



Istituzione Servizi
Educativi-scolastici Culturali Sportivi

***Sport e Tempo
Libero***

RIEPILOGO SPORT E TEMPO LIBERO

	ANNO 2010	%	ANNO 2011	%	ANNO 2012	%
RICAVI						
<i>Altri ricavi</i>						
Ricavi diversi	0,00		4.437,72			
Contributo comunale a copertura	427.008,00		422.756,00		400.406,00	
Rimborsi spese	42.500,00		57.969,97		51.444,25	
Convenzioni con altri enti	37.415,00		26.000,00			
Rimb. Buoni mensa dipendenti	65,00		10,56			
Proventi x conv. Soc. sportive	5.464,82		5.464,82		5.464,82	
Tot. altri ricavi	512.452,82	94,09	516.639,07	95,87	457.315,07	98,84
<i>Contributi in c/esercizio</i>						
Contributi da privati					2.000,00	
Tot. contributi in c/esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,43
<i>Proventi Straordinari</i>						
Sopravvenienze attive	26.257,23		22.268,67		1.367,93	
Utilizzo f.do miglioramento servizi	5.940,00					
Utile anno precedente					2.000,00	
Tot. proventi straordinari	32.197,23	5,91	22.268,67	4,13	3.367,93	0,73
TOTALE RICAVI	544.650,05	100,00	538.907,74	100,00	462.683,00	100,00
COSTI						
<i>Acquisto beni di consumo</i>						
Cancelleria e stampati	12,90					
Abbonamenti e pubblicazioni	0,00					
Merci e prodotti finiti	3.535,80		8.628,19		1.550,00	
Tot. acq. beni consumo	3.548,70	0,63	8.628,19	1,59	1.550,00	0,33
<i>Costi per servizi</i>						
Spese postali e valori bollati	545,49		329,51		79,41	
Acqua	4.549,35		5.370,24		3.808,99	
Spese telefoniche	385,50		433,00		441,00	
Energia elettrica	28.398,63		23.882,60		25.154,75	
Riscaldamento	16.978,99		13.220,34		10.460,64	
Pulizie	9.012,66		5.046,35			
Informaz. Servizi erogati	1.008,00					
Seerv. derattizz e disinfesta	72,00					
Spese u.t. per rilievi, disegni	1.468,80		1.512,50			
Convenz. Trasporto scolastico	37.415,00		26.000,00			
Conv. Con. Soc. sportive	314.268,14		319.599,19		305.126,45	
Convenzioni con altri Enti	20.000,00		20.000,00		20.000,00	
Servizio global service	46.669,23		43.479,16		38.930,85	
Iniziative sportive	391,81				5.000,00	
Tot. Costi per servizi	481.163,60	85,45	458.872,89	84,59	409.002,09	87,42
<i>Costi di manutenzione</i>						
Spese manutenzione	7.557,60		613,34		248,05	
Tot. costi manutenzione	7.557,60	1,34	613,34	0,11	248,05	0,05
<i>Spese personale</i>						
Salari e stipendi	37.875,40		40.829,65		29.056,41	

RIEPILOGO SPORT E TEMPO LIBERO

	ANNO 2010	%	ANNO 2011	%	ANNO 2012	%
Salari e stipendi non ruolo			1.171,68			
Salari e stip pers.straordin			6.128,02		10.557,47	
Lavoro straordinario						
Incentivi di produttività	2.633,38		2.748,44		2.728,36	
Ind. missione e trasferta	53,10		10,00		16,50	
Oneri sociali	10.764,07					
Oneri sociali pers.ruolo			11.491,22		7.840,26	
Oneri sociali pers. No ruolo			328,07			
Oneri person.straordinario			1.534,65		2.581,08	
Oneri su incentivi	640,69		669,95		667,26	
Contributi inail	260,93		172,88		224,37	
Irap	3.482,36		4.253,64		3.362,46	
Buoni mensa pers. Dipendenti	187,20		31,68			
Tot. costi personale	55.897,13	9,93	69.369,88	12,79	57.034,17	12,19
Trasferimenti						
Contrib. A Enti e Associazioni	9.000,00		5.000,00			
Tot. trasferimenti	9.000,00	1,60	5.000,00	0,92	0,00	0,00
Oneri diversi						
Utilizzp f.do miglior. Servizi	5.940,00					
Sopravvenienza passive						
Tot. oneri diversi	5.940,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI	563.107,03	100,00	542.484,30	100,00	467.834,31	100,00
RICAVI - COSTI	-18.456,98		-3.576,56		-5.151,31	

