

COMUNE DI CASTELFIDARDO
PROVINCIA DI ANCONA
CONTO DI BILANCIO ANNO 2008

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Servizio: CASA DI RIPOSO

Utenti residenti	auto-sufficienti	retta pro-die	Euro 31,00
	semi-auto-sufficienti	retta pro-die	Euro 38,00
	totalm. dipendenti	retta pro-die	Euro 42,00
Utenti non residenti	auto-sufficienti	retta pro-die	Euro 39,00
	semi-auto-sufficienti	retta pro-die	Euro 48,00
	totalm.dipendenti	retta pro-die	Euro 54,00
Utenti ex-CRAS	(57,09+2,6% ISTAT)	retta pro-die	Euro 59,00 arrotondato

SPESA	IMPEGNI 2007	BILANCIO PREV. 2008	IMPEGNI 2008
Personale (cap.85000/85110/85120) compreso fondo ed arretr. contr. Presunti	€ 421.602,89	€ 412.784,50	€ 429.232,44
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	€ 69.785,33	€ 71.258,74	€ 71.305,73
CO.CO.CO giardiniere (cap.85250/85251)	€ 4.050,00	€ -	€ -
Acquisto di beni di consumo e materie prime (cap.85200/ 85205)	€ 34.494,15	€ 33.500,00	€ 38.181,56
Prest. servizi (CAP. 85204/85218/85219/85220/85260)	€ 495.103,06	€ 480.060,00	€ 536.937,35
Prest.servizi gestione estern. calore			€ 29.815,96
Ammortamento tecnico	€ 64.257,95	€ 65.000,00	€ 64.872,55
I.R.A.P. opzionale	€ 9.186,00	€ 9.700,00	€ 3.730,81
Imposte e tasse (cap.85215)	€ 303,79	€ 330,00	€ 303,79
Rimborso rette (cap.85216)	€ 500,00	€ 500,00	€ 842,58
Interessi passivi (cap.89901)	€ 13.096,16	€ 12.871,57	€ 12.871,57
TOTALE SPESE	€ 1.112.379,33	€ 1.086.004,81	€ 1.188.094,34
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2007	BILANCIO PREV. 2008	ACCERTAMENTI 2008
Introiti per rette * (cap.33720)	€ 654.448,66	€ 729.000,00	€ 698.341,11
Rimborsi spese ADI (cap.45020)	€ 151.905,55	€ 150.972,00	€ 182.651,26
TOTALE ENTRATE	€ 806.354,21	€ 879.972,00	€ 880.992,37

* 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 2004	ANNO 2005	ANNO 2006	ANNO 2007	ANNO 2008
Percentuale di copertura pari al (E:S)	78,80%	80,32 %	79,39%	72,49%	74,15%
Presenze giornaliere n. Presenze utenti per intero anno	14.055	14.328	15.677	16.289	14.169
Utenza media n.	39	39	43	44	39
Costo medio annuo per assistito S:UT.MEDIA	23.616,48	23.732,21	23.708,04	25.281,35	30.463,96
Costo medio giornaliero per assistito S:PRES.GIORN.	65,53	64,60	65,03	68,29	83,85
Spesa annua effettiva a carico del Bilancio Comunale per assistito (S-E/UT.MEDIA)	5.006,73	4.669,49	4.887,24	6.955,12	7.874,41
Integrazione rette per utenti di Castelfidardo (CAP.86711)	28.700,31	39.735,58	31.534,91	30.287,50	30.590,33

**COMUNE DI CASTELFIDARDO
PROVINCIA DI ANCONA
CONTO DI BILANCIO ANNO 2008**

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	

SPESE	IMPEGNI 2007	BILANCIO PREV.2008	IMPEGNI 2008
Spese per il personale (cap.77100/77200) Fondo di incentivazione	€ 128.445,91	€ 105.551,17	€ 105.797,80
Personale costi indiretti (Piatanesi 5% - Baldoni 25%)	€ 14.166,87	€ 14.624,86	€ 14.947,14
Acquisto di beni di consumo e materie prime (cap.77603/77610/77611)	€ 5.470,46	€ 5.950,00	€ 4.855,88
Prestazione di servizi (cap.77600/77604/77598/ 77599 - 1% cap.77599 consumi per centro pomeridiano)	€ 58.046,17	€ 81.175,00	€ 74.948,38
Prest.servizi x gestione estern.calore -1% c.pomer.			€ 9.485,43
Ammortamento tecnico	€ 9.482,83	€ 10.000,00	€ 9.145,96
TOTALE SPESE	€ 215.612,24	€ 217.301,03	€ 219.180,59
Riduzione 50% delle spese in base all'art.5 L.498/92	€ 107.806,12	€ 108.650,52	€ 109.590,30
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2007	BILANCIO PREV.2008	ACCERTAMENTI 2008
Proventi rette asilo nido (cap.31301)	€ 58.182,00	€ 55.000,00	€ 55.222,50
Contributo Regionale (cap.21260)	€ 23.226,03	€ 26.000,00	€ 21.711,85
TOTALE ENTRATE	€ 81.408,03	€ 81.000,00	€ 76.934,35

