



PREVISIONE BILANCIO 2019

Assessorato Educazione e Istruzione



PREVISIONE BILANCIO 2019

USCITE

La previsione di **spesa corrente** per i SERVIZI per il 2019

	A	B	C	D	(D/B)
	Previsione 2018	Assestato 2018	Previsione 2019	Differenza Prev2019 e Ass2018 (C-B)	%
AREA					
SERVIZI ALL'INFANZIA	36.563.000,00	37.480.450,00	39.876.010,00	2.395.560,00	6,4%
AREA SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI	35.114.610,00	34.181.180,00	36.789.100,00	2.607.920,00	7,6%
AREA MONITORAGGIO, CONTROLLO E RISCOSSIONE SERVIZI EDUCATIVI	39.868.930,00	39.859.930,00	40.796.080,00	936.150,00	2,3%
AREA GIOVANI, UNIVERSITÀ E ALTA FORMAZIONE	10.774.330,00	11.036.910,00	10.116.410,00	-920.500,00	-8,3%
DIREZIONE EDUCAZIONE	792.180,00	781.180,00	777.180,00	-4.000,00	-0,5%
TOTALE GENERALE	123.113.050,00	123.339.650,00	128.354.780,00	5.015.130,00	4%



La spesa per i SERVIZI per il 2019

	A	B	C	D	D/B
	Previsione 2018	Assestato 2018	Previsione 2019	Differenza (C-B) fra Prev 2019 e Ass 2018	%
TOTALE GENERALE	123.113.050,00	123.339.650,00	128.354.780,00	5.015.130,00	4%
SPESE FINANZIATE	11.636.310,00	11.693.610,00	11.468.030,00	-225.580,00	-1,9%
SPESE OBBLIGATORIE PER LEGGE O CONTRATTO	107.577.480,00	108.272.104,00	113.410.770,00	5.138.666,00	4,7%
ALTRE SPESE	3.899.260,00	3.373.936,00	3.475.980,00	102.044,00	3%

CONTO CAPITALE	1.419.839,00	1.419.839,00	1.073.140,00	-346.699,00	-24,4%
CONTO CAPITALE FINANZIATO	0,00	15.000,00	43.000,00	28.000,00	186,6%



UN BILANCIO PER I SERVIZI

Le spese più rilevanti per Area



Area Servizi all'Infanzia

€ 24.100.000	Convenzioni e/o appalti con Asili nido privati di cui: 1.890 posti in nidi privati convenzionati periodo gen. - lug. 1.640 posti in nidi in appalto periodo gen. – lug.
€ 12.000.000	Servizio assistenza disabilità a febbraio 2019 (in carico 644 utenti)
€ 320.000	Spesa vincolata per il progetto povertà educativa
€ 570.000	Spesa per convenzioni con scuole infanzia paritarie di cui: 86 posti acquistati per periodo gen. – giu. 200 posti finanziabili per periodo set. – dic.
€ 406.000	Acquisto materiali e servizi per attività educative servizi all'infanzia comunali



Area Servizi Scolastici ed Educativi

€ 2.150.000	Appalto pre scuola e giochi serali	n. 10.808 utenti
€ 700.000	Trasporto alunni con disabilità, quota ulteriore rispetto a quella prevista nel T.P.L. e che complessivamente copre	n. 352 utenti
€ 3.100.000	Centri estivi scuole elementari	n. 4.835 utenti
€ 6.830.000	Appalto per la gestione delle Case Vacanza e scuola natura	n. 16.420 utenti
€ 300.000	Piccola manutenzione delle scuole statali	
€ 600.000	Trasferimenti ad amministrazioni centrali – convenzione personale ausiliario	
€ 9.185.000	Contributo sostegno alla disabilità scuole statali e paritarie	n. 4.453 utenti
€ 2.350.000	Contributi per la fornitura gratuita dei libri di testo agli studenti delle scuole elementari	n. 63.230 utenti



