



**Istituzione Servizi**  
**Educativi-scolastici Culturali Sportivi**

***Settore***  
***Culturale***

## RIEPILOGO SETTORE CULTURALE

|                                       | ANNO 2010           | %             | ANNO 2011           | %             | ANNO 2012           | %             |
|---------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| <b>RICAVI</b>                         |                     |               |                     |               |                     |               |
| <i>Ricavi gestione corrente</i>       |                     |               |                     |               |                     |               |
| Proventi corsi extrascolastici        | 4.550,52            |               | 116,68              |               |                     |               |
| Proventi videoteca                    | 12.966,50           |               | 12.669,90           |               | 10.960,00           |               |
| Proventi laboratori                   | 2.698,00            |               | 3.008,87            |               | 2.142,53            |               |
| Proventi attività teatrale            |                     |               |                     |               |                     |               |
| Proventi museo                        | 413,33              |               | 117,18              |               |                     |               |
| Proventi turismo scolastico           |                     |               |                     |               |                     |               |
| <b>Tot. ricavi gest. Corrente</b>     | <b>20.628,35</b>    | <b>1,51</b>   | <b>15.912,63</b>    | <b>1,50</b>   | <b>13.102,53</b>    | <b>1,28</b>   |
| <i>Altri ricavi</i>                   |                     |               |                     |               |                     |               |
| Rimborsi diversi                      | 0,00                |               | 100,00              |               |                     |               |
| Contributo comunale a copertura       | 1.265.102,00        |               | 960.370,65          |               | 942.850,65          |               |
| Ricavi diversi                        | 2.879,00            |               | 1.593,00            |               | 591,00              |               |
| Sponsorizzazioni                      | 51.665,00           |               | 67.482,00           |               | 52.932,00           |               |
| Canone concessione locali             |                     |               |                     |               | 320,00              |               |
| Contr.promozione sportiva e culturale |                     |               |                     |               |                     |               |
| Contributi da privati                 |                     |               | 200,00              |               |                     |               |
| Rimb. Buoni mensa dipendenti          |                     |               |                     |               |                     |               |
| Rimb. Fotocopie e dischetti           | 1.241,62            |               | 843,28              |               | 696,97              |               |
| Indennizzo sinistri                   |                     |               | 544,00              |               |                     |               |
| <b>Tot. altri ricavi</b>              | <b>1.320.887,62</b> | <b>96,82</b>  | <b>1.031.132,93</b> | <b>97,11</b>  | <b>997.390,62</b>   | <b>97,70</b>  |
| <i>Contr. Dest. Vincolata</i>         |                     |               |                     |               |                     |               |
| Contr.dest.vincolata                  | 17.243,90           |               | 10.825,50           |               | 9.700,07            |               |
| <b>Tot. contr. Dest. Vincolata</b>    | <b>17.243,90</b>    | <b>1,26</b>   | <b>10.825,50</b>    | <b>1,02</b>   | <b>9.700,07</b>     | <b>0,95</b>   |
| <i>Proventi straordinari</i>          |                     |               |                     |               |                     |               |
| Utilizzo f.do migliorem. Servizi      | 5.471,31            |               | 3.908,80            |               | 714,43              |               |
| Sopravvenienze attive                 | 0,00                |               | 0,00                |               |                     |               |
| <b>Tot. Proventi straordinari</b>     | <b>5.471,31</b>     | <b>0,40</b>   | <b>3.908,80</b>     | <b>0,37</b>   | <b>714,43</b>       | <b>0,07</b>   |
| <b>TOTALE RICAVI</b>                  | <b>1.364.231,18</b> | <b>100,00</b> | <b>1.061.779,86</b> | <b>100,00</b> | <b>1.020.907,65</b> | <b>100,00</b> |
| <b>COSTI</b>                          |                     |               |                     |               |                     |               |
| <i>Acquisto beni di consumo</i>       |                     |               |                     |               |                     |               |
| Cancelleria e stampati                | 5.408,49            |               | 7.935,63            |               | 4.930,66            |               |
| Abbonamenti e pubblicazioni           | 24.506,32           |               | 15.750,06           |               | 16.432,46           |               |
| Materiale didattico                   | 6.371,60            |               | 3.435,72            |               | 3.644,62            |               |
| Audiovisivi e mat. Multimediale       | 8.571,11            |               | 5.398,75            |               | 5.395,69            |               |
| Merci e prodotti finiti               | 939,40              |               | 533,82              |               | 874,13              |               |
| <b>Tot. acq. beni consumo</b>         | <b>45.796,92</b>    | <b>3,39</b>   | <b>33.053,98</b>    | <b>3,15</b>   | <b>31.277,56</b>    | <b>3,23</b>   |
| <i>Costi per servizi</i>              |                     |               |                     |               |                     |               |
| Spese postali                         | 3.808,07            |               | 3.061,03            |               | 1.660,73            |               |
| Acqua                                 | 3.867,99            |               | 1.967,76            |               | 3.814,32            |               |
| Spese telefoniche                     | 3.385,63            |               | 3.729,25            |               | 3.477,28            |               |
| Energia elettrica                     | 37.816,71           |               | 36.776,50           |               | 30.959,40           |               |
| Riscaldamento                         | 6.127,35            |               | 4.251,30            |               | 2.887,97            |               |
| Pulizie                               | 49.902,53           |               | 36.827,68           |               | 37.109,13           |               |
| Lavanolo                              | 8,46                |               |                     |               | 1,51                |               |
| Spese di vigilanza                    | 5.901,12            |               | 5.578,60            |               | 4.936,80            |               |
| Iniziative varie                      | 12.403,89           |               | 5.000,00            |               | 1.302,99            |               |
| Serv. Derattiz.e disinfezzaz.         | 273,90              |               |                     |               |                     |               |
| Spese per commissione concorsi        |                     |               |                     |               | 225,00              |               |
| Assistenza tecnica software           | 2.382,78            |               | 2.447,60            |               | 2.292,53            |               |
| Spese u.t. x rilievi, disegni ..      |                     |               |                     |               |                     |               |
| Convenzione con altri enti            | 126.914,30          |               | 53.371,10           |               | 53.979,00           |               |
| Traslochi e facchinaggi               |                     |               |                     |               |                     |               |
| Iniziative culturali                  |                     |               |                     |               |                     |               |
| Iniziative teatrali                   | 98.392,70           |               | 33.322,16           |               | 29.657,38           |               |
| Iniziative ludoteca                   | 17.228,96           |               | 12.325,51           |               | 12.463,44           |               |
| Iniziative biblioteca                 | 34.597,54           |               | 18.837,22           |               | 26.460,44           |               |
| Mostre e manifest. Artistiche         | 23.467,11           |               | 9.622,46            |               | 6.400,65            |               |
| Utilizzo sponsorizzazioni             | 51.672,28           |               | 67.477,73           |               | 52.953,98           |               |
| Convenzione gestione teatro           | 194.106,87          |               | 174.999,99          |               | 174.999,99          |               |
| Spese reception museo                 | 7.363,40            |               |                     |               |                     |               |
| Gestione casa nel parco               | 47.804,00           |               | 31.852,00           |               | 32.055,00           |               |
| Gestione front office biblioteca      | 47.324,64           |               | 39.989,22           |               | 39.204,93           |               |

