

BILANCIO 2016

PREMESSA

Il bilancio viene fatto per competenza, mentre l'a.s. comprende 2 anni solari. L'anno fiscale prossimo (2017) sarà fatto per cassa, escludendo però quanto già rientrato nella fiscalità per competenza del 2016.

Quanto spende una famiglia per un bimbo o bimba iscritto/a alla scuola **a.s. 2016-2017**

iscrizione: 160 €

retta mensile: 210 € x 10 mesi (da settembre a giugno compresi) = 2.100 €

pasto consumato: 5,80 €

servizio tempo prolungato: 65 € al mese con almeno 10 fam. iscritte – 30 € a settimana – 35 € giornaliero

L'a. s. prossimo **2017-2018** spenderà:

iscrizione 160 €

retta mensile: 220 € x 10 mesi (da settembre a giugno compresi) = 2.200 €

pasto consumato: 5,90 €

servizio tempo prolungato: 65 € al mese con almeno 10 fam. iscritte – 30 € a settimana – 35 € giornaliero

Numero max di bambini che la scuola può avere: 87 (divisi in 3 sezioni)

Personale anno 2016-2017:

maestre/educatori	3 docenti a tempo pieno 35 ore settimanali indeterminato (dipendenti diretti Parrocchia)
	1 docente part time 26 ore settimanali indeterminato (dipendenti diretti Parrocchia)
	1 educatrice part time 32 ore settimanali indeterminato (dipendenti diretti Parrocchia)
	1 educatrice part time 18,5 ore settimanali indeterminato (dipendenti diretti Parrocchia)
	1 educatrice part-time 8,75 ore settimanali determinato (dipendenti diretti Parrocchia)
	1 educatrice part-time 9,25 ore settimanali determinato (dipendenti diretti Parrocchia)
	1 educatrice con contratto a intermittenza (a chiamata; dipendenti diretti Parrocchia)
coordinatrice	1 persona a 20 ore (convenzione con coop. Eidé)
amministrativo	1 segretaria 37 ore settimanali a tempo pieno indeterminato (dipendenti diretti Parrocchia)
pulizie	1 persona part-time 25,5 ore settimanali indeterminato (dipendenti diretti Parrocchia)
manutentore	1 persona part-time 24 ore settimanali indeterminato (dipendenti diretti Parrocchia)
cucina	1 persona appalto esterno con CIR-Food

+ 6 volontari della Parrocchia per servizio di portineria, pulizia biblioteca+stanza sonno+giochi, spesa, pulizia cortili, cura orto, manutentori e assistenza varia

ENTRATE 2016

Rette

Rette a.s. 2015 - 2016 da gennaio a giugno 2016	<u>75 rette intere</u> (- 1.200 € di INSOLUTI): $200 \text{ €} \times 75 \times 6 \text{ mesi} - 1.200 \text{ €} =$	88.800,00 €
	<u>5 rette con riduzione</u> per assenza	5.077,00 €
	6 <u>ridotte</u> da Scuola $180 \text{ €} \times 6 \times 6 \text{ mesi} =$	6.480,00 €
	(per più fratelli/sorelle compresenti o iscritti a S. di Edith o necessità economica)	
	1 gratuità	
	(a carico della Parrocchia: $2.843 \text{ €} \text{ riduzioni} + 1.200 \text{ €} = 4.043 \text{ €}$)	
Rette a.s. 2016 - 2017 da settembre a dicembre 2016	<u>78 rette intere</u> (- 2.750 € di INSOLUTI): $210 \text{ €} \times 78 \times 4 \text{ mesi} - 2.750 \text{ €} =$	62.770,00 €
	<u>4 rette con riduzione</u> per assenza o parziali	2.652,00 €
	<u>5 ridotte</u> da Scuola	3.424,00 €
	(per più fratelli/sorelle compresenti o iscritti a S. di Edith o necessità economica)	
	(a carico della Parrocchia: $1.484 \text{ €} \text{ riduzioni} + 2.750 \text{ €} = 4.234 \text{ €}$)	
TOTALE RETTE		= 169.203,00 €

Pasti

Pasti a.s. 2015 - 2016 da gennaio a giugno 2016 (INSOLUTI al 30/04/2017 pari a 552,90 € - non sono nella cifra)	=	38.631,30 €
Pasti a.s. 2016 - 2017 da settembre a dicembre 2016 (INSOLUTI al 30/04/2017 pari a 465,10 € - non sono nella cifra)	=	22.796,30 €
TOTALE PASTI		= 61.427,60 €

