

# **PRIMI DATI CONTABILI ED EXTRACONTABILI**

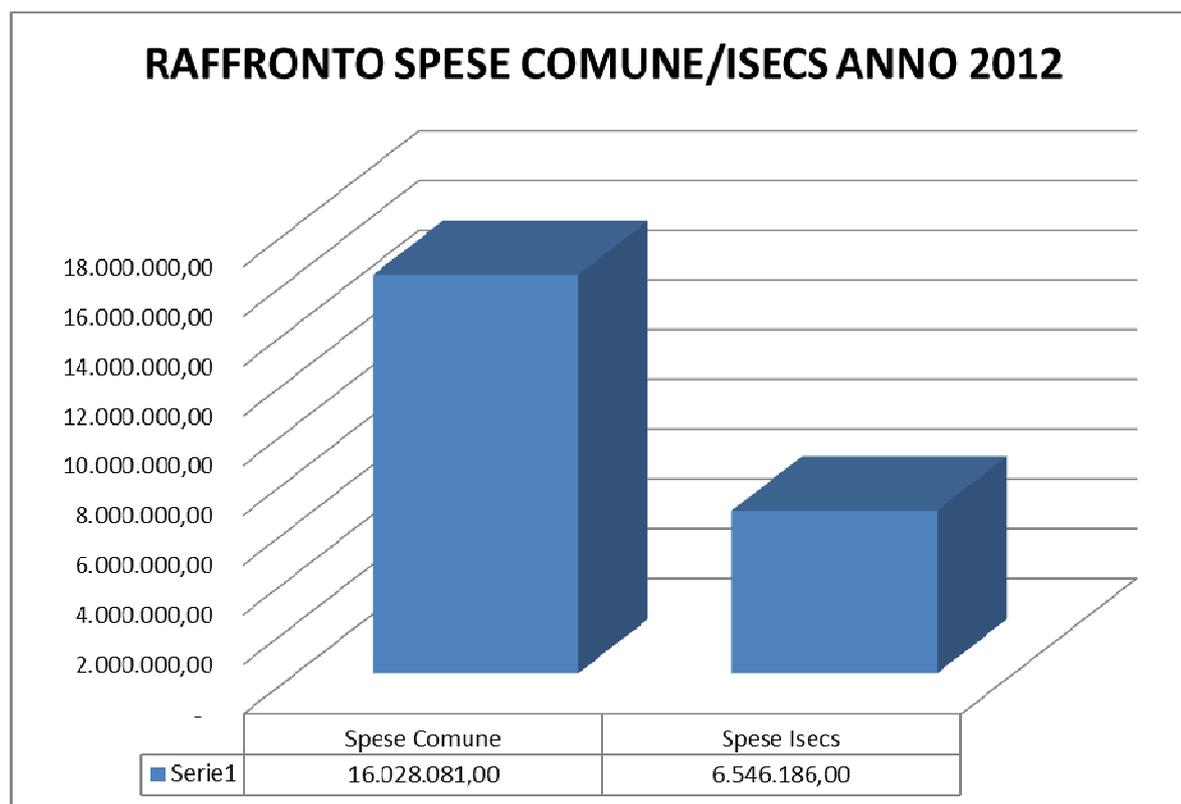


## **CONSUNTIVO ISECS**

### **ANNO 2012**

## Rapporto spese bilancio di parte corrente tra Comune di Correggio e ISECS

	2008	2009	2010	2011	2012
Spese Comune	17.350.183	16.978.583	16.988.054	15.906.463	16.028.081
Spese ISECS	7.259.205	7.269.032	7.348.799	6.854.748	6.546.186
%	41,83%	42,81%	43,26%	43,09%	41,23%



## Servizi scolastici ed educativi

	2008	2009	2010	2011	2012
Spese bilancio Comune (parte corrente)	17.350.183	16.978.583	16.988.054	15.906.463	16.028.081
Spese scuola *	5.240.049	5.301.476	5.440.140	5.264.031	5.112.232
<b>% scuola sul totale</b>	<b>30,20%</b>	<b>31,22%</b>	<b>32,02%</b>	<b>33,09%</b>	<b>31,90%</b>

\* esclusi ammortamenti e utilizzo fondo manutenzione ciclica accantonata nell'anno precedente.

## Spese settore Scuola su totale spese correnti ISECS

	2008	2009	2010	2011	2012
Spese correnti ISECS	7.259.205	7.269.032	7.348.799	6.854.748	6.546.186
Spese per scuola (parte corrente)*	5.240.049	5.301.476	5.440.140	5.264.031	5.112.232
<b>% scuola sul totale</b>	<b>71,40%</b>	<b>72,93%</b>	<b>74,03%</b>	<b>76,79%</b>	<b>78,09%</b>

\* esclusi ammortamenti e utilizzo fondo manutenzione ciclica accantonata nell'anno precedente.

## Servizi culturali

	2008	2009	2010	2011	2012
Spese bilancio Comune (parte corrente)	17.350.183	16.978.583	16.988.054	15.906.463	16.028.081
Spese per cultura (parte corrente)*	1.532.667	1.389.428	1.349.533	1.048.538	966.120
<b>% cultura sul totale</b>	<b>8,83%</b>	<b>8,18%</b>	<b>7,94%</b>	<b>6,59%</b>	<b>6,03%</b>

\* esclusi ammortamenti e utilizzo fondo manutenzione ciclica accantonata nell'anno precedente.

## Spese settore Cultura su totale spese correnti ISECS

	2008	2009	2010	2011	2012
Spese correnti ISECS	7.259.205	7.269.032	7.348.799	6.854.748	6.546.186
Spese per cultura (parte corrente)*	1.532.667	1.389.428	1.349.533	1.048.538	966.120
<b>% cultura sul totale</b>	<b>21,10%</b>	<b>19,11%</b>	<b>18,36%</b>	<b>15,30%</b>	<b>14,76%</b>

\* esclusi ammortamenti e utilizzo fondo manutenzione ciclica accantonata nell'anno precedente.

## Servizi sportivi

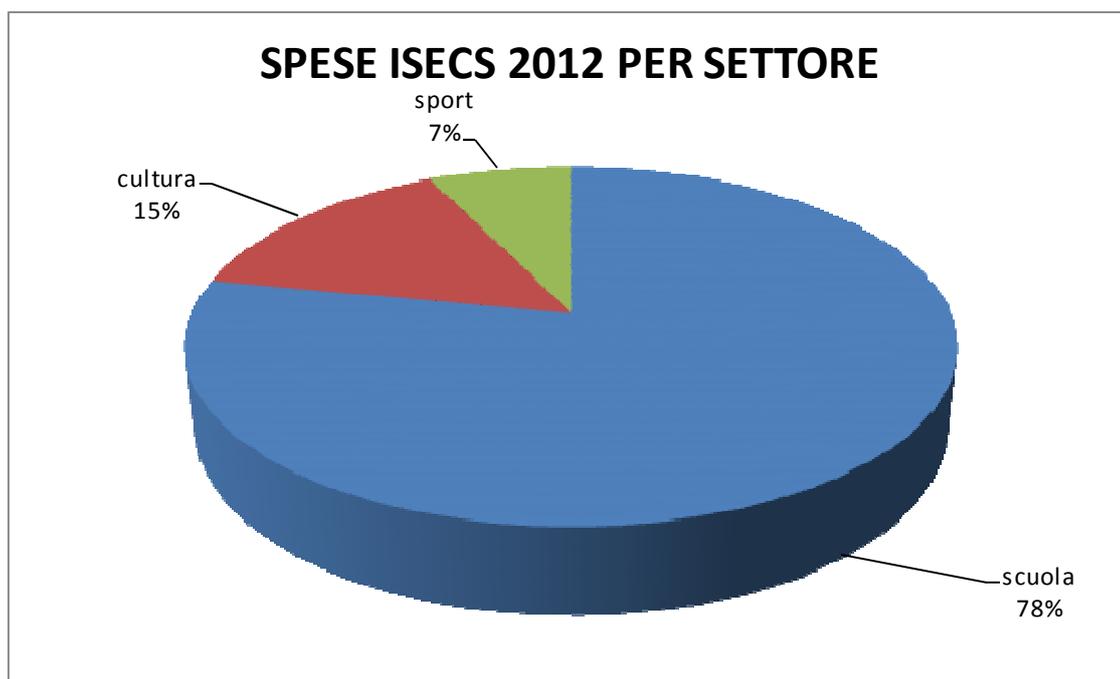
	2008	2009	2010	2011	2012
Spese bilancio Comune (parte corrente)	17.350.183	16.978.583	16.988.054	15.906.463	16.028.081
Spese per sport (parte corrente)*	550.718	578.127	559.125	542.179	467.834
<b>% sport su totale</b>	<b>3,17%</b>	<b>3,41%</b>	<b>3,29%</b>	<b>3,41%</b>	<b>2,92%</b>

\* esclusi ammortamenti e utilizzo fondo manutenzione ciclica accantonata nell'anno precedente.

