

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

**BILANCIO ESERCIZIO ANNO 2013
CONTO ECONOMICO**

		ANNO 2013	ANNO 2012
A. VALORE DELLA PRODUZIONE:			
1. RICAVI:			
a) DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI:			
301010001	Proventi rette asili nido - quota fissa	481.915,64	466.419,82
301010002	Proventi retta asili nido - mensa	173.877,39	161.881,25
301010003	Proventi rette scuole materne - quota fissa	522.096,74	487.562,09
301010004	Proventi rette scuole materne - mensa	308.197,30	281.065,60
301010005	Proventi mense scolastiche	238.074,86	199.246,41
301010006	Proventi servizi trasporti scolastici	36.258,20	35.434,00
301010007	Proventi corsi extrascolastici	-	-
301010008	Proventi videoteca	10.822,00	10.960,00
301010009	Proventi per laboratori ludoteca	3.124,59	2.142,53
301010010	Proventi per attività teatrale	-	-
301010011	Proventi gestione museo civico	-	-
301010012	Proventi pre-post scuola	10.819,01	9.894,69
301010013	Proventi turismo scolastico	-	-
	Totale	1.785.185,73	1.654.606,39
b) DA COPERTURA DI COSTI SOCIALI:			
301020001	Contributo da USL per assist. nomadi	1.913,50	4.200,00
301020002	Contributi da Comune x assistenza	14.329,68	10.150,71
	Totale	16.243,18	14.350,71
	1. TOTALE RICAVI	1.801.428,91	1.668.957,10
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	54.238,94	62.267,47
308010044	Rimborso spese sostenute da altri enti	989,09	960,50
308010005	Tassa Concorsi	2.014,32	-
308010006	Ricavi diversi	6.813,31	5.485,01
308010010	Mensa: contributi CEE	1.900,13	2.539,48
308010011	Convenzione con altri Enti	46.627,22	42.631,83
308010007	Recupero buoni mensa personale	981,36	1.007,37
308010008	Rimborsi per dischetti e fotocopie	489,06	696,97
308010009	Sponsorizzazioni	37.232,06	52.932,00
308010012	Proventi convenzioni con soc. sportive	5.464,82	5.464,82
308010013	Proventi per convenzione Ert	-	-
308010015	Proventi per produzione energia elettrica	62.932,45	30.648,47
308010016	Canone concessione locali	31.480,78	22.123,09
308050003	Arrotondamenti attivi	7,86	0,32
308050001	Abbuoni attivi	641,58	0,04
310030001	Indennizzo sinistri	590,00	4.867,00
310031000	Rimborso fondi economato	5.500,00	
	Totale	257.902,98	244.238,91
c) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO:			
308030001	Contributi regionali x gestione asili nido	19.221,00	16.399,00
308030002	Contributi statali x gestione sc.materna	44.674,29	97.475,43
308040002	Contributi statali a destinazione vincolata	73.565,98	88.544,04
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	2.800,00		-
	308030006	Contr. Prov.le traposto scolastico	8.486,10		7.776,70
	308030007	Contributi da privati	-		2.000,00
	308030004	Trasferimento da Comune a copertura	4.469.288,44		4.394.288
	308030008	Contributi promozione culturale e sportiva	3.500,00		-
	308030034	Contributi promozione volontariato	-		-
	310030010	Utile anno precedente	62.956,93		80.177,95
		Totale		4.684.492,74	4.686.661,56
		5. TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI		4.942.395,72	4.930.900,47
		A. TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (1+2+3+4+5)		6.743.824,63	6.599.857,57
B. COSTI DELLA PRODUZIONE:					
6. PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI					
	401010001	Cancelleria e stampati	7.561,47		9.666,75
	401010002	Abbonamenti e pubblicazioni	21.182,80		16.891,94
	401010003	Materiale didattico	16.092,53		17.052,18
	401010004	Derrate alimentari	17.640,75		17.308,07
	401010005	Pasti bambini	691.044,34		618.094,56
	401010006	Pasti adulti	49.919,57		47.349,50
	401010007	Materiale di pulizia	7.811,15		7.805,97
	401010008	Merci e prodotti finiti	19.501,21		18.746,30
	401010009	Carburanti e lubrificanti	5.420,79		5.126,97
	401010010	Trasferimenti ad altri enti x acquisti vari	15.230,00		14.096,00
	401010012	Acquisto beni inf. 1.000.000	1.700,00		1.700,00
	401010013	Audiovisivi e materiale multimediale	5.340,19		5.395,69
		6. TOTALE MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE...		858.444,80	779.233,93
7. PER SERVIZI					
	402010001	Spese postali e valori bollati	2.020,46		4.422,32
	402010002	Acqua	30.803,02		34.523,07
	402010003	Spese telefoniche	26.822,62		26.911,65
	402010004	Energia elettrica	154.355,68		162.021,78
	402010005	Riscaldamento	19.015,95		16.427,14
	402010006	Pulizie	94.919,21		90.505,66
	402010007	Servizi prestati dal Comune	-		-
	402010008	Servizi Integrativi	377.544,97		359.793
	402010009	Servizio lavano	23.767,45		22.049
	402010010	Servizio di derattizzazione e disinfestazione	1.422,96		1.728,76
	402010012	Consulenze	6.874,01		5.255,18
	402010013	Incarichi professionali	-		-
	402010014	Revisori dei conti	3.040,21		3.245,39
	402010015	Indennita' Amministratori	-		-
	402010016	Assicurazioni	47.398,82		47.565,23
	402010017	Campagna informativa servizi erogati	-		-
	402010018	Spese commissioni concorso	302,50		3.724,97
	402010019	Tasse automobilistiche	282,97		282,97
	402010020	Assistenza Tecnica Software	9.496,00		9.513,00
	402010021	Spese per ufficio tecnico (rilievi, disegni etc)	2.726,21		12.089,68
	402010023	Servizi convenzione AUSER	1.015,22		1.469,85
	402010025	Appalto trasporto scolastico	238.578,60		168.155,60
	402010026	Iniziativa varie	901,79		1.302,99
	402010027	Incarico per recupero contributi CEE	522,29		523,37
	402010028	Convenzioni con altri EE.PP	111.385,60		114.085,20
	402010029	Spese di vigilanza	5.112,92		4.936,80
	402010030	Spese condominiali	547,48		580,22
	402010031	Contr. Alternativi al nido	-		-
	402010032	Aggio concessionario	125,29		119,45
	402010033	Iniziative culturali evento 2009	-		-
	402010034	Attività di spettacolo	45.938,48		29.657,38
	402010035	Iniziative ludoteca	12.794,47		12.463,44
	402010036	Iniziative biblioteca	17.803,70		26.460,44
	402010037	Iniziative sportive	5.000,00		5.000,00
	402010038	Mostre e manifestazioni artistiche	6.178,82		6.400,65
	402010039	Utilizzo sponsorizzazioni	37.210,06		52.953,98
	402010040	Convenzione gestione teatro	177.624,99		174.999,99
	402010041	Spese Reception museo	-		-
	402010042	Convenzioni con soc. sportive	341.686,80		305.126,45
	402010043	Conv. Affidamento centro giovani	26.577,60		32.055,00
	402010044	Conv. Gestione centri infanzia	90.797,97		93.091,25
	402010045	Convenzione associazioni culturali	-		-
	402010046	Servizio di gestione calore	336.529,65		332.402,24
	402010047	Servizio di turismo scolastico	-		-
	402010048	Costi per piano di zona e D.S.	25.200,00		10.291,91

