

**COMUNE DI CASTELFIDARDO**  
**PROVINCIA DI ANCONA**  
**BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2012**  
**SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE**

**Servizio: CASA DI RIPOSO**

**CONFERMA TARIFFE 2011-DECORRENZA 01.01.2012**

Utenti residenti	auto-sufficienti	retta pro-die	€ 32,05
	semi-auto-sufficienti	retta pro-die	€ 39,30
	totalm. dipendenti	retta pro-die	€ 43,42
Utenti non residenti	auto-sufficienti	retta pro-die	€ 40,32
	semi-auto-sufficienti	retta pro-die	€ 49,63
	totalm.dipendenti	retta pro-die	€ 55,84
Utenti ex-CRAS	(2011-62,48+istat3,2%)	retta pro-die	€ 64,48

**CENTRO DIURNO**

70% tariffa € 43,42= € 30,40

70% tariffa € 55,84= € 39,08

<b>SPESA</b>	<b>IMPEGNI 2010</b>	<b>BILANCIO PREV. 2011</b>	<b>BILANCIO PREV.2012</b>
Personale (cap.85000/85110/85120) compreso fondo ed arretr. contr. Presunti	€ 399.733,07	€ 383.127,03	€ 356.598,16
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	€ 77.449,24	€ 75.095,92	€ 77.161,05
Acquisto di beni di consumo e materie prime (cap.85200/ 85205)	€ 27.027,74	€ 26.000,00	€ 26.000,00
Prestazione di servizi (cap. 85204/218/219/220/260)	€ 538.135,07	€ 557.100,00	€ 555.000,00
Prestazione di servizi per gestione externalizzata calore	€ 23.000,00	€ 25.300,00	€ 31.847,00
Ammortamento tecnico	€ 65.443,12	€ 67.000,00	€ 67.000,00
I.R.A.P. opzionale	€ 2.348,12	€ 3.100,00	€ 3.467,00
Imposte e tasse (cap.85215)	€ 309,02	€ 710,00	€ 750,00
Rimborso rette (cap.85216)	€ 281,27	€ 700,00	€ 700,00
Interessi passivi	€ 12.387,49	€ 12.126,78	€ 11.852,81
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 1.146.114,14</b>	<b>€ 1.150.259,73</b>	<b>€ 1.130.376,02</b>
<b>ENTRATE</b>	<b>ACCERTAMENTI 2010</b>	<b>BILANCIO PREV. 2011</b>	<b>BILANCIO PREV.2012</b>
Introiti per rette * (cap.33720)	€ 689.791,71	€ 693.846,75	€ 715.000,00
Rimborsi spese ADI (cap.45020)	€ 187.479,32	€ 170.000,00	€ 281.000,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 877.271,03</b>	<b>€ 863.846,75</b>	<b>€ 996.000,00</b>

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

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

**Servizio: CASA DI RIPOSO**

<b>INDICATORI</b>	<b>ANNO 2007</b>	<b>ANNO 2008</b>	<b>ANNO 2009</b>	<b>ANNO 2010</b>	<b>B.P. 2011</b>	<b>B.P. 2012</b>
Percentuale di copertura pari al	72,49%	74,15%	74,54%	76,54%	75,1%	88,11%
Presenze giornaliere n.	16.289	14.169	16.911	16.261		
Utenza media n.	44	39	46	45	45	45
Costo medio annuo per assistito	25.281,35	30.463,96	26.087,04	25.469,20		
Costo medio giornaliero per assistito	68,29	83,85	70,96	70,48		
Spesa annua effettiva a carico del Bilancio Comunale per assistito (spese/entrate)	6.955,12	7.874,41	6.640,75	5.974,29		
Integrazione rette per utenti di Castelfidardo	30.287,50	30.590,33	31.000,00	28.069,78		

COMUNE DI CASTELFIDARDO  
PROVINCIA DI ANCONA

**BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2012**  
**SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE**

**Servizio: CENTRI ESTIVI-COLONIE ESTIVE**

**RESIDENTI(DECORRENZA 01.01.2012)**

**CONFERMA TARIFFE 2011 PER CENTRI ESTIVI PER MINORI**

**NUOVE TARIFFE PER COLONIE ESTIVE**

Retta colonie marine estive  
(durata quattro settimane)

