

Prospetto

Esercizio	2017		2018		2019		MEDIA	
	Cons	%le	Cons	%le	Cons	%le	Cons	%le
Bilancio Previsionale/Consuntivo								
Assemblea dei soci di approvazione								
A) Valore della Produzione	€ 4.045.332	100,0%	€ 3.976.394	100,0%	€ 3.884.712	100,0%	€ 3.968.813	100,0%
B) Costi di produzione								
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 167.046	4,1%	€ 167.080	4,2%	€ 169.162	4,4%	€ 167.763	4,2%
7) per servizi	€ 1.378.746	34,1%	€ 1.381.261	34,7%	€ 1.367.915	35,2%	€ 1.375.974	34,7%
8) per godimento beni di terzi	€ 136.232	3,4%	€ 131.659	3,3%	€ 109.664	2,8%	€ 125.852	3,2%
9) per il personale:							€ -	
a) salari e stipendi	€ 1.069.835	26,4%	€ 1.079.779	27,2%	€ 1.121.385	28,9%	€ 1.090.333	27,5%
b) oneri sociali	€ 338.062	8,4%	€ 341.086	8,6%	€ 358.948	9,2%	€ 346.032	8,7%
c) trattamento di fine rapporto	€ 89.380	2,2%	€ 90.311	2,3%	€ 91.280	2,3%	€ 90.324	2,3%
d) trattamento di quiescenza e simili		0,0%		0,0%		0,0%	€ -	0,0%
e) altri costi	€ 921	0,0%	€ 955	0,0%	€ 981	0,0%	€ 952	0,0%
Totale costi per il personale	€ 1.498.198	37,0%	€ 1.512.131	38,0%	€ 1.572.594	40,5%	€ 1.527.641	38,5%
10) ammortamenti e svalutazioni							€ -	
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 13.792	0,3%	€ 13.792	0,3%	€ 14.686	0,4%	€ 14.090	0,4%
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 430.656	10,6%	€ 430.895	10,8%	€ 386.449	9,9%	€ 416.000	10,5%
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		0,0%		0,0%		0,0%	€ -	0,0%
d) svalut. di crediti comp. nell'attivo circol. e delle liquidità		0,0%		0,0%		0,0%	€ -	0,0%
Totale ammortamenti e svalutazioni	€ 444.448	11,0%	€ 444.687	11,2%	€ 401.135	10,3%	€ 430.090	10,8%
11) variazioni delle rimanenze	€ 1.029	0,0%	-€ 9.699	-0,2%	-€ 1.321	0,0%	-€ 3.330	-0,1%
12) accantonamento per rischi		0,0%		0,0%		0,0%	€ -	0,0%
13) altri accantonamenti		0,0%		0,0%		0,0%	€ -	0,0%
14) oneri diversi di gestione	€ 297.046	7,3%	€ 260.554	6,6%	€ 279.283	7,2%	€ 278.961	7,0%
Totale costi della produzione	€ 3.922.745	97,0%	€ 3.887.673	97,8%	€ 3.898.432	100,4%	€ 3.902.950	98,3%
VERIFICA OBIETTIVI COMUNE DI RIMINI								
lett. a) "Spese di funzionamento"								
B) Costi della produzione	€ 3.922.745		€ 3.887.673		€ 3.898.432		€ 3.902.950	
a detrarre spese automatismi contrattuali								
a detrarre voce B10) ammortamenti e svalutazioni	€ 444.448		€ 444.687		€ 401.135		€ 430.090	
Totale spese di funzionamento:	€ 3.478.297	86,0%	€ 3.442.986	86,6%	€ 3.497.297	90,0%	€ 3.472.860	87,5%

Commenti:

Il dato "obiettivo sul complesso delle spese di funzionamento" che emerge è stato assegnato dal Comune di Rimini, socio di riferimento della società, senza tenere conto della specificità della società (atipica nel panorama delle aziende a maggioranza pubblica) ed in particolare della situazione emergenziale Covid 19 che impatta in maniera notevole e difficilmente contenibile sulla attività della società.

Pertanto diventa al momento impossibile verificarne il rispetto, che sarà valutato ed eventualmente giustificato a consuntivazione dell'esercizio 2021.