

Unione Terre d'Argine - ALLEGATO A)										
N. 1 TRASPORTO SCOLASTICO										
	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	ASSESTATO 2021	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	ASSESTATO 2022	PREVENTIVO 2023
SPESE										
- Spese varie di gestione	559.220,78	596.897,06	622.347,52	720.335,68	754.492,56	632.667,32	538.862,15	779.493,16	780.853,96	789.642,56
- Personale	177.237,51	150.377,65	122.961,84	109.251,68	81.350,00	81.545,00	81.288,42	81.485,00	81.585,00	85.940,00
- Quota ammortamenti	34.740,00	34.740,00	34.740,00	34.740,00	34.740,00	34.740,00	34.740,00	34.740,00	34.740,00	34.740,00
TOTALE SPESE	771.198,29	782.014,71	780.049,36	864.327,36	870.582,56	748.952,32	654.890,57	895.718,16	897.178,96	910.322,56
ENTRATE										
- Proventi	114.506,45	108.652,25	114.482,10	75.310,30	115.000,00	83.000,00	104.279,00	160.000,00	102.000,00	111.500,00
- Rimborsi e recuperi da enti (*)	34.427,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Contributi da comuni	-	-	-	163.245,36	-	-	-	-	-	-
- Contributi regionali	17.481,47	13.956,52	16.287,19	15.506,49	13.500,00	13.500,00	20.110,59	13.500,00	13.500,00	13.500,00
TOTALE ENTRATE	166.415,41	122.608,77	130.769,29	254.062,15	128.500,00	96.500,00	124.389,59	173.500,00	115.500,00	125.000,00
Percentuale copertura delle spese:	21,58%	15,68%	16,76%	29,39%	14,76%	12,88%	18,99%	19,37%	12,87%	13,73%
(*) per il preventivo e l'assestato 2017 si tratta di contributi straordinari per il trasporto - comune di Novi										
(*) per il consuntivo 2017 si tratta di contributi straordinari per il trasporto - comune di Novi										
N. 2 NIDI E CENTRI GIOCO										
	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	ASSESTATO 2021	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	ASSESTATO 2022	PREVENTIVO 2023
SPESE										
- Spese varie di gestione	3.371.709,28	3.267.190,84	3.234.654,71	2.256.092,74	3.346.059,55	3.393.792,90	3.187.929,33	3.767.952,00	3.730.161,00	3.862.400,00
- Personale	2.687.691,62	2.445.750,60	2.441.781,05	2.686.492,61	2.441.468,00	2.540.728,00	2.495.021,44	2.457.705,00	2.525.540,00	2.737.075,00
- Fitti figurativi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
- Ammortamenti (*)	36.404,47	36.404,47	36.404,47	36.404,47	36.404,47	36.404,47	36.404,47	36.404,47	36.404,47	36.404,47
TOTALE SPESE	6.295.805,37	5.949.345,91	5.912.840,23	5.178.989,82	6.023.932,02	6.170.925,37	5.919.355,24	6.462.061,47	6.492.105,47	6.835.879,47
ENTRATE										
- Rette	1.658.567,36	1.532.614,53	1.391.869,66	663.001,77	1.224.000,00	1.068.500,00	1.145.992,88	1.298.100,00	1.355.100,00	1.332.000,00
- Rimborso pasti personale	5.293,20	4.883,12	4.653,44	2.698,08	5.300,00	5.300,00	3.667,84	5.300,00	5.300,00	5.300,00
- Contributi regionali (**)	281.949,78	686.686,66	653.276,41	782.823,27	642.550,00	642.550,00	641.465,21	642.550,00	861.340,12	956.000,00
TOTALE ENTRATE	1.945.810,34	2.224.184,31	2.049.799,51	1.448.523,12	1.871.850,00	1.716.350,00	1.791.125,93	1.945.950,00	2.221.740,12	2.293.300,00
Percentuale copertura delle spese:	30,91%	37,39%	34,67%	27,97%	31,07%	27,81%	30,26%	30,11%	34,22%	33,55%
% copertura delle spese calcolato ai sensi dell'art. 5 della L. 23/12/92 n. 498 (1)	61,81%	74,77%	69,33%	55,94%	62,15%	55,63%	60,52%	60,23%	68,44%	67,10%
(*) Ammortamenti relativi al Nido S. Neri di Campogalliano la cui realizzazione si è conclusa nel 2011.										
(**) Dal 2018 nuovo contributo regionale derivante da trasferimento dello Stato (art. 12 D.Lgs 65/2017-art 1, c 180-181, lett e, ex L.13 107/2015; il Fondo prevede l'assegnazione di risorse a copertura di quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione). Per l'assestato 2020, il totale contributi comprende 118.216,60 euro di trasferimenti straordinari COVID										

Unione Terre d'Argine - ALLEGATO A)

N. 3 PRESCUOLA E TEMPO PROLUNGATO (SCUOLA DELL'OBBLIGO)

	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	ASSESTATO 2021	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	ASSESTATO 2022	PREVENTIVO 2023
SPESE										
- Spese varie di gestione	143.206,47	154.922,88	197.000,00	181.899,80	223.760,00	173.200,00	144.225,47	217.460,00	184.460,00	200.960,00
- Oneri generali	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE SPESE	149.206,47	160.922,88	203.000,00	187.899,80	229.760,00	179.200,00	150.225,47	223.460,00	190.460,00	206.960,00
ENTRATE										
- Rette	109.324,00	122.403,50	128.796,50	66.394,00	120.200,00	80.200,00	103.831,00	120.200,00	99.200,00	117.000,00
TOTALE ENTRATE	109.324,00	122.403,50	128.796,50	66.394,00	120.200,00	80.200,00	103.831,00	120.200,00	99.200,00	117.000,00
Percentuale copertura delle spese:	73,27%	76,06%	63,45%	35,33%	52,32%	44,75%	69,12%	53,79%	52,08%	56,53%

