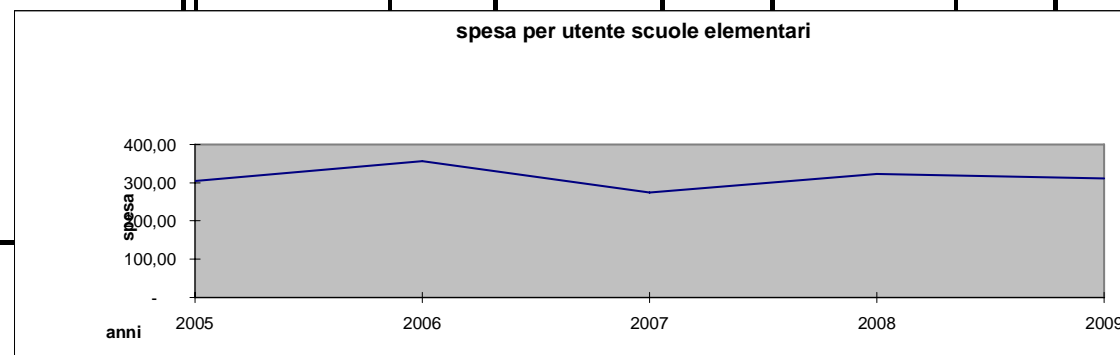


scuola dell'infanzia									
spese									
funzione 4	2005	2006	Δ	2007	Δ	2008	Δ	2009	Δ
servizio 1			%		%		%		%
spese personale			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
beni di consumo e/o materie prime	€ 17.731,74	€ 19.572,00	10,4%	€ 103,29	-99,5%	€ 100,00	-3,2%	€ 100,00	0,0%
servizi	€ 4.000,00	€ 3.938,33	-1,5%	€ 24.371,89	518,8%	€ 25.944,10	6,5%	€ 31.184,00	20,2%
utilizzo beni altrui									
trasferimenti	€ 30.799,50	€ 32.050,00	4,1%	€ 39.500,00	23,2%	€ 35.100,00	-11,1%	€ 34.300,00	-2,3%
interessi	€ -	€ -							
tasse									
oneri straordinari									
ammortamenti									
totale	€ 52.531,24	€ 55.560,33	5,8%	€ 63.975,18	15,1%	€ 61.144,10	-4,4%	€ 65.584,00	7,3%
costo per abitante	€ 7,19	€ 7,54	4,9%	€ 8,60	14,2%	€ 8,04	-6,6%	€ 8,56	6,5%
contributo alla scuola materna parrocchiale	€ 30.799,50	€ 32.050,00	4,1%	€ 39.500,00	23,2%	€ 35.100,00	-11,1%	€ 34.300,00	-2,3%
alunni scuola materna via Marconi	70	67	-4,3%	70	4,5%	79	12,9%	81	2,5%
alunni scuola materna via Oleandri	108	103	-4,6%	108	4,9%	130	20,4%	132	1,5%
TOTALE ISCRITTI	178	170	-4,5%	178	4,7%	209	17,4%	213	1,9%
costo scuole materne statali netto interessi	€ 21.731,74	€ 23.510,33	8,2%	€ 24.475,18	4,1%	€ 26.044,10	6,4%	€ 31.284,00	20,1%
costo per alunno scuole mat.statali	122	138	13,3%	138	-0,6%	125	-9,4%	147	17,9%
utenza potenziale	180	180	0,0%	180	0,0%	180	0,0%	180	0,0%
rapporto utenza potenziale iscritti									
scuole materne statali	98,89%	94,44%	-4,5%	98,89%	4,7%	116,11%	17,4%	118,33%	1,9%
entrate									
	2005	2006	Δ	2007	Δ	2008	Δ	2009	Δ
			%		%		%		%
totale	€ -	€ -	0	€ -	0	€ -	0	€ -	0
entrate per abitante	€ -	€ -		€ -		€ -		€ -	
da fiscalità generale	€ 52.531,24	€ 55.560,33	5,8%	€ 63.975,18	15,1%	€ 61.144,10	-4,4%	€ 65.584,00	7,3%

