

REFEZIONE SCUOLE MATERNE

C O S T I			R I C A V I		
	P R E V . 2 0 0 2	C O N S . 2 0 0 2		P R E V . 2 0 0 2	C O N S . 2 0 0 2
Cuoche	672.159,06	566.255,58	Rette di frequenza	1.386.688,00	1.415.454,66
Cuoche supplenti	20.377,29	19.570,79		=====	=====
Personale amministrativo	72.032,33	50.244,00		111,92%	121,29%
Refezione	321.340,00	372.065,13			
Spese generali	74.276,86	83.730,28			
Ammortamento	78.782,90	75.129,38			
	-----	-----			
	1.238.968,43	1.166.995,16			
	=====	=====			

ASILI NIDO

COSTI			RICAVI		
	PREV. 2002	CONS. 2002		PREV. 2002	CONS. 2002
Personale di ruolo	946.538,00	1.118.410,00	Rette di frequenza	559.840,00	552.197,97
Personale supplente	375.264,00	481.126,00	Contributo regionale	9.297,00	9.995,56
Personale amministrativo	44.641,00	0,00	Contributo regionale corsi per operatori	20.659,00	23.353,90
Spese di gestione	135.725,00	133.341,00	Contributo regionale per "Nuove Tipologie"	5.165,00	20.074,35
Corsi per operatori	2.066,00	3.620,00		-----	-----
Quota ammortamento	41.549,00	58.205,00		594.961,00	605.621,78
Spese per "Nuove Tipologie"	7.231,00	15.034,96		=====	=====
Convenzione con privati per gestione Asili Nido	9.813,00	9.813,00		38,07%	33,28%
	-----	-----			
	1.562.827,00	1.819.549,96			
	=====	=====			

MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO

C O S T I			R I C A V I		
	PREV. 2002	CONS. 2002		PREV. 2002	CONS. 2002
Personale di ruolo	82.133,11	88.667,76	Corrispettivo di concessione	480.305,00	525.075,11
Personale supplente	87.797,67	96.339,18	Corrispettivo ingresso compratori, tessere riconoscimento e ingresso produttori saltuari	25.823,00	0,00
SPESE DI GESTIONE				-----	-----
Cancelleria stampati e varie	357,09	251,15		506.128,00	525.075,11
Attrezzature ed arredi	259,00	3.653,68		=====	=====
Manut. e noleggi beni mobili	806,32	658,28		112,58%	103,94%
Illuminazione	14.771,00	23.079,54			
Riscaldamento	14.616,00	15.662,30			
Telefono e sist. informativo	7.149,48	7.862,23			
Assicurazioni	4.462,67	4.308,36			
Manutenzione	53.556,48	44.043,71			
Vestiaro al personale	238,97	169,01			
Consumi idrici	6.353,69	1.418,05			
Spese postali	2.661,69	1.410,71			
Pulizia mercato	87.348,21	112.063,86			
Gettoni commissione mercato	0,00	0,00			
Attività promoz. e pubblicitarie	5.165,00	0,00			
Servizio custodia bagni	19.626,00	19.240,79			
Interventi vari	5.165,00	29.062,74			
Quota ammortamento	57.116,00	57.300,55			
	-----	-----			
	449.583,38	505.191,90			
	=====	=====			

MANIFESTAZIONI CULTURALI E SPETTACOLI

C O S T I			R I C A V I		
	PREV. 2002	CONS. 2002		PREV. 2002	CONS. 2002
Spese per concerti bandistici	18.076,00	18.076,00	Proventi da attività culturali	490.635,00	311.940,33
Spese generali assessorato	84.639,06	91.035,45	Attività cinematografica area Agostiniani	61.795,00	0,00
Personale	667.809,67	438.940,74	Contributi pubblici e privati per Rassegna Internazionale Cinema	41.317,00	0,00
Contratto d'opera Teatro Novelli	86.764,80	86.764,76	Contributo Regionale - Assess. Cultura per sagra Malatestiana	61.975,00	72.900,16
Spese per manifestazioni teatrali	500.964,00	510.416,98	Contributo provinciale per il programma "Notti Malatestiane"	154.938,00	169.900,00
Manifestazioni musicali e cinematografiche	67.140,00	67.116,22	Contributo dalla Fondazione Cassa di Risparmio per Sagra Malatestiana	18.076,00	0,00
Sagra Malatestiana	945.117,00	1.015.188,57	Sponsorizzazioni da privati per iniziative culturali	273.723,00	294.131,90
Spese generali complesso Agostiniani	95.196,44	13.059,60	Contributo Ministero Turismo per Sagra Malatestiana	103.292,00	129.100,00
Quota ammortamento	63.031,02	106.829,50		-----	-----
	-----	-----		1.205.751,00	977.972,39
	=====	=====		=====	=====
	2.528.738,00	2.347.427,82		47,68%	41,66%
	=====	=====			

