

**COMUNE DI CASTELFIDARDO**  
**PROVINCIA DI ANCONA**  
**CONTO DI BILANCIO ANNO 2007**

**SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE**

**Servizio: CASA DI RIPOSO**

Utenti residenti	auto-sufficienti	retta pro-die	Euro 28,92
	semi-auto-sufficienti	retta pro-die	Euro 36,15
	totalm. dipendenti	retta pro-die	Euro 40,80
Utenti non residenti	auto-sufficienti	retta pro-die	Euro 37,39
	semi-auto-sufficienti	retta pro-die	Euro 45,60
	totalm.dipendenti	retta pro-die	Euro 51,65
Utenti ex-CRAS	(56,25+1,5% ISTAT)	retta pro-die	Euro 57,09

<b>SPESA</b>	<b>IMPEGNI 2006</b>	<b>BILANCIO PREV. 2007</b>	<b>IMPEGNI 2007</b>
Personale (cap.85000/85110/85120) compreso fondo ed arretr. contr. Presunti	€ 436.121,84	€ 440.195,52	€ 421.602,89
Costi indiretti personale: Responsabile 50% D3 Uff.Ragioneria 20% C3 Uff.Personale 13% C4 Pers.U.T.C. 5% D2 Operaio U.T.C.100% B2	€ 49.928,92	€ 68.364,48	€ 69.785,33
CO.CO.CO giardiniere (cap.85250/85251)	€ 8.082,03		€ 4.050,00
Acquisto di beni di consumo e materie prime (cap.85200/ 85205)	€ 30.257,05	€ 30.000,00	€ 34.494,15
Prest. servizi (CAP. 85204/85218/85219/85220/85260)	€ 407.807,83	€ 422.600,00	€ 495.103,06
Ammortamento tecnico	€ 63.473,78	€ 67.500,00	€ 64.257,95
I.R.A.P. opzionale	€ 9.900,00	€ 9.900,00	€ 9.186,00
Imposte e tasse (cap.85215)	€ 281,65	€ 340,00	€ 303,79
Rimborso rette (cap.85216)	€ 282,73	€ 500,00	€ 500,00
Interessi passivi (cap.89901)	€ 13.309,87	€ 13.096,16	€ 13.096,16
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 1.019.445,70</b>	<b>€ 1.052.496,16</b>	<b>€ 1.112.379,33</b>
<b>ENTRATE</b>	<b>ACCERTAMENTI 2006</b>	<b>BILANCIO PREV. 2007</b>	<b>ACCERTAMENTI 2007</b>
Introiti per rette * (cap.33720)	€ 644.048,67	€ 640.071,00	€ 654.448,66
Rimborsi spese ADI (cap.45020)	€ 165.245,64	€ 160.000,00	€ 151.905,55
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 809.294,31</b>	<b>€ 800.071,00</b>	<b>€ 806.354,21</b>

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

**COMUNE DI CASTELFIDARDO  
PROVINCIA DI ANCONA**

<b>INDICATORI</b>	<b>ANNO 2003</b>	<b>ANNO 2004</b>	<b>ANNO 2005</b>	<b>ANNO 2006</b>	<b>ANNO 2007</b>
Percentuale di copertura pari al (E:S)	78,22%	78,80%	80,32 %	79,39%	72,49%
Presenze giornaliere n. Presenze utenti per intero anno	15.330	14.055	14.328	15.677	16.289
Utenza media n.	42	39	39	43	44
Costo medio annuo per assistito S:UT.MEDIA	22.519,88	23.616,48	23.732,21	23.708,04	25.281,35
Costo medio giornaliero per assistito S:PRES.GIORN.	61,69	65,53	64,60	65,03	68,29
Spesa annua effettiva a carico del Bilancio Comunale per assistito (S-E/UT.MEDIA)	4.904,51	5.006,73	4.669,49	4.887,24	6.955,12
Integrazione rette per utenti di Castelfidardo (CAP.86711)	35.351,43	28.700,31	39.735,58	31.534,91	30.287,50

**COMUNE DI CASTELFIDARDO**  
**PROVINCIA DI ANCONA**  
**CONTO DI BILANCIO ANNO 2007**

**SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE**

**Servizio: ASILO NIDO COMUNALE**

Conferma delle seguenti tariffe:

**DA SETTEMBRE 2007 SI APPLICA UNA RIDUZIONE DEL 50% SULLA TARIFFA FISSA MENSILE DAL 2° FIGLIO ISCRITTO CONTEMPORANEAMENTE AL SERVIZIO**

