



**COMUNE DI
CHIARAVALLE
(Prov. di Ancona)**

II° Settore – Area programmazione, controllo e risorse umane

Quadri riassuntivi

dei servizi a domanda individuale,
dei servizi produttivi
e di altri servizi gestiti in economia diretta

consuntivo anno 2011



**COMUNE DI
CHIARAVALLE**
(Prov. di Ancona)

II° Settore – Programmazione, controllo e risorse umane

Quadri riassuntivi dei servizi a domanda individuale e dei servizi produttivi - consuntivo anno 2011

TOTALE GESTIONE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

AII. A

Note	oggetto	Entrate	Spese	E/S in %
	CASA ALBERGO PER ANZIANI	€ 540.283,48	€ 637.488,95	84,75%
	ASILO NIDO COMUNALE	€ 249.550,78	€ 667.817,13	37,37%
	MENSE SCOLASTICHE	€ 670.253,60	€ 681.277,48	98,38%
	CENTRO COMUNALE FORMAZIONE FISICO SPORTIVA	€ 101.174,04	€ 130.072,49	77,78%
	IMPIANTI SPORTIVI	€ 79.344,27	€ 186.614,36	42,52%
	TEATRO	€ 21.411,42	€ 111.599,84	19,19%
	ILLUMINAZIONE VOTIVA	€ 77.000,00	€ 76.474,25	100,69%
	Totale Entrate e Spese	€ 1.739.017,59	€ 2.491.344,50	
	Differenza passiva	€ 752.326,91	€ -	
	totale a pareggio	€ 2.491.344,50	€ 2.491.344,50	
	% di copertura delle spese:	69,80%		



**COMUNE DI
CHIARAVALLE**
(Prov. di Ancona)

II° Settore – Programmazione, controllo e risorse umane

Quadri riassuntivi dei servizi a domanda individuale e dei servizi produttivi - consuntivo anno 2011

Gestione Servizio

SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO MENSA CUCINA CENTRALIZZATA

Pasti erogati nell'anno 2011:

SCUOLA MATERNA STATALE BUOZZI	28.388
SCUOLA MATERNA STATALE S.ANDREA	19.583
SCUOLA ELEMENTARE	56.424
totale mensa scolastica	104.395
ASILO NIDO	11.234
CENTRO ARCOBALENO	3.950
CASA ALBERGO	17.290
CENTRI ESTIVI - COLONIA M.	-
Cestino Tesori	1.523
DIPENDENTI	2.185
ASSISTITI	996
CASA FAMIGLIA	5.840
DIP.IMPR.SERV.,RAPPRESENTANZA E ALTRI	3
totale pasti da distribuire	147.416
pasti personale cucina	1.142
totale pasti da preparare	148.558

riferimento al bilancio	previsione spese per il personale addetto al servizio mensa e cucina centralizzata	SPESE
10451.200	Retribuzione personale di ruolo	€ 107.793,95
10451.600	Oneri a carico Comune personale di ruolo	€ 34.608,80
10181.300	Fondo incentivante la produttività	
10181.350	fondo per lavoro straordinario	€ 14.891,14
	Totale	€ 157.293,89
riferimento al bilancio	previsione spese per acquisto di generi alimentari e varie per il funzionamento della mensa e cucina centralizzata	SPESE
10452.200	Generi alimentari e Spese varie (materiale, pulizie, stoviglie, riparazioni ecc.)	€ 375.850,09
10453.700	Sostituzione personale cucina centralizzata	€ 55.438,75
quota 10453.000	Utenze cucina centralizzata	€ 21.060,99
quota cap.10152.250	Spese di manutenzione e funzionamento	€ 2.214,14
	Totale	€ 454.563,97
	Totale costo diretto del servizio	€ 611.857,86
	QUOTE DI SPESE INDIRETTE E GENERALI : stampati, cancelleria, telefoniche, postali, spese per servizi amministrativi, contabili, fiscali e generali sostenute al di fuori della linea di servizio, prestazioni rese da altri servizi in relazione alla cucina e mensa centralizzata, quote di ammortamenti tecnici ecc.	€ 80.000,00
	Totale costo del servizio compreso spese indirette	€ 691.857,86

