

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

**BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE
1 ^ VARIAZIONE ANNO 2014**

| | | | IMPORTI IN EURO |
|--|--|------------|---------------------|
| A. VALORE DELLA PRODUZIONE: | | | |
| 1. RICAVI: | | | |
| a) DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI: | | | |
| 301010001 | Proventi rette asili nido - quota fissa | 466.500,00 | |
| 301010002 | Proventi retta asili nido - mensa | 171.000,00 | |
| 301010003 | Proventi rette scuole materne - quota fissa | 510.590,00 | |
| 301010004 | Proventi rette scuole materne - mensa | 294.900,00 | |
| 301010005 | Proventi mense scolastiche | 239.696,60 | |
| 301010006 | Proventi servizi trasporti scolastici | 37.258,00 | |
| 301010007 | Proventi corsi extrascolastici | - | |
| 301010008 | Proventi videoteca | 10.960,00 | |
| 301010009 | Proventi per laboratori ludoteca | 2.300,00 | |
| 301010010 | Proventi per attività teatrale | - | |
| 301010011 | Proventi gestione museo civico | - | |
| 301010012 | Proventi pre-post scuola | 9.500,00 | |
| 301010013 | Proventi turismo scolastico | - | |
| | Totale | | 1.742.704,60 |
| b) DA COPERTURA DI COSTI SOCIALI: | | | |
| 301020001 | Contributo da USL per assist. nomadi | 3.000,00 | |
| 301020002 | Contributi da Comune x assistenza | 5.000,00 | |
| | Totale | | 8.000,00 |
| | 1. TOTALE RICAVI | | 1.750.704,60 |
| 5. ALTRI RICAVI E PROVENTI: | | | |
| a) DIVERSI | | | |
| 308010001 | Trasferimento dallo Stato x pasti insegnanti | 15.339,04 | |
| 308010002 | Servizi prestati al Comune | - | |
| 308010003 | Rimb. Spese da Comune x sp. Anticipate | 1.000,00 | |
| 308010004 | Rimborsi spese | 54.650,00 | |
| 308010044 | Rimborso spese sostenute da altri enti | - | |
| 308010005 | Tassa Concorsi | - | |
| 308010006 | Ricavi diversi | 5.300,00 | |
| 308010010 | Mensa: contributi CEE | 2.500,00 | |
| 308010011 | Convenzione con altri Enti | 56.660,00 | |
| 308010007 | Recupero buoni mensa personale | 1.200,00 | |
| 308010008 | Rimborsi per dischetti e fotocopie | 700,00 | |
| 308010009 | Sponsorizzazioni | 61.665,00 | |
| 308010012 | Proventi convenzioni con soc. sportive | 5.464,00 | |
| 308010013 | Proventi per convenzione Ert | - | |
| 308010015 | Proventi per produzione energia elettrica | 30.000,00 | |
| 308010016 | Canone concessione locali | 30.600,00 | |
| | Totale | | 265.078,04 |
| c) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO: | | | |
| 308030001 | Contributi regionali x gestione asili nido | 38.253,50 | |
| 308030002 | Contributi statali x gestione sc.materna | 94.600,00 | |
| 308040002 | Contributi statali a destinazione vincolata | 100.000,00 | |
| 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 | - | |
| 308030006 | Contr. Prov.le traposto scolastico | 10.510,73 | |
| 308030007 | Contributi da privati | - | |

