

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2014 (Schema D.M. 26/04/1995)

| | | Previsione al 1/1/2013 | Previsione al 1/1/2014 |
|--|-----------|---------------------------|---------------------------|
| A. VALORE DELLA PRODUZIONE | | | |
| 1. RICAVI | | | |
| a) delle vendite e delle prestazioni | | | |
| 1) Proventi di attività e corsi | | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 2) Rette di frequenza [Nidi e Spazi Bambini] | | 1.200.000,00 | 1.120.000,00 |
| 3) Refezione Scolastica [Scuole Stat. e Mat. Com.] | | 2.640.000,00 | 2.530.000,00 |
| 4) Trasporto scolastico | | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 5) Centri Estivi | | 0,00 | 0,00 |
| 6) Prescuola | | 120.000,00 | 120.000,00 |
| TOTALE 1) | | 4.133.000,00 | 3.943.000,00 |
| 5. ALTRI RICAVI E PROVENTI | | | |
| a) diversi | | | |
| 1) Rimborsi diversi | | 56.000,00 | 56.000,00 |
| b) corrispettivi | | | |
| 1) corrispettivi servizio bevande | | 5.600,00 | 5.600,00 |
| c) contributi in c/esercizio | | | |
| 1) Contributi statali | | 340.000,00 | 350.000,00 |
| 2) Contributi regionali | | 340.000,00 | 600.000,00 |
| 3) Contributi Amm.ne Prov.le Ferrara | | 100.000,00 | 218.000,00 |
| 4) Contributi dalla Comunità Europea | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 5) Contributi diversi | | 64.000,00 | 60.000,00 |
| 6) Contributo Com.le spese personale | | 10.865.072,26 | 10.601.089,00 |
| 7) Contributo Com.le spese manut.ne | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 8) Contributo Com.le spese funz.to | | 5.950.000,00 | 6.050.000,00 |
| 9) Contributi di privati | | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE 5) | | 17.840.672,26 | 18.060.689,00 |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | A) | 21.973.672,26 | 22.003.689,00 |

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

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| a) vestiario al personale | 11.000,00 | 10.000,00 |
| b) carburanti, lubrificanti, ecc. | 2.000,00 | 2.000,00 |
| c) cancelleria, stampati, carta, ecc. | 15.000,00 | 10.000,00 |
| d) toner, cartucce, ecc. | 15.000,00 | 15.000,00 |
| e) materiali per usi sanitari | 33.000,00 | 33.000,00 |
| f) piccoli mobili, arredi e attrezzature | 6.000,00 | 6.000,00 |
| g) materiale didattico | 11.000,00 | 9.000,00 |
| h) manutenzione immobili | 20.000,00 | 20.000,00 |
| i) libri di testo | 130.000,00 | 125.000,00 |
| l) materiale informatico | 3.500,00 | 3.000,00 |
| m) materiale per le cucine | 2.000,00 | 2.000,00 |
| n) libri, giornali, riviste, ecc. | 4.000,00 | 3.000,00 |
| o) derrate | 144.500,00 | 144.500,00 |
| p) materiale vario, acquisti minuti | 3.486,00 | 3.325,00 |
| TOTALE 6) | 400.486,00 | 385.825,00 |

