

COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA ANCONA

CONTO DI BILANCIO ANNO 2018

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Servizio: CENTRI ESTIVI-COLONIE ESTIVE

RESIDENTI

COLONIE ESTIVE-CONFERMA TARIFFE ANNO 2017

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 2017

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

NON RESIDENTI

COLONIE ESTIVE

CONFERMA TARIFFE ANNO 2017

€ 200,00

CENTRI ESTIVI SCUOLE MATERNE

CONFERMA TARIFFE ANNO 2017

€ 190,00 mensili € 71,50 settimanali

SPESE	IMPEGNI 2017	BILANCIO PREV.2018	IMPEGNI 2018
Spese per il personale – utilizzo promiscuo:			
n°3 autisti per 20 gg. colonie est.	€ 5.293,53	€ 5.406,21	€ 5.798,25
n.2 insegnanti+n.2esecut.s.a.x1 mese centri estivi x minori	€ 10.486,18	€ 10.682,64	€ 11.475,07
Acquisto beni di cons.e m. prime centro estivo x minori(c.77801)	€ 994,92	€ 500,00	€ 1.000,00
Acquisto beni di cons.e m. prime colonie estive (cap.77802)	€ 330,15	€ 500,00	€ -
Prestazione di servizi colonie estive (cap.77805/77808/77809)	€ 20.338,60	€ 20.900,00	€ 20.844,14
Rimborso rette(cap.78004)	€ 138,00	€ 270,00	€ -
TOTALE SPESE	€ 37.581,38	€ 38.258,85	€ 39.117,46
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2017	BILANCIO PREV.2018	ACCERTAMENTI 2018
Provento derivante dalle tariffe delle utenze colonie (cap.31313)	€ 18.380,00	€ 20.680,00	€ 12.120,00
Provento derivante dalle tariffe delle utenze centri estivi minori(cap.31312)	€ 4.920,00	€ 5.700,00	€ 5.945,00
TOTALE ENTRATE	€ 23.300,00	€ 26.380,00	€ 18.065,00

INDICATORI	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Percentuale di copertura pari al (E:S)	48,73%	52,00%	52,76%	62,00%	46,18%
Domande presentate Colonie n.	131	130	130	130	83
Domande soddisfatte Colonie n.	131	130	130	130	83
Domande presentate Centri Estivi n.	33	36	40	42	44
Domande soddisfatte Centri Estivi n.	33	36	40	42	44



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA ANCONA

CONTO DI BILANCIO ANNO 2018

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

SPESE	IMPEGNI 2017	BILANCIO PREV. 2018	IMPEGNI 2018
Acquisto beni di consumo e materie prime (cap.81909)	€ 1.924,99	€ 1.700,00	€ 1.692,45
Prest.di servizi (cap. 81888 /81889/81890/81892/81907)	€ 138.333,37	€ 124.764,50	€ 128.412,22
Utilizzo beni di terzi (cap.81913)	€ 230,84	€ 300,00	€ 230,84
Rimborso tariffe (cap.82399)	€ -		
Ammortamenti di esercizio	€ 75.199,32	€ 75.200,00	€ 76.583,49
Interessi passivi e oneri finanziari diversi (cap. p.82400) 4.900,84 x 50%	€ 2.828,29	€ 2.450,42	€ 2.450,42
TOTALE SPESE	€ 218.516,81	€ 204.414,92	€ 209.369,42
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2017	BILANCIO PREV. 2018	ACCERTAMENTI 2018
Provento derivante dalle tariffe delle utenze (cap.31120)	€ 99.609,84	€ 95.000,00	€ 92.390,89
TOTALE ENTRATE	€ 99.609,84	€ 95.000,00	€ 92.390,89

INDICATORI	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Percentuale di copertura pari al (E:S)	39,61%	39,24%	46,03%	45,60%	44,13%
Utenti	n.1.610	n.1.620	n.1.630	n.1.624	n.1.604



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA ANCONA

CONTO DI BILANCIO ANNO 2018

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 2017	BILANCIO PREV.2018	IMPEGNI 2018
Acquisto beni di consumo e materie prime (cap.100510)	€ -	€ 100,00	€ -
Prestazioni di servizi (cap.100500/100501/100502)	€ 4.639,64	€ 4.980,00	€ 4.462,11
Ammortamenti di esercizio	€ 3.019,84	€ 2.500,00	€ 2.156,40
Costi indiretti personale: Respons.Sett.Svil.Econ. 2% D3 Istruttire Uff.Tributi 2% C3	€ 1.825,10		€ 1.976,33
TOTALE SPESE	€ 9.484,58	€ 7.580,00	€ 8.594,84
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2017	BILANCIO PREV.2018	ACCERTAMENTI 2018
Proventi (cap.32700/32701)	€ 9.270,36	€ 9.248,00	€ 4.889,76
TOTALE ENTRATE	€ 9.270,36	€ 9.248,00	€ 4.889,76

INDICATORI	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Percentuale di copertura pari al	67,92%	81,74%	94,23%	97,70%	56,89%
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 2018

