



BILANCIO DI PREVISIONE 2012

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

PROSPETTI

RIEPILOGO COSTI E RICAVI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
ESERCIZIO 2012

SERVIZI	Preventivo 2011			Preventivo 2012		
	COSTI	RICAVI	%	COSTI	RICAVI	%
REFEZIONE SCOLASTICA	3.927.198,58	3.487.200,00	88,80	3.825.522,78	3.184.200,00	83,24
ASILI NIDO	6.251.035,47	1.452.290,00	23,23	6.661.774,78	1.483.450,00	22,27
MANIFESTAZIONI CULTURALI SPETTACOLI	2.926.981,70	1.158.000,00	39,56	2.486.201,70	1.000.000,00	40,22
MUSEI PINACOTECHES E MOSTRE	1.776.779,99	245.200,00	13,80	2.187.580,20	294.900,00	13,48
GESTIONE SALE - CINEMA - TEATRI	1.484.848,24	205.500,00	13,84	1.577.777,02	190.000,00	12,04
IMPIANTI SPORTIVI	2.844.453,57	364.000,00	12,80	2.927.506,44	403.000,00	13,77
SERVIZI CIMITERIALI	1.816.085,82	1.382.000,00	76,10	2.123.322,16	1.372.000,00	64,62
SERVIZIO IGIENICO AUTOMATIZZATO	4.500,00	2.000,00	44,44	4.500,00	2.000,00	44,44
CENTRO GIOVANI S.GIUSTINA				7.258,00	3.000,00	41,33
GESTIONE PARCHEGGI				523.807,85	2.920.000,00	557,46
TOTALE GENERALE	21.031.883,37	8.296.190,00	39,45	22.325.250,93	10.852.550,00	48,61

REFEZIONE SCOLASTICA

C O S T I			R I C A V I		
	PREV. 2011	PREV. 2012		PREV. 2011	PREV. 2012
Cuoche	123.123,57	124.517,84	Rette di frequenza	3.487.200,00	3.184.200,00
Cuoche supplenti	-	-	% al netto degli ammortamenti	=====	=====
				92,94%	87,23%
			% compresi gli ammortamenti	88,80%	83,24%
Personale amministrativo	34.862,01	26.057,94			
Refezione	3.494.687,00	3.363.600,00			
Spese generali	99.526,00	136.347,00			
	-----	-----			
	3.752.198,58	3.650.522,78			
Ammortamento	175.000,00	175.000,00			
	3.927.198,58	3.825.522,78			
	=====	=====			

ASILI NIDO

COSTI			RICAVI		
	PREV. 2011	PREV. 2012		PREV. 2011	PREV. 2012
Personale di ruolo	2.692.951,00	2.678.213,57	Rette di frequenza	936.500,00	965.200,00
Personale supplente	407.391,00	521.492,40	Contributo regionale per erogazione voucher di carattere conciliativo per la frequenza dei nidi d'infanzia	385.790,00	418.250,00
Personale amministrativo	22.180,47	21.527,64	Proventi ASP casa Valloni mensa Bruco verde e Cerchio magico	30.000,00	90.000,00
Spese di gestione	425.979,00	423.738,33	Contributo provinciale per servizi per l'infanzia L. R. 1/2000	100.000,00	10.000,00
Affidamento ASP Valloni servizi sostegno bambini svantaggiati	1.350.000,00	1.271.000,00		-----	-----
Erogazione voucher frequenza asili	385.790,00	418.250,00		1.452.290,00	1.483.450,00
				=====	=====
Interessi passivi su mutui	76.000,00	76.000,00			
Spese per "Nuove Tipologie"	75.000,00	25.000,00	% di copertura esclusi degli ammortamenti	24,20	23,41
Convenzione con privati per gestione Asili Nido	201.350,00	392.000,00	% di copertura compresi gli ammortamenti	23,23	22,27
Servizio assistenza sorveglianza e pulizia nidi comunali	334.000,00	418.500,00			
Servizio mensa nidi Bruco verde e Cerchio magico	30.000,00	90.000,00			
			
	6.000.641,47	6.335.721,94			
Quota ammortamento	250.394,00	326.052,84			
	-----	-----			
	6.251.035,47	6.661.774,78			
	=====	=====			

