



**COMUNE DI
CHIARAVALLE**

(P r o v . d i A n c o n a)

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

Quadro riassuntivo del servizio smaltimento rifiuti

consuntivo anno 2012



**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 2012

Gestione Servizio

SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO MENSA CUCINA CENTRALIZZATA

Pasti erogati nell'anno 2012:

SCUOLA MATERNA STATALE BUOZZI	29.400
SCUOLA MATERNA STATALE S.ANDREA	19.357
SCUOLA ELEMENTARE	55.002
totale mensa scolastica	103.759
ASILO NIDO	10.920
CENTRO ARCOBALENO	3.635
CASA ALBERGO	17.186
CENTRI ESTIVI - COLONIA M.	-
Cestino Tesori	1.417
DIPENDENTI	2.071
ASSISTITI	199
CASA FAMIGLIA	5.469
DIP.IMPR.SERV.,RAPPRESENTANZA E ALTRI	661
totale pasti da distribuire	145.317
pasti personale cucina	1.106
totale pasti da preparare	146.423

riferimento al bilancio	previsione spese per il personale addetto al servizio mensa e cucina centralizzata	SPESE
10451.200	Retribuzione personale di ruolo	€ 107.257,75
10451.600	Oneri a carico Comune personale di ruolo	€ 33.914,12
10181.300	Fondo incentivante la produttività fondo per lavoro straordinario	€ 14.791,67
Totale		€ 155.963,54

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.)	€ 368.534,42
10453.700	Sostituzione personale cucina centralizzata	€ 63.000,00
quota 10453.000	Utenze cucina centralizzata	€ 20.000,00
quota cap.10152.250	Spese di manutenzione e funzionamento	€ 3.340,80
Totale		€ 454.875,22
	Totale costo diretto del servizio	€ 610.838,76
	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	€ 690.838,76

INCIDENZA DELLA SPESA PREVISTA SU CIASCUN PASTO (solo costi diretti):

€ 4,17

INCIDENZA DELLA SPESA PREVISTA SU CIASCUN PASTO (costi diretti e indiretti):

€ 4,72



**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 2012

AII. D

Gestione Servizio

CASA ALBERGO

riferimento al bilancio	oggetto	Entrate	Spese
2230.000	Contributo regionale per attività sanitaria presso casa albergo	€ 198.922,80	
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)	€ 345.244,50	
3195.000	proventi da contributi da privati per casa albergo	€ 11.924,68	
11031.100	Retribuzioni al personale di ruolo (meno quota 40% centro arcobaleno)		€ 14.008,28
11031.200	oneri a carico del comune per il personale di ruolo (meno quota 40% centro arcobaleno)		€ 5.110,22
11033.200	Utenze e manutenzione ascensore		€ 29.681,00
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		€ 11.924,68
11033.100	Spesa appalto gestione casa albergo		€ 458.000,00
quota 10457600	Imposta IRAP sul valore della produzione		€ 1.217,16
10181.300	Quota fondo miglioramento servizi		€ 1.775,00
	Fondo compensi lavoro straordinario		€ 1.775,00
	Quota spese mensa e cucina centralizzata (costo pasto * n. pasti casa albergo).		€ 81.085,31
	Totale Entrate e Spese dirette	€ 556.091,98	€ 625.151,66
	Differenza passiva	€ 69.059,68	€ -
	% di copertura 88,95%	€ 625.151,66	€ 625.151,66
11041.100	Quota 5% Retribuzione personale di ruolo serv.sociali		€ 3.603,60
11041.400	Quota 5% Oneri a carico del Comune serv.sociali		€ 1.086,05
quota 10457600	Quota 5% Irap a carico ente serv.sociali		€ 304,29
Diversi	Quote di spese generali e indirette		€ 20.000,00
	Totale Entrate e Spese comprese indirette	€ 556.091,98	€ 650.145,60
	Differenza passiva	€ 94.053,62	€ -
	totale a pareggio	€ 650.145,60	€ 650.145,60

