



Servizi

SERVIZI COMUNALI

Le attività più significative espletate dai servizi comunali vengono illustrate nelle schede predisposte dai vari Dirigenti e raccolte dal Servizio Pianificazione e Controllo.

Quanto ai **servizi a domanda individuale** sono stati analizzati i dati finanziari (accertamenti/impegni) desunti dal conto del bilancio. In proposito, nel rispetto della normativa, si è proceduto come segue:

- 1) *ammortamenti*:
 - a) imputazione del 6% del costo determinato per i beni immobili demaniali e patrimoniali su valori da inventario ed aliquote;
 - b) costo per intero per ammortamenti calcolati sul valore dei beni mobili inventariati dal Servizio Economato.
- 2) *gli oneri finanziari* non sono compresi fra le spese;
- 3) le *percentuali* di imputazione delle spese non desumibili direttamente dalle voci di bilancio sono state indicate dai vari Dirigenti dei Servizi ovvero dal Settore Personale per quanto di competenza;
- 4) è stata detratta l'IVA a credito inerente ai lavori.

Nei quadri che seguono viene proposta l'analisi dei Servizi a domanda individuale:

- A) per l'esercizio 2013:
 - i bilanci per servizio;
 - la percentuale di copertura (E/S);
 - indicatori predisposti dal Servizio Pianificazione e Controllo;
 - breve commento a cura dei vari Settori interessati;
- B) per gli esercizi 2010/2013:
 - una tabella di raffronto fra le percentuali di copertura.

Servizio a domanda individuale: "IMPIANTI SPORTIVI"

RENDICONTO ANNO 2013

€uro

Cap	ENTRATA	Previsione iniziale	Accertato	Cap	SPESA	Previsione iniziale	Impegnato
	Proventi tariffari	463.493	450.148		Personale di ruolo	35.191	35.002
					Personale Amministrativo	35.191	35.002
30342	Proventi Campi Sportivi	38.000	40.833		<i>(comunicaz. Uff. Sport)</i>		
30350	Proventi Palestre	230.193	213.260				
30352	Concessione Impianti sportivi	8.300	8.265				
30550	Proventi concessione piscina	187.000	187.790				
					Acquisto di beni di consumo	2.000	2.000
				52030/01	Acquisto beni di consumo LL.PP.	2.000	2.000
					Prestazioni di servizio	562.609	611.608
30863	IVA a credito	30.664	35.790	52050/1-4	Utenze (luce, gas, telefono, acqua, ecc.)	137.000	137.000
				52050/20	Gestione in appalto di Impianti Sportivi	425.609	474.608
					Manutenzioni ordinarie	77.545	97.545
				52050/21	Palestre e Impianti Sportivi non convenz.	77.545	97.545
					Ammortamenti	23.846	27.177
				52186	Immobili	19.141	22.815
				52189	Mobili	4.705	4.362
	TOTALE ENTRATE	494.157	485.938		TOTALI SPESE	701.191	773.332
	Tasso di copertura	70,47	62,84				

Impianti sportivi e palestre

(a cura del Settore Cultura- Servizio Sport)

Il conferimento del titolo di Cesena Città Europea dello Sport 2014 ha dato particolare impulso alla programmazione e progettazione di eventi e iniziative già a partire dalla stagione sportiva 2013/2014, con un calendario di attività che si svilupperà particolarmente nel corso del 2014.

La gestione dei rapporti con le 25 associazioni sportive che gestiscono gli impianti di quartiere e con le altre associazioni che gestiscono impianti sportivi monotematici (basket, ginnastica artistica, atletica, judo ecc) si è svolta con risultati molto positivi. È stato poi pubblicato l'avviso per l'assegnazione oraria delle palestre comunali e provinciali in orario extra scolastico alle associazioni sportive per il periodo 1-1-2013/30-09-2014. La riapertura del Carisport ha consentito di razionalizzare l'utilizzo delle altre palestre, ma la crescente richiesta di spazi ha indotto il Servizio Sport a concedere anche la palestra dell'ITC Renato Serra, inizialmente non prevista nella programmazione. A seguito del bando sono pervenute le richieste di assegnazione da parte delle società sportive e con determinazione dirigenziale di fine settembre sono stati approvati gli orari assegnati. Inoltre si è svolta la gara riservata alle cooperative sociali del territorio in base al regolamento comunale per l'aggiudicazione del servizio di apertura, chiusura, controllo e pulizie nelle palestre scolastiche, aggiudicata per il periodo 16-08-2013/30-06-2014 alla Cooperativa sociale GROUPSERVICE.

Il numero di ore utilizzate nelle palestre comunali e provinciali ha fatto registrare un ulteriore incremento nel 2013, confermando la tendenza in crescita degli anni precedenti: 12.507 nel 2013 a fronte di 11.997 nel 2012 e 11.092 nel 2011 (bisogna però tenere conto che per gran parte del 2012 e del 2013 il Carisport è rimasto chiuso a causa dei danni subiti nel corso della nevicata del febbraio 2012). Per l'anno 2013 sono state emesse fatture per un importo di €213.259,78; una cifra leggermente inferiore a quanto previsto, in quanto dalla stagione 2013/2014 l'Amministrazione ha approvato una riduzione del 20% delle tariffe per le fasce under 18.