402010049	Costi per la produzione energia elettrica	62.867,13		30.575,33
402010050	Servizi di facchinaggio e traslochi	-		-
402010051	Servizi e commissioni bancarie	1.835,80		2.158,80
402010052	Spese per promozione turistica	3.155,63		1.544,74
402010053	Spese per sussidi ed ausili handicap	1.955,81		1.221,61
402010080	Appalto Melograno	241.725,90		246.942,66
402010088	Appoggio handicap	79.270,53		80.910,60
402010135	Iniziativa spazio giovani	2.596,15		2.461,26
402010143	Servizio reception biblioteca	40.460,82		39.204,93
402040001	Manutenzione in economia	42.028,16		33.708,13
402040002	Manutenzione attrezzature	2.186,72		92,00
402040003	Manutenzione impianti	10.732,70		8.290,32
402040004	Manutenzione ordinaria	19.452,02		11.656,72
402040005	Manutenzione verde	12.988,16		14.000,00
402040006	Canoni manutenzione software	-		-
402040007	Manutenzione automezzi	4.577,90		3.688,73
	7. TOTALE PER SERVIZI		2.808.158,20	2.648.590,49
8. PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI:				
403010001	Noleggio Scuolabus	-		-
403010002	Noleggio fotocopiatore	4.835,49		5.193,08
403010003	Noleggio posto macchina autorimessa	-		-
403010004	Fitti passivi	-		-
	8. TOTALE PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		4.835,49	5.193,08
9. PER IL PERSONALE:				
a) SALARI E STIPENDI:				
405010001	Stipendi e salari personale di ruolo	1.458.578,46		1.463.140,29
405010002	Stipendi e salari personale no ruolo	209.131,39		196.134,45
405010022	Stipendi e salari personale straordinario	137.268,86		160.369,80
405010023	Pers.le straord. Servizi assistenziali	56.130,00		16.700,00
405010003	Straordinari personale di ruolo	3.615,00		3.615,00
405010004	Incentivi personale di ruolo	223.007,24		233.217,00
405010005	Indennità missione e trasferta	765,25		935,80
405010008	Indennità sostitutiva ferie	-		3.231,57
405010010	Esperienza scuola lavoro	2.900,00		3.500,00
405010100	Aumento per rinnovo contrattuale	-		-
	Totale	2.091.396,20		2.080.843,91
b) ONERI SOCIALI				
405020001	Oneri sociali personale di ruolo	403.706,16		404.801,91
405020002	Oneri sociali personale no ruolo	62.664,03		58.500,09
405020022	Oneri sociali personale straordinario	32.265,14		37.534,72
405020003	Oneri su straordinari personale	-		-
405020004	Oneri su incentivi	59.041,53		60.661,10
405020009	Oneri su competenze pers.le comandato	-		-
405020010	Inail	19.942,69		18.433,95
405020005	Irap	51.912,59		53.477,07
405020100	Oneri su rinnovo contrattuale	-		-
	Totale	629.532,14		633.408,84
c) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO:				
405030001	Indennità di fine rapporto	-		-
	Totale	-		-
e) ALTRI COSTI:				
405050001	Buoni mensa per il personale	2.937,12		3.022,11
405050002	Spese vestiario	1.323,18		1.700,22
405050003	Corsi di formazione e aggiornamento	1.150,69		1.169,41
405050004	Spese mediche	1.738,01		999,81
	Totale	7.149,00		6.891,55
	9. TOTALE PER IL PERSONALE		2.728.077,34	2.721.144,30
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:				
d) SVALUTAZIONE DEI CREDITI:				
411010002	Accantonamento f.do svalut. crediti	26.514,27		16.723,79
	10. TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		26.514,27	16.723,79
11 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MAGAZZINO				

