

## PREMESSA

Il bilancio a partire da quest'anno fiscale 2017 verrà effettuato non più per competenza ma per CASSA.

Questo sarà quindi un anno di passaggio da una modalità all'altra in cui alcuni importi possono perdersi e altri tornare anche se già presenti lo scorso anno.

Di tutto questo è stato naturalmente tenuto conto in sede di dichiarazione dei redditi e abbiamo anche provato a tenerne conto nelle pagine del "consuntivo" dove viene effettuato il raffronto fra bilanci di diverse annate.

Quanto spende una famiglia per un bimbo o bimba iscritto/a alla scuola **a.s. 2017-2018**

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

L'a. s. prossimo **2018-2019** spenderà:

iscrizione 160 €

retta mensile: 230 € x 10 mesi (da settembre a giugno compresi) = 2.300 €

pasto consumato: 6,00 €

servizio tempo prolungato: 70 € al mese con almeno 10 fam. iscritte – 35 € a settimana – 40 € giornaliero

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

Personale anno 2017-2018:

maestre/educatori	2 docenti a tempo pieno 35 ore settimanali indeterminato (dipendenti diretti Parrocchia)
	1 docente part time 28 ore 24 minuti settimanali indeterminato (dipendenti diretti Parrocchia)
	1 educatrice part time 32 ore settimanali indeterminato (dipendenti diretti Parrocchia)
	1 educatrice part time 19 ore settimanali indeterminato (dipendenti diretti Parrocchia)
	1 educatrice part-time 17 ore e 30 minuti (20 ore e 10 minuti da febbraio a maggio compresi) settimanali indeterminato (dipendenti diretti Parrocchia)
	1 educatrice part-time 35 ore settimanali determinato (dipendenti diretti Parrocchia)
	1 educatrice con contratto a intermittenza (a chiamata; dipendenti diretti Parrocchia)
coordinatrice amministrativo	1 persona a 20 ore a settimana (convenzione con coop. Eidé)
pulizie	1 segretaria 37 ore settimanali a tempo pieno indeterminato (dipendenti diretti Parrocchia)
manutentore	1 persona part-time 25,5 ore settimanali indeterminato (dipendenti diretti Parrocchia)
	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 e stanza sonno, pulizia giochi, spesa, pulizia cortili, cura orto, manutentori e assistenza varia

Eliminato il dato "a carico Parrocchia" (è a carico Parrocchia tutto il negativo... le riduzioni si deducono solo dove presente la voce specifica).

Negli importi citati, essendo in regime di cassa, sono esclusi gli insoluti.

## ENTRATE 2017

### Rette

Rette a.s. 2016 - 2017: 77 rette intere + 10 rette con riduzione = 112.267,20 €

(per assenza, per più fratelli/sorelle compresenti a scuola o iscritti a S. di Edith, per necessità economica)

Rette a.s. 2017 - 2018: 80 rette intere + 7 rette con riduzione = 68.595,20 €

(riduzione: per assenza, per più fratelli/sorelle compresenti a scuola o iscritti a S. di Edith, per necessità economica)

---

**TOTALE RETTE** = **180.862,40 €**

---

### Pasti

Pasti a.s. 2016 – 2017 = 42.099,12 €

Pasti a.s. 2017 – 2018 = 18.109,80 €

---

**TOTALE PASTI** = **60.208,92 €**

---

**Tempo prolungato**      **a.s. 2016-2017** (25 persone ne hanno usufruito almeno 1 v.) = 5.810,00 €

**a.s. 2017-2018** (26 persone ne hanno usufruito almeno 1 v.) = 2.820,00 €

---

**TOTALE TEMPO PROLUNGATO** = **8.630,00 €**

---

**Iscrizioni** (3 per a.s. 2016-2017 e 93 a.s. 2017-2018) = **15.360,00 €**

**Fondi ministeriali** = **43.821,99 €**

**Progetto Migliorativo FISM** = **4.320,00 €**

<b>Gita di fine anno s. 2016-2017</b>	=	<b>1.080,00 €</b>
<b>Rimborsi vari</b> (festa di fine anno, royalties cucina, ...)	=	<b>1.462,46 €</b>
<b>Offerte/contributi liberali</b> (comprese fatture pagate da terzi e ad es. festa fine anno, regalo delle maestre...)	=	<b>56,93 €</b>
<b>Recupero insoluti</b> (arrivati in cassa nel 2017 competenze di anni passati) – vedi rette o pasti o t.p. 2016-2017 (=1.601,20 €)		
<hr/>		
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>= 315.802,70 €</b>
<hr/>		

Errori pagamenti / Movimenti di banca	=	1.100,00 €
Girofondi da Parrocchia	=	30.000,00 €

## USCITE 2017

### Fatture

DIDATTICA = 6.042,82 €

(cartoleria per attività did., fotocopie, cartucce stampante maestre, uscite didattiche, attività con genitori, attrezzatura per progetti, laboratori, feste, documentazione, libri ...)

MATERIALI GESTIONE = 7.849,41 €

(cartoleria uffici, igiene, arredo, registri, cartellonistica, ricariche telefono emergenze, giochi, attrezzature, bolli, PC, strumenti di gestione, mobili, pronto soccorso, DPI personale, Ge.Ma. ...)

MATERIALI GESTIONE (CUCINA) = 1.113,90 €

(Stoviglie, macchinari per cucina, ...)

UTENZE ACQUA = 806,87 €

ELETTRICITÀ = 3.791,45 €

RISCALDAMENTO (il consumo degli split finisce in elettricità) = 6.419,23 €

TELEFONO = 762,00 €

GAS = 969,33 €

RIFIUTI (TARI) = 1.378,00 €

MANUTENZIONE (Moreni extra contratto, Elettroservice, verifiche impianti, G-Fire, riparazioni, sistemazioni ambienti...) = 4.133,72 €

MANUTENZIONE CUCINA (Climat, Moreni sui macchinari, Il Sale...) = 4.132,51 €

PASTI = 51.381,15 €

CONSULENTI DEL LAVORO = 7.133,11 €

PERSONALE = 15.011,92 €

---

**TOTALE FATTURE = 110.925,42 €**

---

<b>Uscite da cassa scontrini e altro</b> (anche abb., spese postali, ReMida, sito, ...)	=	<b>812,90 €</b>
<b>Quota associativa FISM 2016-2017</b> (anche sicurezza Ge.Ma. + coord. Prov.)	=	<b>3.350,00 €</b>
<b>Spese ccb</b>	=	<b>947,17 €</b>
<b>F24</b> (con R.A.)	=	<b>70.735,79 €</b>
<b>Stipendi dipendenti</b> (con 13a, sostituzioni, chiusure di rapporto di lavoro, TFR, ritenute sindacali...)	=	<b>143.093,31 €</b>
<b>Tesseramento ANSPI</b>	=	<b>0 €</b>
<b>Volontari</b>	=	<b>120,00 €</b>
<b>Offerta liberale da parte della Scuola</b> (Pro Loco di Campora per gita)	=	<b>75,00 €</b>
<b>Assicurazione</b> (Infortuni e responsabilità civile)	=	<b>450,02 €</b>
<hr/> <b>TOTALE USCITE</b>		<hr/> <b>= 330.509,61 €</b>
 Errori di pagamenti / Movimenti di banca	=	1.100,00 €
Girofondi	=	30.000,00 €
<b>TFR ancora da pagare al 31/12/2017 = 32.875,32 €</b>		