€ 130,00 per l'intero ciclo 1° figlio **(NUOVE TARIFFE)**  
€ 115,00 per intero ciclo dal 2° figlio **(NUOVE TARIFFE)**

Retta centri estivi per minori

€ 150,00 mensili

**NON RESIDENTI ( DECORRENZA 01.01.2012)**

**COLONIE ESTIVE**

€ 180,00

<b>SPESE</b>	<b>IMPEGNI 2010</b>	<b>BILANCIO PREV.2011</b>	<b>BILANCIO PREV.2012</b>
Spese per il personale – utilizzo promiscuo:			
n°3 autisti per 15 gg. colonie est.	€ 4.348,11	€ 4.049,82	€ 4.258,30
n.2 insegnanti +n.2 esecut.s.a. x 1 mese centri estivi x minori		€ 10.530,00	€ 10.595,06
Acquisto beni di cons.e m. prime centro estivo x minori (cap.77801)	€ -	€ 2.500,00	€ 2.000,00
Acquisto beni di cons.e m. prime colonie estive (cap.77802)	€ 1.700,00	€ 1.400,00	€ 1.000,00
Prestazione di servizi colonie estive (cap.77805)	€ 19.568,00	€ 14.250,00	€ 24.240,00
Imposte e tasse (cap.77212)		€ -	€ -
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 25.616,11</b>	<b>€ 32.729,82</b>	<b>€ 42.093,36</b>
<b>ENTRATE</b>	<b>ACCERTAMENTI 2010</b>	<b>BILANCIO PREV.2011</b>	<b>BILANCIO PREV.2012</b>
Provento derivante dalle tariffe delle utenze colonie (cap.31313)	€ 11.572,00	€ 11.440,00	€ 16.840,00
Provento derivante dalle tariffe delle utenze c.estivi (cap.31312)	€ -	€ 6.000,00	€ 3.300,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 11.572,00</b>	<b>€ 17.440,00</b>	<b>€ 20.140,00</b>

<b>INDICATORI</b>	<b>ANNO 2007</b>	<b>ANNO 2008</b>	<b>ANNO 2009</b>	<b>ANNO 2010</b>	<b>B.P. 2011</b>	<b>B.P. 2012</b>
Percentuale di copertura pari al	42,42%	49,67%	67,55%	45,17%	53,28%	47,85%

Utenti presenti al giorno:

Colonie: 130

Centri estivi alunni materne: 40

**COMUNE DI CASTELFIDARDO  
PROVINCIA DI ANCONA**

**BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2012**

**SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE**

**Servizio: IMPIANTI SPORTIVI**

Campo Sportivo Fossaccio, Campo Sportivo Leoncavallo , Palestra Mazzini, Palestra Fornaci, Palazzetto dello Sport, Nuova Palestra Crocette.

L'utilizzo degli impianti sportivi sopra elencati per fini non istituzionali è al 50% come stabilito con atto C.C. n. 118/01.

**NUOVE TARIFFE COME DA ALLEGATO "A" E SPECIFICHE SU DELIBERA SERVIZI A DOMANDA**

<b>SPESE</b>	<b>IMPEGNI 2010</b>	<b>BILANCIO PREV. 2011</b>	<b>BILANCIO PREV.2012</b>
Acquisto beni di consumo e materie prime (cap.81891/81909)	€ 4.499,96	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Prestazione di servizi (cap. 81888/81907/81890/81889)	€ 63.813,45	€ 61.525,00	€ 64.675,00
Ammortamenti di esercizio	€ 74.282,19	€ 80.000,00	€ 78.000,00
Costi promiscui Pal. Fornaci (10.500,00 x 30%) x 50% luce/acqua	€ 1.748,20	€ 1.575,00	€ 1.575,00
Costi promiscui Pal. Mazzini 9,665,00 x 30%) x 50% luce/acqua	€ 1.164,98	€ 1.575,00	€ 1.450,00
Prestazione di servizi per gestione esternalizzata calore tutti impianti	€ 31.175,00	€ 39.775,00	€ 30.060,00
Interessi passivi e oneri finanziari diversi (cap. 82400/1) 15.468,45 x 50%	€ 7.734,23	€ 7.107,50	€ 6.453,00
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 184.418,01</b>	<b>€ 197.557,50</b>	<b>€ 188.213,00</b>
<b>ENTRATE</b>	<b>ACCERTAMENTI 2010</b>	<b>BILANCIO PREV. 2011</b>	<b>BILANCIO PREV.2012</b>
Provento derivante dalle tariffe delle utenze (cap.31120)	€ 92.819,95	€ 89.000,00	€ 87.000,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 92.819,95</b>	<b>€ 89.000,00</b>	<b>€ 87.000,00</b>

