SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Servizio n.1- Asilo Nido-

Andamento delle tariffe e delle entrate

trend storico	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011
Tariffe **BAMBINI RESIDENTI**				
Non frequntanti				
Iscritti a tempo pieno	196,61	196,61	202,50	207,00
Iscritti a tempo parziale	131,07	131,07	135,00	138,00
Frequentanti a t. pieno	196,61 oltre 6,44 € per ogni presenza	196,61 oltre 6,44 € per ogni presenza	202,50 oltre 6,63 € per ogni presenza	207,00 oltre 6,80 € per ogni presenza
Frequentanti a t. parziale (Mattino)	131,07 oltre 6,44 € per ogni presenza	131,07 oltre 6,44 € per ogni presenza	135,00 oltre 6,63 € per ogni presenza	138,00 oltre 6,80 € per ogni presenza
Frequentanti a t. parziale (Pomeriggio)	131,07 oltre 4,60 € per ogni presenza	131,07 oltre 4,60 € per ogni presenza	135,00 oltre 4,74 € per ogni presenza	138,00 oltre 4,80 € per ogni presenza
BAMBINI NON RESIDENTI **Non frequntanti** Iscritti a tempo pieno Iscritti a tempo parziale **Frequentanti a t. pieno** **Frequentanti a t. parziale**	Stessa tariffa indicata per i bambini residenti	Stessa tariffa indicata per i bambini residenti	Stessa tariffa indicata per i bambini residenti	Stessa tariffa indicata per i bambini residenti
PROVENTI: da tariffe	80.024,55	76.740,99	70.030,32	78.573,43
da contribuzioni	28.189,31	24.298,04	24.260,99	24.443,66
Totale	**108.213,86**	**101.039,03**	**94.291,31**	**103.017,09**

Andamento delle spese

trend storico **Oggetto della spesa**	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011	
Personale 3/12 di personale refezione 1/12 di 1 unità (ass. amm.vo) 1/24 di 1 unità (ragioniere)					
Oneri diretti	24.100,00	24.650,00	25.600,00	13.804,38	
Oneri riflessi	8.483,20	8.676,80	9.216,00	4.969,58	18.773,95
Acquisto beni e servizi Per funzionamento ed arredi Per manutenzione	171.445,25	160.854,94	146.998,73	157.254,14	
Trasferimenti	-	-	-	-	
in totale	**204.028,45**	**194.181,74**	**181.814,73**	**176.028,09**	
Percentuali di copertura	**53,04%**	**52,03%**	**51,86%**	**58,52%**	

In ordine alla gestione dell'asilo nido è da rilevare che lo stesso ha subito nel recente passato una sostanziale trasformazioone nelle modalità di gestione. Si è passati infatti da un sistema di gestione in economia diretta ad una

gestione in convenzione con la Cooperativa Casa della Gioventù di Senigallia, poi nel corso del 2001 si è ritornati ad una gestione in economia diretta.

Servizio n.2 -Colonia marina-

Andamento delle tariffe e delle entrate

trend storico				Consuntivo 2011
Tariffe	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	
Residenti	98,29	98,29	105,00	105,00
con servizio mensa	142,14	142,14	152,00	==
servizio solo pomeridiano	142,14	142,14	152,00	==
Non residenti	116,09	116,09	124,00	125,00
con servizio mensa	160,50	160,50	171,00	==
Proventi da tariffe	**22.205,00**	**20.935,28**	**17.291,77**	**10.020,00**

Andamento delle spese

trend storico				Consuntivo 2011
Oggetto della spesa	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	
Personale				
1/12 di n 4 unità (bidelli autisti amm.vo)				
Oneri diretti	17.800,00	17.800,00	15.528,77	8.201,11
Oneri riflessi	6.265,60	6.265,60	5.802,43	2.952,40
Somministrazione lavoro	7.831,87	2.619,12		
Acquisto beni e servizi				
per funzionamento	23.464,44	21.163,18	31.073,35	25.000,00
per manutenzione	-	-	1.558,94	
per ammortamento	-	-	-	-
in totale	**55.361,91**	**47.847,90**	**53.963,49**	**36.153,51**
perc. di copertura	**40,11%**	**43,75%**	**32,04%**	**27,72%**

In ordine a questo servizio si è completato con l'anno 1998 l'investimeto realizzato per il tramite CO.GE.SCO per il miglioramento dei servizi ricettivi logistici lungo il tratto del litorale di Senigallia in concessione anche al nostro Comune per la realizzaizone delle Colonie marine.

