

**COMUNE DI CASTELFIDARDO**

**PROVINCIA ANCONA**

**CONTO DI BILANCIO ANNO 2020  
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE**

**Servizio: CENTRI ESTIVI-COLONIE ESTIVE  
RESIDENTI**

**COLONIE ESTIVE-CONFERMA TARIFFE ANNO 2019**

Retta colonie marine estive € 160,00 per l'intero ciclo 1° figlio  
(durata quattro settimane) € 140,00 per intero ciclo dal 2° figlio

**CENTRI ESTIVI SCUOLE MATERNE -CONFERMA TARIFFE ANNO 2019**

Retta centri estivi scuole materne € 150,00 mensili  
€ 47,00 settimanali

**NON RESIDENTI**

**COLONIE ESTIVE**

**CONFERMA TARIFFE ANNO 2019**

€ 200,00

**CENTRI ESTIVI SCUOLE MATERNE**

**CONFERMA TARIFFE ANNO 2019**

€ 190,00 mensili € 71,50 settimanali

<b>SPESE</b>	<b>IMPEGNI 2019</b>	<b>BILANCIO PREV.2020</b>	<b>IMPEGNI 2020</b>
n.3 insegnanti+n.1inservientex1 mese centri estivi x minori	€ 11.266,09	€ 10.898,79	€ 10.704,02
Acquisto beni di cons.e m. prime centro estivo x minori(c.77801)	€ 800,00	€ 750,00	€ 1.000,00
Acquisto beni di cons.e m. prime colonie estive (cap.77802)			
Prestazione di servizi colonie estive/centri estivi (cap.77805/77808/77809 )	€ 25.451,19	€ 21.000,00	€ 5.077,11
Contributo per l'organizzazione di centri estivi (cap. 77822)	€ -	€ -	€ 28.341,32
Rimborso rette(cap.78004)		€ 320,00	€ -
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 37.517,28</b>	<b>€ 32.968,79</b>	<b>€ 45.122,45</b>
<b>ENTRATE</b>	<b>ACCERTAMENTI 2019</b>	<b>BILANCIO PREV.2020</b>	<b>ACCERTAMENTI 2020</b>
Provento derivante dalle tariffe delle utenze colonie (cap.31313)	€ 10.180,00	€ 15.000,00	€ -
Provento derivante dalle tariffe delle utenze centri estivi minori(cap.31312)	€ 5.050,00	€ 5.700,00	€ 3.707,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 15.230,00</b>	<b>€ 20.700,00</b>	<b>€ 3.707,00</b>

	<b>ANNO 2016</b>	<b>ANNO 2017</b>	<b>ANNO 2018</b>	<b>ANNO 2019</b>	<b>ANNO 2020</b>
Percentuale di copertura pari al (E:S)	52,76%	62,00%	46,18%	40,59%	8,22%
Domande presentate Colonie n.	130	130	83	75	0
Domande soddisfatte Colonie n.	130	130	83	75	0
Domande presentate Centri Estivi n.	40	42	44	38	29
Domande soddisfatte Centri Estivi n.	40	42	44	38	25

**COMUNE DI CASTELFIDARDO**

**PROVINCIA ANCONA**

**CONTO DI BILANCIO ANNO 2020**

**SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE**

**Servizio: IMPIANTI SPORTIVI**

Campo Sportivo Fossaccio, Pista di atletica, Palestra Mazzini, Palestra Fornaci, Palazzetto dello Sport, Palestra Crocette, Campo Sportivo Leoncavallo(rientrato dal 01.01.2009).  
L'utilizzo degli impianti sportivi sopra elencati per fini istituzionali è al 50% come stabilito con atto C.C. n.118/01. Il Bocciodromo e i Campi da Tennis vengono gestiti da società esterne .  
Nuovo impianto SALA PALAS-BOXE con utilizzo al 100% da parte delle Soc.utilizzatrici.  
TARIFFE CONFERMATE ADOTTATE CON ATTO G.C. N.25 DEL 15.02.2017