## RIEPILOGO SETTORE CULTURALE

|                                                    | ANNO 2010           | %             | ANNO 2011           | %             | ANNO 2012           | %             |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| Assicurazioni                                      | 6.423,87            |               | 6.389,61            |               | 6.000,00            |               |
| Convenz. Assoc. Culturali                          | 29.000,00           |               | 10.000,00           |               |                     |               |
| Servizio global service                            | 51.621,45           |               | 40.353,08           |               | 39.520,74           |               |
| Iniziative spazio giovani                          | 5.273,86            |               | 2.611,68            |               | 2.461,26            |               |
| Progetto turismo scolastico                        | 3.500,00            |               |                     |               |                     |               |
| Spese per promozione turistica                     |                     |               |                     |               | 1.544,74            |               |
| <b>Tot. Costi per servizi</b>                      | <b>870.569,41</b>   | <b>64,51</b>  | <b>600.791,48</b>   | <b>57,30</b>  | <b>566.369,21</b>   | <b>58,56</b>  |
| <i>Costi di manutenzione</i>                       |                     |               |                     |               |                     |               |
| Spese manutenzione                                 | 11.593,10           |               | 8.759,20            |               | 9.589,79            |               |
| <b>Tot. costi manutenzione</b>                     | <b>11.593,10</b>    | <b>0,86</b>   | <b>8.759,20</b>     | <b>0,84</b>   | <b>9.589,79</b>     | <b>0,99</b>   |
| <i>Utilizzo beni di terzi</i>                      |                     |               |                     |               |                     |               |
| Noleggio fotocopiatore                             | 3.414,01            |               | 2.663,46            |               | 2.846,60            |               |
| <b>Tot. utilizzoben di terzi</b>                   | <b>3.414,01</b>     | <b>0,25</b>   | <b>2.663,46</b>     | <b>0,25</b>   | <b>2.846,60</b>     | <b>0,29</b>   |
| <i>Spese personale</i>                             |                     |               |                     |               |                     |               |
| Salari e stipendi                                  | 252.164,49          |               | 253.783,23          |               | 223.764,28          |               |
| Salari e stip. Pers.le no ruolo                    |                     |               |                     |               |                     |               |
| Salari e stip. Pers.le straordinario               | 15.190,00           |               | 9.000,00            |               | 9.000,00            |               |
| Lavoro straordinario                               |                     |               |                     |               |                     |               |
| Incentivi di produttività                          | 24.822,75           |               | 23.855,51           |               | 23.279,39           |               |
| Ind. missione e trasferta                          | 2.004,81            |               | 814,72              |               | 262,30              |               |
| Esperienza scuola lavoro                           | 600,00              |               | 1.800,00            |               | 1.800,00            |               |
| Oneri sociali pers. ruolo                          | 68.806,36           |               | 69.293,02           |               | 60.658,26           |               |
| Oneri sociali pers. No ruolo                       |                     |               |                     |               |                     |               |
| Oneri sociali pers. Straordinario                  |                     |               |                     |               |                     |               |
| Oneri su incentivi                                 | 5.943,81            |               | 5.821,72            |               | 6.183,12            |               |
| Irap                                               | 18.704,71           |               | 18.916,22           |               | 17.053,83           |               |
| Contributi inail                                   | 2.581,81            |               | 2.038,96            |               | 2.232,56            |               |
| Costi formazione e aggiornam                       | 40,00               |               |                     |               | 80,00               |               |
| Acquisto vestiario                                 |                     |               |                     |               | 49,00               |               |
| <b>Tot. costi personale</b>                        | <b>390.858,74</b>   | <b>28,96</b>  | <b>385.323,38</b>   | <b>36,75</b>  | <b>344.362,74</b>   | <b>35,61</b>  |
| <i>Contrib. Enti e Associazioni</i>                |                     |               |                     |               |                     |               |
| Contrib. Ad enti e associaz.                       | 2.140,89            |               | 1.890,89            |               | 1.000,00            |               |
| <b>Tot. Contrib. Enti e Associaz.</b>              | <b>2.140,89</b>     | <b>0,16</b>   | <b>1.890,89</b>     | <b>0,18</b>   | <b>1.000,00</b>     | <b>0,10</b>   |
| <i>Contr. Dest. Vincolata</i>                      |                     |               |                     |               |                     |               |
| Contr.dest.vincolata                               | 18.179,90           |               | 10.825,50           |               | 9.700,07            |               |
| <b>Tot. contr. Dest. Vincolata</b>                 | <b>18.179,90</b>    | <b>1,35</b>   | <b>10.825,50</b>    | <b>1,03</b>   | <b>9.700,07</b>     | <b>1,00</b>   |
| <i>Oneri diversi</i>                               |                     |               |                     |               |                     |               |
| Utilizzo f.do migl. Servizi                        | 5.471,31            |               | 3.908,80            |               | 714,43              |               |
| Sopravvenienze passive                             | 206,78              |               |                     |               | 0,22                |               |
| <b>Tot. oneri diversi</b>                          | <b>5.678,09</b>     | <b>0,42</b>   | <b>3.908,80</b>     | <b>0,37</b>   | <b>714,65</b>       | <b>0,07</b>   |
| <i>Imposte e tasse</i>                             |                     |               |                     |               |                     |               |
| Canone rai e siae                                  | 1.302,22            |               | 1.321,23            |               | 1.296,92            |               |
| <b>Tot. Imposte e tasse</b>                        | <b>1.302,22</b>     | <b>0,10</b>   | <b>1.321,23</b>     | <b>0,13</b>   | <b>1.296,92</b>     | <b>0,13</b>   |
| <b>TOTALE COSTI</b>                                | <b>1.349.533,28</b> | <b>100,00</b> | <b>1.048.537,92</b> | <b>100,00</b> | <b>967.157,54</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>RICAVI - COSTI</b>                              | <b>14.697,90 **</b> |               | <b>13.241,94 **</b> |               | <b>53.750,11 **</b> |               |
| <b>Costo netto detratto Il contributo comunale</b> | <b>1.250.404,10</b> |               | <b>947.128,71</b>   |               | <b>889.100,54</b>   |               |

|                           | ANNO 2010 | ANNO 2011 | ANNO 2012 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| RESIDENTI AL 31/12        | 25.395    | 25.485    | 25.130    |
| COSTO NETTO PER RESIDENTE | 49,24     | 37,16     | 35,38     |

## BIBLIOTECA

|                                       | ANNO 2010         | %             | ANNO 2011         | %             | ANNO 2012         | %             |
|---------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| <b>RICAVI</b>                         |                   |               |                   |               |                   |               |
| <i>Ricavi gestione corrente</i>       |                   |               |                   |               |                   |               |
| Proventi corsi extrascolastici        | 4.550,52          |               | 116,68            |               |                   |               |
| Proventi videoteca                    | 8.510,00          |               | 7.986,90          |               | 7.040,00          |               |
| Proventi da laboratori                | 377,08            |               | 873,74            |               | 279,33            |               |
| <b>Tot. ricavi gest. Corrente</b>     | <b>13.437,60</b>  | <b>73,42</b>  | <b>8.977,32</b>   | <b>62,80</b>  | <b>7.319,33</b>   | <b>81,42</b>  |
| <i>Altri ricavi</i>                   |                   |               |                   |               |                   |               |
| Rimborsi diversi                      |                   |               |                   |               |                   |               |
| Ricavi diversi                        | 1.786,00          |               | 351,50            |               | 516,00            |               |
| Sponsorizzazioni                      |                   |               | 250,00            |               | 500,00            |               |
| Rimb. Fotocopie e dischetti           | 1.203,23          |               | 806,94            |               | 654,05            |               |
| <b>Tot. altri ricavi</b>              | <b>2.989,23</b>   | <b>16,33</b>  | <b>1.408,44</b>   | <b>9,85</b>   | <b>1.670,05</b>   | <b>18,58</b>  |
| <i>Contributi in c/esercizio</i>      |                   |               |                   |               |                   |               |
| Contr. Promoz. Culturale              |                   |               |                   |               |                   |               |
| <b>Tot. contributi in c/esercizio</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| <i>Proventi straordinari</i>          |                   |               |                   |               |                   |               |
| Utilizzo f.do migl. Servizi           | 1.875,00          |               | 3.908,80          |               |                   |               |
| Utile anno precedente                 |                   |               |                   |               |                   |               |
| <b>Tot. Proventi straordinari</b>     | <b>1.875,00</b>   | <b>10,24</b>  | <b>3.908,80</b>   | <b>27,34</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| <b>TOTALE RICAVI</b>                  | <b>18.301,83</b>  | <b>100,00</b> | <b>14.294,56</b>  | <b>100,00</b> | <b>8.989,38</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>COSTI</b>                          |                   |               |                   |               |                   |               |
| <i>Acquisto beni di consumo</i>       |                   |               |                   |               |                   |               |
| Cancelleria e stampati                | 3.870,91          |               | 2.002,18          |               | 1.831,26          |               |
| Abbonamenti e pubblicazioni           | 18.972,71         |               | 11.997,73         |               | 12.843,23         |               |
| Audiovisivi e mat. Multimediale       | 6.480,02          |               | 4.000,01          |               | 4.001,30          |               |
| Merci e prodotti finiti               | 402,04            |               | 375,70            |               | 462,22            |               |
| <b>Tot. acq. beni consumo</b>         | <b>29.725,68</b>  | <b>7,00</b>   | <b>18.375,62</b>  | <b>4,59</b>   | <b>19.138,01</b>  | <b>5,76</b>   |
| <i>Costi per servizi</i>              |                   |               |                   |               |                   |               |
| Spese postali                         | 2.042,34          |               | 1.954,91          |               | 1.261,09          |               |
| Acqua                                 | 3.111,02          |               | 1.330,19          |               | 3.123,80          |               |
| Spese telefoniche                     | 1.261,90          |               | 1.280,50          |               | 1.247,60          |               |
| Energia elettrica                     | 15.521,04         |               | 16.095,50         |               | 13.843,57         |               |
| Riscaldamento                         |                   |               |                   |               |                   |               |
| Pulizie                               | 25.871,76         |               | 18.837,90         |               | 18.201,72         |               |
| Lavabo                                | 8,46              |               |                   |               | 1,51              |               |
| Serv. Derattiz. E disinfestaz.        | 273,60            |               |                   |               |                   |               |
| Assistenza tecnica software           | 2.266,68          |               | 2.229,60          |               | 1.260,27          |               |
| Convenzione con altri enti            | 6.297,30          |               | 6.371,10          |               | 6.979,00          |               |
| Gestione front office biblioteca      | 47.324,64         |               | 39.989,22         |               | 39.204,93         |               |
| Spese per commissione concorsi        |                   |               |                   |               | 225,00            |               |
| Iniziative ludoteca                   |                   |               | 1.100,00          |               |                   |               |
| Iniziative biblioteca                 | 34.597,54         |               | 18.837,22         |               | 26.460,44         |               |
| Utilizzo sponsorizzazioni             |                   |               | 250,00            |               | 500,00            |               |
| Servizio global service               | 23.377,05         |               | 18.267,76         |               | 18.236,66         |               |
| <b>Tot. Costi per servizi</b>         | <b>161.953,33</b> | <b>38,16</b>  | <b>126.543,90</b> | <b>31,60</b>  | <b>130.545,59</b> | <b>39,30</b>  |
| <i>Costi di manutenzione</i>          |                   |               |                   |               |                   |               |
| Spese manutenzione                    | 11.125,89         |               | 8.255,20          |               | 8.199,00          |               |
| <b>Tot. costi manutenzione</b>        | <b>11.125,89</b>  | <b>2,62</b>   | <b>8.255,20</b>   | <b>2,06</b>   | <b>8.199,00</b>   | <b>2,47</b>   |

