

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

**BILANCIO ESERCIZIO ANNO 2012
CONTO ECONOMICO**

		ANNO 2012	ANNO 2011
A. VALORE DELLA PRODUZIONE:			
1. RICAVI:			
a) DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI:			
301010001	Proventi rette asili nido - quota fissa	466.419,82	440.494,22
301010002	Proventi retta asili nido - mensa	161.881,25	164.809,65
301010003	Proventi rette scuole materne - quota fissa	487.562,09	473.715,45
301010004	Proventi rette scuole materne - mensa	281.065,60	275.804,60
301010005	Proventi mense scolastiche	199.246,41	168.968,73
301010006	Proventi servizi trasporti scolastici	35.434,00	33.524,98
301010007	Proventi corsi extrascolastici	-	2.116,60
301010008	Proventi videoteca	10.960,00	12.669,90
301010009	Proventi per laboratori ludoteca	2.142,53	3.008,87
301010010	Proventi per attività teatrale	-	-
301010011	Proventi gestione museo civico	-	117,18
301010012	Proventi pre-post scuola	9.894,69	9.132,15
301010013	Proventi turismo scolastico	-	-
	Totale	1.654.606,39	1.584.362,33
b) DA COPERTURA DI COSTI SOCIALI:			
301020001	Contributo da USL per assist. nomadi	4.200,00	3.286,00
301020002	Contributi da Comune x assistenza	10.150,71	7.074,35
	Totale	14.350,71	10.360,35
	1. TOTALE RICAVI	1.668.957,10	1.594.722,68
2 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MAGAZZINO			
401010007	Materiale di pulizia		
401010008	Merci e prodotti finiti		
	2. TOTALE VARIAZIONI RIM. MAGAZZINO	-	-
5. ALTRI RICAVI E PROVENTI:			
a) DIVERSI			
308010001	Trasferimento dallo Stato x pasti insegnanti	12.614,54	-
308010002	Servizi prestati al Comune	-	-
308010003	Rimb. Spese da Comune x sp. Anticipate	-	-
308010004	Rimborsi spese	62.267,47	72.821,64
308010044	Rimborso spese sostenute da altri enti	960,50	1.231,70
308010005	Tassa Concorsi	-	-
308010006	Ricavi diversi	5.485,01	25.091,35
308010010	Mensa: contributi CEE	2.539,48	775,14
308010011	Convenzione con altri Enti	42.631,83	76.174,96
308010007	Recupero buoni mensa personale	1.007,37	852,72
308010008	Rimborsi per dischetti e fotocopie	696,97	843,27
308010009	Sponsorizzazioni	52.932,00	67.482,00
308010012	Proventi convenzioni con soc. sportive	5.464,82	5.464,82
308010013	Proventi per convenzione Ert	-	-
308010015	Proventi per produzione energia elettrica	30.648,47	69.389,78
308010016	Canone concessione locali	22.123,09	-
308050003	Arrotondamenti attivi	0,32	1,19
308050001	Abbuoni attivi	0,04	0,02
310030001	Indennizzo sinistri	4.867,00	544,00
	Totale	244.238,91	320.672,59
c) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO:			
308030001	Contributi regionali x gestione asili nido	16.399,00	32.619,00
308030002	Contributi statali x gestione sc.materna	97.475,43	137.837,12
308040002	Contributi statali a destinazione vincolata	88.544,04	81.380,73
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	7.776,70		8.999,54
308030007	Contributi da privati	2.000,00		200,00
308030004	Trasferimento da Comune a copertura	4.394.288,44		4.619.895
308030008	Contributi promozione culturale e sportiva	-		-
308030034	Contributi promozione volontariato	-		-
310030010	Utile anno precedente	80.177,95		60.341
	Totale		4.686.661,56	4.951.669,83
	5. TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI		4.930.900,47	5.272.342,42
	A. TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		6.599.857,57	6.867.065,10
	(1+2+3+4+5)			
B. COSTI DELLA PRODUZIONE:				
6. PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI				
401010001	Cancelleria e stampati	9.666,75		13.015,34
401010002	Abbonamenti e pubblicazioni	16.891,94		17.126,21
401010003	Materiale didattico	17.052,18		14.044,15
401010004	Derrate alimentari	17.308,07		16.894,34
401010005	Pasti bambini	618.094,56		597.924,50
401010006	Pasti adulti	47.349,50		46.653,19
401010007	Materiale di pulizia	7.805,97		7.681,81
401010008	Merci e prodotti finiti	18.746,30		30.278,11
401010009	Carburanti e lubrificanti	5.126,97		4.649,57
