

Tab.1 Riepilogo spese

SPESE					
DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2007/2008	CONSUNTIVO 2008/2009	PREVISIONE 2009/2010	CONSUNTIVO 2009/2010	PREVISIONE 2010/2011
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO					
(alunni scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado con personale e mezzi propri + APAM)					
PERSONALE CAT. B7 (Parziale 36 ore x 12 mesi)		29.347,20	29.600,00	29.764,74	30.488,00
CARBURANTE, ASSICURAZIONE, MANUTENZ. BOLLO ECC. PER N. 1 SCUOLABUS	33.000,00	6.657,57	8.600,00	7.858,93	10.222,00
APAM	14.885,40	14.905,73	15.000,00	15.500,00	16.000,00
CONVENZIONE CON AUSER PER SERVIZIO TRASPORTO		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
TOTALE	47.885,40	53.510,50	55.800,00	55.723,67	59.310,00
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA					
(scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado; servizio di fornitura pasti)					
FORNITURA PASTI	112.920,65	119.794,36	134.685,00	136.643,87	154.000,00
AFFIDAMENTO INCARICO DITTA TE.BE.SCO.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
TOTALE	113.220,65	120.094,36	134.985,00	136.943,87	154.300,00
ALTRE SPESE					
ARREDI E ATTREZZATURE	0,00	8.686,72	8.000,00	8.000,00	8.000,00
CONTRIBUTO A FAMIGLIE BISOGNOSE (Per servizio APAM € 4.000,00 - mensa e trasporto per utenti residenti a Sermide ma frequentanti altri plessi scolastici € 0,00)	5.663,75	4.391,50	4.000,00	1.824,10	4.500,00
CONVENZIONE CON ISTITUTO COMPRENSIVO PER USO LOCALI		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
FONDO PER INTERVENTI ALL'UTENZA DISAGIATA	800,00	882,37	800,00	800,00	1.000,00
TOTALE	6.463,75	15.460,59	14.300,00	12.124,10	15.000,00
TOTALE SPESE GENERALI	167.569,80	189.065,45	205.085,00	204.791,64	228.610,00

Tab.1 Riepilogo spese

SPESE					
DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2007/2008	CONSUNTIVO 2008/2009	PREVISIONE 2009/2010	CONSUNTIVO 2009/2010	PREVISIONE 2010/2011
SCUOLA DELL'INFANZIA					
CONVENZIONE PER PERSONALE A.T.A.	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.900,00
ACCORDI DI COLLABORAZIONE		5.460,00	6.040,00	5.160,00	6.000,00
CONTRIBUTO PROGETTI		7.790,00	7.832,00	7.832,00	7.020,00
TOTALE	2.200,00	15.450,00	16.072,00	15.192,00	15.920,00

SCUOLA PRIMARIA					
FORNITURA LIBRI DI TESTO	6.003,90	5.953,08	6.500,00	6.341,96	7.000,00
SERVIZIO EDUCATIVO SCUOLA PRIMARIA E SERVIZIO DI PREVENZIONE E RECUPERO RAGAZZI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE		16.205,00	18.480,00	15.941,00	16.820,00
CONTRIBUTO PROGETTI		8.950,00	8.058,00	8.058,00	7.900,00
TOTALE	0,00	31.108,08	33.038,00	30.340,96	31.720,00

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO					
CONTRIBUTO PROGETTI		8.400,00	9.000,00	9.000,00	10.050,00
TOTALE	0,00	8.400,00	9.000,00	9.000,00	10.050,00

ITG G. GALILEI SERMIDE					
CONTRIBUTO PROGETTI	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
TOTALE	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

I.P.S.I.A. SERMIDE					
CONTRIBUTO PROGETTI	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE COMPLESSIVO DELLA SPESA	182.269,80	252.023,53	271.195,00	267.324,60	294.300,00
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Tab.2 Riepilogo entrate

