

COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA ANCONA

CONTO DI BILANCIO ANNO 2023

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.

Nuovo impianto SALA PALAS-BOXE con utilizzo al 100% da parte delle Soc.utilizzatrici.

TARIFFE ADOTTATE CON ATTO G.C. N.17 DEL 10.02.2023

SPESE	IMPEGNI 2022	BILANCIO PREV. 2023	IMPEGNI 2023
Acquisto beni di consumo e materie prime (cap.81909)	€ 4.139,34	€ 1.500,00	€ 1.195,00
Prest.di servizi (cap. 81888 /81889/81890/81892/81907)	€ 164.457,65	€ 167.500,00	€ 158.399,87
Utilizzo beni di terzi (cap.81913)	€ 379,99	€ 400,00	€ 399,96
Rimborso tariffe (cap.82399)	€ -		
Ammortamenti di esercizio	€ 84.198,17	€ 86.294,91	€ 91.071,16
Interessi passivi e oneri finanziari diversi (cap. p.82400-82403) 12.549,31 x 50%	€ 7.170,72	€ 6.961,51	€ 6.961,51
TOTALE SPESE	€ 260.345,87	€ 262.656,42	€ 258.027,50
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2022	BILANCIO PREV. 2023	ACCERTAMENTI 2023
Provento derivante dalle tariffe delle utenze (cap.31120)	€ 83.157,39	€ 90.000,00	€ 104.645,27
TOTALE ENTRATE	€ 83.157,39	€ 90.000,00	€ 104.645,27

INDICATORI	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Percentuale di copertura pari al (E:S)	45,60%	44,13%	43,98%	24,35%	22,24%	31,94%	40,56%
Utenti	n.1.624	n.1.604	n.1.599	n.800	n. 770	n. 750	n. 1108

COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA ANCONA

CONTO DI BILANCIO ANNO 2023

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Servizio: MERCATO COPERTO

CONFERMA TARIFFE ANNO 2023

CUP 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

SPESE	IMPEGNI 2022	BILANCIO PREV.2023	IMPEGNI 2023
Acquisto beni di consumo e materie prime (cap.100510)		€ 100,00	€ 100,00
Prestazioni di servizi (cap.100500/100501/100502)	€ 4.951,39	€ 5.600,00	€ 5.415,86
Ammortamenti di esercizio	€ 1.183,41	€ 1.111,17	€ 1.111,17
Costi indiretti personale: Respons.Sett.Svil.Econ. 2% D5 Istruttire Uff.Tributi 2% C4	€ 2.158,04	€ 2.158,04	€ 2.147,12
TOTALE SPESE	€ 8.292,84	€ 8.969,21	€ 8.774,15
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2022	BILANCIO PREV.2023	ACCERTAMENTI 2023
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	ANNO 2023
Percentuale di copertura pari al	97,70%	56,89%	22,48%	23,09%	21,63%	21,65%	20,07%
Mq di superficie occupata	69	69	69	69	69	26	26

Utenti :n.2 box
 n.3 banchi

COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA ANCONA

CONTO DI BILANCIO ANNO 2023

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Servizio: MUSEO DELLA FISARMONICA E DELLA BATTAGLIA

CONFERMA TARIFFE ANNO 2023

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

SPESE	IMPEGNI 2022	BILANCIO PREV.2023	IMPEGNI.2023
Acquisto b.consumo/mat.prime:			
Museo Battaglia (cap.46506)	€ -	€ 100,00	€ -
Museo Fisarm. (c.125559/60)	€ 1.133,34	€ 1.320,00	€ 1.115,34
Prestazioni di servizi			
Museo Battaglia (cap.46507/9)	€ 3.500,00	€ 4.000,00	€ 5.000,00
Museo Fis. (c.46508/125548/ 49/50/51/52/70)	€ 33.676,54	€ 52.300,00	€ 49.110,22
Museo della Fisarmonica – imposte e tasse (cap.125555)	€ 232,04	€ 250,00	€ 250,00
Museo Battaglia - utilizzo beni di terzi(cap.46504)	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Ammortamento	€ 25.748,14	€ 25.275,89	€ 25.275,89
Costi promiscui Museo Fisarm.:			
Luce	€ 3.332,93		€ 6.300,00
Acqua	€ 44,62	€ 62,50	€ 250,75
	€ -		
Costi promiscui Museo Battaglia:			
acqua/luce	€ 2.408,62	€ 1.125,00	€ 2.721,86
Calore Museo Battaglia	€ 5.599,57	€ 700,00	€ 6.843,37
Calore Museo Fisarm.			
TOTALE SPESE	€ 76.175,80	€ 85.633,39	€ 97.367,43
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2022	BILANCIO PREV.2023	ACCERTAMENTI 2023
Proventi Museo Fis. (cap.33210)	€ 13.594,00	€ 20.000,00	€ 17.882,00

