

COMUNE DI CASTELFIDARDO
PROVINCIA DI ANCONA
CONTO DI BILANCIO ANNO 2010

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Servizio: CASA DI RIPOSO

Utenti residenti	auto-sufficienti	retta pro-die	Euro 32,05
	semi-auto-sufficienti	retta pro-die	Euro 39,30
	totalm. dipendenti	retta pro-die	Euro 43,42
Utenti non residenti	auto-sufficienti	retta pro-die	Euro 40,32
	semi-auto-sufficienti	retta pro-die	Euro 49,63
	totalm.dipendenti	retta pro-die	Euro 55,84
Utenti ex-CRAS	2009+ISTAT 0,7%	retta pro-die	Euro 61,44

CENTRO DIURNO
70% tariffa € 43,42=€30,40 70% tariffa €55,84 = € 39,08

SPESA	IMPEGNI 2009	BILANCIO PREV. 2010	IMPEGNI 2010
Personale (cap.85000/85110/85120) compreso fondo ed arretr. contr. Presunti	€ 413.364,81	€ 415.146,42	€ 399.733,07
Costi indiretti personale: Responsabile 50% D3 Uff.Ragioneria 20% C4 Uff.Personale 13% C5 Pers.U.T.C. 5% D2 Operaio U.T.C.100% B3	€ 75.800,79	€ 73.741,25	€ 77.449,24
Acquisto di beni di consumo e materie prime (cap.85200/85205/85206)	€ 27.678,41	€ 29.000,00	€ 27.027,74
Prest. servizi (CAP. 85204/85218/85219/85220/85260)	€ 581.525,43	€ 568.400,00	€ 538.135,07
Prest.servizi gestione estern. calore	€ 20.884,00	€ 27.752,00	€ 23.000,00
Ammortamento tecnico	€ 64.947,26	€ 65.000,00	€ 65.443,12
I.R.A.P. opzionale	€ 2.031,69	€ 3.064,15	€ 2.348,12
Imposte e tasse (cap.85215)	€ 303,79	€ 330,00	€ 309,02
Rimborso rette (cap.85216)	€ 831,90	€ 700,00	€ 281,27
Interessi passivi (cap.89901)	€ 12.635,55	€ 12.387,49	€ 12.387,49
TOTALE SPESE	€ 1.200.003,63	€ 1.195.521,31	€ 1.146.114,14
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2009	BILANCIO PREV. 2010	ACCERTAMENTI 2010
Introiti per rette * (cap.33720)	€ 714.863,15	€ 703.296,60	€ 689.791,71
Rimborsi spese ADI (cap.45020)	€ 179.666,20	€ 165.000,00	€ 187.479,32
TOTALE ENTRATE	€ 894.529,35	€ 868.296,60	€ 877.271,03

* Sono comprensivi dell'integrazione delle rette poste a carico del Bilancio Comunale per gli utenti indigenti residenti

**COMUNE DI CASTELFIDARDO
PROVINCIA DI ANCONA**

INDICATORI	ANNO 2006	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010
Percentuale di copertura pari al (E:S)	79,39%	72,49%	74,15%	74,54%	76,54%
Presenze giornaliere n. Presenze utenti per intero anno	15.677	16.289	14.169	16.911	16.261
Utenza media n.	43	44	39	46	45
Costo medio annuo per assistito S:UT.MEDIA	23.708,04	25.281,35	30.463,96	26.087,04	25.469,20
Costo medio giornaliero per assistito S:PRES.GIORN.	65,03	68,29	83,85	70,96	70,48
Spesa annua effettiva a carico del Bilancio Comunale per assistito (S-E/UT.MEDIA)	4.887,24	6.955,12	7.874,41	6.640,75	5.974,29
Integrazione rette per utenti di Castelfidardo (CAP.86711)	31.534,91	30.287,50	30.590,33	31.000,00	28.069,78

**COMUNE DI CASTELFIDARDO
PROVINCIA DI ANCONA
CONTO DI BILANCIO ANNO 2010**

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

**Servizio: CENTRO POMERIDIANO ED ESTIVO-COLONIE ESTIVE
RESIDENTI(DECORRENZA 01.01.2010)**

Retta colonie marine estive € 88,00 per l'intero ciclo 1° figlio
 € 72,50 per intero ciclo dal 2° figlio;
 Retta centro pomeridiano per minori ore 14,00 alle ore 18,00 = retta mensile di € 83,00;
 ore 16,00 alle ore 18,00 = retta mensile di € 41,50;
 ore 14,00 alle ore 19,00 = retta mensile di € 103,50;
 solo tre giorni la settimana ore 14,00 alle ore 18,00 = retta mensile € 52,00
 Retta centri estivi per minori € 47,00 per ogni settimana di partecipazione

