

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

SPESA	IMPEGNI 2006	BILANCIO PREV. 2007	IMPEGNI 2007
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
TOTALE SPESE	€ 1.019.445,70	€ 1.052.496,16	€ 1.112.379,33
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2006	BILANCIO PREV. 2007	ACCERTAMENTI 2007
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
TOTALE ENTRATE	€ 809.294,31	€ 800.071,00	€ 806.354,21

* 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 2003	ANNO 2004	ANNO 2005	ANNO 2006	ANNO 2007
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	

SPESE	IMPEGNI 2006	BILANCIO PREV.2007	IMPEGNI 2007
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
TOTALE SPESE	€ 207.273,58	€ 226.120,77	€ 215.612,24
Riduzione 50% delle spese in base all'art.5 L.498/92	€ 103.636,79	€ 113.060,39	€ 107.806,12
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2006	BILANCIO PREV.2007	ACCERTAMENTI 2007
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
TOTALE ENTRATE	€ 84.694,27	€ 86.000,00	€ 81.408,03

COMUNE DI CASTELFIDARDO
PROVINCIA DI ANCONA

INDICATORI	2003	2004	2005	2006	2007
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

SPESE	IMPEGNI 2006	BILANCIO PREV.2007	IMPEGNI 2007
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
TOTALE SPESE	€ 65.131,25	€ 76.599,23	€ 68.680,19
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2006	BILANCIO PREV.2007	ACCETAMENTI 2007
Provento derivante dalle tariffe delle utenze (cap.31311)	€ 28.440,00	€ 31.350,00	€ 29.135,00
TOTALE ENTRATE	€ 28.440,00	€ 31.350,00	€ 29.135,00

INDICATORI	ANNO 2003	ANNO 2004	ANNO 2005	ANNO 2006	ANNO 2007
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.

SPESE	IMPEGNI 2006	BILANCIO PREV. 2007	IMPEGNI 2007
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
TOTALE SPESE	€ 136.584,70	€ 145.062,47	€ 153.498,74
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2006	BILANCIO PREV. 2007	ACCERTAMENTI 2007
Provento derivante dalle tariffe delle utenze (cap.31120)	€ 62.683,80	€ 59.000,00	€ 62.426,67
Altri proventi (cap.31121)	€ 8.513,23		
TOTALE ENTRATE	€ 71.197,03	€ 59.000,00	€ 62.426,67

INDICATORI	ANNO 2003	ANNO 2004	ANNO 2005	ANNO 2006	ANNO 2007
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.

SPESE	IMPEGNI 2006	BILANCIO PREV. 2007	IMPEGNI 2007
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
TOTALE SPESE	€ 160.506,64	€ 113.637,50	€ 99.400,68
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2006	BILANCIO PREV. 2007	ACCERTAMENTI 2007
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
TOTALE ENTRATE	€ 111.568,28	€ 80.050,00	€ 69.298,00

INDICATORI	ANNO 2003	ANNO 2004	ANNO 2005	ANNO 2006	ANNO 2007
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

SPESE	IMPEGNI 2007
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
TOTALE SPESE	€ 24.019,19
ENTRATE	ACCERTAM. 2007
Rette utenti (cap.31202)	€ -
Rette docenti (cap.31203)	€ 4.192,00
TOTALE ENTRATE	€ 4.192,00

**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.

SPESE	IMPEGNI 2006	BILANCIO PREV.2007	IMPEGNI 2007
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
TOTALE SPESE	€ 39.985,74	€ 29.028,50	€ 23.076,95
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2006	BILANCIO PREV.2007	ACCERTAMENTI 2007
Rette utenti (cap.33601)	€ 23.163,00	€ 17.654,00	€ 13.779,50
TOTALE ENTRATE	€ 23.163,00	€ 17.654,00	€ 13.779,50

INDICATORI	ANNO 2003	ANNO 2004	ANNO 2005	ANNO 2006	ANNO 2007
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

