Città di Castelfranco Emilia

# BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2015

(D.P.R. 31/01/1996 N. 194)

# PARTE ENTRATA

**BILANCIO DI PREVISIONE**

**PARTE I - ENTRATA**



| Codice e Numero | Risorsa<br>Denominazione | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio | | | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | in aumento | in diminuzione | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **2 TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione** | | | | | | |
| | **2 01 Categoria 1^ - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato** | | | | | | |
| 2012005 | FINANZIAMENTI DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE | 63.166,23 | 54.000,00 | 17.000,00 | | 71.000,00 | |
| | **Totale Categoria 1^ Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato** | **63.166,23** | **54.000,00** | **17.000,00** | | **71.000,00** | |
| | **2 02 Categoria 2^ - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione** | | | | | | |
| 2022008 | CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANI DI ZONA EX ART.19 L.328/00 E PER INTERVENTI IN CAMPO SOCIO-ASSISTENZIALE EX L.R. N.2/85 | 7.697,50 | | | | | |
| 2022012 | CONTRIBUTI REGIONALI PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO | 17.780,00 | | | | | |
| 2022016 | CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO EX ART.27 L.R. 448/98 | 27.565,36 | 33.567,00 | | 12.567,00 | 21.000,00 | |
| | **Totale Categoria 2^ Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione** | **53.042,86** | **33.567,00** | | **12.567,00** | **21.000,00** | |
| | **2 04 Categoria 4^ - Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali** | | | | | | |
| 2042068 | CONTRIBUTI COMUNITARI | 3.830,90 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | **Totale Categoria 4^ Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali** | **3.830,90** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |

**BILANCIO DI PREVISIONE**

**PARTE I - ENTRATA**



| Codice e Numero | Risorsa<br>Denominazione | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio | | | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | in aumento | in diminuzione | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **2 05 Categoria 5^ - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico** | | | | | | |
| 2052077 | TRASFERIMENTO DELLA PROVINCIA PER DIRITTO ALLO STUDIO | 40.596,28 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | |
| 2052078 | TRASFERIMENTO DELLA PROVINCIA PER IL COORDINAMENTO PEDAGOGICO PROGETTI DI QUALIFICAZIONE ASILI NIDO | 8.299,84 | 4.000,00 | 500,00 | | 4.500,00 | |
| 2052090 | CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER SPESE DIGESTIONE ASILI NIDO | 18.891,38 | 33.000,00 | | 8.000,00 | 25.000,00 | |
| 2052101 | TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER PAREGGIO BILANCIO | 4.101.202,00 | 4.056.194,34 | | 1.870.070,22 | 2.186.124,12 | |
| | **Totale Categoria 5^ Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico** | **4.168.989,50** | **4.118.194,34** | | **1.877.570,22** | **2.240.624,12** | |
| | **Riassunto Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione** | | | | | | |
| | 2 01 Categoria 1^ Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato | 63.166,23 | 54.000,00 | 17.000,00 | | 71.000,00 | |
| | 2 02 Categoria 2^ Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione | 53.042,86 | 33.567,00 | | 12.567,00 | 21.000,00 | |
| | 2 04 Categoria 4^ Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali | 3.830,90 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2 05 Categoria 5^ Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico | 4.168.989,50 | 4.118.194,34 | | 1.877.570,22 | 2.240.624,12 | |
| | **Totale Titolo II Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione** | **4.289.029,49** | **4.209.761,34** | | **1.873.137,22** | **2.336.624,12** | |

**BILANCIO DI PREVISIONE**

**PARTE I - ENTRATA**



| Codice e Numero | Risorsa<br>Denominazione | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio<br>VARIAZIONI<br>in aumento | in diminuzione | SOMME RISULTANTI | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **3 TITOLO III - Entrate extratributarie** | | | | | | |
| | **3 01 Categoria 1^ - Proventi dei servizi pubblici** | | | | | | |
| 3013013 | PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA) | 1.445.461,78 | 1.437.000,00 | 78.000,00 | | 1.515.000,00 | |
| 3013014 | RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI SCUOLE DELL'OBBLIGO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.) | 91.481,03 | 86.000,00 | 14.000,00 | | 100.000,00 | |
| 3013016 | PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA/RETTE DI FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.) | 488.579,77 | 495.000,00 | | | 495.000,00 | |
| 3013018 | PROVENTI DEL SERVIZIO PROLUNGAMENTO ORARIO PRE E POST SCUOLA (SERV.RIL.FINI IVA) | 131.377,91 | 137.500,00 | 25.100,00 | | 162.600,00 | |
| | **Totale Categoria 1^ Proventi dei servizi pubblici** | **2.156.900,49** | **2.155.500,00** | **117.100,00** | | **2.272.600,00** | |
| | **3 02 Categoria 2^ - Proventi dei beni dell'ente** | | | | | | |
| 3023066 | ALTRI FITTI ATTIVI | 20.424,83 | 20.000,00 | | 5.000,00 | 15.000,00 | |
| | **Totale Categoria 2^ Proventi dei beni dell'ente** | **20.424,83** | **20.000,00** | | **5.000,00** | **15.000,00** | |
| | **3 03 Categoria 3^ - Interessi su anticipazioni e crediti** | | | | | | |
| 3033087 | INTERESSI ATTIVI | 1.898,99 | 1.350,00 | | | 1.350,00 | |
| | **Totale Categoria 3^ Interessi su anticipazioni e crediti** | **1.898,99** | **1.350,00** | | | **1.350,00** | |
| | **3 05 Categoria 5^ - Proventi diversi** | | | | | | |
| 3053138 | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI | 17.633,22 | 17.900,00 | 2.024,00 | | 19.924,00 | |