### Spese settore Sport su totale spese correnti ISECS

	2008	2009	2010	2011	2012
Spese correnti ISECS	7.259.205	7.269.032	7.348.799	6.854.748	6.546.186
Spese per sport (parte corrente)*	550.718	578.127	559.125	542.179	467.834
<b>% sport sul totale</b>	<b>7,50</b>	<b>7,95%</b>	<b>7,61%</b>	<b>7,91%</b>	<b>7,15%</b>

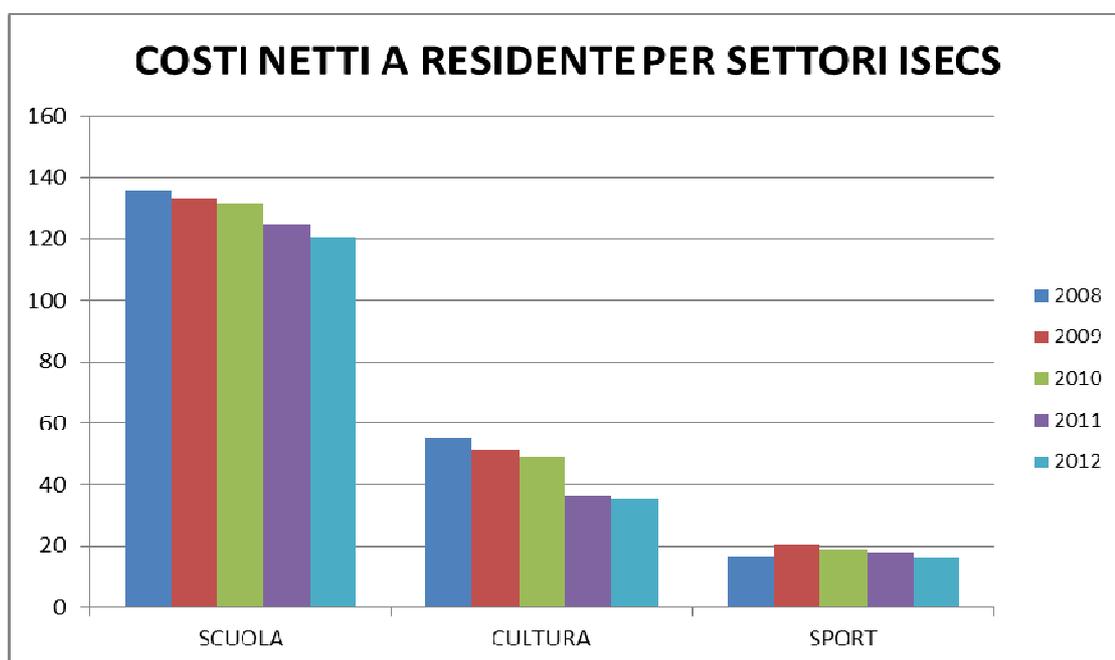
\* esclusi ammortamenti e utilizzo fondo manutenzione ciclica accantonata nell'anno precedente.



## Costi Netti pro capite residente per ambiti di gestione ISECS

Ambito in gestione	2008	2009	2010	2011	2012
Residenti al 31.12	24.505	24.985	25.395	25.485	25.130
SCUOLA* a residente	€ 135,68	€ 133,22	€ 131,24	€ 124,96	€ 120,88
CULTURA a residente	€ 55,29	€ 51,11	€ 49,24	€ 36,46	€ 35,34
SPORT a residente	€ 16,76	€ 20,36	€ 18,81	€ 17,60	€ 16,14

\* esclusi ammortamenti e utilizzo fondo manutenzione ciclica accantonata nell'anno precedente.



Il grado di risposta alle domande pervenute nei termini, molto vicino alla totalità delle richieste, risulta essere il seguente:

	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13
N° domande presentate*	159	166	179	193	195	195	177
N° domande soddisfatte	151	159	176	186	178	170	167
%	94,97	95,78	98,32	96,37	91,28	87,18	94,35

\* nei termini

Un dato da analizzare in questo ambito è rappresentato dalla tendenziale **diminuzione della domanda di servizio nido rispetto all'aumento della popolazione negli anni 03/04 -07/08 poi una stabilizzazione:**

	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13
Pop. residente età 0-2 anni	748	793	805	881	907	913	891
N° domande presentate*	159	166	176	193	195	195	177
%	21,26	20,93	21,88	21,90	21,50	21,36	19,87

\* nei termini

Essendo il nido un servizio a domanda individuale è molto importante monitorare l'**incidenza del costo sul bilancio del Comune**, che per quanto riguarda Correggio è la seguente:

	2008	2009	2010	2011 **	2012 **
Spese bilancio Comune (parte corrente)	17.350.183	16.978.583	16.988.054	15.906.463	16.028.081
Spese bilancio ISECS per Nidi	1.615.622	1.574.841	1.560.925	1.561.584	1.615.995
%	<b>9,31%</b>	<b>9,28%</b>	<b>9,19%</b>	<b>9,82%</b>	<b>10,08%</b>

La copertura dei costi è determinata da un concorso di fattori comprensivo sia delle tariffe sia dei contributi regionali per la gestione dei nidi. Considerando le sole **entrate tariffarie** si ha questa situazione:

	2008	2009	2010	2011 **	2012 **
Costo lordo a bambino	7.181	6.968	6.757	6.789	6.906
Retta media annua pagata a singolo bambino *	2.313	2.411	2.500	2.632	2.688
%	32,21%	34,60%	36,99%	38,77%	38,92%

\* pasti compresi

#### Dati demografici di fondo per scuola infanzia

	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13
Pop. Residente (al 1/1)	23.008	23.735	24.505	24.985	25.395	25.485	25.130
Pop. residente età 3-5 anni	768	784	807	831	832	837	907
%	3,38	3,30	3,29	3,32%	3,28%	3,28%	3,61%

Benché la gestione delle scuole d'infanzia sia percentualmente meno onerosa di quella dei nidi è comunque sempre imprescindibile un controllo costante dei costi, monitorando l'**incidenza del costo sul bilancio del Comune**:

	2008	2009	2010	2011**	2012**
Spese bilancio Comune (parte corrente)	17.350.183	16.978.583	16.988.054	15.906.463	16.028.081
Spese bilancio ISECS per scuole infanzia	1.513.410	1.594.784	1.711.065	1.656.586	1.638.105
%	<b>8,72%</b>	<b>9,39%</b>	<b>10,07%</b>	<b>10,41%</b>	<b>10,22%</b>

I contributi statali contribuiscono ormai per meno del 10% alla copertura dei costi. Questa, pertanto, è la situazione relativa alle sole **entrate tariffarie** (organizzate e graduate sempre con il sistema del redditometro come per il nido) ed **alla retta media pagata** per ogni singolo bambino:

	2008	2009	2010	2011 **	2012 **
Costo lordo a bambino	3.718	3.899	4.133	3.889	3.749
Retta media annua pagata*	1.618	1.647	1.704	1.775	1.784
% copertura tariffaria	43,52%	42,25%	41,23%	45,64%	47,56%