Quota mensile utenti tempo pieno redd.famil. > Euro 32.500,00	Euro 310,00
Quota mensile utenti tempo pieno redd.famil. < Euro 32.500,00	Euro 210,00
Quota mensile utenti tempo parz. redd.famil. > Euro 32.500,00	Euro 190,00
Quota mensile utenti tempo parz. redd.famil. < Euro 32.500,00	Euro 130,00
Quota pasto giornaliera utenti tempo pieno	Euro 4,20
Quota pasto giornaliera utenti tempo parziale	Euro 3,50
Quota pasto giornaliera utenti tempo parziale pomeridiano	Euro 0,70
Per gli utenti non residenti (indipendentemente dal reddito):	
Quota fissa tempo pieno	Euro 580,00
Quota fissa part-time	Euro 440,00
Quota pasti come per i residenti	

<b>SPESE</b>	<b>IMPEGNI 2006</b>	<b>BILANCIO PREV.2007</b>	<b>IMPEGNI 2007</b>
Spese per il personale (cap.77100/77200) Fondo di incentivazione	€ 136.509,26	€ 142.379,25	€ 128.445,91
Personale costi indiretti (Piatanesi 5% - Baldoni 25%)	€ 11.801,27	€ 13.999,28	€ 14.166,87
Acquisto di beni di consumo e materie prime (cap.77603/77610/77611)	€ 5.313,96	€ 5.800,00	€ 5.470,46
Prestazione di servizi (cap.77600/77604/77598/ 77599 - 1% cap.77599 consumi per centro pomeridiano)	€ 43.593,41	€ 53.442,24	€ 58.046,17
Ammortamento tecnico	€ 10.055,68	€ 10.500,00	€ 9.482,83
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 207.273,58</b>	<b>€ 226.120,77</b>	<b>€ 215.612,24</b>
Riduzione 50% delle spese in base all'art.5 L.498/92	€ 103.636,79	€ 113.060,39	€ 107.806,12
<b>ENTRATE</b>	<b>ACCERTAMENTI 2006</b>	<b>BILANCIO PREV.2007</b>	<b>ACCERTAMENTI 2007</b>
Proventi rette asilo nido (cap.31301)	€ 59.919,50	€ 60.000,00	€ 58.182,00
Contributo Regionale (cap.21260)	€ 24.774,77	€ 26.000,00	€ 23.226,03
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 84.694,27</b>	<b>€ 86.000,00</b>	<b>€ 81.408,03</b>

**COMUNE DI CASTELFIDARDO**  
**PROVINCIA DI ANCONA**

<b>INDICATORI</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
Incidenza del costo del personale rispetto al totale delle spese – SP.PERS./TOT.S.	80,46%	72,38%	72,13%	71,55%	66,14%
% reale di copertura del servizio –E:S	36,00%	41,58%	38,01%	40,86%	37,76%
% virtuale di copertura del serv. – E:50%S	72,00%	83,17%	76,02%	81,72%	75,51%
Capienza asilo nido (n° bambini)	24	28	28	28	28
Presenze medie (n° bambini)	17,65	17,23	14,65	20,27	19,44
Presenze giornaliere	3.794	3.757	3.180	4.380	4.238
Costo per bambino iscritto S:ISCRITTI	9.517,72	7.720,21	7.351,94	7.402,63	7.700,44
Spesa effettiva per ogni bambino iscritto (spesa-entrata/iscritti)	6.090,97	4.509,70	4.557,61	4.377,83	4.793,01
Costo medio per bambino frequentante- S:PRES.MEDIA	12.941,94	12.545,90	14.051,48	10.225,63	11.091,16
Spesa media per bambino frequentate (spesa-entrata/ ut.media)	8.282,34	7.328,58	8.710,78	6.047,33	6.903,51
Entrate (rette+contrib.reg.) per bambino iscritto	3.426,74	3.210,51	2.794,33	3.024,80	2.907,43
Costo medio giornaliero per presenza (S:PRES.GIORN.)	60,20	57,54	64,73	47,32	50,88
Spesa media effettiva per ogni presenza giornaliera a carico del Bilancio Com.le (spesa-entrata/pres.giorn.)	38,53	33,61	40,13	27,99	31,67
Domande presentate	28	28	28	33	28
Domande soddisfatte	28	28	28	28	28

**COMUNE DI CASTELFIDARDO  
PROVINCIA DI ANCONA  
CONTO DI BILANCIO ANNO 2007**

**SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE**

**Servizio: CENTRO POMERIDIANO ED ESTIVO-COLONIE ESTIVE**

Retta colonie marine estive	Aumento da € 70,00 a € 85,00 per l'intero ciclo 1° figlio
	€ 70,00 per l'intero ciclo dal 2° figlio
Retta centro pomeridiano per minori	ore 14,00 alle ore 18,00 = retta mensile di € 80,00; ore 16,00 alle ore 18,00 = retta mensile di € 40,00; ore 14,00 alle ore 19,00 = retta mensile di € 100,00;
solo tre giorni la settimana	ore 14,00 alle ore 18,00 = retta mensile € 50,00
Retta centro estivo per minori	Euro 45,00 per ogni settimana di partecipazione