istruzione primaria									
spese									
funzione 4									
servizio 2									
	2005	2006	Δ	2007	Δ	2008	Δ	2009	Δ
			%		%		%		%
spese									
personale	€ -	€ -	0,0%	€ -	0,0%	€ -	0,0%	€ -	0,0%
beni di consumo e/o materie prime	€ 87.893,06	€ 113.033,69	28,6%	€ 12.048,71	-89,3%	€ 12.000,00	-0,4%	€ 12.059,47	0,5%
servizi	€ 9.090,38	€ 7.891,50	-13,2%	€ 85.996,00	989,7%	€ 99.897,00	16,2%	€ 104.323,64	4,4%
utilizzo beni altrui									
trasferimenti									
interessi	€ 677,12	€ 594,94	-12,1%	€ 507,74	-14,7%	€ 219,82	-56,7%	€ -	-100,0%
tasse	€ -	€ -		€ -		€ -		€ -	
oneri straordinari									
ammortamenti									
totale	97.660,56	121.520,13	24,4%	98.552,45	-18,9%	112.116,82	13,8%	116.383,11	3,8%
costo per abitante	€ 13,36	€ 16,48	23,4%	€ 13,26	-19,6%	€ 14,73	11,2%	€ 15,19	3,1%
alunni scuole non statali	-	-							
plessi	2	2	0,0%	2	0,0%	2	0,0%	2	0,0%
classi (aule)	17	17	0,0%	21	0,0%	21	0,0%	22	0,0%
alunni scuola elementare via Marconi	120	148	0,0%	161	0,0%	161	0,0%	210	0,0%
alunni scuola elementare via Oleandri	200	193	0,0%	199	0,0%	187	0,0%	165	0,0%
alunni	320	341	6,6%	360	5,6%	348	-3,3%	375	7,8%
rapporto alunni /classi	19	20	6,6%	17	-14,5%	17	-3,3%	17	2,9%
popolazione da 6 a 10 anni	336	362	7,7%	386	6,6%	400	3,6%	394	-1,5%
indicatore di efficacia	95%	94%		93%		87%		95%	
costo per alunno	305	356		274		322		310	
entrate									
	2005	2006	Δ	2007	Δ	2008	Δ	2009	Δ
			%		%		%		%
totale									
entrate per abitante	0	0		0		0		0	
da fiscalità generale	€ 97.660,56	€ 121.520,13	24,4%	€ 98.552,45	-18,9%	€ 112.116,82	13,8%	€ 116.383,11	3,8%

