

## SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

### Servizio n.1- Asilo Nido-

#### Andamento delle tariffe e delle entrate

trend storico				Consuntivo 2008
Tariffe	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007	
<b>BAMBINI RESIDENTI</b>				
<b>Non frequentanti</b>				
Iscritti a tempo pieno	178,74	178,74	178,74	196,61
Iscritti a tempo parziale	119,16	119,16	119,16	131,07
<b>Frequentanti a t. pieno</b>	178,74 oltre 5,86 € per ogni presenza	178,74 oltre 5,86 € per ogni presenza	178,74 oltre 5,86 € per ogni presenza	196,61 oltre 6,44 € per ogni presenza
<b>Frequentanti a t. parziale (Mattino)</b>	119,16 oltre 5,86 € per ogni presenza	119,16 oltre 5,86 € per ogni presenza	119,16 oltre 5,86 € per ogni presenza	131,07 oltre 6,44 € per ogni presenza
<b>Frequentanti a t. parziale (Pomeriggio)</b>	119,16 oltre 4,19 € per ogni presenza	119,16 oltre 4,19 € per ogni presenza	119,16 oltre 4,19 € per ogni presenza	131,07 oltre 4,60 € per ogni presenza
<b>BAMBINI NON RESIDENTI</b>				
<b>Non frequentanti</b>				
Iscritti a tempo pieno	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
Iscritti a tempo parziale				
<b>Frequentanti a t. pieno</b>				
<b>Frequentanti a t. parziale</b>				
Quota mensile a carico dei Comuni per gli utenti non residenti	309,88	309,88	309,88	340,86
<b>PROVENTI: da tariffe</b>	63.458,42	54.989,48	65.337,94	80.024,55
<b>da contribuzioni</b>	26.028,67	25.497,35	25.497,35	28.189,31
<b>in totale</b>	89.487,09	80.486,83	90.835,29	108.213,86

#### Andamento delle spese

trend storico				Consuntivo 2008
Oggetto della spesa	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007	
Personale				
1 unità cuoco				
1/12 di 1 unità (ass. amm.vo)				
1/24 di 1 unità (ragioniere)				
Oneri diretti	18.601,00	19.000,00	23.000,00	24.100,00
Oneri riflessi	6.688,00	6.700,00	8.096,00	8.483,20
Acquisto beni e servizi	135.057,68	142.822,23	138.477,80	171.445,25
Per funzionamento ed arredi				
Per manutenzione				
Trasferimenti	-	-	-	-
in totale	160.346,68	168.522,23	169.573,80	204.028,45
<b>Percentuali di copertura</b>	<b>55,81%</b>	<b>47,76%</b>	<b>53,57%</b>	<b>53,04%</b>

In ordine alla gestione dell'asilo nido è da rilevare che lo stesso ha subito nel recente passato una sostanziale trasformazione 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 2008
Tariffe	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007	
<b>Residenti</b>	89,36	89,36	89,36	98,29
con servizio mensa	129,22	129,22	129,22	142,14
servizio solo pomeridiano	129,22	129,22	129,22	142,14
<b>Non residenti</b>	106,09	106,09	106,09	116,09
con servizio mensa	145,91	145,91	145,91	160,5
<b>Proventi</b>				
<b>da tariffe</b>	<b>19.943,64</b>	<b>22.368,14</b>	<b>22.205,00</b>	<b>20.935,28</b>

Andamento delle spese

trend storico				Consuntivo 2008
Oggetto della spesa	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007	
Personale				
1/12 di n 9 unità (bidelli cuoco autisti)				
1/12 di n 1 (ass. amm.vo)				
Oneri diretti	30.096,00	31.100,00	31.150,00	17.800,00
Oneri riflessi	8.464,00	8.500,00	8.550,00	6.265,60
Somministrazione lavoro				7.831,87
Acquisto beni e servizi				
per funzionamento	26.141,76	28.788,13	32.132,95	23.464,44
per manutenzione	-	-	-	-
per ammortamento	-	-	-	-
in totale	64.701,76	68.388,13	71.832,95	55.361,91
<b>perc. di copertura</b>	<b>30,82%</b>	<b>32,71%</b>	<b>30,91%</b>	<b>37,82%</b>

In ordine a questo servizio si è completato con l'anno 1998 l'investimento 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 realizzazione delle Colonie marine.