MANIFESTAZIONI CULTURALI E SPETTACOLI

C O S T I			R I C A V I		
	PREV. 2011	PREV. 2012		PREV. 2011	PREV. 2012
Spese generali assessorato	311.336,00	147.271,09	Contributo Regionale per sagra Malatestiana	110.000,00	95.000,00
Personale	403.668,56	401.649,43	Proventi attività culturali	598.000,00	500.000,00
Spese per manifestazioni teatrali	34.000,00	55.500,00	Contributo Ministero Turismo per Sagra Malatestiana	110.000,00	110.000,00
Altre manifestazioni culturali e musicali	111.146,00	103.160,00	Contributi provinciali per attività culturali		10.000,00
Sagra Malatestiana	943.000,00	845.000,00	Sponsorizzazioni da privati per iniziative culturali	340.000,00	
Istituzione musica teatro ed eventi a carico bilancio	640.000,00	644.000,00		1.158.000,00	285.000,00
Contributi statali, reg.li, prov.li per istituzione musica teatro ed eventi	225.000,00	220.000,00		=====	=====
- - - - -		- - - - -	% di copertura al netto degli ammortamenti	43,40%	41,38%
	2.668.150,56	2.416.580,52	% di copertura compresi gli ammortamenti	39,56%	40,22%
Quota ammortamento	258.831,14	69.621,18			
- - - - -		- - - - -			
	2.926.981,70	2.486.201,70			
	=====	=====			

MUSEI PINACOTECH E MOSTRE

C O S T I			R I C A V I		
	PREV. 2011	PREV. 2012		PREV. 2011	PREV. 2012
Personale	569.525,99	611.619,44	Proventi dai musei comunali	50.000,00	44.000,00
			Contributi privati manutenzione opere d'arte	20.500,00	20.500,00
Spese generali	287.712,00	442.145,66	Proventi da conc.a terzi sale musei	7.200,00	7.200,00
			Festival mondo antico	25.500,00	46.700,00
			Risarcimento danni a monumenti e opere d'arte	10.000,00	10.000,00
Restauro danni provocati a monumenti e opere d'arte	10.000,00	10.000,00	Proventi dalla vendita di pubblicazioni ed oggettistica	28.000,00	28.000,00
Publicazioni ed oggettistica	20.000,00	28.000,00	Sponsorizzazione da privati per museo	57.000,00	57.000,00
Incarichi professionali	66.500,00	81.500,00	Contributi pubblici per iniziative del museo	44.000,00	72.500,00
Rimini Citypass	20.000,00	15.000,00	Riminitypass		6.000,00
Pulizia locali	90.682,00	107.781,95	Proventi derivanti dall'iscrizione a laboratori musei	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>
				245.200,00	294.900,00
Servizio di guida ed iniziative diverse presso i Musei Comunali	190.542,00	228.560,00		=====	=====
Festival Antico e presente	37.500,00	37.700,00	% di copertura al netto degli ammortamenti	18,14%	17,93%
Galleria dell'Immagine	3.800,00	3.800,00			
Mostre temporanee ed attività diverse	55.300,00	78.500,00	% di copertura compresi gli ammortamenti	13,80%	13,48%
	-----	-----			
	1.351.561,99	1.644.607,05			
Quota ammortamento	425.218,00	542.973,15			
	-----	-----			
	1.776.779,99	2.187.580,20			
	=====	=====			

GESTIONE SALE - CINEMA - TEATRI

C O S T I			R I C A V I		
	PREV. 2011	PREV. 2012		PREV. 2011	PREV. 2012
Spese funzionamento Teatri e sale	463.882,93	524.382,39	Provento concessione sala ST.Maur del Fosses	10.000,00	5.000,00
Personale attività cinematografiche	362.054,50	393.492,91	Attività cinematografica Agostiniani	2.000,00	2.000,00
Spese per manifestazioni cinematografiche	131.000,00	114.500,00	Attività cineteca comunale	2.500,00	2.500,00
Trasferimenti comunali ad istituzione per gestione teatri e sale	204.000,00	200.000,00	Contributo statale Cineteca	3.000,00	3.000,00
Spesa per gestione sala ST.Maur del Fosses	4.000,00	4.000,00	Proventi da attività cinematografica	50.000,00	50.000,00
Spese per attività cineteca	53.500,00	53.500,00	Tariffe per servizio custodia/assistenza tecnica riunioni palazzina Roma	5.000,00	4.000,00
-----	-----	-----	Proventi da attività Cineteca	60.000,00	50.500,00
1.218.437,43	1.289.875,30		Proventi da concessione spazi attività teatrali	70.000,00	70.000,00
Quota ammortamento	266.410,81	287.901,72	Sponsorizzazione da privati attività cineteca	3.000,00	3.000,00
-----	-----	-----		-----	-----
1.484.848,24	1.577.777,02			205.500,00	190.000,00
=====	=====			=====	=====
			% di copertura al netto degli ammortamenti	16,87%	14,73%
			% di copertura compresi gli ammortamenti	13,84%	12,04%