\* pasti compresi

\* Dati da prima analisi controllo di gestione

## SETTORE EDUCATIVO-SCOLASTICO

	ANNO 2010	%	ANNO 2011	%	ANNO 2012	%
<b>RICAVI</b>						
<i>Ricavi gestione corrente</i>						
Proventi asili nido - fissa	416.552,25		440.494,22		466.419,82	
Proventi asili nido - mensa	159.580,74		164.809,65		161.881,25	
Proventi rette materne fissa	436.771,25		473.715,45		487.562,09	
Proventi rette materne mensa	264.024,09		275.804,60		281.065,60	
Proventi rette mense scolastiche	154.614,22		170.568,43		201.394,61	
Proventi trasporto scolastico	35.951,72		33.524,98		35.434,00	
Proventi corsi extra-scolastici	1.487,43		1.999,92			
Proventi pre-post scuola	8.936,62		9.132,15		9.894,69	
Contrib. da comune x assisten	8.560,91		10.360,35		14.350,71	
<b>Tot. ricavi gest. Corrente</b>	<b>1.486.479,23</b>	<b>27,03</b>	<b>1.580.409,75</b>	<b>29,63</b>	<b>1.658.002,77</b>	<b>32,35</b>
<i>Altri ricavi</i>						
Trasferimento da Stato pasti ins.					12.614,54	
Serv. Prestati al Comune						
Rimborso spese	27.292,86		14.751,67		10.823,22	
Ricavi diversi	11.803,74		19.060,63		4.894,01	
Tassa concorsi	1.756,10					
Rimb. Buoni mensa dipendenti	769,60		842,16		1.007,37	
Rimb. Fotocopie e dischetti	1,25					
Mensa: contributi CEE	1.561,41		775,14		2.539,48	
Sponsorizzazioni	250,00					
Convenzioni con altri Enti	65.429,58		50.174,96		42.631,83	
Produzione energia elettrica	57.273,63		69.389,78		30.648,47	
Canoni concessione locali					21.803,09	
Rimb. Spese sostenute x altri Enti	854,70		1.231,70		960,50	
<b>Tot. altri ricavi</b>	<b>166.992,87</b>	<b>3,04</b>	<b>156.226,04</b>	<b>2,93</b>	<b>127.922,51</b>	<b>2,50</b>
<i>Contributi in c/esercizio</i>						
Contr. Reg.le gestione asili nido	33.756,90		32.619,00		16.399,00	
Contr. Statale gestione materne	96.836,55		137.837,12		97.475,43	
Contr. Com. a copertura	3.332.890,00		3.236.768,47		3.051.031,79	
Altri trasferimenti statali			10.397,82			
Contr. Reg. volontari civili						
Contr. Prov. Trasp. Scolastico	9.415,98		8.999,54		7.776,70	
<b>Tot. Contributi in c/esercizio</b>	<b>3.472.899,43</b>	<b>63,16</b>	<b>3.426.621,95</b>	<b>64,24</b>	<b>3.172.682,92</b>	<b>61,90</b>
<i>Contr. Dest. Vincolata</i>						
Contr- dest. Vincolata	53.927,73		70.555,23		78.843,97	
<b>Tot. contr. Dest. Vincolata</b>	<b>53.927,73</b>	<b>0,98</b>	<b>70.555,23</b>	<b>1,32</b>	<b>78.843,97</b>	<b>1,54</b>
<i>Proventi finanziari</i>						
Int. Attivi c/tesoreria	0,94		1,54		1.110,32	
Int. Attivi depositi bancari	5.087,29		10.188,45		2.454,59	
Sanz. E int. Att. Ruoli coattivi	2.012,46		1.927,65		911,22	
<b>Tot. proventi finanziari</b>	<b>7.100,69</b>	<b>0,13</b>	<b>12.117,64</b>	<b>0,23</b>	<b>4.476,13</b>	<b>0,09</b>
<i>Proventi straordinari</i>						
Indennizzo sinistri	3.600,00				4.867,00	
Spravenienze attive	156.815,80		24.658,38		578,90	
Arrotondamenti attivi	3,21		1,19		0,36	
Utilizzo f.di miglior. Servizi	2.884,56		3.307,76			
Utile anno precedente	148.257,77		60.340,50		78.177,95	
<b>Tot. Proventi straord.</b>	<b>311.561,34</b>	<b>5,67</b>	<b>88.307,83</b>	<b>1,66</b>	<b>83.624,21</b>	<b>1,63</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>5.498.961,29</b>	<b>100,00</b>	<b>5.334.238,44</b>	<b>100,00</b>	<b>5.125.552,51</b>	<b>100,00</b>
<b>COSTI</b>						
<i>Acquisto beni di consumo</i>						
Cancelleria e stampati	5.865,41		5.079,71		4.736,09	
Abbonamenti e pubblicazioni	1.438,80		1.376,15		459,48	

## SETTORE EDUCATIVO-SCOLASTICO

	ANNO 2010	%	ANNO 2011	%	ANNO 2012	%
Materiale didattico	13.860,94		10.608,42		13.407,56	
Derrate alimentari	16.442,82		16.894,37		17.308,07	
pasti bambini	588.958,42		597.924,50		618.094,56	
pasti adulti	47.286,73		46.653,20		47.349,50	
Materiale di pulizia	8.634,79		8.425,50		7.805,97	
Merci e prodotti finiti	22.261,24		21.116,06		16.322,17	
Carburanti e lubrificanti	4.412,22		4.649,57		5.126,97	
Trasf. Ad altri enti x acquisti	15.200,00		15.500,00		14.096,00	
Acquisto beni inf. 1.000,00					1.700,00	
Trasferimenti scuole autonome	218.346,00		217.716,00		217.835,60	
<b>Tot. acq. beni consumo</b>	<b>942.707,37</b>	<b>16,28</b>	<b>945.943,48</b>	<b>16,68</b>	<b>964.241,97</b>	<b>17,31</b>
<b>Costi per servizi</b>						
Spese postali e valori bollati	4.844,10		4.095,77		2.682,18	
Acqua	18.161,72		26.679,48		26.899,76	
Spese telefoniche	27.015,47		24.650,27		22.993,37	
Energia elettrica	86.898,03		102.079,34		105.907,63	
Riscaldamento	8.488,75		2.422,01		3.078,53	
Pulizie	85.669,79		68.064,16		53.396,53	
Servizi integrativi	334.745,26		354.473,37		359.792,62	
Lavanolo	25.026,58		22.269,93		22.047,52	
Seerv. derattizz e disinfesta	2.809,18		2.025,33		1.728,76	
Consulenze	6.165,62		5.952,02		5.255,18	
Compenso revisori	3.433,53		3.148,84		3.245,39	
Indennità amministratori	15.046,20					
Assicurazioni	34.660,21		45.035,21		41.565,23	
Propaganda e infor. serv.reg	8.803,30					
Spese u.t. per rilievi, disegni ...	11.672,70		4.613,31		12.089,68	
Assistenza tecnica software	7.626,22		7.146,40		7.220,47	
Servizi convenzione auser	1.459,64		3.000,00		1.469,85	
Convenzione trasporto scolastico	286.748,59		266.956,74		168.155,60	
Iniziative varie	1.573,23		2.306,20			
Incarico per recupero contr. CEE	261,27		411,65		523,37	
Conv. Con altri enti	65.662,00		49.326,56		40.106,20	
Spese di vigilanza						
Spese condominiali	3.125,08		751,27		580,22	
Contrib. Alternativi al nido	4.700,00		4.400,00			
Aggio concessionario	468,64		292,43		119,45	
Utilizzo sponsorizzazioni	250,00					
Conv. Gestione centri infanzia	89.986,44		95.241,02		93.091,25	
Servizio global service	280.802,61		247.995,11		253.950,65	
Servizi trasloco e facchinaggio	1.617,60					
Spese diritto studio	16.000,00		10.000,00		10.291,91	
Costi produzione energia elettrica	57.515,09		68.700,96		30.575,33	
Servizi e commissioni bancarie			586,20		2.158,80	
Sussidi e ausili handicap					1.221,61	
Appalto micronido	238.153,14		248.913,32		246.942,66	
Appoggio handicap	140.219,28		125.851,65		80.910,60	
Spese per commissioni concorso	3.854,09		2.840,51		3.499,97	
Tasse automobilistiche	281,37		282,97		282,97	
<b>Tot. Costi per servizi</b>	<b>1.873.744,73</b>	<b>32,37</b>	<b>1.800.512,03</b>	<b>31,75</b>	<b>1.601.783,29</b>	<b>28,75</b>
<b>Costi di manutenzione</b>						
Manutenzione in economia	55.223,92		37.912,46		33.106,76	
Manutenzione attrezzature			377,40			
Manutenzione impianti	192,00		805,86		183,32	
Manutenzione ordinaria	37.631,89		44.104,56		94.655,74	
Manutenzione verde	32.874,78		19.000,00		14.000,00	
Manutenzione automezzi	4.746,45		1.928,45		3.688,73	
<b>Tot. costi manutenzione</b>	<b>130.669,04</b>	<b>2,26</b>	<b>104.128,73</b>	<b>1,84</b>	<b>145.634,55</b>	<b>2,61</b>
<b>Costi per godimento beni terzi</b>						
Noleggio scuolabus						
Noleggio fotocopiatore	2.250,14		1.492,07		2.346,48	
Fitti passivi						
Noleggio posto macchina						

