

COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA ANCONA

CONTO DI BILANCIO ANNO 2022

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.

Nuovo impianto SALA PALAS-BOXE con utilizzo al 100% da parte della Soc.utiliz.

PER TARIFFE VEDI ATTO G.C. N. 23 DEL 11/02/2022

SPESE	IMPEGNI 2021	BILANCIO PREV. 2022	IMPEGNI 2022
Acquisto beni di consumo e materie prime (cap.81909)	€ 2.419,82	€ 1.500,00	€ 4.139,34
Prest.di servizi (cap. 81888 /81889/81890/81892/81907)	€ 106.917,67	€ 163.425,00	€ 164.457,65
Utilizzo beni di terzi (cap.81913)	€ 300,00	€ 345,00	€ 379,99
Rimborso tariffe (cap.82399)			
Ammortamenti di esercizio	€ 77.734,93	€ 78.730,73	€ 84.198,17
Interessi passivi e oneri finanziari diversi (cap. p.82400-82403) 12.549,31 x 50%	€ 7.371,59	€ 6.101,79	€ 7.170,72
TOTALE SPESE	€ 194.744,01	€ 250.102,52	€ 260.345,87
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2021	BILANCIO PREV. 2022	ACCERTAMENTI 2022
Provento derivante dalle tariffe delle utenze (cap.31120)	€ 43.062,96	€ 90.000,00	€ 83.157,39
TOTALE ENTRATE	€ 43.062,96	€ 90.000,00	€ 83.157,39

INDICATORI	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
Percentuale di copertura pari al (E:S)	45,60%	44,13%	43,98%	24,35%	22,24%	31,94%
Utenti	n.1.624	n.1.604	n.1.599	n.800	n. 770	n. 750

COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA ANCONA

CONTO DI BILANCIO ANNO 2022

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Servizio: MERCATO COPERTO

CUP € 22,21 al m.q.

Canone concess. € 55,52 al m.q. + iva

Totale annuo € 77,73 al m.q. + iva su canone + Tari

SPESE	IMPEGNI 2021	BILANCIO PREV.2022	IMPEGNI 2022
Acquisto beni di consumo e materie prime (cap.100510)		€ 100,00	
Prestazioni di servizi (cap.100500/100501/100502)	€ 4.473,97	€ 4.700,00	€ 4.951,39
Ammortamenti di esercizio	€ 1.670,85	€ 1.183,41	€ 1.183,41
Costi indiretti personale: Respons.Sett.Svil.Econ. 2% D3 Istruttire Uff.Tributi 2% C4	€ 1.998,67	€ 1.998,67	€ 2.158,04
TOTALE SPESE	€ 8.143,49	€ 7.982,08	€ 8.292,84
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2021	BILANCIO PREV.2022	ACCERTAMENTI 2022
Proventi (cap.32700/32701)	€ 1.761,09	€ 1.748,00	€ 1.761,09
TOTALE ENTRATE	€ 1.761,09	€ 1.748,00	€ 1.761,09

INDICATORI	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
Percentuale di copertura pari al	97,70%	56,89%	22,48%	23,09%	21,63%	21,24%
Mq di superficie occupata	69	69	69	69	69	26

Utenti: n.2 banchi (26 MQ)

COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA ANCONA

CONTO DI BILANCIO ANNO 2022

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Servizio: MUSEO DELLA FISARMONICA E DELLA BATTAGLIA

CONFERMA TARIFFE ANNO 2022

Museo della Fisarmonica:	visitatore singolo	€ 5,00	
	gruppi superiori a 20 persone	€ 3,00	
	Soci Abc turismo Osimo	€ 3,00	
	Ospiti strutt. ricettive ass. Lauretana Alberghi		€ 3,00
	Ospiti strutt. ricettive ass. albergatori Riviera Conero		€ 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

SPESE	IMPEGNI 2021	BILANCIO PREV.2022	IMPEGNI.2022
Acquisto b.consumo/mat.prime:			
Museo Battaglia (cap.46506)		€ 100,00	
Museo Fisarm. (c.125559/60)	€ 925,07	€ 1.320,00	€ 1.133,34
Prestazioni di servizi			
Museo Battaglia (cap.46507/9)	€ 3.549,66	€ 3.770,00	€ 3.500,00
Museo Fis. (c.46508/125548/ 49/50/51/52/70)	€ 31.272,49	€ 32.390,00	€ 33.676,54
Museo della Fisarmonica – imposte e tasse (cap.125555)	€ 200,00	€ 200,00	€ 232,04
Museo Battaglia - utilizzo beni di terzi(cap.46504)	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Ammortamento	€ 28.114,08	€ 24.813,58	€ 25.748,14
Costi promiscui Museo Fisarm.:			
Luce			€ 3.332,93
Acqua	€ 20,75	€ 62,50	€ 44,62
Costi promiscui Museo Battaglia:			
acqua/luce	€ 1.679,73	€ 1.125,00	€ 2.408,62
Calore Museo Battaglia	€ 5.599,57	€ 700,00	€ 5.599,57
Calore Museo Fisarm.			
TOTALE SPESE	€ 71.861,35	€ 64.981,08	€ 76.175,80
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2021	BILANCIO PREV.2022	ACCERTAMENTI 2022
Proventi Museo Fis. (cap.33210)	€ 16.611,00	€ 20.000,00	€ 13.594,00
TOTALE ENTRATE	€ 16.611,00	€ 20.000,00	€ 13.594,00

