

PREMESSA

Il bilancio è per CASSA (anno solare 2023), anno fiscale 2023.

Come anni scolastici, si riferisce ad una parte dell'a.s. 2022-2023 e un'altra relativa all'a.s. 2023-2024.
(È a carico Parrocchia tutto il negativo... le riduzioni si deducono solo dove presente la voce specifica).

Quanto spende una famiglia per un bimbo o bimba iscritto/a alla scuola **a.s. 2022-2023**:

iscrizione 180 €

retta mensile: 270 € x 10 mesi (da settembre a giugno compresi) = 2.700 €

pasto consumato: 6,20 €

servizio tempo prolungato: 95 € al mese – 40 € giornaliero (5 ingressi)

Numero bambini iscritti: 43 (di cui un'iscrizione a partire da dicembre 2022 e 2 da febbraio 2023) divisi in 2 sezioni.

Quanto spende una famiglia per un bimbo/a iscritto/a alla scuola **a.s. 2023-2024**:

iscrizione 180 €

retta mensile: 270 € x 10 mesi (da settembre a giugno compresi) = 2.700 €

pasto consumato: 6,20 €

servizio tempo prolungato: 90 € al mese – 70 € al mese garantito per tutto l'anno s. – 60 € giornaliero (5 ingressi)

Numero bambini iscritti: 30 (+ 3 iscrizioni a partire da febbraio 2024) divisi in 2 sezioni.

Personale anno 2022-2023: (deroga agli educatori perché non si trovano docenti) – set. 2022 rinnovo CCNL FISM scuola

pers. educativo	1 docente full time 32 ore settimanali (+ 3 banca ore) indeterminato (dipendenti diretti Parrocchia) – in maternità
	1 educatrice full time 35 ore settimanali indeterminato (dipendenti diretti Parrocchia)
	1 educatrice part time 32 ore settimanali determinato fino al 30/6/2023 (dipendenti diretti Parrocchia)
	1 educatrice part time 35 ore settimanali determinato fino al 30/6/2023 (dipendenti diretti Parrocchia)
	1 pers. ATA part-time 30 ore settimanali determinato fino al 30/6/2023 (dipendenti diretti Parrocchia) – da gennaio in maternità
	1 educatore part-time 29,5 ore settimanali determinato da febbraio 2023 fino al 30/6/2023 (dipendenti diretti Parrocchia)
	2 educatori a chiamata (contratto “intermittente” – dipendenti diretti Parrocchia) – uno da gennaio 2023
coordinatrice	1 persona (libera professionista)
amministrativo	1 segretaria 37 ore settimanali a tempo pieno indeterminato (dipendenti diretti Parrocchia)
pulizie/manutentore	1 persona part-time 24 ore settimanali indeterminato (dipendenti diretti Parrocchia)

1 persona a chiamata (contratto “intermittente” – dipendenti diretti Parrocchia) – da giugno 2023
 cucina 1 persona appalto esterno con Gemos soc. coop.
 + 6 volontari della Parrocchia per servizio di portineria, igienizzazione e servizio acqua, lavanderia, manutentori e assistenza varia
 Per le 4 settimane del mese di luglio 2023 è stato attivato un piccolo centro estivo (accreditato presso il Comune di Parma):
 famiglie partecipanti totali nelle quattro settimane: 37 (38 bambini/e)
 personale utilizzato: 3 educatrici/-tori part-time, coordinatrice interna, segretaria, addetto alle pulizie + addetta alle pulizie a chiamata

Personale anno 2023-2024: (deroga agli educatori perché non si trovano docenti)

pers. educativo	1 docente 32 ore settimanali (+3 banca ore) indeterminato (dipendenti diretti Parrocchia)
	1 docente part-time 27,5 ore settimanali determinato fino al 28/6/2024 (dipendenti diretti Parrocchia)
	1 docente part time 29,5 ore settimanali determinato fino al 28/6/2024 (dipendenti diretti Parrocchia)
	1 educatrice part-time 32 ore settimanali determinato fino al 28/6/2024 (dipendenti diretti Parrocchia)
	1 educatrice part-time 4 ore settimanali determinato fino al 30/6/2024 (dipendenti diretti Parrocchia)
	1 educatore a chiamata (contratto “intermittente”) tempo determinato fino al 28/7/2024 (dipendenti diretti Parrocchia)
coordinatrice	1 persona (libera professionista)
amministrativo	1 segretaria 37 ore settimanali a tempo pieno indeterminato (dipendenti diretti Parrocchia)
pulizie/manutentore	1 persona part-time 24 ore settimanali indeterminato (dipendenti diretti Parrocchia)
	2 persone a chiamata (contratto “intermittente”) tempo determinato, uno fino al 31/7/2024 e uno al 24/12/2024 (dipendenti diretti Parrocchia)
cucina	1 persona appalto esterno con Gemos soc. coop.
+ 6 volontari della Parrocchia per servizio di portineria, amministrazione, igienizzazione e servizio acqua, lavanderia, spesa, pulizia cortili, manutentori e assistenza varia (5 a partire dal 2024)	
I ragazzi di WorkinProgress tengono pulito e in ordine i cortili.	