spesa per utente scuole elementari



secondaria 1° grado

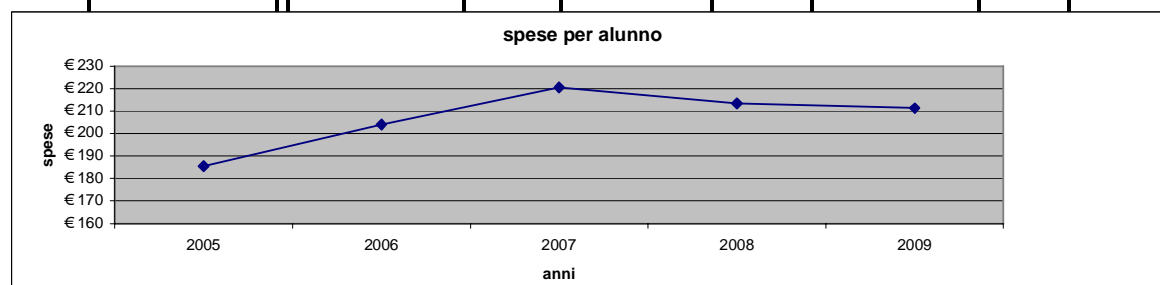
spese

funzione 4 servizio 3

	2.005	2.006	Δ %	2.007	Δ %	2.008	Δ %	2.009	Δ %
spese personale									
beni di consumo e/o materie prime	€ 31.544,02	€ 34.564,33	9,6%	€ 100,00	-99,7%	€ 50,00	-50,0%	€ 94,50	89,0%
servizi	€ 5.555,50	€ 5.211,50	-6,2%	€ 36.943,00	608,9%	€ 38.993,50	5,6%	€ 41.525,50	6,5%
utilizzo beni altrui									
trasferimenti									
interessi									
tasse									
oneri straordinari									
ammortamenti									
totale	€ 37.099,52	€ 39.775,83	7,2%	€ 37.043,00	-6,9%	€ 39.043,50	5,4%	€ 41.620,00	6,6%
costo per abitante	€ 5,08	€ 5,39	6,3%	€ 4,98	-7,6%	€ 5,13	3,0%	€ 5,43	5,8%
plessi	1	1	0,0%	1	0,0%	1	0,0%	1	0,0%
classi (aule)	9	9	0,0%	8	-11,1%	8	0,0%	9	12,5%
alunni	200	195	-2,5%	168	-13,8%	183	8,9%	197	7,7%
rapporto alunni/classi	22	22	-2,5%	21	-3,1%	23	8,9%	22	-4,3%
popolazione tra gli 11 e i 13 anni	206	214	3,9%	210	-1,9%	208	-1,0%	208	0,0%
indicatore di efficacia	97%	91%	-6,1%	80%	-12,2%	88%	10,0%	95%	7,7%
costo per alunno	185	204	10,0%	220	8,1%	213	-3,2%	211	-1,0%

entrate

	2005	2006	Δ %	2007	Δ %	2008	Δ %	2009	Δ %
totale									
entrate per abitante da fiscalità generale	€ 37.099,52	€ 39.775,83	7,2%	€ 37.043,00	-6,9%	€ 39.043,50	5,4%	€ 41.620,00	6,6%



assistenza scolastica (incluse le mense)									
spese funzione 4 servizio 5									
	2005	2006	Δ %	2007	Δ %	2008	Δ %	2009	Δ %
personale	€ 27.224,30	€ 27.500,00	1,0%	€ 29.500,00	7,3%	€ 30.100,00	2,0%	€ 30.657,03	1,9%
beni di consumo e/o materie prime	€ 192.024,62	€ 213.840,96	11,4%	€ 2.486,00	-98,8%	€ 2.981,00	19,9%	€ 1.803,50	-39,5%
servizi	€ 127.486,71	€ 137.586,65	7,9%	€ 384.212,63	179,3%	€ 360.965,54	-6,1%	€ 183.927,55	-49,0%
utilizzo beni altrui	€ -	€ -	100,0%		100,0%		100,0%		100,0%
trasferimenti	€ 13.296,76	€ 23.982,09	80,4%	€ 88.854,32	270,5%	€ 98.406,82	10,8%	€ 86.337,08	-12,3%
interessi	€ 19.374,47	€ 18.530,55	80,4%	€ 17.645,20	270,5%	€ 16.716,40	10,8%	€ 15.741,99	-12,3%
tasse	€ 2.157,94	€ 2.698,93	758,7%	€ 3.627,99	553,8%	€ 2.850,00	360,8%	€ 2.053,08	452,4%
oneri straordinari	€ 5.458,03	€ 103,11	-98,1%	€ 279,07	170,7%	€ 82,50	-70,4%	€ 73,80	-10,5%
ammortamenti	€ -	€ -							
totale	€ 387.022,83	€ 424.242,29	9,6%	€ 526.605,21	24,1%	€ 512.102,26	-2,8%	€ 320.594,03	-37,4%
costo per abitante	€ 52,94	€ 57,54	8,7%	€ 70,83	23,1%	€ 67,30	-5,0%	€ 41,83	-37,8%
rapporto ricavi/costi	49,98%	53,79%		43,93%		46,33%		16,22%	
totale utenti servizi scolastici	698	706	1,1%	706	0,0%	740	4,8%	785	6,1%
spesa per assistenza scolastica per utente	554	601	8,4%	746	24,1%	692	-7,2%	408	-41,0%
entrate									
	2005	2006	Δ %	2007	Δ %	2008	Δ %	2009	Δ %
ENTRATE	€ 193.453,35	€ 228.211,16	18,0%	€ 231.318,63	1,4%	€ 237.275,36	2,6%	52.008,48	-88,4%
DI CUI SCUOLA POTENZIATA	€ 54.346,45	€ 54.430,75	0,2%	€ 53.752,13	-1,2%	€ 50.422,34	-6,2%	€ 27.419,28	-58,9%
DI CUI MENSA SCOLASTICA	€ 139.106,90	€ 173.780,41	24,9%	€ 171.709,40	-1,2%	€ 178.350,52	3,9%	€ 20.719,54	-96,6%
DI CUI MINI CRE				5857,1		7.632,50		€ 6.000,00	
DI CUI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA(RISCOANTO PASSIVO)						870,00		3.180,00	
DALL'ANNO 2009 LA RISCOSSIONE DEI PROVENTI DELLA MENSA è STATA AFFIDATA ALLA PUNTO RISTORAZIONE									
totale	193.453,35	228.211,16	18,0%	231.318,63	1,4%	237.275,36	2,6%	57.318,82	-75,8%
entrate per abitante	€ 26,46	€ 30,95	17,0%	€ 31,11	0,5%	€ 31,18	0,2%	€ 7,48	-76,0%
da fiscalità generale	€ 193.569,48	€ 196.031,13	1,3%	€ 295.286,58	50,6%	€ 274.826,90	-6,9%	€ 263.275,21	-4,2%

