

REFEZIONE SCOLASTICA

C O S T I			R I C A V I		
	PREV. 2003	CONS. 2003		PREV. 2003	CONS. 2003
Cuoche	553.976,40	487.553,51	Rette di frequenza	2.220.466,00	2.139.448,21
Cuoche supplenti	133.971,86	68.493,17		=====	=====
Personale amministrativo	147.101,00	146.963,00		84,10%	83,62%
Refezione	1.624.206,00	1.642.553,65			
Spese generali	60.541,00	60.899,35			
Ammortamento	120.324,94	151.954,02			
	-----	-----			
	2.640.121,20	2.558.416,70			
	=====	=====			

ASILI NIDO

COSTI			RICAVI		
	PREV. 2003	CONS. 2003		PREV. 2003	CONS. 2003
Personale di ruolo	1.175.557,00	1.150.113,00	Rette di frequenza	573.040,00	682.807,04
Personale supplente	516.456,00	588.331,00	Contributo regionale	9.996,00	4.172,72
Personale amministrativo	64.283,00	64.836,00	Contributo regionale corsi per operatori	23.767,00	25.032,42
Spese di gestione	144.411,00	146.914,00	Contributo regionale per "Nuove Tipologie"	20.075,00	13.959,24
Corsi per operatori	3.620,00	4.252,71		-----	-----
Quota ammortamento	41.194,00	75.977,00		626.878,00	725.971,42
Spese per "Nuove Tipologie"	15.035,50	53.955,25		=====	=====
Convenzione con privati per gestione Asili Nido	9.813,00	9.813,00		31,82%	34,67%
	-----	-----			
	1.970.369,50	2.094.191,96			
	=====	=====			

MANIFESTAZIONI CULTURALI E SPETTACOLI

C O S T I			R I C A V I		
	PREV. 2003	CONS. 2003		PREV. 2003	CONS. 2003
Spese per concerti bandistici	15.494,00	15.494,00	Proventi da attività culturali	450.000,00	231.513,43
Spese generali assessorato	104.760,80	92.864,40	Contributo Regionale - Assess. Cultura per sagra Malatestiana	145.866,00	132.000,00
Personale	574.582,20	540.698,53	Contributo provinciale per il programma "Notti Malatestiane"	154.938,00	137.760,00
Contratto d'opera Teatro Novelli	86.764,80	86.763,90	Sponsorizzazioni da privati per	275.267,00	294.400,00
Spese per manifestazioni teatrali	450.868,00	557.747,30	Contributo Ministero Turismo per Sagra Malatestiana	129.100,00	129.100,00
Sagra Malatestiana	775.267,00	773.740,85	- - - - -	1.155.171,00	924.773,43
Spese generali complesso Agostiniani	10.426,40	10.080,40	=====	53,66%	=====
Quota ammortamento	44.468,27	15.990,85			42,36%
Teatro degli atti	90.000	90.000			
	- - - - -	- - - - -			
	2.152.631,47	2.183.380,23			
	=====	=====			

MUSEI PINACOTECHE E MOSTRE

COSTI			RICAVI		
	PREV. 2003	CONS. 2003		PREV. 2003	CONS. 2003
Personale	509.886,96	543.714,59	Proventi dai musei comunali	12.000,00	13.854,45
Spese generali	161.524,00	185.550,27	Proventi da concessioni a terzi di sale comunali	5.000,00	7.026,72
Pubblicazioni ed oggettistica	10.330,00	18.423,39	Proventi dalla vendita di pubblicazioni ed oggettistica	10.330,00	18.423,39
Pulizia locali	5.281,00	18.238,57	Contributi pubblici e privati per iniziative del museo	51.646,00	51.924,20
Servizio di guida ed iniziative diverse presso i Musei Comunali	166.107,00	215.832,64		-----	-----
Galleria dell'Immagine	5.165,00	5.165,00		78.976,00	91.228,76
Mostre temporanee ed attività diverse	44.159,00	56.702,87		=====	=====
Incarichi professionali	40.000,00	65.320,00		5,76%	6,18%
Quota ammortamento	429.581,50	366.582,23			
	-----	-----			
	1.372.034,46	1.475.529,56			
	=====	=====			

GESTIONE SALE - CINEMA - TEATRI

COSTI			RICAVI		
	PREV. 2003	CONS. 2003		PREV. 2003	CONS. 2003
Spese generali complesso Agostiniani	2.606,60	2.520,10	Proventi per affitto del complesso Agostiniani e Teatro Novelli	230.000,00	39.562,32
Spese funzionamento Teatro Novelli	147.123,00	166.814,15	Provento concessione sala ST.Maur	15.494,00	2.530,04
Spesa per gestione sala ST.Maur del Fos	5.000,00	1.826,77		-----	-----
Personale Teatro Novelli	21.691,20	21.690,98		245.494,00	42.092,36
	-----	-----		=====	=====
	176.420,80	192.852,00		139,15%	21,83%
	=====	=====			

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. 2003	C O N S. 2003		P R E V. 2003	C O N S. 2003
Personale	652.037,25	442.324,69	Proventi impianti sportivi	325.000,00	297.813,80
Spese generali	451.877,00	613.299,14		----- 325.000,00	----- 297.813,80
Fitti reali	17.000,00	14.838,39		=====	=====
Spese gestione piscina e palestra	104.506,00	104.504,45		16,81%	15,88%
Manut. impianti affidati ai quartieri	34.185,00	41.238,48			
Spese palazzetto dello sport	263.995,00	262.667,14			
Spese per palestre	90.904,00	90.802,18			
Piccoli interventi manutentivi agli impianti sportivi	41.317,00	41.145,13			
Spese SIAE per la gestione degli impianti	3.616,00	3.615,20			
Convenzione per l'utilizzo di impianti	78.877,00	77.964,45			
DEDOTTO:					
1/3 spese palazzetto per utilizzo	- 87.998,33	- 87.555,71			
1/2 spese palestre per utilizzo scolastico	- 66.110,50	- 65.973,66			
Quota ammortamento	348.684,83	336.316,84			
	----- 1.932.890,25	----- 1.875.186,72			
	=====	=====			

SERVIZI CIMITERIALI

COSTI			RICAVI		
	PREV. 2003	CONS. 2003		PREV. 2003	CONS. 2003
Illuminazione, manutenzione e spese	64.105,00	64.105,00	Rimborso spese impianti di	11.000,00	14.237,56
Spese installazione	1.472,00	1.472,00	Canone per il servizio illuminazione	330.000,00	343.446,72
Personale	743.843,64	729.963,98	Diritti cimiteriali relativi alla sepoltura de	260.000,00	313.704,00
Spese di gestione Servizi Cimiteriali	335.823,00	337.592,49	Diritti di privativa o diritto fisso per i servizi funebri	155.000,00	159.827,92
	-----	-----		-----	-----
	1.145.243,64	1.133.133,47		756.000,00	831.216,20
	=====	=====		=====	=====
				66,01%	73,36%