## BIBLIOTECA

|                                    | ANNO 2010          | %             | ANNO 2011          | %             | ANNO 2012          | %             |
|------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| <i>Utilizzo beni di terzi</i>      |                    |               |                    |               |                    |               |
| Noleggio fotocopiatore             | 2.618,23           |               | 2.139,54           |               | 2.264,36           |               |
| <b>Tot. utilizzo beni di terzi</b> | <b>2.618,23</b>    | <b>0,62</b>   | <b>2.139,54</b>    | <b>0,53</b>   | <b>2.264,36</b>    | <b>0,68</b>   |
| <i>Spese personale</i>             |                    |               |                    |               |                    |               |
| Salari e stipendi                  | 143.707,69         |               | 164.522,74         |               | 111.409,07         |               |
| Salari e stip. Pers.le no ruolo    |                    |               |                    |               |                    |               |
| Lavoro straordinario               |                    |               |                    |               |                    |               |
| Incentivi di produttività          | 15.294,64          |               | 13.988,37          |               | 13.666,55          |               |
| Ind. missione e trasferta          | 345,54             |               | 520,02             |               | 83,00              |               |
| Esperienza scuola lavoro           | 600,00             |               | 1.200,00           |               | 1.800,00           |               |
| Oneri sociali pers. ruolo          | 38.915,14          |               | 44.797,15          |               | 30.075,48          |               |
| Oneri sociali pers. No ruolo       |                    |               |                    |               |                    |               |
| Oneri su incentivi                 | 3.730,02           |               | 3.419,39           |               | 3.500,42           |               |
| Irap                               | 11.837,63          |               | 13.543,90          |               | 9.224,51           |               |
| Contributi inail                   | 1.732,79           |               | 1.392,82           |               | 1.352,47           |               |
| Buoni mensa personale dip.         |                    |               |                    |               |                    |               |
| Costi formazione e aggiornam       | 40,00              |               |                    |               | 80,00              |               |
| <b>Tot. costi personale</b>        | <b>216.203,45</b>  | <b>50,95</b>  | <b>243.384,39</b>  | <b>60,78</b>  | <b>171.191,50</b>  | <b>51,53</b>  |
| <i>Contr. Dest. Vincolata</i>      |                    |               |                    |               |                    |               |
| Contr.dest.vincolata               |                    |               | 837,52             |               |                    |               |
| <b>Tot. contr. Dest. Vincolata</b> |                    | <b>0,00</b>   | <b>837,52</b>      | <b>0,21</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   |
| <i>Oneri diversi</i>               |                    |               |                    |               |                    |               |
| Utilizzo f.do migl. Servizi        | 1.875,00           |               |                    |               |                    |               |
| <b>Tot. oneri diversi</b>          | <b>1.875,00</b>    | <b>0,44</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   |
| <i>Imposte e tasse</i>             |                    |               |                    |               |                    |               |
| Canone rai e siae                  | 884,15             |               | 897,94             |               | 864,91             |               |
| <b>Tot. Imposte e tasse</b>        | <b>884,15</b>      | <b>0,21</b>   | <b>897,94</b>      | <b>0,22</b>   | <b>864,91</b>      | <b>0,26</b>   |
| <b>TOTALE COSTI</b>                | <b>424.385,73</b>  | <b>100,00</b> | <b>400.434,11</b>  | <b>100,00</b> | <b>332.203,37</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>RICAVI - COSTI</b>              | <b>-406.083,90</b> |               | <b>-386.139,55</b> |               | <b>-323.213,99</b> |               |

|                           | ANNO 2010 | ANNO 2011 | ANNO 2012 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| RESIDENTI AL 31/12        | 25.395    | 25.485    | 25.131    |
| COSTO NETTO PER RESIDENTE | 15,99     | 15,15     | 12,86     |
| N° PRESENZE BIBLIOTECA    | 54.050    | 53.157    | 53.728    |
| COSTO NETTO PER UTENTE    | 7,51      | 7,26      | 6,02      |

**RIEPILOGO DATI BIBLIOTECA "G. EINAUDI"**

| <b>Anno</b>                                       | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Giorni Apertura Biblioteca</b>                 | 299         | 293         | 292         |
| Media quotidiana Presenze                         | 181         | 181         | 184         |
| <b>Totale Annuo Presenze</b>                      | 54.050      | 53.157      | 53.728      |
| Totale annuo prestito interb. + prestiti speciali | 2568        | 1821        | 1831        |
| Media quotidiana Prestiti Libri                   | 100         | 91          | 94          |
| <b>Totale Annuo Libri</b>                         | 29.851      | 26.766      | 27.362      |
| Media quotidiana Prestiti Videocassette           | 81          | 65          | 61          |
| <b>Totale Annuo Videocassette e dvd</b>           | 24.105      | 19.174      | 17.907      |
| Media quotidiana Prestiti cd                      | 31          | 26          | 22          |
| <b>Totale Annuo cd</b>                            | 9.357       | 7.671       | 6.402       |
| Media quotidiana Prestiti Audiovisivi             | 112         | 92          | 83          |
| <b>Totale Annuo Audiovisivi</b>                   | 33.462      | 26.845      | 24.309      |
| Media quotidiana Prestiti cd-rom                  | 0,2         | 0,1         | 0,2         |
| <b>Totale Annuo cd-rom</b>                        | 58          | 39          | 47          |
| Media quotidiana prestiti                         | 212         | 183         | 177         |
| <b>Totale Prestiti</b>                            | 63.313      | 53.611      | 51.598      |
| <b>Nuovi iscritti</b>                             | 914         | 861         | 792         |
| <b>Utenti attivi</b>                              | 3.684       | 3.325       | 3.258       |
| <b>Utilizzo postazioni multimediali</b>           | 2.602       | 1.707       | 1.141       |

