

# ALLEGATI



<b>ENTRATA</b>				
<b>Direzione</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Iniziale 2008</b>	<b>Assestato 2008</b>	<b>Previsione 2009</b>
Direzione Generale	Chiodarelli	695.900,00	763.126,85	177.000,00
Avvocatura Civica	Bernardi Fontemaggi	82.000,00	82.000,00	82.000,00
Affari Generali	Muratori	2.343.601,00	2.522.356,16	2.259.250,00
Risorse Finanziarie	Donati	91.810.245,00	94.727.795,13	88.920.323,00
Cultura e Turismo	Placucci	8.920.861,00	9.058.398,25	7.451.749,00
Servizi Educativi e di Protezione Sociale	Mazzotti	10.232.167,00	10.680.265,96	9.893.079,00
Infrastrutture Mobilità e Ambiente	Totti	1.780.600,00	1.890.600,00	1.487.500,00
Gestione territoriale, Patrimonio e Attività economiche	Errico	5.348.000,00	5.520.900,91	7.016.550,00
Pianificazione territoriale	Fattori	3.083.902,00	3.491.202,00	1.302.302,00
Polizia municipale	Talenti	7.631.000,00	7.646.000,00	7.699.809,00
<b>TOTALE GENERALE ENTRATA</b>		<b>131.928.276,00</b>	<b>136.382.645,26</b>	<b>126.289.562,00</b>

<b>USCITA</b>				
<b>Direzione</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Iniziale 2008</b>	<b>Assestato 2008</b>	<b>Previsione 2009</b>
Direzione Generale	Chiodarelli	1.322.140,00	1.372.454,00	846.500,00
Avvocatura Civica	Bernardi Fontemaggi	221.200,00	411.363,04	311.000,00
Affari Generali	Muratori	973.600,00	3.284.470,94	2.975.692,00
Risorse Finanziarie	Donati	75.914.514,00	78.950.230,64	75.821.607,60
Cultura e Turismo	Placucci	7.201.875,00	7.295.925,27	6.607.569,00
Servizi Educativi e di Protezione Sociale	Mazzotti	23.148.279,00	23.389.198,45	21.814.471,00
Infrastrutture Mobilità e Ambiente	Totti	21.442.105,00	21.505.451,77	20.006.137,00
Gestione territoriale, Patrimonio e Attività economiche	Errico	4.270.870,00	4.436.311,94	4.494.317,00
Pianificazione territoriale	Fattori	4.225.000,00	4.443.000,00	2.105.000,00
Polizia municipale	Talenti	1.438.085,00	2.253.085,00	2.023.367,00
<b>TOTALE GENERALE USCITA</b>		<b>140.157.668,00</b>	<b>147.341.491,05</b>	<b>137.005.660,60</b>