Area Monitoraggio Controllo Riscossione Servizi Educativi

NUMERO PASTI EROGATI ANNO 2018

TIPOLOGIA SCUOLA / SERVIZIO	NUMERO PASTI
ASILI NIDO	1.164.033
SCUOLA INFANZIA COMUNALE	3.475.401
SCUOLA INFANZIA STATALE	397.247
SCUOLA PRIMARIA	7.815.828
SCUOLA SECONDARIA	571.204
CENTRO ESTIVO (INFANZIA COMUNALE - STATALE - PARITARIA E PRIMARIA)	202.071
CASA VACANZA (SERVIZI ESTATE VACANZA E SCUOLA NATURA)	319.652
SCUOLA INFANZIA PRIVATE PARITARIE	907.000
TOTALE	14.852.436

**NOTA = NEL NUMERO DEI PASTI SONO COMPRESI SIA QUELLI
EROGATI PER I BAMBINI CHE PER GLI ADULTI**

Area Monitoraggio Controllo Riscossione Servizi Educativi

MEDIA GIORNALIERA DEI PASTI EROGATI

MEDIA GIORNALIERA PASTI EROGATI PRESSO LE SCUOLE [Nidi, Infanzia (comunale ,statale e privata paritaria), Primaria e Secondaria]

78.433

MEDIA GIORNALIERA PASTI EROGATI PER ALTRI SERVIZI (Centri Estivi, Estate Vacanza, Scuola Natura)

8.768



Area Giovani, Università e Alta Formazione

€ 8.470.000 **Corrispettivi per la Fondazione Scuole Civiche**
€ 870.000 **Corrispettivo per la gestione dei centri di educazione
musicale**
Fondazione Scuole Civiche e centri di educazione musicale n. 2664 utenti

€ 155.000 **Attività presso Fabbrica del Vapore**
€ 100.000 **Attività presso Informagiovani**
€ 100.000 **Contributi ad associazioni giovanili**

SPESE IN CONTO CAPITALE

€ 500.000 **Contributi agli investimenti alla Fondazione Civiche Scuole**



PREVISIONE BILANCIO 2019

ENTRATE

La previsione di entrata corrente per i SERVIZI per il 2019

	A	B	C	D	(D/B)
	Previsione 2018	Assestato 2018	Previsione 2019	Differenza Prev2019 e Ass2018 (C-B)	%
AREA					
SERVIZI ALL'INFANZIA	32.671.000,00	34.621.450,00	25.130.010,00	-9.491.444,00	-27,4%
AREA SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI	15.039.650,00	15.045.370,00	15.208.150,00	162.780,00	1,1%
AREA MONITORAGGIO, CONTROLLO E RISCOSSIONE SERVIZI EDUCATIVI	20.860.000,00	20.999.840,00	20.760.000,00	-239.840,00	-1,1%
AREA GIOVANI, UNIVERSITÀ E ALTA FORMAZIONE	1.546.270,00	1.597.850,00	605.020,00	-992.830,00	-62,1%
DIREZIONE EDUCAZIONE	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	//
TOTALE GENERALE	70.416.920,00	72.564.510,00	62.003.180,00	-10.561.330,00	-14,6%



Le entrate per i SERVIZI per il 2019

	A	B	C	D	D/B
	Previsione 2018	Assestato 2018	Previsione 2019	Differenza (C-B) fra Prev 2019 e Ass 2018	%
TOTALE GENERALE	70.416.920,00	72.564.510,00	62.003.180,00	-10.561.330,00	-14,6%
ENTRATE FINANZIATE	11.636.310,00	11.708.610,00	11.511.030,00	-197.580,00	-1,7%
ENTRATE AL NETTO DELLE FINANZIATE	58.780.610,00	60.855.900,00	50.492.150,00	-10.363.750,00	-17%

CONTO CAPITALE (finanziate)	0,00	15.000,00	43.000,00	28.000,00	186,6%
----------------------------------------	------	-----------	------------------	-----------	--------