ENTRATE

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2007/2008	CONSUNTIVO 2008/2009	PREVISIONE 2009/2010	CONSUNTIVO 2009/2010	PREVISIONE 2010/2011
CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO SCOLASTICO, ASSISTENZA DISABILI E SERVIZIO PRE E POST-SCUOLA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
RECUPERO DA UTENZA PER TRASPORTO ALUNNI	3.756,18	4.646,02	5.000,00	5.214,86	6.500,00
RECUPERO DA UTENZA PER REFEZIONE SCOLASTICA	94.123,06	92.727,22	114.000,00	105.256,56	124.740,00
RECUPERO MENSA INSEGNANTI		5.876,00	6.000,00	11.136,00	11.000,00
CONTRIBUTO CEE PRODOTTI LATTIERO CASEARI	696,05	706,63	800,00	non ancora introitati	800,00
CONTRIBUTI PIANO DI ZONA PER ESENZIONI	4.400,00	4.411,87	4.500,00	2.804,83	2.500,00
CONTRIBUTO PIANO DI ZONA PROGETTO PREVENZIONE E RECUPERO RAGAZZI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE	0,00	2.700,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00
CONTRIBUTO DAL COMUNE DI FELONICA PER PROGETTI PER LA SCUOLA MEDIA (N.13 alunni iscritti residenti a Felonica)	2.800,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
SOMMANO	105.775,29	111.967,74	146.200,00	139.912,25	161.040,00

Tab.3 Riepilogo generale

DESCRIZIONE SPESE	CONSUNTIVO 2007/2008	CONSUNTIVO 2008/2009	PREVISIONE 2009/2010	CONSUNTIVO 2009/2010	PREVISIONE 2010/2011
SCUOLA DELL'INFANZIA	2.200,00	15.450,00	16.072,00	15.192,00	15.920,00
SCUOLA PRIMARIA	0,00	31.108,08	33.038,00	30.340,96	31.720,00
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	0,00	8.400,00	9.000,00	9.000,00	10.050,00
ITG G. GALILEI SERMIDE	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
I.P.S.I.A. SERMIDE	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASPORTO ALUNNI	47.885,40	53.510,50	55.800,00	55.723,67	59.310,00
MENSA SCOLASTICA	113.220,65	120.094,36	134.985,00	136.943,87	154.300,00
ALTRE SPESE	6.463,75	15.460,59	14.300,00	12.124,10	15.000,00
TOTALE COMPLESSIVO DELLA SPESA	182.269,80	252.023,53	271.195,00	267.324,60	294.300,00

DESCRIZIONE ENTRATE	CONSUNTIVO 2007/2008	CONSUNTIVO 2008/2009	PREVISIONE 2009/2010	CONSUNTIVO 2009/2010	PREVISIONE 2010/2011
CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO SCOLASTICO, ASSISTENZA DISABILI E SERVIZIO PRE E POST-SCUOLA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
RECUPERO DA UTENZA PER TRASPORTO ALUNNI	3.756,18	4.646,02	5.000,00	5.214,86	6.500,00
RECUPERO DA UTENZA PER REFEZIONE SCOLASTICA	94.123,06	92.727,22	114.000,00	105.256,56	124.740,00
RECUPERO MENSA INSEGNANTI	0,00	5.876,00	6.000,00	11.136,00	11.000,00
CONTRIBUTO CEE PRODOTTI LATTIERO CASEARI	696,05	706,63	800,00	non ancora introita	800,00
CONTRIBUTI PIANO DI ZONA PER ESENZIONI	4.400,00	4.411,87	4.500,00	2.804,83	2.500,00
CONTRIBUTO PIANO DI ZONA PROGETTO PREVENZIONE E RECUPERO RAGAZZI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE	0,00	2.700,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00
CONTRIBUTO DAL COMUNE DI FELONICA PER PROGETTI PER LA SCUOLA MEDIA (N. 13 alunni iscritti residenti a Felonica	2.800,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE	105.775,29	111.967,74	146.200,00	139.912,25	161.040,00