mense scolastiche (scuole materne)	dal 2009 il servizio di riscossione è stato esternalizzato alla ditta aggiudicataria Punto Ristorazione								
spese funzione 4 servizio 5	2005	2006	Δ %	2007	Δ %	2008	Δ %	2009	Δ %
spese personale									
beni di consumo e/o materie prime	€ 90.721,26	€ 104.940,16	15,7%	€ 500,00	-99,5%	€ 539,00	7,8%	€ 401,50	-25,5%
<u>spese per pasti</u>	79.336,20	89.000,00	12,2%	-	-100,0%	-			
servizi	€ 466,89	€ 385,71	-17,4%	99.450,31	25683,7%	€ 102.696,60	3,3%	€ 10.619,39	-89,7%
di cui spese per pasti dal 2007 (siope)				€ 85.517,84		€ 92.051,47		€ -	
utilizzo beni altrui									
trasferimenti									
interessi	€ 6.458,16	€ 6.176,85	-4,4%	€ 5.881,73	-4,8%	€ 5.572,13	-5,3%	€ 5.247,33	-5,8%
imposte e tasse									
oneri straordinari									
ammortamenti	€ -	€ -		€ -		€ -			
totale	€ 97.646,31	€ 111.502,72	14,2%	€ 105.832,04	-5,1%	€ 108.807,73	2,8%	€ 16.268,22	-85,0%
costo per abitante	€ 13,36	€ 15,12	13,2%	€ 14,23	-5,9%	€ 14,30	0,5%	€ 2,12	-85,2%
utenti (nr. massimo presenze giornaliere nell'anno)	145	151	4,1%	162	7,3%	185	14,2%	151	-18,4%
costo per utente	673	738	9,7%	653	-11,5%	588	-10,0%	108	-81,7%
giorni di funzionamento	182	171	-6,0%	188	9,9%	187	-0,5%	183	-2,1%
costo per giorni di funz.	537	652	21,5%	563	-13,7%	582	3,4%	89	-84,7%
pasti forniti	21.899	21.410	-2,2%	22.258	4,0%	23.674	6,4%	22.540	-4,8%
costo per pasto	4,5	5,2	16,8%	4,8	-8,7%	4,6	-3,3%	0,7	-84,3%
numero massimo pasti per giorni di funzionamento	26.390	25.821	-2,2%	30.456	18,0%	34.595	13,6%	27.633	-20,1%
rappporto tra pasti somministrabili e pasti effettivamente consumati	82,98%	82,92%	-0,1%	73,08%	-11,9%	68,43%	-6,4%	81,57%	19,2%
rappporto ricavi/costi (al netto interessi passivi)	86,47%	85,04%	-1,7%	84,73%	-0,4%	87,97%	3,8%	94,65%	7,6%
entrate									
	2005	2006	Δ	2007	Δ	2008	Δ	2009	Δ
RETTE MENSA SCOLASTICA	€ 75.550,03	€ 85.744,61	13,5%	€ 80.656,31	-5,9%	€ 86.816,40	7,6%	€ -	-100,0%
RIMBORSO PASTI INSEGNANTI	3.295,98	3.820,50		4.032,05		4.000,00			
CANONE MENSA DAL 2009 + RIDUZIONI								10.430,77	
totale	€ 78.846,01	€ 89.565,11	13,6%	€ 84.688,36	-5,4%	€ 90.816,40	7,2%	€ 10.430,77	-88,5%
entrate per abitante	€ 10,79	€ 12,15	12,6%	€ 11,39	-6,2%	€ 11,94	4,8%	€ 1,36	-88,6%
entrate per utente	€ 543,77	€ 593,15	9,1%	€ 522,77	-11,9%	€ 490,90	-6,1%	€ 69,08	-85,9%
da fiscalità generale	€ 18.800,30	€ 21.937,61	16,7%	€ 21.143,68	-3,6%	€ 17.991,33	-14,9%	€ 5.837,46	-67,6%