**COMUNE DI CASTELFIDARDO
PROVINCIA DI ANCONA**

INDICATORI	2004	2005	2006	2007	2008
Incidenza del costo del personale rispetto al totale delle spese – SP.PERS./TOT.S.	72,38%	72,13%	71,55%	66,14%	55,09%
% reale di copertura del servizio –E:S	41,58%	38,01%	40,86%	37,76%	35,10%
% virtuale di copertura del serv. – E:50%S	83,17%	76,02%	81,72%	75,51%	70,20%
Capienza asilo nido (n° bambini)	28	28	28	28	28
Presenze medie (n° bambini)	17,23	14,65	20,27	19,44	20,07
Presenze giornaliere	3.757	3.180	4.380	4.238	4.417
Costo per bambino iscritto S:ISCRITTI	7.720,21	7.351,94	7.402,63	7.700,44	7.827,88
Spesa effettiva per ogni bambino iscritto (spesa-entrata/iscritti)	4.509,70	4.557,61	4.377,83	4.793,01	5.080,22
Costo medio per bambino frequentante- S:PRES.MEDIA	12.545,90	14.051,48	10.225,63	11.091,16	10.920,81
Spesa media per bambino frequentate (spesa-entrata/ ut.media)	7.328,58	8.710,78	6.047,33	6.903,51	7.087,51
Entrate (rette+contrib.reg.) per bambino iscritto	3.210,51	2.794,33	3.024,80	2.907,43	2.747,66
Costo medio giornaliero per presenza (S:PRES.GIORN.)	57,54	64,73	47,32	50,88	49,62
Spesa media effettiva per ogni presenza giornaliera a carico del Bilancio Com.le (spesa-entrata/pres.giorn.)	33,61	40,13	27,99	31,67	32,20
Domande presentate	28	28	33	28	28
Domande soddisfatte	28	28	28	28	28

COMUNE DI CASTELFIDARDO
PROVINCIA DI ANCONA
CONTO DI BILANCIO ANNO 2008

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Servizio: CENTRO POMERIDIANO ED ESTIVO-COLONIE ESTIVE

Retta colonie marine estive € 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 € 45,00 per ogni settimana di partecipazione

NON RESIDENTI (DECORRENZA 01.01.2008)

CENTRO POMERIDIANO

COLONIE MARINE

Utilizzo del servizio a seconda delle fasce orarie:

dalle ore 14,00 alle ore 18,00 € 123,00

€ 131,00

dalle ore 16,00 alle ore 18,00 € 62,00

dalle ore 14,00 alle ore 19,00 € 153,00

CENTRI ESTIVI PER MINORI

dalle ore 14,00 alle ore 18,00

Per ogni settimana di partecipazione € 69,00

per solo tre giorni a settimana € 77,00

SPESE	IMPEGNI 2007	BILANCIO PREV.2008	IMPEGNI 2008
Spese per il personale – utilizzo promiscuo:			
n°1 autista per 30 gg.centri est.	€ 5.666,99	€ 3.263,40	€ 2.848,21
n°3 autisti per 15 gg. colonie est.	€ 5.666,99	€ 4.895,10	€ 4.272,31
Costi generali di gestione – acqua, luce(1% cons. asilo nido cap.77599)	€ 73,11	€ 79,39	€ 34,95
Prestazione servizi per gestione calore esternalizzata 1% a.nido		€ -	€ 95,81
Acquisto beni di cons.e m. prime centro pom.ed estivo per minori (cap.77802)	€ 3.299,04	€ 3.300,00	€ 1.615,35
Prestazione di servizi centro pomeridiano ed estivo per minori (cap.77803)	€ 53.147,86	€ 60.000,00	€ 31.688,19
Imposte e tasse (cap.77212)	€ 826,20	€ 855,00	€ 694,28
TOTALE SPESE	€ 68.680,19	€ 72.392,89	€ 41.249,10
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2007	BILANCIO PREV.2008	ACCERTAMENTI 2008
Provento derivante dalle tariffe delle utenze (cap.31311)	€ 29.135,00	€ 31.000,00	€ 20.487,00
TOTALE ENTRATE	€ 29.135,00	€ 31.000,00	€ 20.487,00

INDICATORI	ANNO 2004	ANNO 2005	ANNO 2006	ANNO 2007	ANNO 2008
Percentuale di copertura pari al (E:S)	41,65%	41,25%	43,67%	42,42%	49,67%
Domande presentate n.	183	245	290	252	180
Domande soddisfatte n.	183	225	290	252	180

Utenti presenti:

Colonie:129

Centri estivi:37

Centro pomeridiano: 14 (media)

**COMUNE DI CASTELFIDARDO
PROVINCIA DI ANCONA
CONTO DI BILANCIO ANNO 2008**

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.