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

**Servizio: MUSEO DELLA FISARMONICA E DELLA BATTAGLIA
CONFERMA TARIFFE ANNO 2017**

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 2017	BILANCIO PREV.2018	IMPEGNI.2018
Acquisto b.consumo/mat.prime:			
Museo Battaglia (cap.46506)	€ -	€ 100,00	€ -
Museo Fisarm. (c.125559/60)	€ 695,40	€ 1.200,00	€ 927,35
Prestazioni di servizi			
Museo Battaglia (cap.46507/9)	€ 3.530,10	€ 3.575,00	€ 3.572,86
Museo Fis. (c.46508/125548/ 49/70)	€ 21.766,66	€ 21.340,00	€ 20.449,71
Museo della Fisarmonica – imposte e tasse (cap.125555)	€ 194,79	€ 200,00	€ 194,79
Museo Battaglia - utilizzo beni di terzi(cap.46504)	€ 500,00	€ -	€ -
Ammortamento	€ 11.818,23	€ 12.000,00	€ 10.513,38
Costi promiscui Museo Fisarm.:			
Luce	€ 2.871,88	€ 350,00	€ 2.910,22
Acqua	€ 59,12	€ 80,00	€ 58,02
	€ -		
Costi promiscui Museo Battaglia:			
acqua/luce	€ 1.024,71	€ 1.275,00	€ 1.185,09
Calore Museo Battaglia	€ 2.450,00	€ 800,00	€ 2.118,00
Calore Museo Fisarm.	€ 1.325,24	€ 1.380,00	€ 863,00
TOTALE SPESE	€ 46.236,13	€ 42.300,00	€ 42.792,42
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2017	BILANCIO PREV.2018	ACCERTAMENTI 2018
Proventi Museo Fis. (cap.33210)	€ 17.425,00	€ 15.000,00	€ 21.738,00
TOTALE ENTRATE	€ 17.425,00	€ 15.000,00	€ 21.738,00

INDICATORI	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Percentuale di copertura pari al	46%	42,11%	44,08%	37,70%	50,80%
Visitatori n°	14.034	16.163	14.771	10.730	14.099



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA ANCONA

CONTO DI BILANCIO ANNO 2018

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 2017

SALA EX-CINEMA

- € 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.(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.)

SPESE	IMPEGNI 2017	BILANCIO PREV.2018	IMPEGNI 2018
Spese generali di funzionamento promiscue	€ 2.911,00	€ 3.164,00	€ 872,00
Costi indiretti personale: Istr.Dir.Segr. 2,5% D3 Istruttore Amm.tivo Anagrafe2% C4			€ 1.739,56
TOTALE SPESE	€ 2.911,00	€ 3.164,00	€ 2.611,56
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2017	BILANCIO PREV. 2018	ACCERTAMENTI 2018
Proventi utilizzo locali (cap.35203)	€ 2.150,00	€ 3.141,36	€ 2.525,00
TOTALE ENTRATE	€ 2.150,00	€ 3.141,36	€ 2.525,00

INDICATORI	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Percentuale di copertura pari al	48,57%	39,43%	32,89%	73,90%	96,69%



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA ANCONA

CONTO DI BILANCIO ANNO 2018

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 2017

- 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 2017

AUDITORIUM- Conferma tariffe anno 2017(atto iniziale G.C.n.174/2016)

- utilizzo giornaliero o frazione di giorno € 50,00;
- € 25,00 giornaliera 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 2017	BILANCIO PREV. 2018	IMPEGNI 2018
Spese generali di funzionamento promiscue Acqua/Luce sale via Soprani	€ 1.784,09	€ 1.750,00	€ 198,00
Prest.servizi per calore sale via Soprani	€ 770,91	€ 1.050,00	€ 228,00
Costi promiscui:acqua,luce,gas Astra per utilizzo soggetti esterni(capp.50061/50064) 10% di € 24.811,64	€ 3.547,55	€ 2.050,00	€ 2.481,16
Costi promiscui:acqua,luce,gas Auditorium per utilizzo soggetti esterni	€ 3.716,00	€ 570,00	€ 8.726,00
Costo indiretto personale: ASTRA n.1 elettricista per 15 gg.	€ 1.490,88	€ 1.544,62	€ 1.603,10
TOTALE SPESE	€ 11.309,43	€ 6.964,62	€ 13.236,26
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2017	BILANCIO PREV.2018	ACCERTAMENTI 2018
Proventi utilizzo locali (cap.35204)	€ 4.421,20	€ 5.500,00	€ 4.048,80
TOTALE ENTRATE	€ 4.421,20	€ 5.500,00	€ 4.048,80

INDICATORI	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Percentuale di copertura pari al	65,90%	29,77%	48,16%	39,10%	30,59%



CONTO DI BILANCIO ANNO 2018

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE

DESCRIZIONE DEI SERVIZI	SPESE			ENTRATE			% cop.
	Personale	Altre spese	Totale	Contribuzioni	Altre entrate	Totale	
Colonie estive, centri estivi e pomeridiani	17.273,32	21.844,14	39.117,46	18.065,00		18.065,00	46,18%
Impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili		209.369,42	209.369,42	92.390,89		92.390,89	44,13%
Mercati e fiere attrezzati	1.976,33	6.618,51	8.594,84	4.889,76		4.889,76	56,89%
Museo della Fisarmonica e della Battaglia		42.792,42	42.792,42	21.738,00		21.738,00	50,80%
Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, pal.congr. e sim.	1.739,56	872,00	2.611,56	2.525,00		2.525,00	96,69%
Uso locali associazioni culturali/ricreative	1.603,10	11.633,16	13.236,26	4.048,80		4.048,80	30,59%
TOTALE GENERALE	22.592,31	293.129,65	315.721,96	143.657,45	-	143.657,45	

Percentuale di copertura spese totale: **45,50%**

