



BILANCIO DI PREVISIONE 2013

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

PROSPETTI

RIEPILOGO COSTI E RICAVI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
ESERCIZIO 2013

SERVIZI	Preventivo 2012			Preventivo 2013		
	COSTI	RICAVI	%	COSTI	RICAVI	%
REFEZIONE SCOLASTICA	3.825.522,78	3.184.200,00	83,24	3.767.504,16	3.338.000,00	88,60
ASILI NIDO	6.661.819,78	1.590.007,00	23,87	7.565.988,18	1.538.500,00	20,33
MANIFESTAZIONI CULTURALI E SPETTACOLI	1.896.201,70	675.000,00	35,60	2.040.418,74	670.081,00	32,84
GESTIONE SALE - CINEMA - TEATRI	2.151.377,02	515.000,00	23,94	2.007.803,04	608.919,00	30,33
MUSEI PINACOTECHES E MOSTRE	2.187.580,20	279.400,00	12,77	2.135.371,75	290.260,00	13,59
IMPIANTI SPORTIVI	2.933.589,78	403.000,00	13,74	3.610.552,22	717.458,00	19,87
GESTIONE PARCHEGGI	523.807,85	2.920.000,00	557,46	752.517,94	3.100.000,00	411,95
SERVIZIO IGIENICO AUTOMATIZZATO	4.500,00	2.000,00	44,44	430,00	1.000,00	232,56
TOTALE GENERALE	20.184.399,11	9.568.607,00	47,41	21.880.586,03	10.264.218,00	46,91

REFEZIONE SCOLASTICA

COSTI		RICAVI			
	Previsione 2012	Previsione 2013		Previsione 2012	Previsione 2013
Personale addetto alla preparazione dei pasti	124.517,84	73.824,03	Rette di frequenza	3.124.200,00	3.278.000,00
Personale amministrativo	26.057,94	33.062,02	Contributo Statale rimborso mensa (insegnanti e personale ausiliario)	60.000,00	60.000,00
Servizio di refezione: gestione interna	158.600,00	87.000,00		-----	-----
Servizio di refezione: affidamento GEMEAZ	3.205.000,00	3.220.000,00	Totale Ricavi	3.184.200,00	3.338.000,00
Spese generali	<u>136.347,00</u>	<u>178.618,11</u>			
	3.650.522,78	3.592.504,16	% di copertura al netto degli ammortamenti	87,23	92,92
Ammortamento	<u>175.000,00</u>	<u>175.000,00</u>	% di copertura compresi gli ammortamenti	83,24	88,60
Totale Costi	3.825.522,78	3.767.504,16			

ASILI NIDO

COSTI			RICA VI		
	Previsione 2012	Previsione 2013		Previsione 2012	Previsione 2013
Personale di ruolo	2.678.213,57	3.379.535,30	Rette di frequenza	1.001.200,00	1.066.000,00
Personale supplente	521.492,40	432.016,11	Proventi ASP Valloni servizio mensa Bruco verde e Cerchio magico	90.000,00	195.000,00
Personale amministrativo	21.527,64	21.058,31	Contributo regionale per erogazione voucher di carattere conciliativo per la frequenza dei nido d'infanzia	418.250,00	202.500,00
Spese generali di gestione	867.238,33	1.075.037,36	Contributo provinciale per servizi asili nido	45.557,00	50.000,00
Servizi sostegno bambini svantaggiati: affidamento ASP Valloni	1.271.000,00	1.513.000,00	Contributo provinciale per servizi per l'infanzia L.R.1/2000	10.000,00	-
Servizio mensa nidi Bruco verde e Cerchio magico	90.000,00	195.000,00	Contributo regionale progetto 0/6 anni	25.000,00	25.000,00
Erogazione voucher frequenza asili nido	418.250,00	202.500,00	Totale Ricavi	1.590.007,00	1.538.500,00
Convenzione con privati per gestione asili nido ex Seminario e Aquilotto e centri estivi	392.000,00	315.000,00			
Interessi passivi su mutui	76.000,00	68.000,00	% di copertura al netto degli ammortamenti	25,10	21,36
	6.335.721,94	7.201.147,08	% di copertura compresi gli ammortamenti	23,87	20,33
Ammortamenti	326.052,84	364.841,10			
Totale Costi	6.661.774,78	7.565.988,18			

MANIFESTAZIONI CULTURALI

	COSTI		RICAVI		
	Previsione 2012	Previsione 2013	Previsione 2012	Previsione 2013	
Personale	401.649,43	440.858,56	Proventi attività culturali	185.000,00	210.081,00
Spese generali	147.271,09	214.334,60	Sponsorizzazioni da privati per iniziative culturali	285.000,00	210.000,00
Contributi ad associazioni e privati per progetti culturali	55.500,00	61.650,00	Contributi Ministero del Turismo e Regione per Sagra Malatestiana	205.000,00	250.000,00
Partecipazione a consorzi culturali	33.660,00	33.660,00	Totale Ricavi	675.000,00	670.081,00
Manifestazioni culturali varie (attività culturali biblioteca)	69.500,00	16.050,00			
Sagra Malatestiana	1.065.000,00	1.139.000,00	% di copertura al netto degli ammortamenti	36,95	34,27
Attività Istituzione Musica Teatro ed eventi	54.000,00	50.000,00	% di copertura compresi gli ammortamenti	35,60	32,84
Totale	1.826.580,52	1.955.553,16			
Ammortamenti	<u>69.621,18</u>	<u>84.865,58</u>			
Totale Costi	1.896.201,70	2.040.418,74			