**BILANCIO DI PREVISIONE**

**PARTE I - ENTRATA**



| Codice e Numero | Risorsa<br>Denominazione | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio<br>VARIAZIONI<br>in aumento | in diminuzione | SOMME RISULTANTI | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3053149 | RIMBORSO PASTI DA DIVERSI PER APPOGGIO ASSISTENZIALE-EDUCATIVO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) | 16.854,00 | 19.000,00 | 500,00 | | 19.500,00 | |
| 3053173 | CONCORSO DI ALTRI COMUNI PER FORMAZIONE OPERATORI SERVIZI INFANZIA | 839,35 | 785,00 | 65,00 | | 850,00 | |
| 3053174 | CONCORSO DI ALTRI COMUNI PER IL COORDINAMENTO PEDAGOGICO PROGETTI DI QUALIFICAZIONE ASILI NIDO | 6.498,57 | 7.500,00 | | | 7.500,00 | |
| 3053175 | CONCORSO DI ALTRI COMUNI PER PROGETTI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA (DIRITTO ALLO STUDIO) | 1.625,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 3053182 | CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO | 250.000,00 | 250.000,00 | 50.000,00 | | 300.000,00 | |
| | **Totale Categoria 5^ Proventi diversi** | **293.450,14** | **297.185,00** | **52.589,00** | | **349.774,00** | |
| | **Riassunto Titolo III - Entrate extratributarie** | | | | | | |
| | 3 01 Categoria 1^ Proventi dei servizi pubblici | 2.156.900,49 | 2.155.500,00 | 117.100,00 | | 2.272.600,00 | |
| | 3 02 Categoria 2^ Proventi dei beni dell'ente | 20.424,83 | 20.000,00 | | 5.000,00 | 15.000,00 | |
| | 3 03 Categoria 3^ Interessi su anticipazioni e crediti | 1.898,99 | 1.350,00 | | | 1.350,00 | |
| | 3 05 Categoria 5^ Proventi diversi | 293.450,14 | 297.185,00 | 52.589,00 | | 349.774,00 | |
| | **Totale Titolo III Entrate extratributarie** | **2.472.674,45** | **2.474.035,00** | **164.689,00** | | **2.638.724,00** | |
| | **6 TITOLO VI - Entrate da servizi per conto di terzi** | | | | | | |
| | 6 02 Ritenute erariali | | | 100.000,00 | | 100.000,00 | |
| | 6 04 Depositi cauzionali | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| | 6 05 Rimborso spese per servizi per conto di terzi | | | 2.390.628,00 | | 2.390.628,00 | |

**BILANCIO DI PREVISIONE**

**PARTE I - ENTRATA**



| Codice e Numero | Risorsa<br>Denominazione | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio | | | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | in aumento | in diminuzione | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Totale titolo VI Entrate da servizi per conto di terzi** | | | **2.491.628,00** | | **2.491.628,00** | |
| | **RIEPILOGO DEI TITOLI** | | | | | | |
| | Titolo II | 4.289.029,49 | 4.209.761,34 | | 1.873.137,22 | 2.336.624,12 | |
| | Titolo III | 2.472.674,45 | 2.474.035,00 | 164.689,00 | | 2.638.724,00 | |
| | Titolo VI | | | 2.491.628,00 | | 2.491.628,00 | |
| | **Totale** | **6.761.703,94** | **6.683.796,34** | **783.179,78** | | **7.466.976,12** | |
| | **TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA** | **6.761.703,94** | **6.683.796,34** | **783.179,78** | | **7.466.976,12** | |

# PARTE SPESA

**BILANCIO DI PREVISIONE**

**PARTE II - SPESA**



| Codice e Numero | Intervento<br>Denominazione | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio<br>VARIAZIONI in aumento | VARIAZIONI in diminuzione | SOMME RISULTANTI | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **1 TITOLO I - Spese Correnti** | | | | | | |
| | **01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo** | | | | | | |
| | **Servizio 01 08** | | | | | | |
| | **Altri servizi generali** | | | | | | |
| 1010810 | Fondo svalutazione crediti | | | 37.828,90 | | 37.828,90 | |
| 1010811 | Fondo di riserva | | | 17.213,22 | | 17.213,22 | |
| | **Totale Altri servizi generali** | | | **55.042,12** | | **55.042,12** | |
| | **Totale Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo** | | | **55.042,12** | | **55.042,12** | |
| | **04 Funzioni di istruzione pubblica** | | | | | | |
| | **Servizio 04 01** | | | | | | |
| | **Scuola materna** | | | | | | |
| 1040101 | Personale | | 162.420,00 | | 162.420,00 | | |
| 1040102 | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | 5.076,99 | 6.448,00 | | 2.398,00 | 4.050,00 | |
| 1040103 | Prestazioni di servizi | 666.290,02 | 735.835,00 | 28.145,00 | | 763.980,00 | |
| 1040104 | Utilizzo di beni di terzi | 114.391,80 | 115.400,00 | 1.600,00 | | 117.000,00 | |
| 1040105 | Trasferimenti | 328.521,63 | 314.840,00 | | 42.640,00 | 272.200,00 | |
| 1040107 | Imposte e tasse | 2.238,38 | 13.159,00 | | 11.063,00 | 2.096,00 | |
| | **Totale Scuola materna** | **1.116.518,82** | **1.348.102,00** | | **188.776,00** | **1.159.326,00** | |
| | **Servizio 04 05** | | | | | | |
| | **Assistenza scolastica, trasporti, refezione e altri servizi** | | | | | | |
| 1040501 | Personale | | 356.745,00 | | 356.745,00 | | |

