



PREVISIONE 2014

## SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

PROSPETTI CONTABILI



**RIEPILOGO COSTI E RICAVI PREVISTI SUI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE**  
**ESERCIZIO 2014**

SERVIZI	Previsione 2013			Consuntivo 2013			Previsione 2014		
	COSTI	RICAVI	%	COSTI	RICAVI	%	COSTI	RICAVI	%
REFEZIONE SCOLASTICA	3.847.504,16	3.460.000,00	89,93	3.845.611,34	3.583.217,02	93,18	3.846.288,60	3.480.000,00	90,48
ASILI NIDO	6.716.938,18	1.983.450,00	29,53	6.108.087,78	1.436.234,06	23,51	6.253.874,08	1.248.500,00	19,96
MANIFESTAZIONI CULTURALI SPETTACOLI	2.339.432,07	833.000,00	35,61	2.287.447,06	754.809,44	33,00	2.334.574,75	807.591,00	34,59
MUSEI PINACOTECHES E MOSTRE	2.627.996,56	312.560,00	11,89	2.437.845,28	168.928,38	6,93	2.702.503,23	380.176,00	14,07
GESTIONE SALE - CINEMA - TEATRI	1.318.257,21	575.000,00	43,62	1.261.889,83	485.881,84	38,50	1.309.417,03	526.500,00	40,21
IMPIANTI SPORTIVI	3.532.708,71	726.458,00	20,56	3.075.581,44	376.228,66	12,23	3.501.589,07	706.596,00	20,18
GESTIONE PARCHEGGI	726.981,03	3.100.000,00	426,42	709.388,21	3.108.046,45	438,13	728.981,03	3.050.000,00	418,39
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>21.109.817,92</b>	<b>10.990.468,00</b>	<b>52,06</b>	<b>19.725.850,94</b>	<b>9.913.345,85</b>	<b>50,26</b>	<b>20.677.227,79</b>	<b>10.199.363,00</b>	<b>49,33</b>

**ASILI NIDO**

**ENTRATE:** La diminuzione dei ricavi a consuntivo 2013 è dovuta alla riduzione di euro 418.250,00 dei voucher conciliativi finanziati dalla Regione a cui è corrisposto uguale decremento della spesa. La previsione 2014 alla voce riferita alle rette registra una riduzione di euro 142.000,00 dovuta principalmente alla concentrazione degli utenti nelle fasce tariffarie più basse.

**IMPIANTI SPORTIVI**

**RICAVI:** L'importo dei ricavi a consuntivo 2013 risulta così ridotto per la mancata escussione della polizza fidejussoria del valore di euro 323.458,00 registrando la medesima economia in spesa. Nel 2014 sono state riproposte per il medesimo importo.

**COSTI:** il dato 2013 riferito alla quota ammortamento che rappresenta un "di cui" del totale è stato modificato rispetto al consuntivo per errata imputazione dei costi in contabilità economica. Ciò ha determinato la sensibile riduzione percentuale della copertura dei costi.



**REFEZIONE SCOLASTICA**

COSTI				RICA VI			
	PREVISIONE 2013	CONSUNTIVO 2013	PREVISIONE 2014		PREVISIONE 2013	CONSUNTIVO 2013	PREVISIONE 2014
Cuoche	73.824,03	73.597,54	56.820,32	Rette di frequenza	3.460.000,00	3.583.217,02	3.480.000,00
Personale amministrativo	33.062,02	31.287,10	31.291,68				
Refezione	3.387.000,00	3.387.550,10	3.405.000,00		<b>3.460.000,00</b>	<b>3.583.217,02</b>	<b>3.480.000,00</b>
Spese generali	178.618,11	178.176,60	178.176,60	% al netto degli ammortamenti	<b>94,21%</b>	<b>97,62%</b>	<b>94,79%</b>
	<b>3.672.504,16</b>	<b>3.670.611,34</b>	<b>3.671.288,60</b>	% compresi gli ammortamenti	<b>89,93%</b>	<b>93,18%</b>	<b>90,48%</b>
Ammortamento	175.000,00	175.000,00	175.000,00				
	<b>3.847.504,16</b>	<b>3.845.611,34</b>	<b>3.846.288,60</b>				

