

**ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI - SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI
DEL COMUNE DI CORREGGIO**

**BILANCIO ESERCIZIO ANNO 2011
CONTO ECONOMICO**

		ANNO 2011	ANNO 2010
A. VALORE DELLA PRODUZIONE:			
1. RICAVI:			
a) DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI:			
301010001	Proventi rette asili nido - quota fissa	440.494,22	417.849,45
301010002	Proventi retta asili nido - mensa	164.809,65	159.580,74
301010003	Proventi rette scuole materne - quota fissa	473.715,45	436.771,25
301010004	Proventi rette scuole materne - mensa	275.804,60	264.024,09
301010005	Proventi mense scolastiche	168.968,73	153.317,02
301010006	Proventi servizi trasporti scolastici	33.524,98	35.951,72
301010007	Proventi corsi extrascolastici	2.116,60	6.037,95
301010008	Proventi videoteca	12.669,90	12.966,50
301010009	Proventi per laboratori ludoteca	3.008,87	2.698,00
301010010	Proventi per attività teatrale	-	-
301010011	Proventi gestione museo civico	117,18	413,33
301010012	Proventi pre-post scuola	9.132,15	8.936,62
301010013	Proventi turismo scolastico	-	-
	Totale	1.584.362,33	1.498.546,67
b) DA COPERTURA DI COSTI SOCIALI:			
301020001	Contributo da USL per assist. nomadi	3.286,00	6.930,62
301020002	Contributi da Comune x assistenza	7.074,35	1.630,29
	Totale	10.360,35	8.560,91
	1. TOTALE RICAVI	1.594.722,68	1.507.107,58
2 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MAGAZZINO			
401010007	Materiale di pulizia		85,49
401010008	Merci e prodotti finiti		
	2. TOTALE VARIAZIONI RIM. MAGAZZINO	-	85,49
5. ALTRI RICAVI E PROVENTI:			
a) DIVERSI			
308010001	Trasferimento dallo Stato x pasti insegnanti	-	
308010002	Servizi prestati al Comune	-	
308010003	Rimb. Spese da Comune x sp. Anticipate	-	
308010004	Rimborsi spese	72.821,64	69.792,86
308010044	Rimborso spese sostenute da altri enti	1.231,70	854,70
308010005	Tassa Concorsi	-	1.756,10
308010006	Ricavi diversi	25.091,35	14.682,74
308010010	Mensa: contributi CEE	775,14	1.561,41
308010011	Convenzione con altri Enti	76.174,96	102.844,58
308010007	Recupero buoni mensa personale	852,72	834,60
308010008	Rimborsi per dischetti e fotocopie	843,27	1.242,87
308010009	Sponsorizzazioni	67.482,00	51.915,00
308010012	Proventi convenzioni con soc. sportive	5.464,82	5.464,82
308010013	Proventi per convenzione Ert	-	-
308010015	Proventi per produzione energia elettrica	69.389,78	57.273,63
308050003	Arrotondamenti attivi	1,19	1,09
308050001	Abbuoni attivi	0,02	2,12
310030001	Indennizzo sinistri	544,00	3.600,00
	Totale	320.672,59	311.826,52
c) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO:			
308030001	Contributi regionali x gestione asili nido	32.619,00	33.756,90
308030002	Contributi statali x gestione sc.materna	137.837,12	96.836,55
308040002	Contributi statali a destinazione vincolata	81.380,73	71.171,63
308040100	Contr.dest. Vincolata X attività museali	-	
308040200	Contr.dest. Vincolata X attività biblioteca	-	
308040300	Contr.dest. Vincolata X attività ludoteca	-	
308030005	Altri trasferimenti statali	10.397,82	
308030006	Contr. Prov.le traposto scolastico	8.999,54	9.415,98