**DINAMICA RESIDUO CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO E SVILUPPO ONERI 2009-2011**

	ANNO 2007	Anno 2008	quota anno 2008 Tasso fisso	quota anno 2008 Tasso variabile	Anno 2009	quota anno 2009 Tasso fisso	quota anno 2009 Tasso variabile	Anno 2010	quota anno 2010 Tasso fisso	quota anno 2010 Tasso variabile	Anno 2011	quota anno 2011 Tasso fisso	quota anno 2011 Tasso variabile
Residuo capitale al 01/01 di ogni anno	<b>148.798.738,00</b>	<b>146.108.770,00</b>	58.646.311,00	87.462.459,00	<b>145.328.240,00</b>	62.205.103,00	83.123.137,00	<b>153.572.465,00</b>	67.643.581,00	85.928.884,00	<b>153.309.541,00</b>	73.485.613,00	79.823.928,00
Estinzione e riduzioni mutui	520.509,00												
Rimborso annuale quota capitale	12.987.195,00	11.384.830,00	2.904.208,00	8.480.622,00	9.955.775,00	3.361.522,00	6.594.253,00	9.584.924,00	3.479.968,00	6.104.956,00	9.633.723,00	3.748.853,00	5.884.870,00
Residuo capitale al 31/12 di ogni anno	<b>135.291.034,00</b>	<b>134.723.940,00</b>	55.742.103,00	78.981.837,00	<b>135.372.465,00</b>	58.843.581,00	76.528.884,00	<b>143.987.541,00</b>	64.163.613,00	79.823.928,00	<b>143.675.818,00</b>	69.736.760,00	73.939.058,00
Mutui contratti nell'esercizio (1)	10.817.636,00	10.604.400,00	6.463.000,00	4.141.400,00	18.200.000,00	8.800.000,00	9.400.000,00	9.322.000,00	9.322.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00	
Residuo capitale all'01/01 dell'anno successivo	<b>146.108.670,00</b>	<b>145.328.340,00</b>	62.205.103,00	83.123.237,00	<b>153.572.465,00</b>	67.643.581,00	85.928.884,00	<b>153.309.541,00</b>	73.485.613,00	79.823.928,00	<b>153.675.818,00</b>	79.736.760,00	73.939.058,00
<b>PREVISIONE ONERE MUTUI 2009-2011</b>													
	ANNO 2007 Consuntivo	ANNO 2008 Consuntivo	quota anno 2008 Tasso fisso	quota anno 2008 Tasso variabile	ANNO 2009	quota anno 2009 Tasso fisso	quota anno 2009 Tasso variabile	ANNO 2010	quota anno 2010 Tasso fisso	quota anno 2010 Tasso variabile	ANNO 2011	quota anno 2011 Tasso fisso	quota anno 2011 Tasso variabile
<b>Totale onere annuo mutui in amm.to (2)</b>	<b>19.166.806,00</b>	<b>17.969.321,00</b>	5.164.103,00	12.805.218,00	<b>16.218.939,00</b>	6.222.020,00	9.996.919,00	<b>15.904.077,00</b>	6.406.756,00	9.497.321,00	<b>16.442.021,00</b>	6.899.380,00	9.542.641,00
<b>PREVISIONI DI ENTRATA 2009-2011</b>													
	Anno 2007 Consuntivo	Anno 2008 Consuntivo			Anno 2009			Anno 2010			Anno 2011		
Situazione iniziale contributo investimenti	2.000.810,00	1.179.147,00			977.429,00			773.039,00			598.209,00		
Rimborso annualità mutui cessati anno precedente	-821.663,00	-201.718,00			-204.390,00			-174.830,00			-390.395,00		
Totale contributo investimenti	1.179.147,00	977.429,00			773.039,00			598.209,00			207.814,00		
Utilizzo economie da minor interessi passivi	428.887,00												
Contributo ACER su intervento edilizia residenziale pubblica					58.400,00			332.670,00			675.729,00		
<b>Totale entrata</b>	<b>1.608.034,00</b>	<b>977.429,00</b>			<b>831.439,00</b>			<b>930.879,00</b>			<b>883.543,00</b>		
<b>Onere mutui totalmente a carico Ente</b>	<b>17.558.772,00</b>	<b>16.991.892,00</b>			<b>15.387.500,00</b>			<b>14.973.198,00</b>			<b>15.558.478,00</b>		

**DINAMICA RESIDUO CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO E SVILUPPO ONERI 2009-2011**

(1) relativamente all'anno 2008 - euro 10.604.400 di cui euro 3.500.000 a 30 anni a tasso fisso - euro 2.963.000 tasso fisso 20 anni ed euro 4.141.400 a tasso variabile a 10 e 20 anni

(1) relativamente all'anno 2009 - euro 18.200.000 di cui euro 8.800.000 a T.Fisso 30 anni e deccorrenza ammortamento 2 semestre 2009 - euro 9.400.000 a tasso variabile a 20 anni

