONE	FORECAST Settembre 2023 (A)	RENDICONTO 2023 (B)	Var. (A-B)
RICAVI VENDITE	124.696	119.096	5.600
RICAVI CONTRIBUTI	-17.852	-16.173	-1.680
COSTO FORNITURE	-12.760	-12.013	-747
COSTO SERVIZI	-65.467	-64.348	-1.118
Manutenzioni	-5.833	-6.908	1.075
Utenze	-775	-992	216
Trasporto e uscite didattiche	0	0	0
Ristorazione	-40.929	-39.202	-1.727
Altri costi	-17.929	-17.246	-683
COSTO PERSONALE	-307.230	-290.479	-16.751
AMMORTAMENTI	-1.756	-1.789	33
TOTALE	-280.369	-265.706	-14.663
COSTI AMMINISTRATIVI	-27.105	-25.804	-1.301
IMPOSTE	-4.259	-4.055	-204
ACCANTONAMENTI	0	-19.706	19.706
TOTALE TRASFERIMENTO COMUNE	-311.733	-315.271	3.538

DESCRIZIONE	FORECAST Settembre 2023	RENDICONTO 2023 (B)
A NUMERO BAMBINI	36	37
B NUMERO EDUCATORI	8	9
A/B RAPPORTO MEDIO BAMBINO/EDUCATORE	4,50	4,11
C NUMERO AUSILIARI	3	2
A/C RAPPORTO MEDIO BAMBINO/AUSILIARIO	12,00	18,50
D COSTI TOTALI STRUTTURA	-418.577	-398.488
E TOTALE TRASFERIMENTO COMUNE	-311.733	-315.271
D/A COSTO MEDIO PER BAMBINO	-11.627	-10.770
F RICAVI TOTALI STRUTTURA	106.844	102.923
F/A RICAVO MEDIO PER BAMBINO	2.968	2.782
COSTO NETTO BAMBINO	-8.659	-7.988
G NUMERO DISABILITA' (COMPRESSE NEL TOTALE BAMBINI)	0	0
H ORE SOSTEGNO	0	0
J NUMERO DIPENDENTI ASBR	10	10
K NUMERO DIPENDENTI COMANDATO	1	1
F/D % COPERTURA RETTE E CONTRIBUTI SU COSTI TOT	26%	26%
E/D % COPERTURA TRASFERIM. COMUNE SU COSTI TOT	74%	79%

BRESCELLO
SCI SOLIANI SCUTELLARI
02/05/2024

DESCRIZIONE	FORECAST Settembre 2023 (A)	RENDICONTO 2023 (B)	Var. (A-B)
RICAVI VENDITE	144.267	159.469	-15.202
RICAVI CONTRIBUTI	46.742	68.755	-22.013
COSTO FORNITURE	-8.353	-8.076	-277
COSTO SERVIZI	-160.465	-146.196	-14.269
Manutenzioni	-13.550	-14.050	500
Utenze	-28.026	-20.119	-7.906
Trasporto e uscite didattiche	-86	-86	0
Ristorazione	-86.143	-82.016	-4.128
Altri costi	-32.660	-29.925	-2.735
COSTO PERSONALE	-345.226	-342.783	-2.443
AMMORTAMENTI	-1.963	-2.013	49
TOTALE	-324.998	-270.843	-54.155
COSTI AMMINISTRATIVI	-36.120	-34.935	-1.186
IMPOSTE	-5.676	-5.490	-186
ACCANTONAMENTI	0	-36.598	36.598
TOTALE TRASFERIMENTO COMUNE	-366.795	-347.865	-18.929

DESCRIZIONE	FORECAST Settembre 2023	RENDICONTO 2023 (B)
A NUMERO BAMBINI	65	62
B NUMERO EDUCATORI	8	8
A/B RAPPORTO MEDIO BAMBINO/EDUCATORE	8,13	7,75
C NUMERO AUSILIARI	2	3
A/C RAPPORTO MEDIO BAMBINO/AUSILIARIO	32,50	20,67
D COSTI TOTALI STRUTTURA	-557.803	-539.492
E TOTALE TRASFERIMENTO COMUNE	-366.795	-347.865
D/A COSTO MEDIO PER BAMBINO	-8.582	-8.701
F RICAVI TOTALI STRUTTURA	191.009	228.224
F/A RICAVO MEDIO PER BAMBINO	2.939	3.681
COSTO NETTO BAMBINO	-5.643	-5.020
G NUMERO DISABILITA' (COMPRESSE NEL TOTALE BAMBINI)	2	3
H ORE SOSTEGNO	60	60
J NUMERO DIPENDENTI ASBR	8	9
K NUMERO DIPENDENTI COMANDATO	2	2
F/D % COPERTURA RETTE E CONTRIBUTI SU COSTI TOT	34%	42%
E/D % COPERTURA TRASFERIM. COMUNE SU COSTI TOT	66%	64%