## SETTORE EDUCATIVO-SCOLASTICO

	<b>ANNO 2010</b>	<b>%</b>	<b>ANNO 2011</b>	<b>%</b>	<b>ANNO 2012</b>	<b>%</b>
<i>Tot. Costi godim. beni terzi</i>	<b>2.250,14</b>	<b>0,04</b>	<b>1.492,07</b>	<b>0,03</b>	<b>2.346,48</b>	<b>0,04</b>
<b>Spese personale</b>						
Salari e stipendi	1.223.721,75		1.189.274,52		1.210.319,60	
Salari e stip. pers.le no ru	206.698,02		203.562,03		196.134,45	
Salari e stip. Pers.le straordinario	104.962,50		134.299,75		140.812,33	
Lavoro straordinario	3.615,00		3.615,00		3.615,00	
Incentivi di produttività	224.829,87		216.613,05		207.209,25	
Pers. Straord.serv. Assistenziali					16.700,00	
Ind. Sostitutiva ferie	3.156,85		3.446,04		3.231,57	
Esperienza scuola lavoro	1.800,00		1.800,00		1.700,00	
Ind. Missione e trasferta	1.017,13		859,75		657,00	
Oneri sociali pers. ruolo	339.431,20		330.785,11		336.303,39	
Oneri sociali pers. no ruolo	60.121,59		60.357,55		58.500,09	
Oneri sociali pers. Straordin.	30.449,39		30.908,48		34.953,64	
Oneri su incentivi	56.771,16		55.616,10		53.810,72	
Contributi inail	15.579,98		16.160,78		15.977,02	
Irap	37.501,67		34.246,83		33.060,78	
Acc.to x rinnovo contrattuale						
Buoni mensa pers. dipendente	2.308,80		2.526,48		3.022,11	
Costi formazione e aggiornam	8.503,26		2.053,84		1.089,41	
Acquisto vestiario	1.829,33		1.501,46		1.651,22	
Spese mediche	5.379,81		1.592,07		999,81	
<b>Tot. costi personale</b>	<b>2.327.677,31</b>	<b>40,21</b>	<b>2.289.218,84</b>	<b>40,37</b>	<b>2.319.747,39</b>	<b>41,63</b>
<b>Altri accantonamenti</b>						
Acc.to f.do sval. Crediti	24.604,55		15.573,13		16.723,79	
Acc.to f.do manut. Ciclica	80.000,00		60.000,00		60.000,00	
Acc.to f.do aumento contrattuale						
<b>Tot. altri accantonamenti</b>	<b>104.604,55</b>	<b>1,81</b>	<b>75.573,13</b>	<b>1,33</b>	<b>76.723,79</b>	<b>1,38</b>
<b>Contributi dest. Vincolata</b>						
Contr. Dest. Vincolata	52.991,73		70.555,23		78.843,97	
<b>Tot. contr. Dest. Vincolata</b>	<b>52.991,73</b>	<b>0,92</b>	<b>70.555,23</b>	<b>1,24</b>	<b>78.843,97</b>	<b>1,42</b>
<b>Oneri diversi</b>						
Utilizzo f.do miglior. Servizi	2.884,56		3.307,76			
Spese personale comp. Comune	854,70		1.231,70		960,50	
Sopravvenienze passive	372,17				2.686,43	
Rimborsi buoni pasto			1.599,70		2.148,20	
Arrotondamento passivo	7,01		9,82		4,30	
<b>Tot. oneri diversi</b>	<b>4.118,44</b>	<b>0,07</b>	<b>6.148,98</b>	<b>0,11</b>	<b>5.799,43</b>	<b>0,10</b>
<b>Contrib. Enti e Associazioni</b>						
Contrib. Ad enti e associaz.	80,00		110,00		110,00	
<b>Tot. Contrib. Enti e Associaz.</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ammortamenti</b>						
Ammortamenti	350.069,60		376.552,10		376.552,10	
<b>Tot. ammortamenti</b>	<b>350.069,60</b>	<b>6,05</b>	<b>376.552,10</b>	<b>6,64</b>	<b>376.552,10</b>	<b>6,76</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>5.788.912,91</b>	<b>100,00</b>	<b>5.670.234,59</b>	<b>100,00</b>	<b>5.571.782,97</b>	<b>100,00</b>
-	<b>289.951,62</b>		<b>335.996,15</b>		<b>446.230,46</b>	

## NIDI D'INFANZIA

	ANNO 2010	%	ANNO 2011	%	ANNO 2012	%
<b>RICAVI</b>						
<i>Ricavi gestione corrente</i>						
Proventi asili nido - fissa	417.849,45		440.494,22		466.419,82	
Proventi asili nido - mensa	159.580,74		164.809,65		161.881,25	
Contrib.da comune x assisten					585,67	
<b>Tot. ricavi gest. Corrente</b>	<b>577.430,19</b>	<b>94,61</b>	<b>605.303,87</b>	<b>94,82</b>	<b>628.886,74</b>	<b>97,03</b>
<i>Altri ricavi</i>						
Rimborsi spese	663,18		2.736,03		1.625,16	
Ricavi diversi					164,00	
<b>Tot. altri ricavi</b>	<b>663,18</b>	<b>0,11</b>	<b>2.736,03</b>	<b>0,43</b>	<b>1.789,16</b>	<b>0,28</b>
<i>Contributi in c/esercizio</i>						
Contr. Reg.le gestione asili nido	29.537,28		28.811,33		16.399,00	
<b>Tot. Contributi in c/esercizio</b>	<b>29.537,28</b>	<b>4,84</b>	<b>28.811,33</b>	<b>4,51</b>	<b>16.399,00</b>	<b>2,53</b>
<i>Contr. Dest. Vincolata</i>						
Contr- dest. Vincolata	2.712,28		1.487,56		855,43	
<b>Tot. contr. Dest. Vincolata</b>	<b>2.712,28</b>	<b>0,44</b>	<b>1.487,56</b>	<b>0,23</b>	<b>855,43</b>	<b>0,13</b>
<i>Proventi straordinari</i>						
Indennizzo assicurazioni					207,00	
<b>Tot. Proventi straord.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207,00</b>	<b>0,03194</b>
<i>Altri proventi straordinari</i>						
Utilizzo f.di miglior. Servizi						
<b>Tot. Altri proventi straord.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>610.342,93</b>	<b>100,00</b>	<b>638.338,79</b>	<b>100,00</b>	<b>648.137,33</b>	<b>100,00</b>
<b>COSTI</b>						
<i>Acquisto beni di consumo</i>						
Cancelleria e stampati	430,12		692,36		705,94	
Abbonamenti e pubblicazioni	149,40		132,25		132,25	
Materiale didattico	6.944,34		5.059,62		4.978,13	
Derrate alimentari	16.442,73		16.894,37		17.308,08	
pasti bambini	113.531,05		114.932,01		105.760,35	
pasti adulti	8.728,10		9.001,36		7.866,67	
Materiale di pulizia	3.529,96		3.724,29		2.796,53	
Merci e prodotti finiti	14.010,19		13.505,73		10.692,05	
<b>Tot. acq. beni consumo</b>	<b>163.765,89</b>	<b>10,49</b>	<b>163.941,99</b>	<b>10,50</b>	<b>150.240,00</b>	<b>9,30</b>
<i>Costi per servizi</i>						
Acqua	3.097,94		3.651,33		1.702,89	
Spese telefoniche	2.056,50		1.991,13		1.933,70	
Energia elettrica	10.459,96		11.587,98		10.164,21	
Pulizie	1.269,60		2.044,31		3.194,64	
Servizi integrativi	187.632,83		204.522,70		204.124,21	
Lavanolo	19.060,37		16.780,73		17.687,28	
Seerv. derattiz e disinfešta	729,54		725,10		752,22	
Consulenze	938,40		946,22		626,78	
Assicurazioni	950,40		980,10		975,00	
Propaganda e infor. serv.reg	2.808,00					
Spese per pubblic. Bandi	3.022,84					
Spese u.t. per rilievi, disegni ...	1.560,00		2.306,04		400,00	
Assistenza tecnica software						
Servizio global service	42.392,98		33.768,60		36.734,38	
Appalto Micronido	238.153,14		248.913,32		246.942,66	
Appoggio handicap						
<b>Tot. Costi per servizi</b>	<b>514.132,50</b>	<b>32,94</b>	<b>528.217,56</b>	<b>33,83</b>	<b>525.237,97</b>	<b>32,50</b>