INCIDENZA DELLA SPESA PREVISTA SU CIASCUN PASTO (solo costi diretti): € 4,23
INCIDENZA DELLA SPESA PREVISTA SU CIASCUN PASTO (costi diretti e indiretti): € 4,77



**COMUNE DI
CHIARAVALLE**
(Prov. di Ancona)

II° Settore – Programmazione, controllo e risorse umane

Quadri riassuntivi dei servizi a domanda individuale e dei servizi produttivi - consuntivo anno 2011

AII. D

Gestione Servizio

CASA ALBERGO

riferimento al bilancio	oggetto	Entrate	Spese
2230.000	Contributo regionale per attività sanitaria presso casa albergo	€ 164.248,20	
3176.000	Proventi della gestione casa albergo per anziani (compresa la compartecipazione dell'ente per sostegno dei meno abbienti di € 25.000,00 cap.s.11045.100)	€ 363.567,83	
3195.000	proventi da contributi da privati per casa albergo	€ 12.467,45	
11031.100	Retribuzioni al personale di ruolo (meno quota 40% centro arcobaleno)		€ 17.426,11
11031.200	oneri a carico del comune per il personale di ruolo (meno quota 40% centro arcobaleno)		€ 5.979,92
11033.200	Utenze e manutenzione ascensore		€ 24.385,00
quota capitolo generale acquisti minuterie 10152250	Spese varie di manutenzione		€ 13.350,00
11032.300	Spese varie di gestione		€ 9.000,00
11032.400	proventi da contributi da privati per casa albergo		€ 12.467,45
11033.100	Spesa appalto gestione casa albergo		€ 443.000,00
quota 10457600	Imposta IRAP sul valore della produzione		€ 1.235,12
10181.300	Quota fondo miglioramento servizi		€ 2.542,28
10181.350	Fondo compensi lavoro straordinario		€ 578,76
	Quota spese mensa e cucina centralizzata (costo pasto * n. pasti casa albergo).		€ 82.473,30
	Totale Entrate e Spese dirette	€ 540.283,48	€ 612.437,94
	Differenza passiva	€ 72.154,46	€ -
	% di copertura	88,22%	€ 612.437,94
			€ 612.437,94
11041.100	Quota 5% Retribuzione personale di ruolo serv.sociali		€ 3.601,18
11041.400	Quota 5% Oneri a carico del Comune serv.sociali		€ 1.141,05
quota 10457600	Quota 5% Irap a carico ente serv.sociali		€ 308,78
Diversi	Quote di spese generali e indirette		€ 20.000,00
	Totale Entrate e Spese comprese indirette	€ 540.283,48	€ 637.488,95
	Differenza passiva	€ 97.205,47	€ -
	totale a pareggio	€ 637.488,95	€ 637.488,95

% di copertura delle spese: 84,75%
% di copertura delle spese
prev. 2011: 83,21%



**COMUNE DI
CHIARAVALLE**
(Prov. di Ancona)

II° Settore – Programmazione, controllo e risorse umane

Quadri riassuntivi dei servizi a domanda individuale e dei servizi produttivi - consuntivo anno 2011

