

**GUALTIERI**  
**NIDO IL CILIEGIO**  
02/05/2024

DESCRIZIONE	FORECAST Settembre 2023 (A)	RENDICONTO 2023 (B)	Var. (A-B)
RICAVI VENDITE	119.788	122.253	-2.465
RICAVI CONTRIBUTI	-18.918	-15.766	-3.152
COSTO FORNITURE	-13.173	-15.926	2.753
COSTO SERVIZI	-98.452	-87.830	-10.622
Manutenzioni	-12.813	-13.728	914
Utenze	-21.046	-14.142	-6.903
Trasporto e uscite didattiche	0	0	0
Ristorazione	-45.005	-42.394	-2.612
Altri costi	-19.588	-17.567	-2.021
COSTO PERSONALE	-304.036	-294.249	-9.787
AMMORTAMENTI	-2.859	-2.911	52
<b>TOTALE</b>	<b>-317.650</b>	<b>-294.428</b>	<b>-23.221</b>
COSTI AMMINISTRATIVI	-29.296	-28.064	-1.232
IMPOSTE	-4.604	-4.410	-194
ACCANTONAMENTI	0	-21.157	21.157
<b>TOTALE TRASFERIMENTO COMUNE</b>	<b>-351.550</b>	<b>-348.060</b>	<b>-3.490</b>

DESCRIZIONE	FORECAST Settembre 2023	RENDICONTO 2023 (B)
A NUMERO BAMBINI	38	38
B NUMERO EDUCATORI	6	6
<b>A/B RAPPORTO MEDIO BAMBINO/EDUCATORE</b>	<b>6,33</b>	<b>6,33</b>
C NUMERO AUSILIARI	2	2
<b>A/C RAPPORTO MEDIO BAMBINO/AUSILIARIO</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>
D COSTI TOTALI STRUTTURA	-452.420	-433.390
E TOTALE TRASFERIMENTO COMUNE	-351.550	-348.060
<b>D/A COSTO MEDIO PER BAMBINO</b>	<b>-11.906</b>	<b>-11.405</b>
F RICAVI TOTALI STRUTTURA	100.870	106.488
<b>F/A RICAVO MEDIO PER BAMBINO</b>	<b>2.654</b>	<b>2.802</b>
<b>COSTO NETTO BAMBINO</b>	<b>-9.251</b>	<b>-8.603</b>
G NUMERO DISABILITA' (COMPRESSE NEL TOTALE BAMBINI)	0	0
H ORE SOSTEGNO	0	0
J NUMERO DIPENDENTI ASBR	7	7
K NUMERO DIPENDENTI COMANDATO	1	1
<b>F/D % COPERTURA RETTE E CONTRIBUTI SU COSTI TOT</b>	<b>22%</b>	<b>25%</b>
<b>E/D % COPERTURA TRASFERIM. COMUNE SU COSTI TOT</b>	<b>78%</b>	<b>80%</b>

**GUALTIERI**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO**  
**02/05/2024**

DESCRIZIONE	FORECAST Settembre 2023 (A)	RENDICONTO 2023 (B)	Var. (A-B)
RICAVI VENDITE	186.722	182.255	4.467
RICAVI CONTRIBUTI	716	3.079	-2.363
COSTO FORNITURE	-837	-2.335	1.498
COSTO SERVIZI	-205.452	-196.494	-8.958
Manutenzioni	0	0	0
Utenze	0	0	0
Trasporto e uscite didattiche *	-48.302	-48.059	-243
Ristorazione **	-148.241	-141.439	-6.802
Altri costi	-8.909	-6.996	-1.913
COSTO PERSONALE	-96.552	-93.012	-3.540
AMMORTAMENTI E ACC.	-203	-14	-189
<b>TOTALE</b>	<b>-115.606</b>	<b>-106.522</b>	<b>-9.085</b>
COSTI AMMINISTRATIVI	-21.213	-20.430	-783
IMPOSTE	-3.333	-3.210	-123
<b>TOTALE TRASFERIMENTO COMUNE</b>	<b>-140.153</b>	<b>-130.162</b>	<b>-9.991</b>
* IVA a debito Unione IPOTESI per fatturazione trasporto scolastico	-2.847,10	-2.710,39	-136,71
** IVA a debito Unione IPOTESI per fatturazione ristorazione scolastica	-2.774,32	-324,04	-2.450,28
<b>TOTALE IMPEGNO FINANZIARIO (con Iva)</b>	<b>-145.774</b>	<b>-133.197</b>	<b>-12.578</b>