<b>SPESE</b>	<b>IMPEGNI 2019</b>	<b>BILANCIO PREV. 2020</b>	<b>IMPEGNI 2020</b>
Acquisto beni di consumo e materie prime (cap.81909)	€ 2.249,74	€ 1.400,00	€ 2.163,63
Prest.di servizi (cap. 81888 /81889/81890/81892/81907)	€ 134.049,29	€ 130.050,00	€ 107.451,20
Utilizzo beni di terzi (cap.81913)	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
Rimborso tariffe (cap.82399)	€ -		
Ammortamenti di esercizio	€ 77.075,76	€ 75.000,00	€ 73.239,06
Interessi passivi e oneri finanziari diversi (cap. p.82400-82403 ) 13.379,37 x 50%	€ 7.283,08	€ 6.965,31	€ 6.689,68
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 220.957,87</b>	<b>€ 213.715,31</b>	<b>€ 189.843,57</b>
<b>ENTRATE</b>	<b>ACCERTAMENTI 2019</b>	<b>BILANCIO PREV. 2020</b>	<b>ACCERTAMENTI 2020</b>
Provento derivante dalle tariffe delle utenze (cap.31120)	€ 97.185,02	€ 91.000,00	€ 46.229,30
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 97.185,02</b>	<b>€ 91.000,00</b>	<b>€ 46.229,30</b>

<b>INDICATORI</b>	<b>ANNO 2016</b>	<b>ANNO 2017</b>	<b>ANNO 2018</b>	<b>ANNO 2019</b>	<b>ANNO 2020</b>
Percentuale di copertura pari al (E:S)	46,03%	45,60%	44,13%	43,98%	24,35%
Utenti	n.1.630	n.1.624	n.1.604	n.1.599	n. 800

**COMUNE DI CASTELFIDARDO**

**PROVINCIA ANCONA**

**CONTO DI BILANCIO ANNO 2020**

**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

<b>SPESE</b>	<b>IMPEGNI 2019</b>	<b>BILANCIO PREV.2020</b>	<b>IMPEGNI 2020</b>
Acquisto beni di consumo e materie prime (cap.100510)	€ -	€ 100,00	€ -
Prestazioni di servizi (cap.100500/100501/100502)	€ 3.662,38	€ 4.600,00	€ 3.514,19
Ammortamenti di esercizio	€ 2.214,40	€ 2.600,00	€ 2.120,97
Costi indiretti personale: Respons.Sett.Svil.Econ. 2% D3 Istruttire Uff.Tributi 2% C3	€ 1.955,37	€ 1.909,55	€ 1.993,00
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 7.832,15</b>	<b>€ 9.209,55</b>	<b>€ 7.628,16</b>
<b>ENTRATE</b>	<b>ACCERTAMENTI 2019</b>	<b>BILANCIO PREV.2020</b>	<b>ACCERTAMENTI 2020</b>
Proventi (cap.32700/32701)	€ 1.761,09	€ 1.748,00	€ 1.761,09
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 1.761,09</b>	<b>€ 1.748,00</b>	<b>€ 1.761,09</b>

<b>INDICATORI</b>	<b>ANNO 2016</b>	<b>ANNO 2017</b>	<b>ANNO 2018</b>	<b>ANNO 2019</b>	<b>ANNO 2020</b>
Percentuale di copertura pari al	94,23%	97,70%	56,89%	22,48%	23,09%
Mq di superficie occupata	69	69	69	69	69

Utenti :n.2 box  
           n.3 banchi

**COMUNE DI CASTELFIDARDO**

**PROVINCIA ANCONA**

**CONTO DI BILANCIO ANNO 2020**

**SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE**

**Servizio: MUSEO DELLA FISARMONICA E DELLA BATTAGLIA  
CONFERMA TARIFFE ANNO 2019**

Museo della Fisarmonica: visitatore singolo € 5,00  
gruppi superiori a 20 persone € 3,00  
scolaresche € 2,00 a visitatore