**BILANCIO DI PREVISIONE**

**PARTE II - SPESA**



| Codice e Numero | Intervento<br>Denominazione | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio<br>VARIAZIONI<br>in aumento | in diminuzione | SOMME RISULTANTI | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1040502 | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | 54.127,93 | 57.806,00 | | 5.754,00 | 52.052,00 | |
| 1040503 | Prestazioni di servizi | 2.903.032,75 | 2.950.355,34 | 13.518,66 | | 2.963.874,00 | |
| 1040504 | Utilizzo di beni di terzi | 588,32 | 594,00 | | 194,00 | 400,00 | |
| 1040505 | Trasferimenti | 392.724,02 | 506.484,00 | | 390.960,00 | 115.524,00 | |
| 1040507 | Imposte e tasse | 35.029,90 | 65.149,00 | | 63.749,00 | 1.400,00 | |
| 1040508 | Oneri straordinari della gestione corrente | | | 100,00 | | 100,00 | |
| | **Totale Assistenza scolastica, trasporti, refezione e altri servizi** | **3.385.502,92** | **3.937.133,34** | | **803.783,34** | **3.133.350,00** | |
| | **Totale Funzione 04 Funzioni di istruzione pubblica** | **4.502.021,74** | **5.285.235,34** | | **992.559,34** | **4.292.676,00** | |
| | **10 Funzioni nel settore sociale** | | | | | | |
| | **Servizio 10 01** | | | | | | |
| | **Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori** | | | | | | |
| 1100101 | Personale | | 748.854,00 | | 748.854,00 | | |
| 1100102 | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | 12.713,80 | 15.723,00 | | 4.421,00 | 11.302,00 | |
| 1100103 | Prestazioni di servizi | 510.989,10 | 591.506,00 | 940,00 | | 592.446,00 | |
| 1100105 | Trasferimenti | 61.570,04 | 40.980,00 | | 18.880,00 | 22.100,00 | |
| 1100107 | Imposte e tasse | 2.043,17 | 1.498,00 | 284,00 | | 1.782,00 | |
| | **Totale Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori** | **587.316,11** | **1.398.561,00** | | **770.931,00** | **627.630,00** | |
| | **Totale Funzione 10 Funzioni nel settore sociale** | **587.316,11** | **1.398.561,00** | | **770.931,00** | **627.630,00** | |
| | **Riassunto Titolo I - Spese Correnti** | | | | | | |
| | 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo | | | 55.042,12 | | 55.042,12 | |

**BILANCIO DI PREVISIONE**

**PARTE II - SPESA**



| Codice e Numero | Intervento<br>Denominazione | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio<br>VARIAZIONI<br>in aumento | in diminuzione | SOMME RISULTANTI | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 04 Funzioni di istruzione pubblica | 4.502.021,74 | 5.285.235,34 | | 992.559,34 | 4.292.676,00 | |
| | 10 Funzioni nel settore sociale | 587.316,11 | 1.398.561,00 | | 770.931,00 | 627.630,00 | |
| | **Totale Titolo I Spese Correnti** | **5.089.337,85** | **6.683.796,34** | | **1.708.448,22** | **4.975.348,12** | |
| | **4 TITOLO IV - Spese per servizi per conto di terzi** | | | | | | |
| 4000002 | Ritenute erariali | | | 100.000,00 | | 100.000,00 | |
| 4000004 | Restituzione di depositi cauzionali | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 4000005 | Spese per servizi per conto di terzi | 1.437.020,08 | | 2.390.628,00 | | 2.390.628,00 | |
| | **Totale titolo IV Spese per servizi per conto di terzi** | **1.437.020,08** | | **2.491.628,00** | | **2.491.628,00** | |
| | **RIEPILOGO DEI TITOLI** | | | | | | |
| | Titolo I | 5.089.337,85 | 6.683.796,34 | | 1.708.448,22 | 4.975.348,12 | |
| | Titolo IV | 1.437.020,08 | | 2.491.628,00 | | 2.491.628,00 | |
| | **Totale** | **6.526.357,93** | **6.683.796,34** | **783.179,78** | | **7.466.976,12** | |
| | **TOTALE GENERALE DELLA SPESA** | **6.526.357,93** | **6.683.796,34** | **783.179,78** | | **7.466.976,12** | |

**BILANCIO DI PREVISIONE**

**UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI**

Quadro analitico per funzioni,servizi ed interventi, delle spese finanziate con fondi comunitari e internazionali



| Codice e Numero | Intervento Denominazione | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio | | | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | in aumento | in diminuzione | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **1 TITOLO I - Spese Correnti** | | | | | | |
| | **04 Funzioni di istruzione pubblica** | | | | | | |
| | **Servizio 04 05** | | | | | | |
| | **Assistenza scolastica, trasporti, refezione e altri servizi** | | | | | | |
| 1040503 | Prestazioni di servizi | 1.450.621,51 | 1.444.646,00 | 76.896,00 | | 1.521.542,00 | |
| | **Totale Assistenza scolastica, trasporti, refezione e altri servizi** | **1.450.621,51** | **1.444.646,00** | **76.896,00** | | **1.521.542,00** | |
| | **Totale Funzione 04 Funzioni di istruzione pubblica** | **1.450.621,51** | **1.444.646,00** | **76.896,00** | | **1.521.542,00** | |
| | **Riassunto Titolo I - Spese Correnti** | | | | | | |
| | 04 Funzioni di istruzione pubblica | 1.450.621,51 | 1.444.646,00 | 76.896,00 | | 1.521.542,00 | |
| | **Totale Titolo I Spese Correnti** | **1.450.621,51** | **1.444.646,00** | **76.896,00** | | **1.521.542,00** | |
| | **RIEPILOGO DEI TITOLI** | | | | | | |
| | Titolo I | 1.450.621,51 | 1.444.646,00 | 76.896,00 | | 1.521.542,00 | |
| | **Totale** | **1.450.621,51** | **1.444.646,00** | **76.896,00** | | **1.521.542,00** | |
| | **TOTALE GENERALE DELLA SPESA** | **1.450.621,51** | **1.444.646,00** | **76.896,00** | | **1.521.542,00** | |

