

PROV.ANCONA

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Servizio: CASA DI RIPOSO

AUMENTO TARIFFE 2012-DECORRENZA 01.01.2013

Utenti residenti	auto-sufficienti	retta pro-die	€ 33,00
	semi-auto-sufficienti	retta pro-die	€ 40,50
	totalm. dipendenti	retta pro-die	€ 45,00
Utenti non residenti	auto-sufficienti	retta pro-die	€ 41,50
	semi-auto-sufficienti	retta pro-die	€ 51,00
	totalm.dipendenti	retta pro-die	€ 57,50
Utenti ex-CRAS		retta pro-die	€ 66,30

CENTRO DIURNO

70% tariffa € 45,00= € 31,50 - RESIDENTI

70% tariffa € 57,50= € 40,50 - NON RESIDENTI

SPESA	IMPEGNI 2011	BILANCIO PREV. 2012	BILANCIO PREV.2013
Personale (cap.85000/85110/85120) compreso fondo ed arretr. contr. Presunti	€ 355.835,27	€ 356.598,16	€ 341.922,26
Costi indiretti personale: Responsabile 50% D3 Uff.Ragioneria 20% C4 Uff.Personale 13% C5 Pers.U.T.C. 5% D2	€ 75.039,63	€ 77.161,05	€ 76.049,60
Acquisto di beni di consumo e materie prime (cap.85200/ 85205)	€ 23.881,76	€ 26.000,00	€ 19.000,00
Prestazione di servizi (cap. 85204/218/219/220/260)	€ 564.065,60	€ 555.000,00	€ 593.065,39
Prestazione di servizi per gestione esternalizzata calore	€ 28.404,00	€ 31.847,00	€ 33.876,00
Ammortamento tecnico	€ 65.877,71	€ 67.000,00	€ 56.000,00
I.R.A.P. opzionale	€ 2.062,93	€ 3.467,00	€ 2.500,00
Imposte e tasse (cap.85215)	€ 690,93	€ 750,00	€ 350,00
Rimborso rette (cap.85216)	€ 330,78	€ 700,00	€ 700,00
Interessi passivi	€ 12.126,78	€ 11.852,81	€ 11.564,87
TOTALE SPESE	€ 1.128.315,39	€ 1.130.376,02	€ 1.135.028,12
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2011	BILANCIO PREV. 2012	BILANCIO PREV.2013
Introiti per rette * (cap.33720)	€ 686.319,13	€ 715.000,00	€ 750.000,00
Rimborsi spese ADI (cap.45020)	€ 246.955,07	€ 281.000,00	€ 309.680,00
TOTALE ENTRATE	€ 933.274,20	€ 996.000,00	€ 1.059.680,00

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

PROV.ANCONA

Servizio: CASA DI RIPOSO

INDICATORI	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	B.P. 2013
Percentuale di copertura pari al	74,54%	76,54%	82,71%	87,68%	93,36%
Presenze giornaliere n.	16.911	16.261	15.946	15.768	
Utenza media n.	46	45	45	43	43
Costo medio annuo per assistito	26.087,04	25.469,20	25.073,68	26.331,29	
Costo medio giornaliero per assistito	70,96	70,48	70,76	71,81	
Spesa annua effettiva a carico del Bilancio Comunale per assistito (spese/entrate)	6.640,75	5.974,29	4.334,25	3.244,16	
Integrazione rette per utenti di Castelfidardo	31.000,00	28.069,78	18.269,73	11.100,60	

**BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE**

Servizio: CENTRI ESTIVI SCUOLE MATERNE-COLONIE ESTIVE

RESIDENTI**COLONIE ESTIVE(NUOVE TARIFFE DECORRENZA 01.07.2013)**

Retta colonie marine estive
(durata quattro settimane)

€ 130,00 per l'intero ciclo 1° figlio

€ 115,00 per intero ciclo dal 2° figlio

CENTRI ESTIVI SCUOLE MATERNE (CONFERMA TARIFFE 2012)

Retta centri estivi scuole materne

€ 150,00 mensili

NON RESIDENTI**COLONIE ESTIVE**

(NUOVE TARIFFE DECORRENZA 01.07.2013)

€ 180,00

CENTRI ESTIVI SCUOLE MATERNE

(CONFERMA TARIFFE 2012)