SPESE	IMPEGNI 2007	BILANCIO PREV. 2008	IMPEGNI 2008
Acquisto beni di consumo e materie prime (cap.81891/81909)	€ 5.436,55	€ 4.750,00	€ 4.710,63
Prestazione di servizi (cap. 81888/81889/81890/81907)	€ 76.907,08	€ 49.330,00	€ 51.716,25
Ammortamenti di esercizio	€ 51.571,57	€ 52.500,00	€ 51.788,75
Costi promiscui (acqua/luce)Palestra Fornaci (9.232,18 x 30%) x 50%	€ 6.740,91	€ 5.625,00	€ 1.384,83
Prestazione di servizi per gestione esternalizzata calore di tutti gli impianti sportivi			€ 29.621,26
Costi promiscui(acqua/luce) Palestra Mazzini (9.396,46 x30%) x50%	€ 1.330,16	€ 1.230,00	€ 1.409,47
Interessi passivi e oneri finanziari diversi (cap. 82400/1/2) 23.416,53 x 50%	€ 11.512,47	€ 9.979,27	€ 11.708,27
TOTALE SPESE	€ 153.498,74	€ 123.414,27	€ 152.339,46
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2007	BILANCIO PREV. 2008	ACCERTAMENTI 2008
Provento derivante dalle tariffe delle utenze (cap.31120)	€ 62.426,67	€ 62.000,00	€ 66.711,35
TOTALE ENTRATE	€ 62.426,67	€ 62.000,00	€ 66.711,35

INDICATORI	ANNO 2004	ANNO 2005	ANNO 2006	ANNO 2007	ANNO 2008
Percentuale di copertura pari al (E:S)	47,64%	52,73%	52,13%	40,67%	43,79%
Utenti	n.1.010	n.1.150	n.1.210	n.1.250	n.1.340

**COMUNE DI CASTELFIDARDO
PROVINCIA DI ANCONA**

CONTO DI BILANCIO ANNO 2008

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 2007	BILANCIO PREV.2008	IMPEGNI 2008
Acquisto beni di consumo e materie prime (cap.100510)	€ 97,92	€ 100,00	€ -
Prestazioni di servizi (cap.100500)	€ 14.945,37	€ 15.865,00	€ 13.751,84
Ammortamenti di esercizio	€ 3.785,03	€ 4.000,00	€ 3.785,03
Interessi passivi(CAP.100700)	€ 290,77	€ 265,16	€ 265,16
TOTALE SPESE	€ 19.119,09	€ 20.230,16	€ 17.802,03
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2007	BILANCIO PREV.2008	ACCERTAMENTI 2008
Proventi (cap.32700/32701)	€ 7.797,34	€ 8.297,97	€ 7.964,49
TOTALE ENTRATE	€ 7.797,34	€ 8.297,97	€ 7.964,49

INDICATORI	ANNO 2004	ANNO 2005	ANNO 2006	ANNO 2007	ANNO 2008
Percentuale di copertura pari al	35,48%	41,15%	41,96%	40,78%	44,74%
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 2008