# RIEPILOGHI PARTE SPESA

**ISTITUZIONE GEST. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI**

**Riepilogo generale delle Spese - Esercizio finanziario: 2015 Anno: 2015**

**Spese Correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA**

**Valuta: EURO**

| | Interventi correnti / Funzioni e Servizi | Personale | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | Prestazioni di servizi | Utilizzo di beni di terzi | Trasferimenti | Interessi passivi ed oneri finanziari diversi | Imposte e tasse | Oneri straordinari della gestione corrente | Ammortamenti di esercizio | Fondo svalutazione crediti | Fondo di riserva | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **01** | **Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo** | | | | | | | | | | | | |
| 08 | Altri servizi generali | | | | | | | | | | 37.828,90 | 17.213,22 | **55.042,12** |
| | **Totale** | | | | | | | | | | **37.828,90** | **17.213,22** | **55.042,12** |
| **04** | **Funzioni di istruzione pubblica** | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Scuola materna | | 4.050,00 | 763.980,00 | 117.000,00 | 272.200,00 | | 2.096,00 | | | | | **1.159.326,00** |
| 05 | Assistenza scolastica, trasporti, refezione e altri servizi | | 52.052,00 | 2.963.874,00 | 400,00 | 115.524,00 | | 1.400,00 | 100,00 | | | | **3.133.350,00** |
| | **Totale** | | **56.102,00** | **3.727.854,00** | **117.400,00** | **387.724,00** | | **3.496,00** | **100,00** | | | | **4.292.676,00** |
| **10** | **Funzioni nel settore sociale** | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori | | 11.302,00 | 592.446,00 | | 22.100,00 | | 1.782,00 | | | | | **627.630,00** |
| | **Totale** | | **11.302,00** | **592.446,00** | | **22.100,00** | | **1.782,00** | | | | | **627.630,00** |
| | **TOTALI** | | **67.404,00** | **4.320.300,00** | **117.400,00** | **409.824,00** | | **5.278,00** | **100,00** | | **37.828,90** | **17.213,22** | **4.975.348,12** |

# Quadri riassuntivi

## *ISTITUZIONE GEST. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI*

### Bilancio di Previsione - Esercizio Finanziario : 2015 Anno : 2015

**Valuta: EURO**

## Quadro Generale Riassuntivo



| ***ENTRATE*** | *Competenza* | ***SPESA*** | *Competenza* |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Titolo** | 0,00 | **Titolo I**<br>Spese Correnti | 4.975.348,12 |
| **Titolo II**<br>Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione | 2.336.624,12 | **Titolo** | 0,00 |
| **Titolo III**<br>Entrate extratributarie | 2.638.724,00 | | |
| **Titolo IV**<br>Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti | 0,00 | | |
| ***Totale Entrate Finali*** | **4.975.348,12** | ***Totale Spese Finali*** | **4.975.348,12** |
| **Titolo V**<br>Entrate derivanti da accensioni di prestiti | 0,00 | **Titolo III**<br>Spese per rimborso di prestiti | 0,00 |
| **Titolo VI**<br>Entrate da servizi per conto di terzi | 2.491.628,00 | **Titolo IV**<br>Spese per servizi per conto di terzi | 2.491.628,00 |
| ***Totale*** | **7.466.976,12** | ***Totale*** | **7.466.976,12** |
| *Avanzo di Amministrazione* | 0,00 | *Disavanzo di Amministrazione* | 0,00 |
| ***TOTALE Complessivo Entrate*** | **7.466.976,12** | ***TOTALE Complessivo Spese*** | **7.466.976,12** |

## *ISTITUZIONE GEST. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI*

**Bilancio di Previsione - Esercizio Finanziario : 2015 Anno: 2015**

**Valuta: EURO**

## *Risultati Differenziali*



| *Risultati Differenziali* | | *Competenza* | *Note sugli equilibri* | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| ***A) Equilibrio economico finanziario*** | | | **) La differenza di e' finanziata con* | 0,00 |
| Entrate titolo I-II-III | (+) | 4.975.348,12 | | |
| Spese Correnti | (-) | 4.975.348,12 | 1) Quote di oneri di urbanizzazione ( %) | 0,00 |
| Differenza | | 0,00 | | |
| Quote di capitale amm.to dei mutui | (-) | 0,00 | 2) Mutuo per debiti fuori bilancio | 0,00 |
| Differenza * | | 0,00 | 3) Avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio | 0,00 |
| ***B) Equilibrio finale*** | | | | |
| Entrate finali(av.+titoli I-II-III-IV) | (+) | 4.975.348,12 | | |
| Spese finali(disav.+titoli I-II) | (-) | 4.975.348,12 | | |
| **Saldo netto da finanziare** | **(-)** | 0,00 | | |

*luogo e data di stampa*

*IL SEGRETARIO*

*Timbro dell'ente*

Città di Castelfranco Emilia

# BILANCIO PLURIENNALE PER ILTRIENNIO 2015 - 2017

(D.P.R. 31/01/1996 N. 194)

# PARTE ENTRATA

**BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017**

**PARTE I - ENTRATA**



| Risorse | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 | | | | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione** | | | | | | | |
| **Categoria 1^ - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato** | | | | | | | |
| 2012005 FINANZIAMENTI DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE | 63.166,23 | 54.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 213.000,00 | |
| **Totale Categoria 1^ Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato** | **63.166,23** | **54.000,00** | **71.000,00** | **71.000,00** | **71.000,00** | **213.000,00** | |
| **Categoria 2^ - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione** | | | | | | | |
| 2022008 CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANI DI ZONA EX ART.19 L.328/00 E PER INTERVENTI IN CAMPO SOCIO-ASSISTENZIALE EX L.R. N.2/85 | 7.697,50 | | | | | | |
| 2022012 CONTRIBUTI REGIONALI PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO | 17.780,00 | | | | | | |
| 2022016 CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO EX ART.27 L.R. 448/98 | 27.565,36 | 33.567,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 63.000,00 | |
| **Totale Categoria 2^ Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione** | **53.042,86** | **33.567,00** | **21.000,00** | **21.000,00** | **21.000,00** | **63.000,00** | |
| **Categoria 4^ - Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali** | | | | | | | |
| 2042068 CONTRIBUTI COMUNITARI | 3.830,90 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 12.000,00 | |
| **Totale Categoria 4^ Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali** | **3.830,90** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **12.000,00** | |
| **Categoria 5^ - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico** | | | | | | | |
| 2052077 TRASFERIMENTO DELLA PROVINCIA PER DIRITTO ALLO STUDIO | 40.596,28 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 75.000,00 | |

**BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017**

**PARTE I - ENTRATA**



| Risorse | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 | | | | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2052078 TRASFERIMENTO DELLA PROVINCIA PER IL COORDINAMENTO PEDAGOGICO PROGETTI DI QUALIFICAZIONE ASILI NIDO | 8.299,84 | 4.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 13.500,00 | |
| 2052090 CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER SPESE DIGESTIONE ASILI NIDO | 18.891,38 | 33.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 75.000,00 | |
| 2052101 TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER PAREGGIO BILANCIO | 4.101.202,00 | 4.056.194,34 | 2.186.124,12 | 2.102.993,06 | 2.081.978,48 | 6.371.095,66 | |
| **Totale Categoria 5^ Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico** | **4.168.989,50** | **4.118.194,34** | **2.240.624,12** | **2.157.493,06** | **2.136.478,48** | **6.534.595,66** | |
| **Totale Titolo II Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione** | **4.289.029,49** | **4.209.761,34** | **2.336.624,12** | **2.253.493,06** | **2.232.478,48** | **6.822.595,66** | |
| **TITOLO III - Entrate extratributarie** | | | | | | | |
| **Categoria 1^ - Proventi dei servizi pubblici** | | | | | | | |
| 3013013 PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA) | 1.445.461,78 | 1.437.000,00 | 1.515.000,00 | 1.515.000,00 | 1.515.000,00 | 4.545.000,00 | |
| 3013014 RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI SCUOLE DELL'OBBLIGO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.) | 91.481,03 | 86.000,00 | 100.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 290.000,00 | |
| 3013016 PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA/RETTE DI FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.) | 488.579,77 | 495.000,00 | 495.000,00 | 495.000,00 | 495.000,00 | 1.485.000,00 | |
| 3013018 PROVENTI DEL SERVIZIO PROLUNGAMENTO ORARIO PRE E POST SCUOLA (SERV.RIL.FINI IVA) | 131.377,91 | 137.500,00 | 162.600,00 | 162.600,00 | 162.600,00 | 487.800,00 | |
| **Totale Categoria 1^ Proventi dei servizi pubblici** | **2.156.900,49** | **2.155.500,00** | **2.272.600,00** | **2.267.600,00** | **2.267.600,00** | **6.807.800,00** | |
| **Categoria 2^ - Proventi dei beni dell'ente** | | | | | | | |
| 3023066 ALTRI FITTI ATTIVI | 20.424,83 | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 45.000,00 | |
| **Totale Categoria 2^ Proventi dei beni dell'ente** | **20.424,83** | **20.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **45.000,00** | |

**BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017**

**PARTE I - ENTRATA**



| Risorse | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 | | | | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Categoria 3^ - Interessi su anticipazioni e crediti** | | | | | | | |
| 3033087 INTERESSI ATTIVI | 1.898,99 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 4.050,00 | |
| **Totale Categoria 3^ Interessi su anticipazioni e crediti** | **1.898,99** | **1.350,00** | **1.350,00** | **1.350,00** | **1.350,00** | **4.050,00** | |
| **Categoria 5^ - Proventi diversi** | | | | | | | |
| 3053138 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI | 17.633,22 | 17.900,00 | 19.924,00 | 19.500,00 | 18.800,00 | 58.224,00 | |
| 3053149 RIMBORSO PASTI DA DIVERSI PER APPOGGIO ASSISTENZIALE-EDUCATIVO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) | 16.854,00 | 19.000,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 58.500,00 | |
| 3053173 CONCORSO DI ALTRI COMUNI PER FORMAZIONE OPERATORI SERVIZI INFANZIA | 839,35 | 785,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 2.550,00 | |
| 3053174 CONCORSO DI ALTRI COMUNI PER IL COORDINAMENTO PEDAGOGICO PROGETTI DI QUALIFICAZIONE ASILI NIDO | 6.498,57 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 22.500,00 | |
| 3053175 CONCORSO DI ALTRI COMUNI PER PROGETTI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA (DIRITTO ALLO STUDIO) | 1.625,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 | |
| 3053182 CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO | 250.000,00 | 250.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 900.000,00 | |
| **Totale Categoria 5^ Proventi diversi** | **293.450,14** | **297.185,00** | **349.774,00** | **349.350,00** | **348.650,00** | **1.047.774,00** | |
| **Totale Titolo III Entrate extratributarie** | **2.472.674,45** | **2.474.035,00** | **2.638.724,00** | **2.633.300,00** | **2.632.600,00** | **7.904.624,00** | |
| **RIEPILOGO DEI TITOLI** | | | | | | | |
| Titolo II | 4.289.029,49 | 4.209.761,34 | 2.336.624,12 | 2.253.493,06 | 2.232.478,48 | 6.822.595,66 | |
| Titolo III | 2.472.674,45 | 2.474.035,00 | 2.638.724,00 | 2.633.300,00 | 2.632.600,00 | 7.904.624,00 | |
| **Totale** | **6.761.703,94** | **6.683.796,34** | **4.975.348,12** | **4.886.793,06** | **4.865.078,48** | **14.727.219,66** | |
| **TOTALE GENERALE** | **6.761.703,94** | **6.683.796,34** | **4.975.348,12** | **4.886.793,06** | **4.865.078,48** | **14.727.219,66** | |

