



**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

preventivo 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 - preventivo 2011

TOTALE GESTIONE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

AII. A

Note	oggetto	Entrate	Spese	%
	CASA ALBERGO PER ANZIANI	€ 530.000,00	€ 636.914,78	83,21%
	ASILO NIDO COMUNALE	€ 256.574,91	€ 670.873,98	38,24%
	MENSE SCOLASTICHE	€ 703.253,60	€ 716.719,43	98,12%
	CENTRO COMUNALE FORMAZIONE FISICO SPORTIVA	€ 103.000,00	€ 98.487,22	104,58%
	IMPIANTI SPORTIVI	€ 90.934,27	€ 188.278,62	48,30%
	TEATRO	€ 13.311,42	€ 96.993,19	13,72%
	ILLUMINAZIONE VOTIVA	€ 72.000,00	€ 72.202,41	99,72%
Totale Entrate e Spese		€ 1.769.074,20	€ 2.480.469,63	
Differenza passiva		€ 711.395,43	€ -	
totale a pareggio		€ 2.480.469,63	€ 2.480.469,63	

% di copertura delle spese: 71,32%

(% di copertura delle spese prevista anno precedente: 63,13%)



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

II° Settore – Programmazione, controllo e risorse umane

Quadri riassuntivi dei servizi a domanda individuale e dei servizi produttivi - preventivo 2011

AII. B

Gestione Servizio

ASILO NIDO

referimento al bilancio	oggetto	Entrate	Spese
2200.000	Contributo della Regione sulle spese di gestione dell'asilo nido	€ 51.410,03	
3128.000*	Contributo previsto direttamente da utenti asilo nido	€ 190.927,46	
	Contributo asilo nido finanziato con intervento comunale ISEE	€ 14.237,42	
11011.100	Retribuzione personale di ruolo		€ 286.804,25
11011.300	Oneri riflessi a carico dell'Ente		€ 88.154,16
11017.300	IRAP su retribuzioni del personale		€ -
11013.300	Spese prolungamento nido - trasferimento a Fondazione		€ 54.343,00
10181.300	Fondo incentivante la produttività (quota 12/125 di € 287.936,3)		€ 27.641,88
10181.350	Fondo compensi lavoro straordinario 12/125 di € 69.451,00		€ 6.667,30
11013.200	Utenze		€ 13.600,00
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		€ 75.319,32
	Quota spese mensa e cucina centralizzata (costo totale mensa/n. pasti prodotti totali * n. pasti asilo nido)		€ 58.666,82
	Spese postali e bancari per stampa, invio rendicontazioni bollettini e commissioni d'incasso (0,85*9mesi*65 + 20*9mesi*1€)		€ 677,25
	Totale Entrate e Spese dirette	€ 256.574,91	€ 630.873,98
	Differenza passiva	€ 374.299,07	€ -
	% di copertura 40,67%	€ 630.873,98	€ 630.873,98
	Quota di spese indirette e generali		€ 40.000,00
	Totale Entrate e Spese comprese indirette	€ 256.574,91	€ 670.873,98
	Differenza passiva	€ 414.299,07	€ -
	totale a pareggio	€ 670.873,98	€ 670.873,98

% di copertura delle spese: 38,24%

(% di copertura delle spese prevista anno precedente:36,74%)

Note: al fine di una più approfondita valutazione e rappresentazione dei costi si precisa che nel servizio prestano attività lavorativa n. 2 LSU per 40 ore settimanali non conteggiate alla voce del costo del personale del servizio in quanto non comportanti oneri per l'ente

* le previsioni di alcuni capitoli comprendono sopravvenienze attive dell'anno precedente rilevate dopo la chiusura del 2010



COMUNE DI
CHIARAVALLE
(Prov. di Ancona)

