

EDUCATIVI CULTURALI SPORTIVI - ISECS -
BILANCIO ECONOMICO ANNO 2013
CONSUNTIVO

		CONSUNTIVO													
		CONSUNTIVO		ASSESTATO		CONSUNTIVO		VARIAZIONE		EDUCATIVI		CULTURALI		SPORT	
		2012	2013	2013	2013	2013	2013	ASSESTATO 2013	CONSUNTIVO 2013	ASSESTATO 2013	CONSUNTIVO 2013	ASSESTATO 2013	CONSUNTIVO 2013	ASSESTATO 2013	CONSUNTIVO 2013
3	RICAVI														
301	RICAVI GESTIONE CORRENTE														
30101	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI														
301010001	Proventi rette asili nido - Q.ta fissa	466.419,82	456.500,00	481.915,64	25.415,64	456.500,00	481.915,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301010002	Proventi rette asili nido - mensa	161.881,25	169.000,00	173.877,39	4.877,39	169.000,00	173.877,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301010003	Proventi rette scuole infanzia - Q.ta fissa	487.562,09	500.590,00	522.096,74	21.506,74	500.590,00	522.096,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301010004	Proventi rette scuole infanzia - mensa	281.065,60	290.900,00	308.197,30	17.297,30	290.900,00	308.197,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301010005	Proventi rette mense scolastiche	201.394,61	226.670,00	239.739,36	13.069,36	226.670,00	239.739,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301010006	Proventi servizi trasporti scolastici	35.434,00	36.258,00	36.258,20	0,20	36.258,00	36.258,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301010007	Proventi corsi extrascolastici	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301010008	Proventi videoteca	10.960,00	10.960,00	10.822,00	-138,00	0,00	0,00	10.960,00	10.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301010009	Proventi per laboratori	2.142,53	2.300,00	3.124,59	824,59	0,00	0,00	2.300,00	3.124,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301010010	Proventi attività teatrali	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301010011	Proventi gestione museo	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301010012	Proventi pre-post scuola	9.894,69	9.500,00	10.819,01	1.319,01	9.500,00	10.819,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301010013	Proventi turismo scolastico	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale 030101		1.656.754,59	1.702.678,00	1.786.850,23	84.172,23	1.689.418,00	1.772.903,64	13.260,00	13.946,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30102	RICAVI DA COPERTURA DI COSTI SOCIALI														
301020001	Contributo da USL per assistenza nomadi	4.200,00	3.000,00	1.913,50	-1.086,50	3.000,00	1.913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301020002	Contributi da Comune per assistenza scol	10.150,71	5.000,00	14.329,68	9.329,68	5.000,00	14.329,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale 030102		14.350,71	8.000,00	16.243,18	8.243,18	8.000,00	16.243,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RICAVI CORRENTI	1.671.105,30	1.710.678,00	1.803.093,41	92.415,41	1.697.418,00	1.789.146,82	13.260,00	13.946,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE														
308	ALTRI RICAVI E PROVENTI														
30801	RICAVI DIVERSI														
308010001	Trasf.dallo Stato per pasti insegnanti	12.614,54	-	-	-	-	-	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