GESTIONE SALE - CINEMA - TEATRI

COSTI			RICAVI		
	Previsione 2012	Previsione 2013		Previsione 2012	Previsione 2013
Personale	393.492,91	367.601,92	Proventi attività teatrali	315.000,00	355.919,00
Spese generali di funzionamento Teatri e sale	524.382,39	353.908,32	Proventi da concessione teatri	70.000,00	121.000,00
Rassegna "Cinema sotto le stelle" presso Corte Agostiniani	50.000,00	54.500,00	Proventi rassegna "Cinema sotto le stelle" presso Corte Agostiniani	52.000,00	56.500,00
Attività cineteca	118.000,00	146.650,00	Proventi da attività cineteca	53.000,00	45.000,00
Gestione teatri e sale: somme trasferite all'Istituzione musica teatri ed eventi	200.000,00	188.000,00	Sponsorizzazioni e contributi per attività cineteca	16.000,00	14.500,00
Attività teatrali: somme trasferite all'Istituzione musica teatri ed eventi	573.600,00	561.240,00	Proventi e rimborsi spese per concessione sala St. Maur des Fosses presso Palazzina Roma	9.000,00	9.000,00
Spese per gestione Sala St. Maur del Fosses presso Palazzina Roma	4.000,00	4.000,00	Proventi corso del cinema	-	7.000,00
Corso del Cinema	-	7.000,00		-----	-----
Fellinianno 2013	-	45.000,00	Totale Ricavi	515.000,00	608.919,00
Totale	1.863.475,30	1.727.900,24	% di copertura al netto degli ammortamenti	27,64	35,24
Ammortamenti	287.901,72	279.902,80	% di copertura compresi gli ammortamenti	23,94	30,33
Totale Costi	2.151.377,02	2.007.803,04			

MUSEI PINACOTECHE E MOSTRE

COSTI			RICAVI		
	Previsione 2012	Previsione 2013		Previsione 2012	Previsione 2013
Personale	611.619,44	621.006,64	Proventi dai musei comunali (attività espositive, laboratori)	47.000,00	83.700,00
Spese generali	549.927,61	490.664,30	Proventi dalla concessione delle sale musei	7.200,00	6.480,00
Servizio di guida e vigilanza	251.500,00	263.354,00	Sponsorizzazioni e contributi per attività musei	129.500,00	148.250,00
Mostre temporanee ed iniziative diverse	137.060,00	158.780,00	Proventi Festival Antico e Presente	46.700,00	36.530,00
Pubblicazioni ed oggettistica	28.000,00	8.000,00	Proventi dalla vendita di pubblicazioni ed oggettistica	28.000,00	800,00
Festival Antico e Presente	37.700,00	33.930,00	Proventi Rimini Citypass	6.000,00	-
Galleria dell'immagine	3.800,00	3.000,00	Contributi da privati per manutenzione opere d'arte e risarcimento danni	15.000,00	14.500,00
Rimini citypass	15.000,00	-		-----	-----
Restauro danni provocati a monumenti e opere d'arte	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	Totale Ricavi	279.400,00	290.260,00
Totale	1.644.607,05	1.588.734,94			
Ammortamenti	<u>542.973,15</u>	<u>546.636,81</u>	% di copertura al netto degli ammortamenti	16,99	18,27
Totale Costi	2.187.580,20	2.135.371,75	% di copertura compresi gli ammortamenti	12,77	13,59

IMPIANTI SPORTIVI

COSTI			RICAVI		
	Previsione 2012	Previsione 2013		Previsione 2012	Previsione 2013
Personale	357.650,41	366.574,26	Proventi impianti sportivi	399.000,00	390.000,00
Spese generali	1.181.590,12	1.513.984,38	Sanzioni pecuniarie uso impianti sportivi e somme recuperate per danni	4.000,00	4.000,00
Spese palazzetto dello sport e impianti sportivi	673.500,00	667.500,00	Escussione polizze fideiussorie campi da calcio	-	323.458,00
Spese per lavori di sistemazione danni campi da calcio con rivalsa su polizze fideiussorie	-	323.458,00		-----	-----
Spese piscina comunale	398.680,00	401.978,00	Totale Ricavi	403.000,00	717.458,00
Interessi passivi su mutui	45.000,00	32.000,00			
DEDOTTO:					
1/3 spese palazzetto e impianti sportivi per utilizzo scolastico	224.500,00	222.500,00	% di copertura al netto degli ammortamenti	17,53	24,33
1/3 spese per piscina comunale	132.893,33	133.992,67	% di copertura compresi gli ammortamenti	13,74	19,87
Totale	2.299.027,20	2.949.001,97			
Ammortamenti	634.562,58	661.550,25			
Totale Costi	2.933.589,78	3.610.552,22			

SERVIZIO IGIENICO

	COSTI		RICAVI	
	Previsione 2012	Previsione 2013	Previsione 2012	Previsione 2013
Manutenzione	3.400,00	300,00	Proventi del servizio 2.000,00	1.000,00
Utenze	<u>1.100,00</u>	<u>130,00</u>	-----	-----
Totale Costi	4.500,00	430,00	Totale Ricavi 2.000,00	1.000,00
			% di copertura del servizio	44,44 232,56

GESTIONE PARCHEGGI

COSTI		RICA VI			
	Previsione 2012	Previsione 2013		Previsione 2012	Previsione 2013
Personale	223.807,85	202.517,94	Provento gestione parchimetri e parcheggi comunali	2.920.000,00	3.100.000,00
Spese di gestione	300.000,00	420.000,00		-----	-----
Manutenzione aree e segnaletica parcheggi	-	130.000,00	Totale Ricavi	2.920.000,00	3.100.000,00
Totale costi	523.807,85	752.517,94			
			% di copertura del servizio	557,46	411,95