

RICAVI 2021

Rette Nido

da Gennaio 2021 tot.19 bambini, di cui 2 a tempo prolungato (€ 370,00) e 11 solo al mattino (€ 280,00) e 2 solo al mattino ma con un fratello alla materna (€255,00), , 4 prolungati con fratello a materna (€ 335,00), CONTEGGIO:

$(3 * € 370 + 4 * € 335 + 11 * € 280 + 2 * € 255) = € 5.670 * 7 \text{ MESI}$

€ 39.690,00

Consideriamo che 7 bambini andranno alla scuola materna e che abbiamo già 6 pre-iscritti da settembre, a settembre ripartiremo con 18 bambini, viste le continue richieste possiamo pensare di partire con 20 bambini aprendo la terza sezione, riservandoci di aumentarli fino a 24 a seconda dell'andamento anche dell'epidemia di Covid. consideriamo 2 a tempo pieno € 370 . 3 tempo pieno con fratello (€ 335,00), 13 solo mattina (€ 280) e 2 solo mattina con fratello (€ 255,0) CONTEGGIO:

$€ 370,00 * 2 + € 335,00 * 3 + € 280 * 13 + € 255,00 * 2 = € 5,390,00 * 7$

mesi 01-07/2021) = € 5.895,00 * 4 mesi = € 23.580,00

TOTALE RETTE NIDO € 63.270,00, consideriamo per precauzione €

contiamo di riuscire ad arrivare anche per gli ultimi mesi dell'anno a 24 bambini ma non ne teniamo ancora conto nelle rette, per precauzione

Rette Materna

da Gennaio 2021 tot.31 bambini, di cui 5 a tempo pieno (€140,00)2 con fratello quindi € 90,00 e 24 a tempo parziale (€ 115,00).

da settembre 2021 tot.32 bambini, di cui 4 a tempo pieno (€ 140,00) e 28 a tempo parziale (115,00).

CONTEGGIO:

$€140*5+€90*2+€115*24= € 3640 * 7 \text{ mesi} = € 25.480,00$

$€140*4+€115*28=€3780*4 \text{ mesi}= € 15.120,00$

TOTALE € 40.600,00 consideriamo

Ricavi prestazioni diverse = Oblazioni

Serata Torte € 850,00 + Cena Amici € 700,00 + auditorium € 200,00 + Donazioni varie € 500,00 = **€ 2,250,00**

Affitti attivi

Non essendo riusciti a vendere l'appartamento si tenterà di fare alcune am,nutenzioni per poi affittarlo a persone fidate consideriamo un affitto minimo di € 300,00 mensili e poniamo luglio come data di inizio locazione quindi: € 300,00 * 6 mesi = **€ 1.800,00**

Soprav.attive

Considerato un'entrata di € 300,00 mensili (1/5 stipendio Rizzo) utilizzati a copertura affitti e sp.condominiali arretrati € 300 * 12 mesi = **€ 3.600,00**

Contributi vari Enti composti da:

CONTRIBUTO ORDINARIO COMUNE
CONTRIBUTO STRAORDINARIO COMUNE DI LOZZO
CONTRIBUTO ORDINARIO REGIONE L.23/80

	2019	2020	2021
€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
€ 9.500,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00

	CONTRIBUTO ORD. MINIST. PUBB. ISTR. (mantenuto importo del 2017 per il triennio)	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00
	CONTRIBUTO ORD.REGIONE NIDO L.32/90	€ 13.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	F.DO NAZIONALE 0-6 ANNI	€ 10.400,00	€ 10.000,00	€ 14.000,00
	Contributi AGGIUNTIVI PER COVID (da Regione e Miur)	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.000,00
	CONTRIBUTO BIM Scuola dell'infanzia	€ 6.200,00	€ 6.300,00	€ 6.300,00
	CONTRIBUTO BIM NIDO	€ 5.200,00	€ 5.300,00	€ 5.300,00
	considerato per prudenza nel 2020 € 98.000	€ 101.300,00	€ 98.600,00	€ 118.600,00