SPESE	IMPEGNI 2007
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
TOTALE SPESE	€ 4.669,52
ENTRATE	ACCERT.2007
Rette utenti	
TOTALE ENTRATE	€ -

**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.

SPESE	IMPEGNI 2006	BILANCIO PREV.2007	IMPEGNI 2007
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
TOTALE SPESE	€ 146.695,42	€ 118.525,25	€ 90.827,70
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2006	BILANCIO PREV.2007	ACCERTAMENTI 2007
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
TOTALE ENTRATE	€ 102.913,76	€ 82.870,00	€ 62.059,00

INDICATORI	ANNO 2003	ANNO 2004	ANNO 2005	ANNO 2006	ANNO 2007
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

SPESE	IMPEGNI 2007
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
TOTALE SPESE	€ 25.356,60
ENTRATE	ACCERT.2007
Rette utenti (cap.31231)	€ -
Rette docenti (cap.31232)	€ 1.609,00
TOTALE ENTRATE	€ 1.609,00

**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

SPESE	IMPEGNI 2006	BILANCIO PREV.2007	IMPEGNI 2007
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
TOTALE SPESE	€ 18.302,63	€ 20.140,77	€ 19.119,09
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2006	BILANCIO PREV.2007	ACCERTAMENTI 2007
Proventi (cap.32700/32701)	€ 7.678,94	€ 8.137,60	€ 7.797,34
TOTALE ENTRATE	€ 7.678,94	€ 8.137,60	€ 7.797,34

INDICATORI	ANNO 2003	ANNO 2004	ANNO 2005	ANNO 2006	ANNO 2007
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

SPESE	IMPEGNI 2006	BILANCIO PREV.2007	IMPEGNI 2007
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
TOTALE SPESE	€ 22.084,16	€ 24.432,00	€ 26.211,45
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2006	BILANCIO PREV.2007	ACCERTAMENTI 2007
Proventi Museo della Fisarmonica (cap.33210)	€ 12.529,50	€ 12.000,00	€ 12.247,50
TOTALE ENTRATE	€ 12.529,50	€ 12.000,00	€ 12.247,50

INDICATORI	ANNO 2003	ANNO 2004	ANNO 2005	ANNO 2006	ANNO 2007
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 installazione:	
- 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)

SPESE	IMPEGNI 2006	PREVISIONE 2007	IMPEGNI 2007
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)			
TOTALE SPESE	€ 23.162,71	€ 22.143,82	€ 28.075,99
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2006	PREVISIONE 2007	ACCERTAMENTI 2007
Provento derivante dalle tariffe delle utenze (cap.31000)	€ 77.233,64	€ 78.000,00	€ 82.208,03
TOTALE ENTRATE	€ 77.233,64	€ 78.000,00	€ 82.208,03

INDICATORI	ANNO 2004	ANNO 2005	ANNO 2006	ANNO 2007
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

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

INDICATORI	ANNO 2003	ANNO 2004	ANNO 2005	ANNO 2006	ANNO 2007
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

SPESE	IMPEGNI 2006	BILANCIO PREV. 2007	IMPEGNI 2007
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
TOTALE SPESE	€ 2.500,53	€ 2.800,00	€ 3.140,55
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2006	BILANCIO PREV.2007	ACCERTAMENTI 2007
Proventi utilizzo locali (cap.35204)	€ 877,62	€ 1.439,10	€ 1.261,05
TOTALE ENTRATE	€ 877,62	€ 1.439,10	€ 1.261,05

INDICATORI	ANNO 2006	ANNO 2007
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

SPESE	IMPEGNI 2006	BILANCIO PREV.2007	IMPEGNI 2007
Spese per gestione servizio (cap.77601)	€ 156.486,70	€ 160.000,00	€ 158.454,60
TOTALE SPESE	€ 156.486,70	€ 160.000,00	€ 158.454,60
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2006	BILANCIO PREV.2007	ACCERTAMENTI 2007
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
TOTALE ENTRATE	€ 97.057,03	€ 98.000,00	€ 97.232,12

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