Società sportive utilizzatrici degli impianti n. 61

Associazioni sportive n. 25

Ore utilizzo palestre n.12.507

Servizio a domanda individuale: "ASILI NIDO"

RENDICONTO ANNO 2013

€uro

Cap	ENTRATA	Previsione iniziale	Accertato	Cap	SPESA	Previsione iniziale	Impegnato
	Proventi tariffari	725.000	837.243		Personale di ruolo	1.922.143	1.877.598
30400	Rette pagate dagli utenti	685.000	789.010	73001	Salari e stipendi	1.815.020	1.728.498
				36001	Pers. Amm.vo - Dietista - Equipe Pedagogica Uff. Economato	97.123	96.379
30405	Proventi vendita pasti asilo Ponte Abbadesse	18.000	24.904				
				15001/16	Produttività (comunicaz. Uff. Personale)	10.000	52.721
30406	Rette pagate dagli utenti per Centri Estivi	22.000	23.329		Personale non di ruolo	120.000	333.876
				36001/6	Personale supplente/tempo determinato	120.000	333.876
	Rimborsi vari	70.000	34.811		Acquisto di beni di consumo	203.665	197.985
30623	Concessione asili nido privati	62.000	34.811		Alimentari	145.000	144.320
31075	Rimborsi vari	8.000	0	73030/00			
	Contributi finalizzati	30.000	46.795	73030/2	Materiali di consumo economato	42.665	37.665
				73030/3	Materiali di consumo diversi	16.000	16.000
20090	Contributi statali sezioni primavera	-	3.400		Prestazioni di servizio	278.970	268.185
20470	Contrib. da Enti per gestione nidi	30.000	34.376	73050/1-3	UtENZE (luce, gas, telefono, acqua, ecc.)	49.500	49.500
				73050/4	Riscaldamento	75.000	75.000
20475	Contributo formazione operatori (V. Spesa. cap. 73050/30)	0	2.880	73050/13	Servizio lavanderia	17.000	9.500
				73050/30	Incarichi prof.li (vedi cap. 20475)	3.000	3.000
				40050/62	Convenz. aiuto Cucina	13.200	13.200
				40050/63	Convenz. Controllo/disinfestaz. Cucine	6.270	6.270
				74050/21	Centro estivo nido	115.000	111.715
20202	Contributi da Regione vaucer conciliativi (vedi spesa 73150/1)	0	4.139		Manutenzioni ordinarie	25.000	53.664
				10050/12	Impianti elettrici-antintrusione-elevatori	-	21.164
20387	Contributi da Comuni vaucer conciliativi (vedi spesa 73150/1)	0	2.000	10050/21	Impianti idrici-termici	-	0
				73050/11	Attrezzature	6.000	13.500
				73050/12	Immobili	19.000	19.000
					Spese per trasferimenti	780.524	682.524
				73150/1	Contrib. alle famiglie per nuovi serv. Infanzia	780.524	682.524
					Ammortamenti	26.311	23.294
				73189	Mobili	22.532	19.209
				73186	Immobili	3.779	4.085
					Imposte e tasse	6.079	8.572
				17171/5	Iva a debito	6.079	8.572
	TOTALE ENTRATE	825.000	918.849		TOTALI SPESE	3.362.692	3.445.698
	Tasso di copertura	24,53	26,67				

Attività gestita anche con contabilità IRAP: ciò consente di determinare l'IRAP sul valore della produzione anziché con il metodo retributivo.

Asili nido

(a cura del Settore Pubblica Istruzione)

Nei 7 asili nido comunali nell'anno scolastico 2012/2013 sono stati inseriti bambini da 3 mesi a 3 anni.

Per la frequenza erano previste una retta base di €481,00 e rette "agevolate" determinate in base all'indicatore (ISEE) così come indicato nella delibera G.C. n. 208 del 6/07/2010.

Per la frequenza della sezione Primavera erano previste una retta base mensile di €433,00 e rette "agevolate" determinate in base all'indicatore (ISEE) così come indicato nella delibera G.C. n. 208 del 6/07/2010.

Era inoltre prevista l'esenzione totale dal pagamento della retta o il pagamento di una retta sociale in presenza di nuclei familiari in situazione di indigenza o di grave disagio socio-economico.

CdC 73 Asilo Nido				
Indicatori di attività	2011	2012	2013	VARIAZIONI 2012 - 2013
Nidi scuole comunali	7	7	7	0%
Bambini iscritti scuole comunali	351	324	304	-6%
Utenti con deficit	3	2	2	0%
Nidi privati convenzionati	8	8	8	0%
Posti disponibili nei nidi privati convenzionati	244	244	244	0%
Bambini iscritti nei nidi convenzionati	244	234	208	-11%
Totale utenti (iscritti nidi comunali e convenzionati)	595	558	512	-8%
Bambini in età residenti a Cesena (domanda potenziale)	2.023	2.073	2.014	-3%
Percentuale di scolarizzazione (utenti totali/domanda potenziale)	29,41%	26,92%	25,42%	-6%
Indicatori di attività relativi alle scuole comunali	2011	2012	2013	VARIAZIONI 2012 - 2013
Nuove domande di ammissione presentate	399	390	335	-14%
Richieste iscrizione anno successivo (comunali+private)	273	269	243	-10%
Totale domande	672	659	578	-12%
Nuove domande di ammissione soddisfatte (comunali+private)	322	289	269	-7%
Grado di soddisfazione della domanda effettiva (soddist/pres)	80,70%	74,10%	80,30%	8,36%
Domanda potenziale espressa	33,22%	31,79%	28,70%	-10%
Utenti in lista d'attesa al 30/9	40	40	40	0%
Frequenza media	80,00%	80,00%	82,00%	2%
Personale didattico	58	50	47	-6%
Rapporto insegnanti/bambini (scuole comunali)	1/6,2	1/6,4	1/6,4	
Giorni di apertura	191	183	191	4%
Analisi finanziaria (in euro)	2011	2012	2013	VARIAZIONI 2012 - 2013
Personale	2.643.076	2.737.885	2.211.474	-19%
Beni-servizi-trasferimenti	522.477	513.559	528.406	3%
Contributi alle famiglie per asili privati	573.050	685.656	682.524	0%
Ammortamenti	26.311	22.853	23.294	2%
Spesa totale	3.764.914	3.959.953	3.445.698	-13%
Spesa unitaria per utente	6.328	7.097	6.729	-5%
Spesa unitaria per utente iscritto a scuole comunali	9.094	10.106	9.089	-10%
Entrate totali	1.023.366	946.447	918.849	-3%
Differenza tra Entrate e Spesa	2.741.548	3.013.506	2.526.849	-16%
Spesa a carico del Comune per utente	4.608	5.401	4.935	-9%
Spesa a carico del Comune per iscritto a sc. Comunale	6.178	7.185	6.067	-16%
Grado di copertura	27,18%	23,90%	26,67%	12%
Spesa corrente unitaria per utente (comunale)	9.019	10.035	9.013	-10%
Grado di copertura della spesa corrente	32,33%	29,11%	33,54%	15%
Grado di copertura previsto	31,15%	25,55%	24,53%	-3,99%
Grado di efficacia	87,26%	93,54%	108,71%	16,21%
Il costo del servizio a domanda individuale si riferisce all'anno solare, gli indicatori di attività si riferiscono all'anno scolastico				