# PARTE SPESA

# SPESA PER PROGRAMMI

**BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017**

**PARTE II - SPESA**



**Programma: 07** **Istruzione-sport, associazionismo e volontariato**

| Interventi | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 | | | | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **TITOLO I - Spese Correnti** | | | | | | | | |
| Personale | **CO** | | 1.268.019,00 | | | | | |
| | **SV** | | | | | | | |
| | **T** | | 1.268.019,00 | | | | | |
| Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | **CO** | 71.918,72 | 79.977,00 | 67.404,00 | 44.250,00 | 43.000,00 | 154.654,00 | |
| | **SV** | | | | | | | |
| | **T** | 71.918,72 | 79.977,00 | 67.404,00 | 44.250,00 | 43.000,00 | 154.654,00 | |
| Prestazioni di servizi | **CO** | 4.080.311,87 | 4.277.696,34 | 4.320.300,00 | 4.258.796,00 | 4.225.453,00 | 12.804.549,00 | |
| | **SV** | | | | | | | |
| | **T** | 4.080.311,87 | 4.277.696,34 | 4.320.300,00 | 4.258.796,00 | 4.225.453,00 | 12.804.549,00 | |
| Utilizzo di beni di terzi | **CO** | 114.980,12 | 115.994,00 | 117.400,00 | 117.400,00 | 117.400,00 | 352.200,00 | |
| | **SV** | | | | | | | |
| | **T** | 114.980,12 | 115.994,00 | 117.400,00 | 117.400,00 | 117.400,00 | 352.200,00 | |
| Trasferimenti | **CO** | 782.815,69 | 862.304,00 | 409.824,00 | 385.433,00 | 382.100,00 | 1.177.357,00 | |
| | **SV** | | | | | | | |
| | **T** | 782.815,69 | 862.304,00 | 409.824,00 | 385.433,00 | 382.100,00 | 1.177.357,00 | |
| Imposte e tasse | **CO** | 39.311,45 | 79.806,00 | 5.278,00 | 5.278,00 | 5.278,00 | 15.834,00 | |
| | **SV** | | | | | | | |
| | **T** | 39.311,45 | 79.806,00 | 5.278,00 | 5.278,00 | 5.278,00 | 15.834,00 | |
| Oneri straordinari della gestione corrente | **CO** | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 | |
| | **SV** | | | | | | | |
| | **T** | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 | |
| Fondo svalutazione crediti | **CO** | | | 37.828,90 | 59.445,42 | 75.657,81 | 172.932,13 | |
| | **SV** | | | | | | | |
| | **T** | | | 37.828,90 | 59.445,42 | 75.657,81 | 172.932,13 | |
| Fondo di riserva | **CO** | | | 17.213,22 | 16.090,64 | 16.089,67 | 49.393,53 | |
| | **SV** | | | | | | | |
| | **T** | | | 17.213,22 | 16.090,64 | 16.089,67 | 49.393,53 | |

**BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017**

**PARTE II - SPESA**



**Programma: 07** **Istruzione-sport, associazionismo e volontariato**

| Interventi | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 | | | | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Totale Titolo I Spese Correnti (A)** | **CO** | **5.089.337,85** | **6.683.796,34** | **4.975.348,12** | **4.886.793,06** | **4.865.078,48** | **14.727.219,66** | |
| | **SV** | | | | | | | |
| | **T** | **5.089.337,85** | **6.683.796,34** | **4.975.348,12** | **4.886.793,06** | **4.865.078,48** | **14.727.219,66** | |
| **Totale Programma (A)** | **CO** | **5.089.337,85** | **6.683.796,34** | **4.975.348,12** | **4.886.793,06** | **4.865.078,48** | **14.727.219,66** | |
| | **SV** | | | | | | | |
| | **T** | **5.089.337,85** | **6.683.796,34** | **4.975.348,12** | **4.886.793,06** | **4.865.078,48** | **14.727.219,66** | |

# SPESA PER SERVIZI

**BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017**

**PARTE II - SPESA**



**Servizio: 01 08 Altri servizi generali**

| Interventi | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 | | | | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **TITOLO I - Spese Correnti** | | | | | | | | |
| Fondo svalutazione crediti | **CO** | | | 37.828,90 | 59.445,42 | 75.657,81 | 172.932,13 | |
| | **SV** | | | | | | | |
| | **T** | | | 37.828,90 | 59.445,42 | 75.657,81 | 172.932,13 | |
| Fondo di riserva | **CO** | | | 17.213,22 | 16.090,64 | 16.089,67 | 49.393,53 | |
| | **SV** | | | | | | | |
| | **T** | | | 17.213,22 | 16.090,64 | 16.089,67 | 49.393,53 | |
| **Totale Titolo I Spese Correnti (A)** | **CO** | | | **55.042,12** | **75.536,06** | **91.747,48** | **222.325,66** | |
| | **SV** | | | | | | | |
| | **T** | | | **55.042,12** | **75.536,06** | **91.747,48** | **222.325,66** | |
| **Totale Servizio (A)** | **CO** | | | **55.042,12** | **75.536,06** | **91.747,48** | **222.325,66** | |
| | **SV** | | | | | | | |
| | **T** | | | **55.042,12** | **75.536,06** | **91.747,48** | **222.325,66** | |

**BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017**

**PARTE II - SPESA**



**Servizio: 04 01 Scuola materna**

| Interventi | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 | | | | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **TITOLO I - Spese Correnti** | | | | | | | | |
| Personale | **CO** | | 162.420,00 | | | | | |
| | **SV** | | | | | | | |
| | **T** | | 162.420,00 | | | | | |
| Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | **CO** | 5.076,99 | 6.448,00 | 4.050,00 | 3.250,00 | 3.200,00 | 10.500,00 | |
| | **SV** | | | | | | | |
| | **T** | 5.076,99 | 6.448,00 | 4.050,00 | 3.250,00 | 3.200,00 | 10.500,00 | |
| Prestazioni di servizi | **CO** | 666.290,02 | 735.835,00 | 763.980,00 | 766.400,00 | 767.149,00 | 2.297.529,00 | |
| | **SV** | | | | | | | |
| | **T** | 666.290,02 | 735.835,00 | 763.980,00 | 766.400,00 | 767.149,00 | 2.297.529,00 | |
| Utilizzo di beni di terzi | **CO** | 114.391,80 | 115.400,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | 351.000,00 | |
| | **SV** | | | | | | | |
| | **T** | 114.391,80 | 115.400,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | 351.000,00 | |
| Trasferimenti | **CO** | 328.521,63 | 314.840,00 | 272.200,00 | 272.200,00 | 272.000,00 | 816.400,00 | |
| | **SV** | | | | | | | |
| | **T** | 328.521,63 | 314.840,00 | 272.200,00 | 272.200,00 | 272.000,00 | 816.400,00 | |
| Imposte e tasse | **CO** | 2.238,38 | 13.159,00 | 2.096,00 | 2.096,00 | 2.096,00 | 6.288,00 | |
| | **SV** | | | | | | | |
| | **T** | 2.238,38 | 13.159,00 | 2.096,00 | 2.096,00 | 2.096,00 | 6.288,00 | |
| **Totale Titolo I Spese Correnti (A)** | **CO** | **1.116.518,82** | **1.348.102,00** | **1.159.326,00** | **1.160.946,00** | **1.161.445,00** | **3.481.717,00** | |
| | **SV** | | | | | | | |
| | **T** | **1.116.518,82** | **1.348.102,00** | **1.159.326,00** | **1.160.946,00** | **1.161.445,00** | **3.481.717,00** | |
| **Totale Servizio (A)** | **CO** | **1.116.518,82** | **1.348.102,00** | **1.159.326,00** | **1.160.946,00** | **1.161.445,00** | **3.481.717,00** | |
| | **SV** | | | | | | | |
| | **T** | **1.116.518,82** | **1.348.102,00** | **1.159.326,00** | **1.160.946,00** | **1.161.445,00** | **3.481.717,00** | |

**BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017**

**PARTE II - SPESA**



**Servizio: 04 05 Assistenza scolastica, trasporti, refezione e altri servizi**

| Interventi | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 | | | | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **TITOLO I - Spese Correnti** | | | | | | | | |
| Personale | **CO** | | 356.745,00 | | | | | |
| | **SV** | | | | | | | |
| | **T** | | 356.745,00 | | | | | |
| Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | **CO** | 54.127,93 | 57.806,00 | 52.052,00 | 32.700,00 | 32.300,00 | 117.052,00 | |
| | **SV** | | | | | | | |
| | **T** | 54.127,93 | 57.806,00 | 52.052,00 | 32.700,00 | 32.300,00 | 117.052,00 | |
| Prestazioni di servizi | **CO** | 2.903.032,75 | 2.950.355,34 | 2.963.874,00 | 2.917.490,00 | 2.892.104,00 | 8.773.468,00 | |
| | **SV** | | | | | | | |
| | **T** | 2.903.032,75 | 2.950.355,34 | 2.963.874,00 | 2.917.490,00 | 2.892.104,00 | 8.773.468,00 | |
| Utilizzo di beni di terzi | **CO** | 588,32 | 594,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1.200,00 | |
| | **SV** | | | | | | | |
| | **T** | 588,32 | 594,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1.200,00 | |
| Trasferimenti | **CO** | 392.724,02 | 506.484,00 | 115.524,00 | 93.133,00 | 90.000,00 | 298.657,00 | |
| | **SV** | | | | | | | |
| | **T** | 392.724,02 | 506.484,00 | 115.524,00 | 93.133,00 | 90.000,00 | 298.657,00 | |
| Imposte e tasse | **CO** | 35.029,90 | 65.149,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 4.200,00 | |
| | **SV** | | | | | | | |
| | **T** | 35.029,90 | 65.149,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 4.200,00 | |
| Oneri straordinari della gestione corrente | **CO** | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 | |
| | **SV** | | | | | | | |
| | **T** | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 | |
| **Totale Titolo I Spese Correnti (A)** | **CO** | **3.385.502,92** | **3.937.133,34** | **3.133.350,00** | **3.045.223,00** | **3.016.304,00** | **9.194.877,00** | |
| | **SV** | | | | | | | |
| | **T** | **3.385.502,92** | **3.937.133,34** | **3.133.350,00** | **3.045.223,00** | **3.016.304,00** | **9.194.877,00** | |
| **Totale Servizio (A)** | **CO** | **3.385.502,92** | **3.937.133,34** | **3.133.350,00** | **3.045.223,00** | **3.016.304,00** | **9.194.877,00** | |
| | **SV** | | | | | | | |
| | **T** | **3.385.502,92** | **3.937.133,34** | **3.133.350,00** | **3.045.223,00** | **3.016.304,00** | **9.194.877,00** | |

**BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017**

**PARTE II - SPESA**



**Servizio: 10 01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori**

| Interventi | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 | | | | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **TITOLO I - Spese Correnti** | | | | | | | | |
| Personale | **CO** | | 748.854,00 | | | | | |
| | **SV** | | | | | | | |
| | **T** | | 748.854,00 | | | | | |
| Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | **CO** | 12.713,80 | 15.723,00 | 11.302,00 | 8.300,00 | 7.500,00 | 27.102,00 | |
| | **SV** | | | | | | | |
| | **T** | 12.713,80 | 15.723,00 | 11.302,00 | 8.300,00 | 7.500,00 | 27.102,00 | |
| Prestazioni di servizi | **CO** | 510.989,10 | 591.506,00 | 592.446,00 | 574.906,00 | 566.200,00 | 1.733.552,00 | |
| | **SV** | | | | | | | |
| | **T** | 510.989,10 | 591.506,00 | 592.446,00 | 574.906,00 | 566.200,00 | 1.733.552,00 | |
| Trasferimenti | **CO** | 61.570,04 | 40.980,00 | 22.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | 62.300,00 | |
| | **SV** | | | | | | | |
| | **T** | 61.570,04 | 40.980,00 | 22.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | 62.300,00 | |
| Imposte e tasse | **CO** | 2.043,17 | 1.498,00 | 1.782,00 | 1.782,00 | 1.782,00 | 5.346,00 | |
| | **SV** | | | | | | | |
| | **T** | 2.043,17 | 1.498,00 | 1.782,00 | 1.782,00 | 1.782,00 | 5.346,00 | |
| **Totale Titolo I Spese Correnti (A)** | **CO** | **587.316,11** | **1.398.561,00** | **627.630,00** | **605.088,00** | **595.582,00** | **1.828.300,00** | |
| | **SV** | | | | | | | |
| | **T** | **587.316,11** | **1.398.561,00** | **627.630,00** | **605.088,00** | **595.582,00** | **1.828.300,00** | |
| **Totale Servizio (A)** | **CO** | **587.316,11** | **1.398.561,00** | **627.630,00** | **605.088,00** | **595.582,00** | **1.828.300,00** | |
| | **SV** | | | | | | | |
| | **T** | **587.316,11** | **1.398.561,00** | **627.630,00** | **605.088,00** | **595.582,00** | **1.828.300,00** | |