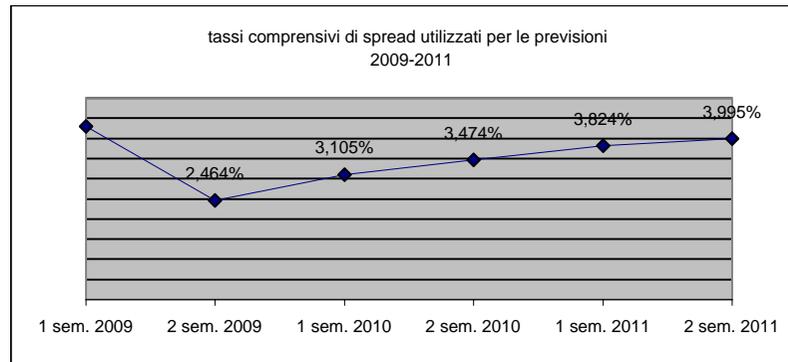
(1) relativamente all'anno 2010 - euro 9.322.000 di cui euro 8.000.000 a tasso fisso a 30 anni - euro 1.322.000 a tasso variabile a 20 anni. N.B. il tetto massimo del debito deve essere di euro 154.000.000 per rispettare il limite imposto dalla seconda operazione di estinzione mutui

(1) relativamente all'anno 2011 - euro 10.000.000 a tasso fisso a 30 anni

(2) Per onere anno 2009 utilizzato per mutui a tasso variabile euribor 4,30% x 1^ sem. ed euribor 2,464% per 2^ sem. maggiorato dell'onere per swap negativo e fondo variabilità tasso N.B. comprende onere dei mutui contratti nel 2007 con deccorenza posticipata 2009 per totali euro 5.137.000 e la seconda semestralità del prestito di euro 8.800.000 contratto nel 2009

(2) Per onere anno 2010 utilizzato per mutui a tasso variabile euribor 3,105% x 1^ sem. ed euribor 3,474% per 2^ sem. maggiorato dell'onere per swap negativo e fondo variabilità tasso

(2) Per onere anno 2011 utilizzato per mutui a tasso variabile euribor 3,824% x 1^ sem. ed euribor 3,995% per 2^ sem. maggiorato dell'onere per swap negativo e fondo variabilità tasso



SVILUPPO ONERI 2009-2011

SPESA	Consuntivo 2007	Consuntivo 2008	Quota capitale 2009	Quota interessi anno 2009	PREVISIONE 2009	Quota capitale 2010	Quota interessi anno 2010	PREVISIONE 2010	Quota capitale 2011	Quota interessi anno 2011	PREVISIONE 2011
Situazione consolidata all'01.01.di ogni anno	19.166.806,00	17.969.321,00	A) 9.530.657,00	5.578.706,00	15.109.363,00	B) 9.243.051,00	6.004.034,00	15.247.085,00	C) 9.460.910,00	6.390.513,00	15.851.423,00
Annualità mutui che entrano in annortamento nell'anno di competenza			1) 425.117,00	684.459,00	1.109.576,00	2) 341.873,00	315.119,00	656.992,00	3) 172.813,00	417.785,00	590.598,00
<b>TOTALE ONERE</b>	<b>19.166.806,00</b>	<b>17.969.321,00</b>	9.955.774,00	6.263.165,00	<b>16.218.939,00</b>	9.584.924,00	6.319.153,00	<b>15.904.077,00</b>	9.633.723,00	6.808.298,00	<b>16.442.021,00</b>
<b>ENTRATA</b>											
Situazione iniziale contribuito investimenti	2.000.810,00	1.179.147,00			977.429,00			773.039,00			598.209,00
Rimborso annualita' mutui cessati anni precedenti (-)	-821.663,00	-201.718,00			-204.390,00			-174.830,00			-390.395,00
Totale parziale	1.179.147,00	977.429,00			773.039,00			598.209,00			207.814,00
Utilizzo economie da minor interessi passivi	428.887,00										
Contributo Acer su intervento edilizia residenziale pubblica					58.400,00			332.670,00			675.729,00
<b>Totale entrata</b>	<b>1.608.034,00</b>	<b>977.429,00</b>			<b>831.439,00</b>			<b>930.879,00</b>			<b>883.543,00</b>
<b>Oneri mutui a totale carico Ente</b>	<b>17.558.772,00</b>	<b>16.991.892,00</b>			<b>15.387.500,00</b>			<b>14.973.198,00</b>			<b>15.558.478,00</b>