## NIDI D'INFANZIA

	ANNO 2010	%	ANNO 2011	%	ANNO 2012	%
<b>Costi di manutenzione</b>						
Manutenzione in economia	4.295,67		3.082,43		5.760,55	
Manutenzione attrezzature						
Manutenzione impianti						
Manutenzione ordinaria	7.777,68	NOTA 1	11.006,21	NOTA 1	18.080,80	NOTA 1
Manutenzione verde	1.512,00					
<b>Tot. costi manutenzione</b>	<b>13.585,35</b>	<b>0,87</b>	<b>14.088,64</b>	<b>0,90</b>	<b>23.841,35</b>	<b>1,48</b>
<b>Spese personale</b>						
Salari e stipendi	500.921,76		473.584,18		485.440,20	
Salari e stip. pers.le no ru	29.037,38		48.590,29		41.454,62	
Salari e stip. Pers.le straordinario	52.585,59		52.054,51		91.617,31	
Lavoro straordinario					233,04	
Incentivi di produttività	53.057,17		52.810,24		55.389,41	
Ind. Sostitutiva ferie	1.711,87		2.458,98		2.339,19	
Ind. Missione e trasferta	10,08					
Esperienza scuola lavoro	1.200,00		1.200,00		1.200,00	
Oneri sociali pers. ruolo	142.968,98		133.872,75		136.879,32	
Oneri sociali pers. no ruolo	9.103,87		15.384,71		13.056,03	
Oneri sociali pers. Straordin.	16.689,42		16.400,59		28.210,38	
Oneri su incentivi	13.692,56		12.868,58		13.888,83	
Contributi inail	5.048,08		3.719,13		5.457,27	
Costi formazione e aggiornam						
Acquisto vestiario	513,07		471,32		340,58	
Acc.to x rinnovo contrattuale						
<b>Tot. costi personale</b>	<b>826.539,83</b>	<b>52,95</b>	<b>813.415,28</b>	<b>52,10</b>	<b>875.506,18</b>	<b>54,18</b>
<b>Contributi dest. Vincolata</b>						
Contr. Dest. Vincolata	2.712,28		1.487,56		980,45	
<b>Tot. contr. Dest. Vincolata</b>	<b>2.712,28</b>	<b>0,17</b>	<b>1.487,56</b>	<b>0,10</b>	<b>980,45</b>	<b>0,06</b>
<b>Oneri diversi</b>						
Utilizzo f.do miglior. Servizi						
<b>Tot. oneri diversi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ammortamenti</b>						
Ammortamenti	40.189,27		40.189,27		40.189,27	
<b>Tot. ammortamenti</b>	<b>40.189,27</b>	<b>2,57</b>	<b>40.189,27</b>	<b>2,57</b>	<b>40.189,27</b>	<b>2,49</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>1.560.925,12</b>	<b>100,00</b>	<b>1.561.340,30</b>	<b>100,00</b>	<b>1.615.995,22</b>	<b>100,00</b>
<b>RICAVI - COSTI</b>	<b>-950.582,19</b>	<b>NOTA 2</b>	<b>-923.001,51</b>	<b>NOTA 2</b>	<b>-967.857,89</b>	<b>NOTA 2</b>

**NOTA 1:** di cui 5.398,56 utilizzato f.do manutenzione ciclica accantonato nel 2009, 9294,69 accantonata nel 2010, 16.205,91 nel 2011 e utilizzati nell'anno successivo.

**NOTA 2:** Nel totale ricavi e costi non sono compresi i costi riferiti al Nido convenzionato Lamizzo Re

## NIDI D'INFANZIA

ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012

PERCENTUALE DI COPERTURA

SERVIZIO 39,10% 40,88% 40,11%

**Iscritti**

<b>Gramsci</b>	64	66	69	Media a.s.11/12 bb. 68 e a.s. 12/13 bb. 70
<b>Mongolfiera</b>	66	67	69	
<b>Melograno (in appalto)</b>	63	63	60	Media a.s. 11/12 bb. 63 e a.s. 12/13 bb. 56
<b>Pinocchio Fosdondo</b>	38	34	36	
	231	230	234	

Media a.s. 09/10 bb. 40 e a.s. 10/11 bb. 34  
 Media a.s. 10/11 bb. 34 e a.s. 11/12 bb. 35  
 Media a.s. 10/11 bb. 66 e a.s. 11/12 bb. 69  
 Media a.s. 11/12 bb. 35 e a.s. 12/13 bb. 37  
 Media a.s. 10/11 bb. 64 e a.s. 11/12 bb. 68

PERCENTUALE DI COPERTURA

TARIFFARIA 36,99% 38,77% 38,92%

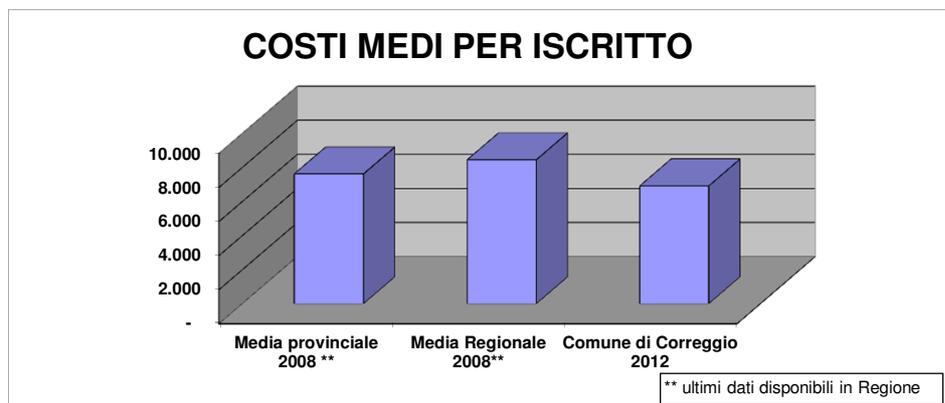
Costo lordo per bambino 6.757 6.788 6.906

RESIDENTI 24.985 25.395 25.130

Costo netto per residente 38,05 36,35 38,51

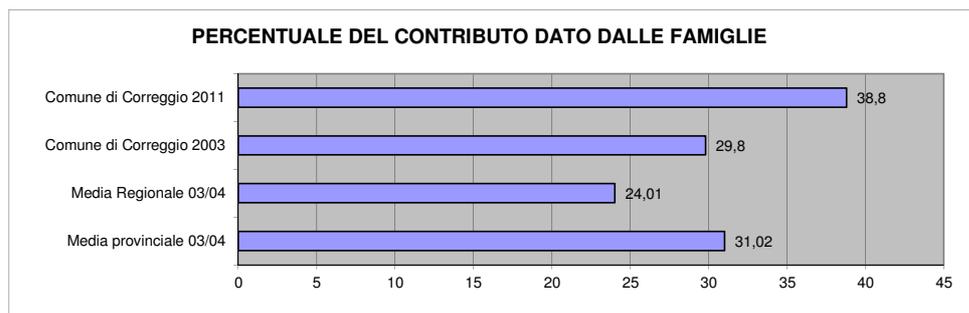
Raffronto Costo lordo per iscritto

Media provinciale 2008 \*\* 7.612  
 Media Regionale 2008\*\* 8.442  
 Comune di Correggio 2012 6.906



CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE (RETTE)

	totale spese Euro	Totale contrib. Famiglie Euro	%	retta media annuale x bimbo (compreso pasti) Euro
Dati provinciali 03/04	22.778.160	7.103.670	31,2%	2.040
Dati Regionali 03/04	166.834.417	40.229.264	24,1%	1.742
Comune di Correggio 2003	1.168.584	347.740	29,8%	1.821
Comune di Correggio 2012	1.615.995	628.887	38,9%	2.688



## SCUOLE D'INFANZIA

	ANNO 2010	%	ANNO 2011	%	ANNO 2012	%
<b>RICAVI</b>						
<i>Ricavi gestione corrente</i>						
Proventi materne - fissa	436.771,25		473.715,45		487.562,09	
Proventi materne - mensa	264.024,09		275.804,60		281.065,50	
Contrib.da comune x assisten	5.016,00		6.727,00		10.467,92	
<b>Tot. ricavi gest. Corrente</b>	<b>705.811,34</b>	<b>84,31</b>	<b>756.247,05</b>	<b>82,18</b>	<b>779.095,51</b>	<b>87,23</b>
<i>Altri ricavi</i>						
Rimborsi spese	7.963,17		2.370,46		5.993,27	
Ricavi diversi			688,00		234,00	
Convenzione con altri Enti	12.951,15					
Trasf. Da Stato pasti insegn.	-				7.595,62	
<b>Tot. altri ricavi</b>	<b>20.914,32</b>	<b>2,50</b>	<b>3.058,46</b>	<b>0,33</b>	<b>13.822,89</b>	<b>1,55</b>
<i>Contributi in c/esercizio</i>						
Contr. Statale gestione materne	96.836,55		137.837,12		97.475,43	
Altri trasferimenti statali			10.397,82			
<b>Tot. Contributi in c/esercizio</b>	<b>96.836,55</b>	<b>11,57</b>	<b>148.234,94</b>	<b>16,11</b>	<b>97.475,43</b>	<b>10,91</b>
<i>Contr. Dest. Vincolata</i>						
Contributi destinaz. Vincolata	9.962,22		11.175,06			
<b>Tot. contr. Dest. Vincolata</b>	<b>9.962,22</b>	<b>1,19</b>	<b>11.175,06</b>	<b>1,21</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<i>Altri proventi straordinari</i>						
Indennizzo sinistri	3.600,00				2.780,00	
Utilizzo f.di miglior. Servizi						
Sopravvenienze attive			1.475,90			
<b>Tot. Altri proventi straord.</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,43</b>	<b>1.475,90</b>	<b>0,16</b>	<b>2.780,00</b>	<b>0,31</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>837.124,43</b>	<b>100,00</b>	<b>920.191,41</b>	<b>100,00</b>	<b>893.173,83</b>	<b>100,00</b>
<b>COSTI</b>						
<i>Acquisto beni di consumo</i>						
Cancelleria e stampati	501,52		573,65		1.128,95	
Abbonamenti e pubblicazioni	149,40		136,90		26,45	
Materiale didattico	6.916,61		5.548,80		8.429,43	
Derrate alimentari						
Pasti bambini	301.023,66		301.485,38		301.016,50	
Pasti adulti	29.454,78		28.270,57		28.751,94	
Materiale di pulizia	5.104,83		4.701,21		5.009,14	
Merci e prodotti finiti	4.565,55		3.893,46		2.346,66	
<b>Tot. acq. beni consumo</b>	<b>347.716,35</b>	<b>20,32</b>	<b>344.609,97</b>	<b>20,80</b>	<b>346.709,07</b>	<b>21,17</b>
<i>Costi per servizi</i>						
Acqua	5.175,09		6.650,68		10.030,48	
Spese telefoniche	3.639,50		3.963,20		4.146,40	
Energia elettrica	19.035,08		27.738,06		30.014,28	
Riscaldamento	1.704,63		235,38			
Pulizie	77.178,71		61.447,92		45.481,93	
Servizi integrativi	103.432,23		109.523,03		122.289,29	
Lavanolo	5.817,11		5.325,41		4.223,86	
Seerv. derattiz e disinfeza	1.381,98		1.163,91		698,01	
Consulenze	2.105,60		2.116,88		2.173,18	
Assicurazioni	1.128,60		1.098,90		1.125,00	
Propaganda e infor. serv.reg	1.062,90					
Assistenza tecnica software						
Spese u.t. per rilievi, disegni ...	1.661,45		106,66		20,00	
Iniziative varie						
Convenz. Con altri enti	37.220,60		16.135,20		11.632,40	
Servizi convenzione Auser						
Servizi di facchinaggio e traslochi	1.617,60					
Servizi di global service	63.683,82		62.122,64		74.048,24	
Appoggio handicap	60.571,90		47.236,59		12.805,52	
<b>Tot. Costi per servizi</b>	<b>386.416,80</b>	<b>22,58</b>	<b>344.864,46</b>	<b>20,81</b>	<b>318.688,59</b>	<b>19,45</b>

## SCUOLE D'INFANZIA

	ANNO 2010	%	ANNO 2011	%	ANNO 2012	%
<b>Costi di manutenzione</b>						
Manutenzione in economia	10.213,15		5.967,52		13.108,01	
Manutenzione attrezzature						
Manutenzione impianti	30,00					
Manutenzione ordinaria	36.260,64	▲NOTA 1	10.934,10	▲NOTA 1	25.636,02	▼NOTA 1
Manutenzione verde	5.634,96					
<b>Tot. costi manutenzione</b>	<b>52.138,75</b>	<b>3,05</b>	<b>16.901,62</b>	<b>1,02</b>	<b>38.744,03</b>	<b>2,37</b>
<b>Spese per godimento beni terzi</b>						
Fitti passivi						
<b>Tot. Spese godim. Beni terzi</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Spese personale</b>						
Salari e stipendi	496.479,23		511.169,08		502.618,17	
Salari e stip. pers.le no ru	46.998,67		25.649,31		48.932,41	
Salari e stip. Pers.le straordinario	36.513,87		43.978,18		18.391,12	
Lavoro straordinario						
Incentivi di produttività	47.329,57		47.094,53		44.922,59	
Ind. Missione e trasferta	149,47					
Ind. Sostitutiva ferie	1.444,98		987,06		892,38	
Esperienza scuola lavoro	600,00		600,00		500,00	
Oneri sociali pers. ruolo	136.216,00		140.609,66		138.534,54	
Oneri sociali pers. no ruolo	13.802,33		7.625,51		14.795,80	
Oneri sociali pers. Straordin.	11.554,91		12.989,58		5.273,17	
Oneri su incentivi	11.881,48		11.340,61		11.270,04	
Contributi inail	5.124,99		4.332,17		3.834,52	
Acc.to per rinnovo contrattuale						
Costi formazione e aggiornam	61,00					
Acquisto vestiario	843,54		589,87		832,05	
<b>Tot. costi personale</b>	<b>809.000,04</b>	<b>47,28</b>	<b>806.965,56</b>	<b>48,71</b>	<b>790.796,79</b>	<b>48,28</b>
<b>Contributi dest. Vincolata</b>						
Contr. Dest. Vincolata	9.962,22		11.175,06		10.852,96	
<b>Tot. contr. Dest. Vincolata</b>	<b>9.962,22</b>	<b>0,58</b>	<b>11.175,06</b>	<b>0,67</b>	<b>10.852,96</b>	<b>0,66</b>
<b>Oneri diversi</b>						
Utilizzo f.do miglior.						
<b>Tot. oneri diversi</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Ammortamenti</b>						
Ammortamenti	105.831,27		132.313,77		132.313,77	
<b>Tot. ammortamenti</b>	<b>105.831,27</b>		<b>132.313,77</b>		<b>132.313,77</b>	
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>1.711.065,43</b>	<b>100,00</b>	<b>1.656.830,44</b>	<b>100,00</b>	<b>1.638.105,21</b>	<b>100,00</b>
<b>RICAVI - COSTI</b>	<b>- 873.941,00</b>		<b>- 736.639,03</b>		<b>- 744.931,38</b>	