€ 150,00

SPESE	IMPEGNI 2011	BILANCIO PREV.2012	BILANCIO PREV.2013
Spese per il personale – utilizzo promiscuo:			
n°3 autisti per 20 gg. colonie est.	€ 4.005,69	€ 4.258,30	€ 5.328,24
n.2 insegnanti +n.2 esecut.s.a. x 1 mese centri estivi x minori	€ 10.487,63	€ 10.595,06	€ 10.823,54
Acquisto beni di cons.e m. prime centro estivo x minori (cap.77801)	€ 2.500,00	€ 2.000,00	€ 1.500,00
Acquisto beni di cons.e m. prime colonie estive (cap.77802)	€ 1.400,00	€ 1.000,00	€ 600,00
Prestazione di servizi colonie estive (cap.77805)	€ 13.830,24	€ 24.240,00	€ 26.615,00
Imposte e tasse (cap.77212)		€ -	€ -
TOTALE SPESE	€ 32.223,56	€ 42.093,36	€ 44.866,78
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2011	BILANCIO PREV.2012	BILANCIO PREV.2013
Provento derivante dalle tariffe delle utenze colonie (cap.31313)		€ 16.840,00	€ 16.000,00
Provento derivante dalle tariffe delle utenze c.estivi (cap.31312)	€ 13.408,00	€ 3.300,00	€ 2.700,00
TOTALE ENTRATE	€ 13.408,00	€ 20.140,00	€ 18.700,00

INDICATORI	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	B.P. 2013
Percentuale di copertura pari al	67,55%	45,17%	41,61%	43,92%	41,68%

Utenti presenti al giorno:

Colonie: 122

Centri estivi alunni materne: 18

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013**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 – VEDI ATTO G.C. ADOTTATO IN DATA ODIERNA

SPESE	IMPEGNI 2011	BILANCIO PREV. 2012	BILANCIO PREV.2013
Acquisto beni di consumo e materie prime (cap.81891/81909)	€ 6.463,14	€ 6.000,00	€ 5.000,00
Prestazione di servizi (cap. 81888/81907/81890/81889)	€ 63.479,47	€ 64.675,00	€ 76.260,95
Ammortamenti di esercizio	€ 76.316,20	€ 78.000,00	€ 80.000,00
Costi promiscui Pal. Fornaci (7.500,00 x 30%) x 50% luce/acqua	€ 1.482,90	€ 1.575,00	€ 1.125,00
Costi promiscui Pal. Mazzini(9.000,00 x 30%) x 50% luce/acqua	€ 1.329,53	€ 1.450,00	€ 1.350,00
Prestazione di servizi per gestione externalizzata calore tutti impianti	€ 26.810,80	€ 30.060,00	€ 32.340,50
Interessi passivi e oneri finanziari diversi (cap. 82400/1) 11.535,82 x 50%	€ 7.107,50	€ 6.453,00	€ 5.767,91
TOTALE SPESE	€ 182.989,54	€ 188.213,00	€ 201.844,36
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2011	BILANCIO PREV. 2012	BILANCIO PREV.2013
Provento derivante dalle tariffe delle utenze (cap.31120)	€ 86.781,86	€ 87.000,00	€ 86.415,00
TOTALE ENTRATE	€ 86.781,86	€ 87.000,00	€ 86.415,00

INDICATORI	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	B.P. 2013
Percentuale di copertura pari al	49,53%	50,33%	47,42%	49,94%	42,81%
Utenti	n.1.410	n.1.450	n.1.490	n.1.520	

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

PROV.ANCONA

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Servizio: MERCATO COPERTO**CONFERMA TARIFFE 2012-DECORRENZA 01.01.2013**

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 2011	BILANCIO PREV.2012	BILANCIO PREV.2013
Acquisto beni di consumo e materie prime (cap.100510)	€ 50,00	€ 200,00	€ 200,00
Prestazioni di servizi (cap.100500-100501)	€ 12.483,84	€ 11.400,00	€ 9.780,00
Ammortamenti di esercizio	€ 4.635,93	€ 5.000,00	€ 4.700,00
Interessi passivi	€ 177,72	€ 144,64	€ 109,37
TOTALE SPESE	€ 17.347,49	€ 16.744,64	€ 14.789,37
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2011	BILANCIO PREV.2012	BILANCIO PREV.2013
Proventi (cap.32700/32701)	€ 6.356,89	€ 8.333,00	€ 9.128,50
TOTALE ENTRATE	€ 6.356,89	€ 8.333,00	€ 9.128,50

INDICATORI	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	B.P. 2013
Percentuale di copertura pari al	45,23%	50,73%	34,64%	42,53%	61,72%
Mq di superficie occupata	69	69	69	69	

PROV.ANCONA

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Servizio: MUSEO DELLA FISARMONICA E DELLA BATTAGLIA

