

EDUCATIVI CULTURALI SPORTIVI - ISECS -
BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNO 2012

ALLEGATO B

		ASSESTATO	PREVISIONE	EDUCATIVI		CULTURALI		SPORT	
		2011 (2^ VARIAZ)	2012	ASSESTATO 2011 (2^ VARIAZIONE 2011)	PREVISIONE 2012	ASSESTATO 2011 (2^ VARIAZIONE 2011)	PREVISIONE 2012	ASSESTATO 2011 (2^ VARIAZIONE 2011)	PREVISIONE 2012
3	RICAVI								
301	RICAVI GESTIONE CORRENTE								
30101	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI								
301010001	Proventi rette asili nido - Q.ta fissa	432.200,00	454.000,00	432.200,00	454.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301010002	Proventi rette asili nido - mensa	157.000,00	160.000,00	157.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301010003	Proventi rette scuole infanzia - Q.ta fissa	462.000,00	487.000,00	462.000,00	487.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301010004	Proventi rette scuole infanzia - mensa	265.000,00	270.000,00	265.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301010005	Proventi rette mense scolastiche	161.400,00	191.400,00	161.400,00	191.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301010006	Proventi servizi trasporti scolastici	33.524,98	35.000,00	33.524,98	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301010007	Proventi corsi extrascolastici	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
301010008	Proventi videoteca	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
301010009	Proventi per laboratori	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
301010010	Proventi attività teatrali	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301010011	Proventi gestione museo	116,35	116,35	0,00	0,00	116,35	116,35	0,00	0,00
301010012	Proventi pre-post scuola	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301010013	Proventi turismo scolastico	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale 030101		1.540.741,33	1.627.016,35	1.520.624,98	1.606.900,00	20.116,35	20.116,35	0,00	0,00
30102	RICAVI DA COPERTURA DI COSTI SOCIALI								
301020001	Contributo da USL per assistenza nomadi	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301020002	Contributi da Comune per assistenza scol	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale 030102		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RICAVI CORRENTI	1.540.741,33	1.627.016,35	1.520.624,98	1.606.900,00	20.116,35	20.116,35	0,00	0,00
302	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE								
308	ALTRI RICAVI E PROVENTI								
30801	RICAVI DIVERSI								
308010001	Trasf.dallo Stato per pasti insegnanti	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308010002	Ricavi per servizi prestati al Comune	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308010003	Rimborsi spese da Comune x spese anticip	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308010004	Rimborsi spese	68.650,00	68.650,00	8.650,00	8.650,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
308010014	Rimborso personale comandato	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308010044	Rimborso spese sostenute x altri Enti	1.231,70	1.231,70	1.231,70	1.231,70	0,00	0,00	0,00	0,00
308010006	Ricavi diversi	18.800,00	22.300,00	17.500,00	21.000,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
308010005	Tassa concorsi	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308010010	Mensa: contributi CEE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308010011	Convenzione con altri Enti	69.840,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	26.840,00	0,00
308010007	Recupero buoni mensa dipendenti	1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	200,00	200,00
308010008	Rimborsi per dicitelli e fotocopie	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
308010009	Sponsorizzazioni	61.665,00	61.665,00	0,00	0,00	61.665,00	61.665,00	0,00	0,00
308010012	Proventi x convenzioni con soc.sportive	5.464,00	5.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.464,00	5.464,00
308010013	Proventi x convenzioni con Ert	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308010015	Proventi produzione energia elettrica	30.000,00	50.000,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale 030801		261.350,70	258.010,70	104.381,70	127.881,70	64.465,00	64.465,00	92.504,00	65.664,00
30803	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO								
308030001	Contr.regi.li per gestione asili nido	32.619,00	32.689,18	32.619,00	32.689,18	0,00	0,00	0,00	0,00
308030002	Contr. Statali gestione scuole materne	104.600,00	104.600,00	104.600,00	104.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308030004	Contributo Comunale a copertura costi	4.587.341,78	4.303.788,44	3.186.215,13	2.983.231,79	978.370,65	922.650,65	422.756,00	397.906,00
308030005	Altri trasferimenti statali	10.397,82	4.000,00	10.397,82	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
308030007	Contributi da privati	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308030006	Contr.Prov.le Trasporto Scolastico	8.999,54	8.999,54	8.999,54	8.999,54	0,00	0,00	0,00	0,00

EDUCATIVI CULTURALI SPORTIVI - ISECS -
BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNO 2012