NON RESIDENTI (DECORRENZA 01.01.2010)

CENTRO POMERIDIANO

Utilizzo del servizio a seconda delle fasce orarie:
 dalle ore 14,00 alle ore 18,00 € 127,50
 dalle ore 16,00 alle ore 18,00 € 64,50
 dalle ore 14,00 alle ore 19,00 € 158,50
 dalle ore 14,00 alle ore 18,00 € 80,00
 per solo tre giorni a settimana

COLONIE MARINE

€ 136,00

CENTRI ESTIVI PER MINORI

Per ogni settimana di partecipazione € 71,50

SPESE	IMPEGNI 2009	BILANCIO PREV.2010	IMPEGNI 2010
Spese per il personale – utilizzo promiscuo:			
n°1 autista per 30 gg.centri est.	€ -		
n°3 autisti per 15 gg. colonie est.	€ 4.380,20	€ 4.247,39	€ 4.348,11
Costi generali di gestione – acqua, luce(1% cons. asilo nido cap.77599)	€ -		
Prestazione servizi per gestione calore esternalizzata 1% a.nido	€ -		
Acquisto beni di cons.e m. prime centro pom.ed estivo per minori (cap.77802)	€ 479,95	€ 2.000,00	€ 1.700,00
Prestazione di servizi centro pomeridiano ed estivo per minori (cap.77803)	€ 12.133,25	€ 20.000,00	€ 19.568,00
Imposte e tasse (cap.77212)	€ 700,66		
TOTALE SPESE	€ 17.694,06	€ 26.247,39	€ 25.616,11
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2009	BILANCIO PREV.2010	ACCERTAMENTI 2010
Provento derivante dalle tariffe delle utenze (cap.31311)	€ 11.952,00	€ 11.652,00	€ 11.572,00
TOTALE ENTRATE	€ 11.952,00	€ 11.652,00	€ 11.572,00

INDICATORI	ANNO 2006	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010
Percentuale di copertura pari al (E:S)	43,67%	42,42%	49,67%	67,55%	45,17%
Domande presentate n.	290	252	180	150	140
Domande soddisfatte n.	290	252	180	150	140

Utenti presenti:

Colonie:140 –

**LE SPESE SOSTENUTE SONO RIFERITE SOLO ALLE COLONIE
CENTRI POMERIDIANI ED ESTIVI GESTITI CON APPALTO ESTERNO**

COMUNE DI CASTELFIDARDO
PROVINCIA DI ANCONA
CONTO DI BILANCIO ANNO 2010

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Servizio: IMPIANTI SPORTIVI

Campo Sportivo Fossaccio, Pista di atletica, Palestra Mazzini, Palestra Fornaci, Palazzetto dello Sport, Palestra Crocette, Campo Sportivo Leoncavallo(rientrato dal 01.01.2009).

L'utilizzo degli impianti sportivi sopra elencati per fini istituzionali è al 50% come stabilito con atto C.C. n.118/01. Il Bocciodromo e i Campi da Tennis vengono gestiti da società esterne che versano un corrispettivo all'Ente ,il quale provvede solo alla manutenzione straordinaria.

Tariffe come da allegato "a" delibera servizi a domanda B.P.2010.

SPESE	IMPEGNI 2009	BILANCIO PREV. 2010	IMPEGNI 2010
Acquisto beni di consumo e materie prime (cap.81891/81909)	€ 6.853,57	€ 6.000,00	€ 4.499,96
Prestazione di servizi (cap. 81888/81889/81890/81907)	€ 61.557,72	€ 60.175,00	€ 63.813,45
Ammortamenti di esercizio	€ 69.198,93	€ 76.000,00	€ 74.282,19
Costi promiscui (acqua/ luce) Palestra Fornaci (11.654,65 x 30%) x 50%	€ 1.467,92	€ 1.500,00	€ 1.748,20
Prestazione di servizi per gestione esternalizzata calore di tutti gli impianti sportivi	€ 30.350,15	€ 43.768,50	€ 31.175,00
Costi promiscui(acqua/luce) Palestra Mazzini (7.766,55 x30%) x50%	€ 1.487,58	€ 1.500,00	€ 1.164,98
Interessi passivi e oneri finanziari diversi (cap. 82400 /1) 15.468,45 x 50% 7.734,23	€ 8.648,30	€ 7.734,23	€ 7.734,23
TOTALE SPESE	€ 179.564,17	€ 196.677,73	€ 184.418,01
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2009	BILANCIO PREV. 2010	ACCERTAMENTI 2010
Provento derivante dalle tariffe delle utenze (cap.31120)	€ 88.938,83	€ 89.000,00	€ 92.819,95
TOTALE ENTRATE	€ 88.938,83	€ 89.000,00	€ 92.819,95