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

SPESE	IMPEGNI 2007	BILANCIO PREV.2008	IMPEGNI 2008
Acquisto beni di consumo			
Museo Battaglia (cap.46506)	€ 46,00	€ 100,00	€ -
Museo Fis.(cap.125559/60/61)	€ 407,17	€ 3.560,00	€ 5.646,00
Prestazioni di servizi			
Museo Battaglia (cap.46507/9)	€ 4.160,00	€ 4.250,00	€ 4.014,00
Mus. Fis. (cap.125548/49/50/70)	€ 5.832,50	€ 10.610,00	€ 10.692,95
Museo della Fisarmonica – imposte e tasse (cap.125555)	€ 178,74	€ 220,00	€ 182,28
Ammortamento	€ 5.593,11	€ 5.500,00	€ 4.766,76
Costi promiscui Museo Fisarm.:			
Enel 3.399,30 x 10%=339,93	€ 343,62	€ 450,00	€ 339,93
Metano	€ 1.173,40		
Pulizie 39.708,80 x 10%=3.970,88	€ 3.719,34	€ 3.650,00	€ 3.970,88
Acqua 258,69 x 10%=25,87	€ 1,31	€ 15,00	€ 25,87
Costi promiscui Museo Battaglia:			
Enel, Acqua			
3.059,64 x 50%=1.529,82	€ 2.174,26	€ 1.550,00	€ 1.529,82
Prest.serv.gestione estern.calore Museo Batt.		€ 550,00	€ 1.486,87
Prest.serv.gestione estern.calore 6.987,34x10%=698,73 Museo Fis.		€ 730,00	€ 698,73
Adesione Museo diff.(cap.49710)	€ 2.582,00	€ 2.582,00	€ 2.582,00
TOTALE SPESE	€ 26.211,45	€ 33.767,00	€ 35.936,09
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2007	BILANCIO PREV.2008	ACCERTAMENTI 2008
Proventi Museo della Fisarmonica (cap.33210)	€ 12.247,50	€ 13.500,00	€ 10.937,00
TOTALE ENTRATE	€ 12.247,50	€ 13.500,00	€ 10.937,00

INDICATORI	ANNO 2004	ANNO 2005	ANNO 2006	ANNO 2007	ANNO 2008
Percentuale di copertura pari al	42,72%	51,31%	56,74%	46,73%	30,43%
Visitatori n°	11.115	12.812	12.316	13.785	13.670

**COMUNE DI CASTELFIDARDO
PROVINCIA DI ANCONA**

CONTO DI BILANCIO ANNO 2008

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.

SPESE	IMPEGNI 2007	BILANCIO PREV.2008	IMPEGNI 2008
Spese generali di funzionamento promiscue	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.200,00
TOTALE SPESE	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.200,00
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2007	BILANCIO PREV. 2008	ACCERTAMENTI 2008
Proventi utilizzo locali (cap.35203)	€ 560,80	€ 580,92	€ 977,50
TOTALE ENTRATE	€ 560,80	€ 580,92	€ 977,50

INDICATORI	ANNO 2004	ANNO 2005	ANNO 2006	ANNO 2007	ANNO 2008
Percentuale di copertura pari al	27,38%	10,05%	14,86%	18,69%	30,55%

**COMUNE DI CASTELFIDARDO
PROVINCIA DI ANCONA**

CONTO DI BILANCIO ANNO 2008

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

SPESE	IMPEGNI 2007	BILANCIO PREV. 2008	IMPEGNI 2008
Spese generali di funzionamento promiscue Acqua/Luce (cap.90062) € 2.278,73x35%=€797,56 Pulizie (cap.5201) € 39.708,80 rimborso quota forfettaria €1.200,00	€ 3.140,55	€ 1.970,00	€ 1.997,56
Prest.servizi perv gestione esternalizzata calore 1.545,85%x35%=541,05		€ 700,00	€ 541,05
TOTALE SPESE	€ 3.140,55	€ 2.670,00	€ 2.538,61
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2007	BILANCIO PREV.2008	ACCERTAMENTI 2008
Proventi utilizzo locali (cap.35204)	€ 1.261,05	€ 1.100,56	€ 1.260,05
TOTALE ENTRATE	€ 1.261,05	€ 1.100,56	€ 1.260,05

INDICATORI	ANNO 2006	ANNO 2007	ANNO 2008
Percentuale di copertura pari al	35,10%	40,15%	49,64%

**COMUNE DI CASTELFIDARDO
PROVINCIA DI ANCONA**

CONTO DI BILANCIO ANNO 2008

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Servizio: ASILO NIDO IN CONVENZIONE

Dal mese di settembre 2008 il servizio è stato esternalizzato , quindi le entrate non vengono più incassate dall'ente e le ditta che gestisce il servizio riceve solo un'integrazione alla retta

SPESE	IMPEGNI 2007	BILANCIO PREV.2008	IMPEGNI 2008
Spese per gestione servizio (cap.77601)	€ 158.454,60	€ 130.000,00	€ 126.113,80
TOTALE SPESE	€ 158.454,60	€ 130.000,00	€ 126.113,80
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2007	BILANCIO PREV.2008	ACCERTAMENTI 2008
Proventi rette asilo nido (cap.31302)	€ 76.494,60	€ 46.000,00	€ 44.113,80
Contributo Regionale (cap.21261)	€ 20.737,52	€ 23.000,00	€ 19.385,59
TOTALE ENTRATE	€ 97.232,12	€ 69.000,00	€ 63.499,39

INDICATORI	ANNO 2004	ANNO 2005	ANNO 2006	ANNO 2007	ANNO 2008
Percentuale di copertura pari al	65,44%	59,69%	62,02%	61,36%	50,35 %