A) Situazione consolidata all'01.01.2009 tassi utilizzati: 1^ sem. 4,30% e 2,464% 2^ sem. e onere per swap negativo e fondo variabilità tasso

1) Annualità calcolata su mutui contratti nel 2008 per euro 10.604.400 di cui 3.500.000 a tasso fisso a 30 anni - euro 2.963.000 a tasso fisso a 20 anni - euro 4.141.400 a tasso variabile a 10 e 20- comprende anche l'onere mutui contratti nel 2007 con decorrenza posticipata 2009 per euro 5.137.000 e l'onere del prestito di euro 8.800.000 contratto nel 2009 con decorrenza 2^ semestre 2009

B) Situazione consolidata all'01.01.2010 tassi utilizzati: 3,105% 1^ sem e 3,474% 2^ sem. e onere per swap negativo e fondo variabilità tasso

2) Annualità calcolata su mutui contratti nel 2009 solo sulla quota non entrata in ammortamento nella seconda semestralità 2009 pari ad euro 9.400.000 a tasso variabile a 20 anni

C) Situazione consolidata all'01.01.2011 tassi utilizzati: 3,824% per il 1^ sem e 3,995% per il 2^ sem. e onere per swap negativo e fondo variabilità tasso

3) Annualità calcolata su mutui contratti nel 2010 euro 9.322.000 di cui 8.000.000 a tasso fisso a 30 anni ed euro 1.322.000 a tasso variabile a 20 anni

## COMUNE DI RIMINI - PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO AL 31/12/2008 (situazione presunta)

CATEGORIE	DOTAZ. ORGANICA	DIP.TI A TEMPO INDETERMINATO IN SERV. AL 31/12/2008			posizioni economiche esistenti				di cui a part-time
		posti previsti	maschi	femmine	totali		maschi	femmine	
<b>A</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>A3</b>	0	1	1	0
<b>B</b>	<b>205</b>	<b>55</b>	<b>139</b>	<b>194</b>	<b>B1</b>	33	120	153	6
					<b>B2</b>	1	2	3	1
					<b>B3</b>	6	1	7	1
					<b>B4</b>	7	6	13	1
					<b>B5</b>	6	7	13	1
					<b>B6</b>	2	3	5	0
<b>B3</b>	<b>52</b>	<b>33</b>	<b>17</b>	<b>50</b>	<b>B3</b>	13	12	25	0
					<b>B4</b>	0	0	0	0
					<b>B5</b>	2	1	3	0
					<b>B6</b>	10	3	13	1
					<b>B7</b>	8	1	9	0
<b>C</b>	<b>783</b>	<b>188</b>	<b>505</b>	<b>693</b>	<b>C1</b>	56	152	208	5
					<b>C2</b>	38	50	88	7
					<b>C3</b>	13	54	67	17
					<b>C4</b>	42	106	148	14
					<b>C5</b>	39	143	182	13
<b>D</b>	<b>212</b>	<b>77</b>	<b>135</b>	<b>212</b>	<b>D1</b>	16	47	63	1
					<b>D2</b>	15	26	41	1
					<b>D3</b>	3	7	10	4
					<b>D4</b>	20	22	42	10
					<b>D5</b>	12	29	41	4
					<b>D6</b>	11	4	15	0
<b>D3</b>	<b>75</b>	<b>27</b>	<b>34</b>	<b>61</b>	<b>D3</b>	0	1	1	0
					<b>D4</b>	1	1	2	2
					<b>D5</b>	1	4	5	2
					<b>D6</b>	25	28	53	3
<b>docente di musica</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>tratt. statale</b>	10	2	12	0
<b>DIRIGENTE</b>	<b>35</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>27</b>	<b>DIRIGENTE</b>	15	12	27	0
<b>TOTALE</b>	<b>1377</b>	<b>405</b>	<b>845</b>	<b>1250</b>	<b>TOTALE</b>	405	845	<b>1250</b>	<b>94</b>
di cui 18 dip.ti di cat. D/D3 incaricati quali responsabili di posizioni organizzative.					1250 dip.ti di cui 94 a part-time, corrispondono a 1213 posti coperti (1213,00)				
di cui 3 unità in aspettativa senza assegni (1 di cat. D3/"funzionario" e 2 di cat. C/"istruttore").									
di cui 1 unità in comando c/o Giudice di pace (cat. D/"istruttore direttivo").									
di cui 1 unità in comando c/o Comune di Ancona (cat. D/"istruttore dir. tecnico").									
di cui 1 unità in distacco sindacale al 100% (cat. C/"istruttore").									