** accantonamento rinnovo contrattuale lasciato in fondo unico presso "Ufficio" in attesa di destinazione

Costo netto detratto il contributo comunale	477.662,21	448.601,23	410.925,24
---	------------	------------	------------

	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
RESIDENTI AL 31/12	25.395	25.485	25.131
COSTO NETTO PER RESIDENTE	18,81	17,60	16,35

UFFICIO SPORT

	ANNO 2010	%	ANNO 2011	%	ANNO 2012	%
RICAVI						
<i>Altri ricavi</i>						
Rimborsi buoni mensa dipendenti	65		10,56			
Ricavi diversi			4437,72			
Convenzione con altri enti	34.715,00		26.000,00			
Tot. altri ricavi	34.780,00	85,41	30.448,28	100,00	-	0,00
<i>Contributi in c/esercizio</i>						
Contributi da privati					2.000,00	
Tot. contributi in c/esercizio	-	0,00	-	0,00	2.000,00	37,26
<i>Proventi diversi</i>						
Utilizzo f.do miglior. Servizi	5.940,00					
Utilizzo utile anno precedente					2.000,00	
Sopravvenienze attive					1.367,93	
Tot. proventi diversi	5.940,00	14,59	-	-	3.367,93	62,74
TOTALE RICAVI	40.720,00	100,00	30.448,28	100,00	5.367,93	100,00
COSTI						
<i>Acquisto beni di consumo</i>						
Cancelleria e stampati						
Abbonamenti e pubblicazioni						
Merci e prodotti finiti	3.535,80		1.814,99		1.550,00	
Tot. acq. beni consumo	3.535,80	3,11	1.814,99	1,63	1.550,00	2,43
<i>Costi per servizi</i>						
Spese postali e valori bollati	545,49		329,51		79,41	
Informazione servizi erogati	1.008,00					
Spese u.t. per rilievi. Disegni...			1.512,50			
Convenzione trasp. Scolastico	37.415,00		26.000,00			
Conv.con società sportive			6.915,00			
Iniziative sportive	391,81				5.000,00	
Tot. Costi per servizi	39.360,30	34,61	34.757,01	31,31	5.079,41	7,95
<i>Costi di manutenzione</i>						
Spese manutenzione			79,86		248,05	
Tot. costi manutenzione		0,00	79,86	0,07	248,05	0,39
<i>Spese personale</i>						
Salari e stipendi	37.875,40		40.829,65		29.056,41	
Salari e stipendi pers.le no ruolo			1.171,68			
Salari e stipendi pers. Straord			6.128,02		10.557,47	
Lavoro straordinario						
Incentivi di produttività	2.633,38		2.748,44		2.728,36	
Ind. missione e trasferta	53,10		10,00		16,50	
Oneri sociali	10.764,07					
Oneri sociali pers. Ruolo			11.491,22		7.840,26	
Oneri sociali pers.no ruolo			328,07			
Oneri person. Straordinario			1.534,65		2.581,08	
Oneri su incentivi	640,69		669,95		667,26	
Contributi inail	260,93		172,88		224,37	
Irap	3.482,36		4.253,64		3.362,46	
Buoni mensa pers. Dipendenti	187,20		31,68			
Costi formazione e aggiornamento						
Tot. costi personale	55.897,13	49,15	69.369,88	62,48	57.034,17	89,24
<i>Trasferimenti</i>						
Contrib. A Enti e Associazioni	9.000,00		5.000,00			
Tot. trasferimenti	9.000,00	7,91	5.000,00	4,50	0,00	0,00
<i>Oneri diversi</i>						
Utilizzo f.do miglior. Servizi	5.940,00					
Tot. oneri diversi	5.940,00	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI	113.733,23	100,00	111.021,74	100,00	63.911,63	100,00
RICAVI - COSTI	-73.013,23		-80.573,46		-58.543,70	