308030007	Contributi da privati	200,00			
308030004	Trasferimento da Comune a copertura	4.619.895,12			
308030008	Contributi promozione culturale e sportiva	-		5.025.000	
308030034	Contributi promozione volontariato	-			
310030010	Utile anno precedente	60.340,50		148.258	
	Totale		4.951.669,83		5.384.438,83
	5. TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI		5.272.342,42		5.696.265,35
	A. TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (1+2+3+4+5)		6.867.065,10		7.203.458,42
B. COSTI DELLA PRODUZIONE:					
6. PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI					
401010001	Cancelleria e stampati	13.015,34		11.286,80	
401010002	Abbonamenti e pubblicazioni	17.126,21		25.945,12	
401010003	Materiale didattico	14.044,15		20.232,54	
401010004	Derrate alimentari	16.894,34		16.442,82	
401010005	Pasti bambini	597.924,50		588.958,42	
401010006	Pasti adulti	46.653,19		47.286,73	
401010007	Materiale di pulizia	7.681,81		8.720,28	
401010008	Merci e prodotti finiti	30.278,11		26.736,44	
401010009	Carburanti e lubrificanti	4.649,57		4.412,22	
401010010	Trasferimenti ad altri enti x acquisti vari	15.500,00		15.200,00	
401010013	Audiovisivi e materiale multimediale	5.398,74		8.571,11	
	6. TOTALE MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE...		769.165,96		773.792,48
7. PER SERVIZI					
402010001	Spese postali e valori bollati	7.486,31		9.197,66	
402010002	Acqua	34.017,46		26.579,06	
402010003	Spese telefoniche	28.813,69		30.786,60	
402010004	Energia elettrica	162.738,42		153.113,37	
402010005	Riscaldamento	19.893,65		31.595,09	
402010006	Pulizie	109.938,20		144.584,98	
402010007	Servizi prestatati dal Comune	-		-	
402010008	Servizi Integrativi	354.473,64		334.745	
402010009	Servizio lavanolo	22.269,94		25.035	
402010010	Servizio di derattizzazione e disinfestazione	2.025,33		3.155,08	
402010012	Consulenze	5.952,02		6.165,62	
402010013	Incarichi professionali	-		-	
402010014	Revisori dei conti	3.148,84		3.433,53	
402010015	Indennita' Amministratori	-		15.046,20	
402010016	Assicurazioni	51.424,82		41.084,08	
402010017	Campagna informativa servizi erogati	-		9.811,30	
402010018	Spese commissioni concorso	2.840,51		3.854,09	
402010019	Tasse automobilistiche	282,97		281,37	
402010020	Assistenza Tecnica Software	9.594,00		10.009,00	
402010021	Spese per ufficio tecnico (rilievi, disegni etc)	6.125,81		13.141,50	
402010023	Servizi convenzione AUSER	3.000,00		1.459,64	
402010025	Appalto trasporto scolastico	292.956,74		324.163,59	
402010026	Iniziative varie	7.306,20		13.977,12	
402010027	Incarico per recupero contributi CEE	411,65		261,27	
402010028	Convenzioni con altri EE.PP	122.697,66		212.576,30	
402010029	Spese di vigilanza	5.578,60		5.901,12	
402010030	Spese condominiali	751,27		3.125,08	
402010031	Contr. Alternativi al nido	4.400,00		4.700,00	
402010032	Aggio concessionario	292,43		468,64	
402010033	Iniziative culturali evento 2009	-		-	
402010034	Attività di spettacolo	33.322,16		98.392,70	
402010035	Iniziative ludoteca	12.325,51		17.228,96	
402010036	Iniziative biblioteca	18.837,22		34.597,54	
402010037	Iniziative sportive	-		391,81	
402010038	Mostre e manifestazioni artistiche	9.622,47		23.467,11	
402010039	Utilizzo sponsorizzazioni	67.477,73		51.922,28	
402010040	Convenzione gestione teatro	174.999,99		194.106,87	
402010041	Spese Reception museo	-		7.363,40	
402010042	Convenzioni con soc. sportive	319.599,19		314.268,14	
402010043	Conv. Affidamento centro giovani	31.852,00		47.804,00	
402010044	Conv. Gestione centri infanzia	95.241,02		89.986,44	
402010045	Convenzione associazioni culturali	10.000,00		29.000,00	
402010046	Servizio di gestione calore	331.827,42		379.093,29	
402010047	Servizio di turismo scolastico	-		3.500,00	
402010048	Costi per piano di zona e D.S.	10.000,00		16.000,00	
402010049	Costi per la produzione energia elettrica	68.700,96		57.515,09	
402010050	Servizi di facchinaggio e traslochi	-		1.617,60	
402010051	Servizi e commissioni bancarie	586,20			

