

**BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE**

**Servizio: CASA DI RIPOSO
CONFERMA TARIFFE 2015**

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

CENTRO DIURNO

70% tariffa € 47,00= € 33,00 - RESIDENTI

70% tariffa € 60,00= € 42,00 - NON RESIDENTI

SPESA	IMPEGNI 2014	BILANCIO PREV. 2015	BILANCIO PREV. 2016
Personale (cap.85000/85100/85001/85050/85051) compr. fondo	€ 336.493,62	€ 280.748,62	€ 188.487,00
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	€ 110.420,00
Acquisto di beni di consumo e materie prime (cap.85200/85201/85202/85205)	€ 22.680,03	€ 22.000,00	€ 20.500,00
Prest. di servizi (cap. 85203/ 204 /218/219/220/221/222)	€ 649.316,41	€ 676.203,38	€ 721.373,38
Ammortamento tecnico	€ 35.159,43	€ 32.500,00	€ 30.500,00
I.R.A.P. opzionale	€ 1.487,98	€ 1.487,98	€ 1.500,00
Imposte e tasse (cap.85215)	€ 290,58	€ 300,00	€ 300,00
Rimborso rette (cap.85216)	€ 977,94	€ 500,00	€ 500,00
Interessi passivi (cap.89901)	€ 11.262,25	€ 10.944,22	€ 10.609,99
TOTALE SPESE	€ 1.132.449,32	€ 1.099.465,28	€ 1.084.190,37
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2014	BILANCIO PREV. 2015	BILANCIO PREV. 2016
Introiti per rette * (cap.33720)	€ 755.863,92	€ 754.000,00	€ 694.600,00
Rimborsi spese ADI (cap.45020)	€ 310.385,80	€ 303.000,00	€ 291.000,00
TOTALE ENTRATE	€ 1.066.249,72	€ 1.057.000,00	€ 985.600,00

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



Servizio: CASA DI RIPOSO

INDICATORI	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	B.P. 2015	B.P. 2016
Percentuale di copertura pari al	82,71%	87,68%	86,29%	94,15%	96,14%	91,91%
Presenze giornaliere n.	15.946	15.768	16.248	16.619		
Utenza media n.	45	43	45	46		
Costo medio annuo per assistito	25.073,68	26.331,29	26.526,88	24.618,46		
Costo medio giornaliero per assistito	70,76	71,81	73,47	68,14		
Spesa annua effettiva a carico del Bilancio Comunale per assistito (spese/entrate)	4.334,25	3.244,16	3.637,54	1.439,12		
Integrazione rette per utenti di Castelfidardo	18.269,73	11.100,60	7.172,00	11.395,36		



**BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE**

Servizio: CENTRI ESTIVI SCUOLE MATERNE-COLONIE ESTIVE

RESIDENTI

COLONIE ESTIVE-CONFERMA TARIFFE ANNO 2015

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

CENTRI ESTIVI SCUOLE MATERNE -CONFERMA TARIFFE ANNO 2015

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

NON RESIDENTI

COLONIE ESTIVE

CONFERMA TARIFFE ANNO 2015

€ 190,00

CENTRI ESTIVI SCUOLE MATERNE

CONFERMA TARIFFE ANNO 2015

€ 190,00 mensili € 71,50 settimanali

SPESE	IMPEGNI 2014	BILANCIO PREV.2015	BILANCIO PREV.2016
Spese per il personale – utilizzo promiscuo:			
n°3 autisti per 20 gg. colonie est.	€ 5.217,38	€ 5.217,38	€ 5.305,00
n.2 insegnanti +n.2 esecut.s.a. x 1 mese centri estivi x minori	€ 10.797,80	€ 10.797,80	€ 10.837,00
Acquisto beni di cons.e m. prime centro estivo x minori (cap.77801)	€ 1.405,56	€ 1.500,00	€ 1.000,00
Acquisto beni di cons.e m. prime colonie estive (cap.77802)	€ 289,88	€ 400,00	€ 400,00
Prestazione di servizi colonie estive (cap.77805/808/809)	€ 25.466,00	€ 25.940,00	€ 25.450,00
Rimborso rette (cap.78004)	€ 236,25	€ 250,00	€ 250,00
TOTALE SPESE	€ 43.412,87	€ 44.105,18	€ 43.242,00
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2014	BILANCIO PREV.2015	BILANCIO PREV.2016
Provento derivante dalle tariffe delle utenze colonie (cap.31313)	€ 17.235,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00
Provento derivante dalle tariffe delle utenze c.estivi (cap.31312)	€ 3.921,00	€ 3.900,00	€ 5.400,00
TOTALE ENTRATE	€ 21.156,00	€ 20.900,00	€ 22.400,00

INDICATORI	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	B.P. 2015	B.P. 2016
Percentuale di copertura pari al	41,61%	43,92%	43,42%	48,73%	47,39%	51,80%



BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016**SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE****Servizio: IMPIANTI SPORTIVI**

Campo Sportivo Fossaccio, Campo Sportivo Leoncavallo, Palestra Mazzini, Palestra Fornaci, Palazzetto dello Sport, Nuova Palestra Crocette.

L'utilizzo degli impianti sportivi sopra elencati per fini non istituzionali è al 50% come stabilito con atto C.C. n. 118/01.

Nuovo impianto SALA PALAS-BOXE con utilizzo al 100% da parte della Soc.utiliz.

PER TARIFFE - VEDI ATTO G.C. N.154 DEL 31.12.2015-ESECUTIVO

SPESE	IMPEGNI 2014	BILANCIO PREV. 2015	BILANCIO PREV.2016
Acquisto beni di consumo e materie prime (cap.81909)	€ 5.000,00	€ 3.000,00	€ 1.500,00
Prestazione di servizi (cap. 81888/81907/81890/81889/81913)	€ 127.039,59	€ 116.971,36	€ 115.326,90
Utilizzo beni di terzi (cap.81902)	€ 17.227,76	€ 855,54	€ -
Rimborso tariffe (cap.82399)	€ 464,24		€ -
Ammortamenti di esercizio	€ 77.243,43	€ 76.500,00	€ 76.500,00
Costi promiscui Pal. Fornaci acqua(4.000,00 x 30% x 50%)600,00 luce (5.100,00 x 30%) 1.530,00	€ 1.978,93	€ 2.130,00	€ -
Costi promiscui Pal. Mazzini acqua (2.600,00 x 30% x 50%)390,00 luce(5.100,00 x 30%)1.530,00	€ 1.784,53	€ 1.920,00	€ -
Interessi passivi e oneri finanziari diversi (cap. 82400/1) 7.093,15 x 50%	€ 5.052,37	€ 4.304,43	€ 3.546,58
TOTALE SPESE	€ 235.790,85	€ 205.681,33	€ 196.873,48
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2014	BILANCIO PREV. 2015	BILANCIO PREV.2016
Provento derivante dalle tariffe delle utenze (cap.31120)	€ 93.396,93	€ 85.179,00	€ 78.000,00
TOTALE ENTRATE	€ 93.396,93	€ 85.179,00	€ 78.000,00

INDICATORI	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	B.P. 2015	B.P. 2016
Percentuale di copertura pari al	47,42%	49,94%	45,63%	39,61%	41,41%	39,62%
Utenti	n.1.490	n.1.520	n.1.540	n.1610		



BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016**SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE****Servizio: MERCATO COPERTO
CONFERMA TARIFFE ANNO 2015**

TOSAP € 22,21 al m.q.
 Canone concess. € 55,52 al m.q. + iva
 Totale annuo € 77,73 al m.q. + iva su canone