<b>SPESE</b>	<b>IMPEGNI 2006</b>	<b>BILANCIO PREV.2007</b>	<b>IMPEGNI 2007</b>
Spese pers.le-uso promiscuo:			
n°2 autisti x 30 gg.centri est.	€ 3.605,04	€ 6.189,42	€ 5.666,99
n°4 autisti x 15 gg. colonie est.	€ 5.407,56	€ 6.189,42	€ 5.666,99
Costi generali di gestione – acqua, luce, metano (1% cons. asilo nido cap.77599)	€ 61,22	€ 66,39	€ 73,11
Acquisto beni di consumo e materie prime centro pomeridiano ed estivo per minori (cap.77802)	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 3.299,04
Prestazione di servizi centro pomeridiano ed estivo per minori (cap.77803)	€ 51.843,33	€ 60.000,00	€ 53.147,86
Imposte e tasse (cap.77212)	€ 914,10	€ 854,00	€ 826,20
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 65.131,25</b>	<b>€ 76.599,23</b>	<b>€ 68.680,19</b>
<b>ENTRATE</b>	<b>ACCERTAMENTI 2006</b>	<b>BILANCIO PREV.2007</b>	<b>ACCETAMENTI 2007</b>
Provento derivante dalle tariffe delle utenze (cap.31311)	€ 28.440,00	€ 31.350,00	€ 29.135,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 28.440,00</b>	<b>€ 31.350,00</b>	<b>€ 29.135,00</b>

<b>INDICATORI</b>	<b>ANNO 2003</b>	<b>ANNO 2004</b>	<b>ANNO 2005</b>	<b>ANNO 2006</b>	<b>ANNO 2007</b>
Percentuale di copertura pari al (E:S)	43,58%	41,65%	41,25%	43,67%	42,42%
Domande presentate n.	201	183	245	290	252
Domande soddisfatte n.	201	183	225	290	252

Utenti presenti:  
 Colonie:190  
 Centri estivi:44  
 Centro pomeridiano: 18

**COMUNE DI CASTELFIDARDO  
PROVINCIA DI ANCONA**

**CONTO DI BILANCIO ANNO 2007**

**SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE**

**Servizio: IMPIANTI SPORTIVI**

Campo Sportivo Fossaccio, Pista di atletica, Palestra Mazzini, Palestra Fornaci, Palazzetto dello Sport, Palestra Crocette.

L'utilizzo degli impianti sportivi sopra elencati per fini istituzionali è al 50% come stabilito con atto C.C. n.118/01, mentre l'utilizzo del Campo Sportivo Leoncavallo è del 3% a partire dal 01/01/2005 (det.IV° settore U584/04), si effettua solo manutenzione straordinaria.

<b>SPESE</b>	<b>IMPEGNI 2006</b>	<b>BILANCIO PREV. 2007</b>	<b>IMPEGNI 2007</b>
Acquisto beni di consumo e materie prime (cap.81891/81909)	€ 1.942,71	€ 4.500,00	€ 5.436,55
Prestazione di servizi (cap. 81888/81889/81890/81907)	€ 65.074,93	€ 70.525,00	€ 76.907,08
Ammortamenti di esercizio	€ 50.096,09	€ 52.000,00	€ 51.571,57
Costi promiscui Palestra Fornaci (44.939,41 x 30%) x 50%	€ 5.472,25	€ 5.475,00	€ 6.740,91
Costi promiscui Palestra Mazzini (8.867,76 x 30%) x 50%	€ 1.181,68	€ 1.050,00	€ 1.330,16
Interessi passivi e oneri finanziari diversi (cap. 82400/1/2) 23.024,94 x 50%	€ 12.817,04	€ 11.512,47	€ 11.512,47
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 136.584,70</b>	<b>€ 145.062,47</b>	<b>€ 153.498,74</b>
<b>ENTRATE</b>	<b>ACCERTAMENTI 2006</b>	<b>BILANCIO PREV. 2007</b>	<b>ACCERTAMENTI 2007</b>
Provento derivante dalle tariffe delle utenze (cap.31120)	€ 62.683,80	€ 59.000,00	€ 62.426,67
Altri proventi (cap.31121)	€ 8.513,23		
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 71.197,03</b>	<b>€ 59.000,00</b>	<b>€ 62.426,67</b>

<b>INDICATORI</b>	<b>ANNO 2003</b>	<b>ANNO 2004</b>	<b>ANNO 2005</b>	<b>ANNO 2006</b>	<b>ANNO 2007</b>
Percentuale di copertura pari al (E:S)	45,66%	47,64%	52,73%	52,13%	40,67%
Utenti	n.900	n.1.010	n.1.150	n.1.210	n.1.250

**COMUNE DI CASTELFIDARDO**  
**PROVINCIA DI ANCONA**  
**CONTO DI BILANCIO ANNO 2007**

**PRIMA SCHEDA**

**SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE**

**Servizio: MENSE SCUOLE MATERNE STATALI**

**FINO AL 30.06.2007**

Quota pasto giornaliera Euro 3,50 IVA compresa da gennaio 2006

L'attuale costo del pasto veicolato è di € 4,19 + IVA

GLI IMPEGNI 2006 E GLI INDICATORI FINO AL B.P. 2006 RIGUARDANO L'INTERO ANNO. LA PREVISIONE 2007 E GLI IMPEGNI 2007 CON I RELATIVI INDICATORI RIGUARDANO I PRIMI SEI MESI DELL'ANNO.

<b>SPESE</b>	<b>IMPEGNI 2006</b>	<b>BILANCIO PREV. 2007</b>	<b>IMPEGNI 2007</b>
Personale amministrativo – costi indiretti (Piatanesi-90%-Baldoni-28%):2	€ 17.286,96	€ 8.557,50	€ 9.507,66
Prestazioni di servizi – fornitura pasti veicolati (cap.32002)	€ 139.987,90	€ 103.000,00	€ 88.057,89
Spese promiscue:			
Enel 16.290,39x5%:2 =407,26	€ 978,15	€ 525,00	€ 407,26
Gas 35.704,03 x 5%:2 = 892,60	€ 1.150,15	€ 830,00	€ 892,60
Acqua 3.059,38 x 5%:2 = 76,48	€ 175,00	€ 75,00	€ 76,48
Ammortamenti di esercizio 50%	€ 928,48	€ 650,00	€ 458,79
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 160.506,64</b>	<b>€ 113.637,50</b>	<b>€ 99.400,68</b>
<b>ENTRATE</b>	<b>ACCERTAMENTI 2006</b>	<b>BILANCIO PREV. 2007</b>	<b>ACCERTAMENTI 2007</b>
Rette utenti (cap.31202)	€ 100.937,74	€ 73.500,00	€ 62.748,00
Rette docenti (cap.31203)	€ 10.630,54	€ 6.550,00	€ 6.550,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 111.568,28</b>	<b>€ 80.050,00</b>	<b>€ 69.298,00</b>

<b>INDICATORI</b>	<b>ANNO 2003</b>	<b>ANNO 2004</b>	<b>ANNO 2005</b>	<b>ANNO 2006</b>	<b>ANNO 2007</b>
Percentuale di copertura pari al	83,14%	79,52%	77,71 %	69,51%	69,72%
Pasti erogati x bambini n°	26.329	25.520	27.940	28.801	17.928
Pasti erogati x adulti n° (inservienti+insegnanti)	<u>3.030</u>	<u>3.038</u>	<u>3.244</u>	<u>3.324</u>	<u>2.258</u>
Totale	29.359	28.558	31.184	32.125	20.186
Costo medio di un pasto erogato	€ 4,75	€ 4,29	€ 4,61	€ 5,00	€ 4,92
Incidenza media spese generali Per ogni pasto erogato	€ 0,67	€ 0,68	€ 0,78	€ 0,64	€ 0,56
Spesa media a carico del Bilancio Comunale (spese-entrate/ tot. pasti )per ogni pasto	€ 0,80	€ 0,88	€ 1,03	€ 1,52	€ 1,49

**COMUNE DI CASTELFIDARDO  
PROVINCIA DI ANCONA  
CONTO DI BILANCIO ANNO 2007**

**SECONDA SCHEDA      SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE**

**Servizio: MENSE SCUOLE MATERNE STATALI      DAL 01/07/2007**

Costo del pasto veicolato Euro 4,49998 + IVA insegnanti  
 Costo del pasto veicolato Euro 1,13 + IVA      quota integrazione Ente fascia agevolata 1  
 Costo del pasto veicolato Euro 2,82 + IVA      quota integrazione Ente fascia agevolata 2

**DA SETTEMBRE 2007 RIDUZIONE AL 50% DELLA QUOTA PASTO GIORNALIERA A PARTIRE DAL 2° FIGLIO PER FAMIGLIE CHE HANNO ALMENO 3 FIGLI ISCRITTI AL SERVIZIO CONTEMPORANEAMENTE**

<b>SPESE</b>	<b>IMPEGNI    2007</b>
Personale amministrativo – costi indiretti (Piatanesi L. 25% Baldoni M. 15%):2	€      3.396,80
Prestazioni di servizi – fornitura pasti veicolati (cap.32003)	€      18.787,26
Spese promiscue:	
Enel 16.290,39x5%:2 =407,26	€      407,26
Gas 35.704,03 x 5%:2 = 892,60	€      892,60
Acqua 3.059,38 x 5%:2 = 76,48	€      76,48
Ammortamenti di esercizio 50%	€      458,79
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€      24.019,19</b>
<b>ENTRATE</b>	<b>ACCERTAM. 2007</b>
Rette utenti (cap.31202)	€      -
Rette docenti (cap.31203)	€      4.192,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€      4.192,00</b>

**COMUNE DI CASTELFIDARDO  
PROVINCIA DI ANCONA**

**CONTO DI BILANCIO ANNO 2007**

**PRIMA SCHEDA**

**SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE**

**Servizio: MENSA SCUOLA MATERNA REGINA MARGHERITA FINO 30.6.07**

Quota pasto giornaliera Euro 3,50 IVA compresa da gennaio 2006

L'attuale costo del pasto veicolato è di € 4,19 + IVA

GLI IMPEGNI 2006 E GLI INDICATORI FINO AL B.P. 2006 RIGUARDANO L'INTERO ANNO. LA PREVISIONE 2007 E GLI IMPEGNI 2007 CON I RELATIVI INDICATORI RIGUARDANO I PRIMI SEI MESI DELL'ANNO.

<b>SPESE</b>	<b>IMPEGNI 2006</b>	<b>BILANCIO PREV.2007</b>	<b>IMPEGNI 2007</b>
Personale amministrativo – costi indiretti (Piatanesi-90%-Baldoni-28%):2	€ 4.202,89	€ 2.153,50	€ 2.165,71
Prestazione di servizi – fornitura pasti veicolati (cap.84631)	€ 34.032,85	€ 26.000,00	€ 20.036,24
Consumi prom. ed affitto 10% (media) € 75.500,00 – 58.000,00 =17.500,00 (cap.84630):2	€ 1.750,00	€ 875,00	€ 875,00
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 39.985,74</b>	<b>€ 29.028,50</b>	<b>€ 23.076,95</b>
<b>ENTRATE</b>	<b>ACCERTAMENTI 2006</b>	<b>BILANCIO PREV.2007</b>	<b>ACCERTAMENTI 2007</b>
Rette utenti (cap.33601)	€ 23.163,00	€ 17.654,00	€ 13.779,50
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 23.163,00</b>	<b>€ 17.654,00</b>	<b>€ 13.779,50</b>

<b>INDICATORI</b>	<b>ANNO 2003</b>	<b>ANNO 2004</b>	<b>ANNO 2005</b>	<b>ANNO 2006</b>	<b>ANNO 2007</b>
Percentuale di copertura pari al	71,23%	73,53%	64,17 %	57,93%	59,71%
Pasti erogati x bambini n°	7.317	7.267	6.597	6.749	3.937
Pasti erogati x adulti n° (inservienti+insegnanti)	<u>711</u>	<u>793</u>	<u>947</u>	<u>1.061</u>	<u>661</u>
Totale	8.028	8.060	7.544	7.810	4.598
Costo medio di un pasto erogato	€ 4,73	€ 4,17	€ 4,90	€ 5,12	€ 5,02
Spesa media a carico del Bilancio Comunale (spese-entrate)per ogni Pasto	€ 1,36	€ 1,10	€ 1,76	€ 2,15	€ 2,02

COMUNE DI CASTELFIDARDO  
PROVINCIA DI ANCONA

CONTO DI BILANCIO ANNO 2007

SECONDA SCHEDA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Servizio: MENSA SCUOLA MATERNA REGINA MARGHERITA DAL 01/07/2007

Costo del pasto veicolato Euro 4,49998 + IVA insegnanti

Costo del pasto veicolato Euro 1,13 + IVA quota integrazione Ente fascia agevolata 1

Costo del pasto veicolato Euro 2,82 + IVA quota integrazione Ente fascia agevolata 2

**DA SETTEMBRE 2007 RIDUZIONE AL 50% DELLA QUOTA PASTO GIORNALIERA A PARTIRE DAL 2° FIGLIO PER FAMIGLIE CHE HANNO ALMENO 3 FIGLI ISCRITTI AL SERVIZIO CONTEMPORANEAMENTE**

<b>SPESE</b>	<b>IMPEGNI 2007</b>
Personale amministrativo-costi indiretti (Piatanesi L.25% Baldoni M. 15%):2	€ 581,52
Prestazione di servizi – fornitura pasti veicolati (cap.84633)	€ 3.213,00
Consumi promiscui ed affitto 10% (media) di € 75.500,00 – 58.000,00(costo 2 pers.) =17.500,00 (cap.84630) :2	€ 875,00
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 4.669,52</b>
<b>ENTRATE</b>	<b>ACCERT.2007</b>
Rette utenti	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ -</b>

**COMUNE DI CASTELFIDARDO**  
**PROVINCIA DI ANCONA**  
**CONTO DI BILANCIO ANNO 2007**

**PRIMA SCHEDA**

**SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE**

**Servizio: MENSA SCUOLA ELEMENTARE**

**FINO AL 30.06.2007**

Quota pasto giornaliera Euro 3,50 IVA compresa da gennaio 2006

Costo del pasto veicolato Euro 4,19 + IVA

GLI IMPEGNI 2006 E GLI INDICATORI FINO AL B.P. 2006 RIGUARDANO L'INTERO ANNO. LA PREVISIONE 2007 E GLI IMPEGNI 2007 CON I RELATIVI INDICATORI RIGUARDANO I PRIMI SEI MESI DELL'ANNO.

<b>SPESE</b>	<b>IMPEGNI 2006</b>	<b>BILANCIO PREV.2007</b>	<b>IMPEGNI 2007</b>
Personale amministrativo – costi indiretti (Piatanesi-90%-Baldoni-28%):2	€ 15.653,83	€ 8.906,00	€ 8.560,48
Prestazioni di servizi – fornitura pasti veicolati (cap.39800)	€ 126.841,00	€ 107.000,00	€ 79.704,38
Ammortamenti esercizioX 50%	€ 572,41	€ 300,00	€ 286,21
Costi promiscui: Gas 66.573,00 x 5%:2=1.664,33 Enel 21.472,35 x 5%:2 =536,81 Acqua 3.019,66 x 5% :2= 75,49	€ 3.628,18	€ 2.319,25	€ 2.276,63
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 146.695,42</b>	<b>€ 118.525,25</b>	<b>€ 90.827,70</b>
<b>ENTRATE</b>	<b>ACCERTAMENTI 2006</b>	<b>BILANCIO PREV.2007</b>	<b>ACCERTAMENTI 2007</b>
Rette utenti (cap.31231)	€ 97.497,28	€ 80.500,00	€ 59.689,00
Rette docenti (cap.31232)	€ 5.416,48	€ 2.370,00	€ 2.370,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 102.913,76</b>	<b>€ 82.870,00</b>	<b>€ 62.059,00</b>

<b>INDICATORI</b>	<b>ANNO 2003</b>	<b>ANNO 2004</b>	<b>ANNO 2005</b>	<b>ANNO 2006</b>	<b>ANNO 2007</b>
Percentuale di copertura pari al	77,07%	79,14%	76,66 %	70,15%	68,33%
Pasti erogati x bambini n°	22.228	21.756	24.624	27.429	17.054
Pasti erogati x adulti n° (inservienti+insegnanti)	<u>1.157</u>	<u>1.084</u>	<u>1.270</u>	<u>1.661</u>	<u>1.121</u>
Totale	23.385	22.840	25.894	29.090	18.175
Costo medio di un pasto erogato	€ 4,80	€ 4,30	€ 4,72	€ 5,04	€ 5,00
Incidenza media spese generali Per ogni pasto erogato	€ 0,82	€ 0,69	€ 0,86	€ 0,68	€ 0,61
Spesa media a carico del Bilancio Comunale (spese-entrate)per ogni Pasto	€ 1,10	€ 0,89	€ 1,10	€ 1,51	€ 1,58

**COMUNE DI CASTELFIDARDO  
PROVINCIA DI ANCONA  
CONTO DI BILANCIO 2007**

**SECONDA SCHEDA      SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE**

**Servizio: MENSA SCUOLA ELEMENTARE**

**DAL 01/07/2007**

Costo del pasto veicolato Euro 4,49998 + IVA insegnanti

Costo del pasto veicolato Euro 1,13 + IVA      quota integrazione Ente fascia agevolata 1

Costo del pasto veicolato Euro 2,82 + IVA      quota integrazione Ente fascia agevolata 2

**DA SETTEMBRE 2007 RIDUZIONE AL 50% DELLA QUOTA PASTO GIORNALIERA A PARTIRE DAL 2° FIGLIO PER FAMIGLIE CHE HANNO ALMENO 3 FIGLI ISCRITTI AL SERVIZIO CONTEMPORANEAMENTE**

<b>SPESE</b>	<b>IMPEGNI 2007</b>
Personale amministrativo – costi indiretti (Piatanesi L. 25% Baldoni M. 15%):2	€      3.478,00
Prestazioni di servizi – fornitura pasti veicolati (cap.39801)	€      19.315,76
Ammortamenti di esercizi 50%	€      286,21
Costi promiscui: Gas 66.573,00 x 5%:2=1.664,33 Enel 21.472,35 x 5%:2 =536,81 Acqua 3.019,66 x 5% :2= 75,49	€      2.276,63
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€      25.356,60</b>
<b>ENTRATE</b>	<b>ACCERT.2007</b>
Rette utenti (cap.31231)	€      -
Rette docenti (cap.31232)	€      1.609,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€      1.609,00</b>

