

COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA ANCONA

CONTO DI BILANCIO ANNO 2015

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Servizio: CASA DI RIPOSO

Utenti residenti	auto-sufficienti	retta pro-die	Euro 34,00
	semi-auto-sufficienti	retta pro-die	Euro 42,00
	totalm. dipendenti	retta pro-die	Euro 47,00
Utenti non residenti	auto-sufficienti	retta pro-die	Euro 43,00
	semi-auto-sufficienti	retta pro-die	Euro 53,00
	totalm.dipendenti	retta pro-die	Euro 60,00
Utenti ex-CRAS		retta pro-die	Euro 66,70

CENTRO DIURNO
70% tariffa € 47,00=€33,00 70% tariffa €60,00 = € 42,00

SPESA	IMPEGNI 2014	BILANCIO PREV. 2015	IMPEGNI 2015
Personale compreso fondo ed arretr. contr. Presunti	€ 336.493,62	€ 280.748,62	€ 268.511,60
Costi indiretti personale: Responsabile 50% D3 Uff.Ragioneria 20% C4 Uff.Personale 13% C5 Pers.U.T.C. 5% D2 Pers.U.T.C.100% B3	€ 74.781,08	€ 74.781,08	€ 74.718,37
Acquisto di beni di consumo e materie prime (cap.85200/85201/85205)	€ 22.680,03	€ 22.000,00	€ 21.404,01
Prest. servizi (CAP.85203/ 85204/ 85218/85219/85220 /84221)	€ 649.316,41	€ 676.203,38	€ 680.900,67
Ammortamento tecnico	€ 35.159,43	€ 32.500,00	€ 31.590,99
I.R.A.P. opzionale	€ 1.487,98	€ 1.487,98	€ -
Imposte e tasse (cap.85215)	€ 290,58	€ 300,00	€ 285,15
Rimborso rette (cap.85216)	€ 977,94	€ 500,00	€ 803,95
Interessi passivi (cap.89901)	€ 11.262,25	€ 10.944,22	€ 10.944,22
TOTALE SPESE	€ 1.132.449,32	€ 1.099.465,28	€ 1.089.158,96
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2014	BILANCIO PREV. 2015	ACCERTAMENTI 2015
Introiti per rette * (cap.33720)	€ 755.863,92	€ 754.000,00	€ 716.138,42
Rimborsi spese ADI (cap.45020)	€ 310.385,80	€ 303.000,00	€ 295.940,70
TOTALE ENTRATE	€ 1.066.249,72	€ 1.057.000,00	€ 1.012.079,12

* Sono comprensivi dell'integrazione delle rette poste a carico del Bilancio Comunale per gli utenti indigenti residenti

COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA ANCONA

INDICATORI	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
Percentuale di copertura pari al (E:S)	82,71%	87,68%	86,29%	94,15%	92,92%
Presenze giornaliere n. Presenze utenti per intero anno	15.946	15.768	16.248	16.619	15.103
Utenza media n.	45	43	45	46	41
Costo medio annuo per assistito S:UT.MEDIA	25.073,68	26.331,29	26.526,88	24.618,46	26.564,85
Costo medio giornaliero per assistito S:PRES.GIORN.	70,76	71,81	73,47	68,14	72,12
Spesa annua effettiva a carico del Bilancio Comunale per assistito (S-E/UT.MEDIA)	4.334,25	3.244,16	3.637,54	1.439,12	1.880,00
Integrazione rette per utenti di Castelfidardo (CAP.86711)	18.269,73	11.100,60	7.172,00	11.395,36	7.342,00

COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA ANCONA

CONTO DI BILANCIO ANNO 2015

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Servizio: CENTRI ESTIVI-COLONIE ESTIVE

RESIDENTI

COLONIE ESTIVE

Retta colonie marine estive
(durata 4 settimane)

€ 135,00 per l'intero ciclo 1° figlio
€ 120,00 per intero ciclo dal 2° figlio;