ALLEGATO B

		ASSESTATO	PREVISIONE	EDUCATIVI		CULTURALI		SPORT	
		2011 (2 ^a VARIAZ)	2012	ASSESTATO 2011 (2 ^a VARIAZIONE 2011)	PREVISIONE 2012	ASSESTATO 2011 (2 ^a VARIAZIONE 2011)	PREVISIONE 2012	ASSESTATO 2011 (2 ^a VARIAZIONE 2011)	PREVISIONE 2012
308030008	Contributi promozione sportiva	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308030034	Contributi promozione volontariato	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale 030803		4.743.958,14	4.454.077,16	3.342.831,49	3.129.520,51	978.370,65	926.650,65	422.756,00	397.906,00
30804	CONTRIBUTI STATALI A DESTINAZ. VINCOLATA								
308040001	L.R. 6/83 "Handicap" anno 1998	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308040002	Contributi a destinaz. vincolata	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308040003	Contr.Reg.le continuità 1997	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308040010	Contr. Reg. Nuove Tipologie 1998	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308040011	Cont. Reg. continuità e agg.gen. 1998	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308040100	Contr.dest. Vincolata X attività museali	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308040200	Contr.dest. Vincolata X attività biblioteca	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308040300	Contr.dest. Vincolata X attività ludoteca	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale 030804		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30805	RETTIFICHE AI COSTI								
308050001	Abbuoni Attivi	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308050003	Arrotondamenti attivi	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale 030805		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.105.308,84	4.812.087,86	3.547.213,19	3.357.402,21	1.042.835,65	991.115,65	515.260,00	463.570,00
309	PROVENTI FINANZIARI								
30901	INTERESSI ATTIVI								
309010001	Interessi attivi su c/tesoreria	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309010004	Sanz. E int. Attivi su ruoli coattivi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309010002	Interessi attivi su conti bancari	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale 030901		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROVENTI FINANZIARI	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	PROVENTI STRAORDINARI								
31003	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI								
310030001	Indennizzo sinistri	100,00	-	0,00	0,00	100,00	0,00		
310030002	Utilizzo fodno miglior. Servizi	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310031000	Rimborso fondi economato	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
310030010	Utile anno precedente	60.340,50	-	60.340,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale 031003		65.440,50	5.000,00	62.340,50	2.000,00	3.100,00	3.000,00	0,00	0,00
31001	SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE								
310010001	Sopravvenienze attive	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310010002	Insussistenze passive	7.926,88	-	7.926,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale 031001		7.926,88	-	7.926,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale 0310	TOTALE PROVENTI STRAORDINARI	73.367,38	5.000,00	70.267,38	2.000,00	3.100,00	3.000,00	0,00	0,00
	TOTALE RICAVI	6.728.917,55	6.453.604,21	5.147.605,55	4.975.802,21	1.066.052,00	1.014.232,00	515.260,00	463.570,00
4	COSTI								
401	COSTI PER MATERIA PRIME, SUSSID. E CONS.								
40101	COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSID. E CONS.								
401010001	Cancelleria e stampati	13.580,00	13.580,00	4.500,00	4.500,00	9.080,00	9.080,00	0,00	0,00
401010002	Abbonamenti, pubblicazioni e riviste	17.750,00	17.750,00	2.250,00	2.250,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00
401010003	Materiale didattico	14.100,00	14.100,00	10.500,00	10.500,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00

EDUCATIVI CULTURALI SPORTIVI - ISECS -
BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNO 2012