**Ingresso Gratuito:** Soci TCI, Soci Italia Nostra, Ragazzi età inferiore 6 anni

Museo della Battaglia: gratuito per tutti i visitatori con visite a richiesta

<b>SPESE</b>	<b>IMPEGNI 2019</b>	<b>BILANCIO PREV.2020</b>	<b>IMPEGNI.2020</b>
Acquisto b.consumo/mat.prime:			
Museo Battaglia (cap.46506)	€ -	€ 110,00	€ 42,70
Museo Fisarm. (c.125559/60)	€ 570,00	€ 980,00	€ 840,58
Prestazioni di servizi			
Museo Battaglia (cap.46507/9)	€ 3.764,01	€ 3.470,00	€ 12.220,00
Museo Fis. (c.46508/125548/ 49/50/70)	€ 25.844,54	€ 36.690,00	€ 13.150,30
Museo della Fisarmonica – imposte e tasse (cap.125555)		€ 200,00	€ 194,79
Museo Battaglia - utilizzo beni di terzi(cap.46504)	€ 500,00	€ 280,00	€ 500,00
Ammortamento	€ 10.432,66	€ 17.500,00	€ 22.360,77
Costi promiscui Museo Fisarm.:			
Luce	€ 580,00		€ 1.207,65
Acqua	€ 60,00	€ 62,50	€ 40,00
	€ -		
Costi promiscui Museo Battaglia: acqua/luce	€ 850,00	€ 1.185,00	€ 1.069,69
Calore Museo Battaglia	€ 6.000,00	€ 800,00	€ 2.269,21
Calore Museo Fisarm.	€ 110,00		
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 48.711,21</b>	<b>€ 61.277,50</b>	<b>€ 53.895,69</b>
<b>ENTRATE</b>	<b>ACCERTAMENTI 2019</b>	<b>BILANCIO PREV.2020</b>	<b>ACCERTAMENTI 2020</b>
Proventi Museo Fis. (cap.33210)	€ 18.772,00	€ 20.000,00	€ 4.799,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 18.772,00</b>	<b>€ 20.000,00</b>	<b>€ 4.799,00</b>

<b>INDICATORI</b>	<b>ANNO 2016</b>	<b>ANNO 2017</b>	<b>ANNO 2018</b>	<b>ANNO 2019</b>	<b>ANNO 2020</b>
Percentuale di copertura pari al	44,08%	37,70%	50,80%	38,54%	8,90%
Visitatori n°	14.771	10.730	14.099	11.727	3.082

**COMUNE DI CASTELFIDARDO**

**PROVINCIA ANCONA**

**CONTO DI BILANCIO ANNO 2020**

**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 ANNO 2019 – INSERITO NUOVO LOCALE VEDI ATTO G.C. N. 177 DEL 30/11/2018**

**CONFERMA TARIFFE ANNO 2019**

SALA EX-CINEMA – LOCALE P.ZZA S. AGOSTINO

- € 50,00 (Iva compresa) per l'utilizzo richiesto fino a 4 ore. Dalla 5^ ora in poi scatta l'ulteriore importo di € 50,00 e così di seguito ogni 4 ore;
- Si prevede la riduzione della tariffa al 50% nel caso alle iniziative venga concesso il patrocinio dell'Ente con deliberazione di Giunta Comunale;

UTILIZZO SALONE STEMMI PER MATRIMONI

**RESIDENTI**

€ 250,00 ( iva compresa)

**NON RESIDENTI**

€ 400,00 i.c.(**nuova tar.dec. 01.01.2018**)

UTILIZZO SALA GIUNTA PER MATRIMONI ( **NUOVA TARIFFA DEC. 01.01.2018**)

Se almeno una delle parti è residente e se avviene nell'orario di lavoro – **GRATUITO**

**RESIDENTI**

Fuori orario di lavoro € 100,00 (i. c.)

**NON RESIDENTI**

Nell'orario di lavoro €100,00 (i. c.)

Fuori dell'orario di lavoro €200,00 (i. c.)