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		
	PREV. 2011	PREV. 2012		PREV. 2011	PREV. 2012
Personale	401.056,24	357.650,41	Sanzioni pecuniarie uso impianti sportivi e somme recuperate per danni ad impianti sportivi		4.000,00
Spese generali	1.102.935,00	1.181.590,12	Proventi impianti sportivi	364.000,00	399.000,00
Spese palazzetto dello sport e impianti sportivi	596.000,00	653.500,00		----- 364.000,00	----- 403.000,00
Spese piscine comunali	397.680,00	398.680,00	% di copertura al netto degli ammortamenti	=====	=====
Spese per palestre	14.000,00	14.500,00	% di copertura compresi gli ammortamenti	16,39%	17,58%
Interessi passivi su mutui	48.000,00	45.000,00		12,80%	13,77%
DEDOTTO:					
1/3 spese palazzetto per utilizzo scolastico	- 198.666,67	- 217.833,33			
1/2 spese palestre per utilizzo scolastico	- 7.000,00	- 7.250,00			
1/3 spese per piscina comunale	- 132.560,00	- 132.893,33			
	----- 2.221.444,57	----- 2.292.943,86			
	=====	=====			
Quota ammortamento	623.009,00	634.562,58			
	2.844.453,57	2.927.506,44			
	=====	=====			

SERVIZI CIMITERIALI

COSTI			RICAVI		
	PREV. 2011	PREV. 2012		PREV. 2011	PREV. 2012
Illuminazione, manutenzione e spese generali	67.000,00	102.000,00	Rimborso spese impianti di illuminazione	12.000,00	12.000,00
Personale	182.250,82	170.948,51	Canone per il servizio illuminazione	500.000,00	500.000,00
Spese di gestione Servizi Cimiteriali	1.227.335,00	1.302.268,22	Diritti cimiteriali relativi alla sepoltura delle salme	450.000,00	450.000,00
Interessi passivi su mutui	23.000,00	25.000,00	Entrate da concessioni cimiterilari	220.000,00	250.000,00
	-----	-----	Diritti di privativa o diritto fisso per i servizi funebri	200.000,00	160.000,00
	1.499.585,82	1.600.216,73		-----	-----
	=====	=====		1.382.000,00	1.372.000,00
Ammortamenti	316.500,00	523.105,43		=====	=====
	-----	-----	% di copertura al netto degli ammortamenti	92,16%	85,74%
	1.816.085,82	2.123.322,16		-----	-----
	=====	=====	% di copertura compresi gli ammortamenti	76,10%	64,62%

SERVIZIO IGIENICO AUTOMATIZZATO

COSTI		RICAVI			
	PREV. 2011	PREV. 2012		PREV. 2011	PREV. 2012
Manutenzione ordinaria	3.500,00	3.400,00	Proventi servizio igienico automatizzato	2.000,00	2.000,00
Utenze	1.000,00	1.100,00			
	-----	-----		-----	-----
	4.500,00	4.500,00		2.000,00	2.000,00
	=====	=====		=====	=====
				44,44%	44,44%

GESTIONE PARCHEGGI

COSTI		RICAVI	
	PREV. 2011	PREV. 2012	
Personale		223.807,85	Provento gestione parchimetri e parcheggi comunali
Spese gestione parcheggi		300.000,00	
		523.807,85	2.920.000,00 *
			2.920.000,00
			2.920.000,00
			557,46%

* la previsione del capitolo di entrata per la gestione parcheggi contabilizza anche 180.000,00 pari al 28% degli introiti della gestione parcheggi di A.M. per i primi 4 mesi dell'anno 2012

CENTRO GIOVANI S.GIUSTINA

COSTI		RICAVI		
	PREV. 2011	PREV. 2012	PREV. 2011	PREV. 2012
Costo del personale		3.130,00		
Utenze		1.128,00		
Spese per la pulizia del Centro giovani S.Giustina		3.000,00		
		7.258,00		
		7.258,00		
			3.000,00	
			3.000,00	
				41,33%

Contributo utenti per l'utilizzo della
cucina del Centro Giovani
S.Giustina