ULTERIORI UNITA' IN SERVIZIO (su posti dotazionali):

n. 4 dirigenti a tempo determinato su posizione dotazionale (di cui 3 attribuiti a dip.ti di ruolo di cat. D3/funzionario)..... **4**  
**unità in servizio e posti coperti 1254 pari a 1217 posti**

ULTERIORI UNITA' IN SERVIZIO (fuori dotazione organica):

n. 1 dirigente a tempo determinato c/o UO "Struttura di supporto al Consiglio Comunale"..... **1**  
n. 1 giornalista professionista a tempo determinato portavoce del Sindaco e GC (elevata professionalità)..... **1**  
n. 5 collaboratori a tempo determinato c/o Uff. di supporto del Sindaco/del Vice Sindaco/Assessore (1/D-istruttore direttivo e 4/C-istruttore)..... **5**

n. 1 dirigente a tempo determinato in qualità di "direttore generale" e segretario generale..... **1**  
**unità in servizio 1261**

n. 4 unità a tempo determinato con contratto di Formazione e Lavoro per anni due (cat. D/istruttore direttivo)..... **4**  
**unità in servizio 1262**

totale unità in servizio comprensive dei contratti di F/L **1266**

**personale a tempo determinato:**

dall'1/1/08 al 30/11/08 le giornate retribuite ammontano a **58.236** (circa il 67% è riferito al pers. scolastico) e cioè:

giornate lavorate **57.467**, di cui **5.113 a part-time** [24/36 (66,67%), 18/36 (50%)] e **1.873 a contratto di Formazione e Lavoro**;

+ **ulteriori 769 giornate retribuite all'80%**, oltre il rapporto di lavoro, quale congedo di maternità ai sensi art.16 DLgs. n. 151/01.

+ in via presuntiva ulteriori **4.510 giornate retribuite riferite al periodo 1/12/2008 - 31/12/2008**, che portano a un totale annuo di giornate pari a **62.746**.

**RIEPILOGO COSTI E RICAVI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE**  
**ESERCIZIO 2009**

SERVIZI	Preventivo 2008			Preventivo 2009		
	COSTI	RICAVI	%	COSTI	RICAVI	%
REFEZIONE SCOLASTICA	3.553.620,00	3.186.122,00	89,66	3.379.666,54	3.181.000,00	94,12
ASILI NIDO (*)	2.820.894,94	1.006.609,00	35,68	3.013.361,47	855.000,00	28,37
MANIFESTAZIONI CULTURALI SPETTACOLI	2.085.426,63	455.000,00	21,82	1.517.353,84	128.500,00	8,47
MUSEI PINACOTECHE E MOSTRE	1.590.156,98	116.000,00	7,29	1.729.273,78	141.000,00	8,15
GESTIONE SALE - CINEMA - TEATRI	480.469,91	1.500,00	0,31	831.482,02	105.000,00	12,63
IMPIANTI SPORTIVI	2.410.083,02	293.000,00	12,16	2.820.623,55	298.000,00	10,57
SERVIZI CIMITERIALI	1.316.344,41	1.028.000,00	78,10	1.496.224,41	1.004.000,00	67,10
SERVIZIO IGIENICO AUTOMATIZZATO	4.500,00	2.000,00	44,44	4.500,00	2.000,00	44,44
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>14.261.495,89</b>	<b>6.088.231,00</b>	<b>42,69</b>	<b>14.792.485,61</b>	<b>5.714.500,00</b>	<b>38,63</b>

