

COMUNE DI CASTELFIDARDO
PROVINCIA DI ANCONA
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2011

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Servizio: CASA DI RIPOSO

CONFERMA TARIFFE 2010-DECORRENZA 01.01.2011

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	(2010+istat 1,7%)	retta pro-die	€ 62,48

CENTRO DIURNO

70% tariffa € 43,42= € 30,40

70% tariffa € 55,84= € 39,08

SPESA	IMPEGNI 2009	BILANCIO PREV. 2010	BILANCIO PREV.2011
Personale (cap.85000/85110/85120) compreso fondo ed arretr. contr. Presunti	€ 413.364,81	€ 415.146,42	€ 383.127,03
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	€ 75.800,79	€ 73.741,25	€ 75.095,92
Acquisto di beni di consumo e materie prime (cap.85200/ 85205)	€ 27.678,41	€ 29.000,00	€ 26.000,00
Prestazione di servizi (cap. 85204/218/219/220/260)	€ 581.525,43	€ 568.400,00	€ 557.100,00
Prestazione di servizi per gestione esternalizzata calore	€ 20.884,00	€ 27.752,00	€ 25.300,00
Ammortamento tecnico	€ 64.947,26	€ 65.000,00	€ 67.000,00
I.R.A.P. opzionale	€ 2.031,69	€ 3.064,15	€ 3.100,00
Imposte e tasse (cap.85215)	€ 303,79	€ 330,00	€ 710,00
Rimborso rette (cap.85216)	€ 831,90	€ 700,00	€ 700,00
Interessi passivi	€ 12.635,55	€ 12.387,49	€ 12.126,78
TOTALE SPESE	€ 1.200.003,63	€ 1.195.521,31	€ 1.150.259,73
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2009	BILANCIO PREV. 2010	BILANCIO PREV.2011
Introiti per rette * (cap.33720)	€ 714.863,15	€ 703.296,60	€ 693.846,75
Rimborsi spese ADI (cap.45020)	€ 179.666,20	€ 165.000,00	€ 170.000,00
TOTALE ENTRATE	€ 894.529,35	€ 868.296,60	€ 863.846,75

* 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 2006	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	B.P. 2010	B.P. 2011
Percentuale di copertura pari al	79,39%	72,49%	74,15%	74,54%	72,63%	75,1%
Presenze giornaliere n.	15.677	16.289	14.169	16.911		
Utenza media n.	43	44	39	46	47	45
Costo medio annuo per assistito	23.708,04	25.281,35	30.463,96	26.087,04		
Costo medio giornaliero per assistito	65,03	68,29	83,85	70,96		
Spesa annua effettiva a carico del Bilancio Comunale per assistito (spese/entrate)	4.887,24	6.955,12	7.874,41	6.640,75		
Integrazione rette per utenti di Castelfidardo	31.534,91	30.287,50	30.590,33	31.000,00		

COMUNE DI CASTELFIDARDO
PROVINCIA DI ANCONA
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2011
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Servizio: CENTRI ESTIVI-COLONIE ESTIVE
RESIDENTI(DECORRENZA 01.01.2011)CONFERMA TARIFFE 2010 PER
COLONIE MARINE

Retta colonie marine estive € 88,00 per l'intero ciclo 1° figlio
 € 72,50 per intero ciclo dal 2° figlio;
 Retta centri estivi per minori € 150,00 mensili (**NUOVA ISTITUZIONE**)

NON RESIDENTI (DECORRENZA 01.01.2011)CONFERMA TARIFFE 2010
COLONIE MARINE
 € 136,00

SPESE	IMPEGNI 2009	BILANCIO PREV.2010	BILANCIO PREV.2011
Spese per il personale – utilizzo promiscuo: n°3 autisti per 15 gg. colonie est.	€ 4.380,20	€ 4.247,39	€ 4.049,82
n.2 insegnanti +n.2 esecut.s.a. x 1 mese centri estivi x minori			€ 10.530,00
Acquisto beni di cons.e m. prime centro estivo x minori (cap.77801)	€ -	€ -	€ 2.500,00
Acquisto beni di cons.e m. prime colonie estive (cap.77802)	€ 479,95	€ 2.000,00	€ 1.400,00
Prestazione di servizi colonie estive (cap.77803)	€ 12.133,25	€ 20.000,00	€ 14.250,00
Imposte e tasse (cap.77212)	€ 700,66	€ -	€ -
TOTALE SPESE	€ 17.694,06	€ 26.247,39	€ 32.729,82
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2009	BILANCIO PREV.2010	BILANCIO PREV.2011
Provento derivante dalle tariffe delle utenze colonie (cap.31311)	€ 11.952,00	€ 11.652,00	€ 11.440,00
Provento derivante dalle tariffe delle utenze c.estivi (cap.31312)	€ -	€ -	€ 6.000,00
TOTALE ENTRATE	€ 11.952,00	€ 11.652,00	€ 17.440,00