AII. B

Gestione Servizio

ASILO NIDO

riferimento al bilancio	oggetto	Entrate	Spese
2200.000	Contributo della Regione sulle spese di gestione dell'asilo nido	€ 47.835,98	
3128.000	Contribuzione degli utenti del servizio (compreso sopravv. attive rilevate 2011 del 2010)	€ 201.714,80	
11011.100	Retribuzione personale di ruolo		€ 278.404,25
11011.200	Retribuzione personale a tempo determinato		€ 11.000,00
11011.300	Oneri riflessi a carico dell'Ente		€ 84.154,16
11011.400	Oneri riflessi a carico dell'Ente per personale tempo determinato		€ 4.100,00
11013.300	Spese per completamento orario e sostituzione personale ruolo - trasferimento a Fondazione		€ 69.343,00
10181.300	Quota fondo miglioramento servizi		€ 27.965,09
10181.350	Fondo compensi lavoro straordinario		€ 6.366,34
11013.200	Utenze		€ 14.600,00
quota capitolo generale acquisti minuterie 10152250	Spese di manutenzione asilo nido		€ 5.000,00
11012.300	Spese varie di gestione		€ 14.000,00
11013.100	spese per prestazioni di servizi		€ 76.482,13
	Quota spese mensa e cucina centralizzata (costo derrate*n.utenti + n.pasti personale*costo pasto)		€ 36.402,16
	Totale Entrate e Spese dirette	€ 249.550,78	€ 627.817,13
	Differenza passiva	€ 378.266,35	€ -
	% di copertura 39,75%	€ 627.817,13	€ 627.817,13
	Quota di spese indirette e generali		€ 40.000,00
	Totale Entrate e Spese comprese indirette	€ 249.550,78	€ 667.817,13
	Differenza passiva	€ 418.266,35	€ -
	totale a pareggio	€ 667.817,13	€ 667.817,13

% di copertura delle spese: 37,37%

% di copertura delle spese prev. 2011: 38,24%



**COMUNE DI
CHIARAVALLE**
(Prov. di Ancona)

II° Settore – Programmazione, controllo e risorse umane

Quadri riassuntivi dei servizi a domanda individuale e dei servizi produttivi - consuntivo anno 2011

AII. E

Gestione Servizio

CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA

riferimento al bilancio	oggetto	Entrate	Spese
3152.000	Contribuzione degli utenti per iscrizione ai corsi del c.c.f.f.s.	€ 101.174,04	
10635.000	Spese gestione del Centro di Formazione fisico Sportiva		€ 62.500,00
10631.100	Retribuzioni al personale dell'Ufficio sport e tempo libero		€ 24.244,48
10631.300	Oneri per il personale dell'Ufficio sport e tempo libero		€ 7.348,43
quota 10457600	Irap per il personale dell'Ufficio sport e tempo libero		€ 2.058,54
10181.300	Quota fondo miglioramento servizi		€ 2.542,28
10181.350	Fondo compensi lavoro straordinario		€ 578,76
10623.000	(quota 20%) funzionamento impianti sportivi		€ 14.600,00
10622.200	(quota 20%) gestione impianti sportivi		€ 2.200,00
10625.100	(quota 20%) affidamento in gestione impianti sportivi		€ 10.000,00
	Totale Entrate e Spese dirette	€ 101.174,04	€ 126.072,49
	Differenza passiva	€ 24.898,45	€ -
	% di copertura 80,25%	€ 126.072,49	€ 126.072,49
	Quota di Spese generali ed indirette (postali, telefoniche, spese sostenute al di fuori della linea di servizio)		€ 4.000,00
	Totale Entrate e Spese comprese indirette	€ 101.174,04	€ 130.072,49
	Differenza passiva	€ 28.898,45	€ -
	totale a pareggio	€ 130.072,49	€ 130.072,49

% di copertura delle spese: 77,78%

% di copertura delle spese
prev. 2011: 104,58%



**COMUNE DI
CHIARAVALLE**
(Prov. di Ancona)

II° Settore – Programmazione, controllo e risorse umane

Quadri riassuntivi dei servizi a domanda individuale e dei servizi produttivi - consuntivo anno 2011