## INFOTURISMO

(In gestione ad ISECS dal gennaio 2011)

|                                    | ANNO 2010 | % | ANNO 2011  | %      | ANNO 2012  | %      |
|------------------------------------|-----------|---|------------|--------|------------|--------|
| <b>RICAVI</b>                      |           |   |            |        |            |        |
| <i>Ricavi gestione corrente</i>    |           |   |            |        |            |        |
| <i>Tot. ricavi gest. Corrente</i>  |           |   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   |
| <i>Altri ricavi</i>                |           |   |            |        |            |        |
| <i>Tot. altri ricavi</i>           |           |   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   |
| <b>TOTALE RICAVI</b>               |           |   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   |
| <b>COSTI</b>                       |           |   |            |        |            |        |
| <i>Acquisto beni di consumo</i>    |           |   |            |        |            |        |
| Cancelleria e stampati             |           |   | 4.000,00   |        |            |        |
| <i>Tot. acq. beni consumo</i>      |           |   | 4.000,00   | 16,14  | 0,00       | 0,00   |
| <i>Costi per servizi</i>           |           |   |            |        |            |        |
| Spese postali                      |           |   | 31,54      |        | 36,37      |        |
| Spese telefoniche                  |           |   | 386,79     |        | 261,10     |        |
| Assistenza tecnica software        |           |   | 72,00      |        | 72,00      |        |
| Spesa per promoz. Turistica        |           |   |            |        | 776,74     |        |
| <i>Tot. Costi per servizi</i>      |           |   | 490,33     | 1,98   | 1.146,21   | 5,73   |
| <i>Costi di manutenzione</i>       |           |   |            |        |            |        |
| Spese manutenzione                 |           |   |            |        |            |        |
| <i>Tot. costi manutenzione</i>     |           |   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   |
| <i>Utilizzo beni di terzi</i>      |           |   |            |        |            |        |
| Noleggio fotocopiatore             |           |   |            |        |            |        |
| <i>Tot. utilizzo beni di terzi</i> |           |   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   |
| <i>Spese personale</i>             |           |   |            |        |            |        |
| Salari e stipendi                  |           |   | 14.542,37  |        | 13.261,16  |        |
| Incentivi di produttività          |           |   | 331,68     |        | 331,68     |        |
| Ind. missione e trasferta          |           |   |            |        | 69,50      |        |
| Oneri sociali pers. ruolo          |           |   | 4.057,05   |        | 3.433,33   |        |
| Oneri su incentivi                 |           |   | 201,40     |        | 532,80     |        |
| Irap                               |           |   | 1.158,23   |        | 1.084,07   |        |
| Contributi inail                   |           |   |            |        | 135,52     |        |
| <i>Tot. costi personale</i>        |           |   | 20.290,73  | 81,88  | 18.848,06  | 94,27  |
| <b>TOTALE COSTI</b>                |           |   | 24.781,06  | 100,00 | 19.994,27  | 100,00 |
| <b>RICAVI - COSTI</b>              |           |   | -24.781,06 |        | -19.994,27 |        |

|                           |  | ANNO 2011 | ANNO 2012 |
|---------------------------|--|-----------|-----------|
| RESIDENTI AL 31/12        |  | 25.485    | 25.131    |
| COSTO NETTO PER RESIDENTE |  | 0,97      | 0,80      |
| N° PRESENZE               |  | 6.215     | 5.783     |
| COSTO NETTO PER UTENTE    |  | 3,99      | 3,46      |
| VISITE GUIDATE/TURISTI    |  | 24/832    | 11/381    |

# LUDOTECA

|                                    | ANNO 2010        | %             | ANNO 2011        | %             | ANNO 2012        | %             |
|------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>RICAVI</b>                      |                  |               |                  |               |                  |               |
| <i>Ricavi gestione corrente</i>    |                  |               |                  |               |                  |               |
| Proventi videoteca                 | 4.456,50         |               | 4.683,00         |               | 3.920,00         |               |
| Proventi laboratori                | 1.641,34         |               | 1.343,46         |               | 1.863,20         |               |
| Proventi turismo scolastico        |                  |               |                  |               |                  |               |
| <b>Tot. ricavi gest. Corrente</b>  | <b>6.097,84</b>  | <b>49,20</b>  | <b>6.026,46</b>  | <b>42,29</b>  | <b>5.783,20</b>  | <b>43,49</b>  |
| <i>Altri ricavi</i>                |                  |               |                  |               |                  |               |
| Rimborsi spese                     |                  |               | 100,00           |               |                  |               |
| Ricavi diversi                     | 1.093,00         |               | 1.191,50         |               | 75,00            |               |
| Canone concessione locali          |                  |               |                  |               | 320,00           |               |
| Sponsorizzazioni                   | 5.165,00         |               | 4.565,00         |               | 5.265,00         |               |
| Rimb. Fotocopie e dischetti        | 38,39            |               | 36,34            |               | 15,60            |               |
| <b>Tot. altri ricavi</b>           | <b>6.296,39</b>  | <b>50,80</b>  | <b>5.892,84</b>  | <b>41,36</b>  | <b>5.675,60</b>  | <b>42,68</b>  |
| <i>Contr. Dest. Vincolata</i>      |                  |               |                  |               |                  |               |
| Contr.dest.vincolata               |                  |               | 1.786,02         |               | 1.838,00         |               |
| <b>Tot. contr. Dest. Vincolata</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>1.786,02</b>  | <b>12,53</b>  | <b>1.838,00</b>  | <b>13,82</b>  |
| <i>Proventi straordinari</i>       |                  |               |                  |               |                  |               |
| Indennizzo sinistri                |                  |               | 544,00           |               |                  |               |
| Utilizzo f.do migl. Servizi        | 0,00             |               | 0,00             |               |                  |               |
| <b>Tot. Proventi straordinari</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>544,00</b>    | <b>3,82</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| <b>TOTALE RICAVI</b>               | <b>12.394,23</b> | <b>100,00</b> | <b>14.249,32</b> | <b>100,00</b> | <b>13.296,80</b> | <b>100,00</b> |
| <b>COSTI</b>                       |                  |               |                  |               |                  |               |
| <i>Acquisto beni di consumo</i>    |                  |               |                  |               |                  |               |
| Cancelleria e stampati             | 204,94           |               | 1.539,35         |               | 1.407,58         |               |
| Abbonamenti e pubblicazioni        | 5.533,61         |               | 3.752,33         |               | 3.519,13         |               |
| Materiale didattico                | 3.018,76         |               | 1.845,93         |               | 1.829,00         |               |
| Audiovisivi e mat. Multimediale    | 2.091,10         |               | 858,74           |               | 1.394,39         |               |
| Merci e prodotti finiti            | 318,00           |               | 147,53           |               | 329,46           |               |
| <b>Tot. acq. beni consumo</b>      | <b>11.166,41</b> | <b>9,09</b>   | <b>8.143,88</b>  | <b>8,64</b>   | <b>8.479,56</b>  | <b>8,61</b>   |
| <i>Costi per servizi</i>           |                  |               |                  |               |                  |               |
| Spese postali                      | 415,42           |               | 629,11           |               | 344,69           |               |
| Acqua                              | 32,40            |               | 537,40           |               | 534,84           |               |
| Spese telefoniche                  | 1.042,50         |               | 782,35           |               | 838,65           |               |
| Energia elettrica                  | 2.272,53         |               | 1.878,25         |               | 1.747,23         |               |
| Riscaldamento                      | 2.570,65         |               | 3.014,53         |               | 1.778,08         |               |
| Pulizie                            | 11.046,14        |               | 7.535,64         |               | 8.003,39         |               |
| Lavabo                             | 0,00             |               |                  |               |                  |               |
| Iniziative varie                   | 37,86            |               |                  |               |                  |               |
| Assistenza tecnica software        | 0,00             |               | 74,00            |               |                  |               |
| Iniziative ludoteca                | 17.169,96        |               | 11.225,51        |               | 12.463,44        |               |
| Iniziative spazio giovani          | 1.022,62         |               |                  |               | 644,00           |               |
| Assistenza tecnica software        | 35,82            |               |                  |               |                  |               |
| Iniziative culturali               | 0,00             |               |                  |               |                  |               |
| Progetto turismo scolastico        | 3.500,00         |               |                  |               |                  |               |
| Serv. Integrativi Casa nel Parco   | 25.168,00        |               |                  |               |                  |               |
| Gestione casa Parco                |                  |               | 15.597,00        |               | 16.055,00        |               |
| Utilizzo sponsorizzazioni          | 5.172,28         |               | 4.560,73         |               | 5.286,98         |               |
| Servizio di global service         | 2.552,84         |               | 1.908,78         |               | 1.523,73         |               |
| <b>Tot. Costi per servizi</b>      | <b>72.039,02</b> | <b>58,63</b>  | <b>47.743,30</b> | <b>50,67</b>  | <b>49.220,03</b> | <b>50,00</b>  |
| <i>Costi di manutenzione</i>       |                  |               |                  |               |                  |               |
| Spese manutenzione                 | 1.751,90         |               | 504,00           |               | 1.324,24         |               |
| <b>Tot. costi manutenzione</b>     | <b>1.751,90</b>  | <b>1,43</b>   | <b>504,00</b>    | <b>0,53</b>   | <b>1.324,24</b>  | <b>1,35</b>   |
| <i>Utilizzo beni di terzi</i>      |                  |               |                  |               |                  |               |
| Noleggio fotocopiatore             | 795,78           |               | 523,92           |               | 582,24           |               |
| <b>Tot. utilizzobeni di terzi</b>  | <b>795,78</b>    | <b>0,65</b>   | <b>523,92</b>    | <b>0,56</b>   | <b>582,24</b>    | <b>0,59</b>   |