INDICATORI	ANNO 2006	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	B.P. 2010	B.P. 2011
Percentuale di copertura pari al	43,67%	42,42%	49,67%	67,55%	44,39%	53,28%

Utenti presenti al giorno:
 Colonie: 150
 Centri estivi alunni materne:40

COMUNE DI CASTELFIDARDO
PROVINCIA DI ANCONA
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2011

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Servizio: IMPIANTI SPORTIVI

Campo Sportivo Fossaccio, Campo Sportivo Leoncavallo (dall'1/1/2009 la gestione ritorna al nostro Ente) Pista di atletica, 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.

TARIFFE COME DA ALLEGATO "A" E SPECIFICHE DELIBERA SERVIZI A DOMANDA

SPESE	IMPEGNI 2009	BILANCIO PREV. 2010	BILANCIO PREV.2011
Acquisto beni di consumo e materie prime (cap.81891/81909)	€ 6.853,57	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Prestazione di servizi (cap. 81888/81907/81890/81889)	€ 61.557,72	€ 60.175,00	€ 61.525,00
Ammortamenti di esercizio	€ 69.198,93	€ 76.000,00	€ 80.000,00
Costi promiscui Pal. Fornaci (10.500,00 x 30%) x 50% luce/acqua	€ 1.467,92	€ 1.500,00	€ 1.575,00
Costi promiscui Pal. Mazzini 10,500,00 x 30%) x 50% luce/acqua	€ 1.487,58	€ 1.500,00	€ 1.575,00
Prestazione di servizi per gestione esternalizzata calore tutti impianti	€ 30.350,15	€ 43.768,50	€ 39.775,00
Interessi passivi e oneri finanziari diversi (cap. 82400/1/2) 15.468,45 x 50%	€ 8.648,30	€ 7.734,23	€ 7.107,50
TOTALE SPESE	€ 179.564,17	€ 196.677,73	€ 197.557,50
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2009	BILANCIO PREV. 2010	BILANCIO PREV.2011
Provento derivante dalle tariffe delle utenze (cap.31120)	€ 88.938,83	€ 89.000,00	€ 89.000,00
TOTALE ENTRATE	€ 88.938,83	€ 89.000,00	€ 89.000,00

INDICATORI	ANNO 2006	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	B.P. 2010	B.P. 2011
Percentuale di copertura pari al	52,13%	40,67%	43,79%	49,53%	45,25%	45,05%
Utenti	n.1.210	n.1.250	n.1.340	n.1.410		

**COMUNE DI CASTELFIDARDO
PROVINCIA DI ANCONA**

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2011

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Servizio: MERCATO COPERTO

CONFERMA TARIFFE 2010-DECORRENZA 01.01.2011

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 2009	BILANCIO PREV.2010	BILANCIO PREV.2011
Acquisto beni di consumo e materie prime (cap.100510)	€ 40,00	€ 200,00	€ 200,00
Prestazioni di servizi (cap.100500-100501)	€ 14.080,00	€ 14.200,00	€ 11.700,00
Ammortamenti di esercizio	€ 4.174,36	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Interessi passivi	€ 237,86	€ 208,75	€ 177,72
TOTALE SPESE	€ 18.532,22	€ 19.608,75	€ 17.077,72
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2009	BILANCIO PREV.2010	BILANCIO PREV.2011
Proventi (cap.32700/32701)	€ 8.382,75	€ 8.552,00	€ 8.644,75
TOTALE ENTRATE	€ 8.382,75	€ 8.552,00	€ 8.644,75

INDICATORI	ANNO 2006	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	B.P. 2010	B.P. 2011
Percentuale di copertura pari al	41,96%	40,78%	44,74%	45,23%	43,61%	50,62%
Mq di superficie occupata	69	69	69	69	69	69

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2011

**COMUNE DI CASTELFIDARDO
PROVINCIA DI ANCONA**

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Servizio: MUSEO DELLA FISARMONICA E DELLA BATTAGLIA

