

**COMUNE DI CASTELFIDARDO**

**PROVINCIA ANCONA**

**CONTO DI BILANCIO ANNO 2019**

**SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE**

**Servizio: CENTRI ESTIVI-COLONIE ESTIVE**

**RESIDENTI**

**COLONIE ESTIVE-CONFERMA TARIFFE ANNO 2018**

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 2018**

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

**NON RESIDENTI**

**COLONIE ESTIVE**

**CONFERMA TARIFFE ANNO 2018**

€ 200,00

**CENTRI ESTIVI SCUOLE MATERNE**

**CONFERMA TARIFFE ANNO 2018**

€ 190,00 mensili € 71,50 settimanali

SPESE	IMPEGNI 2018	BILANCIO PREV.2019	IMPEGNI 2019
Spese per il personale – utilizzo promiscuo:			
n°3 autisti per 20 gg. colonie est.	€ 5.798,25	€ 6.705,10	
n.2 insegnanti+n.2esecut.s.a.x1 mese centri estivi x minori	€ 11.475,07	€ 10.689,49	€ 11.266,09
Acquisto beni di cons.e m. prime centro estivo x minori(c.77801)	€ 1.000,00	€ 800,00	€ 800,00
Acquisto beni di cons.e m. prime colonie estive (cap.77802)			
Prestazione di servizi colonie estive (cap.77805/77808/77809 )	€ 20.844,14	€ 21.000,00	€ 25.451,19
Rimborso rette(cap.78004)		€ 320,00	
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 39.117,46</b>	<b>€ 39.514,59</b>	<b>€ 37.517,28</b>
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2018	BILANCIO PREV.2019	ACCERTAMENTI 2019
Provento derivante dalle tariffe delle utenze colonie (cap.31313)	€ 12.120,00	€ 15.000,00	€ 10.180,00
Provento derivante dalle tariffe delle utenze centri estivi minori(cap.31312)	€ 5.945,00	€ 5.700,00	€ 5.050,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 18.065,00</b>	<b>€ 20.700,00</b>	<b>€ 15.230,00</b>

	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Percentuale di copertura pari al (E:S)	52,00%	52,76%	62,00%	46,18%	40,59%
Domande presentate Colonie n.	130	130	130	83	75
Domande soddisfatte Colonie n.	130	130	130	83	75
Domande presentate Centri Estivi n.	36	40	42	44	38
Domande soddisfatte Centri Estivi n.	36	40	42	44	38

**COMUNE DI CASTELFIDARDO**

**PROVINCIA ANCONA**

**CONTO DI BILANCIO ANNO 2019**

**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 2018</b>	<b>BILANCIO PREV. 2019</b>	<b>IMPEGNI 2019</b>
Acquisto beni di consumo e materie prime (cap.81909)	€ 1.692,45	€ 1.500,00	€ 2.249,74
Prest.di servizi (cap. 81888 /81889/81890/81892/81907)	€ 128.412,22	€ 134.550,00	€ 134.049,29
Utilizzo beni di terzi (cap.81913)	€ 230,84	€ 300,00	€ 300,00
Rimborso tariffe (cap.82399)	€ -		
Ammortamenti di esercizio	€ 76.583,49	€ 75.000,00	€ 77.075,76
Interessi passivi e oneri finanziari diversi (cap. p.82400-82403 ) 14.566,15 x 50%	€ 2.450,42	€ 7.283,08	€ 7.283,08
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 209.369,42</b>	<b>€ 218.633,08</b>	<b>€ 220.957,87</b>
<b>ENTRATE</b>	<b>ACCERTAMENTI 2018</b>	<b>BILANCIO PREV. 2019</b>	<b>ACCERTAMENTI 2019</b>
Provento derivante dalle tariffe delle utenze (cap.31120)	€ 92.390,89	€ 91.000,00	€ 97.185,02
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 92.390,89</b>	<b>€ 91.000,00</b>	<b>€ 97.185,02</b>

<b>INDICATORI</b>	<b>ANNO 2015</b>	<b>ANNO 2016</b>	<b>ANNO 2017</b>	<b>ANNO 2018</b>	<b>ANNO 2019</b>
Percentuale di copertura pari al (E:S)	39,24%	46,03%	45,60%	44,13%	43,98%
Utenti	n.1.620	n.1.630	n.1.624	n.1.604	n. 1599

