

NOVELLARA
NIDO AQUILONE
02/05/2024

DESCRIZIONE	FORECAST Settembre 2023 (A)	RENDICONTO 2023 (B)	Var. (A-B)
RICAVI VENDITE	123.021	122.901	120
RICAVI CONTRIBUTI	-27.539	-18.638	-8.901
COSTO FORNITURE	-14.306	-12.830	-1.476
COSTO SERVIZI	-111.927	-104.144	-7.783
Manutenzioni	-10.064	-10.884	820
Utenze	-18.566	-12.730	-5.835
Trasporto e uscite didattiche	0	0	0
Ristorazione	-50.595	-48.294	-2.300
Altri costi	-32.703	-32.235	-468
COSTO PERSONALE	-329.312	-317.316	-11.996
AMMORTAMENTI	-1.957	-2.142	185
TOTALE	-362.020	-332.169	-29.851
COSTI AMMINISTRATIVI	-32.025	-30.550	-1.475
IMPOSTE	-5.033	-4.801	-232
ACCANTONAMENTI	0	-19.058	19.058
TOTALE TRASFERIMENTO COMUNE	-399.078	-386.578	-12.500

DESCRIZIONE	FORECAST Settembre 2023	RENDICONTO 2023 (B)
A NUMERO BAMBINI	36	38
B NUMERO EDUCATORI	5	6
A/B RAPPORTO MEDIO BAMBINO/EDUCATORE	7,20	6,33
C NUMERO AUSILIARI	2	2
A/C RAPPORTO MEDIO BAMBINO/AUSILIARIO	18,00	19,00
D COSTI TOTALI STRUTTURA	-494.560	-471.783
E TOTALE TRASFERIMENTO COMUNE	-399.078	-386.578
D/A COSTO MEDIO PER BAMBINO	-13.738	-12.415
F RICAVI TOTALI STRUTTURA	95.482	104.263
F/A RICAVO MEDIO PER BAMBINO	2.652	2.744
COSTO NETTO BAMBINO	-11.085	-9.672
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	19%	22%
E/D % COPERTURA TRASFERIM. COMUNE SU COSTI TOT	81%	82%

NOVELLARA
NIDO BIRILLO
02/05/2024

DESCRIZIONE	FORECAST Settembre 2023 (A)	RENDICONTO 2023 (B)	Var. (A-B)
RICAVI VENDITE	119.955	118.166	1.789
RICAVI CONTRIBUTI	-22.383	-20.513	-1.870
COSTO FORNITURE	-10.745	-10.848	103
COSTO SERVIZI	-99.611	-96.211	-3.400
Manutenzioni	-11.156	-12.833	1.677
Utenze	-2.884	-2.353	-531
Trasporto e uscite didattiche	0	0	0
Ristorazione	-51.844	-49.903	-1.941
Altri costi	-33.727	-31.122	-2.604
COSTO PERSONALE	-310.156	-310.477	321
AMMORTAMENTI	-2.381	-2.446	65
TOTALE	-325.321	-322.330	-2.991
COSTI AMMINISTRATIVI	-29.603	-29.399	-204
IMPOSTE	-4.652	-4.620	-32
ACCANTONAMENTI	0	-19.924	19.924
TOTALE TRASFERIMENTO COMUNE	-359.576	-376.273	16.697

DESCRIZIONE	FORECAST Settembre 2023	RENDICONTO 2023 (B)
A NUMERO BAMBINI	44	46
B NUMERO EDUCATORI	9	8
A/B RAPPORTO MEDIO BAMBINO/EDUCATORE	4,89	5,75
C NUMERO AUSILIARI	3	2
A/C RAPPORTO MEDIO BAMBINO/AUSILIARIO	14,67	23,00
D COSTI TOTALI STRUTTURA	-457.148	-454.001
E TOTALE TRASFERIMENTO COMUNE	-359.576	-376.273
D/A COSTO MEDIO PER BAMBINO	-10.390	-9.870
F RICAVI TOTALI STRUTTURA	97.572	97.652
F/A RICAVO MEDIO PER BAMBINO	2.218	2.123
COSTO NETTO BAMBINO	-8.172	-7.747
G NUMERO DISABILITA' (COMPRESSE NEL TOTALE BAMBINI)	1	1
H ORE SOSTEGNO	24	26
J NUMERO DIPENDENTI ASBR	10	8
K NUMERO DIPENDENTI COMANDATO	2	2
F/D % COPERTURA RETTE E CONTRIBUTI SU COSTI TOT	21%	22%
E/D % COPERTURA TRASFERIM. COMUNE SU COSTI TOT	79%	83%

NOVELLARA
SCI ARCOBALENO
02/05/2024

DESCRIZIONE	FORECAST Settembre 2023 (A)	RENDICONTO 2023 (B)	Var. (A-B)
RICAVI VENDITE	134.562	167.690	-33.128
RICAVI CONTRIBUTI	56.992	91.605	-34.614
COSTO FORNITURE	-11.766	-9.101	-2.665
COSTO SERVIZI	-165.277	-157.426	-7.851
Manutenzioni	-14.293	-13.885	-408
Utenze	-3.280	-2.955	-326
Trasporto e uscite didattiche	-2.268	-2.409	141
Ristorazione	-92.567	-90.537	-2.030
Altri costi	-52.869	-47.640	-5.228
COSTO PERSONALE	-416.852	-394.536	-22.316
AMMORTAMENTI	-2.107	-2.120	14
TOTALE	-404.449	-303.888	-100.560
COSTI AMMINISTRATIVI	-41.720	-39.423	-2.297
IMPOSTE	-6.556	-6.195	-361
ACCANTONAMENTI	0	-47.645	47.645
TOTALE TRASFERIMENTO COMUNE	-452.725	-397.151	-55.574