401010010	Trasferimenti ad altri enti x acquisti vari	14.096,00		15.500,00
401010012	Acquisto beni inf. 1.000.000	1.700,00		
401010013	Audiovisivi e materiale multimediale	5.395,69		5.398,74
	6. TOTALE MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE...		779.233,93	769.165,96
7. PER SERVIZI				
402010001	Spese postali e valori bollati	4.422,32		7.486,31
402010002	Acqua	34.523,07		34.017,46
402010003	Spese telefoniche	26.911,65		28.813,69
402010004	Energia elettrica	162.021,78		162.738,42
402010005	Riscaldamento	16.427,14		19.893,65
402010006	Pulizie	90.505,66		109.938,20
402010007	Servizi prestati dal Comune	-		-
402010008	Servizi Integrativi	359.792,62		354.474
402010009	Servizio lavanolo	22.049,03		22.270
402010010	Servizio di derattizzazione e disinfestazione	1.728,76		2.025,33
402010012	Consulenze	5.255,18		5.952,02
402010013	Incarichi professionali	-		-
402010014	Revisori dei conti	3.245,39		3.148,84
402010015	Indennita' Amministratori	-		-
402010016	Assicurazioni	47.565,23		51.424,82
402010017	Campagna informativa servizi erogati	-		-
402010018	Spese commissioni concorso	3.724,97		2.840,51
402010019	Tasse automobilistiche	282,97		282,97
402010020	Assistenza Tecnica Software	9.513,00		9.594,00
402010021	Spese per ufficio tecnico (rilievi, disegni etc)	12.089,68		6.125,81
402010023	Servizi convenzione AUSER	1.469,85		3.000,00
402010025	Appalto trasporto scolastico	168.155,60		292.956,74
402010026	Iniziative varie	1.302,99		7.306,20
402010027	Incarico per recupero contributi CEE	523,37		411,65
402010028	Convenzioni con altri EE.PP	114.085,20		122.697,66
402010029	Spese di vigilanza	4.936,80		5.578,60
402010030	Spese condominiali	580,22		751,27
402010031	Contr. Alternativi al nido	-		4.400,00
402010032	Aggio concessionario	119,45		292,43
402010033	Iniziative culturali evento 2009	-		-
402010034	Attività di spettacolo	29.657,38		33.322,16
402010035	Iniziative ludoteca	12.463,44		12.325,51
402010036	Iniziative biblioteca	26.460,44		18.837,22
402010037	Iniziative sportive	5.000,00		-
402010038	Mostre e manifestazioni artistiche	6.400,65		9.622,47
402010039	Utilizzo sponsorizzazioni	52.953,98		67.477,73
402010040	Convenzione gestione teatro	174.999,99		174.999,99
402010041	Spese Reception museo	-		-
402010042	Convenzioni con soc. sportive	305.126,45		319.599,19
402010043	Conv. Affidamento centro giovani	32.055,00		31.852,00
402010044	Conv. Gestione centri infanzia	93.091,25		95.241,02
402010045	Convenzione associazioni culturali	-		10.000,00
402010046	Servizio di gestione calore	332.402,24		331.827,42
402010047	Servizio di turismo scolastico	-		-
402010048	Costi per piano di zona e D.S.	10.291,91		10.000,00
402010049	Costi per la produzione energia elettrica	30.575,33		68.700,96

402010050	Servizi di facchinaggio e traslochi	-	-
402010051	Servizi e commissioni bancarie	2.158,80	586,20
402010052	Spese per promozione turistica	1.544,74	
402010053	Spese per sussidi ed ausili handicap	1.221,61	
402010080	Appalto Melograno	246.942,66	248.913,32
402010088	Appoggio handicap	80.910,60	125.851,38
402010135	Iniziativa spazio giovani	2.461,26	2.611,68
402010143	Servizio reception biblioteca	39.204,93	39.989,22
402040001	Manutenzione in economia	33.708,13	38.724,32
402040002	Manutenzione attrezzature	92,00	592,60
402040003	Manutenzione impianti	8.290,32	8.845,86
402040004	Manutenzione ordinaria	11.656,72	14.448,66
402040005	Manutenzione verde	14.000,00	19.000,00
402040006	Canoni manutenzione software	-	-
402040007	Manutenzione automezzi	3.688,73	1.928,45
	7. TOTALE PER SERVIZI	2.648.590,49	2.943.717,52
8. PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI:			
403010001	Noleggio Scuolabus	-	
403010002	Noleggio fotocopiatore	5.193,08	4.155,53
403010003	Noleggio posto macchina autorimessa	-	
403010004	Fitti passivi	-	
	8. TOTALE PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	5.193,08	4.155,53
9. PER IL PERSONALE:			
a) SALARI E STIPENDI:			