INDICATORI	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Percentuale di copertura pari al	37,70%	50,80%	38,54%	8,90%	23,12%	17,85%	18,36%
Visitatori n°	10.730	14.099	11.727	3.082	5621	13736	14429

COMUNE DI CASTELFIDARDO**PROVINCIA ANCONA****CONTO DI BILANCIO ANNO 2023****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, Sala Giunta, Sala ex Cinema

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

CONFERMA TARIFFE ANNO 2023 – INSERITO NUOVO LOCALE VEDI ATTO G.C. N. 177 DEL 30/11/2018**SALA EX-CINEMA – LOCALE P.ZZA 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**

€ 250,00 (iva compresa)

NON RESIDENTI

€ 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 2022	BILANCIO PREV.2023	IMPEGNI 2023
Spese generali di funzionamento promiscue	€ 1.696,72	€ 3.533,46	€ 3.280,31
Costi indiretti personale: Istr.Dir.Segr. 2,5% D1 Istr. Amm.tivo Anagrafe2% C4	€ 1.768,89	€ 1.761,59	€ 1.712,67
TOTALE SPESE	€ 3.465,61	€ 5.295,05	€ 4.992,98
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2022	BILANCIO PREV. 2023	ACCERTAMENTI 2023
Proventi utilizzo locali (cap.35203)	€ 1.850,00	€ 2.418,84	€ 1.525,00
TOTALE ENTRATE	€ 1.850,00	€ 2.418,84	€ 1.525,00

INDICATORI	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Percentuale di copertura pari al	73,90%	96,69%	90,23%	82,04%	30,70%	55,07%	30,54%

COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA ANCONA

**CONTO DI BILANCIO ANNO 2023
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 2023

Locali Via Soprani 18

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

1 volta a settimana max 4 ore/giorno (condivisa) € 300/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 2023

AUDITORIUM- Conferma tariffe anno 2023

- 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 2022	BILANCIO PREV. 2023	IMPEGNI 2023
Spese generali di funzionamento promiscue Acqua/Luce sale via Soprani	€ 358,22	€ 1.632,00	€ 289,35
Prest.servizi per calore sale via Soprani	€ 333,62		€ 480,02
Costi promiscui:acqua,luce,gas Astra per utilizzo soggetti esterni(capp.50061/50064) 10% di € 4750	€ 1.079,93	€ 3.150,00	€ 1.505,00
Costi promiscui:acqua,luce,gas, pulizie Auditorium per utilizzo soggetti esterni	€ 811,00	€ 570,00	€ 122,00
Costo indiretto personale: ASTRA n.1 elettricista per 2 gg.	€ -	€ 198,40	€ -
TOTALE SPESE	€ 2.582,77	€ 5.550,40	€ 2.396,37
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2022	BILANCIO PREV.2023	ACCERTAMENTI 2023
Proventi utilizzo locali (cap.35204)	€ 2.146,20	€ 4.500,00	€ 1.426,80
TOTALE ENTRATE	€ 2.146,20	€ 4.500,00	€ 1.426,80

INDICATORI	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Percentuale di copertura pari al	39,10%	30,59%	48,47%	56,04%	99,47%	83,10%	59,54%

COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA ANCONA

CONTO DI BILANCIO ANNO 2023
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		€ 258.027,50	€ 258.027,50	€ 104.645,27		€ 104.645,27	40,56%
Mercati e fiere attrezzati	€ 2.147,12	€ 6.627,03	€ 8.774,15	€ 1.761,09		€ 1.761,09	20,07%
Museo della Fisarmonica e della Battaglia		€ 97.367,43	€ 97.367,43	€ 17.882,00		€ 17.882,00	18,37%
Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili	€ 1.712,67	€ 3.280,31	€ 4.992,98	€ 1.525,00		€ 1.525,00	30,54%
Uso locali associazioni culturali/ricreative	€ -	€ 2.396,37	€ 2.396,37	€ 1.426,80		€ 1.426,80	59,54%
TOTALE GENERALE	€ 3.859,79	€ 367.698,64	€ 371.558,43	€ 127.240,16	€ -	€ 127.240,16	

Percentuale di copertura delle spese: 34,24%