# LUDOTECA

|                                    | ANNO 2010          | %             | ANNO 2011         | %             | ANNO 2012         | %             |
|------------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| <b>Spese personale</b>             |                    |               |                   |               |                   |               |
| Salari e stipendi                  | 23.039,37          |               | 22.981,18         |               | 24.239,88         |               |
| Salari e stip. Pers.le no ruolo    | 0,00               |               |                   |               |                   |               |
| Incentivi di produttività          | 2.702,06           |               | 2.724,61          |               | 2.715,78          |               |
| Ind. missione e trasferta          | 306,93             |               | 35,80             |               | 29,00             |               |
| Esperienza scuola lavoro           |                    |               | 600,00            |               |                   |               |
| Oneri sociali pers. ruolo          | 6.168,35           |               | 6.194,58          |               | 6.928,64          |               |
| Oneri sociali pers. No ruolo       |                    |               |                   |               |                   |               |
| Oneri su incentivi                 | 652,43             |               | 634,72            |               | 655,69            |               |
| Irap                               | 2.175,34           |               | 2.235,77          |               | 2.290,98          |               |
| Contributi inail                   | 152,70             |               | 108,91            |               | 126,70            |               |
| Costi formazione e aggiornam       |                    |               |                   |               |                   |               |
| <b>Tot. costi personale</b>        | <b>35.197,18</b>   | <b>28,65</b>  | <b>35.515,57</b>  | <b>37,70</b>  | <b>36.986,67</b>  | <b>37,58</b>  |
| <b>Contr. Dest. Vincolata</b>      |                    |               |                   |               |                   |               |
| Contr.dest.vincolata               | 936,00             |               | 1.786,02          |               | 1.838,00          |               |
| <b>Tot. contr. Dest. Vincolata</b> | <b>936,00</b>      | <b>0,76</b>   | <b>1.786,02</b>   | <b>1,90</b>   | <b>1.838,00</b>   | <b>1,87</b>   |
| <b>Oneri diversi</b>               |                    |               |                   |               |                   |               |
| Utilizzo f.do migl. Servizi        | 978,93             |               |                   |               |                   |               |
| Insussistenze passive              |                    |               |                   |               |                   |               |
| <b>Tot. oneri diversi</b>          | <b>978,93</b>      | <b>0,80</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| <b>TOTALE COSTI</b>                | <b>122.865,22</b>  | <b>100,00</b> | <b>94.216,69</b>  | <b>100,00</b> | <b>98.430,74</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>RICAVI - COSTI</b>              | <b>-110.470,99</b> |               | <b>-79.967,37</b> |               | <b>-85.133,94</b> |               |

|                           | ANNO 2010 | ANNO 2011 | ANNO 2012 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| RESIDENTI AL 31/12        | 25.395    | 25.485    | 25.131    |
| COSTO NETTO PER RESIDENTE | 4,35      | 3,14      | 3,39      |
| N° PRESENZE LUDOTECA      | 24.217    | 20.536    | 21.301    |
| COSTO NETTO PER UTENTE    | 4,56      | 3,89      | 4,00      |

## RIEPILOGO DATI LUDOTECA "PICCOLO PRINCIPE"

| Anno                                           | 2010     | 2011     | 2012     |
|------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>Giorni Apertura Ludoteca</b>                | 291      | 236      | 245      |
| Media quotidiana Presenze                      | 83       | 87       | 87       |
| <b>Totale Annuo Presenze</b>                   | 24.217   | 20.536   | 21.301   |
| Media quotidiana Prestiti Libri                | 53       | 55       | 61       |
| <b>Totale Annuo Libri</b>                      | 15.424   | 12.886   | 14.965   |
| Media quotidiana Prestiti Videocassette        | 32       | 29       | 26       |
| <b>Totale Annuo Videocassette</b>              | 9.322    | 6.948    | 6.470    |
| Media quotidiana Prestiti giochi               | 4        | 4        | 3        |
| <b>Totale Annuo giochi</b>                     | 1.235    | 919      | 770      |
| Media quotidiana prestiti                      | 90       | 89       | 91       |
| <b>Totale Prestiti</b>                         | 26.188   | 20.909   | 22.353   |
| <b>N° ore utilizzo postazioni multimediali</b> | 427      | 378      | 390      |
| <b>Iniziative scuola/presenze</b>              | 114/6279 | 131/5232 | 120/4867 |
| <b>Iniziative extrascuola/presenze</b>         | 40/2445  | 23/2190  | 38/2411  |

## SPAZIO GIOVANI "CASO"

|                                      | ANNO 2010        | %             | ANNO 2011        | %             | ANNO 2012        | %             |
|--------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>RICAVI</b>                        |                  |               |                  |               |                  |               |
| <i>Altri ricavi</i>                  |                  |               |                  |               |                  |               |
| Ricavi diversi                       | 2,00             |               | 50,00            |               |                  |               |
| Sponsorizzazioni                     |                  |               |                  |               |                  |               |
| <b>Tot. altri ricavi</b>             | <b>2,00</b>      | <b>0,06</b>   | <b>50,00</b>     | <b>0,43</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| <i>Contr. Dest. Vincolata</i>        |                  |               |                  |               |                  |               |
| Contr.dest.vincolata                 | 3.243,90         |               | 11.529,48        |               | 8.417,07         |               |
| <b>Tot. contr. Dest. Vincolata</b>   | <b>3.243,90</b>  | <b>99,94</b>  | <b>11.529,48</b> | <b>99,57</b>  | <b>8.417,07</b>  | <b>100,00</b> |
| <i>Proventi straordinari</i>         |                  |               |                  |               |                  |               |
| Utilizzo f.do migl. Servizi          |                  |               |                  |               |                  |               |
| <b>Tot. Proventi straordinari</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| <b>TOTALE RICAVI</b>                 | <b>3.245,90</b>  | <b>100,00</b> | <b>11.579,48</b> | <b>100,00</b> | <b>8.417,07</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>COSTI</b>                         |                  |               |                  |               |                  |               |
| <i>Acquisto beni di consumo</i>      |                  |               |                  |               |                  |               |
| Cancelleria e stampati               |                  |               | 53,64            |               | 845,19           |               |
| Abbonamenti e pubblicazioni          | 143,53           |               |                  |               | 70,10            |               |
| Audiovisivi e materiale multimediale |                  |               | 540,00           |               |                  |               |
| Materiale didattico                  | 3.352,84         |               | 1.589,79         |               | 1.815,62         |               |
| Merci e prodotti finiti              |                  |               |                  |               |                  |               |
| <b>Tot. acq. beni consumo</b>        | <b>3.496,37</b>  | <b>4,46</b>   | <b>2.183,43</b>  | <b>3,10</b>   | <b>2.730,91</b>  | <b>4,08</b>   |
| <i>Costi per servizi</i>             |                  |               |                  |               |                  |               |
| Spese postali e valori bollati       |                  |               |                  |               |                  |               |
| Acqua                                | 66,44            |               | 100,17           |               | 155,68           |               |
| Spese telefoniche                    | 320,90           |               | 407,65           |               | 294,85           |               |
| Energia elettrica                    | 2.272,48         |               | 1.878,25         |               | 1.747,20         |               |
| Riscaldamento                        | 1.797,36         |               | 1.236,77         |               | 1.109,89         |               |
| Pulizie                              | 9.000,09         |               | 6.421,55         |               | 6.646,82         |               |
| Assistenza tecnica software          | 8,28             |               |                  |               |                  |               |
| Iniziative ludoteca                  | 59,00            |               |                  |               |                  |               |
| Iniziative spazio giovani            | 4.251,24         |               | 2.611,68         |               | 1.817,26         |               |
| Servizio di global service           | 2.314,59         |               | 1.908,78         |               | 1.523,69         |               |
| Gestione centro giovani              | 22.636,00        |               | 16.255,00        |               | 16.000,00        |               |
| <b>Tot. Costi per servizi</b>        | <b>42.726,38</b> | <b>54,56</b>  | <b>30.819,85</b> | <b>43,73</b>  | <b>29.295,39</b> | <b>43,82</b>  |
| <i>Costi di manutenzione</i>         |                  |               |                  |               |                  |               |
| Spese manutenzione                   |                  |               |                  |               | 66,55            |               |
| <b>Tot. costi manutenzione</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>66,55</b>     | <b>0,10</b>   |
| <i>Spese personale</i>               |                  |               |                  |               |                  |               |
| Salari e stip. Pers.le ruolo         | 19.352,72        |               | 17.262,95        |               | 18.541,15        |               |
| Incentivi di produttività            | 442,20           |               | 442,20           |               | 422,20           |               |
| Ind. Missione e trasferta            | 19,44            |               |                  |               |                  |               |
| Oneri sociali pers. ruolo            | 5.782,31         |               | 5.197,72         |               | 5.102,79         |               |
| Contributi Inail                     | 117,03           |               | 78,62            |               | 97,37            |               |
| Irap                                 | 1.714,23         |               | 1.536,48         |               | 1.645,27         |               |
| <b>Tot. costi personale</b>          | <b>27.427,93</b> | <b>35,02</b>  | <b>24.517,97</b> | <b>34,79</b>  | <b>25.808,78</b> | <b>38,60</b>  |