ENTRATE 2023

Rette a.s. 2022-2023: 38 intere (con 2 rid. per assenze) + 2 rid. per fr./sor. + + 1 rid. fr./sor. alla Edith + 2 insoluti a.s. 2023-2024: 27 intere (con 3 rid. per assenze) + 1 rid. per fr./sor. + 1 rid. fr./sor. alla Edith + 1 rid. da Parrocchia per necessità economica	= 99.504,00 €
Pasti	= 33.132,10 €
Tempo prolungato a.s. 2022-2023 (19 famiglie ne hanno usufruito almeno 1 v.) a.s. 2023-2024 (11 famiglie ne hanno usufruito almeno 1 v.)	= 4.813,00 €
Iscrizioni	= 6.300,00 €
Quote centro estivo (pasto compreso – 8470 € + 380 € rette pagate erroneamente su ccb Parrocchia)	= 8.850,00 €
Fondi centro estivo (Serv. Sociali Comune Parma – Regione Emilia-Romagna)	= 3.600,00 €
Fondi ministeriali Min. Istruzione e del Merito (ordinario € 22.508,03 + aggiuntivi € 5.853,84)	= 28.361,87 €
Progetto Migliorativo FISM (saldo a.s. 2021-22 € 2.452,50 + acconto a.s. 2022-23 € 1125,00)	= 3.577,50 €
Gita di fine a.s.	= 1.140,00 €
Recupero insoluti (competenze di anni passati)	
Rimborsi vari (<u>con</u> giustificazione: festa di fine anno, offerte liberali 18,60 €, royalties cucina 1.098,76 €, ...)	= 1.117,36 €
Rimborsi/Offerte/contributi liberali (di cassa <u>senza</u> giustificazione)	= 187,06 €
TOTALE ENTRATE	= 190.582,89 €

(+ Girofondi da Parrocchia = 72.000,00 € - 380 €)

USCITE 2023

Didattica		= 3.252,24 €
(cartoleria per attività did., fotocopie, cartucce stampante maestre, uscite didattiche, attività con genitori, attrezzatura per progetti, laboratori, feste, documentazione, libri, materiali DAD ...)		
Materiali Gestione		= 5.571,74 €
(cartoleria uffici, igiene e pulizie, dominio sito, arredo, registri, cartellonistica, ricariche telefono emergenze, giochi, attrezzature, bolli, PC, strumenti di gestione, mobili, pronto soccorso, DPI personale, mascherine,...)		
Materiali Gestione (CUCINA)		= 586,64 €
(Stoviglie, strumenti per cucina, ...)		
UTENZE	ACQUA	= 30,41 €
	ELETTRICITÀ	= 5.206,86 €
	RISCALDAMENTO (il consumo degli split finisce in elettricità)	= 7.226,02 €
	TELEFONO (utenza fissa + 85 € mobile)	= 496,46 €
	GAS	= 1.229,44 €
	RIFIUTI (TARI)	= 1.638,37 €
Manutenzione (Moreni *, Elettroservice, G-Fire, verifiche impianti, riparazioni, sistemazioni ambienti...)		= 4.727,90 €
Manutenzione straordinaria		= 6.785,31 €
Manutenzione cucina (Climat, Moreni sui macchinari, Il Sale...)		= 2.697,42 €
Pasti (fatture pasti Gemos – senza considerare gli storni per royalties, in Entrate)		= 23.484,86 €
Pasti centro estivo		= 2.135,97 €

Consulenze e collaborazioni (sicurezza Ge.Ma., corsi sicurezza, analisi acqua, G-Safe form. sicurezza, ...)	=	1.884,90 €
Consulenti del lavoro	=	7.043,06 €
Coordinamento pedagogico e form. pedag. del personale	=	16.320,00 €
Uscite da cassa (non giustificate: spese postali, rimborsi ...)	=	446,68 €
Quota associativa FISM 2023 (l'importo di 1.600,00 € viene scalato dai Fondi prov. per Prog. Migliorativo per anno solare 2023)		
Spese ccb	=	503,15 €
Stipendi dipendenti (con 13a, F24, R.A. professionisti , chiusure di rapporto di lavoro, TFR, ritenute sindacali...)	=	169.225,59 €
Tesseramento ANSPI		
Volontari	=	90,00 €
Offerta liberale da parte della Scuola (giustificate)		
Tasse / tributi ... (iscrizione REA...)	=	18,00 €
Assicurazione (Infortuni – da quest'anno 2023-24 si aggiunge INAIL per alunni pagata con F24 299,06 €)	=	450,02 €
Errori di pagamenti/Rimborsi		
<hr/> TOTALE USCITE		= 261.051,04 €

(Girofondi - restituzione a Parrocchia 0 €)

TFR pagati nell'anno 11.730,09 € circa (+ 3.000 € indennità int. rap. lavoro in maternità)
TFR ancora da pagare al 31/12/2023 = 4.215,96 €