

GUASTALLA

NIDO IRIDE

02/05/2024

DESCRIZIONE	FORECAST Settembre 2023 (A)	RENDICONTO 2023 (B)	Var. (A-B)
RICAVI VENDITE	207.748	217.650	-9.902
RICAVI CONTRIBUTI	-4.555	8.475	-13.029
COSTO FORNITURE	-21.950	-18.847	-3.104
COSTO SERVIZI	-206.521	-184.700	-21.821
Manutenzioni	-28.431	-31.297	2.866
Utenze	-59.420	-39.705	-19.715
Trasporto e uscite didattiche	-32	-32	0
Ristorazione	-81.682	-78.141	-3.540
Altri costi	-36.958	-35.525	-1.432
COSTO PERSONALE	-584.328	-571.856	-12.472
AMMORTAMENTI	-7.147	-7.158	12
TOTALE	-616.753	-556.436	-60.317
COSTI AMMINISTRATIVI	-57.396	-54.779	-2.617
IMPOSTE	-9.019	-8.608	-411
ACCANTONAMENTI	0	-39.566	39.566
TOTALE TRASFERIMENTO COMUNE	-683.169	-659.390	-23.779

DESCRIZIONE	FORECAST Settembre 2023	RENDICONTO 2023 (B)
A NUMERO BAMBINI	70	70
B NUMERO EDUCATORI	12	13
A/B RAPPORTO MEDIO BAMBINO/EDUCATORE	5,83	5,38
C NUMERO AUSILIARI	6	6
A/C RAPPORTO MEDIO BAMBINO/AUSILIARIO	11,67	11,67
D COSTI TOTALI STRUTTURA	-886.362	-845.949
E TOTALE TRASFERIMENTO COMUNE	-683.169	-659.390
D/A COSTO MEDIO PER BAMBINO	-12.662	-12.085
F RICAVI TOTALI STRUTTURA	203.193	226.125
F/A RICAVO MEDIO PER BAMBINO	2.903	3.230
COSTO NETTO BAMBINO	-9.760	-8.855
G NUMERO DISABILITA' (COMPRESSE NEL TOTALE BAMBINI)	0	0
H ORE SOSTEGNO	0	0
J NUMERO DIPENDENTI ASBR	15	16
K NUMERO DIPENDENTI COMANDATO	3	3
F/D % COPERTURA RETTE E CONTRIBUTI SU COSTI TOT	23%	27%
E/D % COPERTURA TRASFERIM. COMUNE SU COSTI TOT	77%	78%

GUASTALLA
SCI ARCOBALENO
02/05/2024

DESCRIZIONE	FORECAST Settembre 2023 (A)	RENDICONTO 2023 (B)	Var. (A-B)
RICAVI VENDITE	182.083	187.483	-5.400
RICAVI CONTRIBUTI	65.771	108.669	-42.898
COSTO FORNITURE	-13.951	-11.086	-2.865
COSTO SERVIZI	-217.330	-200.606	-16.724
Manutenzioni	-27.314	-26.604	-710
Utenze	-41.652	-30.506	-11.146
Trasporto e uscite didattiche	-2.535	-2.920	385
Ristorazione	-98.876	-94.765	-4.111
Altri costi	-46.953	-45.811	-1.142
COSTO PERSONALE	-518.541	-494.628	-23.913
AMMORTAMENTI	-3.499	-3.745	246
TOTALE	-505.467	-413.913	-91.555
COSTI AMMINISTRATIVI	-52.732	-49.705	-3.028
IMPOSTE	-8.287	-7.811	-476
ACCANTONAMENTI	0	-48.359	48.359
TOTALE TRASFERIMENTO COMUNE	-566.486	-519.787	-46.700

DESCRIZIONE	FORECAST Settembre 2023	RENDICONTO 2023 (B)
A NUMERO BAMBINI	89	84
B NUMERO EDUCATORI	15	16
A/B RAPPORTO MEDIO BAMBINO/EDUCATORE	5,93	5,25
C NUMERO AUSILIARI	4	4
A/C RAPPORTO MEDIO BAMBINO/AUSILIARIO	22,25	21,00
D COSTI TOTALI STRUTTURA	-814.340	-767.580
E TOTALE TRASFERIMENTO COMUNE	-566.486	-519.787
D/A COSTO MEDIO PER BAMBINO	-9.150	-9.138
F RICAVI TOTALI STRUTTURA	247.854	296.152
F/A RICAVO MEDIO PER BAMBINO	2.785	3.526
COSTO NETTO BAMBINO	-6.365	-5.612
G NUMERO DISABILITA' (COMPRESSE NEL TOTALE BAMBINI)	5	3
H ORE SOSTEGNO	152	131
J NUMERO DIPENDENTI ASBR	19	20
K NUMERO DIPENDENTI COMANDATO	0	0
F/D % COPERTURA RETTE E CONTRIBUTI SU COSTI TOT	30%	39%
E/D % COPERTURA TRASFERIM. COMUNE SU COSTI TOT	70%	68%