| | | | |
|---|--|--------------|--------------|
| 308030004 | Trasferimento da Comune a copertura | 4.529.959,17 | |
| 308030008 | Contributi promozione culturale e sportiva | - | |
| 308030034 | Contributi promozione volontariato | - | |
| | Totale | | 4.773.323,40 |
| | 5. TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI | | 5.038.401,44 |
| | A. TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (1+2+3+4+5) | | 6.789.106,04 |
| B. COSTI DELLA PRODUZIONE: | | | |
| 6. PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI | | | |
| 401010001 | Cancelleria e stampati | 11.000,00 | |
| 401010002 | Abbonamenti e pubblicazioni | 27.750,00 | |
| 401010003 | Materiale didattico | 17.210,00 | |
| 401010004 | Derrate alimentari | 18.300,00 | |
| 401010005 | Pasti bambini | 731.000,00 | |
| 401010006 | Pasti adulti | 56.500,00 | |
| 401010007 | Materiale di pulizia | 10.000,00 | |
| 401010008 | Merci e prodotti finiti | 21.000,00 | |
| 401010009 | Carburanti e lubrificanti | 5.500,00 | |
| 401010010 | Trasferimenti ad altri enti x acquisti vari | 15.500,00 | |
| 401010011 | Trasferimenti materne autonome | 241.670,00 | |
| 401010012 | Acquisto di beni ammortizzabili | 1.700,00 | |
| 401010013 | Audiovisivi e materiale multimediale | 5.400,00 | |
| | 6. TOTALE MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE... | | 1.162.530,00 |
| 7. PER SERVIZI | | | |
| 402010001 | Spese postali e valori bollati | 6.000,00 | |
| 402010002 | Acqua | 32.947,00 | |
| 402010003 | Spese telefoniche | 30.000,00 | |
| 402010004 | Energia elettrica | 162.000,00 | |
| 402010005 | Riscaldamento | 139.000,00 | |
| 402010006 | Pulizie | 105.030,00 | |
| 402010007 | Servizi prestati dal Comune | - | |
| 402010008 | Servizi Integrativi | 403.857,00 | |
| 402010009 | Servizio lavanolo | 25.000,00 | |
| 402010010 | Servizio di derattizzazione e disinfestazione | 4.000,00 | |
| 402010012 | Consulenze | 7.200,00 | |
| 402010013 | Incarichi professionali | - | |
| 402010014 | Revisori dei conti | 3.400,00 | |
| 402010015 | Indennita' Amministratori | - | |
| 402010016 | Assicurazioni | 52.040,00 | |
| 402010017 | Campagna informativa servizi erogati | - | |
| 402010018 | Spese commissioni concorso | 2.500,00 | |
| 402010019 | Tasse automobilistiche | 400,00 | |
| 402010020 | Assistenza Tecnica Software | 9.000,00 | |
| 402010021 | Spese per ufficio tecnico (rilievi, disegni etc) | 6.030,00 | |
| 402010023 | Servizi convenzione AUSER | 3.000,00 | |
| 402010025 | Appalto trasporto scolastico | 238.600,00 | |
| 402010026 | Iniziative varie | 41.500,00 | |
| 402010027 | Incarico per recupero contributi CEE | 600,00 | |
| 402010028 | Convenzioni con altri EE.PP | 123.300,00 | |
| 402010029 | Spese di vigilanza | 7.000,00 | |
| 402010030 | Spese condominiali | 600,00 | |
| 402010031 | Contr. Alternativi al nido | - | |
| 402010032 | Aggio concessionario | 500,00 | |
| 402010033 | Iniziative culturali evento 2009 | - | |
| 402010034 | Attività di spettacolo | 22.700,00 | |
| 402010035 | Iniziative ludoteca | 11.950,00 | |
| 402010036 | Iniziative biblioteca | 19.000,00 | |
| 402010037 | Iniziative sportive | 5.000,00 | |
| 402010038 | Mostre e manifestazioni artistiche | 8.000,00 | |
| 402010039 | Utilizzo sponsorizzazioni | 61.665,00 | |
| 402010040 | Convenzione gestione teatro | 170.000,00 | |
| 402010041 | Spese Reception museo | 9.000,00 | |
| 402010042 | Convenzioni con soc. sportive | 354.714,00 | |

