

REGGIOLO
NIDO BAMBY
02/05/2024

DESCRIZIONE	FORECAST Settembre 2023 (A)	RENDICONTO 2023 (B)	Var. (A-B)
RICAVI VENDITE	139.143	143.790	-4.647
RICAVI CONTRIBUTI	-22.171	-16.594	-5.578
COSTO FORNITURE	-15.091	-12.084	-3.006
COSTO SERVIZI	-82.285	-73.897	-8.388
Manutenzioni	-4.286	-2.951	-1.335
Utenze	-1.133	-1.311	177
Trasporto e uscite didattiche	-120	0	-120
Ristorazione	-53.361	-49.484	-3.877
Altri costi	-23.384	-20.152	-3.233
COSTO PERSONALE	-372.845	-358.182	-14.663
AMMORTAMENTI	-10.526	-10.554	28
TOTALE	-363.774	-327.520	-36.254
COSTI AMMINISTRATIVI	-33.652	-31.830	-1.822
IMPOSTE	-5.288	-5.002	-286
ACCANTONAMENTI	0	-26.499	26.499
TOTALE TRASFERIMENTO COMUNE	-402.715	-390.852	-11.863

DESCRIZIONE	FORECAST Settembre 2023	RENDICONTO 2023 (B)
A NUMERO BAMBINI	48	50
B NUMERO EDUCATORI	9	10
A/B RAPPORTO MEDIO BAMBINO/EDUCATORE	5,33	5,00
C NUMERO AUSILIARI	3	3
A/C RAPPORTO MEDIO BAMBINO/AUSILIARIO	16,00	16,67
D COSTI TOTALI STRUTTURA	-519.687	-491.549
E TOTALE TRASFERIMENTO COMUNE	-402.715	-390.852
D/A COSTO MEDIO PER BAMBINO	-10.827	-9.831
F RICAVI TOTALI STRUTTURA	116.972	127.197
F/A RICAVO MEDIO PER BAMBINO	2.437	2.544
COSTO NETTO BAMBINO	-8.390	-7.287
G NUMERO DISABILITA' (COMPRESE NEL TOTALE BAMBINI)	0	0
H ORE SOSTEGNO	0	0
J NUMERO DIPENDENTI ASBR	9	10
K NUMERO DIPENDENTI COMANDATO	3	3
F/D % COPERTURA RETTE E CONTRIBUTI SU COSTI TOT	23%	26%
E/D % COPERTURA TRASFERIM. COMUNE SU COSTI TOT	77%	80%

REGGIOLO
ISTITUTO COMPRENSIVO
02/05/2024

DESCRIZIONE	FORECAST Settembre 2023 (A)	RENDICONTO 2023 (B)	Var. (A-B)
RICAVI VENDITE	248.134	257.739	-9.605
RICAVI CONTRIBUTI	1.007	7.419	-6.412
COSTO FORNITURE	-36	0	-36
COSTO SERVIZI	-422.108	-409.914	-12.195
Manutenzioni	0	-732	732
Utenze	0	0	0
Trasporto e uscite didattiche *	-172.816	-172.817	0
Ristorazione **	-232.526	-221.696	-10.831
Altri costi	-16.766	-14.669	-2.096
COSTO PERSONALE	-64.600	-62.218	-2.382
AMMORTAMENTI E ACC.	-79	-52	-28
TOTALE	-237.683	-207.026	-30.657
COSTI AMMINISTRATIVI	-34.078	-33.053	-1.025
IMPOSTE	-5.355	-5.194	-161
TOTALE TRASFERIMENTO COMUNE	-277.115	-245.273	-31.843
* IVA a debito Unione IPOTESI per fatturazione trasporto scolastico	-14.417,10	-14.775,23	358,13
** IVA a debito Unione IPOTESI per fatturazione ristorazione scolastica	-5.012,00	-656,86	-4.355,14
TOTALE IMPEGNO FINANZIARIO (con Iva)	-296.545	-260.705	-35.840