Servizio a domanda individuale: "MENSA scuole infanzia e centri estivi"

RENDICONTO ANNO 2013

€uro

Cap	ENTRATA	Previsione iniziale	Accertato	Cap	SPESA	Previsione iniziale	Impegnato
	Proventi tariffari	2.236.291	2.367.923		Personale di ruolo	1.095.370	1.050.171
30195	Concorso famiglie sc.materne statali	1.460.801	1.658.650	36001-40001	Personale addetto alla mensa	1.018.097	965.362
30152	Conc.famiglie per Centri Estivi comunali	27.000	27.068		Personale amministrativo - dietista - pers. Uff. Economato	63.273	57.529
30154	Proventi gestione sc. materne comunali	748.490	682.205	15001/16	Produttività Personale mensa	14.000	27.280
	Contributi finalizzati	59.000	49.884	36001/6	Personale non di ruolo	83.600	66.237
20087	Contrib. erog. da Ministero per distribuzione latte	12.000	8.134		Personale tempo determinato/supplente Mensa	83.600	66.237
20082	Contributo erogato da Ministero per rimborso pasti docenti	47.000	41.750	40030/5 - 7	Acquisto di beni di consumo	864.900	796.400
				36030/1 - 2	Acquisto alimentari e altri beni di consumo	840.400	764.900
					Acq. beni consumo scuole infanzia	24.500	31.500
30863	IVA a credito	5.013	11.930		Prestazioni di servizio	745.920	812.392
				40050/5	Gas Cucina sc. com.li	8.000	10.000
				40050/1-2-3-6	Utenze cucina centralizzata	33.580	32.120
				36050 (1/4 - 41/44)	Utenze e riscaldamento servizio mensa (20%)	109.600	109.600
				36050/9	Tassa rifiuti mensa scuole comunali	5.600	0
				36171/9	TARES	0	8.680
				36050/12	} Servizio lavanderia	50.000	50.000
				40050/13			
				36050/21- 50	Servizi ausiliari mensa	167.520	220.040
				36150/3	Contrib. Pers. ATA	35.035	35.432
				40050/59	Produzione pasti sc. infanzia Oltresavio	110.000	109.050
				40050/60-62	Convenzione aiuto cucina	209.655	216.940
				40050/63-66	Convenz. controllo laboratorio analisi	16.930	20.530
					Manutenzioni ordinarie	34.000	35.500
				40050/11-12	Attrezzature cucina	34.000	35.500
					Ammortamenti	21.605	26.069
				40189	Mobili	19.062	23.270
				40186	Immobili	2.543	2.799
					Imposte e tasse	0	0
				17171/5	IVA a debito		
	TOTALE ENTRATE	2.300.304	2.429.737		TOTALI SPESE	2.845.395	2.786.769
	Tasso di copertura	80,84	87,19				

Attività gestita anche con Contabilità IRAP: ciò consente di versare l'IRAP sul valore della produzione anziché con il metodo retributivo.

Mensa scuole infanzia e centri estivi

(a cura del Settore Pubblica Istruzione)

Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia comunale, per l'anno scolastico 2012/2013 sono state modificate le rette. Sono stati introdotte 38 fasce ISEE che corrispondono ad altrettante rette da una minima di € 72,00 ad una massima di €250,00 la retta media nelle scuole comunali corrisponde a €134,00, nelle scuole statali corrisponde a €144,00.

Per le famiglie che non risultano in grado di pagare la retta minima è stabilita una retta "sociale" inferiore a €72,00 o l'esenzione totale dal pagamento della retta.

Per il mese di settembre è stata applicata una retta pari al 50% della retta assegnata, per le scuole dell'infanzia comunali, mentre non hanno pagato retta nel mese di settembre le famiglie frequentanti le scuole dell'infanzia statali dato che aprono in un periodo successivo. La retta viene pagata per il 25% del suo importo se la frequenza del bambino non supera i sei giorni al mese, nelle scuole dell'infanzia comunali. Nelle scuole dell'infanzia statale la retta non è dovuta nel caso di frequenza fino a sei giorni in un mese, oltre è dovuta la retta per intero.