**COMUNE DI CASTELFIDARDO**

**PROVINCIA ANCONA**

**CONTO DI BILANCIO ANNO 2019**

**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 2018</b>	<b>BILANCIO PREV.2019</b>	<b>IMPEGNI 2019</b>
Acquisto beni di consumo e materie prime (cap.100510)	€ -	€ 100,00	€ -
Prestazioni di servizi (cap.100500/100501/100502)	€ 4.462,11	€ 4.650,00	€ 3.662,38
Ammortamenti di esercizio	€ 2.156,40	€ 2.300,00	€ 2.214,40
Costi indiretti personale: Respons.Sett.Svil.Econ. 2% D3 Istruttire Uff.Tributi 2% C3	€ 1.976,33	€ 1.882,79	€ 1.955,37
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 8.594,84</b>	<b>€ 8.932,79</b>	<b>€ 7.832,15</b>
<b>ENTRATE</b>	<b>ACCERTAMENTI 2018</b>	<b>BILANCIO PREV.2019</b>	<b>ACCERTAMENTI 2019</b>
Proventi (cap.32700/32701)	€ 4.889,76	€ 1.748,00	€ 1.761,09
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 4.889,76</b>	<b>€ 1.748,00</b>	<b>€ 1.761,09</b>

<b>INDICATORI</b>	<b>ANNO 2015</b>	<b>ANNO 2016</b>	<b>ANNO 2017</b>	<b>ANNO 2018</b>	<b>ANNO 2019</b>
Percentuale di copertura pari al	81,74%	94,23%	97,70%	56,89%	22,48%
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 2019**

**SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE**

**Servizio: MUSEO DELLA FISARMONICA E DELLA BATTAGLIA**

**CONFERMA TARIFFE ANNO 2018**

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

Acquisto b.consumo/mat.prime:			
Museo Battaglia (cap.46506)	€ -	€ 120,00	€ -
Museo Fisarm. (c.125559/60)	€ 927,35	€ 1.050,00	€ 570,00
Prestazioni di servizi			
Museo Battaglia (cap.46507/9)	€ 3.572,86	€ 3.770,00	€ 3.764,01
Museo Fis. (c.46508/125548/49/50/70)	€ 20.449,71	€ 23.390,00	€ 25.844,54
Museo della Fisarmonica – imposte e tasse (cap.125555)	€ 194,79	€ 200,00	
Museo Battaglia - utilizzo beni di terzi(cap.46504)	€ -	€ 300,00	€ 500,00
Ammortamento	€ 10.513,38	€ 10.500,00	€ 10.432,66
Costi promiscui Museo Fisarm.:			
Luce	€ 2.910,22	€ 3.300,00	€ 580,00
Acqua	€ 58,02	€ 65,00	€ 60,00
	€ -		
Costi promiscui Museo Battaglia: acqua/luce	€ 1.185,09	€ 1.050,00	€ 850,00
Calore Museo Battaglia	€ 2.118,00	€ 800,00	€ 6.000,00
Calore Museo Fisarm.	€ 863,00	€ 1.380,00	€ 110,00
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 42.792,42</b>	<b>€ 45.925,00</b>	<b>€ 48.711,21</b>
<b>ENTRATE</b>	<b>ACCERTAMENTI 2018</b>	<b>BILANCIO PREV.2019</b>	<b>ACCERTAMENTI 2019</b>
Proventi Museo Fis. (cap.33210)	€ 21.738,00	€ 20.000,00	€ 18.772,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 21.738,00</b>	<b>€ 20.000,00</b>	<b>€ 18.772,00</b>

INDICATORI	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Percentuale di copertura parziale	42,11%	44,08%	37,70%	50,80%	38,54%
Visitatori n°	16.163	14.771	10.730	14.099	11727



