



PREVISIONE 2017

**SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
PROSPETTI CONTABILI**

Allegato B

**RIEPILOGO COSTI E RICAVI PREVISTI SUI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
ESERCIZIO 2016**

SERVIZI	Previsione 2016			Previsione 2017		
	COSTI	RICAVI	%	COSTI	RICAVI	%
REFEZIONE SCOLASTICA	3.706.347,63	3.500.000,00	94,43	3.680.448,41	3.445.000,00	93,60
ASILI NIDO	7.230.722,11	1.120.000,00	15,49	7.230.617,21	1.232.500,00	17,05
MANIFESTAZIONI CULTURALI SPETTACOLI	2.274.327,27	550.000,00	24,18	2.367.456,27	604.500,00	25,53
MUSEI PINACOTECHE E MOSTRE	2.527.125,02	323.550,00	12,80	2.381.892,47	335.400,00	14,08
GESTIONE SALE - CINEMA - TEATRI	905.530,14	483.500,00	53,39	818.886,22	480.500,00	58,68
IMPIANTI SPORTIVI	3.442.758,46	701.208,00	20,37	3.365.799,42	711.958,00	21,15
GESTIONE PARCHEGGI	708.420,95	3.200.000,00	451,71	703.461,64	4.000.000,00	568,62
TOTALE GENERALE	20.795.231,58	9.878.258,00	47,50	20.548.561,64	10.809.858,00	52,61

REFEZIONE SCOLASTICA

	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017		PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017
Cuoche	29.872,49	28.912,20	Rette di frequenza	3.500.000,00	3.445.000,00
Cuoche supplenti	-	-	% di copertura esclusi degli ammortamenti	99,11	98,28
Personale amministrativo	31.290,00	30.457,28	% di copertura compresi gli ammortamenti	94,43	93,60
Refezione	3.395.457,70	3.372.590,50			
Spese generali	74.727,44	73.488,43			
Totale al netto degli ammortamenti	3.531.347,63	3.505.448,41			
Ammortamento	175.000,00	175.000,00			
Totale complessivo	3.706.347,63	3.680.448,41			

ASILI NIDO

	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017		PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017
Personale di ruolo *	2.897.933,59	1.871.188,88	Rette di frequenza	930.000,00	930.000,00
			Contributo regionale progetto 0/6 anni	-	-
			Contributo regionale per erogazione voucher di carattere conciliativo per la frequenza dei nidi d'infanzia	-	202.500,00
Personale supplente	793.154,06	700.982,65	Contributo regionale a sostegno della gestione dei Nidi d'infanzia	-	-
Personale amministrativo	20.305,00	19.420,15			
Affidamento ASP Valloni servizi sostegno bambini svantaggiati	1.579.366,25	1.489.634,14	Proventi ASP casa Valloni mensa Bruco verde e Cerchio magico	100.000,00	100.000,00
Spese di gestione	396.191,48	361.857,87			
Servizio assistenza sorveglianza e pulizia nidi comunali	825.000,00	1.788.311,57		1.120.000,00	1.232.500,00
Erogazione voucher frequenza asili		202.500,00			
Servizio mensa nidi Bruco verde e Cerchio magico	85.000,00	84.445,00			
Convenzione con privati per gestione Asili Nido	257.890,15	304.875,33	% di copertura esclusi degli ammortamenti	16,31	18,06
Interessi passivi su mutui	5.000,00	-	% di copertura compresi gli ammortamenti	15,49	17,05
	<u>6.866.740,53</u>	<u>6.823.215,59</u>			
Quota ammortamento	363.981,58	407.401,62			
	<u>7.230.722,11</u>	<u>7.230.617,21</u>			

MANIFESTAZIONI CULTURALI E SPETTACOLI

	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017		PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017
Spese generali assessorato	102.573,06	106.020,96			
Personale	574.851,10	575.086,52	Contributi regionali e provinciali per Sagra Malatestiana	-	112.000,00
Spese per manifestazioni teatrali	29.328,75	23.520,00	Proventi attività culturali	200.000,00	200.000,00
Altre manifestazioni culturali, musicali e cinematografiche	287.561,52	264.980,12	Sponsorizzazioni da privati per Sagra Malatestiana	205.000,00	70.000,00
Fellinianno	27.076,35	35.379,00	Contributi da privati per iniziative ed eventi culturali		10.000,00
Sagra Malatestiana	796.250,00	843.859,00	Sponsorizzazioni da privati per attività ed iniziative culturali		67.500,00
Manifestazioni culturali collaterali e teatrali	233.230,55	291.654,34	Contributo Ministero Turismo per Sagra Malatestiana	95.000,00	95.000,00
	2.050.871,33	2.140.499,94	Proventi da attività cinematografica Agostiniani	50.000,00	50.000,00
Quota ammortamento	223.456,94	226.956,33			
	2.274.327,27	2.367.456,27			
			% di copertura esclusi degli ammortamenti	26,82	28,24
			% di copertura compresi gli ammortamenti	24,18	25,53

MUSEI PINACOTECHE E MOSTRE

	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017
Personale	998.534,41	982.088,50	Proventi dai musei comunali	62.000,00
Spese generali *	447.958,71	424.952,36	Proventi da privati attivita' espositive	14.000,00
Pubblicazioni ed oggettistica	1.000,00	-	Proventi derivanti dall'iscrizione a laboratori musei	2.700,00
Pulizia locali *	80.531,95	80.531,95	Proventi da conc. a terzi sale musei	12.000,00
Restauro danni provocati a monumenti e opere d'arte	6.062,88	-	Festival Antico e Presente	27.950,00
Servizio di guida ed iniziative diverse presso i Musei Comunali	188.810,83	143.326,50	Proventi dalla vendita di pubblicazioni ed oggettistica	2.000,00
Galleria dell'Immagine	1.500,00	970,00	Proventi derivanti dall'attivita' formativa Musei comunali	2.000,00
Mostre temporanee ed attivita' diverse	72.668,18	59.012,50	Proventi derivanti dalla Biennale del disegno	-
Festival Antico e presente	43.901,73	34.865,00	Proventi derivanti da vendita di pubblicazioni e oggettistica biennale del disegno	-
Biennale del Disegno	-	-	Proventi derivanti dalla gestione dei servizi museali aggiuntivi al visitatore	13.000,00
Incarichi professionali	133.185,13	28.976,50	Sponsorizzazione da privati per biennale del disegno	-
	-	-	Proventi derivanti da mostre organizzate dai Musei comunali	30.500,00
	-	-	Entrate da diritti edizioni e pubblicazioni relativi a Fellini	20.000,00
Quota ammortamento	1.974.153,82	1.754.723,31	Contributi regionali per Biennale del disegno	-
	552.971,20	627.169,16	Risarcimento danni a monumenti e opere d'arte	10.000,00
	-	-	Contributi pubblici per iniziative del museo	95.250,00
	2.527.125,02	2.381.892,47	Sponsorizzazione da privati per museo	49.650,00
	-	-	Contributi privati manutenzione opere d'arte	4.500,00
	-	-		4.500,00
	-	-		323.550,00
	-	-		335.400,00
			% di copertura esclusi gli ammortamenti	16,39
			% di copertura compresi gli ammortamenti	12,80
				19,11
				14,08