NOTA 1: di cui 50.856 utilizzato f.do manutenzione ciclica accantonato nel 2008, 23.779,45 accantonato nel 2009 e 9.207,10 accantonato nel 2010 e utilizzati nell'anno successivo

# SCUOLE D'INFANZIA PUBBLICHE

ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012

PERCENTUALE DI COPERTURA SERVIZIO 48,92% 55,54% 54,52%

## Iscritti

<b>Arcobaleno (San Martino Piccolo)</b>	76	77	78
<b>Le Margherite Ghidoni Esp. Sud</b>	77	77	78
<b>Ghidoni Mandriolo</b>	77	77	78
<b>Collodi - Fosdondo **</b>	129	123	125
<b>Gigi e Pupa Ferrari ** (da sett. '10)</b>	28	72	78
<b>Le Corti ** (fino a giugno '10)</b>	27		
	<b>414</b>	<b>426</b>	<b>437</b>

\*\* Gestione Statale

media annuale iscritti su n. 45 bb genn/giu

media sett/dic bb. 70 e genn/giu bb. 76

media sett/dic bb. 76 e genn/giu bb. 81

media annuale iscritti su n.70 bb sett/dic

media iscritti gen/giu bb.122 e sett/dic bb. 124

media iscritti gen/giu bb.134 e sett/dic bb. 122

media a.s.10/11 bb.76 e a.s. 11/12 bb. 78

Costo lordo per bambino

4.133 3.889 3.749

RESIDENTI

25.395 25.485 25.130

Costo netto a residente

34,41 28,90 29,64

PERCENTUALE DI COPERTURA TARIFFARIA

41,25% 45,64% 47,56%

## RIEPILOGO SETTORE CULTURALE

	ANNO 2010	%	ANNO 2011	%	ANNO 2012	%
<b>RICAVI</b>						
<i>Ricavi gestione corrente</i>						
Proventi corsi extrascolastici	4.550,52		116,68			
Proventi videoteca	12.966,50		12.669,90		10.960,00	
Proventi laboratori	2.698,00		3.008,87		2.142,53	
Proventi attività teatrale						
Proventi museo	413,33		117,18			
Proventi turismo scolastico						
<b>Tot. ricavi gest. Corrente</b>	<b>20.628,35</b>	<b>1,51</b>	<b>15.912,63</b>	<b>1,50</b>	<b>13.102,53</b>	<b>1,28</b>
<i>Altri ricavi</i>						
Rimborsi diversi	0,00		100,00			
Contributo comunale a copertura	1.265.102,00		960.370,65		942.850,65	
Ricavi diversi	2.879,00		1.593,00		591,00	
Sponsorizzazioni	51.665,00		67.482,00		52.932,00	
Canone concessione locali					320,00	
Contr.promozione sportiva e culturale						
Contributi da privati			200,00			
Rimb. Buoni mensa dipendenti						
Rimb. Fotocopie e dischetti	1.241,62		843,28		696,97	
Indennizzo sinistri			544,00			
<b>Tot. altri ricavi</b>	<b>1.320.887,62</b>	<b>96,82</b>	<b>1.031.132,93</b>	<b>97,11</b>	<b>997.390,62</b>	<b>97,70</b>
<i>Contr. Dest. Vincolata</i>						
Contr.dest.vincolata	17.243,90		10.825,50		9.700,07	
<b>Tot. contr. Dest. Vincolata</b>	<b>17.243,90</b>	<b>1,26</b>	<b>10.825,50</b>	<b>1,02</b>	<b>9.700,07</b>	<b>0,95</b>
<i>Proventi straordinari</i>						
Utilizzo f.do migliorem. Servizi	5.471,31		3.908,80		714,43	
Sopravvenienze attive	0,00		0,00			
<b>Tot. Proventi straordinari</b>	<b>5.471,31</b>	<b>0,40</b>	<b>3.908,80</b>	<b>0,37</b>	<b>714,43</b>	<b>0,07</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>1.364.231,18</b>	<b>100,00</b>	<b>1.061.779,86</b>	<b>100,00</b>	<b>1.020.907,65</b>	<b>100,00</b>
<b>COSTI</b>						
<i>Acquisto beni di consumo</i>						
Cancelleria e stampati	5.408,49		7.935,63		4.930,66	
Abbonamenti e pubblicazioni	24.506,32		15.750,06		16.432,46	
Materiale didattico	6.371,60		3.435,72		3.644,62	
Audiovisivi e mat. Multimediale	8.571,11		5.398,75		5.395,69	
Merci e prodotti finiti	939,40		533,82		874,13	
<b>Tot. acq. beni consumo</b>	<b>45.796,92</b>	<b>3,39</b>	<b>33.053,98</b>	<b>3,15</b>	<b>31.277,56</b>	<b>3,23</b>
<i>Costi per servizi</i>						
Spese postali	3.808,07		3.061,03		1.660,73	
Acqua	3.867,99		1.967,76		3.814,32	
Spese telefoniche	3.385,63		3.729,25		3.477,28	
Energia elettrica	37.816,71		36.776,50		30.959,40	
Riscaldamento	6.127,35		4.251,30		2.887,97	
Pulizie	49.902,53		36.827,68		37.109,13	
Lavano	8,46				1,51	
Spese di vigilanza	5.901,12		5.578,60		4.936,80	
Iniziative varie	12.403,89		5.000,00		1.302,99	
Serv. Derattiz.e disinfezzaz.	273,90					
Spese per commissione concorsi					225,00	
Assistenza tecnica software	2.382,78		2.447,60		2.292,53	
Spese u.t. x rilievi, disegni ..						
Convenzione con altri enti	126.914,30		53.371,10		53.979,00	
Traslochi e facchinaggi						
Iniziative culturali						
Iniziative teatrali	98.392,70		33.322,16		29.657,38	
Iniziative ludoteca	17.228,96		12.325,51		12.463,44	
Iniziative biblioteca	34.597,54		18.837,22		26.460,44	
Mostre e manifest. Artistiche	23.467,11		9.622,46		6.400,65	
Utilizzo sponsorizzazioni	51.672,28		67.477,73		52.953,98	
Convenzione gestione teatro	194.106,87		174.999,99		174.999,99	
Spese reception museo	7.363,40					
Gestione casa nel parco	47.804,00		31.852,00		32.055,00	
Gestione front office biblioteca	47.324,64		39.989,22		39.204,93	