308010003	Rimborsi spese da Comune x spese anticip	-	1.000,00	-	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308010004	Rimborsi spese	62.267,47	68.650,00	54.238,94	-14.411,06	8.650,00	9.838,94	0,00	0,00	60.000,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308010014	Rimborso personale comandato	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308010044	Rimborso spese sostenute x altri Enti	960,50	-	989,09	989,09	0,00	989,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308010006	Ricavi diversi	5.485,01	5.300,00	6.813,31	1.513,31	4.500,00	5.834,81	800,00	898,50	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
308010005	Tassa concorsi	-	2.014,00	2.014,32	0,32	2.014,00	2.014,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308010010	Mensa: contributi CEE	2.539,48	2.500,00	1.900,13	-599,87	2.500,00	1.900,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308010011	Convenzione con altri Enti	42.631,83	43.000,00	46.627,22	3.627,22	43.000,00	46.627,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308010007	Recupero buoni mensa dipendenti	1.007,37	1.200,00	981,36	-218,64	1.000,00	981,36	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308010008	Rimborsi per dicitelli e fotocopie	696,97	700,00	489,06	-210,94	0,00	0,00	700,00	489,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308010009	Sponsorizzazioni	52.932,00	61.665,00	37.232,06	-24.432,94	0,00	1.000,00	61.665,00	36.232,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308010012	Proventi x convenzioni con soc.sportive	5.464,82	5.464,00	5.464,82	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.464,00	5.464,82	0,00	0,00	0,00	0,00
308010013	Proventi x convenzioni con Ert	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308010015	Proventi produzione energia elettrica	30.648,47	30.000,00	62.932,45	32.932,45	30.000,00	62.932,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308010016	Canone concessione locali	22.123,09	30.300,00	31.480,78	1.180,78	30.300,00	31.160,78		320,00						
Totale 030801		239.371,55	251.793,00	251.163,54	-629,46	122.964,00	163.279,10	63.165,00	37.939,62	65.664,00	49.944,82	0,00	0,00	0,00	0,00
30803	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO														
308030001	Contr.regi.li per gestione asili nido	16.399,00	19.221,00	19.221,00	-	19.221,00	19.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308030002	Contr. Statali gestione scuole materne	97.475,43	94.600,00	44.674,29	-49.925,71	94.600,00	44.674,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308030004	Contributo Comunale a copertura costi	4.394.288,44	4.469.288,44	4.469.288,44	-	3.149.144,44	3.149.144,44	882.959,00	882.959,00	437.185,00	437.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308030005	Altri trasferimenti statali	-	-	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308030007	Contributi da privati	2.000,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308030006	Contr.Prov.le Trasporto Scolastico	7.776,70	8.485,56	8.486,10	0,54	8.485,56	8.486,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308030008	Contributi promozione sportiva	-	-	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale 030803		4.517.939,57	4.591.595,00	4.547.969,83	-43.625,17	3.271.451,00	3.224.325,83	882.959,00	886.459,00	437.185,00	437.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EDUCATIVI CULTURALI SPORTIVI - ISECS -
