

COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA ANCONA

CONTO DI BILANCIO ANNO 2017

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 - Residenti			
70% tariffa € 60,00=€ 42,00 - Non residenti			

SPESA	IMPEGNI 2016	BILANCIO PREV. 2017	IMPEGNI 2017
Personale compreso fondo ed arretr. contr. Presunti	€ 189.764,24	€ 135.862,04	€ 151.271,18
Costi indiretti personale: Responsabile 30% D3 Istruttore 90% D5 Uff.Ragioneria 20% C4 Uff.Personale 13% C5 Pers.U.T.C. 5% D2 Pers.U.T.C.100% B3	€ 112.912,28	€ 104.396,07	€ 131.091,32
Acquisto di beni di consumo e materie prime (cap.85200/85201/85205/85207)	€ 17.024,77	€ 15.510,00	€ 13.121,34
Prest. servizi (CAP.85203/ 85204 /85217/ 85218/85219/85220 /85221/85222)	€ 674.009,86	€ 646.490,00	€ 685.241,08
Ammortamento tecnico	€ 28.491,78	€ 26.500,00	€ 25.801,66
I.R.A.P. opzionale	€ -		€ 2.542,00
Imposte e tasse (cap.85215)	€ 285,15	€ 180,00	€ 166,48
Rimborso rette (cap.85216)	€ -	€ 500,00	€ 800,00
Interessi passivi (cap.89901)	€ 10.609,99	€ 10.258,72	€ 10.258,72
TOTALE SPESE	€ 1.033.098,07	€ 939.696,83	€ 1.020.293,78
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2016	BILANCIO PREV. 2017	ACCERTAMENTI 2017
Introiti per rette * (cap.33720)	€ 679.836,74	€ 675.000,00	€ 749.308,47
Rimborsi spese ADI (cap.45020)	€ 298.503,04	€ 291.000,00	€ 303.856,85
TOTALE ENTRATE	€ 978.339,78	€ 966.000,00	€ 1.053.165,32

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

COMUNE DI CASTELFIDARDO**PROVINCIA ANCONA**

INDICATORI	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Percentuale di copertura pari al (E:S)	86,29%	94,15%	92,92%	94,70%	103,22%
Presenze giornaliere n. Presenze utenti per intero anno	16.248	16.619	15.103	14.237	15.705
Utenza media n.	45	46	41	40	43
Costo medio annuo per assistito S:UT.MEDIA	26.526,88	24.618,46	26.564,85	25.827,45	23.727,76
Costo medio giornaliero per assistito S:PRES.GIORN.	73,47	68,14	72,12	72,56	64,96
Spesa annua effettiva a carico del Bilancio Comunale per assistito (S- E/UT.MEDIA)	3.637,54	1.439,12	1.880,00	1.368,96	
Integrazione rette per utenti di Castelfidardo (CAP.86711)	7.172,00	11.395,36	7.342,00	1.498,00	4.500,00

COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA ANCONA

CONTO DI BILANCIO ANNO 2017

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Servizio: CENTRI ESTIVI-COLONIE ESTIVE

RESIDENTI

COLONIE ESTIVE

Retta colonie marine estive
(durata 4 settimane)

€ 160,00 per l'intero ciclo 1° figlio
€ 140,00 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

€ 200,00

CENTRI ESTIVI SCUOLE MATERNE

€ 190,00 mensili € 71,50 settimanali

SPESE	IMPEGNI 2016	BILANCIO PREV.2017	IMPEGNI 2017
Spese per il personale – utilizzo promiscuo:			
n°3 autisti per 20 gg. colonie est.	€ 5.406,21	€ 5.406,21	€ 5.293,53
n.2 insegnanti+n.2esecut.s.a.x1 mese centri estivi x minori	€ 11.076,65	€ 11.076,65	€ 10.486,18
Acquisto beni di cons.e m. prime centro estivo x minori(c.77801)	€ 999,99	€ 1.000,00	€ 994,92
Acquisto beni di cons.e m. prime colonie estive (cap.77802)	€ 373,02	€ 500,00	€ 330,15
Prestazione di servizi colonie estive (cap.77805/77808/77809)	€ 25.167,08	€ 25.900,00	€ 20.338,60
Rimborso rette(cap.78004)	€ -	€ 270,00	€ 138,00
TOTALE SPESE	€ 43.022,95	€ 44.152,86	€ 37.581,38
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2016	BILANCIO PREV.2017	ACCERTAMENTI 2017
Provento derivante dalle tariffe delle utenze colonie (cap.31313)	€ 16.965,00	€ 20.680,00	€ 18.380,00
Provento derivante dalle tariffe delle utenze centri estivi minori(cap.31312)	€ 5.734,00	€ 5.700,00	€ 4.920,00
TOTALE ENTRATE	€ 22.699,00	€ 26.380,00	€ 23.300,00

