

Tabella Verifica spese di funzionamento

	preventivo 2017		preventivo 2019		consuntivo 2019	
	importo	%	importo	%	importo	%
valore della produzione (A)	5.955.785,00	100,00%	4.852.579,00	100,00%	3.592.831,00	100,00%
costi della produzione (B)						
ammortamenti e svalutazioni (B10)						
canoni di leasing (dentro al B7)						
spese di funzionamento (punto 10 della relazione)	5.623.691	94,42%	2.078.247,00	42,83%	2.064.705,00	57,47%
personale (B9)	971.000	16,30%	700.590,00	14,44%	700.939,00	19,51%
spese di funzionamento diverse dal personale	4.652.691	78,12%	1.377.657,00	28,39%	1.363.766,00	37,96%

Obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento (punto 10 della relazione sulla gestione)

Vengono di seguito date informazione circa gli obiettivi sul complesso delle rispettive spese di funzionamento assegnate dal Comune di Rimini sulla base di quanto previsto dalle disposizione dell'art.19, comma 5, del D.Lgs.19.08.2016, n 175.

Il totale del costo della produzione (voce B) del conto economico del bilancio d'esercizio 2019 di euro 3.322.547 al netto degli ammortamenti e svalutazioni pari ad euro 508.172, degli eventuali oneri straordinari (precedentemente inseriti, fino a tutto il 2015, alla voce "E" del conto economico) e dalla voce manutenzione per riqualificazione area RN-Fs di euro 129.669 - relativi ad oneri sostenuti per conto del Comune di Rimini per lavori di riqualificazione area stazione RN-Fs di cui esiste posta speculare tra i ricavi - risulta essere di euro 2.684.706, valore superiore al costo della produzione del previsionale 2019 di euro 2.078.247, quest'ultimo ovviamente riparametrato al netto delle stesse poste portate in detrazione del consuntivo 2019, ma se si tiene presente che a consuntivo 2019 si è proceduto ad accantonare, a fronte di eventi straordinari, un fondo rischio ed oneri di euro 550.000 per far fronte allo slittamento nell'affidamento dell'opera MetroMare ed ai maggiori oneri per servizi che questo comporta, oltre che ad un adeguamento di euro 70.000 del fondo oneri per spese da sostenere dal quadro economico di adeguamento degli scarichi industriali e cisterne del deposito di Via C.A., Dalla Chiesa. Tali voci, non preventivabili e di carattere straordinario porterebbero il consuntivo nettizzato 2019 ad un valore di euro 2.064.706 inferiore a quello del previsionale.

Il costo del personale a consuntivo 2019 al netto delle categorie protette risulta essere di euro 718.934 che al netto di automatismi contrattuali per 18 mila euro avvenuti per il personale interinale (cessazione di sgravi fiscali e scatti di anzianità) arriva ad euro 700.939, in linea con quanto previsto di euro 700.590 nel previsionale.

Si attesta che nel previsionale 2020, si è tenuto conto degli obiettivi assegnati nel corso del 2017 dal Comune di Rimini per i bilanci di previsione del 2018 e seguenti.

	PREVISIONALE 2020	PREVISIONALE 2017	CONSUTIVO 2019
Costo della produzione nettizzato	2.475.000	5.623.691	2.064.706
Di cui costo personale (*)	733.900	971.000	700.939
(*) vale quanto precedentemente dettagliato			