BILANCIO ECONOMICO ANNO 2013
CONSUNTIVO

		CONSUNTIVO	ASSESTATO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE	EDUCATIVI		CULTURALI		SPORT	
		2012	2013	2013		ASSESTATO 2013	CONSUNTIVO 2013	ASSESTATO 2013	CONSUNTIVO 2013	ASSESTATO 2013	CONSUNTIVO 2013
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	88.544,04	100.000,00	73.565,98	- 26.434,02	100.000,00	67.105,48	0,00	5.690,50	0,00	770,00
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		88.544,04	100.000,00	73.565,98	- 26.434,02	100.000,00	67.105,48	0,00	5.690,50	0,00	770,00
30805	RETTIFICHE AI COSTI										
308050001	Abbuoni Attivi	0,04	-	641,58	641,58	0,00	641,58	0,00	0,00	0,00	0,00
308050003	Arrotondamenti attivi	0,32	-	7,86	7,86	0,00	7,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale 030805		0,36	-	649,44	649,44	0,00	649,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	4.845.855,52	4.943.388,00	4.873.348,79	- 70.039,21	3.494.415,00	3.455.359,85	946.124,00	930.089,12	502.849,00	487.899,82
309	PROVENTI FINANZIARI										
30901	INTERESSI ATTIVI										
309010001	Interessi attivi su c/tesoreria	1.110,32	-	315,85	315,85	0,00	315,85	0,00	0,00	0,00	0,00
309010004	Sanz. E int. Attivi su ruoli coattivi	911,22	550,00	885,24	335,24	550,00	885,24	0,00	0,00	0,00	0,00
309010002	Interessi attivi su conti bancari	2.454,59	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale 030901		4.476,13	550,00	1.201,09	651,09	550,00	1.201,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROVENTI FINANZIARI	4.476,13	550,00	1.201,09	651,09	550,00	1.201,09	0,00	0,00	0,00	0,00
310	PROVENTI STRAORDINARI										
31003	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI										
310030001	Indennizzo sinistri	4.867,00	-	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310030002	Utilizzo fodno miglior. Servizi	714,43	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310031000	Rimborso fondi economato	-	5.000,00	5.500,00	500,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.500,00	0,00	0,00
310030010	Utile anno precedente	80.177,95	62.956,93	62.956,93	-	62.956,93	62.956,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale 031003		85.759,38	67.956,93	69.046,93	1.090,00	64.956,93	65.546,93	3.000,00	3.500,00	0,00	0,00
31001	SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE										
310010001	Sopravvenienze attive	1.946,83	-	192.493,35	192.493,35	32.441,07	154.882,51	0,00	14.000,00	0,00	23.610,84
310010002	Insussistenze passive	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale 031001		1.946,83	-	192.493,35	192.493,35	32.441,07	154.882,51	0,00	14.000,00	0,00	23.610,84
Totale 0310	TOTALE PROVENTI STRAORDINARI	87.706,21	67.956,93	261.540,28	193.583,35	97.398,00	220.429,44	3.000,00	17.500,00	0,00	23.610,84
	TOTALE RICAVI	6.609.143,16	6.722.572,93	6.939.183,57	216.610,64	5.289.781,00	5.466.137,20	962.384,00	961.535,71	502.849,00	511.510,66
4	COSTI										
401	COSTI PER MATERIA PRIME, SUSSID. E CONS.										
40101	COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSID. E CONS.										
401010001	Cancelleria e stampati	9.666,75	11.000,00	7.561,47	- 3.438,53	4.500,00	3.860,49	6.500,00	3.700,98	0,00	0,00
401010002	Abbonamenti, pubblicazioni e riviste	16.891,94	17.750,00	21.182,80	3.432,80	2.250,00	833,66	15.500,00	20.349,14	0,00	0,00
401010003	Materiale didattico	17.052,18	17.210,00	16.092,53	- 1.117,47	13.610,00	12.353,92	3.600,00	3.738,61	0,00	0,00