	401010007	Materiale di pulizia	289,98			
	401010008	Merci e prodotti finiti	- 295,90			
		11. TOTALE VARIAZIONI RIM. MAGAZZINO		- 5,92		-
13. ALTRI ACCANTONAMENTI:						
	411010003	Accantonamento f.do manut. Ciclica	110.000,00		60.000,00	
	411010004	Accantonamento x rinnovo contrattuale			-	
		13. TOTALE ALTRI ACCANTONAMENTI		110.000,00		60.000,00
14. ONERI DIVERSI DI GESTIONE:						
	412010002	Utilizzo contributi a destinazione vincolata	73.565,98		88.544,04	
	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	227.430,65		217.836	
	412020006	Utilizzo f.do miglioramento servizi aa.pp.			714,43	
	310030002	Utilizzo f.do miglioramento servizi aa.pp.	-		- 714,43	
	412040001	Contributi ad associazioni	1.483,70		1.110,00	
	412050001	Canone Rai e Siae	1.319,41		1.296,92	
	412030003	Arrotondamenti passivi	6,85		4,52	
	412020010	Spese competenza comune	989,09		960,50	
	412021000	Anticipazione fondi serv. Economato	5.500,00		-	
		14. TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE		310.295,68		309.751,58
		B. TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (6+7+8+9+10+11+12+13+14)		6.846.319,86		6.540.637,17
						-
		DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		- 102.495,23		59.220,40
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI:						
16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI						
		d) PROVENTI DIVERSI				
	309010001	Interessi attivi c/tesoreria	315,85		1.110,32	
	309010002	Interessi attivi su depositi bancari	-		2.454,59	
	309010004	Sanz. E int. Att. Su ruoli tesoreria	885,24		911,22	
		16. TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI		1.201,09		4.476,13
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
20 PROVENTI STRAORDINARI						
		d) ALTRI PROVENTI STRAORDINARI				
	310010001	Sopravvenienze attive	192.493,35		1.946,83	
	310031000	Rimborso fondi economato				
		20. TOTALE PROVENTI STRAORDINARI		192.493,35		1.946,83
21 ONERI STRAORDINARI						
		d) ALTRI ONERI STRAORDINARI				
	414010001	Sopravvenienze passive	4.228,95		2.686,43	
	415010002	Insussistenze passive	-			
		21. TOTALE ONERI STRAORDINARI		4.228,95		2.686,43
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)		86.970,26		62.956,93
		23. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		86.970,26		62.956,93