Tariffe conferma anno 2010-decorrenza dal 01.01.2011

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 2009	BILANCIO PREV.2010	BILANCIO PREV.2011
Acquisto b.consumo/mat.prime:			
Museo Battaglia (cap.46506)	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Museo Fisarm. (c.125559/60/61)	€ 370,08	€ 650,00	€ 650,00
Prestazioni di servizi			
Museo Battaglia (cap.46507/9)	€ 4.081,50	€ 4.200,00	€ 4.000,00
Museo Fis. (c.125548/49/50/70)	€ 12.380,00	€ 11.800,00	€ 16.700,00
Museo della Fisarmonica – imposte e tasse (cap.125555)	€ 185,00	€ 185,00	€ 200,00
Ammortamento	€ 3.940,44	€ 3.500,00	€ 2.500,00
Costi promiscui Museo Fisarm.:			
Luce/Acqua 4.200,00x10%=420,00	€ 387,17	€ 400,00	€ 420,00
Pulizie 40.500,00 x 10%=4.050,00	€ 3.932,28	€ 4.100,00	€ 4.050,00
Costi promiscui Museo Battaglia:			
Luce/Acq.-5.000,00x50%=2.500,00	€ 2.412,53	€ 1.600,00	€ 2.500,00
Prest.servizi gestione esternalizzata calore Museo Battaglia	€ 1.824,00	€ 1.790,00	€ 1.600,00
Prestazione servizi gestione esternalizzata calore/ Museo Fisarm. 9.200x10%=920,00	€ 879,00	€ 1.013,00	€ 920,00
Adesione Museo diffuso (c.49710)	€ 2.582,00	€ 2.582,00	€ 2.582,00
TOTALE SPESE	€ 33.074,00	€ 31.920,00	€ 36.222,00
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2009	BILANCIO PREV.2010	BILANCIO PREV.2011
Proventi Museo Fis. (cap.33210)	€ 13.352,50	€ 12.000,00	€ 13.000,00
TOTALE ENTRATE	€ 13.352,50	€ 12.000,00	€ 13.000,00

INDICATORI	ANNO 2006	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	B.P. 2010	B.P. 2011
Percentuale di copertura pari al	56,74%	46,73%	30,43%	40,37%	37,59%	35,89%
Visitatori n°	12.316	13.785	13.670	11.989		

COMUNE DI CASTELFIDARDO
PROVINCIA DI ANCONA

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2011

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 2010-decorrenza 01.01.2011

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 2009	BIL.PREV.2010	BIL.PREV.2011
Spese generali di funzionamento promiscue	€ 3.430,64	€ 2.875,00	€ 3.525,00
TOTALE SPESE	€ 3.430,64	€ 2.875,00	€ 3.525,00
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2009	BIL.PREV.2010	BIL.PREV. 2011
Proventi utilizzo locali (cap.35203)	€ 1.078,76	€ 763,00	€ 444,98
TOTALE ENTRATE	€ 1.078,76	€ 763,00	€ 444,98

INDICATORI	ANNO 2006	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	B.P. 2010	B.P. 2011
Percentuale di copertura pari al	14,86%	18,69%	30,55%	31,44%	26,54%	12,62%

COMUNE DI CASTELFIDARDO
PROVINCIA DI ANCONA

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2011

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 2010-decorrenza 01.01.2011

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;

SPESE	IMPEGNI 2009	BILANCIO PREV. 2010	BILANCIO PREV. 2011
Spese gen.li funz. nto promiscue Acqua/Luce (cap.90062) € 3.500,00x35%=€1,225,00 Pulizie (cap.5201) € 40.500,00 rimborso quota forfettaria €1.215,00	€ 2.370,00	€ 2.070,00	€ 2.440,00
Prestaz.servizi per gestione esternalizzata calore €2.900,00x35%=1.015,00	€ 606,20	€ 1.120,00	€ 1.015,00
TOTALE SPESE	€ 2.976,20	€ 3.190,00	€ 3.455,00
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2009	BILANCIO PREV.2010	BILANCIO PREV.2011
Proventi utilizzo locali (cap.35204)	€ 1.302,90	€ 1.215,00	€ 1.336,79
TOTALE ENTRATE	€ 1.302,90	€ 1.215,00	€ 1.336,79

INDICATORI	ANNO 2006	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	B.P. 2010	B.P. 2011
Percentuale di copertura pari al	35,10%	40,15%	49,64%	43,78%	38,09%	38,69%