**Servizio n.3- Mense Scolastiche-**Andamento delle tariffe e delle entrate

trend storico				Consuntivo 2008
Oggetto della spesa	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007	
Quota fissa mensile	15,97	15,97	15,97	17,56
Quota per ogni pasto consumato	2,84	2,84	2,84	3,12
Quota per ogni pasto scolastico consumato dalle insegnanti ed operatrici scolastiche	3,70	3,70	3,70	4,07
<b>Proventi da tariffe e contributi</b>	<b>77.966,11</b>	<b>84.900,00</b>	<b>80.008,63</b>	<b>93.761,82</b>

Andamento delle spese

trend storico				Consuntivo 2008
Oggetto della spesa	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007	
Personale: 11/12 di n. 2 unità (cuoco)				
11/12 di n.3 unità (op. scol.) 1/12 di n.1unità (rag.) 40% di n.1unità (as.amm.vo)				
Oneri Diretti	92.587,00	93.000,00	95.765,00	91.241,09
Oneri Riflessi	35.216,00	35.550,00	35.550,00	32.116,86
Somministrazione lavoro				18.167,61
Acquisto beni e servizi : per funzionamento per manutenzioni	53.925,10	48.250,00	52.882,51	63.584,34
in Totale	181.728,10	176.800,00	184.197,51	205.109,90
<b>Percentuali di copertura</b>	<b>42,90%</b>	<b>48,02%</b>	<b>43,44%</b>	<b>45,71%</b>

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 somministrati 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- Soggiorno Anziani-**Andamento delle tariffe e delle entrate

Tariffe	trend storico			Consuntivo 2008
	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007	
Tariffa media	479,60	92,00	500,00	550,00
Proventi da tariffe	45.697,00	8.280,00	42.260,00	47.980,00

Andamento delle spese

Oggetto della spesa	trend storico			Consuntivo 2008
	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007	
Personale: 1/20 di n. 1 unità (ass. amm.vo) 1/30 di n. 1 unità (ass. amm.vo)				
Oneri diretti	1.470,00	1.480,00	2.500,00	2.500,00
Oneri riflessi	560,00	561,00	880,00	880,00
Acquisto beni e servizi: per funzionamento per manutenzioni	46.583,63	7.874,00	39.675,00	45.095,00
in totale	48.613,63	9.915,00	43.055,00	48.475,00
<b>Percentuali di copertura</b>	<b>94,00%</b>	<b>83,51%</b>	<b>98,15%</b>	<b>98,98%</b>

Questo servizio ormai storicizzato nel bilancio comunale continua con piena soddisfazione dell'Amministrazione a registrare un costante incremento delle adesioni a dimostrazione del pieno gradimento incontrato dagli utenti. L'intendimento dell'Amministrazione è nel senso della costante attenzione sui criteri di organizzazione, volti al costante miglioramento dei livelli qualitativi.

**Servizio n.5- illuminazione votiva-**Andamento delle tariffe e delle entrate

Tariffe	trend storico			Consuntivo 2008
	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007	
Canone annuale				
a) cappelle	32,54	32,54	32,54	35,00
b) Tombe private	23,24	23,24	23,24	25,00
c) Loculi	8,78	8,78	8,78	10,00
Diritti di allaccio:				
d) Cappelle	25,82	25,82	25,82	26,00
e) Tombe private	14,46	14,46	14,46	15,00
f) Loculi	10,33	10,33	10,33	11,00
Spese fisse per fattura			1,50	1,50
<b>Proventi da tariffe</b>	<b>36.613,39</b>	<b>36.248,99</b>	<b>41.101,16</b>	<b>41.263,27</b>

Andamento delle spese

Oggetto della spesa	trend storico			Consuntivo 2008
	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007	
Personale:				
1/24 di n. 2 unità (ass. am.vo)				
2/12 di n. 1 unità (operaio el)				
Oneri diretti	6.450,00	6.550,00	6.500,00	6.600,00
Oneri riflessi	2.500,00	2.510,00	2.288,00	2.323,20
Acquisto beni e servizi:				
per funzionamento	28.987,76	34.767,47	33.355,47	41.746,19
per manutenzione	978,94	800,00	974,83	2.000,00
in totale	38.916,70	44.627,47	43.118,30	52.669,39
<b>Percentuali di copert.</b>	<b>94,08%</b>	<b>81,23%</b>	<b>95,32%</b>	<b>78,34%</b>