Merci c/acquisti	Considerando che non c'è più la mensa per le elementari, calcolato una media di spesa pari a € 1.100,00/mese * 11 mesi	€ 12.100,00		
Materiale di consumo c/acquisti	Inserito € 100,00 per varie	€ 100,00		
			suddiviso costo per competenza	
Partecipazione a corsi	corso di aggiornamento dipendenti (accordo stato Regioni) valido 5 anni	€ 400,00	400/5=80	(4° anno)
	corsi agg.to primo socc. (Luciana-Giulia-Tamamra) valido 3 anni	€ 150,00	150/3=50	(1° anno)
(da prenotare)	agg.to accordo Stato Regioni Ziva e Cinzia	€ 100,00	100/5=20	(1° anno)
	Agg.to corso Laguna Cinzia P.S.	€ 54,00	54/3= 18	(2 anno)
	visite mediche personale	€ 235,00	235/3=78	(3° Anno)
	HACCP Eliana	€ 40,00	40/14=14	(2° anno)
	Accordo stato regioni Eliana	€ 150,00	150/3=50	(2° anno)
	corso preposto Mara	€ 150,00	150/3=50	(4° anno)
	corsi FISM educatrici pagati da Ente	€ 200,00		200
		€ 1.479,00	560 x comp.za (consid. € 600)	
Manutenzioni e riparazioni	Considerato che non è ancora stato sistemato l'appartamento per poterlo affittare	€ 4.000,00		

Compensi a professionisti	Fism € 2.000+Commercialista € 2.500+Cosima € 1000,	€ 5.500,00
Polizza assicurativa Nido/materna	Polizza assic.Nido/Materna € 600,00 dal 30/09/2020 al 30/09/2021 (per il 2021 9 mesi) € 600/12*9 = € 450,00/2- 225 nido e 225 materna	€ 450,00
Salari e stipendi /contributi	Salari Materna/Nido considerato il valore al 31/12/2019 Salari materna - consider.nuova ed. fino a 07/2021 Salari Nido considerato nuove educatric1 fino 07/2021 Contributi valutato importo al 31/12/2019 Salari dipendenti vari	€ 80.000,00 € 47.000,00 € 40.000,00 € 27.000,00
	Considerato l'assunzione di Alice alla materna e mantenuto Eliana e Cristina al nido come l'anno 2020)	€ 194.000,00
Imu/Ici	Non essendo riusciti a vendere l'appartamento con la prima asta, si pensa di sistemarlo e metterlo in locazione, quindi le spese dell'Imu e della tasi restano a nostro carico	€ 877,00
spese condominiali	spese es.20/21 previste per manutenzioni straordinarie (visto che si pensa di affittare quindi le manutenzioni ordinarie e le spese di riscaldamento saranno a carico del locatario.	€ 2.000,00
	TOTALE	

Bilancio di programmazione Triennale

Abbiamo mantenuto all'incirca gli stessi costi, mantenendo l'IMU e la Tasi visto che non siamo riusciti a vendere l'immobile e contiamo di locarlo. Per le spese condominiali abbiamo considerato l'importo per le manutenzioni straordinarie che comunque incidono sul proprietario anche in caso di locazione

Per i ricavi, contiamo di riuscire ad arrivare al nido, a 16 bambini già dai primi mesi di apertura,

Basandoci quindi sulle rette calcolate gli anni precedenti, abbiamo considerato un importo di € 60.000 (mantenendoci comunque circa 4.000€ più bassi, sempre per il criterio della precauzione)

Le oblazioni sono state considerate all'incirca come per gli anni precedenti.

Per le rette della materna abbiamo previsto di riuscire a fare le 2 sezioni con i 30 bambini quindi contiamo di arrivare nel 2021 a € 43.000,00

Per i contributi abbiamo considerato all'incirca lo stesso valore degli anni precedenti, togliendo i contributi straordinari per il COVID, IL f.do Nazionale 0-6 anni, che al momento termina con il 2021, considerando comunque € 5.000 in più perché sicuramente la Regione stanzierà dei fondi per le scuole Paritarie/IPAB (considerando che nel 2020 ha stanziato 7 miliardi a sostegno dei redditi delle IPAB per pagare gli stipendi ai dipendenti e ne ha erogati soltanto € 3 milioni)