mense scolastiche (scuola elementare)	dal 2009 il servizio di riscossione è stato esternalizzato alla ditta aggiudicataria Punto Ristorazione								
spese funzione 4 servizio 5	2005	2006	Δ %	2007	Δ %	2008	Δ %	2009	Δ %
personale	9.100,00	9.200,00	820,2%	9.833,33	-94,6%	10.033,33	-94,5%	-	-96,0%
beni di consumo e/o materie prime	€ 69.052,63	€ 83.740,16	-1,8%	€ 500,00	23,4%	€ 539,00	-100,0%	€ 401,50	-100,0%
di cui spese per pasti	57.667,57	67.800,00	-82,9%						
servizi	€ 466,89	€ 9.885,71	-100,0%	103.341,51	-100,0%	€ 102.492,98	-100,0%	€ 10.084,18	-100,0%
DI cui spese per pasti DAL 2007 (SIOPE)				89.409,04		€ 91.847,85		€ -	
utilizzo beni altrui									
trasferimenti									
interessi	€ 6.458,16	€ 6.176,85	-4,4%	€ 5.881,73	-4,8%	€ 5.572,13	-5,3%	€ 5.247,33	-5,8%
imposte e tasse	€ 633,33	€ 633,33	0,0%	€ 666,67	5,3%	€ 733,33	10,0%	€ 684,36	-6,7%
oneri straordinari									
ammortamenti	€ -	€ -		€ -		€ -		€ -	
totale	€ 85.711,01	€ 109.636,05	27,9%	€ 120.223,24	9,7%	€ 119.370,78	-0,7%	€ 16.417,37	-86,2%
costo per abitante	€ 11,73	€ 14,87	26,8%	€ 16,17	8,7%	€ 15,69	-3,0%	€ 2,14	-86,3%
utenti (nr. massimo presenze giornaliere nell'anno)	130	187	43,8%	212	13,4%	203	-4,2%	184	-9,4%
costo per utente	€ 659,32	€ 586,29	-11,1%	€ 567,09	-3,3%	€ 588,03	3,7%	€ 89,22	-84,8%
giorni di funzionamento	154	142	-7,8%	165	16,2%	154	-6,7%	158	2,6%
costo per giorni di funz.	€ 556,56	€ 772,08	38,7%	€ 728,63	-5,6%	€ 775,13	6,4%	€ 103,91	-86,6%
pasti forniti	17.964	20.042	11,6%	24.800	23,7%	23.289	-6,1%	21.404	-8,1%
costo per pasto	€ 4,77	€ 5,47	14,7%	€ 4,85	-11,4%	€ 5,13	5,7%	€ 0,77	-85,0%
numero massimo pasti per giorni di funzionamento	20.020	26.554	32,6%	34.980	31,7%	31.262	-10,6%	29.072	-7,0%
rapporto tra pasti somministrabili e pasti effettivamente consumati	89,73%	75,48%	-15,9%	70,90%	-6,1%	74,50%	5,1%	73,62%	-1,2%
rapporto ricavi/costi al netto interessi	82,13%	84,54%	2,9%	78,38%	-7,3%	85,02%	8,5%	88,68%	4,3%
entrate									
	2005	2006	Δ	2007	Δ	2008	Δ	2009	Δ
rette	€ 62.016,21	€ 83.636,62	34,9%	€ 85.661,74	2,4%	€ 84.221,77	-1,7%	€ -	-100,0%
RIMBORSO PASTI INSEGNANTI	3.075,40	3.828,60		3.959,45		4.000,00		-	
canone mensa dal 2009								9.905,06	
totale	€ 65.091,61	€ 87.465,22	35%	€ 89.621,19	2%	€ 88.221,77	-2%	€ 9.905,06	-100%
entrate per abitante	€ 8,90	€ 11,86	33,2%	€ 12,05	1,6%	€ 11,59	-3,8%	€ 1,29	-88,9%
entrate per utente	500,70	467,73	-6,6%	422,74	-9,6%	434,59	2,8%	53,83	-87,6%
da fiscalità generale	20.619	22.171	7,5%	30.602	38,0%	31.149	1,8%	6.512	-79,1%