% di copertura delle spese: 85,53%
% di copertura delle spese
prev. 2012: 83,45%



**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 2012

AII. B

Gestione Servizio

ASILO NIDO

riferimento al bilancio	oggetto	Entrate	Spese
2200.000	Contributo della Regione sulle spese di gestione dell'asilo nido	€ -	
3128.000	Contribuzione degli utenti del servizio (compreso sopravv. attive rilevate 2011 del 2010)	€ 183.644,61	
11011.100	Retribuzione personale di ruolo		€ 262.133,42
11011.200	Retribuzione personale a tempo determinato		€ 25.200,17
11011.300	Oneri riflessi a carico dell'Ente		€ 80.541,52
11011.400	Oneri riflessi a carico dell'Ente per personale tempo determinato		€ 8.343,75
11013.300	Spese per completamento orario e sostituzione personale ruolo - trasferimento a Fondazione		€ 32.000,00
10181.300	Quota fondo miglioramento servizi		€ 32.541,67
11013.200	Fondo compensi lavoro straordinario		€ 15.399,00
11013.200	Utenze		€ 15.399,00
quota capitolo generale acquisti minuterie 10152250	Spese di manutenzione asilo nido		€ 5.000,00
11012.300	Spese varie di gestione		€ 12.310,00
11013.100	spese per prestazioni di servizi		€ 67.500,00
	Quota spese mensa e cucina centralizzata		€ 37.048,76
	Totale Entrate e Spese dirette	€ 183.644,61	€ 578.018,28
	Differenza passiva	€ 394.373,67	€ -
	% di copertura	31,77%	€ 578.018,28
	Quota di spese indirette e generali		€ 40.000,00
	Totale Entrate e Spese comprese indirette	€ 183.644,61	€ 618.018,28
	Differenza passiva	€ 434.373,67	€ -
	totale a pareggio	€ 618.018,28	€ 618.018,28

% di copertura delle spese: 29,72%

% di copertura delle spese
prev. 2012:

37,32%



**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 2012

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.	€ 107.223,73	
10635.000	Spese gestione del Centro di Formazione fisico Sportiva		€ 62.500,00
10631.100	Retribuzioni al personale dell'Ufficio sport e tempo libero		€ 22.142,06
10631.300	Oneri per il personale dell'Ufficio sport e tempo libero		€ 8.238,46
quota 10457600	Irap per il personale dell'Ufficio sport e tempo libero		€ 2.028,60
	Quota fondo miglioramento servizi		
10181.300	Fondo compensi lavoro straordinario		€ 2.958,33
10623.000	(quota 20%) funzionamento impianti sportivi		€ 13.600,00
10622.200	(quota 20%) gestione impianti sportivi		€ 1.960,00
10625.100	(quota 20%) affidamento in gestione impianti sportivi		€ 11.248,00
	Totale Entrate e Spese dirette	€ 107.223,73	€ 124.675,46
	Differenza passiva	€ 17.451,73	€ -
	% di copertura 86,00%	€ 124.675,46	€ 124.675,46
	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	€ 107.223,73	€ 128.675,46
	Differenza passiva	€ 21.451,73	€ -
	totale a pareggio	€ 128.675,46	€ 128.675,46

% di copertura delle spese: 83,33%

% di copertura delle spese
prev. 2012: 75,29%

|



**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 2012

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	€ -	
3172.000	Proventi pubblicitari su iniziative sportive	€ -	
3148.000	Contributo di privati nella spesa degli impianti sportivi	€ 11.209,39	
10616.000	Interessi passivi su mutui contratti per piscina comunale		€ 14.196,27
10621.100	Retribuzione al personale di ruolo		€ 21.040,28
10621.200	Oneri a carico del Comune		€ 6.532,69
quota 10457600	IRAP su retribuzioni		€ 2.028,60
	Quota fondo miglioramento servizi		
10181.300	Fondo compensi lavoro straordinario		€ 2.958,33
10632.200	Reimpiego contributi da imprese		€ -
10623.000	spese di funzionamento degli impianti sportivi (quota 75%)		€ 51.000,00
10622.200	Spese di gestione impianti sportivi (quota 75%)		€ 7.350,00
10625.200	Reimpiego contributo reg. per attività sportive e ricreative		€ -
10625.300	Trasferimenti per collaborazioni gestione impianti società sportive		€ 7.100,00
10625.100	Affidamento in gestione impianti sportivi (quota 75%)		€ 42.180,00
10626.100	Interessi passivi su mutui contratti con Cassa DD.PP.		€ 2.911,05
	Totale Entrate e Spese dirette	€ 66.543,66	€ 157.297,23
	Differenza passiva	€ 90.753,57	€ -
	% di copertura 42,30%	€ 157.297,23	€ 157.297,23
Diversi	Spese generali congiunte non ripartibili		€ 25.000,00
	Totale Entrate e Spese comprese indirette	€ 66.543,66	€ 182.297,23
	Differenza passiva	€ 115.753,57	€ -
	totale a pareggio	€ 182.297,23	€ 182.297,23
	% di copertura delle spese:	36,50%	
	% di copertura delle spese prev. 2012:	40,29%	



