

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

BILANCIO PLURIENNALE 2013/2015

A. VALORE DELLA PRODUZIONE:		ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
1. RICAVI:				
a) DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI:				
301010001	Proventi rette asili nido - quota fissa	456.000,00	456.000,00	456.000,00
301010002	Proventi retta asili nido - mensa	167.000,00	167.000,00	167.000,00
301010003	Proventi rette scuole materne - quota fissa	490.000,00	490.000,00	490.000,00
301010004	Proventi rette scuole materne - mensa	280.000,00	280.000,00	280.000,00
301010005	Proventi mense scolastiche	191.851,80	191.851,80	191.851,80
301010006	Proventi servizi trasporti scolastici	36.085,00	36.085,00	36.085,00
301010007	Proventi corsi extrascolastici	2.700,00	2.700,00	2.700,00
301010008	Proventi videoteca	12.000,00	12.000,00	12.000,00
301010009	Proventi per laboratori ludoteca	2.300,00	2.300,00	2.300,00
301010010	Proventi per attività teatrale	-	-	-
301010011	Proventi gestione museo civico	-	-	-
301010012	Proventi pre-post scuola	9.500,00	9.500,00	9.500,00
301010013	Proventi turismo scolastico	-	-	-
	Totale	1.647.436,80	1.647.436,80	1.647.436,80
b) DA COPERTURA DI COSTI SOCIALI:				
301020001	Contributo per assist. nomadi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
301020002	Contributi da Comune x assistenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Totale	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	1. TOTALE RICAVI	1.655.436,80	1.655.436,80	1.655.436,80
5. ALTRI RICAVI E PROVENTI:				
a) DIVERSI				
308010001	Trasferimento dallo Stato x pasti insegnanti	-	-	-
308010004	Rimborsi spese	68.650,00	68.650,00	68.650,00
308010002	Servizi prestati al Comune	-	-	-
308010003	Rimb. Spese da Comune x sp. Anticipate	-	-	-
308010005	Tassa concorsi	-	-	-
308010006	Ricavi diversi	7.300,00	7.300,00	7.300,00
308010010	Mensa: contributi CEE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
308010011	Convenzione con altri Enti	73.000,00	73.000,00	73.000,00
308010007	Recupero buoni mensa personale	1.200,00	1.200,00	1.200,00
308010008	Rimborsi per dischetti e fotocopie	1.500,00	1.500,00	1.500,00
308010009	Sponsorizzazioni	61.665,00	61.665,00	61.665,00
308010012	Proventi convenzioni con soc. sportive	5.464,00	5.464,00	5.464,00
308010013	Proventi per convenzione Ert	-	-	-
308010015	Proventi per produzione energia elettrica	30.000,00	30.000,00	30.000,00
308010016	Canone concessione locali	30.300,00	30.300,00	30.300,00
	Totale	282.079,00	282.079,00	282.079,00

		ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
c) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO:				
308030001	Contributi regionali x gestione asili nido	36.000,00	36.000,00	36.000,00
308030002	Contributi statali x gestione sc.materna	104.600,00	104.600,00	104.600,00
308040002	Contributi statali a destinazione vincolata	100.000,00	100.000,00	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	7.000,00	7.000,00	7.000,00
308030006	contr. Prov.le trasporto scolastico	7.799,56	7.799,56	7.799,56
308030007	Contributi da privati	-	-	-
308030004	Trasferimento da Comune a copertura	4.394.288,44	4.394.288,44	4.394.288,44
	Totale	4.649.688,00	4.649.688,00	4.649.688,00
	5. TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	4.931.767,00	4.931.767,00	4.931.767,00
	A. TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (1+2+3+4+5)	6.587.203,80	6.587.203,80	6.587.203,80
B. COSTI DELLA PRODUZIONE:				
6. PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI				
401010001	Cancelleria e stampati	11.580,00	11.580,00	11.580,00
401010002	Abbonamenti e pubblicazioni	17.750,00	17.750,00	17.750,00
401010003	Materiale didattico	17.210,00	17.210,00	17.210,00
401010004	Derrate alimentari	18.300,00	18.300,00	18.300,00
401010005	Pasti bambini	612.875,00	612.875,00	612.875,00
401010006	Pasti adulti	56.737,00	56.737,00	56.737,00
401010007	Materiale di pulizia	10.000,00	10.000,00	10.000,00
401010008	Merci e prodotti finiti	21.000,00	21.000,00	21.000,00
401010009	Carburanti e lubrificanti	5.200,00	5.200,00	5.200,00
401010010	Trasferimenti ad altri enti x acquisti vari	14.000,00	14.000,00	14.000,00
401010011	Trasferimenti materne autonome	220.000,00	220.000,00	220.000,00
401010012	Acquisto di beni ammortizzabili	1.700,00	1.700,00	1.700,00
401010013	Audiovisivi e materiale multimediale	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	6. TOTALE MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE...	1.011.752,00	1.011.752,00	1.011.752,00
7. PER SERVIZI				
402010001	Spese postali e valori bollati	7.000,00	7.000,00	7.000,00
402010002	Acqua	32.947,00	32.947,00	32.947,00
402010003	Spese telefoniche	32.200,00	32.200,00	32.200,00
402010004	Energia elettrica	138.500,00	138.500,00	138.500,00
402010005	Riscaldamento	29.000,00	29.000,00	29.000,00
402010006	Pulizie	102.000,00	102.000,00	102.000,00
402010007	Servizi prestati dal Comune	-	-	-
402010008	Servizi Integrativi	364.477,00	364.477,00	364.477,00
402010009	Servizio lavanolo	28.000,00	28.000,00	28.000,00
402010010	Servizio di derattizzazione e disinfestazione	4.000,00	4.000,00	4.000,00
402010012	Consulenze	7.200,00	7.200,00	7.200,00
402010013	Incarichi professionali	-	-	-
402010014	Revisori dei conti	3.400,00	3.400,00	3.400,00
402010015	Indennita' Amministratori	-	-	-

		ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
402010016	Assicurazioni	52.040,00	52.040,00	52.040,00
402010017	Campagna inofrmativa servizi erogati	-	-	-
402010018	Spese commissioni concorso e pub. Bandi	3.600,00	3.600,00	3.600,00
402010019	Tasse automobilistiche	775,00	775,00	775,00
402010020	Assistenza Tecnica Software	9.000,00	9.000,00	9.000,00
402010021	Spese per ufficio tecnico (rilievi, disegni etc)	4.000,00	4.000,00	4.000,00
402010023	Servizi convenzione AUSER	3.000,00	3.000,00	3.000,00
402010025	Appalto trasporto scolastico	240.000,00	240.000,00	240.000,00
402010026	Iniziative varie	1.500,00	1.500,00	1.500,00
402010027	Incarico per recupero contributi CEE	600,00	600,00	600,00
402010028	Convenzioni con altri EE.PP	115.300,00	115.300,00	115.300,00
402010029	Spese di vigilanza	7.000,00	7.000,00	7.000,00
402010030	Spese condominiali	-	-	-
402010031	Contr. Alternativi al nido	-	-	-
402010033	Aggio concessionario	500,00	500,00	500,00
	Iniziative culturali evento 2009	-	-	-
402010034	Attività di spettacolo	17.700,00	17.700,00	17.700,00
402010035	Iniziative ludoteca	11.950,00	11.950,00	11.950,00
402010036	Iniziative biblioteca	12.000,00	12.000,00	12.000,00
402010037	Iniziative sportive	-	-	-
402010038	Mostre e manifestazioni artistiche	8.000,00	8.000,00	8.000,00
402010039	Utilizzo sponsorizzazioni	61.665,00	61.665,00	61.665,00
402010040	Convenzione gestione teatro	180.250,00	180.250,00	180.250,00
402010041	Spese Reception museo	9.000,00	9.000,00	9.000,00
402010042	Convenzioni con soc. sportive	335.217,00	335.217,00	335.217,00
402010043	Conv. Affidamento centro giovani	36.000,00	36.000,00	36.000,00
402010044	Conv. X gestione centri infanzia	98.000,00	98.000,00	98.000,00
402010045	Convenzione associazioni culturali	-	-	-
402010046	Servizio di gestione calore	324.038,00	324.038,00	324.038,00
402010047	Servizio di turismo scolastico	-	-	-
402010048	Costi per piano di zona e D.S.	6.000,00	6.000,00	6.000,00
402010049	Costi per la produzione energia elettrica	30.000,00	30.000,00	30.000,00
402010050	Servizi di facchinaggio e traslochi	-	-	-
402010051	Servizi e commissioni bancarie	2.131,80	2.131,80	2.131,80
402010052	Spese per promozione turistica	2.000,00	2.000,00	2.000,00
402010080	Appalto Melograno	242.000,00	242.000,00	242.000,00
402010088	Appoggio handicap	66.900,00	66.900,00	66.900,00
402010135	Iniziative spazio giovani	2.600,00	2.600,00	2.600,00
402010143	Spese reception biblioteca	42.000,00	42.000,00	42.000,00
402040001	Manutenzione in economia	18.000,00	18.000,00	18.000,00
402040002	Manutenzione attrezzature	3.600,00	3.600,00	3.600,00
402040003	Manutenzione impianti	9.000,00	9.000,00	9.000,00
402040004	Manutenzione ordinaria	15.000,00	15.000,00	15.000,00
402040005	Manutenzione verde	13.000,00	13.000,00	13.000,00
402040007	Manutenzione automezzi	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	7. TOTALE PER SERVIZI	2.733.590,80	2.733.590,80	2.733.590,80
8. PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI:				
403010001	Noleggio Scuolabus			
403010002	Noleggio fotocopiatore	7.900,00	7.900,00	7.900,00
403040003	Noleggio posto macchina autorimessa	-	-	-
403040004	Fitti passivi	-	-	-
	8. TOTALE PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	7.900,00	7.900,00	7.900,00

		ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
9. PER IL PERSONALE:				
a) SALARI E STIPENDI:				
405010001	Stipendi e salari personale di ruolo	1.488.700,00	1.488.700,00	1.488.700,00
405010002	Stipendi e salari personale no ruolo	247.200,00	247.200,00	247.200,00
405010022	Stipendi e salari personale straordinario	105.940,00	105.940,00	105.940,00
405010003	Straordinari personale di ruolo	3.615,00	3.615,00	3.615,00
405010004	Incentivi personale di ruolo	224.786,00	224.786,00	224.786,00
405010005	Indennità missione e trasferta	1.700,00	1.700,00	1.700,00
405010009	Indennità sostitutiva ferie	4.000,00	4.000,00	4.000,00
405010010	Esperienza scuola lavoro	3.000,00	3.000,00	3.000,00
405010100	Aumento per rinnovo contrattuale	-	-	-
	Totale	2.078.941,00	2.078.941,00	2.078.941,00
b) ONERI SOCIALI				
405020001	Oneri sociali personale di ruolo	411.000,00	411.000,00	411.000,00
405020002	Oneri sociali personale no ruolo	69.700,00	69.700,00	69.700,00
405020022	Oneri sociali personale straordinario	26.790,00	26.790,00	26.790,00
405020003	Oneri su straordinari personale	-	-	-
405020004	Oneri su incentivi	53.000,00	53.000,00	53.000,00
405020009	Oneri su competenze pers.le comando	-	-	-
405020010	Inail	21.000,00	21.000,00	21.000,00
405020100	Oneri su rinnovo contrattuale	-	-	-
405020005	Irap	60.850,00	60.850,00	60.850,00
	Totale	642.340,00	642.340,00	642.340,00
c) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO:				
405030001	Indennità di fine rapporto			
	Totale			
e) ALTRI COSTI:				
405050001	Buoni mensa per il personale	3.100,00	3.100,00	3.100,00
405050002	Spese vestiario	1.800,00	1.800,00	1.800,00
405050003	Corsi di formazione e aggiornamento	2.100,00	2.100,00	2.100,00
405050004	Spese mediche	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Totale	8.000,00	8.000,00	8.000,00
9. TOTALE PER IL PERSONALE		2.729.281,00	2.729.281,00	2.729.281,00
14. ONERI DIVERSI DI GESTIONE:				
412010002	Utilizzo contributi a destinazione vincolata	100.000,00	100.000,00	100.000,00
412010100	Contr.dest. Vincolata X attività museali	-	-	-
412010200	Contr.dest. Vincolata X attività biblioteca	-	-	-
412010300	Contr.dest. Vincolata X attività ludoteca	-	-	-
412040001	Contributi ad associazioni	3.080,00	3.080,00	3.080,00
412050001	Canone Rai e Siae	1.600,00	1.600,00	1.600,00
412020010	Spese competenza comune	-	-	-
412021000	Anticipazione fondi serv. Economato	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14. TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE		109.680,00	109.680,00	109.680,00
B. TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		6.592.203,80	6.592.203,80	6.592.203,80

		ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
(6+7+8+9+10+11+12+13+14)				
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
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	-		
16. TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI		-	-	-
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20 PROVENTI STRAORDINARI				
d) ALTRI PROVENTI STRAORDINARI				
310010001	Sopravvenienze attive	-		
310030002	Utilizzo fondo miglioramento servizi	-		
310030010	Utile anno precedente	-		
310031000	Rimborso fondi economato	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20. TOTALE PROVENTI STRAORDINARI		5.000,00	5.000,00	5.000,00
21 ONERI STRAORDINARI				
d) ALTRI ONERI STRAORDINARI				
414010001	Sopravvenienze passive	-		
412020100	Rinnovo contrattuale anno 2007	-		
21. TOTALE ONERI STRAORDINARI		-		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)		-	-	-
23. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		-	-	-