INDICATORI	ANNO 2006	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010
Percentuale di copertura pari al (E:S)	52,13%	40,67%	43,79%	49,53%	50,33%
Utenti	n.1.210	n.1.250	n.1.340	n.1.410	n.1.450

**COMUNE DI CASTELFIDARDO
PROVINCIA DI ANCONA**

CONTO DI BILANCIO ANNO 2010

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Servizio: MERCATO COPERTO

TOSAP Euro 22,21 al m.q.
 Canone concess. Euro 55,52 al m.q. + iva
 Totale annuo Euro 77,73 al m.q. + iva su canone

SPESE	IMPEGNI 2009	BILANCIO PREV.2010	€	-
Acquisto beni di consumo e materie prime (cap.100510)	€ 40,00	€ 200,00	€	168,00
Prestazioni di servizi (cap.100500/100501)	€ 14.080,00	€ 14.200,00	€	11.879,60
Ammortamenti di esercizio	€ 4.174,36	€ 5.000,00	€	4.599,81
Interessi passivi(CAP.100700)	€ 237,86	€ 208,75	€	208,75
TOTALE SPESE	€ 18.532,22	€ 19.608,75	€	16.856,16
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2009	BILANCIO PREV.2010	ACCERTAMENTI 2010	
Proventi (cap.32700/32701)	€ 8.382,75	€ 8.552,00	€	8.550,68
TOTALE ENTRATE	€ 8.382,75	€ 8.552,00	€	8.550,68

INDICATORI	ANNO 2006	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010
Percentuale di copertura pari al	41,96%	40,78%	44,74%	45,23%	50,73%
Mq di superficie occupata	69	69	69	69	69

Utenti :n.2 box
 n.3 banchi

**COMUNE DI CASTELFIDARDO
PROVINCIA DI ANCONA**

CONTO DI BILANCIO ANNO 2010

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Servizio: MUSEO DELLA FISARMONICA E DELLA BATTAGLIA

Museo della Fisarmonica: visitatore singolo Euro 3,00
gruppi superiori a 20 persone Euro 1,50
scolaresche Euro 1,00

Ingresso Gratuito: Soci TCI, Soci Italia Nostra, Ragazzi età inferiore 6 anni

Museo della Battaglia: gratuito per tutti i visitatori con visite a richiesta

SPESE	IMPEGNI 2009	BILANCIO PREV.2010	IMPEGNI.2010
Acquisto b.consumo/mat.prime:			
Museo Battaglia (cap.46506)	€ 100,00	€ 100,00	€ -
Museo Fisarm. (c.125559/60/61)	€ 370,08	€ 650,00	€ 515,49
Prestazioni di servizi			
Museo Battaglia (cap.46507/9)	€ 4.081,50	€ 4.200,00	€ 3.898,50
Museo Fis. (c.125548/49/50/70)	€ 12.380,00	€ 11.800,00	€ 10.581,50
Museo della Fisarmonica – imposte e tasse (cap.125555)	€ 185,00	€ 185,00	€ 183,90
Ammortamento	€ 3.940,44	€ 3.500,00	€ 3.682,17
Costi promiscui Museo Fisarm.:			
Enel 3.830,76 x 10%=383,08	€ 373,26	€ 360,00	€ 383,08
Pulizie 44.162,28 x 10%=4.416,23	€ 3.932,28	€ 4.100,00	€ 4.416,23
Acqua 274,68 x 10%=27,47	€ 13,91	€ 40,00	€ 27,47
Costi promiscui Museo Battaglia:			
Enel, Acqua-4.412,44x50%=2.206,22	€ 2.412,53	€ 1.600,00	€ 2.206,22
Prest.servizi gestione esternalizzata calore Museo Battaglia	€ 1.824,00	€ 1.790,00	€ 1.125,00
Prestazione servizi gestione esternalizzata calore/ Museo Fisarm. 8.450x10%=845,00	€ 879,00	€ 1.013,00	€ 845,00
Adesione Museo diffuso (c.49710)	€ 2.582,00	€ 2.582,00	€ 2.582,00
TOTALE SPESE	€ 33.074,00	€ 31.920,00	€ 30.446,56
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2009	BILANCIO PREV.2010	ACCERTAMENTI 2010
Proventi Museo Fis. (cap.33210)	€ 13.352,50	€ 12.000,00	€ 14.270,00
TOTALE ENTRATE	€ 13.352,50	€ 12.000,00	€ 14.270,00