**COMUNE DI CASTELFIDARDO**

**PROVINCIA ANCONA**

**CONTO DI BILANCIO ANNO 2019**

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

**CONFERMA TARIFFE ANNO 2018**

**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 2018</b>	<b>BILANCIO PREV.2019</b>	<b>IMPEGNI 2019</b>
Spese generali di funzionamento promiscue	€ 872,00	€ 3.064,00	€ 1.036,50
Costi indiretti personale: Istr.Dir.Segr. 2,5% D3 Istruttore Amm.tivo Anagrafe2% G4	€ 1.739,56		€ 1.844,87
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 2.611,56</b>	<b>€ 3.064,00</b>	<b>€ 2.881,37</b>
<b>ENTRATE</b>	<b>ACCERTAMENTI 2018</b>	<b>BILANCIO PREV. 2019</b>	<b>ACCERTAMENTI 2019</b>
Proventi utilizzo locali (cap.35203)	€ 2.525,00	€ 3.046,20	€ 2.600,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 2.525,00</b>	<b>€ 3.046,20</b>	<b>€ 2.600,00</b>

<b>INDICATORI</b>	<b>ANNO 2015</b>	<b>ANNO 2016</b>	<b>ANNO 2017</b>	<b>ANNO 2018</b>	<b>ANNO 2019</b>
Percentuale di copertura pari al	39,43%	32,89%	73,90%	96,69%	90,23%

**COMUNE DI CASTELFIDARDO**

**PROVINCIA ANCONA**

**CONTO DI BILANCIO ANNO 2019**

**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 2018**

- 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 2018**

**AUDITORIUM- Conferma tariffe anno 2018(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 2018</b>	<b>BILANCIO PREV. 2019</b>	<b>IMPEGNI 2019</b>
Spese generali di funzionamento promiscue Acqua/Luce sale via Soprani	€ 198,00	€ 2.600,00	€ 2.450,00
Prest.servizi per calore sale via Soprani	€ 228,00		
Costi promiscui:acqua,luce,gas Astra per utilizzo soggetti esterni(capp.50061/50064) 10% di € 27.800,00	€ 2.481,16	€ 2.400,00	€ 2.780,00
Costi promiscui:acqua,luce,gas Auditorium per utilizzo soggetti esterni	€ 8.726,00	€ 570,00	€ 874,50
Costo indiretto personale: ASTRA n.1 elettricista per 7 gg.	€ 1.603,10	€ 223,05	€ 751,92
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 13.236,26</b>	<b>€ 5.793,05</b>	<b>€ 6.856,42</b>
<b>ENTRATE</b>	<b>ACCERTAMENTI 2018</b>	<b>BILANCIO PREV.2019</b>	<b>ACCERTAMENTI</b>
Proventi utilizzo locali (cap.35204)	€ 4.048,80	€ 5.500,00	€ 3.323,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 4.048,80</b>	<b>€ 5.500,00</b>	<b>€ 3.323,00</b>

<b>INDICATORI</b>	<b>ANNO 2015</b>	<b>ANNO 2016</b>	<b>ANNO 2017</b>	<b>ANNO 2018</b>	<b>ANNO 2019</b>
Percentuale di copertura pari al	29,77%	48,16%	39,10%	30,59%	48,47%

**CONTO DI BILANCIO ANNO 2019**  
**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE**

DESCRIZIONE DEI SERVIZI	SPESE			ENTRATE			%
	Personale	Altre spese	Totale	Contribuzioni	Altre entrate	Totale	
Colonie estive, centri estivi e pomeridiani	€ 11.266,09	€ 26.251,19	€ 37.517,28	€ 15.230,00		€ 15.230,00	40,59%
Impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili		€ 220.957,87	€ 220.957,87	€ 97.185,02		€ 97.185,02	43,98%
Mercati e fiere attrezzati	€ 1.955,37	€ 5.876,78	€ 7.832,15	€ 1.761,09		€ 1.761,09	22,49%
Museo della Fisarmonica e della Battaglia		€ 48.711,21	€ 48.711,21	€ 18.772,00		€ 18.772,00	38,54%
Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili	€ 1.844,87	€ 1.036,50	€ 2.881,37	€ 2.600,00		€ 2.600,00	90,23%
Uso locali associazioni culturali/ricreative	€ 751,92	€ 6.104,50	€ 6.856,42	€ 3.323,00		€ 3.323,00	48,47%
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 15.818,25</b>	<b>€ 308.938,05</b>	<b>€ 324.756,30</b>	<b>€ 138.871,11</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 138.871,11</b>	

Percentuale di copertura delle spese: 42,76%