401010004	Derrate alimentari	17.308,07	18.300,00	17.640,75	- 659,25	18.300,00	17.640,75	0,00	0,00	0,00	0,00
401010005	Pasti bambini	618.094,56	700.180,00	691.044,34	- 9.135,66	700.180,00	691.044,34	0,00	0,00	0,00	0,00
401010006	Pasti adulti	47.349,50	53.627,00	49.919,57	- 3.707,43	53.627,00	49.919,57	0,00	0,00	0,00	0,00
401010007	Materiale di pulizia	7.805,97	10.000,00	8.101,13	- 1.898,87	10.000,00	8.101,13	0,00	0,00	0,00	0,00
401010008	Merci e prodotti finiti	18.746,30	21.000,00	19.205,31	- 1.794,69	20.000,00	18.902,15	1.000,00	272,17	0,00	30,99
401010009	Carburanti e lubrificanti	5.126,97	5.200,00	5.420,79	220,79	5.200,00	5.420,79	0,00	0,00	0,00	0,00
401010010	Trasf. ad altri enti x acquisti vari	14.096,00	15.000,00	15.230,00	230,00	15.000,00	15.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401010011	Trasferimenti meterne autonome	217.835,60	220.000,00	227.430,65	7.430,65	220.000,00	227.430,65	0,00	0,00	0,00	0,00

EDUCATIVI CULTURALI SPORTIVI - ISECS -
BILANCIO ECONOMICO ANNO 2013
CONSUNTIVO

		CONSUNTIVO	ASSESTATO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE	EDUCATIVI		CULTURALI		SPORT	
		2012	2013	2013		ASSESTATO 2013	CONSUNTIVO 2013	ASSESTATO 2013	CONSUNTIVO 2013	ASSESTATO 2013	CONSUNTIVO 2013
401010012	Acquisto di beni inf. 1.000.000	1.700,00	1.700,00	1.700,00	-	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401010013	Audiovisivi e materiale multimediale	5.395,69	5.400,00	5.340,19	- 59,81	0,00	0,00	5.400,00	5.340,19	0,00	0,00
Totale 040101		997.069,53	1.096.367,00	1.085.869,53	- 10.497,47	1.064.367,00	1.052.437,45	32.000,00	33.401,09	0,00	30,99
	TOTALE COSTI X MATERIE PRIME	997.069,53	1.096.367,00	1.085.869,53	- 10.497,47	1.064.367,00	1.052.437,45	32.000,00	33.401,09	0,00	30,99
402	COSTI PER SERVIZI										
40201	COSTI PER SERVIZI										
402010001	Spese postali e valori bollati	4.422,32	3.700,00	2.020,46	- 1.679,54	2.400,00	1.708,24	1.300,00	277,77	0,00	34,45
402010002	Acqua	34.523,07	32.947,00	30.803,02	- 2.143,98	24.510,00	23.918,96	2.037,00	2.815,05	6.400,00	4.069,01
402010003	Spese telefoniche	26.911,65	28.000,00	26.822,62	- 1.177,38	22.300,00	23.117,14	5.200,00	3.307,98	500,00	397,50
402010004	Energia elettrica	162.021,78	150.000,00	154.355,68	4.355,68	101.000,00	98.007,24	35.000,00	31.057,53	14.000,00	25.290,91
402010005	Riscaldamento	16.427,14	20.000,00	19.015,95	- 984,05	2.000,00	3.108,25	4.000,00	3.737,84	14.000,00	12.169,86
402010006	Pulizie	90.505,66	102.000,00	94.919,21	- 7.080,79	62.000,00	55.831,66	40.000,00	37.182,49	0,00	1.905,06
402010007	Servizi prestati dal Comune	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402010008	Servizi integrativi	359.792,62	384.497,00	377.544,97	- 6.952,03	384.497,00	377.544,97	0,00	0,00	0,00	0,00
402010088	Appoggio handicap	80.910,60	90.615,00	79.270,53	- 11.344,47	90.615,00	79.270,53	0,00	0,00	0,00	0,00
402010080	Appalto Melograno	246.942,66	241.730,00	241.725,90	- 4,10	241.730,00	241.725,90	0,00	0,00	0,00	0,00
402010009	Lavano	22.049,03	25.000,00	23.767,45	- 1.232,55	25.000,00	23.764,53	0,00	2,92	0,00	0,00
402010010	Servizio derattizzazione e disinfestaz.	1.728,76	4.000,00	1.422,96	- 2.577,04	4.000,00	1.422,96	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	5.255,18	7.200,00	6.874,01	- 325,99	7.200,00	6.874,01	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	168.155,60	238.600,00	238.578,60	- 21,40	238.600,00	238.578,60	0,00	0,00	0,00	0,00