<b>INDICATORI</b>	<b>ANNO 2007</b>	<b>ANNO 2008</b>	<b>ANNO 2009</b>	<b>ANNO 2010</b>	<b>B.P. 2011</b>	<b>B.P. 2012</b>
Percentuale di copertura pari al	40,67%	43,79%	49,53%	50,33%	45,05%	46,22%
Utenti	n.1.250	n.1.340	n.1.410	n.1.450		

**COMUNE DI CASTELFIDARDO  
PROVINCIA DI ANCONA**

**BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2012**

**SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE**

**Servizio: MERCATO COPERTO**

**CONFERMA TARIFFE 2011-DECORRENZA 01.01.2012**

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

<b>SPESE</b>	<b>IMPEGNI 2010</b>	<b>BILANCIO PREV.2011</b>	<b>BILANCIO PREV.2012</b>
Acquisto beni di consumo e materie prime (cap.100510)	€ 168,00	€ 200,00	€ 200,00
Prestazioni di servizi (cap.100500-100501)	€ 11.879,60	€ 11.700,00	€ 11.400,00
Ammortamenti di esercizio	€ 4.599,81	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Interessi passivi	€ 208,75	€ 177,72	€ 144,64
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 16.856,16</b>	<b>€ 17.077,72</b>	<b>€ 16.744,64</b>
<b>ENTRATE</b>	<b>ACCERTAMENTI 2010</b>	<b>BILANCIO PREV.2011</b>	<b>BILANCIO PREV.2012</b>
Proventi (cap.32700/32701)	€ 8.550,68	€ 8.664,75	€ 8.333,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 8.550,68</b>	<b>€ 8.664,75</b>	<b>€ 8.333,00</b>

<b>INDICATORI</b>	<b>ANNO 2007</b>	<b>ANNO 2008</b>	<b>ANNO 2009</b>	<b>ANNO 2010</b>	<b>B.P. 2011</b>	<b>B.P. 2012</b>
Percentuale di copertura pari al	40,78%	44,74%	45,23%	50,73%	50,62%	49,77%
Mq di superficie occupata	69	69	69	69	69	69

**COMUNE DI CASTELFIDARDO  
PROVINCIA DI ANCONA**

**BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2012**

**SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE**

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

**Tariffe conferma anno 2011-decorrenza dal 01.01.2012**

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

<b>SPESE</b>	<b>IMPEGNI 2010</b>	<b>BILANCIO PREV.2011</b>	<b>BILANCIO PREV.2012</b>
Acquisto b.consumo/mat.prime:			
Museo Battaglia (cap.46506)		€ 100,00	
Museo Fisarm. (c.125559/60/61)	€ 515,49	€ 650,00	€ 650,00
Prestazioni di servizi			
Museo Battaglia (cap.46507/9)	€ 3.898,50	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Museo Fis. (c.125548/49/50/70)	€ 10.581,50	€ 16.700,00	€ 10.900,00
Museo della Fisarmonica – imposte e tasse (cap.125555)	€ 183,90	€ 200,00	€ 200,00
Ammortamento	€ 3.682,17	€ 2.500,00	€ 6.500,00
Costi promiscui Museo Fisarm.:			
Luce/Acqua 4.300,00x10%=430,00	€ 410,55	€ 420,00	€ 430,00
Pulizie 52.500,00 x 10%=5.250,00	€ 4.416,23	€ 4.050,00	€ 5.250,00
Costi promiscui Museo Battaglia:			
Luce/Acq.-6.000,00x50%=3.000,00	€ 2.206,22	€ 2.500,00	€ 3.000,00
Prest.servizi gestione externalizzata calore Museo Battaglia	€ 1.125,00	€ 1.600,00	€ 1.850,00
Prestazione servizi gestione externalizzata calore/ Museo Fisarm. 3.473x10%=347,30	€ 845,00	€ 920,00	€ 347,30
Adesione Museo diffuso (c.49710)	€ 2.582,00	€ 2.582,00	€ 2.582,00
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 30.446,56</b>	<b>€ 36.222,00</b>	<b>€ 35.709,30</b>
<b>ENTRATE</b>	<b>ACCERTAMENTI 2010</b>	<b>BILANCIO PREV.2011</b>	<b>BILANCIO PREV.2012</b>
Proventi Museo Fis. (cap.33210)	€ 14.270,00	€ 13.000,00	€ 17.000,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 14.270,00</b>	<b>€ 13.000,00</b>	<b>€ 17.000,00</b>