## **SPAZIO GIOVANI "CASO"**

### **Contrib. Enti e Associazioni**

|                                       |                 |             |                 |             |                 |             |
|---------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| Contrib. Ad enti e associaz.          | 1.000,00        |             | 1.000,00        |             | 1.000,00        |             |
| <b>Tot. Contrib. Enti e Associaz.</b> | <b>1.000,00</b> | <b>0,01</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1,42</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1,50</b> |

### **Oneri diversi**

|                                     |                 |             |                  |              |                 |              |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Contributi a destinazione vincolata | 3.243,90        |             | 11.529,48        |              | 7.520,07        |              |
| <b>Tot. oneri diversi</b>           | <b>3.243,90</b> | <b>4,14</b> | <b>11.529,48</b> | <b>16,36</b> | <b>7.520,07</b> | <b>11,25</b> |

### **Imposte e tasse**

|                             |               |             |               |             |               |             |
|-----------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| Canone rai e siae           | 418,07        |             | 423,29        |             | 432,01        |             |
| <b>Tot. Imposte e tasse</b> | <b>418,07</b> | <b>0,00</b> | <b>423,29</b> | <b>0,60</b> | <b>432,01</b> | <b>0,65</b> |

|                     |                  |              |                  |               |                  |               |
|---------------------|------------------|--------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>TOTALE COSTI</b> | <b>78.312,65</b> | <b>98,20</b> | <b>70.474,02</b> | <b>100,00</b> | <b>66.853,71</b> | <b>100,00</b> |
|---------------------|------------------|--------------|------------------|---------------|------------------|---------------|

|                       |                   |  |                   |  |                   |  |
|-----------------------|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|
| <b>RICAVI - COSTI</b> | <b>-75.066,75</b> |  | <b>-58.894,54</b> |  | <b>-58.436,64</b> |  |
|-----------------------|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|

|                           | ANNO 2010 | ANNO 2011 | ANNO 2012 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| RESIDENTI AL 31/12        | 25.395    | 25.485    | 25.131    |
| COSTO NETTO PER RESIDENTE | 2,96      | 2,31      | 2,33      |
| N° PRESENZE               | 8.263     | 7.285     | 7.718     |
| COSTO NETTO PER UTENTE    | 9,08      | 8,08      | 7,57      |

## RIEPILOGO DATI SPAZIO GIOVANI "CASO"

| Anno                                           | 2010    | 2011    | 2012    |
|------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| <b>Turni Apertura Spazio "Casò"</b>            | 351     | 304     | 298     |
| Media quotidiana Presenze                      | 24      | 24      | 26      |
| <b>Totale Annuo Presenze</b>                   | 8.263   | 7.285   | 7.718   |
| <b>N° ore play station/dvd</b>                 | 666     | 460     | 315     |
| <b>N° ore utilizzo postazioni multimediali</b> | 1.064   | 562     | 528     |
| <b>Iniziative extrascuola/presenze</b>         | 49/1559 | 39/1492 | 55/2047 |
| <b>N° ragazzi impegnati Leva Giovani</b>       | 145     | 105     | 203     |

## MUSEO E ATTIVITA' ESPOSITIVE

|                                    | ANNO 2010         | %             | ANNO 2011        | %             | ANNO 2012        | %             |
|------------------------------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>RICAVI</b>                      |                   |               |                  |               |                  |               |
| <i>Ricavi gestione corrente</i>    |                   |               |                  |               |                  |               |
| Proventi Laboratori                | 679,58            |               | 791,67           |               |                  |               |
| Proventi museo                     | 413,33            |               | 117,18           |               |                  |               |
| <b>Tot. ricavi gest. Corrente</b>  | <b>1.092,91</b>   | <b>5,03</b>   | <b>908,85</b>    | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| <i>Altri ricavi</i>                |                   |               |                  |               |                  |               |
| Sponsorizzazioni                   | 4.000,00          |               |                  |               | 3.500,00         |               |
| Rimborsi spese                     |                   |               |                  |               |                  |               |
| Contributi da privati              |                   |               |                  |               |                  |               |
| <b>Tot. altri ricavi</b>           | <b>4.000,00</b>   | <b>18,42</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>3.500,00</b>  | <b>76,81</b>  |
| <i>Contr. Dest. Vincolata</i>      |                   |               |                  |               |                  |               |
| Contr.dest.vincolata               | 14.000,00         |               |                  |               | 342,00           |               |
| <b>Tot. contr. Dest. Vincolata</b> | <b>14.000,00</b>  | <b>64,49</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>342,00</b>    | <b>7,51</b>   |
| <i>Proventi straordinari</i>       |                   |               |                  |               |                  |               |
| Utilizzo f.do migl. Servizi        | 2.617,38          |               |                  |               | 714,43           |               |
| <b>Tot. Proventi straordinari</b>  | <b>2.617,38</b>   | <b>12,06</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>714,43</b>    | <b>15,68</b>  |
| <b>TOTALE RICAVI</b>               | <b>21.710,29</b>  | <b>100,00</b> | <b>908,85</b>    | <b>100,00</b> | <b>4.556,43</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>COSTI</b>                       |                   |               |                  |               |                  |               |
| <i>Acquisto beni di consumo</i>    |                   |               |                  |               |                  |               |
| Cancelleria e stampati             | 1.189,84          |               | 245,71           |               | 669,97           |               |
| Merci e prodotti finiti            | 219,36            |               |                  |               | 82,45            |               |
| <b>Tot. acq. beni consumo</b>      | <b>1.409,20</b>   | <b>0,75</b>   | <b>245,71</b>    | <b>0,20</b>   | <b>752,42</b>    | <b>0,70</b>   |
| <i>Costi per servizi</i>           |                   |               |                  |               |                  |               |
| Spese postali                      | 1.348,67          |               | 437,89           |               | 15,66            |               |
| Spese telefoniche                  | 333,40            |               | 354,90           |               | 412,80           |               |
| Energia elettrica                  | 15.521,04         |               | 16.095,50        |               | 13.843,57        |               |
| Assicurazioni                      | 6.423,87          |               | 6.389,61         |               | 6.000,00         |               |
| Pulizie                            | 3.984,54          |               | 4.032,59         |               | 4.257,20         |               |
| Spese di vigilanza                 | 5.253,12          |               | 5.578,60         |               | 4.936,80         |               |
| Assistenza tecnica software        | 72,00             |               | 72,00            |               | 960,26           |               |
| Iniziative varie                   | 12.366,03         |               | 5.000,00         |               | 1.302,99         |               |
| Mostre e manifest. Artistiche      | 23.467,10         |               | 9.622,46         |               | 6.400,65         |               |
| Utilizzo sponsorizzazioni          | 4.000,00          |               |                  |               | 3.500,00         |               |
| Spese reception museo              | 7.363,40          |               |                  |               | 0,00             |               |
| Servizio global service            | 23.377,05         |               | 18.267,76        |               | 18.236,66        |               |
| Conv. Con associaz. Culturali      | 3.000,00          |               |                  |               |                  |               |
| <b>Tot. Costi per servizi</b>      | <b>106.510,22</b> | <b>56,76</b>  | <b>65.851,31</b> | <b>54,65</b>  | <b>59.866,59</b> | <b>55,42</b>  |
| <i>Costi di manutenzione</i>       |                   |               |                  |               |                  |               |
| Spese manutenzione                 |                   |               |                  |               |                  |               |
| <b>Tot. costi manutenzione</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| <i>Spese personale</i>             |                   |               |                  |               |                  |               |
| Salari e stipendi                  | 35.353,27         |               | 33.593,73        |               | 27.583,80        |               |
| Incentivi di produttività          | 2.063,89          |               | 2.048,69         |               | 1.803,22         |               |
| Salari e stipendi straordinario    | 15.190,00         |               | 9.000,00         |               | 9.000,00         |               |
| Indennità missione e trasferta     | 133,30            |               |                  |               |                  |               |
| Oneri sociali pers. ruolo          | 9.677,13          |               | 9.136,93         |               | 7.380,80         |               |
| Oneri sociali pers. Straordinario  |                   |               |                  |               |                  |               |
| Oneri su incentivi                 | 505,35            |               | 510,19           |               | 438,19           |               |
| Contributi inail                   | 190,25            |               | 118,52           |               | 148,76           |               |
| <b>Tot. costi personale</b>        | <b>63.113,19</b>  | <b>33,63</b>  | <b>54.408,06</b> | <b>45,15</b>  | <b>46.354,77</b> | <b>42,91</b>  |