402010014	Compensi revisori	3.245,39	3.400,00	3.040,21	- 359,79	3.400,00	3.040,21	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	47.565,23	52.040,00	47.398,82	- 4.641,18	45.040,00	41.398,82	7.000,00	6.000,00	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.banditi	3.724,97	3.600,00	302,50	- 3.297,50	3.600,00	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00
402010019	Tasse automobilistiche	282,97	400,00	282,97	- 117,03	400,00	282,97	0,00	0,00	0,00	0,00
402010020	Assistenza tecnica software	9.513,00	9.000,00	9.496,00	496,00	5.000,00	7.251,40	4.000,00	2.244,60	0,00	0,00
402010021	Spese U.T. per rilievi, disegni...	12.089,68	4.000,00	2.726,21	- 1.273,79	4.000,00	2.562,86	0,00	0,00	0,00	163,35
402010023	Servizi convenzione AUSER	1.469,85	3.000,00	1.015,22	- 1.984,78	3.000,00	1.015,22	0,00	0,00	0,00	0,00
402010027	Incarico per recupero contrib. CEE	523,37	600,00	522,29	- 77,71	600,00	522,29	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	Iniziativa varie	1.302,99	1.500,00	901,79	- 598,21	0,00	143,80	1.500,00	757,99	0,00	0,00
402010028	Convenzioni con altri Enti	114.085,20	115.300,00	111.385,60	- 3.914,40	41.300,00	37.406,60	54.000,00	53.979,00	20.000,00	20.000,00
402010029	Spese di vigilanza	4.936,80	7.000,00	5.112,92	- 1.887,08	0,00	0,00	7.000,00	5.112,92	0,00	0,00
402010030	Spese condominiali	580,22	550,00	547,48	- 2,52	550,00	547,48	0,00	0,00	0,00	0,00
402010031	Contr.alternativi al nido	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402010032	Aggio concessionario	119,45	500,00	125,29	- 374,71	500,00	125,29	0,00	0,00	0,00	0,00
402010033	Iniziativa culturali EVENTO 2009	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402010034	Attività di spettacolo	29.657,38	22.700,00	45.938,48	23.238,48	0,00	0,00	22.700,00	45.938,48	0,00	0,00
402010035	Iniziativa ludoteca	12.463,44	11.950,00	12.794,47	844,47	0,00	0,00	11.950,00	12.794,47	0,00	0,00
402010135	Iniziativa spazio giovani	2.461,26	2.600,00	2.596,15	- 3,85	0,00	0,00	2.600,00	2.596,15	0,00	0,00
402010036	Iniziativa biblioteca	26.460,44	19.000,00	17.803,70	- 1.196,30	0,00	0,00	19.000,00	17.803,70	0,00	0,00
402010037	Iniziativa sportive	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
402010038	Mostre e manifestazioni artistiche	6.400,65	8.000,00	6.178,82	- 1.821,18	0,00	0,00	8.000,00	6.178,82	0,00	0,00
402010039	Utilizzo sponsorizzazioni	52.953,98	61.665,00	37.210,06	- 24.454,94	0,00	1.000,00	61.665,00	36.210,06	0,00	0,00
402010040	Convenzione gestione teatro	174.999,99	178.000,00	177.624,99	- 375,01	0,00	0,00	178.000,00	177.624,99	0,00	0,00
402010041	Spese Reception museo	-	9.000,00	-	- 9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
402010042	Convenzioni con soc. sportive	305.126,45	338.717,00	341.686,80	2.969,80	0,00	988,48	0,00	0,00	338.717,00	340.698,32
402010043	Conv. Affidamento centro giovani	32.055,00	27.700,00	26.577,60	- 1.122,40	0,00	0,00	27.700,00	26.577,60	0,00	0,00
402010143	Servizio reception biblioteca	39.204,93	42.000,00	40.460,82	- 1.539,18	0,00	0,00	42.000,00	40.460,82	0,00	0,00
402010044	Conv. X Gestione centri infanzia	93.091,25	95.000,00	90.797,97	- 4.202,03	95.000,00	90.797,97	0,00	0,00	0,00	0,00