| | | | |
|---|---|--------------|--------------|
| 402010043 | Conv. Affidamento centro giovani | 15.000,00 | |
| 402010044 | Conv. Gestione centri infanzia | 94.500,00 | |
| 402010045 | Convenzione associazioni culturali | 8.000,00 | |
| 402010046 | Servizio di gestione calore | 171.217,56 | |
| 402010047 | Servizio di turismo scolastico | - | |
| 402010048 | Costi per piano di zona e D.S. | 19.200,00 | |
| 402010049 | Costi per la produzione energia elettrica | 30.000,00 | |
| 402010050 | Servizi di facchinaggio e traslochi | - | |
| 402010051 | Servizi e commissioni bancarie | 2.131,80 | |
| 402010052 | Spese per promozione turistica | 2.580,00 | |
| 402010053 | Spese per sussidi ed ausili handicap | 4.500,00 | |
| 402010080 | Appalto Melograno | 246.198,00 | |
| 402010088 | Appoggio handicap | 82.115,00 | |
| 402010135 | Iniziative spazio giovani | 2.600,00 | |
| 402010143 | Servizio reception biblioteca | 42.000,00 | |
| 402040001 | Manutenzione in economia | 28.000,00 | |
| 402040002 | Manutenzione attrezzature | 3.600,00 | |
| 402040003 | Manutenzione impianti | 29.000,00 | |
| 402040004 | Manutenzione ordinaria | 25.000,00 | |
| 402040005 | Manutenzione verde | 25.000,00 | |
| 402040006 | Canoni manutenzione software | - | |
| 402040007 | Manutenzione automezzi | 1.500,00 | |
| | | | |
| | 7. TOTALE PER SERVIZI | | 2.897.675,36 |
| | | | |
| 8. PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI: | | | |
| | | | |
| 403010001 | Noleggio Scuolabus | - | |
| 403010002 | Noleggio fotocopiatore | 7.900,00 | |
| 403010003 | Noleggio posto macchina autorimessa | - | |
| 403010004 | Fitti passivi | - | |
| | | | |
| | 8. TOTALE PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI | | 7.900,00 |
| | | | |
| 9. PER IL PERSONALE: | | | |
| | | | |
| a) SALARI E STIPENDI: | | | |
| | | | |
| 405010001 | Stipendi e salari personale di ruolo | 1.488.234,67 | |
| 405010002 | Stipendi e salari personale no ruolo | 151.691,98 | |
| 405010022 | Stipendi e salari personale straordinario | 150.303,39 | |
| 405010023 | Pers.le straordinario servizi assistenziali | 67.300,00 | |
| 405010003 | Straordinari personale di ruolo | 3.615,00 | |
| 405010004 | Incentivi personale di ruolo | 225.200,00 | |
| 405010005 | Indennità missione e trasferta | 1.700,00 | |
| 405010008 | Indennità sostitutiva ferie | - | |
| 405010010 | Esperienza scuola lavoro | 1.100,00 | |
| 405010100 | Aumento per rinnovo contrattuale | - | |
| | Totale | 2.089.145,04 | |
| | | | |
| b) ONERI SOCIALI | | | |
| | | | |
| 405020001 | Oneri sociali personale di ruolo | 413.276,86 | |
| 405020002 | Oneri sociali personale no ruolo | 44.791,17 | |
| 405020022 | Oneri sociali personale straordinario | 36.576,18 | |
| 405020003 | Oneri su straordinari personale | - | |
| 405020004 | Oneri su incentivi | 60.661,00 | |
| 405020009 | Oneri su competenze pers.le comandato | - | |
| 405020010 | Inail | 19.000,00 | |
| 405020005 | Irap | 57.350,00 | |
| 405020100 | Oneri su rinnovo contrattuale | - | |
| | Totale | 631.655,21 | |
| | | | |
| c) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO: | | | |
| | | | |
| 405030001 | Indennità di fine rapporto | - | |
| | Totale | - | |
| | | | |
| e) ALTRI COSTI: | | | |
| | | | |
| 405050001 | Buoni mensa per il personale | 3.100,00 | |
| 405050002 | Spese vestiario | 1.800,00 | |

| | | | | |
|---|-----------|--|------------|-------------------|
| | 405050003 | Corsi di formazione e aggiornamento | 5.150,00 | |
| | 405050004 | Spese mediche | 1.000,00 | |
| | | Totale | 11.050,00 | |
| | | 9. TOTALE PER IL PERSONALE | | 2.731.850,25 |
| 14. ONERI DIVERSI DI GESTIONE: | | | | |
| | 412010002 | Utilizzo contributi a destinazione vincolata | 100.000,00 | |
| | 412010100 | Contr.dest. Vincolata X attività museali | - | |
| | 412010200 | Contr.dest. Vincolata X attività biblioteca | - | |
| | 412010300 | Contr.dest. Vincolata X attività ludoteca | - | |
| | 412020006 | Utilizzo f.do miglioramento servizi 2002 | - | |
| | 412040001 | Contributi ad associazioni | 3.200,00 | |
| | 412050001 | Canone Rai e Siae | 1.600,00 | |
| | 412030003 | Arrotondamenti passivi | 1,00 | |
| | 412020010 | Spese competenza comune | 1.000,00 | |
| | 412021000 | Anticipazione fondi serv. Economato | 5.000,00 | |
| | | 14. TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE | | 110.801,00 |
| | | B. TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (6+7+8+9+10+11+12+13+14) | | 6.910.756,61 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | | | - | 121.650,57 |
| C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI: | | | | |
| 16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI | | | | |
| | | d) PROVENTI DIVERSI | | |
| | 309010001 | Interessi attivi c/tesoreria | - | |
| | 309010002 | Interessi attivi su depositi bancari | - | |
| | 309010004 | Sanz. E int. Att. Su ruoli tesoreria | 1.600,00 | |
| | | 16. TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | 1.600,00 |
| E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | | |
| 20 PROVENTI STRAORDINARI | | | | |
| | | d) ALTRI PROVENTI STRAORDINARI | | |
| | 310010001 | Sopravvenienze attive | 28.080,31 | |
| | 310030001 | Indennizzo sinistri | - | |
| | 310030002 | Utilizzo fondo miglioramento servizi | - | |
| | 310030010 | Utile anno precedente | 86.970,26 | |
| | 310031000 | Rimborso fondi economato | 5.000,00 | |
| | | 20. TOTALE PROVENTI STRAORDINARI | | 120.050,57 |
| 21 ONERI STRAORDINARI | | | | |
| | | d) ALTRI ONERI STRAORDINARI | | |
| | 415010001 | Sopravvenienze passive | - | |
| | 412020100 | Rinnovo contrattuale anno 2007 | - | |
| | | 21. TOTALE ONERI STRAORDINARI | | - |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E) | | | | 0,00 |
| 23. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | | | | 0,00 |