INDICATORI	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Percentuale di copertura pari al (E:S)	43,42%	48,73%	52,00%	52,76%	62,00%
Domande presentate Colonie n.	113	131	130	130	130
Domande soddisfatte Colonie n.	113	131	130	130	130
Domande presentate Centri Estivi n.	21	33	36	40	42
Domande soddisfatte Centri Estivi n.	21	33	36	40	42

COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA ANCONA

CONTO DI BILANCIO ANNO 2017

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.

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

Tariffe come da allegato delibera G.C. n.25 del 15/02/2017.

SPESE	IMPEGNI 2016	BILANCIO PREV. 2017	IMPEGNI 2017
Acquisto beni di consumo e materie prime (cap.81909)	€ 2.232,21	€ 1.700,00	€ 1.924,99
Prest.di servizi (cap. 81888 /81889/81890/81905/81907)	€ 120.513,17	€ 119.935,66	€ 138.333,37
Utilizzo beni di terzi (cap.81913)	€ -	€ 300,00	€ 230,84
Rimborso tariffe (cap.82399)	€ -		
Ammortamenti di esercizio	€ 76.948,53	€ 76.150,00	€ 75.199,32
Interessi passivi e oneri finanziari diversi (cap. p.82400 /1) 5.656,58 x 50%	€ 3.546,58	€ 2.828,29	€ 2.828,29
TOTALE SPESE	€ 203.240,49	€ 200.913,95	€ 218.516,81
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2016	BILANCIO PREV. 2017	ACCERTAMENTI 2017
Provento derivante dalle tariffe delle utenze (cap.31120)	€ 93.552,97	€ 87.500,00	€ 99.609,84
TOTALE ENTRATE	€ 93.552,97	€ 87.500,00	€ 99.609,84

INDICATORI	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Percentuale di copertura pari al (E:S)	45,63%	39,61%	39,24%	46,03%	45,60%
Utenti	n.1.540	n.1.610	n.1.620	n.1.630	n. 1624

COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA ANCONA

CONTO DI BILANCIO ANNO 2017

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 2016	BILANCIO PREV.2017	IMPEGNI 2017
Acquisto beni di consumo e materie prime (cap.100510)	€ -	€ 100,00	€ -
Prestazioni di servizi (cap.100500/100501/100502)	€ 5.670,71	€ 4.980,00	€ 4.639,64
Ammortamenti di esercizio	€ 4.193,13	€ 3.400,00	€ 3.019,84
Costi indiretti personale: Respon.Sett. Svil.Econ. 2% D3 Istruttore Uff. Tributi 2% C3			€ 1.825,10
TOTALE SPESE	€ 9.863,84	€ 8.480,00	€ 9.484,58
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2016	BILANCIO PREV.2017	ACCERTAMENTI 2017
Proventi (cap.32700/32701)	€ 9.294,28	€ 9.248,00	€ 9.270,36
TOTALE ENTRATE	€ 9.294,28	€ 9.248,00	€ 9.270,36

INDICATORI	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Percentuale di copertura pari al	64,14%	67,92%	81,74%	94,23%	97,70%
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 2017

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Servizio: MUSEO DELLA FISARMONICA E DELLA BATTAGLIA

Museo della Fisarmonica: visitatore singolo Euro 5,00
 gruppi superiori a 20 persone Euro 3,00
 scolaresche Euro 2,00