ALLEGATO B

		ASSESTATO	PREVISIONE	EDUCATIVI		CULTURALI		SPORT	
		2011 (2^ VARIAZ)	2012	ASSESTATO 2011 (2^ VARIAZIONE 2011)	PREVISIONE 2012	ASSESTATO 2011 (2^ VARIAZIONE 2011)	PREVISIONE 2012	ASSESTATO 2011 (2^ VARIAZIONE 2011)	PREVISIONE 2012
401010004	Derrate alimentari	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401010005	Pasti bambini	604.875,00	588.875,00	604.875,00	588.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401010006	Pasti adulti	48.462,00	49.862,00	48.462,00	49.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401010007	Materiale di pulizia	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401010008	Merci e prodotti finiti	27.850,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	6.850,00	0,00
401010009	Carburanti e lubrificanti	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401010010	Trasf. ad altri enti x acquisti vari	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401010011	Trasferimenti meterne autonome	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401010012	Acquisto di beni inf. 1.000.000	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401010013	Audiovisivi e materiale multimediale	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
Totale 040101		1.000.017,00	978.567,00	958.587,00	943.987,00	34.580,00	34.580,00	6.850,00	0,00
	TOTALE COSTI X MATERIE PRIME	1.000.017,00	978.567,00	958.587,00	943.987,00	34.580,00	34.580,00	6.850,00	0,00
402	COSTI PER SERVIZI								
40201	COSTI PER SERVIZI								
402010001	Spese postali e valori bollati	7.000,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
402010002	Acqua	32.947,00	32.947,00	24.510,00	24.510,00	2.037,00	2.037,00	6.400,00	6.400,00
402010003	Spese telefoniche	32.200,00	32.200,00	25.700,00	25.700,00	6.000,00	6.000,00	500,00	500,00
402010004	Energia elettrica	143.500,00	138.500,00	98.000,00	96.000,00	33.500,00	30.500,00	12.000,00	12.000,00
402010005	Riscaldamento	39.000,00	29.000,00	20.000,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	16.000,00	14.000,00
402010006	Pulizie	126.300,00	123.800,00	69.300,00	67.800,00	48.500,00	47.500,00	8.500,00	8.500,00
402010007	Servizi prestati dal Comune	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402010008	Servizi integrativi	357.600,00	362.800,00	357.600,00	362.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402010088	Appoggio handicap	118.650,00	75.000,00	118.650,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402010080	Appalto Melograno	250.070,00	254.000,00	250.070,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402010009	Lavano	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402010010	Servizio derattizzazione e disinfestaz.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402010011	Servizio di sfalcio erba e potatura	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402010012	Consulenze	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402010013	ECONOMIE TAGLISPESE	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402010025	Appalto trasporto scolastico	261.583,34	165.800,00	234.743,34	165.800,00	0,00	0,00	26.840,00	0,00
402010014	Compensi revisori	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402010015	Indennita' amministratori	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402010016	Assicurazioni	50.040,00	47.040,00	40.040,00	40.040,00	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00
402010017	Campagna informativa servizi erogati	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402010018	Spese per comm. Concorsi e pubb.band	4.600,00	2.600,00	4.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402010019	Tasse automobilistiche	775,00	775,00	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402010020	Assistenza tecnica software	12.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
402010021	Spese U.T. per rilievi, disegni...	5.500,00	4.000,00	5.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402010023	Servizi convenzione AUSER	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402010027	Incarico per recupero contrib. CEE	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402010050	Servizi di facchinaggio e traslochi	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402010026	Iniziative varie	3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.500,00	0,00	0,00
402010028	Convenzioni con altri Enti	107.800,00	88.300,00	34.500,00	15.000,00	53.300,00	53.300,00	20.000,00	20.000,00
402010029	Spese di vigilanza	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
402010030	Spese condominiali	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402010031	Contr.alternativi al nido	5.000,00	-	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402010032	Aggio concessionario	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402010033	Iniziative culturali EVENTO 2009	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402010034	Attività di spettacolo	35.700,00	17.700,00	0,00	0,00	35.700,00	17.700,00	0,00	0,00

EDUCATIVI CULTURALI SPORTIVI - ISECS -
BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNO 2012