7. PER SERVIZI

| | | |
|---|---------------------|----------------------|
| a) servizi generali | 2.232.800,00 | 2.180.000,00 |
| b) spese generali d'amministrazione | 30.300,00 | 25.300,00 |
| c) spese per la refezione | 3.652.600,00 | 3.614.000,00 |
| d) spese per altri servizi: | 4.020.445,00 | 4.444.815,00 |
| 1) <i>appalti attività estive</i> | 0,00 | 0,00 |
| 2) <i>Convenzioni con nidi privati e pubblici</i> | 296.700,00 | 250.000,00 |
| 3) <i>convenzioni uso palestre</i> | 9.000,00 | 11.170,00 |
| 4) <i>convenzioni con associazioni</i> | 20.600,00 | 49.000,00 |
| 5) <i>convenzioni per attività d'integr.ne</i> | 10.000,00 | 21.000,00 |
| 6) <i>trasporto alunni</i> | 670.000,00 | 670.000,00 |
| 7) <i>incarichi lavoro autonomo</i> | 63.000,00 | 119.000,00 |
| 8) <i>facchinaggio, smaltimenti, ecc.</i> | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 9) <i>manutenzione immobili</i> | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 10) <i>servizi tipografici, ecc.</i> | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 11) <i>trasferte</i> | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12) <i>arredi, mobili, attrezzature</i> | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 13) <i>trasporto biancheria</i> | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 14) <i>Consigli di Partecipazione</i> | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 15) <i>formazione</i> | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 16) <i>analisi di laboratorio</i> | 3.145,00 | 3.145,00 |
| 17) <i>allestimenti spazi e manifestazioni</i> | 57.000,00 | 30.000,00 |
| 18) <i>convegni</i> | 0,00 | 0,00 |
| 19) <i>appalti di servizi diversi</i> | 199.400,00 | 242.000,00 |
| 20) <i>varie</i> | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 21) <i>altri appalti</i> | 2.463.600,00 | 2.821.500,00 |
| TOTALE 7) | 9.936.145,00 | 10.264.115,00 |

8. PER GODIMENTO BENI DI TERZI

- a) noleggi
- b) canoni
- c) fitti

TOTALE 8)

| | |
|-------------------|-------------------|
| 10.000,00 | 8.000,00 |
| 11.000,00 | 11.000,00 |
| 124.600,00 | 122.300,00 |
| 145.600,00 | 141.300,00 |

9. PER IL PERSONALE

- a) Salari e stipendi

| | |
|----------------------|----------------------|
| 10.865.072,26 | 10.601.089,00 |
|----------------------|----------------------|

10. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

- a) Ammortamento macchine, attrezzi, ecc. al 15%
- b) Ammortamento attrezzature e sistemi informatici, ecc., al 20%

Totale 10)

| | |
|------------------|-----------------|
| 12.000,00 | 5.500,00 |
| 3.000,00 | 500,00 |
| 15.000,00 | 6.000,00 |

14. ONERI DIVERSI DI GESTIONE

- a) abbonamenti, libri, giornali, ecc.
- b) rimborsi rette
- c) contributi alle scuole L. n. 23/1996
- d) contributi scuole materne paritarie
- e) contributi integrazione disabili
- f) contributi per politiche familiari
- g) contributi per libri di testo
- h) contributi diversi
- i) imposte e tasse
- l) arrotondamenti passivi

TOTALE 14)

| | |
|-------------------|-------------------|
| 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.000,00 | 5.000,00 |
| 89.320,00 | 89.360,00 |
| 180.000,00 | 180.000,00 |
| 65.000,00 | 113.000,00 |
| 200.000,00 | 100.000,00 |
| 63.800,00 | 28.000,00 |
| 7.000,00 | 88.800,00 |
| 1.249,00 | 1.200,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 612.369,00 | 606.360,00 |

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE B)

| | |
|----------------------|----------------------|
| 21.974.672,26 | 22.004.689,00 |
|----------------------|----------------------|

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

| | |
|------------------|------------------|
| -1.000,00 | -1.000,00 |
|------------------|------------------|

C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI**16. Altri proventi finanziari**

- d) proventi diversi dai precedenti
 - 1) interessi attivi su c.c./b. e c.c./p.
 - 2) interessi di mora

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI C)

| | | |
|----------|-----------------|-----------------|
| € | 2.500,00 | 2.500,00 |
| € | 1.500,00 | 1.500,00 |
| € | 4.000,00 | 4.000,00 |

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

- c) oneri per riscossioni coattive
- Oneri per procedure infruttuose

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI E)

| | |
|-----------------|-----------------|
| 3.000,00 | 3.000,00 |
|-----------------|-----------------|

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C-E)

| | |
|-------------|-------------|
| 0,00 | 0,00 |
|-------------|-------------|