AII. F

Gestione Servizio

IMPIANTI SPORTIVI

riferimento al bilancio	oggetto	Entrate	Spese
2140.000	Contributo del Ministero Turismo e Spettacolo per ammortamento mutuo contratto con la Cassa DD.PP. per piscina comunale	€ 55.334,27	
2350.000	Contr. Regione per promuovere le attività sportive e ricreative	€ 1.000,00	
3172.000	Proventi pubblicitari su iniziative sportive	€ 1.410,00	
3148.000	Contributo di privati nella spesa degli impianti sportivi	€ 21.600,00	
10616.000	Interessi passivi su mutui contratti per piscina comunale		€ 17.405,06
10621.100	Retribuzione al personale di ruolo		€ 21.541,28
10621.200	Oneri a carico del Comune		€ 6.634,55
quota 10457600	IRAP su retribuzioni		€ 2.058,54
10181.300	Quota fondo miglioramento servizi		€ 2.542,28
10181.350	Fondo compensi lavoro straordinario		€ 578,76
10632.200	Reimpiego contributi da imprese		€ 1.410,00
10623.000	spese di funzionamento degli impianti sportivi (quota 75%)		€ 54.750,00
10622.200	Spese di gestione impianti sportivi (quota 75%)		€ 8.250,00
10625.200	Reimpiego contributo reg. per attività sportive e ricreative		€ 1.000,00
10625.300	Trasferimenti per collaborazioni gestione impianti società sportive		€ 4.600,00
10625.100	Affidamento in gestione impianti sportivi (quota 75%)		€ 37.500,00
10626.100	Interessi passivi su mutui contratti con Cassa DD.PP.		€ 3.343,89
Totale Entrate e Spese dirette		€ 79.344,27	€ 161.614,36
Differenza passiva		€ 82.270,09	€ -
% di copertura		€ 161.614,36	€ 161.614,36
Diversi	Spese generali congiunte non ripartibili		€ 25.000,00
Totale Entrate e Spese comprese indirette		€ 79.344,27	€ 186.614,36
Differenza passiva		€ 107.270,09	€ -
totale a pareggio		€ 186.614,36	€ 186.614,36

% di copertura delle spese: 42,52%

% di copertura delle spese
prev. 2011:

48,30%



**COMUNE DI
CHIARAVALLE**
(Prov. di Ancona)

II° Settore – Programmazione, controllo e risorse umane

Quadri riassuntivi dei servizi a domanda individuale e dei servizi produttivi - consuntivo anno 2011

AII. C

Gestione Servizio

MENSE SCOLASTICHE

riferimento al bilancio	oggetto	Entrate	Spese
2170.000	Contributo del Ministero per pasti insegnanti	€ 14.147,02	
2540.000	Contributi per consumo prodotto latteo-caseari	€ 2.985,27	
3124.000	Contributo mensa utenti scuola dell'obbligo	€ 348.104,59	
3126.000	Contributo mensa utenti scuole materne statali	€ 305.016,72	
10451.400	(quota 1/4) Retribuzioni al personale dell'Ufficio servizi educativi		€ 31.031,21
10451.800	(quota1/4) Oneri per il personale dell'Ufficio servizi educativi		€ 8.796,63
quota 10457600	(quota 1/4) Irap per il personale dell'Ufficio servizi educativi		€ 1.625,00
10181.300	Quota fondo miglioramento servizi		€ 2.542,28
10181.350	Fondo compensi lavoro straordinario		€ 578,76
10452.100	(quota 33,33%)Spese per l'Ufficio servizi educativi		€ 499,95
10453.600 e 11045.650 quota	Corrispettivi per servizio distribuzione pasti e supporto alle mense		€ 115.254,23
10452.400	Reimpiego contributo per consumo prodotti latteo-caseari		€ 2.985,27
	Spese postali e bancari per stampa, invio rendicontazioni bollettini e commissioni d'incasso		€ 10.000,00
	Quota spese mensa e cucina centralizzata (costo pasto * n. pasti per scuole)		€ 497.964,15
	Totale Entrate e Spese dirette	€ 670.253,60	€ 671.277,48
	Differenza passiva	€ 1.023,88	€ -
	% di copertura 99,85%	€ 671.277,48	€ 671.277,48
Diversi	Quota spese generali ed indirette		€ 10.000,00
	Totale Entrate e Spese comprese indirette	€ 670.253,60	€ 681.277,48
	Differenza passiva	€ 11.023,88	€ -
	totale a pareggio	€ 681.277,48	€ 681.277,48