ALLEGATO B

		ASSESTATO	PREVISIONE	EDUCATIVI		CULTURALI		SPORT	
		2011 (2^ VARIAZ)	2012	ASSESTATO 2011 (2^ VARIAZIONE 2011)	PREVISIONE 2012	ASSESTATO 2011 (2^ VARIAZIONE 2011)	PREVISIONE 2012	ASSESTATO 2011 (2^ VARIAZIONE 2011)	PREVISIONE 2012
402010035	Iniziative ludoteca	11.950,00	11.950,00	0,00	0,00	11.950,00	11.950,00	0,00	0,00
402010135	Iniziative spazio giovani	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
402010036	Iniziative biblioteca	18.500,00	10.000,00	0,00	0,00	18.500,00	10.000,00	0,00	0,00
402010037	Iniziative sportive	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402010038	Mostre e manifestazioni artistiche	11.000,00	8.000,00	0,00	0,00	11.000,00	8.000,00	0,00	0,00
402010039	Utilizzo sponsorizzazioni	61.665,00	61.665,00	0,00	0,00	61.665,00	61.665,00	0,00	0,00
402010040	Convenzione gestione teatro	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00
402010041	Spese Reception museo	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
402010042	Convenzioni con soc. sportive	315.900,00	301.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.900,00	301.900,00
402010043	Conv. Affidamento centro giovani	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
402010143	Servizio reception biblioteca	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
402010044	Conv. X Gestione centri infanzia	94.000,00	91.500,00	94.000,00	91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402010045	Convenzioni con assoc. Culturali	10.000,00	-	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
402010046	Servizi gestione calore	334.038,34	324.038,34	240.398,34	235.398,34	48.000,00	45.000,00	45.640,00	43.640,00
402010047	Servizi turismo scolastico	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402010048	Costi per piano di zona e D.S.	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402010049	Costi per la produzione di energia elettrica	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale 040201		2.805.118,68	2.553.315,34	1.721.086,68	1.565.623,34	632.252,00	580.752,00	451.780,00	406.940,00
40204	COSTI DI MANUTENZIONE								
402040001	Manutenzione in economia	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402040002	Manutenzione attrezzature	3.600,00	3.600,00	3.100,00	3.100,00	500,00	500,00	0,00	0,00
402040003	Manutenzione impianti	9.000,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
402040004	Manutenzione ordinaria	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402040005	Manutenzione verde	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402040007	Manutenzione automezzi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402040030	Manutenzione ciclica	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale 040204		56.100,00	56.100,00	47.600,00	47.600,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
	TOTALE COSTI PER SERVIZI	2.861.218,68	2.609.415,34	1.768.686,68	1.613.223,34	640.752,00	589.252,00	451.780,00	406.940,00
403	SPESE PERGODIMENTO DI BENI DI TERZI								
40301	SPESE PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI								
403010001	Noleggio scuolabus	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403010002	Noleggio fotocopiatore	7.900,00	7.900,00	3.100,00	3.100,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
403010003	Noleggio posto macchina autorimessa	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403010004	Fitti passivi	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale 040301		7.900,00	7.900,00	3.100,00	3.100,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
	TOTALE SP. GODIMENTO BENI DI TERZI	7.900,00	7.900,00	3.100,00	3.100,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
405	SPESE PER IL PERSONALE								
40501	SALARI E STIPENDI								
405010001	Salari e stipendi pers.le ruolo	1.538.814,83	1.538.814,83	1.239.298,83	1.239.298,83	260.516,00	260.516,00	39.000,00	39.000,00
405010002	Salari e stipendi pers.le no ruolo	198.841,35	198.841,35	198.841,35	198.841,35	0,00	0,00	0,00	0,00
405010022	Salari e stipendi pers.le straordinario	121.972,31	121.972,31	121.972,31	121.972,31	0,00	0,00	0,00	0,00
405010003	Lavoro straordinario	3.615,00	3.615,00	3.615,00	3.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405010004	Incentivi di produttività	212.286,00	212.286,00	196.286,00	196.286,00	14.000,00	14.000,00	2.000,00	2.000,00
405010005	Indennità di missione e trasferta	1.700,00	1.700,00	500,00	500,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
405010010	Esperienza scuola lavoro	3.000,00	3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
405010008	Indennità sostitutiva ferie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405010009	Stipendi e indennità pers.le comandato	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale 040501		2.085.229,49	2.085.229,49	1.767.313,49	1.767.313,49	276.916,00	276.916,00	41.000,00	41.000,00

EDUCATIVI CULTURALI SPORTIVI - ISECS -
BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNO 2012

