



**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

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 | € 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 latte-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 | (quota 1/4) 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 latte-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%