CENTRI ESTIVI SCUOLE MATERNE

Retta centri estivi per minori

€ 150,00 mensili
€ 47,00 settimanali

NON RESIDENTI

COLONIE ESTIVE

€ 190,00

CENTRI ESTIVI SCUOLE MATERNE

€ 190,00 mensili € 71,50 settimanali

SPESE	IMPEGNI 2014	BILANCIO PREV.2015	IMPEGNI 2015
Spese per il personale – utilizzo promiscuo: n°3 autisti per 20 gg. colonie est.	€ 5.217,38	€ 5.217,38	€ 5.230,68
n.2 insegnanti+n.2esecut.s.a.x1 mese centri estivi x minori	€ 10.797,80	€ 10.797,80	€ 10.840,38
Acquisto beni di cons.e m. prime centro estivo x minori(c.77801)	€ 1.405,56	€ 1.500,00	€ 1.499,40
Acquisto beni di cons.e m. prime colonie estive (cap.77802)	€ 289,88	€ 400,00	€ 337,81
Prestazione di servizi colonie estive (cap.77805/77808/77809)	€ 25.466,00	€ 25.940,00	€ 24.450,00
Rimborso rette(cap.78004)	€ 236,25	€ 250,00	€ 103,00
TOTALE SPESE	€ 43.412,87	€ 44.105,18	€ 42.461,27
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2014	BILANCIO PREV.2015	ACCERTAMENTI 2015
Provento derivante dalle tariffe delle utenze colonie (cap.31313)	€ 17.235,00	€ 17.000,00	€ 16.670,00
Provento derivante dalle tariffe delle utenze centri estivi minori(cap.31312)	€ 3.921,00	€ 3.900,00	€ 5.411,00
TOTALE ENTRATE	€ 21.156,00	€ 20.900,00	€ 22.081,00

INDICATORI	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
Percentuale di copertura pari al (E:S)	41,61%	43,92%	43,42%	48,73%	52,00%
Domande presentate Colonie n.	127	124	113	131	130
Domande soddisfatte Colonie n.	127	124	113	131	130
Domande presentate Centri Estivi n.	28	20	21	33	36
Domande soddisfatte Centri Estivi n.	28	20	21	33	36

COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA ANCONA

CONTO DI BILANCIO ANNO 2015

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 che versano un corrispettivo all'Ente, il quale provvede solo alla manutenzione straordinaria.

Tariffe come da allegato "a" delibera servizi a domanda B.P.2015.

SPESE	IMPEGNI 2014	BILANCIO PREV. 2015	IMPEGNI 2015
Acquisto beni di consumo e materie prime (cap.81909)	€ 5.000,00	€ 3.000,00	€ 2.490,96
Prest.di servizi (cap. 81888 /81889/81890/81907/81913)	€ 127.039,59	€ 116.971,36	€ 139.057,38
Utilizzo beni di terzi (cap.81902)	€ 17.227,76	€ 855,54	€ 805,57
Rimborso tariffe (cap.82399)	€ 464,24		
Ammortamenti di esercizio	€ 77.243,43	€ 76.500,00	€ 76.315,69
Costi promiscui Palestra Fornaci acqua/ luce	€ 1.978,93	€ 2.130,00	
Costi promiscui Pal.Mazzini acqua/ luce	€ 1.784,53	€ 1.920,00	
Interessi passivi e oneri finanziari diversi (cap. 82400 /1) 11.535,82 x 50%	€ 5.052,37	€ 4.304,43	€ 4.304,43
TOTALE SPESE	€ 235.790,85	€ 205.681,33	€ 222.974,03
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2014	BILANCIO PREV. 2015	ACCERTAMENTI 2015
Provento derivante dalle tariffe delle utenze (cap.31120)	€ 93.396,93	€ 85.179,00	€ 87.484,31
TOTALE ENTRATE	€ 93.396,93	€ 85.179,00	€ 87.484,31

INDICATORI	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
Percentuale di copertura pari al (E:S)	47,42%	49,94%	45,63%	39,61%	39,24%
Utenti	n.1.490	n.1.520	n.1.540	n.1.610	n.1.620

COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA ANCONA

CONTO DI BILANCIO ANNO 2015

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

SPESE	IMPEGNI 2014	BILANCIO PREV.2015	IMPEGNI 2015
Acquisto beni di consumo e materie prime (cap.100510)	€ -	€ 100,00	€ -
Prestazioni di servizi (cap.100500/100501)	€ 9.382,69	€ 7.844,00	€ 7.184,09
Ammortamenti di esercizio	€ 4.193,13	€ 4.500,00	€ 4.193,13
Interessi passivi(CAP.100700)	€ 71,78	€ 31,70	€ 31,70
TOTALE SPESE	€ 13.647,60	€ 12.475,70	€ 11.408,92
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2014	BILANCIO PREV.2015	ACCERTAMENTI 2015
Proventi (cap.32700/32701)	€ 9.269,91	€ 9.248,00	€ 9.325,82
TOTALE ENTRATE	€ 9.269,91	€ 9.248,00	€ 9.325,82

INDICATORI	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
Percentuale di copertura pari al	36,64%	42,53%	64,14%	67,92%	81,74%
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 2015

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Servizio: MUSEO DELLA FISARMONICA E DELLA BATTAGLIA

Museo della Fisarmonica: visitatore singolo Euro 3,00
 gruppi superiori a 20 persone Euro 1,50
 scolaresche Euro 1,00