<b>SPESE</b>	<b>IMPEGNI 2019</b>	<b>BILANCIO PREV.2020</b>	<b>IMPEGNI 2020</b>
Spese generali di funzionamento promiscue	€ 1.036,50	€ 2.845,00	€ 1.209,75
Costi indiretti personale: Istr.Dir.Segr. 2,5% D1 Istr. Amm.tivo Anagrafe2% C4	€ 1.844,87	€ 1.358,50	€ 1.543,24
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 2.881,37</b>	<b>€ 4.203,50</b>	<b>€ 2.752,99</b>
<b>ENTRATE</b>	<b>ACCERTAMENTI 2019</b>	<b>BILANCIO PREV. 2020</b>	<b>ACCERTAMENTI 2020</b>
Proventi utilizzo locali (cap.35203)	€ 2.600,00	€ 2.926,54	€ 2.258,48
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 2.600,00</b>	<b>€ 2.926,54</b>	<b>€ 2.258,48</b>

<b>INDICATORI</b>	<b>ANNO 2016</b>	<b>ANNO 2017</b>	<b>ANNO 2018</b>	<b>ANNO 2019</b>	<b>ANNO 2020</b>
Percentuale di copertura pari al	32,89%	73,90%	96,69%	90,23%	82,04%

**CONTO DI BILANCIO ANNO 2020  
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.

**Conferma tariffe anno 2019**

- locale "A" ore di utilizzo annuali presunte n. 208 € 5,00 orarie i.c.
- locale "B" ore di utilizzo annuali presunte n. 104 € 10,00 orarie i.c.
- locale "C" ore di utilizzo annuali presunte n. 104 € 5,00 orarie i.c.
- locale "D" ore di utilizzo annuali presunte n. 936 € 5,00 orarie i.c.

**CINEMA TEATRO ASTRA(atto iniz. G.C.64/12-mod. G.C. n.213/12-187/13-36/15-Conferma tariffe 2019**

**AUDITORIUM- Conferma tariffe anno 2019(atto iniziale G.C.n.174/2016)**

- utilizzo giornaliero o frazione di giorno € 50,00;
- € 25,00 giornaliero per le scolaresche che potranno usufruire di n. 3 giornate gratuite ogni istituto comprensivo;
- riduzione della tariffa al 50% nel caso di concessione del patrocinio dell'Ente all'organizzatore della manifestazione;

<b>SPESE</b>	<b>IMPEGNI 2019</b>	<b>BILANCIO PREV. 2020</b>	<b>IMPEGNI 2020</b>
Spese generali di funzionamento promiscue Acqua/Luce sale via Soprani	€ 2.450,00	€ 2.800,00	€ 318,91
Prest.servizi per calore sale via Soprani			€ 262,46
Costi promiscui:acqua,luce,gas Astra per utilizzo soggetti esterni(capp.50061/50064) 10% di € 22.530,28	€ 2.780,00	€ 2.080,00	€ 2.253,03
Costi promiscui:acqua,luce,gas Auditorium per utilizzo soggetti esterni	€ 874,50	€ 570,00	€ 565,88
Costo indiretto personale: ASTRA n.1 elettricista per 1 gg.	€ 751,92	€ 219,30	€ 117,65
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 6.856,42</b>	<b>€ 5.669,30</b>	<b>€ 3.517,93</b>
<b>ENTRATE</b>	<b>ACCERTAMENTI 2019</b>	<b>BILANCIO PREV.2020</b>	<b>ACCERTAMENTI 2020</b>
Proventi utilizzo locali	€ 3.323,00	€ 5.500,00	€ 1.971,60
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 3.323,00</b>	<b>€ 5.500,00</b>	<b>€ 1.971,60</b>

<b>INDICATORI</b>	<b>ANNO 2016</b>	<b>ANNO 2017</b>	<b>ANNO 2018</b>	<b>ANNO 2019</b>	<b>ANNO 2020</b>
Percentuale di copertura pari al	48,16%	39,10%	30,59%	48,47%	56,04%