PALESTRE

	ANNO 2010	%	ANNO 2011	%	ANNO 2012	%
RICAVI						
<i>Altri ricavi</i>						
Ricavi diversi						
Rimborsi spese	42.500,00		30.075,00		35.666,25	
Proventi x conv. Soc. sportive						
Tot. altri ricavi	42.500,00	63,26	30.075,00	82,28	35.666,25	100,00
<i>Proventi Straordinari</i>						
Sopravvenienze attive	24.685,23		6.477,82			
Indennizzo sinistri	0,00					
Tot. proventi straordinari	24.685,23	36,74	6.477,82	17,72	0,00	0,00
TOTALE RICAVI	67.185,23	100,00	36.552,82	100,00	35.666,25	100,00
COSTI						
<i>Acquisto beni di consumo</i>						
Merci e prodotti finiti	12,90					
Tot. acq. beni consumo	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Costi per servizi</i>						
Acqua	4.549,35		3.427,19		2.502,53	
Spese telefoniche	385,50		164,50		167,50	
Energia elettrica	28.398,63		15.305,47		14.806,58	
Riscaldamento	16.978,99					
Pulizie	9.012,66		5.045,35			
Conv. Con. Soc. sportive	79.525,72		74.638,72		68.829,00	
Servizio global service	29.415,70		29.602,08		27.321,81	
Convenzioni con altri Enti	20.000,00		20.000,00		20.000,00	
Tot. Costi per servizi	188.266,55	96,13	148.183,31	99,79	133.627,42	100,00
<i>Costi di manutenzione</i>						
Spese manutenzione	7.557,60		305,48			
Tot. costi manutenzione	7.557,60	3,86	305,48	0,21	0,00	0,00
<i>Oneri Straordinari</i>						
Sopravvenienze passive						
Tot. Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI	195.837,05	99,99	148.488,79	100,00	133.627,42	100,00
RICAVI - COSTI	-128.651,82		-111.935,97		-97.961,17	

PALAZZETTO SPORT COMUNALE

	ANNO 2009	%	ANNO 2011	%	ANNO 2012	%
RICAVI						
<i>Altri ricavi</i>						
Rimborsi spese	10.000,00		27.894,97		15.778,00	
Proventi per conv. Soc. sportive	2.500,00					
Tot. altri ricavi	12.500,00	54,21	27.894,97	66,34	15.778,00	100,00
<i>Proventi Straordinari</i>						
Sopravvenienze attive	10.560,11		14.154,85			
Tot. proventi straordinari	10.560,11	45,79	14.154,85	33,66	0,00	0,00
TOTALE RICAVI	23.060,11	100,00	42.049,82	100,00	15.778,00	100,00
COSTI						
<i>Acquisto beni di consumo</i>						
Merci e prodotti finiti			1.963,20			
Tot. acq. beni consumo	0,00	0,00	1.963,20	3,60	0,00	0,00
<i>Costi per servizi</i>						
Acqua	2.485,43		1.943,05		1.306,46	
Spese telefoniche	220,50		268,50		273,50	
Energia elettrica	12.468,45		8.577,13		10.173,80	
Riscaldamento	14.018,53		13.220,34		10.460,64	
Servizio global service	5.593,76		5.300,09		4.231,97	
Conv. Con. Soc. sportive	26.169,00		23.271,00		20.204,00	
Tot. Costi per servizi	60.955,67	100,00	52.580,11	96,40	46.650,37	100,00
<i>Costi di manutenzione</i>						
Spese manutenzione						
Tot. costi manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI	60.955,67	100,00	54.543,31	100,00	46.650,37	100,00
RICAVI - COSTI	-37.895,56		-12.493,49		-30.872,37	

PISCINA

	ANNO 2010	%	ANNO 2011	%	ANNO 2012	%
<i>Costi per servizi</i>						
Conv. Con. Soc. sportive	137.805,00		140.009,00		143.900,00	
Tot. Costi per servizi	137.805,00	100,00	140.009,00	100,00	143.900,00	100,00
TOTALE COSTI	137.805,00	100,00	140.009,00	100,00	143.900,00	100,00
RICAVI - COSTI	-137.805,00		-140.009,00		-143.900,00	

CAMPI CALCIO

	ANNO 2010	%	ANNO 2011	%	ANNO 2012	%
RICAVI						
<i>Altri ricavi</i>						
Proventi x conv. Soc. sportive	5.309,88		5.309,88		5.309,88	
<i>Tot. altri ricavi</i>	5.309,88	100,00	5.309,88	100,00	5.309,88	100,00
TOTALE RICAVI	5.309,88	100,00	5.309,88	100,00	5.309,88	100,00
COSTI						
<i>Costi per servizi</i>						
Conv. Con. Soc. sportive	46.640,10		55.051,82		50.557,45	
Iniziative sportive	0,00		0,00			
Servizio global service	7.115,50		6.000,92		5.359,72	
<i>Tot. Costi per servizi</i>	53.755,60	100,00	61.052,74	99,63	55.917,17	100,00
<i>Costi di manutenzione</i>						
Spese manutenzione	0,00		228,00			
<i>Tot. costi manutenzione</i>	0,00	0,00	228,00	0,37	0,00	0,00
TOTALE COSTI	53.755,60	100,00	61.280,74	100,00	55.917,17	100,00
RICAVI - COSTI	-48.445,72		-55.970,86		-50.607,29	