**Servizio n.6-Impianti sportivi-**Andamento delle tariffe e delle entrate

Tariffe	trend storico			Consuntivo 2008
	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007	
Tariffe orarie:				
a) Palazzetto A1	26,34	26,34	26,34	28,97
b) Palazzetto A2	23,76	23,76	23,76	26,13
c) Palazzetto A3	18,08	18,08	18,08	19,88
d) Palazzetto A4	15,49	15,49	15,49	17,03
e) Palazzetto B1	21,69	21,69	21,69	23,85
f) Palazzetto B2	19,11	19,11	19,11	21,02
g) Palazzetto B3	11,88	11,88	11,88	13,06
h) Palazzetto B4	8,26	8,26	8,26	9,08
i) Palestra A1	23,76	23,76	23,76	26,13
j) Palestra A2	21,69	21,69	21,69	23,85
k) Palestra A3	15,34	15,34	15,34	16,87
l) Palestra A4	9,30	9,30	9,30	10,23
m) Palestra B1	12,39	12,39	12,39	13,62
n) Palestra B2	9,30	9,30	9,30	10,23
o) Palestra B3	6,20	6,20	6,20	6,82
p) Palestra B4	3,62	3,62	3,62	3,98
q) Tennis diurno	3,62	3,62	3,62	3,98
r) Tennis notturno	5,68	5,68	5,68	6,24
s) Tennis notturno riscaldamento	8,26	8,26	8,26	9,08
<b>Proventi da tariffe</b>	<b>22.625,06</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>24.200,00</b>

Andamento delle spese

Oggetto della spesa	trend storico			Consuntivo 2008
	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007	
Personale n. 1/12:				
2/12 di n. 1 unità (operaio)				
1/12 di n.1 unità (ragioniere)				
Oneri diretti	4.250,00	4.300,00	3.700,00	5.340,00
Oneri riflessi	1.650,00	1.660,00	1.302,40	1.879,68
Vestiaro				
Acquisto beni e servizi:				
per funzionamento	24.129,72	23.200,00	20.816,67	34.326,34
per manutenzioni	4.454,00	996,08	950,00	1.000,00
in totale	34.483,72	30.156,08	26.769,07	42.546,02
<b>Percentuali di copert.</b>	<b>65,61%</b>	<b>72,95%</b>	<b>82,18%</b>	<b>56,88%</b>

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. 7 -Pesa Pubblica-**Andamento delle tariffe e delle entrate

Tariffe	trend storico			Consuntivo 2008
	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007	
Tariffa del 1/3/2001	1,03	1,03	1,03	1,13
<b>Proventi da tariffe e retribuzioni</b>	<b>497,00</b>	<b>424,00</b>	<b>310,00</b>	<b>248,00</b>

Andamento delle spese

Oggetto della spesa	trend storico			Consuntivo 2008
	Consuntivo 2004	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	
Personale:				
Oneri diretti	350,00	355,00	320,00	320,00
Oneri riflessi	132,00	132,00	112,64	112,64
Acquisto beni e servizi: per funzionamento per manutenzione				
in totale	482,00	487,00	432,64	432,64
<b>Percentuali di copert.</b>	<b>103,11%</b>	<b>87,06%</b>	<b>71,65%</b>	<b>57,32%</b>

**PARTE SECONDA**

**Servizio Nettezza urbana-**

Andamento delle tariffe e delle entrate

trend storico				
Tariffe	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007	Consuntivo 2008
Tariffa base/mq.....	1,01	1,01	1,01	1,01
Fiscalità generale dell'Ente	4.200,00	3.500,00	3.150,00	4.200,00
Proventi da tariffe	385.500,00	331.872,50	314.922,02	458.308,14
<b>Proventi</b>	<b>389.700,00</b>	<b>335.372,50</b>	<b>318.072,02</b>	<b>462.508,14</b>

Andamento delle spese

trend storico				
Oggetto della spesa	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007	Consuntivo 2008
Personale: 1 unità operatore ecologico 50% e 25% di n. 2 unità				
Oneri diretti	32.500,00	40.768,33	33.000,00	36.219,00
Oneri riflessi	12.100,00	15.075,00	11.616,00	12.857,75
Somministrazione lavoro Vestitario			24.718,79	54.236,50
Personale anziani:	12.200,00	2.800,00	12.762,46	12.496,90
Acquisto beni e servizi: per raccolta e conferimento per altre di funzionamento per ammortamento	376.612,74	328.993,00	262.016,39	385.470,96
	7.337,95	6.264,00	10.500,00	11.000,00
in totale	440.750,69	393.900,33	354.613,64	512.281,11
<b>Percentuali di copert.</b>	<b>88,42%</b>	<b>85,14%</b>	<b>89,70%</b>	<b>90,28%</b>