

COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA ANCONA

CONTO DI BILANCIO ANNO 2014

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 2013	BILANCIO PREV. 2014	IMPEGNI 2014
Personale compreso fondo ed arretr. contr. Presunti	€ 349.176,91	€ 357.581,10	€ 336.493,62
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	€ 75.939,33	€ 75.939,33	€ 74.781,08
Acquisto di beni di consumo e materie prime (cap.85200/85205)	€ 18.567,95	€ 18.000,00	€ 22.680,03
Prest. servizi (CAP. 85204/85218/85219/85220)	€ 651.764,66	€ 651.700,00	€ 649.316,41
Prest.servizi gest.estern. calore	€ 30.205,00	€ -	€ -
Ammortamento tecnico	€ 55.061,67	€ 36.200,00	€ 35.159,43
I.R.A.P. opzionale	€ 1.002,49	€ 1.002,49	€ 1.487,98
Imposte e tasse (cap.85215)	€ 426,59	€ 300,00	€ 290,58
Rimborso rette (cap.85216)	€ -	€ 750,00	€ 977,94
Interessi passivi (cap.89901)	€ 11.564,87	€ 11.262,25	€ 11.262,25
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 1.193.709,47</b>	<b>€ 1.152.735,17</b>	<b>€ 1.132.449,32</b>
<b>ENTRATE</b>	<b>ACCERTAMENTI 2013</b>	<b>BILANCIO PREV. 2014</b>	<b>ACCERTAMENTI 2014</b>
Introiti per rette * (cap.33720)	€ 751.886,11	€ 764.000,00	€ 755.863,92
Rimborsi spese ADI (cap.45020)	€ 278.134,17	€ 303.069,00	€ 310.385,80
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 1.030.020,28</b>	<b>€ 1.067.069,00</b>	<b>€ 1.066.249,72</b>

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

**COMUNE DI CASTELFIDARDO****PROVINCIA ANCONA**

<b>INDICATORI</b>	<b>ANNO 2010</b>	<b>ANNO 2011</b>	<b>ANNO 2012</b>	<b>ANNO 2013</b>	<b>ANNO 2014</b>
Percentuale di copertura pari al (E:S)	76,54%	82,71%	87,68%	86,29%	94,15%
Presenze giornaliere n. Presenze utenti per intero anno	16.261	15.946	15.768	16.248	16.619
Utenza media n.	45	45	43	45	46
Costo medio annuo per assistito S:UT.MEDIA	25.469,20	25.073,68	26.331,29	26.526,88	24.618,46
Costo medio giornaliero per assistito S:PRES.GIORN.	70,48	70,76	71,81	73,47	68,14
Spesa annua effettiva a carico del Bilancio Comunale per assistito (S-E/UT.MEDIA)	5.974,29	4.334,25	3.244,16	3.637,54	1.439,12
Integrazione rette per utenti di Castelfidardo (CAP.86711)	28.069,78	18.269,73	11.100,60	7.172,00	11.395,36

COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA ANCONA

CONTO DI BILANCIO ANNO 2014

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

**Servizio: CENTRI ESTIVI-COLONIE ESTIVE**

**RESIDENTI**

**COLONIE ESTIVE(NUOVE TARIFFE DECORRENZA 01.05.2014)**

Retta colonie marine estive € 135,00 per l'intero ciclo 1° figlio  
(durata 4 settimane) € 120,00 per intero ciclo dal 2° figlio;

**CENTRI ESTIVI SCUOLE MATERNE (MODIFICHE GEST.PAG.DAL 01.05.2014)**

Retta centri estivi per minori € 150,00 mensili  
€ 47,00 settimanali

**NON RESIDENTI**

**COLONIE ESTIVE**

**AUM.TARIFFE DECORR.01.05.2014**

€ 190,00

**CENTRI ESTIVI SCUOLE MATERNE**

**MODIFICA GEST.PAG. DAL 01.05.2014**

€ 190,00 mensili € 71,50 settimanali

SPESE	IMPEGNI 2013	BILANCIO PREV.2014	IMPEGNI 2014
Spese per il personale – utilizzo promiscuo:			
n°3 autisti per 20 gg. colonie est.	€ 3.958,31	€ 3.958,31	€ 5.217,38
n.2 insegnanti+n.2esecut.s.a.x1 mese centri estivi x minori	€ 10.618,02	€ 10.618,02	€ 10.797,80
Acquisto beni di cons.e m. prime centro estivo x minori(c.77801)	€ 1.495,54	€ 1.500,00	€ 1.405,56
Acquisto beni di cons.e m. prime colonie estive (cap.77802)	€ 271,15	€ 400,00	€ 289,88
Prestazione di servizi colonie estive (cap.77805/77807 )	€ 23.361,00	€ 23.500,00	€ 25.466,00
Rimborso rette(cap.78004)			€ 236,25
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 39.704,02</b>	<b>€ 39.976,33</b>	<b>€ 43.412,87</b>
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2013	BILANCIO PREV.2014	ACCERTAMENTI 2014
Provento derivante dalle tariffe delle utenze colonie (cap.31313)	€ 14.090,00	€ 14.300,00	€ 17.235,00
Provento derivante dalle tariffe delle utenze centri estivi minori(cap.31312)	€ 3.150,00	€ 2.850,00	€ 3.921,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 17.240,00</b>	<b>€ 17.150,00</b>	<b>€ 21.156,00</b>