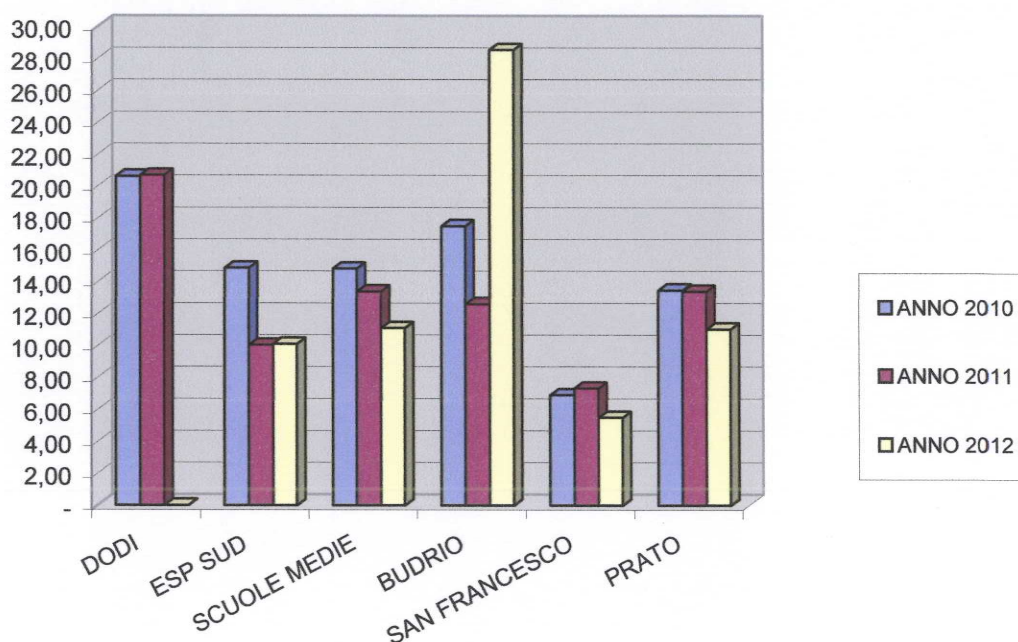
PISTA ATLETICA

	ANNO 2009	%	ANNO 2011	%	ANNO 2012	%
RICAVI						
<i>Altri ricavi</i>						
Proventi x conv. Soc. sportive	154,94		154,94		154,94	
Sopravvenienze attive	1.572,00		1.636,00			
Tot. altri ricavi	1.726,94	100,00	1.790,94	100,00	154,94	100,00
TOTALE RICAVI	1.726,94	100,00	1.790,94	100,00	154,94	100,00
COSTI						
<i>Acquisto beni di consumo</i>						
Merci e prodotti finiti			4.850,00			
Tot. acq. beni consumo			4.850,00	17,87	0,00	0,00
<i>Costi per servizi</i>						
Conv. Con. Soc. sportive	24.128,32		19.713,65		21.636,00	
Iniziative sportive	0,00		0,00			
Servizio global service	4.101,83		2.576,07		2.017,35	
Tot. Costi per servizi	28.230,15	100,00	22.289,72	82,13	23.653,35	100,00
<i>Costi di manutenzione</i>						
Spese manutenzione						
Tot. costi manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI	28.230,15	100,00	27.139,72	100,00	23.653,35	100,00
RICAVI - COSTI	-26.503,21		-25.348,78		-23.498,41	