# RIEPILOGHI PARTE SPESA

**RIEPILOGO PER PROGRAMMI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017**

**PARTE II - SPESA**



| Programma | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 | | | | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Programma Istruzione-sport, associazionismo e volontariato | **CO** | 5.089.337,85 | 6.683.796,34 | 4.975.348,12 | 4.886.793,06 | 4.865.078,48 | 14.727.219,66 | |
| | **SV** | | | | | | | |
| | **T1** | 5.089.337,85 | 6.683.796,34 | 4.975.348,12 | 4.886.793,06 | 4.865.078,48 | 14.727.219,66 | |
| | **IN** | | | | | | | |
| | **T2** | 5.089.337,85 | 6.683.796,34 | 4.975.348,12 | 4.886.793,06 | 4.865.078,48 | 14.727.219,66 | |
| **Totali dei Programmi (Tit.I)** | **CO** | **5.089.337,85** | **6.683.796,34** | **4.975.348,12** | **4.886.793,06** | **4.865.078,48** | **14.727.219,66** | |
| | **SV** | | | | | | | |
| | **T1** | **5.089.337,85** | **6.683.796,34** | **4.975.348,12** | **4.886.793,06** | **4.865.078,48** | **14.727.219,66** | |
| | **IN** | | | | | | | |
| | **T2** | **5.089.337,85** | **6.683.796,34** | **4.975.348,12** | **4.886.793,06** | **4.865.078,48** | **14.727.219,66** | |
| **Disavanzo di amministrazione** | **T3** | | | | | | | |
| **TOTALE GENERALE (T2 + T3)** | **T** | **5.089.337,85** | **6.683.796,34** | **4.975.348,12** | **4.886.793,06** | **4.865.078,48** | **14.727.219,66** | |

**RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017**

**PARTE II - SPESA**



| Interventi | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 | | | | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **TITOLO I - Spese Correnti** | | | | | | | | |
| Personale | **CO** | | 1.268.019,00 | | | | | |
| | **SV** | | | | | | | |
| | **T** | | 1.268.019,00 | | | | | |
| Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | **CO** | 71.918,72 | 79.977,00 | 67.404,00 | 44.250,00 | 43.000,00 | 154.654,00 | |
| | **SV** | | | | | | | |
| | **T** | 71.918,72 | 79.977,00 | 67.404,00 | 44.250,00 | 43.000,00 | 154.654,00 | |
| Prestazioni di servizi | **CO** | 4.080.311,87 | 4.277.696,34 | 4.320.300,00 | 4.258.796,00 | 4.225.453,00 | 12.804.549,00 | |
| | **SV** | | | | | | | |
| | **T** | 4.080.311,87 | 4.277.696,34 | 4.320.300,00 | 4.258.796,00 | 4.225.453,00 | 12.804.549,00 | |
| Utilizzo di beni di terzi | **CO** | 114.980,12 | 115.994,00 | 117.400,00 | 117.400,00 | 117.400,00 | 352.200,00 | |
| | **SV** | | | | | | | |
| | **T** | 114.980,12 | 115.994,00 | 117.400,00 | 117.400,00 | 117.400,00 | 352.200,00 | |
| Trasferimenti | **CO** | 782.815,69 | 862.304,00 | 409.824,00 | 385.433,00 | 382.100,00 | 1.177.357,00 | |
| | **SV** | | | | | | | |
| | **T** | 782.815,69 | 862.304,00 | 409.824,00 | 385.433,00 | 382.100,00 | 1.177.357,00 | |
| Imposte e tasse | **CO** | 39.311,45 | 79.806,00 | 5.278,00 | 5.278,00 | 5.278,00 | 15.834,00 | |
| | **SV** | | | | | | | |
| | **T** | 39.311,45 | 79.806,00 | 5.278,00 | 5.278,00 | 5.278,00 | 15.834,00 | |
| Oneri straordinari della gestione corrente | **CO** | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 | |
| | **SV** | | | | | | | |
| | **T** | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 | |
| Fondo svalutazione crediti | **CO** | | | 37.828,90 | 59.445,42 | 75.657,81 | 172.932,13 | |
| | **SV** | | | | | | | |
| | **T** | | | 37.828,90 | 59.445,42 | 75.657,81 | 172.932,13 | |
| Fondo di riserva | **CO** | | | 17.213,22 | 16.090,64 | 16.089,67 | 49.393,53 | |
| | **SV** | | | | | | | |
| | **T** | | | 17.213,22 | 16.090,64 | 16.089,67 | 49.393,53 | |

**RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017**

**PARTE II - SPESA**



| Interventi | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 | | | | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Totale Titolo I Spese Correnti (A)** | **CO** | **5.089.337,85** | **6.683.796,34** | **4.975.348,12** | **4.886.793,06** | **4.865.078,48** | **14.727.219,66** | |
| | **SV** | | | | | | | |
| | **T** | **5.089.337,85** | **6.683.796,34** | **4.975.348,12** | **4.886.793,06** | **4.865.078,48** | **14.727.219,66** | |
| **Riepilogo dei Titoli** | | | | | | | | |
| Titolo I | **T** | 5.089.337,85 | 6.683.796,34 | 4.975.348,12 | 4.886.793,06 | 4.865.078,48 | 14.727.219,66 | |
| **Totale** | **T** | **5.089.337,85** | **6.683.796,34** | **4.975.348,12** | **4.886.793,06** | **4.865.078,48** | **14.727.219,66** | |
| **Disavanzo di amministrazione** | **T** | | | | | | | |
| **TOTALE GENERALE** | **T** | **5.089.337,85** | **6.683.796,34** | **4.975.348,12** | **4.886.793,06** | **4.865.078,48** | **14.727.219,66** | |