CONTRIBUTO DEL COMUNE DI SERMIDE PER DIFFERENZA	76.494,51	140.055,79	124.995,00	127.412,35	133.260,00
TOTALE A PAREGGIO	182.269,80	252.023,53	271.195,00	267.324,60	294.300,00

Tab.4 Riepilogo costi progetti e proposte didattiche in collaborazione con Enti e Associazioni del Territorio

SCUOLA DI MUSICA "C. MONTEVERDI"

ANNO	TARIFFE									BILANCIO PREVENTIVO			CONTO CONSUNTIVO			ANNOTAZIONI
	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	SPESE	ENTRATE	DISAVANZO	SPESE	ENTRATE	DISAVANZO	
2002/2003	37	50	26							48.976,00	33.040,00	15.936,00	45.275,82	14.590,00	30.685,82	
2003/2004	42	55	31							45.954,00	28.700,00	17.254,00	43.405,77	23.948,00	19.457,77	
2004/2005	42	55	31	16						44.768,00	25.440,00	19.328,00	44.160,12	27.127,00	17.033,12	
2005/2006	42	55	31	16						44.829,00	25.440,00	19.389,00	44.125,88	21.212,00	22.913,88	
2006/2007	42	55	31	16						51.972,00	24.200,00	27.772,00	51.952,41	21.905,00	30.047,41	
2007/2008	50	60	35	20						50.714,24	27.200,00	23.514,24	49.653,81	29.580,00	20.073,81	
2008/2009	55	65	35	23	25	25	25	10		57.871,53	30.580,00	27.291,53	62.764,32	32.275,97	30.488,35	GESTIONE DIRETTA ASSOCIAZIONE MONTEVERDI
2009/2010	55	65	35	23	25	25	25	10		62.600,00	32.100,00	30.500,00	43.711,57	41.172,21	2.539,36	GESTIONE DIRETTA ASSOCIAZIONE MONTEVERDI
2010/2011	55	65	20		25	25		10	15	40.400,00	40.400,00	0,00				

T1	CORSO DI STRUMENTO INDIVIDUALE
T2	CORSO DI STRUMENTO INDIVIDUALE + TEORIA
T3	CORSO PROPEDEUTICA
T4	ASCOLTO E ANALISI MUSICALE (ADULTI)
T5	CORSO EDUCAZIONE CORALE ADULTI
T6	CORSO DI TEORIA (da 1 a 5 allievi)
T7	LETTOSCRITTURA E DIDATTICA MUSICALE (PER INSEGNANTI)
T8	LABORATORIO CORALE PER BAMBINI
T9	CORSO PERCUSSIONI AFRICANE

Tab.4 Riepilogo costi progetti e proposte didattiche in collaborazione con Enti e Associazioni del Territorio

CRED

GESTORE DEL SERVIZIO ANNO 2008/2009 - 2009/2010 (COOP. AI CONFINI)

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO ANNO 2008/2009		CONSUNTIVO ANNO 2009/2010		PREVENTIVO ANNO 2010/2011	
	ENTRATE	SPESA	ENTRATE	SPESA	ENTRATE	SPESA
Costo educatori, materiali, amministrativo		14.800,00		14.800,00		14.800,00
Costo personale e materiale per pulizie		660,00		660,00		660,00
Rette (comprese riduzioni)	6.886,30		6.993,14		7.000,00	
Differenza su rette a carico Comune.	8.573,70		8.466,86		8.460,00	
TOTALE A PAREGGIO	15.460,00	15.460,00	15.460,00	15.460,00	15.460,00	15.460,00

Il costo della mensa di circa € 3.500,00 viene interamente versato alla Cooperativa dai genitori.

