

## BILANCIO PREVISIONE FONDAZIONE 2020/2021

Descrizione					
ENTRATE ORDINARIE		OPERA PIA	SAN LORENZO	ASILO RICCA	TOTALI
AFFITTI					
TERRENI		55.000,00			55.000,00
IMMOBILI ABITATIVI			6.996,00		6.996,00
PROVENTI DIVERSI			1.300,00	14.250,00	15.550,00
<b>RETTE</b>					
RETTE OPERA PIA NEGRONI		685.000,00			685.000,00
RETTE ASILO SAN LORENZO			148.000,00		148.000,00
RETTE ASILO RICCA				131.500,00	131.500,00
<b>QUOTE ISCRIZIONE</b>					
OPERA PIA NEGRONI		10.000,00			10.000,00
SAN LORENZO			3.500,00		3.500,00
ASILO RICCA				5.000,00	5.000,00
<b>QUOTE PRE E POST</b>					
OPERA PIA NEGRONI		53.400,00			53.400,00
ASILO SAN LORENZO			13.500,00		13.500,00
ASILO RICCA				13.500,00	13.500,00
<b>CONTRIBUTI CONVENZIONE COMUNE DI NOVARA</b>		180.000,00	225.000,00	255.000,00	876.500,00
<b>CONTRIBUTI CONVENZIONE COMUNE DI NOVARA STRAORDINARIE</b>		216.500,00			
<b>SUSSIDIO ORDINARIO DI GESTIONE CORRISPOSTO DAL MINISTERO P.I.</b>		90.000,00	35.000,00	60.500,00	185.500,00
<b>CONTRIBUTI REGIONE</b>					
<b>PROVENTI FINANZIARI</b>			3.500,00		3.500,00
<b>TOTALE ENTRATE ORDINARIE</b>		<b>1.289.900,00</b>	<b>436.796,00</b>	<b>479.750,00</b>	<b>2.206.446,00</b>

## BILANCIO DI PREVISIONE FONDAZIONE 2020/2021

Descrizione	OPERA PIA	SAN LORENZO	ASILO RICCA	TOTALE
<b>ORGANI ISTITUZIONALI</b>				
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE				6.000,00
COLLEGIO SINDACALE /REVISORE UNICO				3.800,00
<b>DIREZIONE</b>				
COMPENSO DIRETTORE/SEGRETARIO				30.500,00
<b>COORDINAMENTO</b>				
COORDINATRICE				42.000,00
AUTO COORDINATRICE				45.000,00
<b>SPESE PERSONALE DIPENDENTI INSEGNANTI</b>				
STRUTTURA VIA DE PAGAVE	161.294,00			161.294,00
STRUTTURA VIA GIULIETTI	132.298,00			132.298,00
STRUTTURA SAN LORENZO		122.962,00		122.962,00
STRUTTURA RICCA			174.715,00	174.715,00
IRAP SU DIPENDENTI	12.000,00	5.200,00	7.400,00	24.600,00
INAIL	2.000,00	700,00	1.200,00	3.900,00
<b>TOTALI</b>				<b>619.769,00</b>
<b>PERSONALE PER PRE E POST</b>				
STRUTTURA VIA DE PAGAVE	15.435,00			15.435,00
STRUTTURA VIA GIULIETTI	15.435,00			15.435,00
STRUTTURA SAN LORENZO		12.005,00		12.005,00
STRUTTURA RICCA			12.005,00	12.005,00
IRAP SU DIPENDENTI	1.400,00	510,00	510,00	2.420,00
<b>TOTALE</b>				<b>57.300,00</b>
<b>SPESE PERSONALE DIPENDENTE AMMINISTRATIVO</b>				
	35.315,00	28.720,00	35.315,00	<b>99.350,00</b>
<b>SPESE PERSONALE DIPENDENTI AUSILIARE</b>				
STRUTTURA VIA DE PAGAVE	7.971,00			7.971,00
STRUTTURA VIA GIULIETTI	38.191,00			38.191,00
STRUTTURA SAN LORENZO		59.503,00		59.503,00

STRUTTURA RICCA				63.303,00	63.303,00
IRAP SU DIPENDENTI			5.000,00	2.700,00	9.700,00
TOTALE		2.000,00			178.668,00
<b>TOTALE COSTO PERSONALE DIPENDENTE E COORDINAMENTO</b>					<b>1.042.087,00</b>
<b>SPESE ORDINARIE GESTIONE STRUTTURE</b>					
SPESE GAS	34.000,00		14.000,00	13.000,00	61.000,00
SPESE ENERGIA ELETTRICA	14.000,00		5.750,00	5.000,00	24.750,00
SPESE TELEFONICHE	1.614,00		1.150,00	800,00	3.564,00
SPESE IDRICHE	9.100,00		1.300,00	1.300,00	11.700,00
SPESE CONSULENZE FISCALI E AMMINISTRATIVE E TECNICHE	1.500,00		1.500,00	1.500,00	4.500,00
SPESE CONSULENZE FORMAZIONE PERSONALE	2.300,00		2.300,00	2.300,00	6.900,00
SPESE PER ELABORAZIONE BUSTE PAGA	4.800,00		4.800,00	4.800,00	14.400,00
SPESE LEGALI	1.000,00		1.000,00	1.000,00	3.000,00
SPESE PER COLLABORAZIONI ESTERNE OBBLIGATORIE PER LEGGE	2.000,00		2.000,00	2.000,00	6.000,00
CONSULENZE TECNICHE	1.800,00		1.800,00	1.800,00	5.400,00
CONSULENZE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E LABORATORIALI	14.500,00		6.500,00	4.500,00	25.500,00
SPESE DI CANCELLERIA E POSTALI	500,00		500,00	500,00	1.500,00
SPESE MATERIALE DIDATTICO	6.000,00		2.200,00	2.000,00	10.200,00
SPESE PER ABBONAMENTI E GITE					
SPESE VARIE GENERALI	1.500,00		1.500,00	623,00	3.623,00
TOTALE COSTI DI GESTIONE					182.037,00
<b>SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI</b>					
SPESE MANUTENZIONI MOBILI E ARREDI E ATTREZZATURE	6.000,00		3.000,00	3.000,00	12.000,00
SPESE MANUTENZIONI AREE VERDI	3.500,00		2.500,00	1.500,00	7.500,00
CONTRATTI DI ASSISTENZA E LOCAZIONI ATTREZZATURE	1.300,00		1.300,00	1.300,00	3.900,00
ASSICURAZIONI	6.000,00		2.500,00	2.500,00	11.000,00
SPESE CONDOMINILI	650,00		1.150,00	650,00	2.450,00
TOTALI					<b>36.850,00</b>
<b>APPALTI</b>					
APPALTO MENSA SCOLASTICA	182.000,00		76.250,00	70.000,00	328.250,00
APPALTO NIDO E AUSILIARE	477.038,00				477.038,00
					0,00