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	5	5
B	NUMERO EDUCATORI SCOLASTICI	2	2
A/B	RAPPORTO MEDIO BAMBINO/EDUCATORE	3	3
C	NUMERO ORE SETTIMANALI EDUCATIVA SCOL. RICHIESTE	56	56
E	NUMERO MEDIO PASTI GIORNALIERO BAMBINI	156	177
F	COSTO PASTO BAMBINI	5,58	5,58
G	NUMERO MEDIO PASTI GIORNALIERO ADULTI	15	17
H	COSTO PASTO ADULTI	5,63	5,63
(E*F + G*H)*20	COSTO MEDIO MENSILE RISTORAZIONE	19.099	21.603
I	NUMERO MEDIO UTENTI TRASPORTO	163	158
J	COSTO MEDIO MENSILE TRASPORTO SCOLASTICO	16.877	17.581
K	RICAVO MEDIO MENSILE RISTORAZIONE	16.302	16.972
L	RICAVO MEDIO MENSILE TRASPORTO	2.734	3.233
	% COPERTURA RETTE RISTORAZIONE SU COSTO RISTORAZIONE	85%	79%
	% COPERTURA RETTE TRASPOSTO SCOL. SU COSTI TRASPORTO SCOL.	16%	18%

REGGIOLO DOPOSCUOLA

02/05/2024

DESCRIZIONE	FORECAST Settembre 2023 (A)	RENDICONTO 2023 (B)	Var. (A-B)
RICAVI VENDITE	21.318	21.318	0
RICAVI CONTRIBUTI	0	0	0
COSTO FORNITURE	-515	-352	-163
COSTO SERVIZI	-20.758	-20.758	0
Manutenzioni	0	0	0
Utenze	0	0	0
Trasporto e uscite didattiche	0	0	0
Ristorazione	-20.758	-20.758	0
Altri costi	0	0	0
COSTO PERSONALE	-91.790	-88.727	-3.063
AMMORTAMENTI E ACC.	0	0	0
TOTALE	-91.744	-88.519	-3.225
COSTI AMMINISTRATIVI	-7.914	-7.689	-226
IMPOSTE	-1.244	-1.208	-35
TOTALE TRASFERIMENTO COMUNE	-100.902	-97.415	-3.487

REGGIOLO
CAMPO GIOCHI
02/05/2024

DESCRIZIONE	FORECAST Settembre 2023 (A)	RENDICONTO 2023 (B)	Var. (A-B)
RICAVI VENDITE	19.587	16.660	2.927
RICAVI CONTRIBUTI	0	0	0
COSTO FORNITURE	-2.655	-1.853	-801
COSTO SERVIZI	-15.560	-15.114	-446
Manutenzioni	0	0	0
Utenze	0	0	0
Trasporto e uscite didattiche	-2.866	-2.393	-474
Ristorazione	-12.694	-11.600	-1.094
Altri costi	0	-1.122	1.122
COSTO PERSONALE	-55.906	-67.977	12.071
AMMORTAMENTI E ACC.	0	0	0
TOTALE	-54.534	-68.284	13.750
COSTI AMMINISTRATIVI	-5.188	-5.946	758
IMPOSTE	-815	-934	119
TOTALE TRASFERIMENTO COMUNE	-60.538	-75.164	14.627

REGGIOLO

TOTALE

02/05/2024

DESCRIZIONE	FORECAST Settembre 2023 (A)	RENDICONTO 2023 (B)	Var. (A-B)
RICAVI VENDITE	428.182	439.507	-11.325
RICAVI CONTRIBUTI	-21.165	-9.175	-11.990
COSTO FORNITURE	-18.296	-14.289	-4.006
COSTO SERVIZI	-540.711	-519.682	-21.028
Manutenzioni	-4.286	-3.683	-603
Utenze	-1.133	-1.311	177
Trasporto e uscite didattiche	-175.803	-175.209	-594
Ristorazione	-319.338	-303.537	-15.801
Altri costi	-40.150	-35.943	-4.207
COSTO PERSONALE	-585.141	-577.104	-8.037
AMMORTAMENTI	-10.605	-10.605	0
TOTALE	-747.735	-691.348	-56.386
COSTI AMMINISTRATIVI	-80.833	-78.518	-2.315
IMPOSTE	-12.702	-12.338	-364
ACCANTONAMENTI	0	-26.499	26.499
TOTALE TRASFERIMENTO COMUNE	-841.270	-808.704	-32.566
* IVA a debito Unione IPOTESI	-14.417	-14.775	358
per fatturazione trasporto scolastico			
** IVA a debito Unione IPOTESI	-5.012	-657	-4.355
per fatturazione ristorazione scolastica			
TOTALE IMPEGNO FINANZIARIO	-860.699	-824.136	-36.563
(con Iva)			