

SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE	E/S	CLASSE DI CONTO	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Consuntivo 2023	
N.1 TRASPORTO SCOLASTICO	SPESA									
		SPESA VARIE DI GESTIONE	559.220,78	596.897,06	622.347,52	720.335,68	538.862,15	732.088,56	729.232,36	
		PERSONALE	177.237,51	150.377,65	122.961,84	109.251,68	81.288,42	81.512,79	82.113,37	
		AMMORTAMENTI	34.740,00	34.740,00	34.740,00	34.740,00	34.740,00	34.740,00	34.740,00	
		SPESA Totale	771.198,29	782.014,71	780.049,36	864.327,36	654.890,57	848.341,35	846.085,73	
	ENTRATE									
		TRASFERIMENTI REGIONALI	17.481,47	13.956,52	16.287,19	15.506,49	20.110,59	18.464,03	18.621,43	
		TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	34.427,49	-	-	-	-	-	-	
		TRASFERIMENTI COMUNALI	-	-	-	163.245,36	-	-	-	
		PROVENTI	114.506,45	108.652,25	114.482,10	75.310,30	104.279,00	112.761,66	104.581,50	
		ENTRATE Totale	166.415,41	122.608,77	130.769,29	254.062,15	124.389,59	131.225,69	123.202,93	
	% di copertura	21,58%	15,68%	16,76%	29,39%	18,99%	15,47%	14,56%		

N.2 NIDI E CENTRI GIOCO	SPESA									
		SPESA VARIE DI GESTIONE	3.371.709,28	3.267.190,84	3.234.654,71	2.256.092,74	3.187.929,33	3.648.208,09	3.776.162,07	
		PERSONALE	2.687.691,62	2.445.750,60	2.441.781,05	2.686.492,61	2.495.021,44	2.506.495,56	2.614.094,16	
		FITTI FIGURATIVI	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	
		SPESA Totale	6.295.805,37	5.949.345,91	5.912.840,23	5.178.989,62	5.919.355,24	6.391.108,12	6.626.660,70	
	ENTRATE									
		RIMBORSO PASTI DEL PERSONALE	5.293,20	4.883,12	4.653,44	2.698,08	3.667,84	4.428,16	4.109,60	
		RETTE	1.658.567,36	1.532.614,53	1.391.869,66	663.001,77	1.145.992,88	1.321.746,69	1.389.585,61	
		CONTRIBUTI REGIONALI	281.949,78	686.686,66	653.276,41	782.823,27	641.465,21	216.682,34	993.092,25	
		ENTRATE Totale	1.945.810,34	2.224.184,31	2.049.799,51	1.448.523,12	1.791.125,93	1.542.857,19	2.386.787,46	
	% di copertura	30,91%	37,39%	34,67%	27,97%	30,26%	24,14%	36,02%		

N.3 PRESCUOLA E TEMPO PROLUNGATO SCUOLE DELL'OBBLIGO	SPESA									
		SPESA VARIE DI GESTIONE	143.206,47	154.922,88	197.000,00	181.899,80	144.225,47	168.539,75	232.550,00	
		ONERI GENERALI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
		SPESA Totale	149.206,47	160.922,88	203.000,00	187.899,80	150.225,47	174.539,75	238.550,00	
	ENTRATE									
		RETTE	109.324,00	122.403,50	128.796,50	66.394,00	103.831,00	118.497,00	124.055,70	
		ENTRATE Totale	109.324,00	122.403,50	128.796,50	66.394,00	103.831,00	118.497,00	124.055,70	
		% di copertura	73,27%	76,06%	63,45%	35,33%	69,12%	67,89%	52,00%	