% di copertura delle spese: 98,38%
% di copertura delle spese
prev. 2011: 98,12%



**COMUNE DI
CHIARAVALLE**
(Prov. di Ancona)

II° Settore – Programmazione, controllo e risorse umane

Quadri riassuntivi dei servizi a domanda individuale e dei servizi produttivi - consuntivo anno 2011

Gestione Servizio

TEATRO COMUNALE

AII. H

riferimento al bilancio	oggetto	Entrate	Spese
2210.000	contributi regionali su mutui per ristr. Teatro	€ 12.911,42	
3162.000	proventi del teatro comunale	€ 8.500,00	
10521.100	retribuzioni personale addetto al teatro		€ 26.987,84
10521.200	oneri a carico del comune au retribuzioni al personale		€ 10.701,35
quota 10457600	Irap su competenze al personale		
10181.300	Quota fondo miglioramento servizi		€ 2.542,28
10181.350	Fondo compensi lavoro straordinario		€ 578,76
10523.200	Utenze teatro comunale		€ 9.000,00
quota capitolo generale acquisti minuterie 10152250	Spese manutenzione ordinaria teatro		€ 3.000,00
10522.500 e 10525000	Spese gestione teatro		€ 44.039,61
10523.050	Aperture funzionali del teatro comunale		€ 9.750,00
10526.100	Interessi su mutui Cassa DD.PP. per ristrutturazione teatro		€ -
	Totale Entrate e Spese dirette	€ 21.411,42	€ 106.599,84
	Differenza passiva	€ 85.188,42	€ -
	% di copertura	20,09%	€ 106.599,84
	Quote di spese generali e indirette sostenute fuori dalla linea di servizio (servizi culturali, contabili, amministrativi)		€ 5.000,00
	Totale Entrate e Spese comprese indirette	€ 21.411,42	€ 111.599,84
	Differenza passiva	€ 90.188,42	€ -
	totale a pareggio	€ 111.599,84	€ 111.599,84

% di copertura delle spese: 19,19%

% di copertura delle spese
prev. 2011: 13,72%



**COMUNE DI
CHIARAVALLE**
(P r o v . d i A n c o n a)

II° Settore – Programmazione, controllo e risorse umane

Quadri riassuntivi dei servizi a domanda individuale e dei servizi produttivi - consuntivo anno 2011

Gestione Servizio

ILLUMINAZIONE VOTIVA

AII. G

riferimento al bilancio	oggetto	Entrate	Spese
3138.000	proventi del servizio di illuminazione votiva	€ 77.000,00	
11053.100	gestione del servizio lampade votive		€ 8.500,00
11051.100	Retribuzioni personale servizi cimiteriali		€ 28.386,05
11051.300	Oneri a carico ente personale servizi cimiteriali		€ 9.818,83
quota 10457600	quota 2/3 irap a carico ente personale serv. Cimiteriali		€ 3.087,81
10181.300	Quota fondo miglioramento servizi		€ 3.813,42
10181.350	Fondo compensi lavoro straordinario		€ 868,14
11057.000	Iva a debito da riversare all'erario		€ 6.000,00
Diversi	Quote di spese generali (riscossione, spedizione bollettivi, amministrativo, informatico, contabile)		€ 16.000,00
Totale Entrate e Spese comprese indirette		€ 77.000,00	€ 76.474,25
Differenza attiva		€ -	€ 525,75
totale a pareggio		€ 77.000,00	€ 77.000,00

% di copertura delle spese: 100,69%

% di copertura delle spese
prev. 2011: 99,72%