

Prospetto

Esercizio		MEDIA TRIENNIO 2019-2021		BUDGET 2023	
Bilancio Previsionale/Consuntivo		Cons	%le	Cons	%le
Assemblea dei soci di approvazione					
A) Valore della Produzione		€ 2.813.306	100,0%	€ 3.596.900	100,0%
B) Costi di produzione					
6)	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 122.088	4,3%	€ 98.400	2,7%
7)	per servizi	€ 1.168.014	41,5%	€ 1.475.000	41,0%
8)	per godimento beni di terzi	€ 86.232	3,1%	€ 97.900	2,7%
9)	per il personale:	€ -			
	a) salari e stipendi	€ 884.304	31,4%	€ 1.325.000	36,8%
	b) oneri sociali	€ 263.546	9,4%	€ -	0,0%
	c) trattamento di fine rapporto	€ 84.706	3,0%	€ -	0,0%
	d) trattamento di quiescenza e simili	€ -	0,0%	€ -	0,0%
	e) altri costi	€ 656	0,0%	€ -	0,0%
	Totale costi per il personale	€ 1.233.212	43,8%	€ 1.325.000	36,8%
10)	ammortamenti e svalutazioni	€ -			
	a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 4.895	0,2%	€ 5.000	0,1%
	b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 248.277	8,8%	€ 382.000	10,6%
	c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ -	0,0%		0,0%
	d) svalut. di crediti comp. nell'attivo circol. e delle liquid	€ -	0,0%		0,0%
	Totale ammortamenti e svalutazioni	€ 253.172	9,0%	€ 387.000	10,8%
11)	variazioni delle rimanenze	€ 3.878	0,1%	€ -	0,0%
12)	accantonamento per rischi	€ -	0,0%		0,0%
13)	altri accantonamenti	€ -	0,0%		0,0%
14)	oneri diversi di gestione	€ 203.888	7,2%	€ 236.550	6,6%
Totale costi della produzione		€ 3.070.485	109,1%	€ 3.619.850	100,6%
VERIFICA OBIETTIVI COMUNE DI RIMINI					
		MEDIA TRIENNIO 2019-2021		BUDGET 2023	
lett. a) "Spese di funzionamento"					
B) Costi della produzione		€ 3.070.485		€ 3.619.850	
a detrarre spese automatismi contrattuali					
a detrarre voce B10) ammortamenti e svalutazioni		€ 253.172		€ 387.000	
Totale spese di funzionamento:		€ 2.817.312	100,1%	€ 3.232.850	89,9%

Commenti:

Il dato "obiettivo sul complesso delle spese di funzionamento" che emerge risulta adeguato (89,9% contro una media di 100,1%).

6. OBIETTIVI STRATEGICI DA PERSEGUIRE NELL'ANNO 2023

Con mail in data 10/08/2022 il Comune di Rimini ha inviato gli obiettivi 2023 inseriti nel DUP 2023-2025 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 272 del 26/07/2022.

Di seguito si riporta un prospetto in cui viene associata ad ogni singolo obiettivo una percentuale di pesatura sul totale: