

COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

CONTO DI BILANCIO ANNO 2012

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	(2011-62,48-+ISTAT 3,2%)	retta pro-die	Euro 64,48
CENTRO DIURNO			
70% tariffa € 43,42=€30,40 70% tariffa €55,84 = € 39,08			

SPESA	IMPEGNI 2011	BILANCIO PREV. 2012	IMPEGNI 2012
Personale compreso fondo ed arretr. contr. Presunti	€ 355.835,27	€ 356.598,16	€ 355.901,94
Costi indiretti personale: Responsabile 50% D3 Uff.Ragioneria 20% C4 Uff.Personale 13% C5 Pers.U.T.C. 5% D2 Pers.U.T.C.100% B3	€ 75.039,63	€ 77.161,05	€ 76.049,90
Acquisto di beni di consumo e materie prime (cap.85200/85205/85206)	€ 23.881,76	€ 26.000,00	€ 19.943,24
Prest. servizi (CAP. 85204/85218/85219/85220/85260)	€ 564.065,60	€ 555.000,00	€ 570.773,95
Prest.servizi gestione estern. calore	€ 28.404,00	€ 31.847,00	€ 27.538,62
Ammortamento tecnico	€ 65.877,71	€ 67.000,00	€ 66.593,30
I.R.A.P. opzionale	€ 2.062,93	€ 3.467,00	€ 2.535,17
Imposte e tasse (cap.85215)	€ 690,93	€ 750,00	€ 554,47
Rimborso rette (cap.85216)	€ 330,78	€ 700,00	€ 502,17
Interessi passivi (cap.89901)	€ 12.126,78	€ 11.852,81	€ 11.852,81
TOTALE SPESE	€ 1.128.315,39	€ 1.130.376,02	€ 1.132.245,57
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2011	BILANCIO PREV. 2012	ACCERTAMENTI 2012
Introiti per rette * (cap.33720)	€ 686.319,13	€ 715.000,00	€ 709.404,53
Rimborsi spese ADI (cap.45020)	€ 246.955,07	€ 281.000,00	€ 283.342,05
TOTALE ENTRATE	€ 933.274,20	€ 996.000,00	€ 992.746,58

* 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 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
Percentuale di copertura pari al (E:S)	74,15%	74,54%	76,54%	82,71%	87,68%
Presenze giornaliere n. Presenze utenti per intero anno	14.169	16.911	16.261	15.946	15.768
Utenza media n.	39	46	45	45	43
Costo medio annuo per assistito S:UT.MEDIA	30.463,96	26.087,04	25.469,20	25.073,68	26.331,29
Costo medio giornaliero per assistito S:PRES.GIORN.	83,85	70,96	70,48	70,76	71,81
Spesa annua effettiva a carico del Bilancio Comunale per assistito (S- E/UT.MEDIA)	7.874,41	6.640,75	5.974,29	4.334,25	3.244,16
Integrazione rette per utenti di Castelfidardo (CAP.86711)	30.590,33	31.000,00	28.069,78	18.269,73	11.100,60

COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

CONTO DI BILANCIO ANNO 2012

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Servizio: CENTRI ESTIVI-COLONIE ESTIVE

RESIDENTI(DECORRENZA 01.01.2012)

Retta colonie marine estive € 130,00 per l'intero ciclo 1° figlio
(durata 4 settimane) € 115,00 per intero ciclo dal 2° figlio;

Retta centri estivi per minori € 150,00 mensili

NON RESIDENTI (DECORRENZA 01.01.2012)

COLONIE ESTIVE
€ 180,00

SPESE	IMPEGNI 2011	BILANCIO PREV.2012	IMPEGNI 2012
Spese per il personale – utilizzo promiscuo:			
n°3 autisti per 15 gg. colonie est.	€ 4.005,69	€ 4.258,30	€ 3.996,18
n.2 insegnanti+n.2esecut.s.a.x1 mese centri estivi x minori	€ 10.487,63	€ 10.595,06	€ 10.823,54
Acquisto beni di cons.e m. prime centro estivo x minori(c.77801)	€ 2.500,00	€ 2.000,00	€ 1.600,49
Acquisto beni di cons.e m. prime colonie estive (cap.77802)	€ 1.400,00	€ 1.000,00	€ 581,37
Prestazione di servizi colonie estive (cap.77805 b.p.77803 set.)	€ 13.830,24	€ 24.240,00	€ 24.153,00
TOTALE SPESE	€ 32.223,56	€ 42.093,36	€ 41.154,58
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2011	BILANCIO PREV.2012	ACCERTAMENTI 2012
Provento derivante dalle tariffe delle utenze colonie -centri estivi minori(cap.31312/31313)	€ 13.408,00	€ 20.140,00	€ 18.074,00
TOTALE ENTRATE	€ 13.408,00	€ 20.140,00	€ 18.074,00

INDICATORI	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
Percentuale di copertura pari al (E:S)	49,67%	67,55%	45,17%	41,61%	43,92%
Domande presentate Colonie n.	180	150	140	127	124
Domande soddisfatte Colonie n.	180	150	140	127	124
Domande presentate Centri Estivi n.	37	0	0	28	20
Domande soddisfatte Centri Estivi n.	37	0	0	28	20

COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

CONTO DI BILANCIO ANNO 2012

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.2012.

SPESE	IMPEGNI 2011	BILANCIO PREV. 2012	IMPEGNI 2012
Acquisto beni di consumo e materie prime (cap.81891/81909)	€ 6.463,14	€ 6.000,00	€ 5.999,62
Prestazione di servizi (cap. 81888/81889/81890/81907)	€ 63.479,47	€ 64.675,00	€ 62.201,65
Ammortamenti di esercizio	€ 76.316,20	€ 78.000,00	€ 76.201,30
Costi promiscui (acqua/ luce) Palestra Fornaci (6.650,19 x 30%) x 50%	€ 1.482,90	€ 1.575,00	€ 997,53
Prestazione di servizi per gestione externalizzata calore di tutti gli impianti sportivi	€ 26.810,80	€ 30.060,00	€ 23.168,30
Costi promiscui(acqua/luce) Pal.Mazzini 7.741,65 x30%x50%	€ 1.329,53	€ 1.450,00	€ 1.161,25
Interessi passivi e oneri finanziari diversi (cap. 82400 /1) 12.905,00 x 50% 6452,50	€ 7.107,50	€ 6.453,00	€ 6.452,50
TOTALE SPESE	€ 182.989,54	€ 188.213,00	€ 176.182,15
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2011	BILANCIO PREV. 2012	ACCERTAMENTI 2012
Provento derivante dalle tariffe delle utenze (cap.31120)	€ 86.781,86	€ 87.000,00	€ 87.983,08
TOTALE ENTRATE	€ 86.781,86	€ 87.000,00	€ 87.983,08

INDICATORI	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
Percentuale di copertura pari al (E:S)	43,79%	49,53%	50,33%	47,42%	49,94%
Utenti	n.1.340	n.1.410	n.1.450	n.1.490	n.1.520

COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

CONTO DI BILANCIO ANNO 2012

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 2011	BILANCIO PREV.2012	IMPEGNI 2012
Acquisto beni di consumo e materie prime (cap.100510)	€ 50,00	€ 200,00	€ 200,00
Prestazioni di servizi (cap.100500/100501)	€ 12.483,84	€ 11.400,00	€ 12.332,42
Ammortamenti di esercizio	€ 4.635,93	€ 5.000,00	€ 4.611,93
Interessi passivi(CAP.100700)	€ 177,72	€ 144,64	€ 144,64
TOTALE SPESE	€ 17.347,49	€ 16.744,64	€ 17.288,99
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2011	BILANCIO PREV.2012	ACCERTAMENTI 2012
Proventi (cap.32700/32701)	€ 6.356,89	€ 8.333,00	€ 7.353,87
TOTALE ENTRATE	€ 6.356,89	€ 8.333,00	€ 7.353,87

INDICATORI	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
Percentuale di copertura pari al	44,74%	45,23%	50,73%	36,64%	42,53%
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 2012