**COMUNE DI CASTELFIDARDO  
PROVINCIA DI ANCONA**

**CONTO DI BILANCIO ANNO 2007**

**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

<b>SPESE</b>	<b>IMPEGNI 2006</b>	<b>BILANCIO PREV.2007</b>	<b>IMPEGNI 2007</b>
Acquisto beni di consumo e materie prime (cap.100510)	€ -	€ 150,00	€ 97,92
Prestazioni di servizi (cap.100500)	€ 14.202,80	€ 15.700,00	€ 14.945,37
Ammortamenti di esercizio	€ 3.785,03	€ 4.000,00	€ 3.785,03
Interessi passivi(CAP.100700)	€ 314,80	€ 290,77	€ 290,77
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 18.302,63</b>	<b>€ 20.140,77</b>	<b>€ 19.119,09</b>
<b>ENTRATE</b>	<b>ACCERTAMENTI 2006</b>	<b>BILANCIO PREV.2007</b>	<b>ACCERTAMENTI 2007</b>
Proventi (cap.32700/32701)	€ 7.678,94	€ 8.137,60	€ 7.797,34
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 7.678,94</b>	<b>€ 8.137,60</b>	<b>€ 7.797,34</b>

<b>INDICATORI</b>	<b>ANNO 2003</b>	<b>ANNO 2004</b>	<b>ANNO 2005</b>	<b>ANNO 2006</b>	<b>ANNO 2007</b>
Percentuale di copertura pari al	33,61%	35,48%	41,15%	41,96%	40,78%
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 2007**

**SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE**

**Servizio: MUSEO DELLA FISARMONICA E DELLA BATTAGLIA**

Museo della Fisarmonica: visitatore singolo Euro 2,00  
 gruppi superiori a 20 persone Euro 1,00  
 scolaresche Euro 0,50  
 Museo della Battaglia: gratuito per tutti i visitatori con visite a richiesta

<b>SPESE</b>	<b>IMPEGNI 2006</b>	<b>BILANCIO PREV.2007</b>	<b>IMPEGNI 2007</b>
Acquisto beni di consumo e materie prime			
Museo Battaglia (cap.46506)	€ 200,00	€ 1.000,00	€ 46,00
Museo Fisarm. (cap.125559/60)	€ 194,88	€ 550,00	€ 407,17
Prestazioni di servizi			
Museo Battaglia (cap.46507/9)	€ 5.022,50	€ 5.100,00	€ 4.160,00
Mus. Fis. (cap.125548/49/50/70)	€ 1.786,00	€ 2.400,00	€ 5.832,50
Museo della Fisarmonica – imposte e tasse (cap.125555)	€ 168,23	€ 200,00	€ 178,74
Ammortamento	€ 5.405,90	€ 6.300,00	€ 5.593,11
Costi promiscui Museo Fisarm.:			
Enel 3.436,22 x 10%=343,62	€ 435,13	€ 160,00	€ 343,62
Metano 11.734,01x 10%=1.173,40	€ 708,95	€ 750,00	€ 1.173,40
Pulizie 37.193,38 x 10%=3.719,34	€ 3.578,67	€ 3.350,00	€ 3.719,34
Acqua 13,08 x 10%=1,31	€ 12,17	€ 40,00	€ 1,31
Costi promiscui Museo Battaglia: Enel, Acqua, Metano			
4.348,51 x 50%=2.174,26	€ 1.989,73	€ 2.000,00	€ 2.174,26
Adesione Museo diffuso(cap.49710)	€ 2.582,00	€ 2.582,00	€ 2.582,00
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 22.084,16</b>	<b>€ 24.432,00</b>	<b>€ 26.211,45</b>
<b>ENTRATE</b>	<b>ACCERTAMENTI 2006</b>	<b>BILANCIO PREV.2007</b>	<b>ACCERTAMENTI 2007</b>
Proventi Museo della Fisarmonica (cap.33210)	€ 12.529,50	€ 12.000,00	€ 12.247,50
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 12.529,50</b>	<b>€ 12.000,00</b>	<b>€ 12.247,50</b>

<b>INDICATORI</b>	<b>ANNO 2003</b>	<b>ANNO 2004</b>	<b>ANNO 2005</b>	<b>ANNO 2006</b>	<b>ANNO 2007</b>
Percentuale di copertura pari al	47,02%	42,72%	51,31%	56,74%	46,73%
Visitatori n°	13.893	11.115	12.812	12.316	13.785

**COMUNE DI CASTELFIDARDO  
PROVINCIA DI ANCONA**

**CONTO DI BILANCIO ANNO 2007**

**SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE**

**Servizio: LAMPADE VOTIVE**

Canone annuale	Euro 18,94 (IVA compresa)
Diritti di prima istallazione:	
- diritto allaccio loculi	Euro 20,34 (IVA compresa)
- diritto allaccio Cappellina	Euro 82,28 (IVA compresa)
- diritto allaccio tombe o sarcofagi	Euro 26,88 (IVA compresa)