**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 2012

AII. C

Gestione Servizio

MENSE SCOLASTICHE

riferimento al bilancio	oggetto	Entrate	Spese
2170.000	Contributo del Ministero per pasti insegnanti	€ 22.311,39	
2540.000	Contributi per consumo prodotto latteo-caseari	€ 3.768,23	
3124.000	Contributo mensa utenti scuola dell'obbligo	€ 339.979,92	
3126.000	Contributo mensa utenti scuole materne statali	€ 305.634,36	
10451.400	(quota 1/4) Retribuzioni al personale dell'Ufficio servizi educativi		€ 31.881,77
10451.800	(quota1/4) Oneri per il personale dell'Ufficio servizi educativi		€ 8.921,63
quota 10457600	(quota 1/4) Irap per il personale dell'Ufficio servizi educativi		€ 1.605,98
	Quota fondo miglioramento servizi		
10181.300	Fondo compensi lavoro straordinario		€ 2.958,33
10452.100	(quota 33,33%)Spese per l'Ufficio servizi educativi		€ 528,28
10453.600	Corrispettivi per servizio distribuzione pasti e supporto alle mense		€ 150.000,00
10452.400	Reimpiego contributo per consumo prodotti latteo-caseari		€ 942,67
	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)		€ 489.545,62
	Totale Entrate e Spese dirette	€ 671.693,90	€ 696.384,29
	Differenza passiva	€ 24.690,39	€ -
	% di copertura 96,45%	€ 696.384,29	€ 696.384,29
Diversi	Quota spese generali ed indirette		€ 10.000,00
	Totale Entrate e Spese comprese indirette	€ 671.693,90	€ 706.384,29
	Differenza passiva	€ 34.690,39	€ -
	totale a pareggio	€ 706.384,29	€ 706.384,29

% di copertura delle spese: 95,09%

% di copertura delle spese
prev. 2012: 91,82%



**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 2012

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	€ 375,00	
10521.100	retribuzioni personale addetto al teatro		€ 21.040,28
10521.200	oneri a carico del comune au retribuzioni al personale		€ 6.784,55
quota 10457600	Irap su competenze al personale		
	Quota fondo miglioramento servizi		
10181.300	Fondo compensi lavoro straordinario		€ 2.958,33
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		€ 29.375,00
10523.050	Aperture funzionali del teatro comunale		€ -
10526.100	Interessi su mutui Cassa DD.PP. per ristrutturazione teatro		€ -
	Totale Entrate e Spese dirette	€ 13.286,42	€ 72.158,16
	Differenza passiva	€ 58.871,74	€ -
	% di copertura 18,41%	€ 72.158,16	€ 72.158,16
	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	€ 13.286,42	€ 77.158,16
	Differenza passiva	€ 63.871,74	€ -
	totale a pareggio	€ 77.158,16	€ 77.158,16