402010045	Convenzioni con assoc. Culturali	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402010046	Servizi gestione calore	332.402,24	345.098,00	336.529,65	- 8.568,35	252.998,00	256.673,19	46.000,00	42.014,10	46.100,00	37.842,36

EDUCATIVI CULTURALI SPORTIVI - ISECS -
BILANCIO ECONOMICO ANNO 2013
CONSUNTIVO

		CONSUNTIVO	ASSESTATO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE	EDUCATIVI		CULTURALI		SPORT	
		2012	2013	2013		ASSESTATO 2013	CONSUNTIVO 2013	ASSESTATO 2013	CONSUNTIVO 2013	ASSESTATO 2013	CONSUNTIVO 2013
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.	10.291,91	10.200,00	25.200,00	15.000,00	10.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402010049	Costi per la produzione di energia elettrica	30.575,33	30.000,00	62.867,13	32.867,13	30.000,00	62.867,13	0,00	0,00	0,00	0,00
402010051	Servizi e commissioni bancarie	2.158,80	2.131,80	1.835,80	- 296,00	2.131,80	1.835,80				
402010053	Spese per sussidi ed ausili handicap	1.221,61	2.500,00	1.955,81	- 544,19	2.500,00	1.955,81				
402010052	Spese per promozione turistica	1.544,74	2.580,00	3.155,63	575,63	0,00		2.580,00	3.155,63		
Totale 040201		2.577.154,59	2.743.020,80	2.716.192,54	- 26.828,26	1.706.071,80	1.710.790,81	592.232,00	557.830,91	444.717,00	447.570,82
40204	COSTI DI MANUTENZIONE										
402040001	Manutenzione in economia	33.708,13	18.000,00	42.028,16	24.028,16	18.000,00	41.677,26	0,00	350,90	0,00	
402040002	Manutenzione attrezzature	92,00	3.600,00	2.186,72	- 1.413,28	3.100,00	1.076,72	500,00	1.110,00	0,00	0,00
402040003	Manutenzione impianti	8.290,32	9.000,00	10.732,70	1.732,70	1.000,00	1.079,70	8.000,00	9.653,00	0,00	0,00
402040004	Manutenzione ordinaria	11.656,72	20.000,00	19.452,02	- 547,98	15.000,00	14.452,02	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
402040005	Manutenzione verde	14.000,00	13.000,00	12.988,16	- 11,84	13.000,00	12.988,16	0,00	0,00	0,00	0,00
402040007	Manutenzione automezzi	3.688,73	1.500,00	4.577,90	3.077,90	1.500,00	4.577,90	0,00	0,00	0,00	0,00
402040030	Manutenzione ciclica		-		-	0,00		0,00		0,00	
Totale 040204		71.435,90	65.100,00	91.965,66	26.865,66	51.600,00	75.851,76	13.500,00	16.113,90	0,00	0,00
	TOTALE COSTI PER SERVIZI	2.648.590,49	2.808.120,80	2.808.158,20	37,40	1.757.671,80	1.786.642,57	605.732,00	573.944,81	444.717,00	447.570,82
403	SPESE PER GODIMENTO 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	5.193,08	7.900,00	4.835,49	- 3.064,51	3.100,00	1.491,43	4.800,00	3.344,06	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		5.193,08	7.900,00	4.835,49	- 3.064,51	3.100,00	1.491,43	4.800,00	3.344,06	0,00	0,00
	TOTALE SP. GODIMENTO BENI DI TERZI	5.193,08	7.900,00	4.835,49	- 3.064,51	3.100,00	1.491,43	4.800,00	3.344,06	0,00	0,00
405	SPESE PER IL PERSONALE										
40501	SALARI E STIPENDI										
405010001	Salari e stipendi pers.le ruolo	1.463.140,29	1.477.402,00	1.458.578,46	- 18.823,54	1.229.000,00	1.174.295,51	208.202,00	243.557,72	40.200,00	40.725,23
405010002	Salari e stipendi pers.le no ruolo	196.134,45	210.035,00	209.131,39	- 903,61	210.035,00	209.131,39	0,00	0,00	0,00	0,00
405010022	Salari e stipendi pers.le straordinario	160.369,80	94.172,00	137.268,86	43.096,86	94.172,00	128.401,86	0,00	8.867,00	0,00	0,00
405010023	Pers.le straord. Servizi assistenziali	16.700,00	57.841,00	56.130,00	- 1.711,00	57.841,00	56.130,00				