## RIEPILOGO SETTORE CULTURALE

	ANNO 2010	%	ANNO 2011	%	ANNO 2012	%
Assicurazioni	6.423,87		6.389,61		6.000,00	
Convenz. Assoc. Culturali	29.000,00		10.000,00			
Servizio global service	51.621,45		40.353,08		39.520,74	
Iniziative spazio giovani	5.273,86		2.611,68		2.461,26	
Progetto turismo scolastico	3.500,00					
Spese per promozione turistica					1.544,74	
<b>Tot. Costi per servizi</b>	<b>870.569,41</b>	<b>64,51</b>	<b>600.791,48</b>	<b>57,30</b>	<b>566.369,21</b>	<b>58,56</b>
<b>Costi di manutenzione</b>						
Spese manutenzione	11.593,10		8.759,20		9.589,79	
<b>Tot. costi manutenzione</b>	<b>11.593,10</b>	<b>0,86</b>	<b>8.759,20</b>	<b>0,84</b>	<b>9.589,79</b>	<b>0,99</b>
<b>Utilizzo beni di terzi</b>						
Noleggio fotocopiatore	3.414,01		2.663,46		2.846,60	
<b>Tot. utilizzobeni di terzi</b>	<b>3.414,01</b>	<b>0,25</b>	<b>2.663,46</b>	<b>0,25</b>	<b>2.846,60</b>	<b>0,29</b>
<b>Spese personale</b>						
Salari e stipendi	252.164,49		253.783,23		223.764,28	
Salari e stip. Pers.le no ruolo						
Salari e stip. Pers.le straordinario	15.190,00		9.000,00		9.000,00	
Lavoro straordinario						
Incentivi di produttività	24.822,75		23.855,51		23.279,39	
Ind. missione e trasferta	2.004,81		814,72		262,30	
Esperienza scuola lavoro	600,00		1.800,00		1.800,00	
Oneri sociali pers. ruolo	68.806,36		69.293,02		60.658,26	
Oneri sociali pers. No ruolo						
Oneri sociali pers. Straordinario						
Oneri su incentivi	5.943,81		5.821,72		6.183,12	
Irap	18.704,71		18.916,22		17.053,83	
Contributi inail	2.581,81		2.038,96		2.232,56	
Costi formazione e aggiornam	40,00				80,00	
Acquisto vestiario					49,00	
<b>Tot. costi personale</b>	<b>390.858,74</b>	<b>28,96</b>	<b>385.323,38</b>	<b>36,75</b>	<b>344.362,74</b>	<b>35,61</b>
<b>Contrib. Enti e Associazioni</b>						
Contrib. Ad enti e. associaz.	2.140,89		1.890,89		1.000,00	
<b>Tot. Contrib. Enti e Associaz.</b>	<b>2.140,89</b>	<b>0,16</b>	<b>1.890,89</b>	<b>0,18</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,10</b>
<b>Contr. Dest. Vincolata</b>						
Contr.dest.vincolata	18.179,90		10.825,50		9.700,07	
<b>Tot. contr. Dest. Vincolata</b>	<b>18.179,90</b>	<b>1,35</b>	<b>10.825,50</b>	<b>1,03</b>	<b>9.700,07</b>	<b>1,00</b>
<b>Oneri diversi</b>						
Utilizzo f.do migl. Servizi	5.471,31		3.908,80		714,43	
Sopravvenienze passive	206,78				0,22	
<b>Tot. oneri diversi</b>	<b>5.678,09</b>	<b>0,42</b>	<b>3.908,80</b>	<b>0,37</b>	<b>714,65</b>	<b>0,07</b>
<b>Imposte e tasse</b>						
Canone rai e siae	1.302,22		1.321,23		1.296,92	
<b>Tot. Imposte e tasse</b>	<b>1.302,22</b>	<b>0,10</b>	<b>1.321,23</b>	<b>0,13</b>	<b>1.296,92</b>	<b>0,13</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>1.349.533,28</b>	<b>100,00</b>	<b>1.048.537,92</b>	<b>100,00</b>	<b>967.157,54</b>	<b>100,00</b>
<b>RICAVI - COSTI</b>	<b>14.697,90 **</b>		<b>13.241,94 **</b>		<b>53.750,11 **</b>	
<b>Costo netto detratto il contributo comunale</b>	<b>1.250.404,10</b>		<b>947.128,71</b>		<b>889.100,54</b>	

	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
RESIDENTI AL 31/12	25.395	25.485	25.130
<b>COSTO NETTO PER RESIDENTE</b>	<b>49,24</b>	<b>37,16</b>	<b>35,38</b>

## RIEPILOGO SPORT E TEMPO LIBERO

	ANNO 2010	%	ANNO 2011	%	ANNO 2012	%
<b>RICAVI</b>						
<i>Altri ricavi</i>						
Ricavi diversi	0,00		4.437,72			
Contributo comunale a copertura	427.008,00		422.756,00		400.406,00	
Rimborsi spese	42.500,00		57.969,97		51.444,25	
Convenzioni con altri enti	37.415,00		26.000,00			
Rimb. Buoni mensa dipendenti	65,00		10,56			
Proventi x conv. Soc. sportive	5.464,82		5.464,82		5.464,82	
<b>Tot. altri ricavi</b>	<b>512.452,82</b>	<b>94,09</b>	<b>516.639,07</b>	<b>95,87</b>	<b>457.315,07</b>	<b>98,84</b>
<i>Contributi in c/esercizio</i>						
Contributi da privati					2.000,00	
<b>Tot. contributi in c/esercizio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,43</b>
<i>Proventi Straordinari</i>						
Sopravvenienze attive	26.257,23		22.268,67		1.367,93	
Utilizzo f.do miglioramento servizi	5.940,00					
Utile anno precedente					2.000,00	
<b>Tot. proventi straordinari</b>	<b>32.197,23</b>	<b>5,91</b>	<b>22.268,67</b>	<b>4,13</b>	<b>3.367,93</b>	<b>0,73</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>544.650,05</b>	<b>100,00</b>	<b>538.907,74</b>	<b>100,00</b>	<b>462.683,00</b>	<b>100,00</b>
<b>COSTI</b>						
<i>Acquisto beni di consumo</i>						
Cancelleria e stampati	12,90					
Abbonamenti e pubblicazioni	0,00					
Merci e prodotti finiti	3.535,80		8.628,19		1.550,00	
<b>Tot. acq. beni consumo</b>	<b>3.548,70</b>	<b>0,63</b>	<b>8.628,19</b>	<b>1,59</b>	<b>1.550,00</b>	<b>0,33</b>
<i>Costi per servizi</i>						
Spese postali e valori bollati	545,49		329,51		79,41	
Acqua	4.549,35		5.370,24		3.808,99	
Spese telefoniche	385,50		433,00		441,00	
Energia elettrica	28.398,63		23.882,60		25.154,75	
Riscaldamento	16.978,99		13.220,34		10.460,64	
Pulizie	9.012,66		5.046,35			
Informaz. Servizi erogati	1.008,00					
Seerv. derattiz e disinfesta	72,00					
Spese u.t. per rilievi, disegni	1.468,80		1.512,50			
Convenz. Trasporto scolastico	37.415,00		26.000,00			
Conv. Con. Soc. sportive	314.268,14		319.599,19		305.126,45	
Convenzioni con altri Enti	20.000,00		20.000,00		20.000,00	
Servizio global service	46.669,23		43.479,16		38.930,85	
Iniziative sportive	391,81				5.000,00	
<b>Tot. Costi per servizi</b>	<b>481.163,60</b>	<b>85,45</b>	<b>458.872,89</b>	<b>84,59</b>	<b>409.002,09</b>	<b>87,42</b>
<i>Costi di manutenzione</i>						
Spese manutenzione	7.557,60		613,34		248,05	
<b>Tot. costi manutenzione</b>	<b>7.557,60</b>	<b>1,34</b>	<b>613,34</b>	<b>0,11</b>	<b>248,05</b>	<b>0,05</b>
<i>Spese personale</i>						
Salari e stipendi	37.875,40		40.829,65		29.056,41	

## RIEPILOGO SPORT E TEMPO LIBERO

	ANNO 2010	%	ANNO 2011	%	ANNO 2012	%
Salari e stipendi non ruolo			1.171,68			
Salari e stip pers.straordin			6.128,02		10.557,47	
Lavoro straordinario						
Incentivi di produttività	2.633,38		2.748,44		2.728,36	
Ind. missione e trasferta	53,10		10,00		16,50	
Oneri sociali	10.764,07					
Oneri sociali pers.ruolo			11.491,22		7.840,26	
Oneri sociali pers. No ruolo			328,07			
Oneri person.straordinario			1.534,65		2.581,08	
Oneri su incentivi	640,69		669,95		667,26	
Contributi inail	260,93		172,88		224,37	
Irap	3.482,36		4.253,64		3.362,46	
Buoni mensa pers. Dipendenti	187,20		31,68			
<b>Tot. costi personale</b>	<b>55.897,13</b>	<b>9,93</b>	<b>69.369,88</b>	<b>12,79</b>	<b>57.034,17</b>	<b>12,19</b>
<b>Trasferimenti</b>						
Contrib. A Enti e Associazioni	9.000,00		5.000,00			
<b>Tot. trasferimenti</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1,60</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Oneri diversi</b>						
Utilizzp f.do miglior. Servizi	5.940,00					
Sopravvenienza passive						
<b>Tot. oneri diversi</b>	<b>5.940,00</b>	<b>1,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>563.107,03</b>	<b>100,00</b>	<b>542.484,30</b>	<b>100,00</b>	<b>467.834,31</b>	<b>100,00</b>
<b>RICAVI - COSTI</b>	<b>-18.456,98</b>		<b>-3.576,56</b>		<b>-5.151,31</b>	

\*\* accantonamento rinnovo contrattuale lasciato in fondo unico presso "Ufficio" in attesa di destinazione

**Costo netto detratto il contributo comunale**

**477.662,21**

**448.601,23**

**410.925,24**

	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
RESIDENTI AL 31/12	25.395	25.485	25.130
COSTO NETTO PER RESIDENTE	<b>18,81</b>	<b>17,60</b>	<b>16,35</b>