mense scolastiche (scuola media)	dal 2009 il servizio di riscossione è stato esternalizzato alla ditta aggiudicataria Punto Ristorazione								
spese funzione 4 servizio 5	2005	2006	Δ %	2007	Δ %	2008	Δ %	2009	Δ %
spese personale									
beni di consumo e/o materie prime	€ 1.916,91	€ 4.214,40	119,9%	€ 500,00	-88,1%	€ 539,00	7,8%	€ 401,50	-25,5%
DI CUI PASTI	1.916,91	4.214,40	119,9%	6.445,34	52,9%	7.065,12	9,6%	€ 1.187,26	-83,2%
servizi	€ 466,89	€ 385,71		€ 6.445,34		€ 7.065,12			-100,0%
DI CUI PASTI DAL 2007 (SIOPE)									
utilizzo beni altrui									
trasferimenti									
interessi	€ 6.458,16	€ 6.176,85	-4,4%	€ 5.881,73	-4,8%	€ 5.572,13	-5,3%	€ 5.247,33	-5,8%
imposte e tasse									
oneri straordinari									
ammortamenti			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
totale	€ 8.841,96	€ 10.776,96	21,9%	€ 12.827,07	19,0%	€ 13.176,25	2,7%	€ 6.836,09	-48,1%
costo per abitante	€ 1,21	€ 1,46	20,8%	€ 1,73	18,0%	€ 1,73	0,4%	€ 0,89	-48,5%
utenti (nr. massimo presenze giornaliere nell'anno)	16	40	150,0%	52	30,0%	60	15,4%	72	20,0%
costo per utente	€ 552,62	€ 269,42	-51,2%	€ 246,67	-8,4%	€ 219,60	-11,0%	€ 94,95	-56,8%
giorni di funzionamento	94	71	-24,5%	90	26,8%	84	-6,7%	94	11,9%
costo per giorni di funz.	€ 94,06	€ 151,79	61,4%	€ 142,52	-6,1%	€ 156,86	10,1%	€ 72,72	-53,6%
pasti forniti	549	1.062	93,4%	1.733	63,2%	1.856	7,1%	2.520	35,8%
costo per pasto	€ 16,11	€ 10,15	-37,0%	€ 7,40	-27,1%	€ 7,10	-4,1%	€ 2,71	-61,8%
numero massimo pasti per giorni di funzionamento	1.504	2.840	88,8%	4.680	64,8%	5.040	7,7%	6.768	34,3%
rapporto tra pasti somministrabili e pasti effettivamente consumati	36,50%	37,39%	2,4%	37,03%	-1,0%	36,83%	-0,6%	37,23%	1,1%
rapporto ricavi/costi al netto interessi passivi	70,80%	57,32%	-19,0%	82,77%	44,4%	100%	20,9%	73,40%	-26,7%
entrate									
	2005	2006	Δ	2007	Δ	2008	Δ	2009	Δ
rette	€ 1.540,66	€ 2.399,18	55,7%	€ 5.391,35	124,7%	€ 7.312,05	35,6%	€ -	-100,0%
RIMBORSO PASTI INSEGNANTI	147,05	237,60		357,36		300,00		-	
CANONE MENSA DAL 2009								1.166,17	
totale	€ 1.687,71	€ 2.636,78	56%	€ 5.748,71	125%	€ 7.612,05	36%	€ 1.166,17	-100%
entrate per abitante	€ 0,23	€ 0,36	54,9%	€ 0,77	116,2%	€ 1,00	29,4%	€ 0,15	-84,7%
entrate per utente									
da fiscalità generale	€ 7.154,25	€ 8.140,18	13,8%	€ 7.078,36	-13,0%	€ 5.564,20	-21,4%	€ 5.669,92	1,9%