SPESE	IMPEGNI 2014	BILANCIO PREV.2015	BILANCIO PREV.2016
Acquisto beni di consumo e materie prime (cap.100510)	€ -	€ 100,00	€ 100,00
Prestazioni di servizi (cap.100500-100501-100502)	€ 9.382,69	€ 7.844,00	€ 6.548,00
Ammortamenti di esercizio	€ 4.193,13	€ 4.500,00	€ 4.500,00
Interessi passivi	€ 71,78	€ 31,70	€ -
TOTALE SPESE	€ 13.647,60	€ 12.475,70	€ 11.148,00
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2014	BILANCIO PREV.2015	BILANCIO PREV.2016
Proventi (cap.32700/32701)	€ 9.269,91	€ 9.248,00	€ 9.248,00
TOTALE ENTRATE	€ 9.269,91	€ 9.248,00	€ 9.248,00

INDICATORI	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	B.P. 2015	B.P. 2016
Percentuale di copertura pari al	36,64%	42,53%	64,14%	67,92%	74,13%	82,96%
Mq di superficie occupata	69	69	69	69		



**BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE**

Servizio: MUSEO DELLA FISARMONICA E DELLA BATTAGLIA

Conferma tariffe anno 2015

Museo della Fisarmonica: visitatore singolo € 3,00
gruppi superiori a 20 persone € 1,50
scolaresche € 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	BILANCIO PREV.2016
Acquisto b.consumo/mat.prime: Museo Battaglia (cap.46506)		€ 60,00	€ 100,00
Museo Fisarm. (c.125559/560)	€ 1.234,46	€ 655,00	€ 655,00
Prestazioni di servizi Museo Battaglia (cap.46507/9)	€ 3.579,99	€ 3.675,00	€ 3.625,00
Museo Fis. (c.46508/125548/49/70)	€ 9.050,47	€ 10.990,00	€ 11.388,00
Museo della Fisarmonica – imposte e tasse (cap.125555)	€ 193,00	€ 195,00	€ 200,00
Ammortamento	€ 8.736,95	€ 9.300,00	€ 9.800,00
Costi promiscui Museo Fisarm.: Luce/Acqua 4.400,00x10%	€ 398,10	€ 440,00	€ 440,00
Pulizie 50.000,00 x 10%	€ 4.743,49	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Costi promiscui Museo Battaglia: Luce/Acq. 5.325,00x50%	€ 2.467,84	€ 2.662,50	€ 2.662,50
Calore Museo Battaglia	€ 1.505,35	€ 445,00	€ 1.000,00
Calore Museo Fisarmonica € 13.800,00 x 10%	€ 1.221,00	€ 1.345,00	€ 1.380,00
Adesione Museo diffuso (c.49710)	€ 2.582,00	€ 2.582,00	€ 2.582,00
TOTALE SPESE	€ 35.712,65	€ 37.349,50	€ 38.832,50
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2014	BILANCIO PREV.2015	BILANCIO PREV.2016
Proventi Museo Fis. (cap.33210)	€ 16.427,00	€ 16.500,00	€ 17.000,00
TOTALE ENTRATE	€ 16.427,00	€ 16.500,00	€ 17.000,00

INDICATORI	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	B.P. 2015	B.P. 2016
Percentuale di copertura pari al	46,39%	51,35%	43,09%	46%	44,18%	43,78%
Visitatori n°	17.669	16.660	12.642	14.034		



BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016**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

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

Conferma tariffe anno 2015

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 iva compresa

UTILIZZO SALONE STEMMI PER MATRIMONI

€ 130,00 iva compresa

SPESE	IMPEGNI 2014	BIL.PREV.2015	BIL.PREV.2016
Spese generali di funzionamento promiscue	€ 3.520,84	€ 3.740,50	€ 3.729,50
TOTALE SPESE	€ 3.520,84	€ 3.740,50	€ 3.729,50
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2014	BIL.PREV.2015	BIL.PREV. 2016
Proventi utilizzo locali (cap.35203)	€ 1.710,00	€ 1.188,80	€ 1.188,80
TOTALE ENTRATE	€ 1.710,00	€ 1.188,80	€ 1.188,80

INDICATORI	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	B.P. 2015	B.P. 2016
Percentuale di copertura pari al	30,45%	25,33%	27,14%	48,57%	31,78%	31,88%



BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016**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 inizialmente con atto G.M. 225/05

Conferma tariffe 2015**corrispettivo 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.