DESCRIZIONE	FORECAST Settembre 2023	RENDICONTO 2023 (B)
A NUMERO BAMBINI	79	78
B NUMERO EDUCATORI	12	12
A/B RAPPORTO MEDIO BAMBINO/EDUCATORE	6,58	6,50
C NUMERO AUSILIARI	3	3
A/C RAPPORTO MEDIO BAMBINO/AUSILIARIO	26,33	26,00
D COSTI TOTALI STRUTTURA	-644.278	-608.801
E TOTALE TRASFERIMENTO COMUNE	-452.725	-397.151
D/A COSTO MEDIO PER BAMBINO	-8.155	-7.805
F RICAVI TOTALI STRUTTURA	191.554	259.295
F/A RICAVO MEDIO PER BAMBINO	2.425	3.324
COSTO NETTO BAMBINO	-5.731	-4.481
G NUMERO DISABILITA' (COMPRESSE NEL TOTALE BAMBINI)	4	4
H ORE SOSTEGNO	86	86
J NUMERO DIPENDENTI ASBR	13	13
K NUMERO DIPENDENTI COMANDATO	2	2
F/D % COPERTURA RETTE E CONTRIBUTI SU COSTI TOT	30%	43%
E/D % COPERTURA TRASFERIM. COMUNE SU COSTI TOT	70%	65%

NOVELLARA
ISTITUTO COMPRENSIVO
02/05/2024

DESCRIZIONE	FORECAST Settembre 2023 (A)	RENDICONTO 2023 (B)	Var. (A-B)
RICAVI VENDITE	390.004	416.166	-26.162
RICAVI CONTRIBUTI	0	11.952	-11.952
COSTO FORNITURE	-1.755	-1.680	-75
COSTO SERVIZI	-753.695	-708.660	-45.035
Manutenzioni	-11.954	-12.002	48
Utenze	-17.896	-12.678	-5.218
Trasporto e uscite didattiche *	-254.017	-249.728	-4.289
Ristorazione **	-461.504	-418.280	-43.224
Altri costi	-8.324	-15.972	7.648
COSTO PERSONALE	-154.352	-147.462	-6.890
AMMORTAMENTI E ACC.	-365	-1.222	856
TOTALE	-520.163	-430.906	-89.257
COSTI AMMINISTRATIVI	-63.712	-60.132	-3.580
IMPOSTE	-10.012	-9.449	-563
TOTALE TRASFERIMENTO COMUNE	-593.886	-500.487	-93.399
* IVA a debito Unione IPOTESI per fatturazione trasporto scolastico	-20.530,84	-19.918,12	-612,72
** IVA a debito Unione IPOTESI per fatturazione ristorazione scolastica	-7.150,20	-2.578,13	-4.572,07
TOTALE IMPEGNO FINANZIARIO (con Iva)	-621.567	-522.983	-98.584

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	20	20
B	NUMERO EDUCATORI SCOLASTICI	9	9
A/B	RAPPORTO MEDIO BAMBINO/EDUCATORE	2	2
C	NUMERO ORE SETTIMANALI EDUCATIVA SCOL. RICHIESTE	216	159
E	NUMERO MEDIO PASTI GIORNALIERO BAMBINI	419	437
F	COSTO PASTO BAMBINI	5,58	5,58
G	NUMERO MEDIO PASTI GIORNALIERO ADULTI	27	35
H	COSTO PASTO ADULTI	5,63	5,63
(E*F + G*H)*20	COSTO MEDIO MENSILE RISTORAZIONE	49.801	52.772
I	NUMERO MEDIO UTENTI TRASPORTO	147	145
J	COSTO MEDIO MENSILE TRASPORTO SCOLASTICO	24.471	25.051
K	RICAVO MEDIO MENSILE RISTORAZIONE	36.871	44.762
L	RICAVO MEDIO MENSILE TRASPORTO	4.826	5.519
	% COPERTURA RETTE RISTORAZIONE SU COSTO RISTORAZIONE	74%	85%
	% COPERTURA RETTE TRASPOSTO SCOL. SU COSTI TRASPORTO SCOL.	20%	22%

NOVELLARA

TOTALE

02/05/2024

DESCRIZIONE	FORECAST Settembre 2023 (A)	RENDICONTO 2023 (B)	Var. (A-B)
RICAVI VENDITE	767.542	824.922	-57.380
RICAVI CONTRIBUTI	7.070	64.406	-57.336
COSTO FORNITURE	-41.041	-34.459	-6.582
COSTO SERVIZI	-1.130.511	-1.066.441	-64.070
Manutenzioni	-47.466	-49.603	2.137
Utenze	-42.626	-30.716	-11.911
Trasporto e uscite didattiche	-256.286	-252.137	-4.148
Ristorazione	-656.510	-607.015	-49.495
Altri costi	-127.623	-126.970	-652
COSTO PERSONALE	-1.210.672	-1.169.791	-40.881
AMMORTAMENTI	-6.810	-7.930	1.121
TOTALE	-1.614.422	-1.389.294	-225.128
COSTI AMMINISTRATIVI	-167.232	-159.504	-7.729
IMPOSTE	-26.279	-25.065	-1.215
ACCANTONAMENTI	0	-86.627	86.627
TOTALE TRASFERIMENTO COMUNE	-1.807.934	-1.660.489	-147.444
* IVA a debito Unione IPOTESI per fatturazione trasporto scolastico	-20.531	-19.918	-613
** IVA a debito Unione IPOTESI per fatturazione ristorazione scolastica	-7.150	-2.578	-4.572
TOTALE IMPEGNO FINANZIARIO (con Iva)	-1.835.615	-1.682.986	-152.629