N. 4 SERVIZI PER SCUOLE D'INFANZIA (REFEZIONE E TEMPO PROLUNGATO)

	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	ASSESTATO 2021	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	ASSESTATO 2022	PREVENTIVO 2023
SPESE										
- Spese varie di gestione	1.949.109,68	1.954.349,40	1.916.498,24	1.280.593,96	2.027.329,00	2.110.128,81	1.992.658,29	2.197.804,60	2.348.553,00	2.400.866,00
- Personale	247.176,74	247.176,74	247.176,74	148.798,57	117.483,93	118.550,70	118.320,02	119.567,21	119.567,21	119.567,21
- Fitti figurativi	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
- Ammortamenti (*)	51.896,21	51.896,21	51.896,21	51.896,21	51.896,21	51.896,21	51.896,21	51.896,21	51.896,21	51.896,21
TOTALE SPESE	2.378.182,63	2.383.422,35	2.345.571,19	1.611.288,74	2.326.709,14	2.410.575,72	2.292.874,52	2.499.268,02	2.650.016,42	2.702.329,42
ENTRATE										
- Rimborso dallo Stato per mensa insegnanti	40.470,77	57.258,19	47.204,05	129.089,38	58.250,00	58.250,00	57.579,56	58.750,00	58.750,00	100.500,00
- Proventi pasti personale	22.571,12	21.011,76	19.775,36	12.089,44	22.000,00	22.000,00	19.088,96	22.000,00	22.000,00	22.000,00
- Rette	2.000.958,43	1.920.866,77	1.873.586,25	930.377,05	1.738.000,00	1.516.500,00	1.562.808,97	1.864.710,00	1.760.710,00	1.765.000,00
TOTALE ENTRATE	2.064.000,32	1.999.136,72	1.940.565,66	1.071.555,87	1.818.250,00	1.596.750,00	1.639.477,49	1.945.460,00	1.841.460,00	1.887.500,00
Percentuale copertura delle spese:	86,79%	83,88%	82,73%	66,50%	78,15%	66,24%	71,50%	77,84%	69,49%	69,85%

(*) Ammortamenti relativi alla costruzione Scuola materna Gambisa di Soliera la cui realizzazione si è conclusa nel 2012.

Unione Terre d'Argine - ALLEGATO A)

N. 5 REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO

	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	ASSESTATO 2021	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	ASSESTATO 2022	PREVENTIVO 2023
SPESE										
- Spese varie di gestione	1.716.402,63	1.804.000,00	1.831.667,22	1.189.794,91	1.947.253,20	1.895.253,20	1.884.853,20	1.904.000,00	2.008.796,53	1.638.170,00
TOTALE SPESE	1.716.402,63	1.804.000,00	1.831.667,22	1.189.794,91	1.947.253,20	1.895.253,20	1.884.853,20	1.904.000,00	2.008.796,53	1.638.170,00
ENTRATE										
- Rimborso dallo Stato per mensa insegnanti	40.470,77	57.258,19	47.204,05	59.332,64	58.250,00	58.250,00	57.579,56	58.750,00	58.750,00	100.500,00
- Proventi mensa dipendenti										
- Proventi refezione	1.368.351,48	1.392.362,76	1.409.023,33	765.401,64	1.347.000,00	1.185.000,00	1.194.453,61	1.475.850,00	1.341.350,00	1.340.100,00
TOTALE ENTRATE	1.408.822,25	1.449.620,95	1.456.227,38	824.734,28	1.405.250,00	1.243.250,00	1.252.033,17	1.534.600,00	1.400.100,00	1.440.600,00
Percentuale copertura delle spese:	82,08%	80,36%	79,50%	69,32%	72,17%	65,60%	66,43%	80,60%	69,70%	87,94%

N. 6 CENTRI ESTIVI

	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	ASSESTATO 2021	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	ASSESTATO 2022	PREVENTIVO 2023
SPESE										
- Spese varie di gestione	464.577,59	520.484,02	582.988,04	1.005.081,46	378.150,00	815.341,40	691.345,51	353.650,00	688.051,68	401.100,00
- Personale										
TOTALE SPESE	464.577,59	520.484,02	582.988,04	1.005.081,46	378.150,00	815.341,40	691.345,51	353.650,00	688.051,68	401.100,00
ENTRATE										
- Rette	148.405,03	192.752,56	193.020,21	169.541,54	79.500,00	167.629,67	188.744,52	73.000,00	208.156,84	73.000,00
- Contributi				35.121,82		-	-	-	-	-
TOTALE ENTRATE	148.405,03	192.752,56	193.020,21	204.663,36	79.500,00	167.629,67	188.744,52	73.000,00	208.156,84	73.000,00
Percentuale copertura delle spese:	31,94%	37,03%	33,11%	20,36%	21,02%	20,56%	27,30%	20,64%	30,25%	18,20%