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 2011	BILANCIO PREV.2012	IMPEGNI.2012
Acquisto b.consumo/mat.prime: Museo Battaglia (cap.46506) Museo Fisarm. (c.125559/60/61)	€ 500,00	€ 650,00	€ 645,00
Prestazioni di servizi Museo Battaglia (cap.46507/9) Museo Fis. (c.125548/49/50/70)	€ 4.016,50 € 16.254,95	€ 4.000,00 € 10.900,00	€ 3.979,95 € 9.788,08
Museo della Fisarmonica – imposte e tasse (cap.125555)	€ 184,54	€ 200,00	€ 189,56
Ammortamento	€ 4.291,75	€ 6.500,00	€ 5.677,19
Costi promiscui Museo Fisarm.: Enel 2.452,72 x 10%=245,27 Pulizie 49.992,00 x 10%=4.999,20 Acqua 601,26 x 10%=60,13	€ 306,30 € 4.947,80 € 73,81	€ 350,00 € 5.250,00 € 80,00	€ 245,27 € 4.999,20 € 60,13
Costi promiscui Museo Battaglia: Enel/ Acqua-4.051,21x50%=2.025,61	€ 2.837,33	€ 3.000,00	€ 2.025,61
Prest.servizi gestione esternalizzata calore Museo Battaglia	€ 1.650,00	€ 1.850,00	€ 1.930,00
Prestazione servizi gestione esternalizzata calore/ Museo Fisarm. 3.488x25%=348,83	€ 309,70	€ 347,30	€ 348,83
Adesione Museo diffuso (c.49710)	€ 2.582,00	€ 2.582,00	€ 2.582,00
TOTALE SPESE	€ 37.954,68	€ 35.709,30	€ 32.470,82
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2011	BILANCIO PREV.2012	ACCERTAMENTI 2012
Proventi Museo Fis. (cap.33210)	€ 17.607,50	€ 17.000,00	€ 16.673,00
TOTALE ENTRATE	€ 17.607,50	€ 17.000,00	€ 16.673,00

INDICATORI	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
Percentuale di copertura pari al	30,43%	40,37%	46,87%	46,39%	51,35%
Visitatori n°	13.670	11.989	14.144	17.669	16.660

COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

CONTO DI BILANCIO ANNO 2012

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 01.01.2012**

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 2011	BILANCIO PREV.2012	IMPEGNI 2012
Spese generali di funzionamento promiscue	€ 3.469,31	€ 3.700,00	€ 3.647,85
TOTALE SPESE	€ 3.469,31	€ 3.700,00	€ 3.647,85
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2011	BILANCIO PREV. 2012	ACCERTAMENTI 2012
Proventi utilizzo locali (cap.35203)	€ 1.056,30	€ 1.100,00	€ 924,16
TOTALE ENTRATE	€ 1.056,30	€ 1.100,00	€ 924,16

INDICATORI	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
Percentuale di copertura pari al	30,55%	31,44%	25,79%	30,45%	25,33%

COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

CONTO DI BILANCIO ANNO 2012

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**

01.01.2012:

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;

UTILIZZO QUALE SALA ATTREZZATA DEL **CINEMA TEATRO ASTRA**

Tariffe determinate con atto G.M.n.64 del 07/05/2012

SPESE	IMPEGNI 2011	BILANCIO PREV. 2012	IMPEGNI 2012
Spese generali di funzionamento promiscue Acqua/Luce (cap.90062) € 4.999,00x35%=€1.749,65 Pulizie (cap.5201) € 49.992,00 rimborso quota forfettaria €1.499,76	€ 2.709,34	€ 2.870,00	€ 3.249,41
Prest.servizi perv gestione esternalizzata calore 805,22%x35%=281,83	€ 109,20	€ 123,00	€ 281,83
Costi promiscui:acqua,luce,gas Astra per utilizzo soggetti esterni(capp.50061/50064) 15% di € 15.000,00		€ 1.800,00	€ 2.250,00
Costo indiretto personale:n.1 elettricista per 8 gg.		€ 863,06	€ 806,21
TOTALE SPESE	€ 2.818,54	€ 5.656,06	€ 6.587,45
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2011	BILANCIO PREV.2012	ACCERTAMENTI 2012
Proventi utilizzo locali (cap.35204)	€ 1.303,35	€ 2.850,00	€ 5.731,45
TOTALE ENTRATE	€ 1.303,35	€ 2.850,00	€ 5.731,45

INDICATORI	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
Percentuale di copertura pari al	49,64%	43,78%	41,20%	46,24%	87,01%