

Relazione sulla gestione 2024

APPENDICE

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE**N. 1 TRASPORTO SCOLASTICO**

	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2021	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2023	CONSUNTIVO 2024
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

SPESE						
- Spese varie di gestione	622.347,52	720.335,68	538.862,15	732.088,56	729.232,36	723.952,73
- Personale	122.961,84	109.251,68	81.288,42	81.512,79	82.113,37	77.359,82
- Quota ammortamenti	34.740,00	34.740,00	34.740,00	34.740,00	34.740,00	34.740,00
TOTALE SPESE	780.049,36	864.327,36	654.890,57	848.341,35	846.085,73	836.052,55

ENTRATE						
- Proventi	114.482,10	75.310,30	104.279,00	112.761,66	104.581,50	101.492,50
- Rimborsi e recuperi da enti	-	-	-	-	-	-
- Contributi da Comuni	-	163.245,36	-	-	-	-
- Contributi regionali	16.287,19	15.506,49	20.110,59	18.464,03	18.621,43	18.078,94
TOTALE ENTRATE	130.769,29	254.062,15	124.389,59	131.225,69	123.202,93	119.571,44

Percentuale copertura delle spese:	16,76%	29,39%	18,99%	15,47%	14,56%	14,30%
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

N. 2 NIDI E CENTRI GIOCO

	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2021	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2023	CONSUNTIVO 2024
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

SPESE						
- Spese varie di gestione	3.234.654,71	2.256.092,74	3.187.929,33	3.648.208,09	3.776.162,07	3.859.396,55
- Personale	2.441.781,05	2.686.492,61	2.495.021,44	2.506.495,56	2.614.094,16	2.830.348,05
- Fitti figurativi	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
TOTALE SPESE	5.912.840,23	5.178.989,82	5.919.355,24	6.391.108,12	6.626.660,70	6.926.149,07

ENTRATE						
- Rette	1.391.869,66	663.001,77	1.145.992,88	1.321.746,69	1.389.585,61	1.453.869,08
- Rimborso pasti personale	4.653,44	2.698,08	3.667,84	4.428,16	4.109,60	4.801,18
- Contributi regionali	653.276,41	782.823,27	641.465,21	216.682,34	993.092,25	1.108.888,73
TOTALE ENTRATE	2.049.799,51	1.448.523,12	1.791.125,93	1.542.857,19	2.386.787,46	2.567.558,99

Percentuale copertura delle spese:	34,67%	27,97%	30,26%	24,14%	36,02%	37,07%
Percentuale copertura delle spese calcolato ai sensi dell'art. 5 della Legge 23/12/92 n. 498	69,33%	55,94%	60,52%	48,28%	72,04%	74,14%

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

	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2021	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2023	CONSUNTIVO 2024
--	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

SPESE						
- Spese varie di gestione	197.000,00	181.899,80	144.225,47	168.539,75	232.550,00	240.612,24
- Oneri generali	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE SPESE	203.000,00	187.899,80	150.225,47	174.539,75	238.550,00	246.612,24

ENTRATE						
- Rette	128.796,50	66.394,00	103.831,00	118.497,00	124.055,70	133.516,50
TOTALE ENTRATE	128.796,50	66.394,00	103.831,00	118.497,00	124.055,70	133.516,50

Percentuale copertura delle spese:	63,45%	35,33%	69,12%	67,89%	52,00%	54,14%
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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

	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2021	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2023	CONSUNTIVO 2024
--	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

SPESE						
- Spese varie di gestione	1.916.498,24	1.280.593,96	1.992.658,29	2.313.287,40	2.332.814,45	2.395.422,73
- Personale	247.176,74	148.798,57	118.320,02	119.567,21	120.000,00	138.779,11
- Fitti figurativi	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
TOTALE SPESE	2.345.571,19	1.611.288,74	2.292.874,52	2.614.750,82	2.634.710,66	2.716.098,05

ENTRATE						
- Rimborso dallo Stato per mensa insegnanti	47.204,05	129.089,38	57.579,56	94.804,03	93.721,55	93.805,91
- Proventi pasti personale	19.775,36	12.089,44	19.088,96	17.832,32	14.233,12	15.139,42
- Rette	1.873.586,25	930.377,05	1.562.808,97	1.681.258,35	1.754.240,91	1.826.907,79
TOTALE ENTRATE	1.940.565,66	1.071.555,87	1.639.477,49	1.793.894,70	1.862.195,58	1.935.853,12

Percentuale copertura delle spese:	82,73%	66,50%	71,50%	68,61%	70,68%	71,27%
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

N. 5 REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO

	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2021	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2023	CONSUNTIVO 2024
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

SPESE						
- Spese varie di gestione	1.831.667,22	1.189.794,91	1.884.853,20	2.003.998,01	2.226.829,11	2.387.114,22
TOTALE SPESE	1.831.667,22	1.189.794,91	1.884.853,20	2.003.998,01	2.226.829,11	2.387.114,22

ENTRATE						
- Rimborso dallo Stato per mensa insegnanti	47.204,05	59.332,64	57.579,56	94.804,03	93.721,55	93.805,91
- Proventi refezione	1.409.023,33	765.401,64	1.194.453,61	1.323.574,32	1.584.257,84	1.667.000,20
TOTALE ENTRATE	1.456.227,38	824.734,28	1.252.033,17	1.418.378,35	1.677.979,39	1.760.806,11

Percentuale copertura delle spese:	79,50%	69,32%	66,43%	70,78%	75,35%	73,76%
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

N. 6 CENTRI ESTIVI

	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2021	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2023 (*)	CONSUNTIVO 2024 (*)
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------------	------------------------

SPESE						
- Spese varie di gestione	582.988,04	1.005.081,46	691.345,51	663.562,64	390.269,40	396.580,08
TOTALE SPESE	582.988,04	1.005.081,46	691.345,51	663.562,64	390.269,40	396.580,08

ENTRATE						
- Rette	193.020,21	169.541,54	188.744,52	208.156,84	84.043,99	102.836,30
- Contributi	-	35.121,82	-	-	-	-
TOTALE ENTRATE	193.020,21	204.663,36	188.744,52	208.156,84	84.043,99	102.836,30

Percentuale copertura delle spese:	33,11%	20,36%	27,30%	31,37%	21,53%	25,93%
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

(*) dal 2023 Centri Estivi solo 0-3 anni

GESTIONE ECONOMICO – PATRIMONIALE

Nota Integrativa al Conto Economico ed allo Stato Patrimoniale

ANNO 2024

Per la trattazione della Nota integrativa al Conto Economico ed allo Stato Patrimoniale 2024 si rimanda al fascicolo dedicato (allegato 2a).