Servizio n.3- Mense Scolastiche-

Andamento delle tariffe e delle entrate

trend storico				Consuntivo 2011
Tariffe	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	
Quota fissa mensile	15,97	17,56	18,43	19,00
Quota fissa mensile 2^ figlio e successivi				12,50
Quota per ogni pasto consumato	2,84	3,12	3,28	3,30
Quota per ogni pasto scolastico consumato dalle insegnanti ed operatrici scolastiche	3,70	4,07	4,27	4,50
PROVENTI: da tariffe				87.366,10
da contribuzioni				359,04
Totale	**80.008,63**	**93.761,82**	**86.585,12**	**87.725,14**

Andamento delle spese

trend storico				Consuntivo 2011
Oggetto della spesa	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	
Personale:				
6/12 di personale refezione				
1/12 di n.1unità (rag.)				
40% di n.1unità (as.amm.vo)				
Oneri Diretti	91.241,09	76.651,51	77.600,04	33.349,53
Oneri Riflessi	32.116,86	26.981,33	27.936,02	12.005,83
Somministrazione lavoro	18.167,61	28.810,29	5.425,00	
Scodellamento pasti e supporto				55.043,60
Acquisto beni e servizi :				
per funzionamento	63.584,34	61.225,68	63.332,70	61.311,26
per manutenzioni				
in totale	**205.109,90**	**193.668,81**	**174.293,76**	**161.710,21**
Percentuali di copertura	**39,01%**	**48,41%**	**49,68%**	**54,25%**

L'obiettivo è quello di assicurare una costante riqualificazione del servizio che possa contemperare da un lato un sempre più incisivo controllo sulla qualità degli alimenti somministarti e delle diete attuate e, dall'altro la possibilità di inserire personale adeguatamente qualificato si da rendere didatticamente più qualificato anche il momento dell'erogazione dei pasti.

Servizio n.4- illuminazione votiva-

Andamento delle tariffe e delle entrate

trend storico				Consuntivo 2011
Tariffe	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	
Canone annuale				
a) cappelle	35,00	35,00	35,00	35,00
b) Tombe private	25,00	25,00	25,00	25,00
c) Loculi	10,00	10,00	10,00	10,00
Diritti di allaccio:				
d) Cappelle	26,00	26,00	26,00	26,00
e) Tombe private	15,00	15,00	15,00	15,00
f) Loculi	11,00	11,00	11,00	11,00
Spese fisse per fattura	1,50	1,50	1,50	1,50
Proventi da tariffe	**41.263,27**	**41.742,84**	**43.661,78**	**42.610,85**

Andamento delle spese

trend storico				Consuntivo 2011
Oggetto della spesa	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	
Personale:				
1/24 di n. 2 unità (ass. am.vo)				
2/12 di n. 1 unità (operaio el)				
Oneri diretti	6.600,00	6.700,00	6.700,00	6.193,11
Oneri riflessi	2.323,20	2.358,40	2.358,40	2.179,98
Acquisto beni e servizi:				
per funzionamento	41.746,19	47.295,30	34.916,95	33.365,17
per manutenzione	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.350,00
in totale	**52.669,39**	**58.353,70**	**45.975,35**	**43.088,25**
Percentuali di copert.	**78,34%**	**71,53%**	**94,97%**	**98,89%**

Servizio n.5-Impianti sportivi-

Andamento delle tariffe e delle entrate

trend storico				Consuntivo 2011
Tariffe	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	
Tariffe orarie:				
a) Palazzetto A1	28,97	28,97	28,97	28,97
b) Palazzetto A2	26,13	26,13	26,13	26,13
c) Palazzetto A3	19,88	19,88	19,88	19,88
d) Palazzetto A4	17,03	17,03	17,03	17,03
e) Palazzetto B1	23,85	23,85	23,85	23,85
f) Palazzetto B2	21,02	21,02	21,02	21,02
g) Palazzetto B3	13,06	13,06	13,06	13,06
h) Palazzetto B4	9,08	9,08	9,08	9,08
i) Palestra A1	26,13	26,13	26,13	26,13
j) Palestra A2	23,85	23,85	23,85	23,85
k) Palestra A3	16,87	16,87	16,87	16,87
l) Palestra A4	10,23	10,23	10,23	10,23
m) Palestra B1	13,62	13,62	13,62	13,62
n) Palestra B2	10,23	10,23	10,23	10,23
o) Palestra B3	6,82	6,82	6,82	6,82
p) Palestra B4	3,98	3,98	3,98	3,98
q) Tennis diurno	3,98	3,98	3,98	3,98
r) Tennis notturno	6,24	6,24	6,24	6,24
s) Tennis notturno riscaldamento	9,08	9,08	9,08	9,08
Proventi da tariffe	**22.000,00**	**24.200,00**	**24.200,00**	**24.200,00**

Andamento delle spese

trend storico				Consuntivo 2011
Oggetto della spesa	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	
Personale n. 1/12:				
2/12 di n. 1 unità (operaio)				
1/12 di n.1 unità (amm.vo)				
Oneri diretti	5.340,00	5.400,00	5.400,00	6.247,20
Oneri riflessi	1.879,68	1.900,80	1.900,80	2.199,01
Vestiario				
Acquisto beni e servizi:				
per funzionamento	34.326,34	33.623,70	33.532,22	32.464,86
per manutenzioni	1.000,00	900,00	1.799,31	1.802,40
in totale	**42.546,02**	**41.824,50**	**42.632,33**	**42.713,48**
Percentuali di copert.	**51,71%**	**57,86%**	**56,76%**	**56,66%**

In considerazione dell'utilizzo degli impianti da parte sia delle scuole che dei soggetti privati, si reputa opportuno imputare il 50% dei costi di gestione all'attività istituzionale dell'Ente. In conseguenza di ciò si evidenzia una copertura del servizio pari a circa il 57%.