CDC n. 40 Refezione scolastica				
Attività1: Mense scuole infanzia - centri estivi				
Indicatori di attività	2011	2012	2013	VARIAZIONI 2012 - 2013
Domande presentate	2.179	2.200	2.025	-8%
Domande soddisfatte	2.179	2.200	2.025	-8%
Domanda potenziale	2.179	2.200	2.025	-8%
Domanda pres. / Domanda potenziale	100,00%	100,00%	100,00%	0%
Pasti offerti	348.148	333.758	341.457	2%
Addetti (uomo anno)	21	21	22	5%
Numero di cucine	20	20	20	0%
Posti a sedere disponibili	2.200	2.200	2.025	-8%
Giorni di apertura mensa	211	204	211	3%
Analisi finanziaria (in euro)	2011	2012	2013	VARIAZIONI 2012 - 2013
Personale	1.053.991	1.211.896	1.116.408	-8%
Beni-servizi-trasferimenti	1.146.102	977.480	1.098.262	12%
Appalto fornitura pasti	81.000	85.000	109.050	28%
Appalto serv. ausiliario ristorazione scol.	376.950	432.425	436.980	1%
Ammortamenti	21.605	22.577	26.069	15%
Spesa totale	2.679.648	2.729.378	2.786.769	2%
Spesa unitaria per pasto	7,70	8,18	8,16	0%
Spesa unitaria per utente	1.230	1.241	1.376	11%
Entrate totali	2.221.962	2.484.544	2.429.737	-2%
Differenza tra Spesa ed Entrata	457.686	244.834	357.032	100%
Spesa a carico del Comune per utente	210	111	176	100%
Spesa a carico del Comune per pasto	1,31	0,73	1,05	100%
Grado di copertura	82,92%	91,03%	87,19%	-4%
Spesa corrente unitaria per utente	1.220	1.230	1.363	11%
Spesa corrente unitaria per pasto offerto	7,63	8,11	8,09	0%
Grado di copertura della spesa corrente	83,59%	91,79%	88,01%	-4%
Grado di copertura previsto	92,98%	84,35%	80,84%	-4%
Grado di efficacia	89,18%	107,92%	107,85%	0%

Servizio a domanda individuale: "MENSA scuole primarie e medie"

RENDICONTO ANNO 2013

€uro

Cap	ENTRATA	Previsione iniziale	Accertato	Cap	SPESA	Previsione iniziale	Impegnato
30199	Proventi tariffari Concorso Famiglie per Mense scuole elementari	626.400 530.000	752.461 681.775		Personale di ruolo	86.084	94.338
					Pers. Amm.vo Uff. Scolastico -Pers. Ufficio Economato - Dietista	85.084	94.338
30200	Concorso Famiglie per Mense scuole medie	96.400	70.686	15001/16	Produttività	1.000	0
30196	Rimborsi vari Canone concessione Mense appaltate	6.299 6.299	0 0	36001/6	Personale non di ruolo Personale supplente/tempo determinato	10.000 10.000	0 0
20082	Contributi finalizzati Contributo Ministeriale per pasti Docenti	30.000 30.000	26.692 26.692	40030/6	Acquisto di beni di consumo Acquisto alimentari e altri beni di consumo Scuole Primarie e Medie	308.000 308.000	288.000 288.000
					Prestazioni di servizio	576.948	585.947
				37050/21	Servizi ausiliari scuole elementari	48.720	43.149
30863	IVA a credito	1.668	3.792	40050/1-2-3-6	Utenze cucina centralizzata	12.420	11.880
				40050/60	Appalto serv. ausiliario ristoraz. Scolastica	183.645	191.860
				40050/61	Fornitura pasti Scuole Primarie e Medie	300.000	300.000
				40050/66	Convenzione laboratorio analisi	7.800	4.200
				40050/65	Rimborsi spese pasti Coop. Oltresavio-Vigne e Comune di Roncofreddo	22.000	31.550
				40150/8	Contrib. incentivi pers. ATA sc. Primarie	1.335	1.356
				40150/9	Contrib. incentivi pers. ATA sc. medie	1.028	1.952
					Manutenzioni ordinarie	0	1.000
				40050/14	Attrezzature cucine	0	1.000
					Ammortamenti Mobili	2.117	2.585
				40190	Scuole Primarie e Scuole Medie	2.117	2.585
					Imposte e tasse	0	0
				17171/5	IVA a debito		
	TOTALE ENTRATE	664.367	782.945		TOTALI SPESE	983.149	971.870
	Tasso di copertura	67,58	80,56				

Attività gestita anche con contabilità IRAP: ciò consente di versare l'IRAP sul valore della produzione anziché con il metodo retributivo

Mensa scuole primarie e medie

(a cura del Settore Pubblica Istruzione)

In riferimento al servizio di mensa nelle scuole primarie e secondarie di I^a grado, si comunica che nell'anno finanziario 2013 sono stati erogati i seguenti pasti:

- a) n. 8.510 pasti gratuiti al personale insegnante;
- b) n.162.810 pasti agli alunni.

Non è stato erogato alcun pasto al personale ausiliario.

Il costo di ciascun pasto, a carico delle famiglie che hanno usufruito del servizio, è stato di euro 5,00 per tutto l'anno finanziario 2013, non modificato rispetto ai precedenti anni.

L'importo delle entrate è di euro 752.461,03. Sono ancora in corso i recuperi delle morosità dell'anno scolastico 2012/2013. Le morosità nel 2013 grazie al nuovo sistema di pagamento, sono sensibilmente diminuite.

Inoltre per le famiglie con ISEE tra €0 e €5.500,00 sono applicate riduzioni del buono pasto del 100%, con ISEE tra €5.500,01 e €7.000,00 del 50%, con ISEE da €7.000,01 a €8.500,00 del 35%, con ISEE da €8.500,01 a €10.000,00 del 25%, a supporto delle famiglie che versano in condizioni di disagio socio-economico.

