

POVIGLIO
NIDO G. RODARI
02/05/2024

DESCRIZIONE	FORECAST Settembre 2023 (A)	RENDICONTO 2023 (B)	Var. (A-B)
RICAVI VENDITE	165.223	153.548	11.675
RICAVI CONTRIBUTI	-44.160	-37.991	-6.170
COSTO FORNITURE	-21.605	-21.110	-495
COSTO SERVIZI	-229.840	-196.698	-33.142
Manutenzioni	-21.769	-20.351	-1.418
Utenze	-51.924	-32.235	-19.689
Trasporto e uscite didattiche	-715	-375	-340
Ristorazione	-106.490	-97.123	-9.366
Altri costi	-48.942	-46.613	-2.329
COSTO PERSONALE	-757.707	-717.365	-40.342
AMMORTAMENTI	-4.276	-4.306	31
TOTALE	-892.365	-823.923	-68.443
COSTI AMMINISTRATIVI	-70.940	-65.764	-5.176
IMPOSTE	-11.148	-10.334	-813
ACCANTONAMENTI	0	-51.700	51.700
TOTALE TRASFERIMENTO COMUNE	-974.453	-951.720	-22.733

DESCRIZIONE	FORECAST Settembre 2023	RENDICONTO 2023 (B)
A NUMERO BAMBINI	100	99
B NUMERO EDUCATORI	16	17
A/B RAPPORTO MEDIO BAMBINO/EDUCATORE	6,25	5,82
C NUMERO AUSILIARI	7	6
A/C RAPPORTO MEDIO BAMBINO/AUSILIARIO	14,29	16,50
D COSTI TOTALI STRUTTURA	-1.095.516	-1.015.577
E TOTALE TRASFERIMENTO COMUNE	-892.365	-823.923
D/A COSTO MEDIO PER BAMBINO	-10.955	-10.258
F RICAVI TOTALI STRUTTURA	121.063	115.557
F/A RICAVO MEDIO PER BAMBINO	1.211	1.167
COSTO NETTO BAMBINO	-9.745	-9.091
G NUMERO DISABILITA' (COMPRESE NEL TOTALE BAMBINI)	1	1
H ORE SOSTEGNO	25	25
J NUMERO DIPENDENTI ASBR	19	19
K NUMERO DIPENDENTI COMANDATO	4	4
F/D % COPERTURA RETTE E CONTRIBUTI SU COSTI TOT	11%	11%
E/D % COPERTURA TRASFERIM. COMUNE SU COSTI TOT	81%	81%

POVIGLIO
SCI LA GINESTRA
02/05/2024

DESCRIZIONE	FORECAST Settembre 2023 (A)	RENDICONTO 2023 (B)	Var. (A-B)
RICAVI VENDITE	172.230	225.786	-53.556
RICAVI CONTRIBUTI	68.439	110.798	-42.359
COSTO FORNITURE	-20.755	-15.629	-5.126
COSTO SERVIZI	-230.261	-207.137	-23.124
Manutenzioni	-23.320	-19.594	-3.726
Utenze	-38.504	-26.310	-12.194
Trasporto e uscite didattiche	-1.853	-1.063	-790
Ristorazione	-110.427	-104.960	-5.467
Altri costi	-56.156	-55.209	-947
COSTO PERSONALE	-507.222	-487.669	-19.553
AMMORTAMENTI	-2.306	-2.325	19
TOTALE	-519.874	-376.176	-143.698
COSTI AMMINISTRATIVI	-53.238	-49.893	-3.345
IMPOSTE	-8.366	-7.840	-526
ACCANTONAMENTI	0	-56.008	56.008
TOTALE TRASFERIMENTO COMUNE	-581.478	-489.917	-91.561

DESCRIZIONE	FORECAST Settembre 2023	RENDICONTO 2023 (B)
A NUMERO BAMBINI	101	102
B NUMERO EDUCATORI	12	13
A/B RAPPORTO MEDIO BAMBINO/EDUCATORE	8,42	7,85
C NUMERO AUSILIARI	5	5
A/C RAPPORTO MEDIO BAMBINO/AUSILIARIO	20,20	20,40
D COSTI TOTALI STRUTTURA	-822.147	-770.493
E TOTALE TRASFERIMENTO COMUNE	-581.478	-489.917
D/A COSTO MEDIO PER BAMBINO	-8.140	-7.554
F RICAVI TOTALI STRUTTURA	240.669	336.583
F/A RICAVO MEDIO PER BAMBINO	2.383	3.300
COSTO NETTO BAMBINO	-5.757	-4.254
G NUMERO DISABILITA' (COMPRESSE NEL TOTALE BAMBINI)	3	4
H ORE SOSTEGNO	95	95
J NUMERO DIPENDENTI ASBR	14	15
K NUMERO DIPENDENTI COMANDATO	3	3
F/D % COPERTURA RETTE E CONTRIBUTI SU COSTI TOT	29%	44%
E/D % COPERTURA TRASFERIM. COMUNE SU COSTI TOT	71%	64%