**ASILI NIDO**

COSTI				RICAVI			
	PREVISIONE 2013	CONSUNTIVO 2013	PREVISIONE 2014		PREVISIONE 2013	CONSUNTIVO 2013	PREVISIONE 2014
Personale di ruolo	3.379.535,30	3.226.848,28	3.117.582,07	Rette di frequenza	1.092.700,00	1.007.969,49	950.000,00
				Contributo regionale progetto 0/6 anni	25.000,00	-	-
Personale supplente	432.016,11	593.732,07	589.135,51	Contributo regionale per erogazione voucher di carattere conciliativo per la frequenza dei nidi d'infanzia	620.750,00	202.500,00	202.500,00
Personale amministrativo	21.058,31	20.303,65	20.305,66	Contributo provincile per servizi asili nido	50.000,00	98.358,80	
Spese di gestione	490.037,36	424.216,94	424.216,94	Proventi ASP casa Valloni mensa Bruco verde e Cerchio magico	195.000,00	127.405,77	96.000,00
Affidamento ASP Valloni servizi sostegno bambini svantaggiati	521.000,00	521.000,00	609.000,00				
Servizio assistenza sorveglianza e pulizia nidi comunali	230.000,00	230.789,31	352.000,00		<b>1.983.450,00</b>	<b>1.436.234,06</b>	<b>1.248.500,00</b>
Erogazione voucher frequenza asili	620.750,00	202.500,00	202.500,00		=====	=====	=====
Servizio mensa nidi Bruco verde e Cerchio magico	195.000,00	96.178,75	96.000,00	% di copertura al netto degli ammortamenti	<b>53,45</b>	<b>31,86</b>	<b>23,83</b>
Convenzione con privati per gestione Asili Nido	369.700,00	369.694,61	412.200,00				
Interessi passivi su mutui	68.000,00	5.924,20	7.000,00	% di copertura compresi gli ammortamenti	<b>29,53</b>	<b>23,51</b>	<b>19,96</b>
Spese per "Nuove Tipologie"	25.000,00	17.043,96	21.000,00				
	<b>6.352.097,08</b>	<b>5.708.231,77</b>	<b>5.850.940,18</b>				
Quota ammortamento	364.841,10	399.856,01	402.933,90				
	<b>6.716.938,18</b>	<b>6.108.087,78</b>	<b>6.253.874,08</b>				

**MANIFESTAZIONI CULTURALI E SPETTACOLI**

COSTI				RICAVI			
	PREVISIONE 2013	CONSUNTIVO 2013	PREVISIONE 2014		PREVISIONE 2013	CONSUNTIVO 2013	PREVISIONE 2014
Spese generali assessorato	136.999,05	106.744,02	106.744,02	Contributo Regionale per sagra Malatestiana	140.000,00	133.250,00	167.000,00
Personale	467.019,30	427.080,20	427.080,20	Proventi attività culturali	223.000,00	205.000,00	205.000,00
Spese per manifestazioni teatrali	58.000,00	58.000,00	58.000,00	Contributo Ministero Turismo per Sagra Malatestiana	110.000,00	91.754,82	110.000,00
Altre manifestazioni culturali, musicali e cinematografiche	87.460,13	70.946,73	81.003,00	Contributo regionale progetto POR-FESR "Il frattempo è il nostro tempo, aspettando il teatro Galli"	150.000,00	136.864,62	55.591,00
Sagra Malatestiana	828.250,00	907.190,00	989.000,00	Sponsorizzazioni da privati per iniziative culturali	210.000,00	187.940,00	270.000,00
Istituzione musica teatro ed eventi a carico bilancio	64.650,00	87.960,00	87.000,00		<b>833.000,00</b>	<b>754.809,44</b>	<b>807.591,00</b>
Sagra malatestiana (spese finanziate da contributi statali, reg.li, prov.li)	250.000,00	213.004,82	277.000,00		=====	=====	=====
Fellinianno	35.000,00	29.348,61	29.350,00	% di copertura al netto degli ammortamenti	<b>39,15</b>	<b>36,24</b>	<b>37,92</b>
Il frattempo è il nostro tempo, aspettando il teatro Galli	200.589,87	182.486,15	74.711,00				
				% di copertura compresi gli ammortamenti	<b>35,61</b>	<b>33,00</b>	<b>34,59</b>
	<b>2.127.968,35</b>	<b>2.082.760,53</b>	<b>2.129.888,22</b>				
Quota ammortamento	211.463,72	204.686,53	204.686,53				
	<b>2.339.432,07</b>	<b>2.287.447,06</b>	<b>2.334.574,75</b>				