% di copertura delle spese: 17,22%

% di copertura delle spese
prev. 2012: 16,85%



**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 2012

Gestione Servizio

ILLUMINAZIONE VOTIVA

AII. G

riferimento al bilancio	oggetto	Entrate	Spese
3138.000	proventi del servizio di illuminazione votiva	€ 78.086,35	
11053.100	gestione del servizio lampade votive		€ 9.300,00
11051.100	Retribuzioni personale servizi cimiteriali		€ 28.086,69
11051.300	Oneri a carico ente personale servizi cimiteriali		€ 9.818,83
quota 10457600	quota 2/3 irap a carico ente personale serv. Cimiteriali		€ 3.042,90
	Quota fondo miglioramento servizi		
10181.300	Fondo compensi lavoro straordinario		€ 5.916,67
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		€ 78.086,35	€ 78.165,09
Differenza passiva		€ 78,74	€ -
totale a pareggio		€ 78.165,09	€ 78.165,09

% di copertura delle spese: 99,90%

% di copertura delle spese
prev. 2012: 99,04%



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

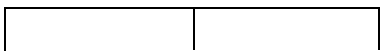
II° Settore – Programmazione, controllo e risorse umane

Quadri riassuntivi dei servizi a domanda individuale e dei servizi produttivi - consuntivo anno 2012

TOTALE GESTIONE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

AII. A

Note	oggetto	Entrate	Spese	E/S in %
	CASA ALBERGO PER ANZIANI	€ 556.091,98	€ 650.145,60	85,53%
	ASILO NIDO COMUNALE	€ 183.644,61	€ 618.018,28	29,72%
	MENSE SCOLASTICHE	€ 671.693,90	€ 706.384,29	95,09%
	CENTRO COMUNALE FORMAZIONE FISICO SPORTIVA	€ 107.223,73	€ 128.675,46	83,33%
	IMPIANTI SPORTIVI	€ 66.543,66	€ 182.297,23	36,50%
	TEATRO	€ 13.286,42	€ 77.158,16	17,22%
	ILLUMINAZIONE VOTIVA	€ 78.086,35	€ 78.165,09	99,90%
	Totale Entrate e Spese	€ 1.676.570,65	€ 2.440.844,10	
	Differenza passiva	€ 764.273,45	€ -	
	totale a pareggio	€ 2.440.844,10	€ 2.440.844,10	
	% di copertura delle spese:	68,69%		





**COMUNE DI
CHIARAVALLE**
(Prov. di Ancona)
III° Settore – servizi economici e finanziari

Quadri riassuntivi dei servizi a domanda individuale e dei servizi produttivi - preventivo anno 2012

Gestione Servizio

SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI ORDINARI

riferimento al bilancio	oggetto	Entrate	Spese
1220.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	€ 1.708.326,00	
1230.000	addizionali attribuite al comune	€ 174.832,00	
10953.100	Spese per la riscossione diretta della tassa		€ 4.000,00
10953.200	Affidamento servizio di raccolta, spazzamento, trasporto di rifiuti solidi urbani		€ 1.600.000,00
10955.000	Quota partecipazione consorzio Conero Ambiente		€ 42.963,25
10955.100	INCENTIVAZIONE COMPOSTAGGIO DOMESTICO :Quota prevista in euro 5.000,00 a carico del bilancio comunale (autorizzazione di spesa destinata ad assicurare l'integrale introito della tassa; tale importo non viene imputato ai costi del servizio)		
10956.100	Interessi passivi sui mutui contratti per il servizio		€ 2.815,46
10953.400	Spese per abbancamento rifiuti altra discarica		€ 180.000,00
10953.600 (parte)	quota spese correnti di post gestione operativa della discarica di Galoppo utilizzata in passato per il servizio (stessa quota imputata per gli anni precedenti)		€ 112.000,00
10145.200	Sgravi e/o rimborsi su ruoli tassa rifiuti (quota del capitolo)		€ 5.000,00
10141.### 10161.###	quota retribuzioni ed oneri personale uffici entrate-tributi e tecnico per riscossione tributo e gestione tecnica ed amministrativa del servizio		€ 75.000,00
Diversi	altre spese indirette per commissioni bancarie e postali ,stampati, cancelleria, fotocopie, telefoniche,riscaldamento pulizie e funzionamento ufficio		€ 6.000,00
	Totale Entrate e Spese	€ 1.883.158,00	€ 2.027.778,71
	Differenza passiva	€ 144.620,71	€ -
	totale a pareggio	€ 2.027.778,71	€ 2.027.778,71

% di copertura delle spese :

92,87%