405010001	Stipendi e salari personale di ruolo	1.463.140,29	1.483.887,42
405010002	Stipendi e salari personale no ruolo	196.134,45	204.733,70
405010022	Stipendi e salari personale straordinario	160.369,80	149.427,77
405010023	Pers.le straord. Servizi assistenziali	16.700,00	
405010003	Straordinari personale di ruolo	3.615,00	3.615,00
405010004	Incentivi personale di ruolo	233.217,00	243.217,00
405010005	Indennità missione e trasferta	935,80	1.684,47
405010008	Indennità sostitutiva ferie	3.231,57	3.446,04
405010010	Esperienza scuola lavoro	3.500,00	3.600,00
405010100	Aumento per rinnovo contrattuale	-	
	Totale	2.080.843,91	2.093.611,40
b) ONERI SOCIALI			
405020001	Oneri sociali personale di ruolo	404.801,91	411.569,40
405020002	Oneri sociali personale no ruolo	58.500,09	60.685,61
405020022	Oneri sociali personale straordinario	37.534,72	32.443,13
405020003	Oneri su straordinari personale	-	-
405020004	Oneri su incentivi	60.661,10	62.107,77
405020009	Oneri su competenze pers.le comandato	-	-
405020010	Inail	18.433,95	18.373
405020005	Irap	53.477,07	57.417
405020100	Oneri su rinnovo contrattuale	-	
	Totale	633.408,84	642.595,19
c) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO:			
405030001	Indennità di fine rapporto	-	
	Totale	-	
e) ALTRI COSTI:			
405050001	Buoni mensa per il personale	3.022,11	2.558,16
405050002	Spese vestiario	1.700,22	1.501,46
405050003	Corsi di formazione e aggiornamento	1.169,41	2.053,84
405050004	Spese mediche	999,81	1.592,07
	Totale	6.891,55	7.705,53
	9. TOTALE PER IL PERSONALE	2.721.144,30	2.743.912,12
10. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:			
d) SVALUTAZIONE DEI CREDITI:			
411010002	Accantonamento f.do svalut. crediti	16.723,79	15.573,13
	10. TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	16.723,79	15.573,13
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		60.000,00	
	411010004	Accantonamento x rinnovo contrattuale			-	
		13. TOTALE ALTRI ACCANTONAMENTI		60.000,00		60.000,00
14. ONERI DIVERSI DI GESTIONE:						
	412010002	Utilizzo contributi a destinazione vincolata	88.544,04		81.380,73	
	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	217.835,60		217,716	
	412020006	Utilizzo f.do miglioramento servizi aa.pp.	714,43		7.216,56	
	310030002	Utilizzo f.do miglioramento servizi aa.pp.	- 714,43		- 7.216,56	
	412040001	Contributi ad associazioni	1.110,00		7.000,89	
	412050001	Canone Rai e Siae	1.296,92		1.321,23	
	412030003	Arrotondamenti passivi	4,52		13,32	
	412020010	Spese competenza comune	960,50		1.231,70	
	412021000	Anticipazione fondi serv. Economato	-		-	
		14. TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE		309.751,58		308.663,87
		B. TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		6.540.637,17		6.845.931,83
		(6+7+8+9+10+11+12+13+14)				-
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)				59.220,40		21.133,27
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI:						
						-
16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI						
		d) PROVENTI DIVERSI				
	309010001	Interessi attivi c/tesoreria	1.110,32		1,54	
	309010002	Interessi attivi su depositi bancari	2.454,59		10.188,45	
	309010004	Sanz. E int. Att. Su ruoli tesoreria	911,22		1.927,64	
		16. TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI		4.476,13		12.117,63
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
20 PROVENTI STRAORDINARI						
		d) ALTRI PROVENTI STRAORDINARI				
	310010001	Sopravvenienze attive	1.946,83		46.927,05	
	310031000	Rimborso fondi economato				
		20. TOTALE PROVENTI STRAORDINARI		1.946,83		46.927,05
21 ONERI STRAORDINARI						
		d) ALTRI ONERI STRAORDINARI				
	414010001	Sopravvenienze passive	2.686,43			
	415010002	Insussistenze passive	-			
		21. TOTALE ONERI STRAORDINARI		2.686,43		-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)				62.956,93		80.177,95
23. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO				62.956,93		80.177,95