**MUSEI PINACOTECHE E MOSTRE**

C O S T I				R I C A V I			
	PREVISIONE 2013	CONSUNTIVO 2013	PREVISIONE 2014		PREVISIONE 2013	CONSUNTIVO 2013	PREVISIONE 2014
Personale	872.664,81	878.281,34	878.281,34	Proventi dai musei comunali	66.000,00	49.172,58	56.000,00
Spese generali	496.273,30	448.438,51	460.688,51	Contributi privati manutenzione opere d'arte	4.500,00	-	4.500,00
Restauro danni provocati a monumenti e opere d'arte	10.000,00		10.000,00	Proventi da conc.a terzi sale musei	6.480,00	10.164,00	11.616,00
Pubblicazioni ed oggettistica	8.000,00	8.529,51	10.000,00	Festival mondo antico	36.630,00	10.128,00	36.630,00
Incarichi professionali				Risarcimento danni a monumenti e opere d'arte	10.000,00	-	10.000,00
Pulizia locali	144.360,82	105.004,22	105.004,22	Proventi dalla vendita di pubblicazioni ed oggettistica	8.000,00	9.529,51	10.000,00
Servizio di guida ed iniziative diverse presso i Musei Comunali	225.424,00	207.926,49	245.368,00	Sponsorizzazione da privati per museo	68.000,00	67.304,29	127.500,00
Galleria dell'Immagine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Contributi pubblici per iniziative del museo	95.250,00	19.000,00	95.250,00
Mostre temporanee ed attività diverse	83.180,00	35.055,77	135.296,00	Proventi derivanti dall'iscrizione a laboratori musei	2.700,00	-	2.700,00
Festival Antico e presente	33.930,00	10.130,00	73.930,00	Proventi da privati attivita' espositive	15.000,00	3.630,00	25.980,00
Incarichi professionali	127.030,00	96.554,28	136.010,00		<b>312.560,00</b>	<b>168.928,38</b>	<b>380.176,00</b>
	<b>2.003.862,93</b>	<b>1.792.920,12</b>	<b>2.057.578,07</b>	% di copertura al netto degli ammortamenti	<b>15,60</b>	<b>9,42</b>	<b>18,48</b>
Quota ammortamento	624.133,63	644.925,16	644.925,16	% di copertura compresi gli ammortamenti	<b>11,89</b>	<b>6,93</b>	<b>14,07</b>
	<b>2.627.996,56</b>	<b>2.437.845,28</b>	<b>2.702.503,23</b>				