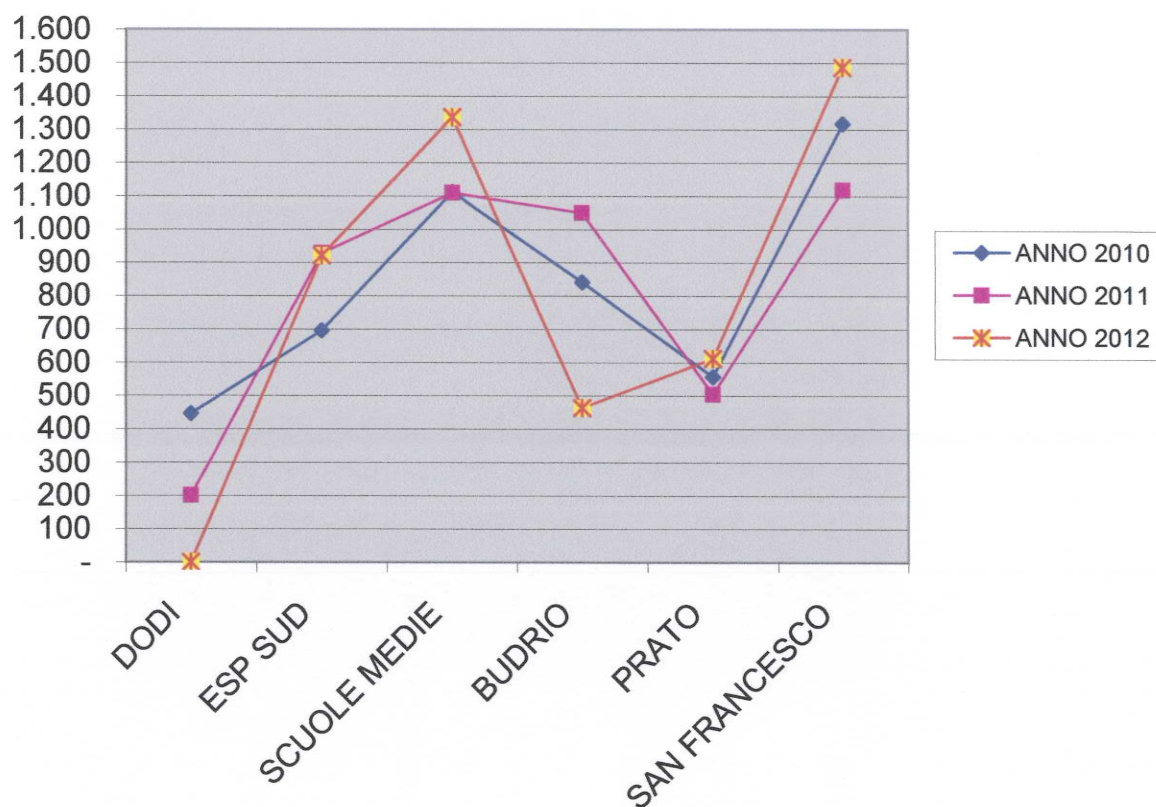
ENTRATE/USCITE DAL PUNTO DI VISTA DEL GESTORE

PALESTRE		ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
PALESTRA DODI				
Ricavi propri	4.078	2.498		
Costi	13.275	6.637		
Contributo Isecs a pareggio	9.197	4.138		
Ore utilizzo extrascolastico	446	200		
Contributo Orario	20,62	20,69		
PALESTRA ESP SUD				
Ricavi propri	5.978	6.916	6.451	
Costi	16.325	16.228	15.763	
Contributo Isecs a pareggio	10.347	9.312	9.312	
Ore utilizzo extrascolastico	696	928	921	
Contributo orario	14,87	10,03	10,11	
PALESTRA SCUOLE MEDIE				
Ricavi propri	9.053	7.189	7.108	
Costi	25.547	22.034	21.953	
Contributo Isecs a pareggio	16.494	14.845	14.845	
Ore utilizzo extrascolastico	1.112	1.109	1.337	
Contributo orario	14,83	13,39	11,10	
PALESTRA BUDRIO				
Ricavi propri	19.288	20.859	2.041	
Costi	34.000	34.100	11.200	
Contributo Isecs a pareggio	14.712	13.241	13.241	
Ore utilizzo extrascolastico	841	1.050	464	
Contributo orario	17,49	12,61	28,54	
PALESTRA SAN FRANCESCO				
Ricavi propri	8.362	8.703	8.772	
Costi	17.452	16.884	16.953	
Contributo Isecs a pareggio	9.090	8.181	8.181	
Ore utilizzo extrascolastico	1.318	1.118	1.486	
Contributo orario	6,90	7,32	5,51	
PALESTRA PRATO				
Ricavi propri	6.500	6.500	6.500	
Costi	43.000	43.500	43.500	
Contributo Isecs a pareggio	7.500	6.750	6.750	
Ore utilizzo extrascolastico	557	504	612	
Contributo orario	13,46	13,39	11,03	