INDICATORI	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
Percentuale di copertura pari al (E:S)	45,17%	41,61%	43,92%	43,42%	48,73%
Domande presentate Colonie n.	140	127	124	113	131
Domande soddisfatte Colonie n.	140	127	124	113	131
Domande presentate Centri Estivi n.	0	28	20	21	33
Domande soddisfatte Centri Estivi n.	0	28	20	21	33

COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA ANCONA

CONTO DI BILANCIO ANNO 2014

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.2014.

<b>SPESE</b>	<b>IMPEGNI 2013</b>	<b>BILANCIO PREV. 2014</b>	<b>IMPEGNI 2014</b>
Acquisto beni di consumo e materie prime (cap.81909)	€ 4.000,00	€ 3.500,00	€ 5.000,00
Prestazione di servizi (cap. 81888/81889/81890/81907)	€ 80.483,05	€ 99.126,13	€ 127.039,59
Utilizzo beni di terzi (cap.81902)			€ 17.227,76
Rimborso tariffe (cap.82399)			€ 464,24
Ammortamenti di esercizio	€ 76.802,39	€ 77.500,00	€ 77.243,43
Costi promiscui Palestra Fornaci acqua (3.736,83 :2 x 30%)560,62 luce (4.728,04 x 30%) 1.418,41	€ 1.389,94	€ 1.500,00	€ 1.978,93
Costi promiscui Pal.Mazzini acqua (2.395,72 :2 x30%) 359,36 luce ( 4.750,57 x30%)1.425,17	€ 22.579,80	€ 2.130,00	€ 1.784,53
Prestazione di servizi per gestione estern. calore impianti sportivi	€ 1.992,98	€ -	€ -
Interessi passivi e oneri finanziari diversi (cap. 82400 /1) 11.535,82 x 50%	€ 5.767,91	€ 5.052,37	€ 5.052,37
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 193.016,07</b>	<b>€ 188.808,50</b>	<b>€ 235.790,85</b>
<b>ENTRATE</b>	<b>ACCERTAMENTI 2013</b>	<b>BILANCIO PREV. 2014</b>	<b>ACCERTAMENTI 2014</b>
Provento derivante dalle tariffe delle utenze (cap.31120)	€ 88.068,09	€ 84.731,00	€ 93.396,93
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 88.068,09</b>	<b>€ 84.731,00</b>	<b>€ 93.396,93</b>

<b>INDICATORI</b>	<b>ANNO 2010</b>	<b>ANNO 2011</b>	<b>ANNO 2012</b>	<b>ANNO 2013</b>	<b>ANNO 2014</b>
Percentuale di copertura pari al (E:S)	50,33%	47,42%	49,94%	45,63%	39,61%
Utenti	n.1.450	n.1.490	n.1.520	n.1.540	n.1.610

COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA ANCONA

CONTO DI BILANCIO ANNO 2014

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 2013</b>	<b>BILANCIO PREV.2014</b>	<b>IMPEGNI 2014</b>
Acquisto beni di consumo e materie prime (cap.100510)	€ 100,00	€ 150,00	€ -
Prestazioni di servizi (cap.100500/100501)	€ 9.601,16	€ 9.700,00	€ 9.382,69
Ammortamenti di esercizio	€ 4.442,13	€ 4.500,00	€ 4.193,13
Interessi passivi(CAP.100700)	€ 109,37	€ 71,78	€ 71,78
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 14.252,66</b>	<b>€ 14.421,78</b>	<b>€ 13.647,60</b>
<b>ENTRATE</b>	<b>ACCERTAMENTI 2013</b>	<b>BILANCIO PREV.2014</b>	<b>ACCERTAMENTI 2014</b>
Proventi (cap.32700/32701)	€ 9.142,15	€ 9.248,00	€ 9.269,91
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 9.142,15</b>	<b>€ 9.248,00</b>	<b>€ 9.269,91</b>

<b>INDICATORI</b>	<b>ANNO 2010</b>	<b>ANNO 2011</b>	<b>ANNO 2012</b>	<b>ANNO 2013</b>	<b>ANNO 2014</b>
Percentuale di copertura pari al	50,73%	36,64%	42,53%	64,14%	67,92%
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 2014