COMUNE

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO ANNO 2008/2009		CONSUNTIVO ANNO 2009/2010		PREVENTIVO ANNO 2010/2011	
	ENTRATE	SPESA	ENTRATE	SPESA	ENTRATE	SPESA
Costo assistenza sanitaria (dr. Negri Raffaele e dr. Franco Guernieri) (liquidazione n. 267 del 5.11.2009)		820,00		880,00		900,00
Costo per gita (ditta Cornacchini) liquidazione n. 182 del 18.8.2009		440,00		350,00		500,00
Differenza rette a carico Comune (coop Ai Confini) Liquidazione n. 183 del 18.8.2009. 8.573,70 oltre IVA 4%		8.916,65		8.466,86		8.460,00
TOTALE		10.176,65		9.696,86	0,00	9.860,00

Tab.5 Costi utenze,manutenzioni, ordinarie e straordinarie per singolo edificio scolastico

SPESE PER UTENZE GAS/LUCE/TELEFONO

SCUOLE	COSTI 2008	COSTI 2009	COSTI 2010
Scuole dell'Infanzia + Asilo Nido	29.980,10	34.000,00	34.000,00
Scuola Primaria	32.890,88	37.000,00	37.000,00
Scuola Secondaria di 2° grado	40.000,00	50.000,00	46.000,00
TOTALI	102.870,98	121.000,00	117.000,00

SPESE PER MANUTENZIONI

SCUOLE	COSTI 2008	COSTI 2009	COSTI 2010
Scuole dell'Infanzia + Asilo Nido	15.742,67	15.500,00	11.600,00
Scuola Primaria	15.465,82	21.000,00	17.800,00
Scuola Secondaria di 1° grado	7.621,96	7.000,00	7.000,00
TOTALI	38.830,45	43.500,00	36.400,00

NB.: sulla Scuola Primaria è stato realizzato nel 2008 un progetto di manutenzione straordinaria "interventi urgenti per consolidamenti strutturali corpo mensa ripristino pavimentazioni interne ed impianti termici con inserimento pannelli solari per produzione acqua calda" finanziato per € 107.484,00 con contributo regionale L.R. 70/80 e € 178.516,00 con fondi Comunali; sulla Scuola Secondaria di 1° grado è stato realizzato nell'anno 2009 un progetto di rifacimento totale dei bagni per un importo complessivo di euro 230.000,00 finanziato con mutuo.

Tab.5 Costi utenze,manutenzioni, ordinarie e straordinarie per singolo edificio scolastico

SPESE PER UTENZE GAS/LUCE/TELEFONO

SCUOLE	COSTI 2008	COSTI 2009	COSTI 2010
Scuole dell'Infanzia + Asilo Nido	29.980,10	34.000,00	34.000,00
Scuola Primaria	32.890,88	37.000,00	37.000,00
Scuola Secondaria di 2° grado	40.000,00	50.000,00	46.000,00
TOTALI	102.870,98	121.000,00	117.000,00

SPESE PER MANUTENZIONI

SCUOLE	COSTI 2008	COSTI 2009	COSTI 2010
Scuole dell'Infanzia + Asilo Nido	15.742,67	15.500,00	11.600,00
Scuola Primaria	15.465,82	21.000,00	17.800,00
Scuola Secondaria di 1° grado	7.621,96	7.000,00	7.000,00
TOTALI	38.830,45	43.500,00	36.400,00

NB.: sulla Scuola Primaria è stato realizzato nel 2008 un progetto di manutenzione straordinaria "interventi urgenti per consolidamenti strutturali corpo mensa ripristino pavimentazioni interne ed impianti termici con inserimento pannelli solari per produzione acqua calda" finanziato per € 107.484,00 con contributo regionale L.R. 70/80 e € 178.516,00 con fondi Comunali; sulla Scuola Secondaria di 1° grado è stato realizzato nell'anno 2009 un progetto di rifacimento totale dei bagni per un importo complessivo di euro 230.000,00 finanziato con mutuo.