INDICATORI	ANNO 2006	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010
Percentuale di copertura pari al	56,74%	46,73%	30,43%	40,37%	46,87%
Visitatori n°	12.316	13.785	13.670	11.989	14.144

**COMUNE DI CASTELFIDARDO
PROVINCIA DI ANCONA
CONTO DI BILANCIO ANNO 2010**

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Servizio: USO DEI LOCALI ADIBITI A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI

L'uso è sporadico e subordinato all'effettiva disponibilità dei locali

Sale individuate: Salone degli Stemmi, ex Cinema e ex Sip

Rimborsi costi stabiliti con atto C.S. n°356/97 e G.M. 697/97

aggiornati con **decorrenza 01.01.2010**

SALONE DEGLI STEMMI:

- pulizia (a forfait) € 27,00
- custodia €13,00/h
- illuminazione € 1,60/h
- riscaldamento € 1,60/h

SALA EX-CINEMA € 5,70/h

UTILIZZO SALONE STEMMI PER MATRIMONI

€ 100,00 iva compresa

SPESE	IMPEGNI 2009	BILANCIO PREV.2010	IMPEGNI 2010
Spese generali di funzionamento promiscue	€ 3.430,64	€ 2.875,00	€ 3.258,11
TOTALE SPESE	€ 3.430,64	€ 2.875,00	€ 3.258,11
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2009	BILANCIO PREV. 2010	ACCERTAMENTI 2010
Proventi utilizzo locali (cap.35203)	€ 1.078,76	€ 763,00	€ 840,25
TOTALE ENTRATE	€ 1.078,76	€ 763,00	€ 840,25

INDICATORI	ANNO 2006	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010
Percentuale di copertura pari al	14,86%	18,69%	30,55%	31,44%	25,79%

**COMUNE DI CASTELFIDARDO
PROVINCIA DI ANCONA
CONTO DI BILANCIO ANNO 2010**

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

**Servizio: USO DEI LOCALI ATTREZZATI ADIBITI AD USO ASSOC. CULTURALI/
RICREATIVE**

Sale individuate: n.4 locali situati nell'immobile sito in via Soprani n.18
 Individuazione associazioni utilizzatrici e tariffe individuati atto G.M. 225 del 31/12/2005.
 Ulteriori chiarimenti riportati su relazione IV° settore propedeutica per relazione Previsionale e
 Programmatica 2006/2008. Le tariffe sono state aggiornate come segue, **decorrenza
 01.01.2010:**

corrispettivo forfettario da pagarsi in n. 2 rate semestrali anticipate così definito:

- locale "A"	€ 256,04;
- locale "B"	€ 488,62;
- locale "C"	€ 314,00;
- locale "D"	€ 244,22;

SPESE	IMPEGNI 2009	BILANCIO PREV. 2010	IMPEGNI 2010
Spese generali di funzionamento promiscue Acqua/Luce (cap.90062) € 3.300,00x35%=€1.155,00 Pulizie (cap.5201) € 44.162,28 rimborso quota forfettaria €1.325,00	€ 2.370,00	€ 2.070,00	€ 2.480,00
Prest.servizi perv gestione esternalizzata calore 1.950,00%x35%=682,50	€ 606,20	€ 1.120,00	€ 682,50
TOTALE SPESE	€ 2.976,20	€ 3.190,00	€ 3.162,50
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2009	BILANCIO PREV.2010	ACCERTAMENTI 2010
Proventi utilizzo locali (cap.35204)	€ 1.302,90	€ 1.215,00	€ 1.302,85
TOTALE ENTRATE	€ 1.302,90	€ 1.215,00	€ 1.302,85

INDICATORI	ANNO 2006	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010
Percentuale di copertura pari al	35,10%	40,15%	49,64%	43,78%	41,20%