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 2013	BILANCIO PREV.2014	IMPEGNI.2014
Acquisto b.consumo/mat.prime:			
Museo Battaglia (cap.46506)	€ -	€ -	
Museo Fisarm. (c.125559/60)	€ 658,73	€ 755,00	€ 1.234,46
Prestazioni di servizi			
Museo Battaglia (cap.46507/9)	€ 3.878,50	€ 3.920,00	€ 3.579,99
Museo Fis. (c.125548/49/70)	€ 10.757,50	€ 9.650,00	€ 9.050,47
Museo della Fisarmonica – imposte e tasse (cap.125555)	€ 193,00	€ 200,00	€ 193,00
Ammortamento	€ 7.249,17	€ 9.000,00	€ 8.736,95
Costi promiscui Museo Fisarm.:			
Luce 3.414,18 x 10%	€ 306,72	€ 320,00	€ 341,42
Pulizie 47.434,88 x 10%	€ 4.907,99	€ 5.050,00	€ 4.743,49
Acqua 566,79 x 10%	€ 72,37	€ 80,00	€ 56,68
Costi promiscui Museo Battaglia:			
Luce/ Acqua-4.935,67x50%	€ 2.567,07	€ 2.650,00	€ 2.467,84
Calore Museo Battaglia 7.526,75x20%	€ 1.954,16	€ 1.505,35	€ 1.505,35
Calore Museo Fisarm. 12.210,00x10%	€ 504,83	€ 1.221,00	€ 1.221,00
Adesione Museo diffuso (c.49710)	€ 2.582,00	€ 2.582,00	€ 2.582,00
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 35.632,04</b>	<b>€ 36.933,35</b>	<b>€ 35.712,65</b>
<b>ENTRATE</b>	<b>ACCERTAMENTI 2013</b>	<b>BILANCIO PREV.2014</b>	<b>ACCERTAMENTI 2014</b>
Proventi Museo Fis. (cap.33210)	€ 15.353,00	€ 16.500,00	€ 16.427,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 15.353,00</b>	<b>€ 16.500,00</b>	<b>€ 16.427,00</b>

INDICATORI	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
Percentuale di copertura pari al	46,87%	46,39%	51,35%	43,09%	46%
Visitatori n°	14.144	17.669	16.660	12.642	14.034

COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA ANCONA

CONTO DI BILANCIO ANNO 2014

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

<b>SPESE</b>	<b>IMPEGNI 2013</b>	<b>BILANCIO PREV.2014</b>	<b>IMPEGNI 2014</b>
Spese generali di funzionamento promiscue	€ 3.462,97	€ 3.590,00	€ 3.520,84
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 3.462,97</b>	<b>€ 3.590,00</b>	<b>€ 3.520,84</b>
<b>ENTRATE</b>	<b>ACCERTAMENTI 2013</b>	<b>BILANCIO PREV. 2014</b>	<b>ACCERTAMENTI 2014</b>
Proventi utilizzo locali (cap.35203)	€ 939,79	€ 1.188,80	€ 1.710,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 939,79</b>	<b>€ 1.188,80</b>	<b>€ 1.710,00</b>

<b>INDICATORI</b>	<b>ANNO 2010</b>	<b>ANNO 2011</b>	<b>ANNO 2012</b>	<b>ANNO 2013</b>	<b>ANNO 2014</b>
Percentuale di copertura pari al	25,79%	30,45%	25,33%	27,14%	48,57%

COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA ANCONA

CONTO DI BILANCIO ANNO 2014

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. Le tariffe sono state aggiornate come segue, **decorrenza 01.01.2014:**

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

- locale "A" € 323,89;
- locale "B" € 618,10;
- locale "C" € 397,21;
- locale "D" € 308,94;

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 2013	BILANCIO PREV. 2014	IMPEGNI 2014
Spese generali di funzionamento promiscue Acqua/Luce/ (cap.90062) € 5.067,43x35%=€1.773,60 Pulizie (cap.5201) € 47.434,88 rimborso quota forfettaria €1.423,05	€ 2.814,09	€ 3.020,00	€ 3.196,65
Prest.servizi per calore (cap.90062) 35% di 2.450,00	€ 309,75	€ 420,00	€ 857,50
Costi promiscui:acqua,luce,gas Astra per utilizzo soggetti esterni(capp.50061/50064) 15% di € 19.975,01	€ 2.267,22	€ 2.647,50	€ 2.996,25
Costo indiretto personale:n.1 elettricista per 8 gg.	€ 797,37	€ 797,37	€ 801,13
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 6.188,43</b>	<b>€ 6.884,87</b>	<b>€ 7.851,53</b>
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2013	BILANCIO PREV.2014	ACCERTAMENTI 2014
Proventi utilizzo locali (cap.35204)	€ 5.001,94	€ 2.500,00	€ 5.173,98
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 5.001,94</b>	<b>€ 2.500,00</b>	<b>€ 5.173,98</b>

INDICATORI	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
Percentuale di copertura pari al	41,20%	46,24%	87,01%	80,83%	65,90%