SPESE PER UTENZE LUCE/GAS/TELEFONO PALAZZETTO DELLO SPORT

SCUOLE	PREVISIONE 2010	
	ORE UTILIZZO	COSTO *
Scuola Primaria	140	2.048,00
Scuola Secondaria di 1° grado	525	7.680,00
Scuola Secondaria di 2° grado	0	0,00
TOTALI	665	9.728,00

* Costo complessivo previsto per l'anno 2010 € 36.000,00 : totale ore di utilizzo 2.460 x ore di utilizzo delle scuole

SPESE PER UTENZE LUCE/GAS/TELEFONO PALESTRA

SCUOLE	PREVISIONE 2010	
	ORE UTILIZZO	COSTO *
Scuola Primaria	298	3.301,00
Scuola Secondaria di 1° grado	0	0,00
Scuola Secondaria di 2° grado	385	4.265,00
TOTALI	683	7.566,00

* Costo complessivo previsto per l'anno 2010 € 17.000,00 : totale ore di utilizzo 1.534 x ore di utilizzo delle scuole

Tab. 6 Asilo Nido "la Nuvola"

	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010
MEDIA NUMERO ISCRITTI	28	27	24
NUMERO SETTIMANE DI APERTURA	47	47	47

FASCE ISEE	RETTA UTENTE MENSILE	RETTA MENSILE COMUNE	RETTA MENSILE TOTALE
ISEE da 0 a 6.197,48	76,00	523,00	599,00
ISEE da 6.197,49 a 9.000,00	152,00	447,00	599,00
ISEE da 9.000,01 a 12.000,00	228,00	371,00	599,00
ISEE da 12.000,01 a 16.000,00	304,00	295,00	599,00
ISEE oltre i 16.000,00	380,00	219,00	599,00
Oltre iva 4%			

DESCRIZIONE COSTI	CONSUNTIVO 2008/2009	CONSUNTIVO 2009/2010	PREVISIONE 2010/2011
Costo servizio	165.846,50	142.741,34	154.767,00
Spese varie (acquisto materiale didattico, giochi)	2.800,00	2.800,00	2.800,00
TOTALE COMPLESSIVO DELLA SPESA	168.646,50	145.541,34	157.567,00

DESCRIZIONE ENTRATE	CONSUNTIVO 2008/2009	CONSUNTIVO 2009/2010	PREVISIONE 2010/2011
Rette contribuenti	88.659,79	79.833,04	80.000,00
Convenzione Comune di Carbonara	1.860,00	1.860,00	1.860,00
Contributo Piano di Zona	28.027,59	21.000,00	19.491,67
TOTALE ENTRATE	118.547,38	102.693,04	101.351,67

CONTRIBUTO DEL COMUNE DI SERMIDE PER DIFFERENZA	50.099,12	42.848,30	56.215,33
TOTALE A PAREGGIO	168.646,50	145.541,34	157.567,00

Tab.7 Progetti educativi attivati dalla Biblioteca Comunale e destinati ai bambini della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria

ATTIVITA' 2009/2010

TIPO DI ATTIVITA' PROPOSTA	SCUOLE DESTINATARIE	COSTI	OPERATORE
Lecture animate	Scuole Infanzia: Sermide - Moglia - S.Croce	660,00	Teatro all'Improvviso - MN
"Tastalibri" Gara di lettura	Classi terze Scuola Primaria Sermide	520,00	Il lettore Ambulante - MN
Promozione libri novità x ragazzi con bibliografie	Scuola Primaria e Secondaria 1° Sermide	250,00	Il lettore Ambulante - MN
"I colori della Natura" Animazione alla lettura	Classi Quarte Scuola Primaria Sermide	790,40	Cooperativa Charta - Mn
Lecture animate e teatrali	Classi Prime Scuola Secondaria 1° Sermide	416,00	Il Teatro delle Lunatiche MN
"L'altra Biblioteca" Gioco sui libri di divulgazione	Classi Quinte Scuola Primaria Sermide	0,00	Bibliotecaria
"Kirikù e la strega Karaba" Lettura animata	Classi Seconde Scuola Primaria Sermide	0,00	Bibliotecaria e Gruppo Lettori
Progetto multiculturale	Classi Prime e Seconde Scuola Secondaria 1°	250,00	Teatro all'Improvviso - MN
"Un leone in Biblioteca" Letture animate	Classi prime Scuola Primaria Sermide	-	Bibliotecaria e Gruppo Lettori
	TOTALE	2.886,40	