Iscrizioni		
Iscrizioni a.s. 2016-2017 dei bimbi effettivamente frequentanti	86 x 160 € + 1 gratuità	= 13.760,00 €
Iscrizioni a.s. 2016-2017 di bimbi che poi si sono ritirati (anche in corso d'anno)	9 x 160 €	= 1.440,00 €
TOTALE ISCRIZIONI		= 15.200,00 €

Fondi ministeriali	(per competenza anno fiscale 2016 – circa 10.000 € in meno rispetto scorso anno)	= 29.374,00 €
Progetto Migliorativo FISM		= 4.484,00 €
Tempo prolungato	a.s. 2015-2016 da gennaio a giugno 2016 (1 gratuità 210 €- non nella cifra)	= 5.193,00 €
	a.s. 2016-2017 da settembre a dicembre 2016 (INSOLUTI al 30/04/2017 152,60 €)	= 2.852,40 €
Gita di fine anno s. 2015-2016	(riduzioni e gratuità a carico Parrocchia 12 €)	= 895,00 €
Rimborsi vari	(festa di fine anno, royalties cucina, ...)	= 2.556,63 €
Offerte/contributi liberali	(comprese fatture pagate da terzi e ad es. festa fine anno, regalo delle maestre...)	= 1.073,17 €
Recupero insoluti	(arrivati in cassa nel 2016 competenze di anni passati)	= 2.388,20 €
TOTALE ENTRATE		= 294.647,00 €

Errori pagamenti / Movimenti di banca		= 902,70 €
Girofondi da Parrocchia		= 35.000,00 €
Totale insoluti fiscalità 2016 (pagamenti di competenza 2016 non arrivati al 30/4/2017)		= 5.120,60 €
Totale gratuità e riduzioni 2016 a carico della Parrocchia		= 5.689,50 €

USCITE 2016

Fatture di competenza 2016

attività scuola (uscite didattiche con trasporti&co., attività, laboratori, feste, documentazione ...)	=	2.478,66 €
attività scuola - materiali (cartoleria, igiene, merende, giochi, attrezzature, bolli, PC, mobili, pronto soccorso, fotocopie ...)	=	7.976,88 €
Consumi		
acqua	=	699,16 €
elettricità	=	3.959,40 €
riscaldamento (il consumo degli split finisce in elettricità)	=	6.825,62 €
telefono (con 10 € di ricarica telefonica per cellulare emergenze)	=	747,05 €
rifiuti (TARES)	=	1.288,64 €
gas	=	707,52 €
Manutenzione straordinaria (Climat, Moreni extra contratto, mobilio, strumentazione nuova...)	=	16.708,42 €
Manutenzione cucina (oltre m. straordinaria e ordinaria)	=	65,40 €
Manutenzione (pulizie, compresi lavaggi in lavanderia)	=	1.162,88 €
Manutenzione ordinaria (contratti di manutenzione, verifiche elettricista, G-Fire, Bricoman, Colorificio Reverberi...)	=	2.418,09 €
Mensa – CIR	=	50.612,47 €
Mensa – altro	=	117,24 €
Personale (consulenti del lavoro)	=	6.315,71 €
Personale (altro)	=	14.293,71 €

TOTALE FATTURE	= 116.376,85 €
Uscite da cassa scontrini e altro (anche abb., spese postali, ReMida, sito, ...)	= 1.438,75 €
Quota associativa FISM 2015 (anche sicurezza Ge.Ma. + coord. Prov.)	= 3.350,00 €
Spese ccb	= 788,02 €
F24 (con R.A.)	= 53.352,30 €
Stipendi dipendenti (con 13a, sostituzioni, chiusure di rapporto di lavoro, TFR, ritenute sindacali, voucher sostituzioni)	= 124.423,81 €
Tesseramento ANSPI 2016	= 562,00 €
Volontari	= 180,00 €
Offerta liberale da parte della Scuola	= 0 €
Assicurazione (Infortuni e responsabilità civile)	= 450,02 €
TOTALE USCITE	= 300.133,73 €

Errori di pagamenti / Movimenti di banca = 902,70 €

Girofondi = 0 €

(Pagati alla Parrocchia fatt. + R.A. = 333,55 + 1.081 = 1414,55 €)

TFR ancora da pagare al 31/12/2016 = 37.250,82 €