CONTRIBUTO ORARIO PALESTRE



ORE DI UTILIZZO ORARIO EXTRASCOLASTICO PALESTRE



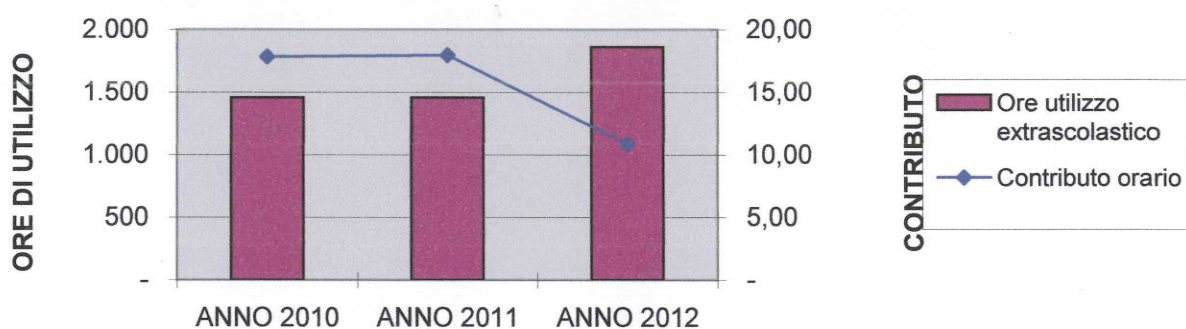
PALAZZETTO SPORT COMUNALE

ANNO 2010

ANNO 2011

ANNO 2012

Ricavi propri	17.000	17.906	18.000
Costi	43.000	44.075	38.204
Contributo Isecs a pareggio	26.000	26.169	20.204
Ore utilizzo extrascolastico	1.456	1.456	1.862
Contributo orario	17,86	17,97	10,85

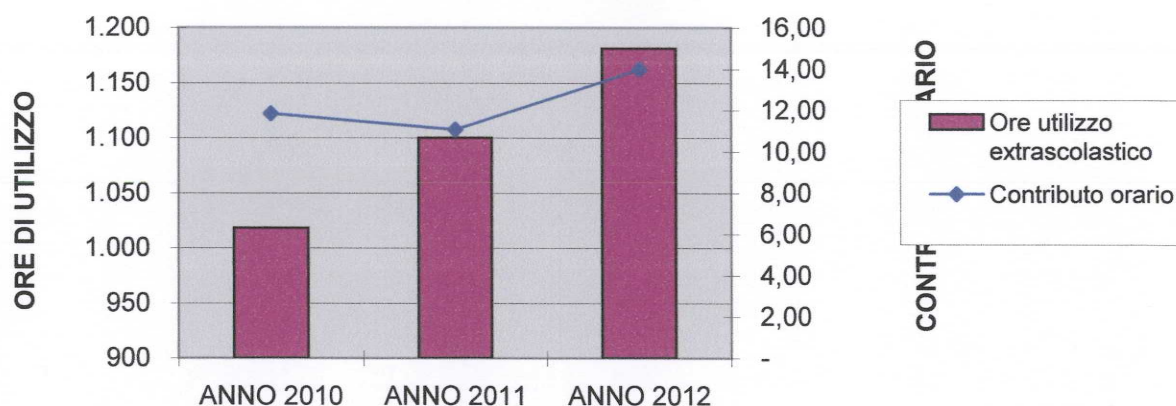
**CONTRIBUTO PER ORA DI UTILIZZO PALAZZETTO
D. PIETRI****PALAZZETTO SPORT PROVINCIALE**