## MUSEO E ATTIVITA' ESPOSITIVE

|                                       | ANNO 2010          | %             | ANNO 2011          | %             | ANNO 2012          | %             |
|---------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| <b>Contrib. Enti e Associazioni</b>   |                    |               |                    |               |                    |               |
| Contrib. Ad enti e associaz.          | 0,00               |               | 0,00               |               | 0,00               |               |
| <b>Tot. Contrib. Enti e Associaz.</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   |
| <b>Contr. Dest. Vincolata</b>         |                    |               |                    |               |                    |               |
| Contr.dest.vincolata                  | 14.000,00          |               |                    |               | 342,00             |               |
| <b>Tot. contr. Dest. Vincolata</b>    | <b>14.000,00</b>   | <b>7,46</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>342,00</b>      | <b>0,32</b>   |
| <b>Oneri diversi</b>                  |                    |               |                    |               |                    |               |
| Utilizzo f.do migl. Servizi           | 2.617,38           |               |                    |               | 714,43             |               |
| <b>Tot. oneri diversi</b>             | <b>2.617,38</b>    | <b>1,39</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>714,43</b>      | <b>0,66</b>   |
| <b>TOTALE COSTI</b>                   | <b>187.649,99</b>  | <b>100,00</b> | <b>120.505,08</b>  | <b>100,00</b> | <b>108.030,21</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>RICAVI - COSTI</b>                 | <b>-165.939,70</b> |               | <b>-119.596,23</b> |               | <b>-103.473,78</b> |               |

|                           | ANNO 2010 | ANNO 2011 | ANNO 2011 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| RESIDENTI AL 31/12        | 25.395    | 25.485    | 25.131    |
| COSTO NETTO PER RESIDENTE | 6,53      | 4,69      | 4,12      |
| N° PRESENZE               | 6.895     | 5.759     | 5.071     |
| COSTO NETTO PER UTENTE    | 24,07     | 20,77     | 20,41     |

## **RIEPILOGO DATI MUSEO CIVICO "IL CORREGGIO"**

| <b>Anno</b>                                                     | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>N° visitatori Museo</b>                                      | 6895        | 5759        | 5071        |
| <b>N° mostre</b>                                                | 13          | 18          | 17          |
| <b>N° partecipanti mostre</b>                                   | 14417       | 8243        | 7050        |
| <b>N° eventi straordinari</b>                                   |             | 1           | 4           |
| <b>N° partecipanti eventi straordinari</b>                      |             | 720         | 485         |
| <b>N° laboratori</b>                                            | 87          | 58          | 20          |
| <b>n° partecipanti laboratori</b>                               | 1834        | 1450        | 650         |
| <b>N° visite guidate *</b>                                      | 24          | 24          | 22          |
| <b>N° partecipanti visite guidate</b>                           | 865         | 832         | 858         |
| <b>N° iniz. Varie x scuole e incontri pubblici</b>              | 18          | 24          | 22          |
| <b>N° partecipanti iniz. Varie x scuole e incontri pubblici</b> | 810         | 950         | 1220        |

**\* In collaborazione con Infoturismo**

**Nel 2011 celebrazioni del 150° Unità d'Italia**

**Nel 2012 evento sismico maggio-giugno, con riduzione  
100% visite guidate e 50% visitatori**



## **CASA DEL CORREGGIO (fino a dicembre 2010)**

|                                    | ANNO 2010        | %             | ANNO 2011   | %           | ANNO 2012   | %           |
|------------------------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>COSTI</b>                       |                  |               |             |             |             |             |
| <i>Acquisto beni di consumo</i>    |                  |               |             |             |             |             |
| Merci e prodotti finiti            |                  |               |             |             |             |             |
| <i>Tot. acq. beni consumo</i>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <i>Costi per servizi</i>           |                  |               |             |             |             |             |
| Acqua                              | 658,13           |               |             |             |             |             |
| Energia elettrica                  | 1.961,16         |               |             |             |             |             |
| Riscaldamento                      | 1.759,34         |               |             |             |             |             |
| Spese di vigilanza                 | 648,00           |               |             |             |             |             |
| Spese per u.t. rilievi, disegni... |                  |               |             |             |             |             |
| Convenz. Con altri Enti            | 66.617,00        |               |             |             |             |             |
| <i>Tot. Costi per servizi</i>      | <b>71.643,63</b> | <b>99,71</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <i>Costi di manutenzione</i>       |                  |               |             |             |             |             |
| Spese manutenzione                 |                  |               |             |             |             |             |
| <i>Tot. costi manutenzione</i>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <i>Oneri straordinari</i>          |                  |               |             |             |             |             |
| Sopravvenienze passive             | 206,78           |               |             |             |             |             |
| <i>Tot. oneri diversi</i>          | <b>206,78</b>    | <b>0,29</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>TOTALE COSTI</b>                | <b>71.850,41</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>RICAVI - COSTI</b>              | <b>71.850,41</b> |               | <b>0,00</b> |             | <b>0,00</b> |             |