ATTIVITA' 2010/2011

TIPO DI ATTIVITA' PROPOSTA	SCUOLE DESTINATARIE	COSTI	OPERATORE
"La rana assai strana" progetto Lecture animate	Scuole Infanzia: Sermide - Moglia - S.Croce	436,80	Cooperativa Charta - MN
Lecture/ascolto	Classi prime Scuola Primaria Sermide	-	Biblioteca e Gruppo Lettori Volontari
Progetto di lettura	Classi Seconde Scuola Primaria Sermide	440,00	Teatro all'Improvviso - MN
"Tastalibri" Gara di lettura	Classi terze Scuola Primaria Sermide	520,00	Il Lettore Ambulante - MN
Arte - animazione - laboratorio - 4 incontri	Classi quarte Scuola Primaria Sermide	873,60	Cooperativa Charta - MN
"L'altra Biblioteca" Gioco sui libri di divulgazione	Classi Quinte Scuola Primaria Sermide	0,00	Bibliotecaria
Lecture animate e teatrali	Classi Prime Scuola Secondaria di 1° Sermide	416,00	Il Teatro delle Lunatiche - MN
Promozione libri novità x ragazzi con bibliografie	Scuola Secondaria di 1° Sermide	250,00	Il Lettore Ambulante - MN
Progetto multiculturale	Classi ancora da prevedere	250,00	ancora da definire
	TOTALE	3.186,40	

ATTIVITA' 2009/2010

TIPO DI ATTIVITA' PROPOSTA	SCUOLE DESTINATARIE	COSTI	OPERATORE
Laboratorio di educazione ambientale "Dai libri alla natura - dalla natura ai libri"	Classi prime Scuola Primaria Sermide	1.700,00	Studio Enrico di Mantova - Dott. Daniele Cuizzi
Attività di educazione ambientale: illustrazione percorso espositivo Centro di Educazione Ambientale Teleferica e gioco Educatambiente	n. 10 classi Scuola Primaria e n. 2 classi Secondaria 1° Sermide	1.064,88	Studio Enrico di Mantova - Dott. Daniele Cuizzi
Training di formazione per l'utilizzo dei microscopi Optech	Insegnanti della Secondaria 1° Sermide	369,00	Ditta Exacta Opetech di S. Prospero (MO)
	TOTALE	3.133,88	

ATTIVITA' 2010/2011

TIPO DI ATTIVITA' PROPOSTA	SCUOLE DESTINATARIE	COSTI	OPERATORE
Laboratorio di educazione all'ambiente	Classi prime Scuola Primaria Sermide	850,00	Studio Enrico di Mantova - Dott. Daniele Cuizzi
Laboratorio di educazione all'ambiente	Scuola Secondaria 1° Sermide	1.500,00	Studio Enrico di Mantova - Dott. Daniele Cuizzi
	TOTALE	2.350,00	

Scuole	2009/2010	2010/2011
Infanzia Sermide	75	79
Infanzia Moglia	29	25
Infanzia S. Croce	19	20
Tot. Infanzia	123	124
Primaria	180	186
Secondaria 1° grado	137	147
Istituto G. Galilei	84	60
Istituto G. Gareggiati	35	13
Totale Popolazione Scolastica	559	530