405010003	Lavoro straordinario	3.615,00	3.615,00	3.615,00	-	3.615,00	3.485,74	0,00	58,83	0,00	70,43
405010004	Incentivi di produttività	233.217,00	233.217,00	223.007,24	- 10.209,76	217.217,00	197.049,00	14.000,00	23.294,85	2.000,00	2.663,39
405010005	Indennità di missione e trasferta	935,80	1.700,00	765,25	- 934,75	500,00	240,10	1.200,00	511,65	0,00	13,50
405010010	Esperienza scuola lavoro	3.500,00	2.900,00	2.900,00	-	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405010008	Indennità sostitutiva ferie	3.231,57	4.000,00	-	- 4.000,00	4.000,00	0,00	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		2.080.843,91	2.084.882,00	2.091.396,20	6.514,20	1.819.280,00	1.771.633,60	223.402,00	276.290,05	42.200,00	43.472,55
40502	ONERI SOCIALI										
405020001	Oneri sociale personale di ruolo	404.801,91	410.311,00	403.706,16	- 6.604,84	338.311,00	326.154,32	60.800,00	66.390,22	11.200,00	11.161,62
405020002	Oneri sociali personale no ruolo	58.500,09	59.881,00	62.664,03	2.783,03	59.881,00	62.664,03	0,00	0,00	0,00	0,00
405020022	Oneri sociali personale straordinario	37.534,72	28.196,00	32.265,14	4.069,14	28.196,00	32.265,14	0,00	0,00	0,00	0,00
405020004	Oneri su incentivi	60.661,10	60.661,00	59.041,53	- 1.619,47	55.609,00	52.044,25	4.500,00	6.338,58	552,00	658,70
405020005	Irap	53.477,07	57.350,00	51.912,59	- 5.437,41	30.500,00	31.765,41	23.350,00	16.523,55	3.500,00	3.623,63
405020009	Oneri su competenze pers.le comandato	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405020010	INAIL	18.433,95	20.000,00	19.942,69	- 57,31	20.000,00	17.126,86	0,00	2.597,19	0,00	218,64
Totale 040502		633.408,84	636.399,00	629.532,14	- 6.866,86	532.497,00	522.020,01	88.650,00	91.849,54	15.252,00	15.662,59
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	3.022,11	3.100,00	2.937,12	- 162,88	2.500,00	2.937,12	0,00	0,00	600,00	

EDUCATIVI CULTURALI SPORTIVI - ISECS -
BILANCIO ECONOMICO ANNO 2013
CONSUNTIVO

		CONSUNTIVO	ASSESTATO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE	EDUCATIVI		CULTURALI		SPORT	
		2012	2013	2013		ASSESTATO 2013	CONSUNTIVO 2013	ASSESTATO 2013	CONSUNTIVO 2013	ASSESTATO 2013	CONSUNTIVO 2013
405050002	Acquisto vestiario	1.700,22	1.800,00	1.323,18	- 476,82	1.600,00	1.323,18	200,00	0,00	0,00	0,00
405050003	Costi di formazione e aggiornamento	1.169,41	2.100,00	1.150,69	- 949,31	2.100,00	1.050,69	0,00	100,00	0,00	0,00
405050004	Spese mediche	999,81	1.000,00	1.738,01	738,01	1.000,00	1.738,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale 040505		6.891,55	8.000,00	7.149,00	- 851,00	7.200,00	7.049,00	200,00	100,00	600,00	0,00
Totale 0405	TOTALE COSTI PERSONALE	2.721.144,30	2.729.281,00	2.728.077,34	- 1.203,66	2.358.977,00	2.300.702,61	312.252,00	368.239,59	58.052,00	59.135,14
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	16.723,79	-	26.514,27	26.514,27	0,00	26.514,27	0,00	0,00	0,00	0,00
411010003	Accantonamento f.do manut. Cicliche	60.000,00	-	110.000,00	110.000,00	0,00	100.000,00	-	10.000,00	0,00	0,00
411010003	Accantonamento f.do rinnovo contrattuale	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Totale 041101		76.723,79	-	136.514,27	136.514,27	0,00	126.514,27	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Totale 0411	TOTALE ALTRI ACCANTONAMENTI	76.723,79	-	136.514,27	136.514,27	0,00	126.514,27	0,00	10.000,00	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	88.544,04	100.000,00	73.565,98	- 26.434,02	100.000,00	67.105,48	0,00	5.690,50	0,00	770,00