<b>INDICATORI</b>	<b>ANNO 2007</b>	<b>ANNO 2008</b>	<b>ANNO 2009</b>	<b>ANNO 2010</b>	<b>B.P. 2011</b>	<b>B.P. 2012</b>
Percentuale di copertura pari al	46,73%	30,43%	40,37%	46,87%	35,89%	47,61%
Visitatori n°	13.785	13.670	11.989	14.144		

**COMUNE DI CASTELFIDARDO  
PROVINCIA DI ANCONA**

**BILANCIO DI PREVISIONE 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

**Conferma tariffe 2011-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 CONFERMATO iva compresa

<b>SPESE</b>	<b>IMPEGNI 2010</b>	<b>BIL.PREV.2011</b>	<b>BIL.PREV.2012</b>
Spese generali di funzionamento promiscue	€ 3.258,11	€ 3.525,00	€ 3.700,00
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 3.258,11</b>	<b>€ 3.525,00</b>	<b>€ 3.700,00</b>
<b>ENTRATE</b>	<b>ACCERTAMENTI 2010</b>	<b>BIL.PREV.2011</b>	<b>BIL.PREV. 2012</b>
Proventi utilizzo locali (cap.35203)	€ 840,25	€ 444,98	€ 1.100,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 840,25</b>	<b>€ 444,98</b>	<b>€ 1.100,00</b>

<b>INDICATORI</b>	<b>ANNO 2007</b>	<b>ANNO 2008</b>	<b>ANNO 2009</b>	<b>ANNO 2010</b>	<b>B.P. 2011</b>	<b>B.P. 2012</b>
Percentuale di copertura pari al	18,69%	30,55%	31,44%	25,79%	12,62%	29,73%

**COMUNE DI CASTELFIDARDO  
PROVINCIA DI ANCONA**

**BILANCIO DI PREVISIONE 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 inizialmente con atto G.M. 225/05

Ulteriori chiarimenti riportati su relazione IV° settore propedeutica per relazione Previsionale e Programmatica 2006/2008.

**Conferma tariffe 2011-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 (NUOVA ISTITUZIONE)

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

**Decorrenza 01/01/2012**

<b>SPESE</b>	<b>IMPEGNI 2010</b>	<b>BILANCIO PREV. 2011</b>	<b>BILANCIO PREV. 2012</b>
Spese gen.li funz. nto promiscue Acqua/Luce (cap.90062) € 3.700,00x35%=€1.295,00 Pulizie (cap.5201) € 52.500,00 rimborso quota forfettaria €1.575,00	€ 2.480,00	€ 2.440,00	€ 2.870,00
Prestaz.servizi per gestione esternalizzata calore € 350,00x35%=123,00	€ 682,50	€ 1.015,00	€ 123,00
Costi promiscui:acqua ,luce , gas Astra per utilizzo soggetti esterni(capp.50061/50064) 15% di € 12.000,00=€ 1.800,00			€ 1.800,00
Costo indiretto personale: n.1 elettricista x 8 gg.			€ 863,06
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 3.162,50</b>	<b>€ 3.455,00</b>	<b>€ 5.656,06</b>
<b>ENTRATE</b>	<b>ACCERTAMENTI 2010</b>	<b>BILANCIO PREV.2011</b>	<b>BILANCIO PREV.2012</b>
Proventi utilizzo locali (cap.35204)compr.c.teatro Astra	€ 1.302,85	€ 1.336,79	€ 2.850,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 1.302,85</b>	<b>€ 1.336,79</b>	<b>€ 2.850,00</b>

<b>INDICATORI</b>	<b>ANNO 2007</b>	<b>ANNO 2008</b>	<b>ANNO 2009</b>	<b>ANNO 2010</b>	<b>B.P. 2011</b>	<b>B.P. 2012</b>
Percentuale di copertura pari al	40,15%	49,64%	43,78%	41,20%	38,69%	50,39%