

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

SPESA	IMPEGNI 2010	BILANCIO PREV. 2011	BILANCIO PREV.2012
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 esternalizzata 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
TOTALE SPESE	€ 1.146.114,14	€ 1.150.259,73	€ 1.130.376,02
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2010	BILANCIO PREV. 2011	BILANCIO PREV.2012
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
TOTALE ENTRATE	€ 877.271,03	€ 863.846,75	€ 996.000,00

* 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

INDICATORI	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	B.P. 2011	B.P. 2012
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 € 130,00 per l'intero ciclo 1° figlio (NUOVE TARIFFE)
 (durata quattro settimane) € 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

SPESE	IMPEGNI 2010	BILANCIO PREV.2011	BILANCIO PREV.2012
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)		€ -	€ -
TOTALE SPESE	€ 25.616,11	€ 32.729,82	€ 42.093,36
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2010	BILANCIO PREV.2011	BILANCIO PREV.2012
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
TOTALE ENTRATE	€ 11.572,00	€ 17.440,00	€ 20.140,00

INDICATORI	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	B.P. 2011	B.P. 2012
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

SPESE	IMPEGNI 2010	BILANCIO PREV. 2011	BILANCIO PREV.2012
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
TOTALE SPESE	€ 184.418,01	€ 197.557,50	€ 188.213,00
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2010	BILANCIO PREV. 2011	BILANCIO PREV.2012
Provento derivante dalle tariffe delle utenze (cap.31120)	€ 92.819,95	€ 89.000,00	€ 87.000,00
TOTALE ENTRATE	€ 92.819,95	€ 89.000,00	€ 87.000,00

INDICATORI	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	B.P. 2011	B.P. 2012
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.	€ <u>55,52</u> al m.q. + iva
Totale annuo	€ 77,73 al m.q. + iva su canone

SPESE	IMPEGNI 2010	BILANCIO PREV.2011	BILANCIO PREV.2012
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
TOTALE SPESE	€ 16.856,16	€ 17.077,72	€ 16.744,64
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2010	BILANCIO PREV.2011	BILANCIO PREV.2012
Proventi (cap.32700/32701)	€ 8.550,68	€ 8.664,75	€ 8.333,00
TOTALE ENTRATE	€ 8.550,68	€ 8.664,75	€ 8.333,00

INDICATORI	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	B.P. 2011	B.P. 2012
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

SPESE	IMPEGNI 2010	BILANCIO PREV.2011	BILANCIO PREV.2012
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 esternalizzata calore Museo Battaglia	€ 1.125,00	€ 1.600,00	€ 1.850,00
Prestazione servizi gestione esternalizzata 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
TOTALE SPESE	€ 30.446,56	€ 36.222,00	€ 35.709,30
ENTRATE	ACCERTAMENTI	BILANCIO	BILANCIO
	2010	PREV.2011	PREV.2012
Proventi Museo Fis. (cap.33210)	€ 14.270,00	€ 13.000,00	€ 17.000,00
TOTALE ENTRATE	€ 14.270,00	€ 13.000,00	€ 17.000,00

INDICATORI	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	B.P. 2011	B.P. 2012
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

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

INDICATORI	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	B.P. 2011	B.P. 2012
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

SPESE	IMPEGNI 2010	BILANCIO PREV. 2011	BILANCIO PREV. 2012
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
TOTALE SPESE	€ 3.162,50	€ 3.455,00	€ 5.656,06
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2010	BILANCIO PREV.2011	BILANCIO PREV.2012
Proventi utilizzo locali (cap.35204)compr.c.teatro Astra	€ 1.302,85	€ 1.336,79	€ 2.850,00
TOTALE ENTRATE	€ 1.302,85	€ 1.336,79	€ 2.850,00

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