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. Continuita' e agg.gen.98	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412010100	Contr.dest. Vincolata X attivita' museali	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412010200	Contr.dest. Vincolata X attivita' biblioteca	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412010300	Contr.dest. Vincolata X attivita' ludoteca	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale 041201		88.544,04	100.000,00	73.565,98	- 26.434,02	100.000,00	67.105,48	0,00	5.690,50	0,00	770,00
41202	ONERI DIVERSI										
412020010	spese personale comp. Comune	960,50	1.000,00	989,09	- 10,91	1.000,00	989,09	0,00	0,00	0,00	0,00
412020007	Utilizzo fondo miglior. Servizi	714,43	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.500,00	500,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.500,00	0,00	0,00
Totale 041202		1.674,93	6.000,00	6.489,09	489,09	3.000,00	2.989,09	3.000,00	3.500,00	0,00	0,00
41203	RETTIFICHE AI RICAVI										
412030001	Rimborso buoni pasto	2.148,20	1.664,50	1.664,50	-	1.664,50	1.664,50	0,00	0,00	0,00	0,00
412030003	Arrotondamenti passivi	4,52	0,70	6,85	6,15	0,70	6,85	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		2.152,72	1.665,20	1.671,35	6,15	1.665,20	1.671,35	0,00	0,00	0,00	0,00
41204	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI										
412040001	Contributi x adesione associazioni	1.110,00	3.080,00	1.483,70	- 1.596,30	0,00	233,70	3.000,00	1.250,00	80,00	-
Totale 041204		1.110,00	3.080,00	1.483,70	- 1.596,30	-	233,70	3.000,00	1.250,00	80,00	-
41205	IMPOSTE INDIRETTE, TASSE E CONTRIBUTI										
412050001	Canone Rai e SIAE	1.296,92	1.600,00	1.319,41	- 280,59	0,00	0,00	1.600,00	1.319,41	0,00	0,00
Totale 041205		1.296,92	1.600,00	1.319,41	- 280,59	-	-	1.600,00	1.319,41	-	-
	TOTALE ONERI DIVERSI GESTIONE	94.778,61	112.345,20	84.529,53	- 27.815,67	104.665,20	71.999,62	7.600,00	11.759,91	80,00	770,00
414	ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE										
41401	DIVERSI ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE										
414010001	sopravv. E insussist.	2.686,43	1.000,00	4.228,95	3.228,95	1.000,00	4.228,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale 041401		2.686,43	1.000,00	4.228,95	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE ONERI FINANZIARI	2.686,43	1.000,00	4.228,95	3.228,95	1.000,00	4.228,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COSTI	6.546.186,23	6.755.014,00	6.852.213,31	97.199,31	5.289.781,00	5.344.016,90	962.384,00	1.000.689,46	502.849,00	507.506,95

EDUCATIVI CULTURALI SPORTIVI - ISECS -
BILANCIO ECONOMICO ANNO 2013
CONSUNTIVO

		CONSUNTIVO	ASSESTATO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE	EDUCATIVI		CULTURALI		SPORT	
		2012	2013	2013		ASSESTATO 2013	CONSUNTIVO 2013	ASSESTATO 2013	CONSUNTIVO 2013	ASSESTATO 2013	CONSUNTIVO 2013
	TOTALE RICAVI	6.609.143,16	6.722.572,93	6.939.183,57	216.610,64	5.289.781,00	5.466.137,20	962.384,00	961.535,71	502.849,00	511.510,66
	TOTALE COSTI	6.546.186,23	6.755.014,00	6.852.213,31	97.199,31	5.289.781,00	5.344.016,90	962.384,00	1.000.689,46	502.849,00	507.506,95
		62.956,93	- 32.441,07	86.970,26	119.411,33	-	122.120,30	-	- 39.153,75	-	4.003,71
					maggiori costi						
					maggiori ricavi						