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 2016	BILANCIO PREV.2017	IMPEGNI.2017
Acquisto b.consumo/mat.prime:			
Museo Battaglia (cap.46506)	€ -	€ 100,00	
Museo Fisarm. (c.125559/60/61)	€ 686,31	€ 750,00	€ 695,40
Prestazioni di servizi			
Museo Battaglia (cap.46507/9)	€ 3.541,87	€ 3.575,00	€ 3.530,10
Museo Fis. (c.46508/125548/ 49/70/71)	€ 11.240,54	€ 21.288,00	€ 21.766,66
Museo della Fisarmonica – imposte e tasse (cap.125555)	€ 194,79	€ 200,00	€ 194,79
Museo Battaglia - utilizzo beni di terzi			€ 500,00
Ammortamento	€ 11.734,23	€ 12.500,00	€ 11.818,23
Costi promiscui Museo Fisarm.:			
luce	€ 309,73	€ 370,00	€ 2.871,88
Acqua 591,18 x 10%	€ 54,26	€ 80,00	€ 59,12
Costi promiscui Museo Battaglia:			
acqua/luce 4098,83 x25%	€ 2.354,05	€ 1.300,00	€ 1.024,71
Calore Museo Battaglia	€ 1.000,00	€ 900,00	€ 2.450,00
Calore Museo Fisarm. 13.252,39x10%	€ 1.245,65	€ 1.380,00	€ 1.325,24
Adesione Museo diffuso (c.49710)	€ 2.582,00	€ 2.582,00	€ -
TOTALE SPESE	€ 34.943,43	€ 45.025,00	€ 46.236,13
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2016	BILANCIO PREV.2017	ACCERTAMENTI 2017
Proventi Museo Fis. (cap.33210)	€ 15.402,00	€ 25.000,00	€ 17.425,00
TOTALE ENTRATE	€ 15.402,00	€ 25.000,00	€ 17.425,00

INDICATORI	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Percentuale di copertura pari al	43,09%	46%	42,11%	44,08%	37,70%
Visitatori n°	12.642	14.034	16.163	14.771	10.730

COMUNE DI CASTELFIDARDO**PROVINCIA ANCONA****CONTO DI BILANCIO ANNO 2017****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

Tariffe valide dal 01/01/2017 (atto G.C. n. 34 del 15/02/2017):

SALA EX-CINEMA

- € 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

€ 250,00 iva compresa

SPESE	IMPEGNI 2017	BILANCIO PREV.2017	IMPEGNI 2017
Spese generali di funzionamento promiscue	€ 3.307,59	€ 3.199,14	€ 2.911,00
TOTALE SPESE	€ 3.307,59	€ 3.199,14	€ 2.911,00
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2016	BILANCIO PREV. 2017	ACCERTAMENTI 2017
Proventi utilizzo locali (cap.35203)	€ 1.088,00	€ 3.141,36	€ 2.150,00
TOTALE ENTRATE	€ 1.088,00	€ 3.141,36	€ 2.150,00

INDICATORI	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Percentuale di copertura pari al	27,14%	48,57%	39,43%	32,89%	73,90%

COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA ANCONA

CONTO DI BILANCIO ANNO 2017

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.

G) LOCALI ATTREZZATI AD USO ASSOCIAZIONI CULTURALI/RICREATIVE/SCUOLE

(decorrenza 01.01.2017)

Ga)LOCALI VIA SOPRANI 18

Modifica tariffe - adottate con atto G.C.n.174 del 28.12.2016 (atto iniziale G.C.225 30/12/2005)

- 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.

Gb)CINEMA TEATRO ASTRA

(atto iniziale G.C.64 del 07/05/2012-mod.con atti **G.C.n.213/2012 e 187/2013**)

Conferma tariffe – ULTIMA CONFERMA con atto G.C.n.28 del 04.02.2016

Gc) AUDITORIUM

Nuove tariffe - adottate con atto G.C.n.174 del 28.12.2016

- 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;

SPESE	IMPEGNI 2016	BILANCIO PREV. 2017	IMPEGNI 2017
Spese gen.li di funz.mento promiscue Acqua/Luce/ (cap.90062) € 5.097,40x35%=€1.784,09	€ 1.592,75	€ 3.100,00	€ 1.784,09
Prest.servizi per calore (cap.90062) 35%di 2.202,60	€ 612,26	€ 1.050,00	€ 770,91
Costi promiscui:acqua,luce,gas Astra utilizzo sogg. Esterni (capp.50061/50064) 15%di € 23.650,31	€ 3.000,87	€ 3.187,50	€ 3.547,55
Costi promiscui:acqua,luce,gas Auditoriumper utilizzo soggetti esterni		€ 1.892,00	€ 3.716,00
Costo indiretto personale:n.1 elettricista per 8 gg	€ 1.015,64	€ 1.544,62	€ 1.490,88
TOTALE SPESE	€ 6.221,52	€ 10.774,12	€ 11.309,43
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2016	BILANCIO PREV.2017	ACCERTAMENTI 2017
Proventi utilizzo locali (cap.35204)	€ 2.996,26	€ 7.700,00	€ 4.421,20
TOTALE ENTRATE	€ 2.996,26	€ 7.700,00	€ 4.421,20

INDICATORI	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Percentuale di copertura pari al	80,83%	65,90%	29,77%	48,16%	39,10%