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	14	14
B	NUMERO EDUCATORI SCOLASTICI	5	5
A/B	<b>RAPPORTO MEDIO BAMBINO/EDUCATORE</b>	<b>2,80</b>	<b>3</b>
C	NUMERO ORE SETTIMANALI EDUCATIVA SCOL. RICHIESTE	90	100
E	NUMERO MEDIO PASTI GIORNALIERO BAMBINI	107	104
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	<b>COSTO MEDIO MENSILE RISTORAZIONE</b>	<b>12.504,20</b>	<b>12.218</b>
I	NUMERO MEDIO UTENTI TRASPORTO	82	61
J	<b>COSTO MEDIO MENSILE TRASPORTO SCOLASTICO</b>	<b>5.945</b>	<b>4.008</b>
K	RICAVO MEDIO MENSILE RISTORAZIONE	11.181,52	8.781
L	RICAVO MEDIO MENSILE TRASPORTO	2.027,33	2.021
	<b>% COPERTURA RETTE RISTORAZIONE SU COSTO RISTORAZIONE</b>	<b>89%</b>	<b>72%</b>
	<b>% COPERTURA RETTE TRASPOSTO SCOL. SU COSTI TRASPORTO SCOL.</b>	<b>34%</b>	<b>50%</b>

**GUALTIERI**  
**CAMPOGIOCHI**

02/05/2024

DESCRIZIONE	FORECAST Settembre 2023 (A)	RENDICONTO 2023 (B)	Var. (A-B)
<b>RICAVI VENDITE</b>	<b>11.033</b>	<b>11.033</b>	<b>0</b>
<b>RICAVI CONTRIBUTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>COSTO FORNITURE</b>	<b>-1.557</b>	<b>-795</b>	<b>-762</b>
<b>COSTO SERVIZI</b>	<b>-7.294</b>	<b>-7.793</b>	<b>498</b>
Manutenzioni	0	0	0
Utenze	0	0	0
Trasporto e uscite didattiche	-1.599	-1.599	0
Ristorazione	-5.695	-5.695	0
Altri costi	0	-498	498
<b>COSTO PERSONALE</b>	<b>-23.884</b>	<b>-23.884</b>	<b>0</b>
<b>AMMORTAMENTI E ACC.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE</b>	<b>-21.702</b>	<b>-21.439</b>	<b>-263</b>
<b>COSTI AMMINISTRATIVI</b>	<b>-2.291</b>	<b>-2.273</b>	<b>-18</b>
<b>IMPOSTE</b>	<b>-360</b>	<b>-357</b>	<b>-3</b>
<b>TOTALE TRASFERIMENTO COMUNE</b>	<b>-24.354</b>	<b>-24.069</b>	<b>-284</b>

## GUALTIERI

### TOTALE

02/05/2024

DESCRIZIONE	FORECAST Settembre 2023 (A)	RENDICONTO 2023 (B)	Var. (A-B)
<b>RICAVI VENDITE</b>	<b>317.543</b>	<b>315.541</b>	<b>2.002</b>
<b>RICAVI CONTRIBUTI</b>	<b>-18.202</b>	<b>-12.687</b>	<b>-5.515</b>
<b>COSTO FORNITURE</b>	<b>-15.567</b>	<b>-19.057</b>	<b>3.490</b>
<b>COSTO SERVIZI</b>	<b>-311.199</b>	<b>-292.118</b>	<b>-19.081</b>
Manutenzioni	-12.813	-13.728	914
Utenze	-21.046	-14.142	-6.903
Trasporto e uscite didattiche	-49.902	-49.659	-243
Ristorazione	-198.941	-189.527	-9.414
Altri costi	-28.497	-25.062	-3.435
<b>COSTO PERSONALE</b>	<b>-424.472</b>	<b>-411.145</b>	<b>-13.327</b>
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>-3.062</b>	<b>-2.925</b>	<b>-137</b>
<b>TOTALE</b>	<b>-454.958</b>	<b>-422.389</b>	<b>-32.569</b>
<b>COSTI AMMINISTRATIVI</b>	<b>-52.801</b>	<b>-50.767</b>	<b>-2.034</b>
<b>IMPOSTE</b>	<b>-8.297</b>	<b>-7.978</b>	<b>-320</b>
<b>ACCANTONAMENTI</b>	<b>0</b>	<b>-21.157</b>	<b>21.157</b>
<b>TOTALE TRASFERIMENTO COMUNE</b>	<b>-516.056</b>	<b>-502.291</b>	<b>-13.765</b>
* IVA a debito Unione IPOTESI	-2.847	-2.710	-137
per fatturazione trasporto scolastico			
** IVA a debito Unione IPOTESI	-2.774	-324	-2.450
per fatturazione ristorazione scolastica			
<b>TOTALE IMPEGNO FINANZIARIO (con Iva)</b>	<b>-521.678</b>	<b>-505.326</b>	<b>-16.352</b>