ANNO 2010

ANNO 2011

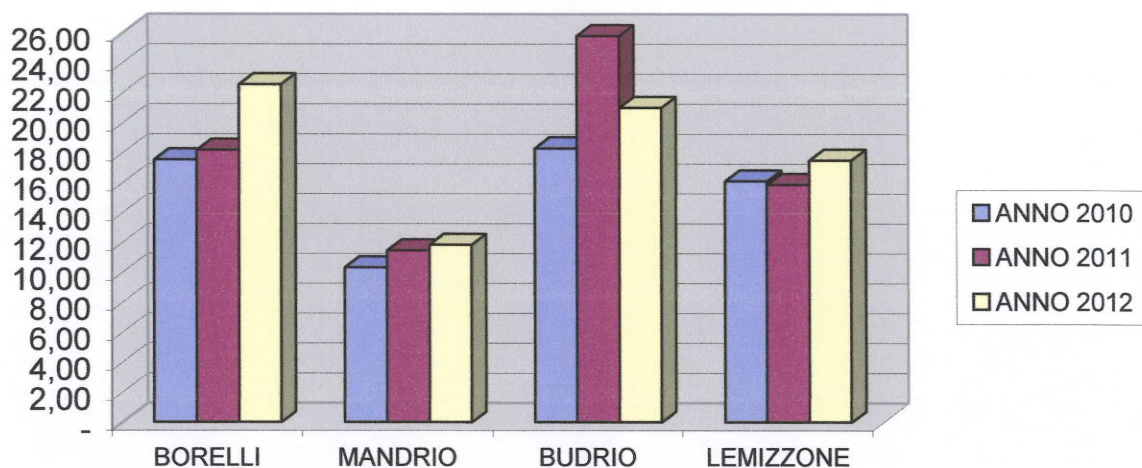
ANNO 2012

Ricavi propri	11.117	11.200	12.320
Costi	23.182	23.385	28.820
Contributo Isecs a pareggio	12.065	12.185	16.500
Ore utilizzo extrascolastico	1.018	1.100	1.181
Contributo orario	11,85	11,08	13,97

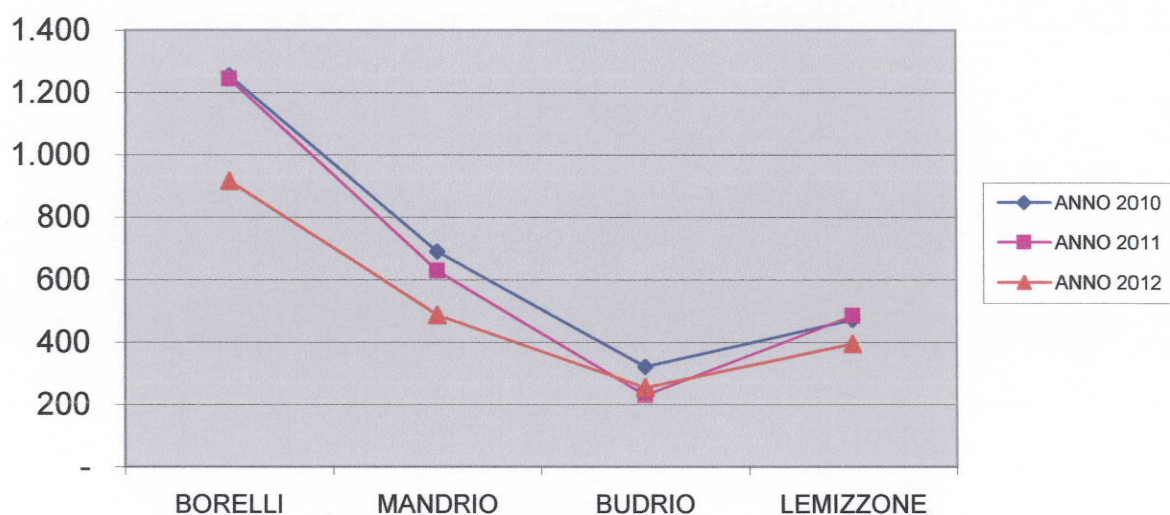
**CONTRIBUTO PER ORA DI UTILIZZO PALAZZETTO
EINAUDI**

CAMPI CALCIO			
	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
STADIO BORELLI			
Ricavi propri	20.060	19.670	24.138
Costi	42.100	42.300	44.838
Contributo Isecs a pareggio	22.040	22.630	20.700
Ore utilizzo	1.255	1.244	917
Contributo orario	17,56	18,19	22,57
CAMPO MANDRIO			
Ricavi propri	9.520	9.492	9.914
Costi	16.657	16.700	15.691
Contributo Isecs a pareggio	7.137	7.208	5.777
Ore utilizzo	690	628	487
Contributo orario	10,34	11,48	11,86
CAMPO BUDRIO			
Ricavi propri	7.688	5.374	6.246
Costi	13.567	11.312	11.590
Contributo Isecs a pareggio	5.879	5.938	5.344
Ore utilizzo	321	230	254
Contributo orario	18,31	25,82	21,04
CAMPO LEMIZZONE			
Ricavi propri	5.137	5.217	4.125
Costi	12.744	12.900	11.040
Contributo Isecs a pareggio	7.607	7.683	6.915
Ore utilizzo	472	484	395
Contributo orario	16,12	15,87	17,51