ALLEGATO B

		ASSESTATO	PREVISIONE	EDUCATIVI		CULTURALI		SPORT	
		2011 (2^ VARIAZ)	2012	ASSESTATO 2011 (2^ VARIAZIONE 2011)	PREVISIONE 2012	ASSESTATO 2011 (2^ VARIAZIONE 2011)	PREVISIONE 2012	ASSESTATO 2011 (2^ VARIAZIONE 2011)	PREVISIONE 2012
40502	ONERI SOCIALI								
405020001	Oneri sociale personale di ruolo	427.102,88	427.102,88	343.170,88	343.170,88	73.034,00	73.034,00	10.898,00	10.898,00
405020002	Oneri sociali personale no ruolo	57.327,80	57.327,80	57.327,80	57.327,80	0,00	0,00	0,00	0,00
405020022	Oneri sociali personale straordinario	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405020004	Oneri su incentivi	53.000,00	53.000,00	47.948,00	47.948,00	4.500,00	4.500,00	552,00	552,00
405020005	Irap	60.850,00	60.850,00	34.000,00	34.000,00	23.350,00	23.350,00	3.500,00	3.500,00
405020009	Oneri su competenze pers.le comando	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405020010	INAIL	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale 040502		651.280,68	651.280,68	535.446,68	535.446,68	100.884,00	100.884,00	14.950,00	14.950,00
40503	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO								
405030001	Indennità di t.f.r. pers.le straord.	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale 040503		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40505	ALTRI COSTI DI PERSONALE								
405050001	Buoni mensa personale dipendente	4.100,00	3.100,00	3.500,00	2.500,00	0,00	0,00	600,00	600,00
405050002	Acquisto vestiario	3.500,00	2.500,00	2.980,00	2.300,00	520,00	200,00	0,00	0,00
405050003	Costi di formazione e aggiornamento	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405050004	Spese mediche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale 040505		10.700,00	8.700,00	9.580,00	7.900,00	520,00	200,00	600,00	600,00
Totale 0405	TOTALE COSTI PERSONALE	2.747.210,17	2.745.210,17	2.312.340,17	2.310.660,17	378.320,00	378.000,00	56.550,00	56.550,00
411	ALTRI ACCANTONAMENTI								
41101	ALTRI ACCANTONAMENTI								
411010001	Accantonamento f.do T.F.R.	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411010002	Accantonamento f.do svalut. crediti	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411010003	Accantonamento f.do manut. Cicliche	-	-	-	-	-	-	-	-
411010003	Accantonamento f.do rinnovo contrattuale	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale 041101		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale 0411	TOTALE ALTRI ACCANTONAMENTI	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	ONERI DIVERSI DI GESTIONE								
41201	UTILIZZO CONTRIBUTI A DESTINAZ. VINCOLAT								
412010001	L.R. 6/83 "Handicap" anno 1998	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412010002	contributi a destinaz. vincolata	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412010003	Contr. Reg.le continuita' 97	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412010010	Contr. Reg.le Nuove Tipologie 1998	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412010011	Contr. Reg. Continuità e agg.gen.98	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412010100	Contr.dest. Vincolata X attività museali	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412010200	Contr.dest. Vincolata X attività biblioteca	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412010300	Contr.dest. Vincolata X attività ludoteca	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale 041201		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41202	ONERI DIVERSI								
412020010	spese personale comp. Comune	1.231,70	1.231,70	1.231,70	1.231,70	0,00	0,00	0,00	0,00
412020007	Utilizzo fondo miglior. Servizi	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-
412020100	Rinnovo contrattuale anno 2007	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412021000	Anticipazione fondi serv. Economato	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Totale 041202		6.231,70	6.231,70	3.231,70	3.231,70	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
41203	RETTIFICHE AI RICAVI								
412030001	Rimborso buoni pasto	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EDUCATIVI CULTURALI SPORTIVI - ISECS -
BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNO 2012

ALLEGATO B

		ASSESTATO	PREVISIONE	EDUCATIVI		CULTURALI		SPORT	
		2011 (2^ VARIAZ)	2012	ASSESTATO 2011 (2^ VARIAZIONE 2011)	PREVISIONE 2012	ASSESTATO 2011 (2^ VARIAZIONE 2011)	PREVISIONE 2012	ASSESTATO 2011 (2^ VARIAZIONE 2011)	PREVISIONE 2012
412030003	Arrotondamenti passivi	10,00	-	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412030004	Rimborso quota iscrizione nidi	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale 041203		1.610,00	1.600,00	1.610,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41204 CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI									
412040001	Contributi x adesione associazioni	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	80,00	80,00
Totale 041204		3.080,00	3.080,00	-	-	3.000,00	3.000,00	80,00	80,00
41205 IMPOSTE INDIRETTE, TASSE E CONTRIBUTI									
412050001	Canone Rai e SIAE	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Totale 041205		1.600,00	1.600,00	-	-	1.600,00	1.600,00	-	-
TOTALE ONERI DIVERSI GESTIONE		112.521,70	112.511,70	104.841,70	104.831,70	7.600,00	7.600,00	80,00	80,00
414 ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE									
41401 DIVERSI ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE									
415010001	Sopravvenienze passive	50,00	-	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415010002	Insussistenze passive	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale 041501		-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE ONERI FINANZIARI		50,00	-	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI		6.728.917,55	6.453.604,21	5.147.605,55	4.975.802,21	1.066.052,00	1.014.232,00	515.260,00	463.570,00
TOTALE RICAVI		6.728.917,55	6.453.604,21	5.147.605,55	4.975.802,21	1.066.052,00	1.014.232,00	515.260,00	463.570,00
TOTALE COSTI		6.728.917,55	6.453.604,21	5.147.605,55	4.975.802,21	1.066.052,00	1.014.232,00	515.260,00	463.570,00
		-	-	-	-	-	-	-	-