\* Il costo del servizio è esposto al 50% ai sensi art.5 Lg. 23/12/1992 n. 498

**REFEZIONE SCOLASTICA**

C O S T I			R I C A V I		
	PREV. 2008	PREV. 2009		PREV. 2008	PREV. 2009
Cuoche	335.414,14	426.694,39	Rette di frequenza	3.186.122,00	3.181.000,00
Cuoche supplenti	513.020,40	201.539,39		=====	=====
Personale amministrativo	106.090,59	117.117,50		89,66%	94,12%
Refezione	2.352.000,00	2.360.000,00			
Spese generali	82.094,87	99.315,26			
Ammortamento	165.000,00	175.000,00			
	- - - - -	- - - - -			
	3.553.620,00	3.379.666,54			
	=====	=====			

## ASILI NIDO

C O S T I			R I C A V I		
	PREV. 2008	PREV. 2009		PREV. 2008	PREV. 2009
Personale di ruolo	1.154.931,69	1.886.800,99	Rette di frequenza	861.609,00	720.000,00
Personale supplente	1.037.039,69	482.169,81	Contributo regionale	-	-
Personale amministrativo	71.111,47	75.506,28	Contributo regionale corsi per operatori	25.000,00	25.000,00
Spese di gestione	204.542,13	248.526,40	Contributo provinciale per servizi per l'infanzia L. R. 1/2000	120.000,00	110.000,00
Corsi per operatori	12.500,00	-	-----	1.006.609,00	855.000,00
Quota ammortamento	108.269,97	116.323,01	=====	35,68%	28,37%
Spese per "Nuove Tipologie"	32.500,00	37.500,00			
Convenzione con privati per gestione Asili Nido	200.000,00	166.535,00			
	-----	-----			
	2.820.894,94	3.013.361,47			
	=====	=====			

### MANIFESTAZIONI CULTURALI E SPETTACOLI

C O S T I			R I C A V I		
	PREV. 2008	PREV. 2009		PREV. 2008	PREV. 2009
Spese generali assessorato	75.973,42	140.601,01	Introti da Festival "Antico e Presente"		15.000,00
Personale	676.802,31	475.312,83	Contributi Reg.li Prov.li e da privati per Festival Antico	70.000,00	78.500,00
Spese per manifestazioni teatrali	70.000,00	61.825,00	Contributi pubblici per iniziative culturali	35.000,00	35.000,00
Manifestazioni musicali e cinematografiche	40.000,00	-	Contributo Regionale per sagra Malatestiana	145.000,00	-
Sagra Malatestiana	29.977,00	350.000,00	Contributo Ministero Turismo per Sagra Malatestiana	145.000,00	-
Quota ammortamento	15.373,90	14.115,00	Sponsorizzazioni da privati per iniziative culturali	10.000,00	-
Festival Antico e Presente	70.000,00	75.500,00		405.000,00	128.500,00
Istituzione musica teatro ed eventi a carico bilancio	822.300,00	400.000,00		=====	= = = = =
				19,42%	8,47%
Contributi statali, reg.li, prov.li per istituzione musica teatro ed eventi	285.000,00	-			
	-----	-----			
	2.085.426,63	1.517.353,84			
	=====	=====			