CDC n. 40 Refezione scolastica				
Attività 2: Mense scuole primarie e medie				
Indicatori di attività	2011	2012	2013	VARIAZIONI 2012 - 2013
Domande presentate	3.218	3.590	3.432	-4%
Domande soddisfatte	3.218	3.590	3.432	-4%
Domanda potenziale	6.509	6.650	6.400	-4%
Domanda pres. / Domanda potenziale	49,44%	53,98%	53,63%	-1%
Pasti offerti	165.844	157.953	162.810	3%
Strutture	11	10	11	10%
Posti a sedere disponibili	6.600	-	-	100%
Giorni di apertura mensa	166	158	163	3%
Analisi finanziaria (in euro)	2011	2012	2013	VARIAZIONI 2012 - 2013
Personale	100.423	92.398	94.338	2%
Beni-servizi-trasferimenti	579.598	590.489	574.947	-3%
Ammortamenti	2.117	2.205	2.585	17%
Fornitura pasti	339.000	297.461	300.000	1%
Spesa totale	966.138	973.092	971.870	0%
Spesa unitaria per pasto	5,83	6,16	5,97	-3%
Spesa unitaria per utente	300,23	271,06	283,18	4%
Entrate totali	762.465	760.627	782.945	3%
Differenza tra Spesa ed Entrata	203.673	212.465	188.925	-11%
Spesa a carico del Comune per utente	63,29	59,18	55,05	-7%
Spesa a carico del Comune per pasto	1,23	1,35	1,16	-14%
Grado di copertura	78,92%	78,17%	80,56%	3%
Spesa corrente unitaria per utente	211,32	190,22	195,01	3%
Spesa corrente unitaria per pasto offerto	4,10	4,32	4,11	-5%
Grado di copertura della spesa corrente	74,82%	77,59%	80,78%	4%
Grado di copertura previsto	76,26%	68,94%	67,58%	-2%
Grado di efficacia	103,49%	113,38%	119,21%	5%

Servizio a domanda individuale: "MUSEI - GALLERIE COMUNALI"

RENDICONTO ANNO 2013

Cap	ENTRATA	Previsione iniziale	Accertato	Cap	SPESA	Previsione iniziale	Impegnato
	Proventi tariffari	1.000	1.469		Personale di ruolo	18.060	16.746
30280	Proventi e sponsorizzazioni	1.000	1.469		Personale amministrativo <i>(comunicazione Settore Cultura)</i>	18.060	16.746
	Contributi finalizzati	0	3.000		Prestazioni di servizio	117.500	124.895
20400	Contr. da Enti pubblici sistema museale	0	3.000	45050/1-2-3-4	Utenze (luce, gas, telefono, acqua, ecc.)	46.000	46.000
				45050/8	Spese per pulizie locali	34.000	36.600
				45050/9	Tariffa rifiuti/ TARES	4.000	5.800
				45171/9			
30863	IVA a credito	30.980	15.226	45050/15	Condominiali	15.100	17.300
				45050/20	Spese per servizi vari musei e gallerie	13.000	10.820
				45050/21	Spese per servizi mostre d'arte	5.400	8.375
					Manutenzioni ordinarie	1.500	2.743
				10050/12	Impianti elettrici-antintrusione	0	1.243
				10050/21	Impianti idrici-termici	0	0
				21050/13	Immobili	1.500	1.500
					Ammortamenti	4.567	11.811
				45189	Mobili	3.961	11.200
				45186	Immobili	606	611
					Spese per utilizzo beni di terzi	24.050	24.050
				45135	Locazioni	24.050	24.050
	TOTALE ENTRATE	31.980	19.695		TOTALI SPESE	165.677	180.245
	Tasso di copertura	19,30	10,93				

Musei e Gallerie comunali

(a cura del Settore Cultura)

Con deliberazione G.C. n. 106 del 25/3/2008 è stato approvato il REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEI MUSEI COMUNALI, al fine di adeguarli agli standard di qualità fissati dalla Regione Emilia-Romagna (deliberazione della Giunta Regionale n. 309/2003) e al fine di accedere ai relativi contributi regionali.

Il SISTEMA MUSEALE del Comune di Cesena si articola come segue:

n. 4 musei principali contenenti nuclei cospicui di opere d'arte e reperti antichi (Pinacoteca Comunale, Museo Archeologico, Museo di Storia dell'Agricoltura, Museo di Scienze Naturali; n. 3 musei di piccole dimensioni (Museo della liuteria "Arturo Fracassi", Museo/Archivio dell'Immagine, Museo/Archivio del Teatro). A questi si aggiungono l'istituendo Museo delle maioliche presso la Rocca Malatestiana..

L'associazione "Per il Parco naturale del fiume Savio", di cui è socio il Comune di Cesena, prosegue nella sua attività rivolta ai visitatori, ai bambini/e e ai ragazzi/e delle scuole attraverso, intrattenimento, accompagnamento a visite guidate, attività ludico-didattiche presso il Museo di Scienze Naturali aperto tutti i giorni, escluso il lunedì, dalle 9,00 alle 12,00, domenica e festivi aperto su prenotazione. L'associazione "Per il parco naturale del fiume Savio" ha la propria sede presso alcuni locali del museo di Scienze Naturali.

Tariffa di ingresso €2,50 (intero, dai 15 ai 64 anni)

Tariffe ridotte €1,50 (ridotto, dai 6 ai 14 anni e per ultrasessantacinquenni).

Gratuità fino a 5 anni. Per scolaresche dai 3 ai 19 anni: € 1.00

Il museo presenta un'interessante raccolta di flora e fauna provenienti in gran parte dalla Valle del Savio, principale area naturalistica della zona.