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 2014	BILANCIO PREV.2015	IMPEGNI.2015
Acquisto b.consumo/mat.prima:			
Museo Battaglia (cap.46506)	€ -	€ 60,00	€ -
Museo Fisarm. (c.125559/60/61)	€ 1.234,46	€ 655,00	€ 1.599,42
Prestazioni di servizi			
Museo Battaglia (cap.46507/9)	€ 3.579,99	€ 3.675,00	€ 3.541,63
Museo Fis. (c.46508/125548/ 49/70/71)	€ 9.050,47	€ 10.990,00	€ 12.738,51
Museo della Fisarmonica – imposte e tasse (cap.125555)	€ 193,00	€ 195,00	€ 194,79
Ammortamento	€ 8.736,95	€ 9.300,00	€ 11.111,73
Costi promiscui Museo Fisarm.:			
Luce 3.506,82 x 10%	€ 341,42	€ 370,00	€ 350,68
Pulizie 42.704,88 x 10%	€ 4.743,49	€ 5.000,00	€ 4.270,49
Acqua 682,75 x 10%	€ 56,68	€ 70,00	€ 68,28
Costi promiscui Museo Battaglia:			
Luce/ Acqua-4.798,48x50%	€ 2.467,84	€ 2.662,50	€ 2.399,24
Calore Museo Battaglia 3.127,74x20%	€ 1.505,35	€ 445,00	€ 625,55
Calore Museo Fisarm. 13.891,01x10%	€ 1.221,00	€ 1.345,00	€ 1.389,10
Adesione Museo diffuso (c.49710)	€ 2.582,00	€ 2.582,00	€ 2.582,00
TOTALE SPESE	€ 35.712,65	€ 37.349,50	€ 40.871,42
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2014	BILANCIO PREV.2015	ACCERTAMENTI 2015
Proventi Museo Fis. (cap.33210)	€ 16.427,00	€ 16.500,00	€ 17.210,00
TOTALE ENTRATE	€ 16.427,00	€ 16.500,00	€ 17.210,00

INDICATORI	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
Percentuale di copertura pari al	46,39%	51,35%	43,09%	46%	42,11%
Visitatori n°	17.669	16.660	12.642	14.034	16.163

COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA ANCONA

CONTO DI BILANCIO ANNO 2015

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

SALONE DEGLI STEMMI:

- pulizia (a forfait)	€ 27,00
- custodia	€13,00/h
- illuminazione	€ 1,60/h
- riscaldamento	€ 1,60/h

SALA EX-CINEMA € 8,00/h

UTILIZZO SALONE STEMMI PER MATRIMONI

€ 130,00 iva compresa

SPESE	IMPEGNI 2014	BILANCIO PREV.2015	IMPEGNI 2015
Spese generali di funzionamento promiscue	€ 3.520,84	€ 3.740,50	€ 3.507,85
TOTALE SPESE	€ 3.520,84	€ 3.740,50	€ 3.507,85
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2014	BILANCIO PREV. 2015	ACCERTAMENTI 2015
Proventi utilizzo locali (cap.35203)	€ 1.710,00	€ 1.188,80	€ 1.383,00
TOTALE ENTRATE	€ 1.710,00	€ 1.188,80	€ 1.383,00

INDICATORI	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
Percentuale di copertura pari al	30,45%	25,33%	27,14%	48,57%	39,43%

COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA ANCONA

CONTO DI BILANCIO ANNO 2015

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.

Ulteriori chiarimenti riportati su relazione IV° settore propedeutica per relazione Previsionale e Programmatica 2006/2008.

corrispettivo forfettario da pagarsi in n. 2 rate semestrali anticipate così definito:

- locale "A" € 221,34 i.c.;
- locale "B" €1.267,10 i.c.;
- locale "C" € 252,74 i.c.;
- locale "D" € 188,34 i.c.;

UTILIZZO QUALE SALA ATTREZZATA DEL **CINEMA TEATRO ASTRA ATTO INIZ. G.C.64/2012**

Tariffe rideterminate con atto G.M.n.213 del 28/12/2012 + 187/2013

SPESE	IMPEGNI 2014	BILANCIO PREV. 2015	IMPEGNI 2015
Spese generali di funzionamento promiscue Acqua/Luce/ (cap.90062) € 4,896,00x35%=€1.713,60 Pulizie (cap.5201) € 42.704,88 rimborso quota forfettaria €1.281,15	€ 3.196,65	€ 3.320,00	€ 2.994,75
Prest.servizi per calore (cap.90062) 35% di 2.754,00	€ 857,50	€ 910,00	€ 963,90
Costi promiscui: acqua,luce,gas Astra per utilizzo soggetti esterni(capp.50061/50064) 15% di € 23.282,69	€ 2.996,25	€ 3.397,50	€ 3.492,40
Costo indiretto personale:n.1 elettricista per 8 gg.	€ 801,13	€ 801,13	€ 921,79
TOTALE SPESE	€ 7.851,53	€ 8.428,63	€ 8.372,84
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2014	BILANCIO PREV.2015	ACCERTAMENTI 2015
Proventi utilizzo locali (cap.35204)	€ 5.173,98	€ 2.564,48	€ 2.492,60
TOTALE ENTRATE	€ 5.173,98	€ 2.564,48	€ 2.492,60

INDICATORI	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
Percentuale di copertura pari al	46,24%	87,01%	80,83%	65,90%	29,77%