Tariffe conferma anno 2012-decorrenza dal 01.01.2013

Museo della Fisarmonica: visitatore singolo	€ 3,00
gruppi superiori a 20 persone	€ 1,50
scolarische	€ 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 2011	BILANCIO PREV.2012	BILANCIO PREV.2013
Acquisto b.consumo/mat.prima: Museo Battaglia (cap.46506)			
Museo Fisarm. (c.125559/60/61)	€ 500,00	€ 650,00	€ 755,00
Prestazioni di servizi			
Museo Battaglia (cap.46507/9)	€ 4.016,50	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Museo Fis. (c.125548/49/50/70)	€ 16.254,95	€ 10.900,00	€ 11.200,00
Museo della Fisarmonica – imposte e tasse (cap.125555)	€ 184,54	€ 200,00	€ 193,00
Ammortamento	€ 4.291,75	€ 6.500,00	€ 5.100,00
Costi promiscui Museo Fisarm.:			
Luce/Acqua 3,700,00x10%=370,00	€ 306,30	€ 430,00	€ 370,00
Pulizie 51.000,00 x 10%=5.100,00	€ 4.947,80	€ 5.250,00	€ 5.100,00
Costi promiscui Museo Battaglia:	€ 73,81		
Luce/Acq.-4.300,00x50%=2.150,00	€ 2.837,33	€ 3.000,00	€ 2.150,00
Prest.servizi gestione esternalizzata calore Museo Battaglia	€ 1.650,00	€ 1.850,00	€ 1.942,00
Prestazione servizi gestione esternalizzata calore/ Museo Fisarm. 5.000x10%=500,00	€ 309,70	€ 347,30	€ 500,00
Adesione Museo diffuso (c.49710)	€ 2.582,00	€ 2.582,00	€ 2.582,00
TOTALE SPESE	€ 37.954,68	€ 35.709,30	€ 33.892,00
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2011	BILANCIO PREV.2012	BILANCIO PREV.2013
Proventi Museo Fis. (cap.33210)	€ 17.607,50	€ 17.000,00	€ 16.500,00
TOTALE ENTRATE	€ 17.607,50	€ 17.000,00	€ 16.500,00

INDICATORI	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	B.P. 2013
Percentuale di copertura pari al	40,37%	46,87%	46,39%	51,35%	48,68%
Visitatori n°	11.989	14.144	17.669	16.660	

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

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

Aumento tariffe 2013-decorrenza 01.01.2013

SALONE DEGLI STEMMI:

- pulizia (a forfait)	€ 27,00
- custodia	€13,00/h
- illuminazione	€ 1,60/h
- riscaldamento	€ 1,60/h

SALA EX-CINEMA € 8,00/h iva compresa

UTILIZZO SALONE STEMMI PER MATRIMONI

€ 130,00 iva compresa

SPESE	IMPEGNI 2011	BIL.PREV.2012	BIL.PREV.2013
Spese generali di funzionamento promiscue	€ 3.469,31	€ 3.700,00	€ 3.767,50
TOTALE SPESE	€ 3.469,31	€ 3.700,00	€ 3.767,50
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2011	BIL.PREV.2012	BIL.PREV. 2013
Proventi utilizzo locali (cap.35203)	€ 1.056,30	€ 1.100,00	€ 1.454,22
TOTALE ENTRATE	€ 1.056,30	€ 1.100,00	€ 1.454,22

INDICATORI	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	B.P. 2013
Percentuale di copertura pari al	31,44%	25,79%	30,45%	25,33%	38,60%

PROV.ANCONA

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

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.

Aumento tariffe 2012-decorrenza 01.01.2013

corrispettivo forfettario da pagarsi in n. 2 rate semestrali anticipate così definito:

- locale "A" € 281,64;
- locale "B" € 537,48;
- locale "C" € 345,40;
- locale "D" € 268,64;

UTILIZZO QUALE SALA ATTREZZATA DEL CINEMA TEATRO ASTRA(atto iniz. G.C.64/2012)

Tutte le tariffe sono rideterminate con atto G.M. n. 213 del 28/12/2012 Decorrenza 01/01/2013

SPESE	IMPEGNI 2011	BILANCIO PREV. 2012	BILANCIO PREV. 2013
Spese gen.li funz. nto promiscue Acqua/Luce (cap.90062) € 5.500,00x35%=€1.925,00 Pulizie (cap.5201) € 51.000,00 rimborso quota forfettaria €1.530,00	€ 2.709,34	€ 2.870,00	€ 3.455,00
Prestaz.servizi per gestione esternalizzata calore €719,00x35%=251,65	€ 109,20	€ 123,00	€ 251,65
Costi promiscui:acqua ,luce , gas Astra per utilizzo soggetti esterni(capp.50061/50064) 15% di € 14.121,00=€ 2.118,15		€ 1.800,00	€ 2.118,15
Costo indiretto personale: n.1 elettricista x 8 gg.		€ 863,06	€ 806,21
TOTALE SPESE	€ 2.818,54	€ 5.656,06	€ 6.631,01
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2011	BILANCIO PREV.2012	BILANCIO PREV.2013
Proventi utilizzo locali (cap.35204)compr.c.teatro Astra	€ 1.303,35	€ 2.850,00	€ 2.933,16
TOTALE ENTRATE	€ 1.303,35	€ 2.850,00	€ 2.933,16

INDICATORI	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	B.P. 2013
Percentuale di copertura pari al	43,78%	41,20%	46,24%	87,01%	44,23%