La Pinacoteca comunale, Aperta durante le animazioni e il venerdì, il sabato e la domenica dalle ore 15,30 alle ore 18,30; la domenica anche dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

Tariffa di ingresso: €2,50 (dai 15 ai 64 anni)

Tariffe ridotte: €1,50 (dai 6 ai 14 anni e per ultrasessantacinquenni), gratuito fino a 5 anni. Per scolaresche dai 3 ai 19 anni, ingresso di € 1,00

Visite guidate: Non previste. Da concordarsi eventualmente con l'Ufficio Cultura.

La Pinacoteca comunale, è in grado di offrire un quadro esaustivo sulla storia della pittura cesenate (Sacco, Serra, Savolini, Razzani, Milani, Malmerendi, Barbieri, Severi), con in più qualche pezzo pregiato (Guercino, Piazzetta, Sughì, Guttuso).

il Museo archeologico sono aperti su appuntamento.

Tariffa di ingresso: €2,50

Tariffe ridotte: €1,50 (dai 6 ai 14 anni e per ultrasessantacinquenni). Per scolaresche dai 3 ai 19 anni, ingresso di € 1,00.

Gratuito fino a 5 anni.

Visite guidate: da concordarsi eventualmente con l'Ufficio Cultura.

Descrizione: Il museo, situato al piano terra dell'edificio della Biblioteca Malatestiana, presenta una raccolta di reperti provenienti dall'area cesenate, dalla Preistoria fino all'Umanesimo.

Particolarmente ricca la collezione del periodo romano di cui si segnalano, fra le numerose esposizioni, frammenti di armature (tardo impero), una placca bronzea con decorazioni a sbalzo, una cintura di bronzo, un mattone dei 'Figulos Bonos' (II-I secolo a.C.), la stele di C.Salvius Secundus (II secolo), un sarcofago e coperchio di necropoli (IV-V secolo) e un frammento di architrave. Di particolare interesse, le ceramiche e i due piatti in argento del IV secolo rinvenuti nel 1948 sul colle Garampo.

L'ingresso al Museo Fracassi è gratuito e su appuntamento.

Per quanto riguarda i Musei: Pinacoteca, Archeologico e Scienze Naturali le tariffe in vigore sono le seguenti:

- Fino ai 5 anni gratuito
- Disabili (gratuità), accompagnatori €1,50
- Dai 6 ai 14 anni e oltre i 65 anni €1,50
- Tra i 15 e i 65 anni €2,50 (tariffa intera)
- Scolaresche dai 3 ai 19 anni €1,00 per alunno, gratuito per gli insegnanti accompagnatori.

Rocca Malatestiana

Con Determinazione n. 671 del 24/05/2012 è stato affidato lo svolgimento di attività di promozione sociale nel complesso Rocca Malatestiana per il periodo 1/6/2012-31/5/2017, al Raggruppamento formato dalle seguenti A.P.S.: AIDORU ASSOCIAZIONE con sede legale in via Ida Sangiorgi n.346 – e VIA TERREA con sede legale in Piazza Pietro Zangheri n.6 –

Orari

Marzo, Aprile, Maggio, Settembre, Ottobre

dal Martedì al Sabato e prefestivi dalle 16 alle 22

Domenica e festivi dalle 10 alle 22

chiuso il Lunedì

per Marzo: dall'1 al 21 chiusura ore 20

Giugno, Luglio, Agosto

dal Lunedì al Sabato e prefestivi dalle 16 alle 22

Domenica e festivi dalle 10 alle 22

Novembre, Dicembre, Gennaio, Febbraio

Sabato e prefestivi dalle 15 alle 19

Domenica e festivi dalle 10 alle 19

chiuso dal Lunedì al Venerdì

Orari del Parco della Rimembranza, a ingresso gratuito, è aperto al pubblico nei seguenti orari:

Dal 1 aprile al 30 settembre dalle 7 alle 20.30

Dal 1 ottobre al 31 marzo dalle 8 alle 17.30

Tariffe

Visita ai Musei €4,00 (dai 15 ai 65 anni) Mastio o Maschio (Esposizione delle Armi da Giostra) e Palatium o Femmina (Museo di Storia dell'Agricoltura)

Riduzioni dai 6 ai 14 anni e oltre i 65 anni €2,00; dai 3 ai 5 anni €1,00 ; Scolaresche €1,00 per alunno (ingresso gratuito per insegnati e accompagnatori) . Disabili, gruppi assistiti e loro accompagnatori **ingresso gratuito**

Altri percorsi di visita €2.00 (dai 15 ai 65 anni) (ad ingresso 1 euro dai 3 ai 5 anni, per Scolaresche e oltre i 65 anni)

a) Corte e Camminamenti Interni Spalti Panoramici

Integrazione Visite(ad ingresso gratuito da 0 a 14 anni e oltre i 65 anni).

Vecchie prigioni 1 euro . Rifugio antiaereo (V.le Mazzoni) 1 euro .**Ingresso alla corte** 0,50 euro

Note- Dall'1 al 20 Marzo apertura fino alle 20 (ultima visita ai Musei ore 19.30).- Dal 21 Marzo al 31 Ottobre ultima visita ai Musei ore 21.30. E' però possibile visitare la corte interna della Rocca fino alla chiusura della struttura.-

Quest'anno sono stati visitati i nostri musei da 210 scolaresche per un totale di circa 4.000 ragazzi.

La rocca malatestiana ha avuto nell'arco dell'anno 2013 n.70.000 presenze (specificando che soprattutto, si sono realizzate attività rivolge alle famiglie e ai ragazzi e nell'estate si sono svolti concerti musicali e attività di intrattenimento a tema)

Le Gallerie Comunali:

-Gallerie Ex Pescheria

La Galleria Ex Pescheria è un grande ambiente di 540 mq gestito dal Settore cultura, per l'allestimento di alcune delle più importanti mostre d'arte e di fotografia della città .