MUSEI PINACOTECHE E MOSTRE

C O S T I			R I C A V I		
	PREV. 2002	CONS. 2002		PREV. 2002	CONS. 2002
Personale	282.609,95	520.984,03	Proventi dai musei comunali	10.330,00	12.898,91
Spese generali	291.141,04	236.663,37	Proventi da concessioni a terzi di sale comunali	0,00	5.503,95
Pubblicazioni ed oggettistica	10.330,00	7.646,29	Proventi dalla vendita di pubblicazioni ed oggettistica	10.330,00	7.646,29
Pulizia locali	17.576,46	16.043,85	Contributi pubblici e privati per iniziative del museo	51.646,00	162.624,00
Servizio di guida ed iniziative diverse presso i Musei Comunali	164.234,00	175.886,48		-----	-----
Galleria dell'Immagine	5.165,00	5.158,54		72.306,00	188.673,15
Mostre temporanee ed attività diverse	49.064,00	74.888,07		=====	=====
Incarichi professionali	30.988,00	30.984,21		5,61%	13,17%
Quota ammortamento	438.088,74	364.244,95			
	-----	-----			
	1.289.197,20	1.432.499,78			
	=====	=====			

GESTIONE SALE - CINEMA - TEATRI

COSTI			RICAVI		
	PREV. 2002	CONS. 2002		PREV. 2002	CONS. 2002
Spese generali complesso Agostiniani	2.107,91	3.264,90	Proventi per affitto del complesso Agostiniani e Teatro Novelli	129.115,00	18.131,19
					0,00
Spese funzionamento Teatro Novelli	121.393,47	99.814,79	Provento concessione sala ST.Maur del Fosses	15.494,00	10.651,58
Spesa per gestione sala ST.Maur del Fosses	12.912,00	0,00	Sponsorizzazione da privati per stagione teatrale	0,00	6.197,48
Personale Teatro Novelli	21.691,20	21.691,19		----- 144.609,00	----- 34.980,25
Quota ammortamento	10.713,49	23.859,10		=====	=====
	----- 168.818,07	----- 148.629,98		85,66%	23,54%
	=====	=====			

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. 2 0 0 2	C O N S. 2 0 0 2		P R E V. 2 0 0 2	C O N S. 2 0 0 2
Personale	459.945,92	604.062,51	Proventi impianti sportivi	303.678,00	292.671,42
Spese generali	398.803,30	421.480,91	Contributi da EE.PP. e privati per manifestazioni sportive	0,00	110.822,84
Fitti reali	14.720,00	14.438,55		----- 303.678,00	----- 292.671,42
Spese gestione piscina e palestra annessa	104.506,00	103.944,95		=====	=====
Manut. impianti affidati ai quartieri	37.185,00	35.845,61		17,71%	16,71%
Spese palazzetto dello sport	309.270,13	126.828,51			
Spese per palestre	114.642,13	89.242,75			
Piccoli interventi manutentivi agli impianti sportivi	41.317,00	41.313,71			
Spese SIAE per la gestione degli impianti	3.616,00	2.943,80			
Convenzione per l'utilizzo di impianti sportivi	78.503,00	73.553,04			
DEDOTTO:					
1/3 spese palazzetto per utilizzo scolastico	-103.090,04	-42.276,17			
1/2 spese palestre per utilizzo scolastico	-77.979,57	-65.278,23			
Quota ammortamento	333.091,00	345.478,45			
	----- 1.714.529,88	----- 1.751.578,39			
	=====	=====			

LAMPADE VOTIVE

	COSTI			RICAVI	
	PREV. 2002	CONS. 2002		PREV. 2002	CONS. 2002
Illuminazione, manutenzione e spese generali	67.139,60	78.603,81	Rimborso spese impianti di illuminazione	10.330,00	11.057,63
Spese installazione	1.472,00	1.472,00	Canone per il servizio illuminazione	299.546,00	302.441,27
Personale	45.190,05	38.287,86		309.876,00	313.498,90
	-----	-----		=====	=====
	113.801,65	118.363,67		272,29%	264,86%
	=====	=====			