

LUZZARA
NIDO LA STELLA
02/05/2024

DESCRIZIONE	FORECAST Settembre 2023 (A)	RENDICONTO 2023 (B)	Var. (A-B)
RICAVI VENDITE	98.872	97.157	1.715
RICAVI CONTRIBUTI	-25.087	-19.130	-5.957
COSTO FORNITURE	-15.930	-13.970	-1.961
COSTO SERVIZI	-91.298	-78.456	-12.842
Manutenzioni	-11.674	-11.964	290
Utenze	-11.323	-8.067	-3.256
Trasporto e uscite didattiche	-86	-86	0
Ristorazione	-46.637	-40.314	-6.322
Altri costi	-21.578	-18.026	-3.553
COSTO PERSONALE	-367.956	-341.499	-26.457
AMMORTAMENTI	-5.421	-5.323	-98
TOTALE	-406.821	-361.221	-45.599
COSTI AMMINISTRATIVI	-33.642	-30.747	-2.895
IMPOSTE	-5.287	-4.832	-455
ACCANTONAMENTI	0	-23.561	23.561
TOTALE TRASFERIMENTO COMUNE	-445.750	-420.362	-25.388

	DESCRIZIONE	FORECAST Settembre 2023	RENDICONTO 2023 (B)
A	NUMERO BAMBINI	43	43
B	NUMERO EDUCATORI	6	6
A/B	RAPPORTO MEDIO BAMBINO/EDUCATORE	7,17	7,17
C	NUMERO AUSILIARI	2	2
A/C	RAPPORTO MEDIO BAMBINO/AUSILIARIO	21,50	21,50
D	COSTI TOTALI STRUTTURA	-519.535	-474.827
E	TOTALE TRASFERIMENTO COMUNE	-445.750	-420.362
D/A	COSTO MEDIO PER BAMBINO	-12.082	-11.042
F	RICAVI TOTALI STRUTTURA	73.785	78.027
F/A	RICAVO MEDIO PER BAMBINO	1.716	1.815
	COSTO NETTO BAMBINO	-10.366	-9.228
G	NUMERO DISABILITA' (COMPRESSE NEL TOTALE BAMBINI)	0	1
H	ORE SOSTEGNO	0	0
J	NUMERO DIPENDENTI ASBR	6	6
K	NUMERO DIPENDENTI COMANDATO	2	2
F/D	% COPERTURA RETTE E CONTRIBUTI SU COSTI TOT	14%	16%
E/D	% COPERTURA TRASFERIM. COMUNE SU COSTI TOT	86%	89%

LUZZARA
ISTITUTO COMPRENSIVO
02/05/2024

DESCRIZIONE	FORECAST Settembre 2023 (A)	RENDICONTO 2023 (B)	Var. (A-B)
RICAVI VENDITE	79.208	83.465	-4.257
RICAVI CONTRIBUTI	636	6.006	-5.370
COSTO FORNITURE	-257	-978	721
COSTO SERVIZI	-240.952	-222.378	-18.574
Manutenzioni	-13.568	-14.998	1.430
Utenze	-32.159	-23.306	-8.853
Trasporto e uscite didattiche *	-102.739	-103.493	754
Ristorazione **	-62.207	-54.699	-7.507
Altri costi	-30.279	-25.881	-4.398
COSTO PERSONALE	-61.984	-76.052	14.068
AMMORTAMENTI E ACC.	-3.405	-3.548	143
TOTALE	-226.754	-213.484	-13.269
COSTI AMMINISTRATIVI	-21.462	-21.207	-255
IMPOSTE	-3.373	-3.333	-40
TOTALE TRASFERIMENTO COMUNE	-251.588	-238.024	-13.564
* IVA a debito Unione IPOTESI per fatturazione trasporto scolastico	-7.352,02	-7.581,65	229,63
** IVA a debito Unione IPOTESI per fatturazione ristorazione scolastica	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNO FINANZIARIO (con Iva)	-258.940	-245.605	-13.335

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	11	11
B NUMERO EDUCATORI SCOLASTICI	4	4
A/B RAPPORTO MEDIO BAMBINO/EDUCATORE	3	3
C NUMERO ORE SETTIMANALI EDUCATIVA SCOL. RICHIESTE	106	100
E NUMERO MEDIO PASTI GIORNALIERO BAMBINI	0	0
F COSTO PASTO BAMBINI	5,58	5,58
G NUMERO MEDIO PASTI GIORNALIERO ADULTI	0	0
H COSTO PASTO ADULTI	5,63	5,63
(E*F + G*H) COSTO MEDIO MENSILE RISTORAZIONE	0	0
I NUMERO MEDIO UTENTI TRASPORTO	169	105
J COSTO MEDIO MENSILE TRASPORTO SCOLASTICO	10.986	9.787
K RICAVO MEDIO MENSILE RISTORAZIONE	0	0
L RICAVO MEDIO MENSILE TRASPORTO	2.690	3.356
% COPERTURA RETTE RISTORAZIONE SU COSTO RISTORAZIONE	#DIV/0!	#DIV/0!
% COPERTURA RETTE TRASPOSTO SCOL. SU COSTI TRASPORTO SCOL.	24%	34%

LUZZARA

SPAZIO GOCCIA

02/05/2024

DESCRIZIONE	FORECAST Settembre 2023 (A)
RICAVI VENDITE	0
RICAVI CONTRIBUTI	0
COSTO FORNITURE	-2.727
COSTO SERVIZI	-3.562
Manutenzioni	0
Utenze	0
Trasporto e uscite didattiche	0
Ristorazione	0
Altri costi	-3.562
COSTO PERSONALE	0
AMMORTAMENTI E ACC.	-649
TOTALE	-6.938
COSTI AMMINISTRATIVI	-486
IMPOSTE	-76
TOTALE TRASFERIMENTO COMUNE	-7.500

LUZZARA

TOTALE

02/05/2024

DESCRIZIONE	FORECAST Settembre 2023 (A)	RENDICONTO 2023 (B)	Var. (A-B)
RICAVI VENDITE	178.080	180.622	-2.542
RICAVI CONTRIBUTI	-24.451	-13.124	-11.327
COSTO FORNITURE	-18.914	-15.048	-3.867
COSTO SERVIZI	-335.812	-305.028	-30.783
Manutenzioni	-25.242	-26.962	1.720
Utenze	-43.482	-31.373	-12.109
Trasporto e uscite didattiche	-102.825	-103.579	754
Ristorazione	-108.843	-95.013	-13.830
Altri costi	-55.419	-48.100	-7.319
COSTO PERSONALE	-429.940	-417.551	-12.389
AMMORTAMENTI	-9.475	-9.520	45
TOTALE	-640.512	-579.648	-60.864
COSTI AMMINISTRATIVI	-55.590	-52.300	-3.290
IMPOSTE	-8.736	-8.219	-517
ACCANTONAMENTI	0	-23.561	23.561
TOTALE TRASFERIMENTO COMUNE	-704.838	-663.728	-41.109
* IVA a debito Unione IPOTESI per fatturazione trasporto scolastico	-7.352	-7.582	230
** IVA a debito Unione IPOTESI per fatturazione ristorazione scolastica	0	0	0
TOTALE IMPEGNO FINANZIARIO (con Iva)	-712.190	-671.310	-40.880