-Galleria del Palazzo del Ridotto

La Galleria Comunale d'arte di Cesena (154 mq) con la sua sede presso l'antico Palazzo del Ridotto sito in piazza Almerici, angolo corso Mazzini. L'edificazione del palazzo, che doveva essere sede della autorità municipale dei Conservatori, degli Anziani e del Consiglio municipale, fu decretata da Paolo II nel 1466. Nel corso di questo intervento, il Ridotto ha subito anche considerevoli alterazioni all'interno: la più rilevante riguarda lo spostamento dello scalone nel lato opposto a quello originario. Altri riadattamenti e restauri seguirono nei decenni successivi e nel nostro secolo; il più importante si è concluso nel 1970..

Orario di visite:

lunedì e giovedì : chiusura

mercoledì- sabato e domenica dalle 9.30 – alle 12.30 e dalle 16.30 –alle 19.30

martedì e venerdì - dalle 16,30 alle 19,30.

L'ingresso è gratuito, A pagamento solo il costo dei cataloghi che varia, a secondo la tipologia del catalogo.

Nelle Gallerie (Ex-Pescheria, Galleria del Palazzo del Ridotto) vengono organizzate mostre espositive direttamente dal Settore Cultura e Pubblica istruzione o tramite artisti, associazioni e gallerie d'arte, che fanno richiesta degli spazi.

Nel 2013 si sono realizzate complessivamente 26 mostre con una presenza di circa 12.000 visitatori.

CdC 45 Musei e Gallerie comunali

Indicatori di attività	2011	2012	2013	VARIAZIONI 2012 - 2013
Musei	5	5	5	0%
Gallerie	2	2	2	0%
Mostre organizzate	14	28	26	-7%
Visitatori musei	25.254	36.500	81.500	123%
Visitatori gallerie	6.450	12.000	12.440	4%
Analisi finanziaria (in euro)	2011	2012	2013	VARIAZIONI 2012 - 2013
Personale	30.806	21.631	16.746	-23%
Beni-servizi-trasferimenti	209.362	152.970	151.688	-1%
Collaboratori esterni	4.487	-	-	
Ammortamenti	4.567	10.724	11.811	10%
Spesa totale	249.222	185.325	180.245	-3%
Entrate totali	35.961	20.093	19.695	-2%
Differenza tra Spesa ed Entrata	213.261	165.232	160.550	-3%
Grado di copertura	14,43%	10,84%	10,93%	1%
Grado di copertura della spesa corrente	14,70%	11,51%	11,69%	2%
Spesa media per visitatore	7,9	3,8	1,9	-50%
Spesa a carico del Comune per visitatore	6,7	3,4	1,7	-50%
Grado di copertura previsto	28,17%	24,63%	19,30%	-22%
Grado di efficacia finanziaria	51,22%	44,02%	56,62%	29%

Servizio a domanda individuale: "SALE PUBBLICHE"

RENDICONTO ANNO 2013

Euro

Cap	ENTRATA	Previsione iniziale	Accertato	Cap	SPESA	Previsione iniziale	Impegnato
	Proventi tariffari	500	1.357		Personale di ruolo	2.265	2.342
30612	Proventi concessione sale	500	1.357		Personale Amministrativo <i>(comunicaz. Settore Cultura)</i>	2.265	2.342
30863	IVA a credito	1.767	519		Prestazioni di servizio	6.000	4.400
				49050/20	Custodia sale/Assistenza tecnica	6.000	4.400
				49186	Ammortamenti Immobili	147 147	147 147
	TOTALE ENTRATE	2.267	1.876		TOTALI SPESE	8.412	6.889
	Tasso di copertura	26,95	27,23				

Sale pubbliche

(a cura del Settore Cultura)

Le sale pubbliche comunali sono tre:

La sala rossa e la sala verde al San Biagio

La sala superiore del Palazzo del Ridotto

Il Cinformun Image srl, in base alla determina dirigenziale n. 1210/2011 di aggiudicazione di concessione del servizio di attività cinematografica del San Biagio per periodo 1/09/2011-31/08/2015 gestisce operativamente la sala rossa e la sala verde del centro Culturale San Biagio.

Per il servizio di apertura/chiusura e supporto tecnico si applicano le seguenti tariffe:

frazione di giornata €80 + iva

2 frazioni di giornata €144 + iva

3 frazioni di giornata €200 + iva

Il Comune incassa per l'affitto delle sale (sala rossa e sala verde) le seguenti tariffe dagli utilizzatori:

frazione di giornata 30 + iva

2 frazioni giornata €60 + iva

giornata intera €70 + iva

Con determinazione n.869 del 27/05/2010 sono state affidate all'associazione Pro-Natura le prestazioni ed attività presso la **Sala Sozzi del Palazzo del Ridotto** (apertura, chiusura, altri servizi relativi ai supporti informatici) per il periodo 1/06/2010 – 31/05/2015 con le seguenti tariffe:

frazione di giornata €80 + iva

2 frazioni €155 + iva

giornata intera €205 + iva

Il Comune incassa per l'affitto della sala del Palazzo del Ridotto le seguente tariffe dagli utilizzatori:

giornata intera €60 + iva

2 frazioni di giornata €50 + iva

Unica frazione di giornata €25 + iva

Gli utenti che hanno fatto richiesta sono stati: Associazioni, Enti e Istituzioni.

L'incasso è stato di circa 1.357,00 nel 2013.