	402010080	Appalto Melograno	248.913,32		238.153,14	
	402010088	Appoggio handicap	125.851,38		140.219,28	
	402010135	Iniziative spazio giovani	2.611,68		5.273,86	
	402010143	Servizio reception biblioteca	39.989,22		47.324,64	
	402040001	Manutenzione in economia	38.724,32		61.065,42	
	402040002	Manutenzione attrezzature	592,60		627,60	
	402040003	Manutenzione impianti	8.845,86		7.992,00	
	402040004	Manutenzione ordinaria	14.448,66		38.531,89	
	402040005	Manutenzione verde	19.000,00		32.874,78	
	402040006	Canoni manutenzione software	-			
	402040007	Manutenzione automezzi	1.928,45		4.746,45	
		7. TOTALE PER SERVIZI		2.943.717,52		3.371.315,88
		8. PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI:				
	403010001	Noleggio Scuolabus	-			
	403010002	Noleggio fotocopiatore	4.155,53		5.664,15	
	403010003	Noleggio posto macchina autorimessa	-			
	403010004	Fitti passivi	-			
		8. TOTALE PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		4.155,53		5.664,15
		9. PER IL PERSONALE:				
		a) SALARI E STIPENDI:				
	405010001	Stipendi e salari personale di ruolo	1.483.887,42		1.513.761,64	
	405010002	Stipendi e salari personale no ruolo	204.733,70		206.698,02	
	405010022	Stipendi e salari personale straordinario	149.427,77		120.152,50	
	405010003	Straordinari personale di ruolo	3.615,00		3.615,00	
	405010004	Incentivi personale di ruolo	243.217,00		252.286,00	
	405010005	Indennità missione e trasferta	1.684,47		3.075,04	
	405010008	Indennità sostitutiva ferie	3.446,04		3.156,85	
	405010010	Esperienza scuola lavoro	3.600,00		2.400,00	
	405010100	Aumento per rinnovo contrattuale	-			
		Totale	2.093.611,40		2.105.145,05	
		b) ONERI SOCIALI				
	405020001	Oneri sociali personale di ruolo	411.569,40		419.001,63	
	405020002	Oneri sociali personale no ruolo	60.685,61		60.121,59	
	405020022	Oneri sociali personale straordinario	32.443,13		30.449,39	
	405020003	Oneri su straordinari personale	-			
	405020004	Oneri su incentivi	62.107,77		63.355,66	
	405020009	Oneri su competenze pers.le comandato	-			
	405020010	Inail	18.372,62		18.423	
	405020005	Irap	57.416,66		59.689	
	405020100	Oneri su rinnovo contrattuale	-			
		Totale	642.595,19		651.039,73	
		c) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO:				
	405030001	Indennità di fine rapporto	-			
		Totale	-			
		e) ALTRI COSTI:				
	405050001	Buoni mensa per il personale	2.558,16		2.496,00	
	405050002	Spese vestiario	1.501,46		1.829,33	
	405050003	Corsi di formazione e aggiornamento	2.053,84		8.543,26	
	405050004	Spese mediche	1.592,07		5.379,81	
		Totale	7.705,53		18.248,40	
		9. TOTALE PER IL PERSONALE		2.743.912,12		2.774.433,18
		10. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:				
		d) SVALUTAZIONE DEI CREDITI:				
	411010002	Accantonamento f.do svalut. crediti	15.573,13		24.604,55	
		10. TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		15.573,13		24.604,55
		11. VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MAGAZZINO				
	401010007	Materiale di pulizia	743,70			
	401010008	Merci e prodotti finiti				
		11. TOTALE VARIAZIONI RIM. MAGAZZINO		743,70		-

13. ALTRI ACCANTONAMENTI:					
	411010003	Accantonamento f.do manut. Ciclica	60.000,00		80.000,00
	411010004	Accantonamento x rinnovo contrattuale	-		-
		13. TOTALE ALTRI ACCANTONAMENTI	60.000,00		80.000,00
14. ONERI DIVERSI DI GESTIONE:					
	412010002	Utilizzo contributi a destinazione vincolata	81.380,73		71.171,63
	412010100	Contr.dest. Vincolata X attività museali	-		
	412010200	Contr.dest. Vincolata X attività biblioteca	-		
	412010300	Contr.dest. Vincolata X attività ludoteca	-		
	401010011	Trasferimenti materne autonome	217.716,00		218.346
	412020006	Utilizzo f.do miglioramento servizi aa.pp.	7.216,56		14.295,87
	310030002	Utilizzo f.do miglioramento servizi aa.pp.	- 7.216,56		- 14.295,87
	412040001	Contributi ad associazioni	7.000,89		11.220,89
	412050001	Canone Rai e Siae	1.321,23		1.302,22
	412030003	Arrotondamenti passivi	13,32		7,01
	412020010	Spese competenza comune	1.231,70		854,70
	412021000	Anticipazione fondi serv. Economato	-		
		14. TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	308.663,87		302.902,45
		B. TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (6+7+8+9+10+11+12+13+14)	6.845.931,83		7.332.712,69
		DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	21.133,27		- 129.254,27
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI:					
16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI					-
	d) PROVENTI DIVERSI				
	309010001	Interessi attivi c/tesoreria	1,54		0,94
	309010002	Interessi attivi su depositi bancari	10.188,45		5.087,29
	309010004	Sanz. E int. Att. Su ruoli tesoreria	1.927,64		2.012,46
		16. TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	12.117,63		7.100,69
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
20 PROVENTI STRAORDINARI					
	d) ALTRI PROVENTI STRAORDINARI				
	310010001	Sopravvenienze attive	46.927,05		183.073,03
	310031000	Rimborso fondi economato			
		20. TOTALE PROVENTI STRAORDINARI	46.927,05		183.073,03
21 ONERI STRAORDINARI					
	d) ALTRI ONERI STRAORDINARI				
	414010001	Sopravvenienze passive	-		248,93
	415010002	Insussistenze passive	-		330,02
		21. TOTALE ONERI STRAORDINARI	-		578,95
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C±D±E)	80.177,95		60.340,50
		23. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	80.177,95		60.340,50