

**ISTITUZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI E PER LE FAMIGLIE
CONTO CONSUNTIVO ANNO 2013**

Previsione al 1/1/2013	Consuntivo al 31/12/2013	Differenza
---------------------------	-----------------------------	------------

A. VALORE DELLA PRODUZIONE

1. RICAVI

a) delle vendite e delle prestazioni

1) Proventi di attività e corsi	48.000,00	39.792,09	-	8.207,91
2) Rette di frequenza [Nidi e Spazi Bambini]	1.200.000,00	1.034.751,03	-	165.248,97
3) Refezione Scolastica [Scuole Stat. e Mat. Com.]	2.640.000,00	2.392.967,92	-	247.032,08
4) Trasporto scolastico	125.000,00	115.338,12	-	9.661,88
5) Centri Estivi	-	23.796,18		23.796,18
6) Prescuola	120.000,00	121.662,39		1.662,39
TOTALE 1)	4.133.000,00	3.728.307,73	-	404.692,27

5. ALTRI RICAVI E PROVENTI

a) diversi

1) Rimborsi diversi	56.000,00	54.196,03	-	1.803,97
---------------------	-----------	-----------	---	----------

b) corrispettivi

1) corrispettivi servizio bevande	5.600,00	3.991,74	-	1.608,26
-----------------------------------	----------	----------	---	----------

c) contributi in c/esercizio

1) Contributi statali	340.000,00	370.192,10		30.192,10
2) Contributi regionali	340.000,00	455.362,35		115.362,35
3) Contributi Amm.ne Prov.le Ferrara	100.000,00	250.419,95		150.419,95
4) Contributi dalla Comunità Europea	20.000,00	19.094,00	-	906,00
5) Contributi diversi	64.000,00	107.027,46		43.027,46
6) Contributo Comunale spese personale	10.865.072,26	10.803.112,23	-	61.960,03
7) Contributo Comunale spese manutenzione	100.000,00	288.907,51		188.907,51
8) Contributo Comunale spese funzionamento	5.950.000,00	6.238.467,88		288.467,88
9) Contributi di privati	-	21.042,19		21.042,19

TOTALE 5)

17.840.672,26	18.611.813,44	771.141,18
----------------------	----------------------	-------------------

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE A)

21.973.672,26	22.340.121,17	366.448,91
----------------------	----------------------	-------------------

C. PROVENTI FINANZIARI

16. Altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

1) interessi attivi su c.c./b. e c.c./p.	2.500,00	429,75	-	2.070,25
2) interessi di mora	1.500,00	1.014,04	-	485,96

TOTALE PROVENTI FINANZIARI 16)

4.000,00	1.443,79	-	2.556,21
-----------------	-----------------	----------	-----------------

E. PROVENTI STRAORDINARI

20 Proventi straordinari

1) sopravvenienze attive		427,83		427,83
2) insussistenze passive				-
3) altri		16.335,31		16.335,31
4) rimborso spese esercizi precedenti		100.063,76		100.063,76

TOTALE PROVENTI STRAORDINARI 20)

-	116.826,90	116.826,90
----------	-------------------	-------------------

TOTALE RICAVI DI GESTIONE

21.977.672,26	22.458.391,86	480.719,60
----------------------	----------------------	-------------------

B. COSTI DELLA PRODUZIONE**6. PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI**

a) vestiario al personale	11.000,00	7.167,86	-	3.832,14
b) carburanti, lubrificanti, ecc.	2.000,00	2.486,11	-	486,11
c) cancelleria, stampati, carta, ecc.	15.000,00	11.073,20	-	3.926,80
d) toner, cartucce, ecc.	15.000,00	9.718,22	-	5.281,78
e) materiali per usi sanitari	33.000,00	38.884,51	-	5.884,51
f) piccoli mobili, arredi e attrezzature	6.000,00	37.196,22	-	31.196,22
g) materiale didattico	11.000,00	9.036,07	-	1.963,93
h) acquisto beni per manutenzione immobili	20.000,00	11.571,95	-	8.428,05
i) libri di testo	130.000,00	139.775,56	-	9.775,56
l) materiale informatico	3.500,00	462,20	-	3.037,80
m) materiale per le cucine	2.000,00	1.309,51	-	690,49
n) libri, giornali, riviste, ecc.	4.000,00	2.461,22	-	1.538,78
o) derrate	144.500,00	131.687,61	-	12.812,39
p) materiale vario, acquisti minuti	3.486,00	2.710,39	-	775,61
q) Acq.beni inferiori a €500 radiati dall'attivo patrimoniale		45.127,91		45.127,91
TOTALE 6)	400.486,00	450.668,54		50.182,54