CINEMA TEATRO ASTRA (atto iniz. G.C.64/12-mod. G.C. n.213/12-187/13-36/15-Conferma tariffe 2015

SPESE	IMPEGNI 2014	BILANCIO PREV. 2015	BILANCIO PREV. 2016
Spese gen.li funz. nto promiscue Acqua/Luce (cap.90062) € 5.200,00x35% = 1.820,00 Pulizie (cap.5201) € 50.000,00 rimb. quota forf. € 1.500,00	€ 3.196,65	€ 3.320,00	€ 3.320,00
Calore € 2.600,00x35%	€ 857,50	€ 910,00	€ 910,00
Costi promiscui: acqua, luce, gas Astra -uso sogg. Esterni (capp.50061/ 50064) 15% di € 20.650,00	€ 2.996,25	€ 3.397,50	€ 3.097,50
Costo indiretto personale: n.1 elettricista x 10 gg.	€ 801,13	€ 801,13	€ 1.212,00
TOTALE SPESE	€ 7.851,53	€ 8.428,63	€ 8.539,50
ENTRATE	ACCERTAMENTI 2014	BILANCIO PREV.2015	BILANCIO PREV.2016
Proventi utilizzo locali (cap.35204) compr.c.teatro Astra	€ 5.173,98	€ 2.564,48	€ 2.570,00
TOTALE ENTRATE	€ 5.173,98	€ 2.564,48	€ 2.570,00

INDICATORI	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	B.P. 2015	B.P. 2016
Percentuale di copertura pari al	46,24%	87,01%	80,83%	65,90%	30,43%	30,1%



**BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE**

DESCRIZIONE DEI SERVIZI	SPESE			ENTRATE		
	Personale	Altre spese	Totale	Contribuzioni	Altre entrate	Totale
Casa di Riposo	€ 298.907,00	€ 785.283,37	€ 1.084.190,37	€ 694.600,00	€ 291.000,00	€ 985.600,00
Colonie estive, centri estivi	€ 16.142,00	€ 27.100,00	€ 43.242,00	€ 22.400,00		€ 22.400,00
Impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili		€ 196.873,48	€ 196.873,48	€ 78.000,00		€ 78.000,00
Mercati e fiere attrezzati		€ 11.148,00	€ 11.148,00	€ 9.248,00		€ 9.248,00
Museo della Fisarmonica e della Battaglia		€ 38.832,50	€ 38.832,50	€ 17.000,00		€ 17.000,00
Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili		€ 3.729,50	€ 3.729,50	€ 1.188,80		€ 1.188,80
Uso locali associazioni culturali/ricreative	€ 1.212,00	€ 7.327,50	€ 8.539,50	€ 2.570,00		€ 2.570,00
TOTALE GENERALE	€ 316.261,00	€ 1.070.294,35	€ 1.386.555,35	€ 825.006,80	€ 291.000,00	€ 1.116.006,80

Percentuale di copertura delle spese: 80,49%

TOTALE SPESA SENZA CASA DI RIPOSO € 17.354,00 € 285.010,98 € 302.364,98 € 130.406,80 € - € 130.406,80

Percentuale di copertura delle spese: 43,13%

CASA DI RIPOSO € 298.907,00 € 785.283,37 € 1.084.190,37 € 694.600,00 € 291.000,00 € 985.600,00

Percentuale di copertura delle spese: 90,91%