## GESTIONE SALE - CINEMA - TEATRI

COSTI				RICAVI			
	PREVISIONE 2013	CONSUNTIVO 2013	PREVISIONE 2014		PREVISIONE 2013	CONSUNTIVO 2013	PREVISIONE 2014
				Proventi attività teatrali			316.000,00
Spese funzionamento Teatri e sale	238.580,83	242.974,74	238.974,74	Provento concessione sala ST.Maur del Fosses	343.000,00	316.000,00	
Personale attività cinematografiche	81.055,85	73.380,14	73.380,14	Tariffe per servizio custodia/assistenza tecnica riunioni palazzina Roma	5.000,00	388,40	1.500,00
Spese per manifestazioni cinematografiche	67.650,00	71.869,84	71.870,00	Proventi da attività Cineteca	4.000,00	511,00	2.000,00
Trasferimenti comunali ad istituzione per gestione teatri e sale	561.240,00	568.973,00	568.000,00	Proventi da concessione spazi attività teatrali	30.000,00	30.552,00	30.000,00
Spesa per gestione sala ST.Maur del Fosses	4.000,00	1.822,77	2.000,00	Sponsorizzazione da privati attività cineteca	171.000,00	137.256,90	175.000,00
Spese per attività cineteca	112.000,00	49.677,19	102.000,00	Contributi provinciali attività cineteca	2.000,00	1.173,54	2.000,00
Trasferimenti comunali per gestione teatri e sale cinematografiche	183.000,00	183.000,00	183.000,00		20.000,00	-	-
	<u>1.247.526,68</u>	<u>1.191.697,68</u>	<u>1.239.224,88</u>		-----	-----	-----
Quota ammortamento	70.730,53	70.192,15	70.192,15		<b>575.000,00</b>	<b>485.881,84</b>	<b>526.500,00</b>
	<u>1.318.257,21</u>	<u>1.261.889,83</u>	<u>1.309.417,03</u>	% di copertura al netto degli ammortamenti	=====	=====	=====
				% di copertura compresi gli ammortamenti	<b>46,09</b>	<b>40,77</b>	<b>42,49</b>
					<b>43,62</b>	<b>38,50</b>	<b>40,21</b>

## IMPIANTI SPORTIVI

COSTI				RICAVI			
	PREVISIONE 2013	CONSUNTIVO 2013	PREVISIONE 2014		PREVISIONE 2013	CONSUNTIVO 2013	PREVISIONE 2014
Personale	307.101,47	376.294,53	307.101,47	Sanzioni pecunarie uso impianti sportivi e somme recuperate per danni ad impianti sportivi	4.000,00	2.260,68	4.000,00
Spese generali	1.482.946,99	1.339.868,84	1.505.161,20	Proventi impianti sportivi	390.000,00	371.625,35	370.138,00
Spese palazzetto dello sport e impianti sportivi	656.500,00	592.318,76	587.475,00	Proventi derivanti da concessioni impianti sportivi	9.000,00	2.342,63	9.000,00
				Escussione polizze fideiussorie campi da calcio	323.458,00	-	323.458,00
					726.458,00	376.228,66	706.596,00
Spese piscine comunali	401.978,00	392.164,50	404.558,00		=====	=====	=====
Spese campi da calcio	343.458,00	20.000,00	343.458,00	% di copertura al netto degli ammortamenti	25,30	15,58	24,88
Spese per palestre	-	-	-				
Interessi passivi su mutui	32.000,00	21.582,83	23.000,00	% di copertura compresi gli ammortamenti	20,56	12,23	20,18
DEDOTTO:							
1/3 spese palazzetto per utilizzo scolastico	- 218.833,33	- 197.439,59	- 195.825,00				
1/3 spese per piscina comunale	- 133.992,67	- 130.721,50	- 134.852,67				
	2.871.158,46	2.414.068,37	2.840.076,00				
Quota ammortamento	661.550,25	661.513,07	661.513,07				
	3.532.708,71	3.075.581,44	3.501.589,07				
	=====	=====	=====				

**GESTIONE PARCHEGGI**

<b>COSTI</b>				<b>RICAVI</b>			
	PREVISIONE 2013	CONSUNTIVO 2013	PREVISIONE 2014		PREVISIONE 2013	CONSUNTIVO 2013	PREVISIONE 2014
Personale	176.981,03	176.981,03	176.981,03	Provento gestione parchimetri e parcheggi comunali	3.100.000,00	3.108.046,45	3.050.000,00
Spese gestione parcheggi	420.000,00	409.093,69	420.000,00				
Manutenzione aree e segnaletica parcheggi	130.000,00	123.313,49	132.000,00				
	<b>726.981,03</b>	<b>709.388,21</b>	<b>728.981,03</b>		<b>3.100.000,00</b>	<b>3.108.046,45</b>	<b>3.050.000,00</b>
				% di copertura	<b>426,42</b>	<b>438,13</b>	<b>418,39</b>