INDICATORI	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
Percentuale di copertura pari al	37,70%	50,80%	38,54%	8,90%	23,12%	17,85%
Visitatori n°	10.730	14.099	11.727	3.082	5.621	13.736

COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA ANCONA

CONTO DI BILANCIO ANNO 2022

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Servizio: USO DEI LOCALI ADIBITI A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI

Sale individuate: Salone degli Stemmi, Sala Giunta, Sala ex Cinema

Rimborsi costi stabiliti inizialmente con atti C.S. n°356/97 e G.M. 697/97

**CONFERMA TARIFFE ANNO 2022-INSERITO NUOVO LOCALE VEDI ATTO
G.C. N. 177 DEL 30/11/2018**

SALA EX-CINEMA –LOCALE PIAZZA S. AGOSTINO

- € 50,00 (Iva compresa) per l'utilizzo richiesto fino a 4 ore. Dalla 5^a 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

NON RESIDENTI

€ 250,00 (iva compresa)

€ 400,00 i.c.

UTILIZZO SALA GIUNTA PER MATRIMONI

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.)

SPESE	IMPEGNI 2021	BILANCIO PREV.2022	IMPEGNI 2022
Spese generali di funzionamento promiscue	€ 4.038,31	€ 3.533,46	€ 1.696,72
Costi indiretti personale: Istr.Dir.Segr. 2,5% D1 Istr. Amm.tivo Anagrafe2% C4	€ 1.662,43	€ 1.614,01	€ 1.768,89
TOTALE SPESE	€ 5.700,74	€ 5.147,47	€ 3.465,61
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2021	BILANCIO PREV. 2022	ACCERTAMENTI 2022
Proventi utilizzo locali (cap.35203)	€ 1.750,00	€ 2.878,32	€ 1.850,00
TOTALE ENTRATE	€ 1.750,00	€ 2.878,32	€ 1.850,00

INDICATORI	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
Percentuale di copertura pari al	73,90%	96,69%	90,23%	82,04%	30,70%	53,38%

COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA ANCONA

**CONTO DI BILANCIO ANNO 2022
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE**

Servizio: USO LOCALI ATTREZZATI ADIBITI USO ASSOC.CULT./RICREAT.

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

Conferma tariffe anno 2022

Locali Via Soprani 18

Utilizzo singolo (saltuario) € 10,00 ogni 2 ore

1 volta a settimana max 4 ore/giorno (condivisa) € 300,00/anno non frazionabile

fino a 3 volte a settimana max 4 ore/giorno (condivisa) € 400,00/anno non frazionabile

uso esclusivo per max 4 ore/giorno € 80,00/mese

utilizzo condiviso max 4 ore/giorno € 50,00/mese

CINEMA TEATRO ASTRA (atto iniz. G.C.64/12-mod. G.C. n.213/12-187/13-36/15-Conferma tariffe 2022

AUDITORIUM- Conferma tariffe anno 2022

- 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;

SPESE	IMPEGNI 2021	BILANCIO PREV. 2022	IMPEGNI 2022
Spese generali di funzionamento promiscue Acqua/Luce sale via Soprani	€ 309,35	€ 1.632,00	€ 358,22
Prest.servizi per calore sale via Soprani	€ 278,02		€ 333,62
Costi promiscui:acqua,luce,gas Astra per utilizzo soggetti esterni(capp.50061/50064) 10% di € 7.400,00	€ 826,45	€ 3.050,00	€ 1.079,93
Costi promiscui:acqua,luce,gas, pulizie Auditorium per utilizzo soggetti esterni	€ 500,00	€ 570,00	€ 811,00
Costo indiretto personale: ASTRA n.1 elettricista per 2 gg.	€ 243,74	€ 198,40	€ -
TOTALE SPESE	€ 2.157,56	€ 5.450,40	€ 2.582,77
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2021	BILANCIO PREV.2022	ACCERTAMENTI 2022
Proventi utilizzo locali	€ 2.146,20	€ 4.500,00	€ 2.146,20
TOTALE ENTRATE	€ 2.146,20	€ 4.500,00	€ 2.146,20

INDICATORI	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
Percentuale di copertura pari al	39,10%	30,59%	48,47%	56,04%	99,47%	83,10%

CONTO DI BILANCIO ANNO 2022
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE

DESCRIZIONE DEI SERVIZI	SPESE		Totale	ENTRATE			%
	Personale	Altre spese		Contribuzioni	Altre entrate	Totale	
Impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili		€ 260.345,87	€ 260.345,87	€ 83.157,39		€ 83.157,39	31,94%
Mercati e fiere attrezzati	€ 2.158,04	€ 6.134,80	€ 8.292,84	€ 1.761,09		€ 1.761,09	21,24%
Museo della Fisarmonica e della Battaglia		€ 76.175,80	€ 76.175,80	€ 13.594,00		€ 13.594,00	17,85%
Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili	€ 1.768,89	€ 1.696,72	€ 3.465,61	€ 1.850,00		€ 1.850,00	53,38%
Uso locali associazioni culturali/ricreative	€ -	€ 2.582,77	€ 2.582,77	€ 2.146,20		€ 2.146,20	83,10%
TOTALE GENERALE	€ 3.926,93	€ 346.935,96	€ 350.862,89	€ 102.508,68	€ -	€ 102.508,68	

Percentuale di copertura delle spese: 29,22%