CONTRIBUTO PER ORA DI UTILIZZO CAMPI SPORTIVI



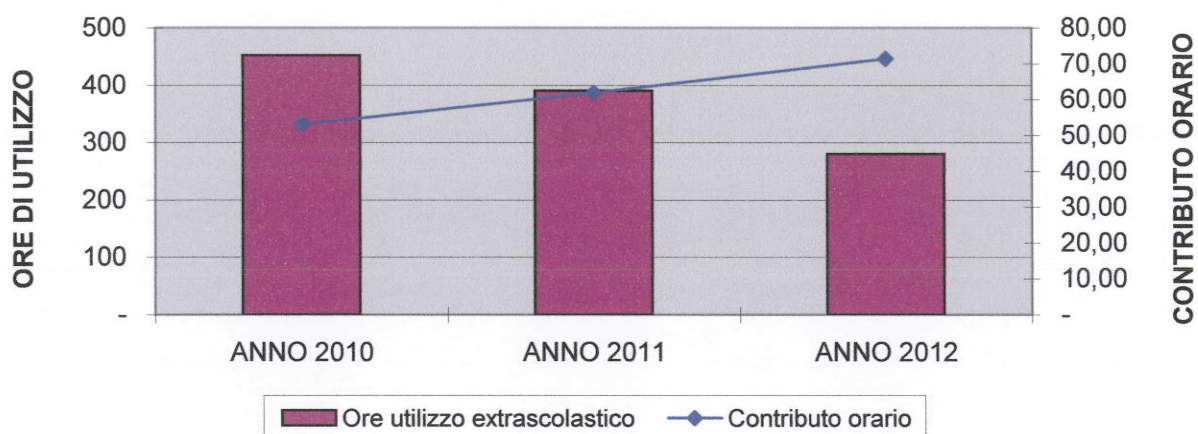
ORE DI UTILIZZO ORARIO CAMPI CALCIO



PISTA ATLETICA

	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
Ricavi propri	1.964	1.850	1.800
Costi	22.008	22.278	21.800
Contributo Isecs a pareggio	23.972	24.128	20.000
Ore utilizzo extrascolastico	452	390	280
Contributo orario	53,04	61,87	71,43

CONTRIBUTO PER ORA DI UTILIZZO PISTA ATLETICA



INDICATORI IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2012

PALESTRE

**Dodi - Budrio - Sc. Medie - Esp. Sud - Prato-
S. Francesco**

ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012

Ore utilizzo da parte delle società	4.960	4.909	4.788
Ore utilizzo da parte delle scuole	4.272	4.182	3.609
Presenza atleti	28.386	28.094	29.718
Presenza studenti	64.588	63.227	52.353
Giorni complessivi di apertura	1.210	1.190	1.164

PALAZZETTO SPORT COMUNALE

ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012

Ore utilizzo da parte delle società	1.456	1.756	1.862
Ore utilizzo da parte delle scuole	3.044	3.044	3.044
Presenza atleti	8.735	10.535	20.680
Presenza studenti	29.700	29.700	26.880
Giorni complessivi di apertura	311	311	300

PALAZZETTO SPORT PROVINCIALE

ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012

Ore utilizzo da parte delle società	1.100	1.756	1.206
Ore utilizzo da parte delle scuole	1.188	1.425	1.188
Presenza atleti	11.483	18.331	12.493
Presenza studenti	10.000	10.000	10.000
Giorni complessivi di apertura	259	259	259

PISCINA

ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012

Presenza atleti	19.200	19.000	18.900
Giorni complessivi di apertura	197	185	190

CAMPI CALCIO**Borelli - Budrio - Lemizzone - Mandrio**

ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012

Ore utilizzo da parte delle società	2.566	2.526	2.063
Ore utilizzo da parte delle scuole	0	0	
Presenza atleti	25.972	25.567	20.606
Presenza studenti			
Giorni complessivi di apertura	1.220	1.220	1.206

PISTA ATLETICA

ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012

Ore utilizzo da parte delle società	390	350	280
Ore utilizzo da parte delle scuole	115	120	168
Presenza atleti	11.000	9.872	5.900
Presenza studenti	2.400	2.430	4.450
Giorni complessivi di apertura	360	360	360