Servizio a domanda individuale: "APPARTAMENTI PROTETTI"

RENDICONTO ANNO 2013

€uro

Cap	ENTRATA	Previsione iniziale	Accertato	Cap	SPESA	Previsione iniziale	Impegnato
30430	Proventi tariffari	55.000	55.521		Personale di ruolo	6.400	6.400
	Concorso da anziani	55.000	55.521		Personale tecnico amministrativo (comunicaz. Ufficio Serv. Sociali)	6.400	6.400
				76030/1	Acquisto di beni di consumo	19.000	13.400
					Acquisti vari	19.000	13.400
				76050/1 - 4	Prestazioni di servizio	85.500	100.076
					Utenze (luce, gas, telefono, acqua, ecc.)	5.500	5.500
				76050/51	Spese di gestione	80.000	94.576
				21050/13	Manutenzioni ordinarie	500	1.250
					Immobili	500	1.250
				76150/8	Spese per trasferimenti	2.500	1.500
				Anziani per piccole spese	2.500	1.500	
			76186	Ammortamenti	1.688	1.503	
			76189	Immobili	292	292	
				Mobili	1.396	1.211	
	TOTALE ENTRATE	55.000	55.521		TOTALI SPESE	115.588	124.129
	Tasso di copertura	47,58	44,73				

Attività gestita anche con contabilità IRAP: ciò consente di determinare l'IRAP sul valore della produzione anziché con il metodo retributivo.

Appartamenti protetti

(a cura del Settore Servizi Sociali)

La gestione dei due appartamenti di Via Martiri della Libertà 8 (interni 2 e 4) con la presenza di 8 ospiti si è confermata come negli anni precedenti consolidando così quanto previsto dal relativo progetto della Relazione Previsionale e Programmatica 2013-2015. Le tariffe, stabilite dalla Giunta Comunale nel 2004 e diversificate in relazione alla situazione economico-patrimoniale degli utenti ed alla possibilità di contribuzione da parte dei familiari, non hanno subito variazioni rispetto agli anni precedenti.

CdC 76 Area Anziani				
Attività 5: Appartamenti protetti				
Indicatori di attività	2011	2012	2013	VARIAZIONI 2012 - 2013
Utenti	8	8	8	0%
Giornate di presenza	2.176	2.497	2.604	5%
Analisi finanziaria (in euro)	2011	2012	2013	VARIAZIONI 2012 - 2013
Personale	6.200	6.400	6.400	0%
Beni-sevizi-trasferimenti	107.400	111.000	116.226	5%
Ammortamento	1.688	1.503	1.503	0%
Spesa totale	115.280	118.903	124.129	4%
Spesa unitaria per utente	14.410	14.863	15.516	4%
Entrate totali	54.872	54.625	55.521	2%
Spesa a carico del Comune per utente	7.551	8.035	8.576	7%
Grado di copertura	47,60%	45,94%	44,73%	-3%
Spesa corrente unitaria per utente	14.200	14.675	15.328	4%
Grado di copertura della spesa corrente	48,30%	46,53%	45,28%	-3%
Grado di copertura previsto	50,96%	46,09%	47,58%	3%
Grado di efficacia finanziaria	93,40%	99,68%	94,01%	-6%

RENDICONTO ANNO 2013 - RIEPILOGO GENERALE

€uro

N. Ord.	SERVIZIO	ENTRATE		SPESA				TOTALE SPESA			Incidenza Previsione	Incidenza Acc/Imp.
		Previsione iniziale	Accertato	PERSONALE		ALTRE SPESA		Previsione iniziale	Impegnato			
				Prev. iniziale	Impegnato	Prev. iniziale	Impegnato					
1	Impianti sportivi	494.157	485.938,00	35.191	35.002,00	666.000	738.330,00	701.191	773.332,00	70,47%	62,84%	
2	Asili nido	825.000	918.849,00	2.042.143	2.211.474,00	1.320.549	1.234.224,00	3.362.692	3.445.698,00	24,53%	26,67%	
3	Mensa scuole infanzia e centri estivi	2.300.304	2.429.737,00	1.178.970	1.116.408,00	1.666.425	1.670.361,00	2.845.395	2.786.769,00	80,84%	87,19%	
4	Mensa scuole primarie e medie	664.367	782.945,00	96.084	94.338,00	887.065	877.532,00	983.149	971.870,00	67,58%	80,56%	
5	Musei - Gallerie	31.980	19.695,00	18.060	16.746,00	147.617	163.499,00	165.677	180.245,00	19,30%	10,93%	
6	Sale pubbliche	2.267	1.876,00	2.265	2.342,00	6.147	4.547,00	8.412	6.889,00	26,95%	27,23%	
7	Appartamenti protetti	55.000	55.521,00	6.400	6.400,00	109.188	117.729,00	115.588	124.129,00	47,58%	44,73%	
TOTALI		4.373.075	4.694.561,00	3.379.113	3.482.710,00	4.802.991	4.806.222,00	8.182.104	8.288.932,00	53,45%	56,64%	

PERCENTUALI DI COPERTURA 2010-2013 - DATI FINANZIARI

N.	SERVIZIO	Consuntiv 2010	Consuntiv 2011	Consuntiv 2012	Consuntiv 2013
		%	%	%	%
1	Impianti sportivi	56,13	66,58	63,40	62,84
2	Asili nido	26,82	27,18	23,90	26,67
3	Mensa scuole infanzia e centri estivi	100,00	82,92	91,03	87,19
4	Mensa scuole primarie e medie	78,59	78,92	78,17	80,56
5	Musei - Gallerie	17,59	14,43	10,84	10,93
7	Sale comunali	14,54	14,28	10,14	27,23
8	Appartamenti protetti	52,66	47,60	45,94	44,73
	Totale	54,38	53,78	54,43	56,64