7. PER SERVIZI

a) servizi generali	2.232.800,00	2.457.753,41		224.953,41
b) spese generali d'amministrazione	30.300,00	14.735,17	-	15.564,83
c) spese per la refezione	3.652.600,00	3.457.093,84	-	195.506,16
d) spese per altri servizi:	4.020.445,00	4.442.785,36		422.340,36
1) appalti attività estive	-	118.772,88		118.772,88
2) Convenzioni con nidi privati e pubblici	296.700,00	267.590,91	-	29.109,09
3) convenzioni uso palestre e Istituto Aleotti	9.000,00	26.058,26		17.058,26
4) convenzioni con associazioni	20.600,00	22.346,60		1.746,60
5) convenzioni per attività d'integrazione	10.000,00	28.726,47		18.726,47
6) trasporto alunni	670.000,00	640.028,94	-	29.971,06
7) incarichi lavoro autonomo	63.000,00	84.441,23		21.441,23
8) facchinaggio, smaltimenti, ecc.	40.000,00	84.458,60		44.458,60
9) spese per manutenzione immobili	80.000,00	277.335,56		197.335,56
10) servizi tipografici, ecc.	22.000,00	26.590,22		4.590,22
11) trasferte	5.000,00	2.066,79	-	2.933,21
12) manutenzione arredi, mobili, attrezzature	30.000,00	45.057,23		15.057,23
13) trasporto biancheria	6.000,00	8.097,30		2.097,30
14) Consigli di Partecipazione	13.000,00	13.422,26		422,26
15) formazione	7.000,00	3.788,51	-	3.211,49
16) analisi di laboratorio	3.145,00	2.333,73	-	811,27
17) allestimenti spazi e manifestazioni	57.000,00	32.190,62	-	24.809,38
18) convegni	-	90,00		90,00
19) appalti di servizi diversi	199.400,00	239.426,32		40.026,32
20) varie	25.000,00	28.872,31		3.872,31
21) altri appalti	2.463.600,00	2.491.090,62		27.490,62
TOTALE 7)	9.936.145,00	10.372.367,78		436.222,78

8. PER GODIMENTO BENI DI TERZI

a) noleggi	10.000,00	6.175,77	-	3.824,23
b) canoni	11.000,00	9.047,35	-	1.952,65
c) fitti	124.600,00	119.633,13	-	4.966,87
TOTALE 8)	145.600,00	134.856,25	-	10.743,75

9. PER IL PERSONALE

a) Salari e stipendi	10.865.072,26	10.801.045,44	-	64.026,82
----------------------	----------------------	----------------------	---	------------------

10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

a) Ammortamento macchine, attrezzi, ecc. al 15%	12.000,00	4.308,33	-	7.691,67
b) Ammortamento attrezzature e sistemi informatici, ecc., al 20%	3.000,00	126,48	-	2.873,52
Totale 10)	15.000,00	4.434,81	-	10.565,19

11. VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI BENI DI CONSUMO

a) Toner e cartucce		2.548,07		2.548,07
b) Materiale informatico		24,60		24,60
Totale 11)	-	2.572,67	-	2.572,67

14. ONERI DIVERSI DI GESTIONE

a) abbonamenti, libri, giornali, ecc.	1.000,00	338,90	-	661,10
b) rimborsi rette	5.000,00	540,65	-	4.459,35
c) contributi alle scuole L. n. 23/1996	89.320,00	89.360,00		40,00
d) contributi scuole materne paritarie	180.000,00	180.000,00		-
e) contributi integrazione disabili	65.000,00	112.287,70		47.287,70
f) contributi per politiche familiari	200.000,00	253.526,97		53.526,97
g) contributi per libri di testo	63.800,00	67.878,96		4.078,96
h) contributi diversi	7.000,00	129.060,73		122.060,73
i) imposte e tasse	1.249,00	152,75	-	1.096,25
l) arrotondamenti passivi	-	0,11		0,11
m) rimborsi diversi	-	9.586,88		9.586,88
TOTALE 14)	612.369,00	842.733,65	-	230.364,65

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE B)

21.974.672,26	22.608.679,14	-	634.006,88
----------------------	----------------------	----------	-------------------

ONERI FINANZIARI**C.****17. Interessi e altri oneri finanziari**

a) verso Ca.Ri.Fe. per Prestiti sull'onore	-	284,80		284,80
--	---	--------	--	---------------

TOTALE ONERI FINANZIARI C)

-	284,80	-	284,80
----------	---------------	----------	---------------

ONERI STRAORDINARI**E.****21. Oneri straordinari**

a) insussistenze attive		10.471,75		10.471,75
b) sopravvenienze passive				-
c) altri:				-
oneri per riscossioni coattive	2.000,00	657,25	-	1.342,75
costi di competenza esercizi precedenti		231.020,00		231.020,00
rimborsi diversi		724,42		724,42
oneri per procedure infruttuose	1.000,00		-	1.000,00
TOTALE ONERI STRAORDINARI E)	3.000,00	242.873,42	-	239.873,42

TOTALE COSTI DI GESTIONE

21.977.672,26	22.851.837,36	-	874.165,10
----------------------	----------------------	----------	-------------------

PERDITA DELL'ESERCIZIO 2013

-	-	393.445,50	-	393.445,50
----------	----------	-------------------	----------	-------------------