POVIGLIO
ISTITUTO COMPRENSIVO
02/05/2024

DESCRIZIONE	FORECAST Settembre 2023 (A)	RENDICONTO 2023 (B)	Var. (A-B)
RICAVI VENDITE	106.541	109.531	-2.990
RICAVI CONTRIBUTI	0	4.587	-4.587
COSTO FORNITURE	-36	0	-36
COSTO SERVIZI	-232.235	-228.228	-4.007
Manutenzioni	0	0	0
Utenze	0	0	0
Trasporto e uscite didattiche *	-115.121	-115.121	0
Ristorazione **	-102.576	-101.165	-1.411
Altri costi	-14.538	-11.942	-2.596
COSTO PERSONALE	-46.044	-43.837	-2.207
AMMORTAMENTI E ACC.	-17	-17	0
TOTALE	-171.790	-157.964	-13.827
COSTI AMMINISTRATIVI	-19.483	-19.046	-437
IMPOSTE	-3.062	-2.993	-69
TOTALE TRASFERIMENTO COMUNE	-194.335	-180.002	-14.333
* IVA a debito Unione IPOTESI per fatturazione trasporto scolastico	-9.691,88	-10.060,96	369,08
** IVA a debito Unione IPOTESI per fatturazione ristorazione scolastica	-569,51	-317,95	-251,56
TOTALE IMPEGNO FINANZIARIO (con Iva)	-204.596	-190.381	-14.215

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	6	6
B	NUMERO EDUCATORI SCOLASTICI	2	2
A/B	RAPPORTO MEDIO BAMBINO/EDUCATORE	3	3
C	NUMERO ORE SETTIMANALI EDUCATIVA SCOL. RICHIESTE	50	50
E	NUMERO MEDIO PASTI GIORNALIERO BAMBINI	114	126
F	COSTO PASTO BAMBINI	5,58	5,58
G	NUMERO MEDIO PASTI GIORNALIERO ADULTI	6	7
H	COSTO PASTO ADULTI	5,63	5,63
(E*F + G*H)*20	COSTO MEDIO MENSILE RISTORAZIONE	13.398	14.843
I	NUMERO MEDIO UTENTI TRASPORTO	61	69
J	COSTO MEDIO MENSILE TRASPORTO SCOLASTICO	11.366	11.690
K	RICAVO MEDIO MENSILE RISTORAZIONE	12.540	10.098
L	RICAVO MEDIO MENSILE TRASPORTO	2.106	1.899
	% COPERTURA RETTE RISTORAZIONE SU COSTO RISTORAZIONE	94%	68%
	% COPERTURA RETTE TRASPOSTO SCOL. SU COSTI TRASPORTO SCOL.	19%	16%

POVIGLIO

TOTALE

02/05/2024

DESCRIZIONE	FORECAST Settembre 2023 (A)	RENDICONTO 2023 (B)	Var. (A-B)
RICAVI VENDITE	443.994	488.864	-44.870
RICAVI CONTRIBUTI	24.279	77.394	-53.115
COSTO FORNITURE	-42.396	-36.739	-5.656
COSTO SERVIZI	-692.336	-632.062	-60.274
Manutenzioni	-45.089	-39.945	-5.144
Utenze	-90.428	-58.546	-31.883
Trasporto e uscite didattiche	-117.689	-116.559	-1.130
Ristorazione	-319.493	-303.249	-16.245
Altri costi	-119.636	-113.764	-5.872
COSTO PERSONALE	-1.310.973	-1.248.871	-62.102
AMMORTAMENTI	-6.598	-6.648	50
TOTALE	-1.584.030	-1.358.062	-225.968
COSTI AMMINISTRATIVI	-143.661	-134.702	-8.959
IMPOSTE	-22.575	-21.168	-1.408
ACCANTONAMENTI	0	-107.707	107.707
TOTALE TRASFERIMENTO COMUNE	-1.750.266	-1.621.640	-128.627
* IVA a debito Unione IPOTESI per fatturazione trasporto scolastico	-9.692	-10.061	369
** IVA a debito Unione IPOTESI per fatturazione ristorazione scolastica	-570	-318	-252
TOTALE IMPEGNO FINANZIARIO (con Iva)	-1.760.528	-1.632.018	-128.509