N.4 REFEZIONE E TEMPO PROLUNGATO SCUOLE DI INFANZIA	SPESA									
		SPESA VARIE DI GESTIONE	1.949.109,68	1.954.349,40	1.916.498,24	1.280.593,96	1.992.658,29	2.313.287,40	2.332.814,45	
		PERSONALE	247.176,74	247.176,74	247.176,74	148.798,57	118.320,02	119.567,21	120.000,00	
		FITTI FIGURATIVI	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	
		SPESA Totale	2.378.182,63	2.383.422,35	2.345.571,19	1.611.288,74	2.292.874,52	2.614.750,82	2.634.710,66	
	ENTRATE									
		RIMBORSO PASTI DEL PERSONALE	22.571,12	21.011,76	19.775,36	12.089,44	19.088,96	17.832,32	14.233,12	
		RIMBORSI STATALI	-	-	-	-	-	-	-	
		RIMBORSI DALLO STATO PER MENSA INSEGNANTI	40.470,77	57.258,19	47.204,05	129.089,38	57.579,56	94.804,03	93.721,55	
		RETTE	2.000.958,43	1.920.866,77	1.873.586,25	930.377,05	1.562.808,97	1.681.258,35	1.754.240,91	
	ENTRATE Totale	2.064.000,32	1.999.136,72	1.940.565,66	1.071.555,87	1.639.477,49	1.793.894,70	1.862.195,58		
	% di copertura	86,79%	83,88%	82,73%	66,50%	71,50%	68,61%	70,68%		

N.5 REFEZIONE SCUOLE DELL'OBBLIGO	SPESA									
		SPESA VARIE DI GESTIONE	1.716.402,63	1.804.000,00	1.831.667,22	1.189.794,91	1.884.853,20	2.003.998,01	2.226.829,11	
		SPESA Totale	1.716.402,63	1.804.000,00	1.831.667,22	1.189.794,91	1.884.853,20	2.003.998,01	2.226.829,11	
	ENTRATE									
		RIMBORSI DALLO STATO PER MENSA INSEGNANTI	40.470,77	57.258,19	47.204,05	59.332,64	57.579,56	94.804,03	93.721,55	
		PROVENTI	1.368.351,48	1.392.362,76	1.409.023,33	765.401,64	1.194.453,61	1.323.574,32	1.584.257,84	
		ENTRATE Totale	1.408.822,25	1.449.620,95	1.456.227,38	824.734,28	1.252.033,17	1.418.378,35	1.677.979,39	
		% di copertura	82,08%	80,36%	79,50%	69,32%	66,43%	70,78%	75,35%	

N.6 CENTRI ESTIVI	SPESA									
		SPESA VARIE DI GESTIONE	464.577,59	520.484,02	582.988,04	1.005.081,46	691.345,51	663.562,64	390.269,40	
		SPESA Totale	464.577,59	520.484,02	582.988,04	1.005.081,46	691.345,51	663.562,64	390.269,40	
	ENTRATE									
		RETTE	148.405,03	192.752,56	193.020,21	169.541,54	188.744,52	208.156,84	84.043,99	
		CONTRIBUTI	-	-	-	35.121,82	-	-	-	
		ENTRATE Totale	148.405,03	192.752,56	193.020,21	204.663,36	188.744,52	208.156,84	84.043,99	
		% di copertura	31,94%	37,03%	33,11%	20,36%	27,30%	31,37%	21,53%	

Dal 2023 CENTRI ESTIVI solo 0/3 anni

TOTALE ENTRATE	5.842.777,34	6.110.706,80	5.899.178,55	3.869.932,78	5.099.601,70	5.213.009,77	6.258.265,05
TOTALE SPESE	11.775.372,98	11.600.189,87	11.656.116,04	10.037.382,09	11.593.544,51	12.696.300,69	12.963.105,59
Tasso Copertura E/S	49,62%	52,68%	50,61%	38,56%	43,99%	41,06%	48,28%

SPESA NIDI 50%	3.147.902,69	2.974.672,96	2.956.420,12	2.589.494,91	2.959.677,62	3.195.554,06	3.313.330,35
TOT SPESE CON DECURTAZ IMPORTO NIDI 50%	8.627.470,30	8.625.516,91	8.699.695,92	7.447.887,18	8.633.866,89	9.500.746,63	9.649.775,24
Tasso Nidi E Centro Giochi Considerata Decurtazione Spese 50%	61,81%	74,77%	69,33%	55,94%	60,52%	48,28%	72,04%
Tasso Copertura E/S Decurtando Sp Nidi e Centro Giochi (50%)	67,72%	70,84%	67,81%	51,96%	59,07%	54,87%	64,85%