<b>SPESE</b>	<b>IMPEGNI 2006</b>	<b>PREVISIONE 2007</b>	<b>IMPEGNI 2007</b>
Spese per il personale-utilizzo promiscuo:			
Elettricista per 2 mesi l'anno	€ 5.477,00	€ 5.706,69	€ 5.836,90
Ufficio Tributi C1 per 1 mese l'anno	€ 2.408,95	€ 2.437,13	€ 2.705,22
Acquisto di beni (cap.65620)	€ 1.140,22	€ 2.000,00	€ 1.961,86
Prestazione di servizi (cap.65621/65622)	€ 12.490,73	€ 12.000,00	€ 15.700,00
Ammortamento	€ 1.645,81		€ 1.872,01
Rimborso lampade votive (cap.65623)			
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 23.162,71</b>	<b>€ 22.143,82</b>	<b>€ 28.075,99</b>
<b>ENTRATE</b>	<b>ACCERTAMENTI 2006</b>	<b>PREVISIONE 2007</b>	<b>ACCERTAMENTI 2007</b>
Provento derivante dalle tariffe delle utenze (cap.31000)	€ 77.233,64	€ 78.000,00	€ 82.208,03
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 77.233,64</b>	<b>€ 78.000,00</b>	<b>€ 82.208,03</b>

<b>INDICATORI</b>	<b>ANNO 2004</b>	<b>ANNO 2005</b>	<b>ANNO 2006</b>	<b>ANNO 2007</b>
Percentuale di copertura pari al	419,59%	356,48%	333,44%	292,81%

**COMUNE DI CASTELFIDARDO  
PROVINCIA DI ANCONA**

**CONTO DI BILANCIO ANNO 2007**

**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

<b>SPESE</b>	<b>IMPEGNI 2006</b>	<b>BILANCIO PREV.2007</b>	<b>IMPEGNI 2007</b>
Spese generali di funzionamento promiscue	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 3.000,00</b>	<b>€ 3.000,00</b>	<b>€ 3.000,00</b>
<b>ENTRATE</b>	<b>ACCERTAMENTI 2006</b>	<b>PREVISIONE 2007</b>	<b>ACCERTAMENTI 2007</b>
Proventi utilizzo locali (cap.35203)	€ 445,90	€ 300,00	€ 560,80
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 445,90</b>	<b>€ 300,00</b>	<b>€ 560,80</b>

<b>INDICATORI</b>	<b>ANNO 2003</b>	<b>ANNO 2004</b>	<b>ANNO 2005</b>	<b>ANNO 2006</b>	<b>ANNO 2007</b>
Percentuale di copertura pari al	18,83%	27,38%	10,05%	14,86%	18,69%

**COMUNE DI CASTELFIDARDO  
PROVINCIA DI ANCONA  
CONTO DI BILANCIO ANNO 2007**

**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

<b>SPESE</b>	<b>IMPEGNI 2006</b>	<b>BILANCIO PREV. 2007</b>	<b>IMPEGNI 2007</b>
Spese generali di funzionamento promiscue Acqua/Luce/Gas (cap.90062) € 5.773,01x35%=€2.020,55 Pulizie (cap.5201) € 37.193,38 rimborso quota forfettaria €1.120,00	€ 2.500,53	€ 2.800,00	€ 3.140,55
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 2.500,53</b>	<b>€ 2.800,00</b>	<b>€ 3.140,55</b>
<b>ENTRATE</b>	<b>ACCERTAMENTI 2006</b>	<b>BILANCIO PREV.2007</b>	<b>ACCERTAMENTI 2007</b>
Proventi utilizzo locali (cap.35204)	€ 877,62	€ 1.439,10	€ 1.261,05
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 877,62</b>	<b>€ 1.439,10</b>	<b>€ 1.261,05</b>

<b>INDICATORI</b>	<b>ANNO 2006</b>	<b>ANNO 2007</b>
Percentuale di copertura pari al	35,10%	40,15%

**COMUNE DI CASTELFIDARDO**  
**PROVINCIA DI ANCONA**  
**CONTO DI BILANCIO ANNO 2007**  
**SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE**

**Servizio: ASILO NIDO IN CONVENZIONE**

<b>SPESE</b>	<b>IMPEGNI 2006</b>	<b>BILANCIO PREV.2007</b>	<b>IMPEGNI 2007</b>
Spese per gestione servizio (cap.77601)	€ 156.486,70	€ 160.000,00	€ 158.454,60
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 156.486,70</b>	<b>€ 160.000,00</b>	<b>€ 158.454,60</b>
<b>ENTRATE</b>	<b>ACCERTAMENTI 2006</b>	<b>BILANCIO PREV.2007</b>	<b>ACCERTAMENTI 2007</b>
Proventi rette asilo nido (cap.31302)	€ 74.936,70	€ 75.000,00	€ 76.494,60
Contributo Regionale (cap.21261)	€ 22.120,33	€ 23.000,00	€ 20.737,52
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 97.057,03</b>	<b>€ 98.000,00</b>	<b>€ 97.232,12</b>

<b>INDICATORI</b>	<b>ANNO 2004</b>	<b>ANNO 2005</b>	<b>ANNO 2006</b>	<b>ANNO 2007</b>
Percentuale di copertura pari al	65,44%	59,69%	62,02%	61,36%