**MUSEI PINACOTECHE E MOSTRE**

C O S T I			R I C A V I		
	PREV. 2008	PREV. 2009		PREV. 2008	PREV. 2009
Personale	656.555,37	661.362,04	Proventi dai musei comunali	30.000,00	70.000,00
Spese generali	171.574,59	281.107,04	Proventi dalla vendita di pubblicazioni ed oggettistica	11.000,00	11.000,00
Pubblicazioni ed oggettistica	11.000,00	11.000,00	Sponsorizzazione da privati per museo	30.000,00	30.000,00
Incarichi professionali	22.000,00	-	Contributi pubblici per iniziative del museo	45.000,00	30.000,00
Pulizia locali	45.314,18	82.693,77	- - - - -	- - - - -	- - - - -
Servizio di guida ed iniziative diverse presso i Musei Comunali	238.000,00	237.100,00		116.000,00	141.000,00
Galleria dell'Immagine	4.000,00	3.800,00	=====		=====
Mostre temporanee ed attività diverse	66.000,00	61.000,00		7,29%	8,15%
Quota ammortamento	375.712,84	391.210,93			
	- - - - -	- - - - -			
	1.590.156,98	1.729.273,78			
	=====	=====			

**GESTIONE SALE - CINEMA - TEATRI**

	COSTI		RICAVI	
	PREV. 2008	PREV. 2009	PREV. 2008	PREV. 2009
Spese generali complesso Agostiniani	5.452,12	-	Provento concessione sala ST.Maur del Fosses	-
Quota ammortamento	268.818,86	276.607,86	Attività cinematografica Agostiniani	2.000,00
Spese funzionamento Teatro Novelli	204.698,93	248.848,38	Attività cineteca comunale	50.000,00
Personale attività cinematografiche		163.050,78	Contributo statale Cineteca	3.000,00
Spese per manifestazioni cinematografiche		141.550,00	Proventi da attività cinematografica Agostiniani	50.000,00
Spesa per gestione sala ST.Maur del Fosses	1.500,00	1.425,00		
	- - - - -	- - - - -	=====	=====
			1.500,00	105.000,00
			0,31%	12,63%
	480.469,91	831.482,02		
	=====	=====		

## I M P I A N T I   S P O R T I V I

C O S T I			R I C A V I		
	P R E V. 2008	P R E V. 2009		P R E V. 2008	P R E V. 2009
Personale	526.319,34	537.376,42	Proventi impianti sportivi	293.000,00	298.000,00
Spese generali	990.380,50	1.204.338,44		-----	-----
Fitti reali	30.000,00	42.500,00		=====	=====
Spese palazzetto dello sport e impianti sportivi	570.356,82	570.000,00		12,16%	10,57%
Spese piscine comunali		165.000,00			
Spese per palestre	14.000,00	14.500,00			
 DEDOTTO:					
1/3 spese palazzetto per utilizzo scolastico	- 190.118,94	- 190.000,00			
1/2 spese palestre per utilizzo scolastico	- 7.000,00	- 7.250,00			
1/3 spese per piscina comunale		- 55.000,00			
Quota ammortamento	476.145,30	539.158,69			
	-----	-----			
	2.410.083,02	2.820.623,55			
	=====	=====			

## SERVIZI CIMITERIALI

COSTI			RICAVI		
	PREV. 2008	PREV. 2009		PREV. 2008	PREV. 2009
Illuminazione, manutenzione e spese generali	106.626,34	118.058,75	Rimborso spese impianti di illuminazione	13.000,00	9.000,00
Spese installazione	1.500,00	1.500,00	Canone per il servizio illuminazione	420.000,00	420.000,00
Personale	839.131,79	876.186,97	Diritti cimiteriali relativi alla sepoltura delle salme	370.000,00	350.000,00
Spese di gestione Servizi Cimiteriali	167.233,41	296.130,28	Diritti di privativa o diritto fisso per i servizi funebri	225.000,00	225.000,00
Ammortamenti	201.852,87	204.348,41		-----	-----
	-----	-----		=====	=====
	1.316.344,41	1.496.224,41		78,10%	67,10%
	=====	=====			

**SERVIZIO IGIENICO AUTOMATIZZATO**

<b>COSTI</b>		<b>RICAVI</b>	
	<b>PREV. 2008</b>	<b>PREV. 2009</b>	
Manutenzione ordinaria	2.500	2.500	Proventi servizio igienico automatizzato
UtENZE	2.000	2.000	2.000
	-----	-----	-----
	4.500	4.500	2.000
	=====	=====	=====
			44,44%
			=====
			44,44%