PRESENZE E RICAVI PRE E POST ANNO 2020/2021

	PRE-POST	MESI	RETTA	TOTALI	COSTI	DIFF
ASILO SAN LORENZO	25	9	27,00 €	6.075,00 €	12.005,00 €	-1.495,00 €
ASILO SAN LORENZO	25	9	33,00 €	7.425,00 €		
				13.500,00 €		
OPERA PIA NEGRONI VIA DE PADAVE	32	9	27,00 €	7.776,00 €	15.435,00 €	-22.527,00 €
OPERA PIA NEGRONI VIA GIULIETTI	47	9	27,00 €	11.421,00 €	15.435,00 €	
OPERA PIA NEGRONI VIA DE PAGAVE	40	9	40,00 €	14.400,00 €		
OPERA PIA NEGRONI VIA GIULIETTI	55	9	40,00 €	19.800,00 €		
				53.397,00 €	30.870,00 €	
ASILO RICCA	25	9	27,00 €	6.075,00 €	12.005,00 €	-1.495,00 €
	25	9	33,00 €	7.425,00 €		
				13.500,00 €		

*St. Hallam*

**OSSERVAZIONI E COMMENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA FUTURA FONDAZIONE  
PER L'ANNO 2020/2021**

**SEZIONE ENTRATE**

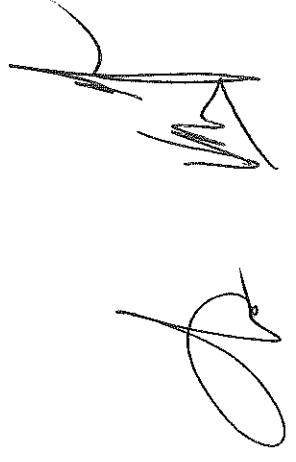
È stato previsto un leggero aumento sia per il plesso dell'Asilo San Lorenzo che dell'Asilo Ricca:

→ Asilo San Lorenzo: è stato previsto un adeguamento della retta ad € 2.400 annui compreso il pre e il post asilo

→ Asilo Ricca: si è stimato un adeguamento della retta portando il costo annuo per famiglia da € 1.000 ad € 1.315 a copertura parziale del buono pasto

Contributi da Ministero Pubblica Istruzione e Regione: pressoché invariati

Contributi da Comune di Novara: a fronte dei 926.000 corrisposti per l'anno 2019-2020 se registra una diminuzione di € 50.000 per l'anno 2020/2021.  
Imputati € 876.500



## SEZIONE USCITE

### Uscite ordinarie

Invariati i costi afferenti:

- Gli organi istituzionali
- Il compenso del Direttore e/o segretario
- Coordinamento
- Personale per il pre e post asilo

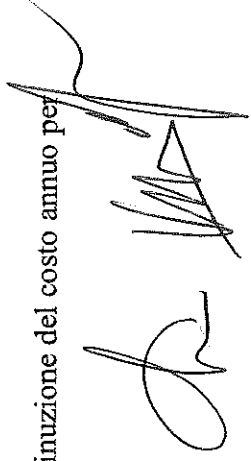
Si è invece intervenuto sul costo del personale ausiliario in quanto si prevede di esternalizzare il servizio della refezione per l'asilo San Lorenzo.

Detto intervento comporta: la fuoriuscita della cuoca per € 37.061  
Dell'aiuto cuoca a 18h settim. € 16.212  
Della coop. per eventuali sostituz. € 3.700  
€ 56.973

Sempre per l'asilo San Lorenzo come ausiliaria dipendente resta in carico 1 persona con contratto Enti Locali € 33.703  
e una persona da cooperativa per 30h settimanali € 22.800  
più eventuali sostituzioni annuali € 3.000  
€ 59.503

Alla voce appalti si è provveduto ad inserire il costo presunto della ditta che effettuerà il servizio di ristorazione dell'asilo San Lorenzo stimato in base al numero dei pasti 12.500 (x 9 mesi) ad € 6,10 al pasto per un totale di € 76.250

Anche per l'asilo Ricca è stato preventivato l'affido a terzi del servizio di ristorazione che comporta una leggerissima diminuzione del costo annuo per € 70.000 contro il costo odierno di € 74.000



Uscite straordinarie

Sono state previste per l'Opera Pia Negrone a completamento del progetto di lavori già in essere per l'immobile di proprietà di via Giulietti € 35.000.  
Per l'asilo Ricca e San Lorenzo sono stati imputati € 11.000 per mettere gradualmente in ordine il giardino del San Lorenzo ed € 11.000 per la sistemazione degli infissi.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Ricca', is written across the page.