Servizio n. 6 -Pesa Pubblica-

Andamento delle tariffe e delle entrate

trend storico				Consuntivo 2011
Tariffe	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	
Tariffa del 1/3/2001	1,13	1,13	1,50	2,00
Proventi da tariffe e retribuzioni	**310,00**	**248,00**	**222,30**	**75,90**

Andamento delle spese

trend storico				Consuntivo 2011
Oggetto della spesa	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	
Personale:				
Oneri diretti	320,00	330,00	330,00	150,00
Oneri riflessi	112,64	116,16	116,16	52,80
Acquisto beni e servizi:				
per funzionamento				
per manuenzione				
in totale	**432,64**	**446,16**	**446,16**	**202,80**
Percentuali di copert.	**71,65%**	**55,59%**	**49,83%**	**37,43%**

Servizio n.7 -Centro estivo

Andamento delle tariffe e delle entrate

trend storico				Consuntivo 2011
Tariffe	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	
Tariffa individuale 1° figlio		60,00	60,00	70,00
Tariffa individuale 2° figlio		40	40	50,00
Tariffa individuale 3° figlio				gratuito
Non residenti				tariffe precedenti con incremento del 20%
Proventi da tariffe		7.380,00	12.016,00	12.413,00

Andamento delle spese

trend storico				Consuntivo 2011	
Oggetto della spesa	Consuntivo 2007	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009		
Personale					
1/12 di n 1 (ass. amm.vo)					
Oneri diretti		1.980,00	1.980,00	1.980,00	
Oneri riflessi		712,80	712,80	712,80	2.945,50
Somministrazione lavoro					
Acquisto beni e servizi					
per funzionamento		8.890,23	13.450,00	12.410,00	
per manutenzione	-				
in totale		**11.583,03**	**16.142,80**	**15.102,80**	
perc. di copertura		**63,71%**	**74,44%**	**82,19%**	

Servizio n.8 -Spettacoli

Andamento delle tariffe e delle entrate

trend storico				Consuntivo 2011
Tariffe	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	
Tariffa				
Proventi da tariffe			**5.785,00**	**1.094,00**

Andamento delle spese

trend storico				Consuntivo 2011
Oggetto della spesa	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	
Personale				
3/12 di n 1 (ass. amm.vo)				
Oneri diretti			5.481,58	1.800,00
Oneri riflessi			2.028,18	633,60
Acquisto beni e servizi				
per funzionamento			18.870,50	4.750,00
per manutenzione			500,00	500,00
in totale			**26.880,26**	**7.683,60**
perc. di copertura			**21,52%**	**14,24%**

Servizio n.10 -Assistenza domiciliare

Andamento delle tariffe e delle entrate

trend storico				Consuntivo 2011
Tariffe	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	
Tariffa individuale			11.358,53	11.549,39
Proventi da tariffe e contribuzioni			**11.358,53**	**11.549,39**

Andamento delle spese

trend storico				Consuntivo 2011
Oggetto della spesa	Consuntivo 2007	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	
Personale				
1/12 di n 1 (ass. amm.vo)				
Oneri diretti			2.150,00	2.150,00
Oneri riflessi			795,50	795,50
Acquisto beni e servizi				
per funzionamento			47.696,24	66.209,00
per manutenzione				
in totale			**50.641,74**	**69.154,50**
perc. di copertura			**22,43%**	**16,70%**

Servizio Nettezza urbana-

Andamento delle tariffe e delle entrate

trend storico				Consuntivo 2011
Tariffe	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	
Tariffa base/mq…….	1,01	1,05	1,05	1,14
Fiscalittà generale dell'Ente	4.200,00			
Proventi da tariffe	458.308,14	487.418,47	507.206,63	553.641,15
Proventi	**462.508.14**	**487.418.47**	**507.206,63**	**553.641,15**

Andamento delle spese

trend storico				Consuntivo 2011
Oggetto della spesa	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	
Personale:				
1 unità operatore ecologico				
50% e 25% di n. 2 unità				
Oneri diretti	36.219,00	38.212,56	58.001,28	61.505,28
Oneri riflessi	12.857,75	13.565,46	18.782,17	22.141,90
Somministrazione lavoro	54.236,50	12.910,42		
Vestiario				
Volontari	12.496,90	12.461,23	17.390,56	15.786,00
Acquisto beni e servizi:				
per raccolta e conferimento	385.470,96	406.984,59	415.641,69	427.000,00
per altre di funzionamento	11.000,00	11.500,00	13.000,00	32.814,37
per investimenti				14.641,00
in totale	**512.281,11**	**495.634,25**	**522.815,70**	**573.888,55**
Percentuali di copert.	**90,28%**	**98,34%**	**97,01%**	**96,47%**