BRESCELLO
ISTITUTO COMPRENSIVO
02/05/2024

DESCRIZIONE	FORECAST Settembre 2023 (A)	RENDICONTO 2023 (B)	Var. (A-B)
RICAVI VENDITE	26.116	26.888	-772
RICAVI CONTRIBUTI	0	2.849	-2.849
COSTO FORNITURE	-36	0	-36
COSTO SERVIZI	-103.752	-104.453	701
Manutenzioni	0	0	0
Utenze	0	0	0
Trasporto e uscite didattiche *	-77.618	-77.247	-371
Ristorazione **	-20.762	-23.846	3.084
Altri costi	-5.372	-3.360	-2.012
COSTO PERSONALE	-57.120	-44.565	-12.555
AMMORTAMENTI E ACC.	-13	-13	0
TOTALE	-134.805	-119.293	-15.511
COSTI AMMINISTRATIVI	-11.264	-10.432	-832
IMPOSTE	-1.770	-1.639	-131
TOTALE TRASFERIMENTO COMUNE	-147.839	-131.365	-16.474
* IVA a debito Unione IPOTESI per fatturazione trasporto scolastico	-6.743,75	-6.691,85	-51,90
** IVA a debito Unione IPOTESI per fatturazione ristorazione scolastica	-193,10	-266,20	73,10
TOTALE IMPEGNO FINANZIARIO (con Iva)	-154.776	-138.323	-16.453

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

DESCRIZIONE	FORECAST Settembre 2023	RENDICONTO 2023 (B)
A NUMERO BAMBINI IN CARICO SEGUITI	4	7
B NUMERO EDUCATORI SCOLASTICI	3	3
A/B RAPPORTO MEDIO BAMBINO/EDUCATORE	1,33	2
C NUMERO ORE SETTIMANALI EDUCATIVA SCOL. RICHIESTE	58	58
E NUMERO MEDIO PASTI GIORNALIERO BAMBINI	29	16
F COSTO PASTO BAMBINI	5,58	5,58
G NUMERO MEDIO PASTI GIORNALIERO ADULTI	2	2
H COSTO PASTO ADULTI	5,63	5,63
(E*F + G*H)*20 COSTO MEDIO MENSILE RISTORAZIONE	3.462	2.081
I NUMERO MEDIO UTENTI TRASPORTO	76	83
J COSTO MEDIO MENSILE TRASPORTO SCOLASTICO	7.464	7.482
K RICAPO MEDIO MENSILE RISTORAZIONE	3.266	1.460
L RICAPO MEDIO MENSILE TRASPORTO	1.149	1.027
% COPERTURA RETTE RISTORAZIONE SU COSTO RISTORAZIONE	94%	70%
% COPERTURA RETTE TRASPOSTO SCOL. SU COSTI TRASPORTO SCOL.	15%	14%

BRESCELLO

TOTALE

02/05/2024

DESCRIZIONE	FORECAST Settembre 2023 (A)	RENDICONTO 2023 (B)	Var. (A-B)
RICAVI VENDITE	295.079	305.454	-10.375
RICAVI CONTRIBUTI	28.889	55.432	-26.542
COSTO FORNITURE	-21.148	-20.089	-1.059
COSTO SERVIZI	-329.684	-314.997	-14.686
Manutenzioni	-19.382	-20.957	1.575
Utenze	-28.801	-21.111	-7.690
Trasporto e uscite didattiche	-77.704	-77.333	-371
Ristorazione	-147.835	-145.064	-2.771
Altri costi	-55.961	-50.532	-5.429
COSTO PERSONALE	-709.576	-677.827	-31.749
AMMORTAMENTI	-3.732	-3.815	82
TOTALE	-740.172	-655.842	-84.330
COSTI AMMINISTRATIVI	-74.490	-71.171	-3.319
IMPOSTE	-11.706	-11.184	-522
ACCANTONAMENTI	0	-56.304	56.304
TOTALE TRASFERIMENTO COMUNE	-826.367	-794.501	-31.866
* IVA a debito Unione IPOTESI per fatturazione trasporto scolastico	-6.744	-6.692	-52
** IVA a debito Unione IPOTESI per fatturazione ristorazione scolastica	-193	-266	73
TOTALE IMPEGNO FINANZIARIO (con Iva)	-833.304	-801.459	-31.844