## ATTIVITA' DI SPETTACOLO

|                                       | ANNO 2010          | %             | ANNO 2011         | %             | ANNO 2012         | %             |
|---------------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| <b>RICAVI</b>                         |                    |               |                   |               |                   |               |
| <i>Ricavi gestione corrente</i>       |                    |               |                   |               |                   |               |
| Proventi da att. Teatrale             |                    |               |                   |               |                   |               |
| <i>Tot. ricavi gest. Corrente</i>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| <i>Altri ricavi</i>                   |                    |               |                   |               |                   |               |
| Rimborsi diversi                      |                    |               |                   |               |                   |               |
| Contrit. Promozione culturale         |                    |               |                   |               |                   |               |
| Sponsorizzazioni                      | 15.000,00          |               | 15.000,00         |               | 5.000,00          |               |
| Contributi da privati                 |                    |               | 200,00            |               |                   |               |
| <i>Tot. altri ricavi</i>              | <b>15.000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>15.200,00</b>  | <b>96,32</b>  | <b>5.000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <i>Contr. Dest. Vincolata</i>         |                    |               |                   |               |                   |               |
| Contr.dest.vincolata                  |                    |               | 581,28            |               |                   |               |
| <i>Tot. contr. Dest. Vincolata</i>    |                    | <b>0,00</b>   | <b>581,28</b>     | <b>3,68</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| <b>TOTALE RICAVI</b>                  | <b>15.000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>15.781,28</b>  | <b>100,00</b> | <b>5.000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>COSTI</b>                          |                    |               |                   |               |                   |               |
| <i>Acquisto beni di consumo</i>       |                    |               |                   |               |                   |               |
| Cancelleria e stampati                | 142,80             |               | 94,75             |               | 503,54            |               |
| Merci e prodotti finiti               |                    |               | 10,59             |               |                   |               |
| <i>Tot. acq. beni consumo</i>         | <b>142,80</b>      | <b>0,07</b>   | <b>105,34</b>     | <b>0,10</b>   | <b>503,54</b>     | <b>0,63</b>   |
| <i>Costi per servizi</i>              |                    |               |                   |               |                   |               |
| Spese postali                         | 1,64               |               | 7,58              |               | 2,92              |               |
| Spese telefoniche                     | 426,93             |               | 517,06            |               | 422,28            |               |
| Energia elettrica                     |                    |               | 829,00            |               | -222,16           |               |
| Convenzione con altri enti            | 10.000,00          |               |                   |               |                   |               |
| Servizio lavano                       |                    |               |                   |               |                   |               |
| iniziative teatrali                   | 98.661,17          |               | 33.322,16         |               | 29.657,38         |               |
| Iniziative culturali                  |                    |               |                   |               |                   |               |
| Utilizzo sponsorizzazioni             | 15.000,00          |               | 15.000,00         |               | 5.000,00          |               |
| Convenzione con assoc. Culturali      | 26.000,00          |               | 10.000,00         |               |                   |               |
| <i>Tot. Costi per servizi</i>         | <b>150.089,74</b>  | <b>74,90</b>  | <b>59.675,80</b>  | <b>54,43</b>  | <b>34.860,42</b>  | <b>43,30</b>  |
| <i>Spese di manutenzione</i>          |                    |               |                   |               |                   |               |
| Spese di manutenzione                 | 92,40              |               |                   |               |                   |               |
| <i>Tot. spese manutenzione</i>        | <b>92,40</b>       | <b>0,05</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| <i>Spese personale</i>                |                    |               |                   |               |                   |               |
| Salari e stipendi                     | 30.711,44          |               | 31.040,13         |               | 28.729,22         |               |
| Lavoro straordinario                  | 0,00               |               |                   |               |                   |               |
| Incentivi di produttività             | 4.319,96           |               | 4.319,96          |               | 4.319,96          |               |
| Ind. missione e trasferta             | 1.199,60           |               | 258,90            |               | 80,80             |               |
| Oneri sociali pers. ruolo             | 8.263,43           |               | 8.354,35          |               | 7.737,22          |               |
| Oneri su incentivi                    | 1.056,01           |               | 1.056,02          |               | 1.056,02          |               |
| Irap                                  | 2.977,51           |               | 3.005,43          |               | 2.809,00          |               |
| Contributi inail                      | 389,04             |               | 340,09            |               | 371,74            |               |
| Acquisto vestiario                    | 0,00               |               |                   |               | 49,00             |               |
| <i>Tot. costi personale</i>           | <b>48.916,99</b>   | <b>24,41</b>  | <b>48.374,88</b>  | <b>44,13</b>  | <b>45.152,96</b>  | <b>56,08</b>  |
| <i>Contrib. Enti e Associazioni</i>   |                    |               |                   |               |                   |               |
| Contrib. Ad enti e associaz.          | 1.140,89           |               | 890,89            |               |                   |               |
| <i>Tot. Contrib. Enti e Associaz.</i> | <b>1.140,89</b>    | <b>0,57</b>   | <b>890,89</b>     | <b>0,81</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| <i>Contr. Dest. Vincolata</i>         |                    |               |                   |               |                   |               |
| Contr.dest.vincolata                  |                    |               | 581,28            |               |                   |               |
| <i>Tot. contr. Dest. Vincolata</i>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>581,28</b>     | <b>0,53</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| <b>TOTALE COSTI</b>                   | <b>200.382,82</b>  | <b>100,00</b> | <b>109.628,19</b> | <b>100,00</b> | <b>80.516,92</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>RICAVI - COSTI</b>                 | <b>-185.382,82</b> |               | <b>-93.846,91</b> |               | <b>-75.516,92</b> |               |

## TEATRO "B. ASIOLI"

|                                   | ANNO 2010          | %             | ANNO 2011          | %             | ANNO 2012          | %             |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| <b>RICAVI</b>                     |                    |               |                    |               |                    |               |
| <i>Ricavi gestione corrente</i>   |                    |               |                    |               |                    |               |
| Proventi attività teatrale        |                    |               |                    |               |                    |               |
| <i>Tot. ricavi gest. Corrente</i> |                    | 0,00          |                    | 0,00          |                    | 0,00          |
| <i>Altri ricavi</i>               |                    |               |                    |               |                    |               |
| Rimborsi diversi                  |                    |               |                    |               |                    |               |
| Sponsorizzazioni                  | 27.500,00          |               | 47.667,00          |               | 38.667,00          |               |
| <i>Tot. altri ricavi</i>          | <b>27.500,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>47.667,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>38.667,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <i>Proventi straordinari</i>      |                    |               |                    |               |                    |               |
| Utilizzo f.do miglior. Servizi    |                    |               |                    |               |                    |               |
| <i>Tot. proventi straordinari</i> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   |
| <b>TOTALE RICAVI</b>              | <b>27.500,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>47.667,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>38.667,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>COSTI</b>                      |                    |               |                    |               |                    |               |
| <i>Costi per servizi</i>          |                    |               |                    |               |                    |               |
| Convenzioni con altri enti        | 44.000,00          |               | 47.000,00          |               | 47.000,00          |               |
| Utilizzo sponsorizzazioni         | 27.500,00          |               | 47.667,00          |               | 38.667,00          |               |
| Convenzione gestione teatro       | 194.106,87         |               | 174.999,99         |               | 174.999,99         |               |
| <i>Tot. Costi per servizi</i>     | <b>265.606,87</b>  | <b>100,00</b> | <b>269.666,99</b>  | <b>100,00</b> | <b>260.666,99</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>TOTALE COSTI</b>               | <b>265.606,87</b>  | <b>100,00</b> | <b>269.666,99</b>  | <b>100,00</b> | <b>260.666,99</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>RICAVI - COSTI</b>             | <b>-238.106,87</b> |               | <b>-221.999,99</b> |               | <b>-221.999,99</b> |               |

## RIEPILOGO DATI TEATRO E ATTIVITA' DI SPETTACOLO

|                               | 2010          | 2011          | 2012          |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Attività teatrale</b>      |               |               |               |
| <b>N° spettacoli teatrali</b> | 106           | 95            | 95            |
| Media quotidiana Presenze     | 230           | 246           | 194           |
| <b>Totale Presenze</b>        | <b>24.329</b> | <b>23.367</b> | <b>18.414</b> |

### Attività di spettacolo

|                            |              |              |              |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>N° altri spettacoli</b> | 40           | 33           | 24           |
| Media quotidiana Presenze  | 241          | 227          | 236          |
| <b>Totale Presenze</b>     | <b>9.632</b> | <b>7.503</b> | <b>5.666</b> |

## TOTALE ATTIVITA' TEATRALE E DI SPETTACOLO

|                                  | 2010         | 2011         | 2012         |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| RESIDENTI AL 31/12               | 25.395       | 25.485       | 25.131       |
| <b>COSTO NETTO PER RESIDENTE</b> | <b>16,68</b> | <b>16,62</b> | <b>16,85</b> |
| N° PRESENZE TOTALI               | 33.961       | 30.870       | 24.080       |
| <b>COSTO NETTO PER UTENTE</b>    | <b>12,47</b> | <b>13,72</b> | <b>17,59</b> |