GUASTALLA
ISTITUTO COMPRENSIVO
02/05/2024

DESCRIZIONE	FORECAST Settembre 2023 (A)	RENDICONTO 2023 (B)	Var. (A-B)
RICAVI VENDITE	190.961	190.708	253
RICAVI CONTRIBUTI	-139	5.142	-5.281
COSTO FORNITURE	-1.958	-2.210	252
COSTO SERVIZI	-454.007	-440.212	-13.795
Manutenzioni	0	0	0
Utenze	0	0	0
Trasporto e uscite didattiche *	-110.950	-106.453	-4.497
Ristorazione **	-307.585	-293.566	-14.018
Altri costi	-35.472	-40.193	4.720
COSTO PERSONALE	-157.105	-152.027	-5.078
AMMORTAMENTI E ACC.	-259	-448	189
TOTALE	-422.506	-399.046	-23.460
COSTI AMMINISTRATIVI	-42.933	-41.643	-1.290
IMPOSTE	-6.747	-6.544	-203
TOTALE TRASFERIMENTO COMUNE	-472.186	-447.233	-24.953
* IVA a debito Unione IPOTESI per fatturazione trasporto scolastico	-9.203,93	-8.934,20	-269,73
** IVA a debito Unione IPOTESI per fatturazione ristorazione scolastica	-5.683,74	-6.083,54	399,80
TOTALE IMPEGNO FINANZIARIO (con Iva)	-487.073	-462.251	-24.823

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	27	27
B	NUMERO EDUCATORI SCOLASTICI	10	10
A/B	RAPPORTO MEDIO BAMBINO/EDUCATORE	3	3
C	NUMERO ORE SETTIMANALI EDUCATIVA SCOL. RICHIESTE	252	182
E	NUMERO MEDIO PASTI GIORNALIERO BAMBINI	355	344
F	COSTO PASTO BAMBINI	5,58	5,58
G	NUMERO MEDIO PASTI GIORNALIERO ADULTI	18	23
H	COSTO PASTO ADULTI	5,63	5,63
(E*F + G*H)*20	COSTO MEDIO MENSILE RISTORAZIONE	41.645	41.050
I	NUMERO MEDIO UTENTI TRASPORTO	79	69
J	COSTO MEDIO MENSILE TRASPORTO SCOLASTICO	11.277	10.354
K	RICAVO MEDIO MENSILE RISTORAZIONE	24.393	30.642
L	RICAVO MEDIO MENSILE TRASPORTO	1.628	2.098
	% COPERTURA RETTE RISTORAZIONE SU COSTO RISTORAZIONE	59%	75%
	% COPERTURA RETTE TRASPOSTO SCOL. SU COSTI TRASPORTO SCOL.	14%	20%

GUASTALLA

TOTALE

02/05/2024

DESCRIZIONE	FORECAST Settembre 2023 (A)	RENDICONTO 2023 (B)	Var. (A-B)
RICAVI VENDITE	580.792	595.841	-15.049
RICAVI CONTRIBUTI	61.078	122.286	-61.208
COSTO FORNITURE	-40.282	-32.142	-8.140
COSTO SERVIZI	-877.859	-825.518	-52.340
Manutenzioni	-55.745	-57.901	2.156
Utenze	-101.072	-70.211	-30.861
Trasporto e uscite didattiche	-113.517	-109.405	-4.112
Ristorazione	-488.143	-466.472	-21.670
Altri costi	-119.383	-121.529	2.146
COSTO PERSONALE	-1.259.974	-1.218.511	-41.463
AMMORTAMENTI	-10.905	-11.351	446
TOTALE	-1.547.149	-1.369.395	-177.754
COSTI AMMINISTRATIVI	-153.231	-146.127	-7.105
IMPOSTE	-24.079	-22.963	-1.116
ACCANTONAMENTI	0	-87.925	87.925
TOTALE TRASFERIMENTO COMUNE	-1.724.460	-1.626.409	-98.051
* IVA a debito Unione IPOTESI per fatturazione trasporto scolastico	-9.204	-8.934	-270
** IVA a debito Unione IPOTESI per fatturazione ristorazione scolastica	-5.684	-6.084	400
TOTALE IMPEGNO FINANZIARIO (con Iva)	-1.739.348	-1.641.427	-97.921