II° Settore – Programmazione, controllo e risorse umane

Quadri riassuntivi dei servizi a domanda individuale e dei servizi produttivi - preventivo 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 latte-caseari	€ 2.985,27	
3124.000*	Contributo mensa previsto direttamente da utenti scuola dell'obbligo	€ 291.333,21	
	Contributo mensa scuola dell'obbligo finanziato con intervento comunale ISEE	€ 89.771,38	
3126.000*	Contributo mensa previsto direttamente da utenti scuola materna	€ 234.904,21	
	Contributo mensa scuola materna finanziato con intervento comunale ISEE	€ 70.112,51	
10451.400	(quota 33,33%) Retribuzioni al personale dell'Ufficio servizi educativi		€ 35.004,78
10451.800	(quota33,33%) Oneri per il personale dell'Ufficio servizi educativi		€ 10.161,16
	(quota 33,33%) Irap per il personale dell'Ufficio servizi educativi		€ 1.894,74
10181.300	Fondo incentivante la produttività (quota1/125 di € 287.936,3)		€ 2.303,49
10181.350	Fondo compensi lavoro straordinario 1/125 di € 69.451,00		€ 555,61
10452.100	(quota 33,33%)Spese per l'Ufficio servizi educativi		€ 666,60
10453.600	Corrispettivi per servizio distribuzione pasti e supporto alle mense		€ 109.000,00
10452.400	Reimpiego contirbuto per consumo prodotti latte-caseari		€ 2.985,27
	Spese postali e bancari per stampa, invio rendicontazioni bollettini e commissioni d'incasso (0,85*9mesi*628 + 130,00 tenuta conto + 400*9mesi*1€)		€ 8.534,20
	Quota spese mensa e cucina centralizzata (costo totale mensa/n. pasti prodotti totali * n. pasti per scuole)		€ 535.613,59
	Totale Entrate e Spese dirette	€ 703.253,60	€ 706.719,43
	Differenza passiva	€ 3.465,83	€ -
	% di copertura	99,51%	€ 706.719,43
	% di copertura da diretta contribuzine utenti senza trasferimenti ISEE (159.883,89)	81,15%	
Diversi	Quota spese generali ed indirette compreso personale ufficio entrate		€ 10.000,00
	Totale Entrate e Spese comprese indirette	€ 703.253,60	€ 716.719,43
	Differenza passiva	€ 13.465,83	€ -
	totale a pareggio	€ 716.719,43	€ 716.719,43

% di copertura delle spese: 98,12%
(% di copertura delle spese prevista anno precedente: 90,89%)
% di copertura delle spese comprensivo isee: 80,22%

Note: al fine di una più approfondita valutazione e rappresentazione dei costi si precisa che nel servizio prestano attività lavorativa n. 5 LSU per 100 ore settimanali non conteggiate alla voce del costo del personale del servizio in quanto non comportanti oneri per l'ente + n. 5 tirocini formativi e orientamento al lavoro per 120 ore settimanali conteggiate nei costi dei servizi sociali

* le previsioni di alcuni capitoli comprendono sopravvenienze attive dell'anno precedente rilevate dopo la chiusura del 2010



COMUNE DI
CHIARAVALLE
(Prov. di Ancona)

II° Settore – Programmazione, controllo e risorse umane

Quadri riassuntivi dei servizi a domanda individuale e dei servizi produttivi - preventivo 2011

All. D

Gestione Servizio

CASA ALBERGO

referimento al bilancio	oggetto	Entrate	Spese
2230.000	Contributo regionale per attività sanitaria presso casa albergo	€ 150.000,00	
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)	€ 370.000,00	
3195.000	proventi da contributi da privati per casa albergo	€ 10.000,00	
11031.100	Retribuzioni al personale di ruolo (meno quota 40% centro arcobaleno)		€ 15.658,28
11031.200	oneri a carico del comune per il personale di ruolo (meno quota 40% centro arcobaleno)		€ 5.110,28
11033.200	Utenze e manutenzione ascensore		€ 23.150,00
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		€ 10.000,00
11033.100	Spesa appalto gestione casa albergo		€ 443.000,00
quota 10457600	Imposta IRAP sul valore della produzione		€ 1.136,84
10181.300	Fondo incentivante la produttività (quota 1/125 di € 287.936,3)		€ 2.303,49
10181.350	Fondo compensi lavoro straordinario 1/125 di € 69.451,00		€ 555,61
	Quota spese mensa e cucina centralizzata (costo totale mensa/n. pasti prodotti totali * n. pasti casa albergo).		€ 88.650,42
	Totale Entrate e Spese dirette	€ 530.000,00	€ 611.914,92
	Differenza passiva	€ 81.914,92	€ -
	% di copertura	€ 611.914,92	€ 611.914,92
11041.100	Quota 5% Retribuzione personale di ruolo serv.sociali		€ 3.601,18
11041.400	Quota 5% Oneri a carico del Comune serv.sociali		€ 1.086,05
quota 10457600	Quota 5% Irap a carico ente serv.sociali		€ 312,63
Diversi	Quote di spese generali e indirette		€ 20.000,00
	Totale Entrate e Spese comprese indirette	€ 530.000,00	€ 636.914,78
	Differenza passiva	€ 106.914,78	€ -
	totale a pareggio	€ 636.914,78	€ 636.914,78

% di copertura delle spese: 83,21%

(% di copertura delle spese prevista anno precedente:73,94%)



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

II° Settore – Programmazione, controllo e risorse umane

Quadri riassuntivi dei servizi a domanda individuale e dei servizi produttivi - preventivo 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.	€ 103.000,00	
10635.000	Spese gestione del Centro di Formazione fisico Sportiva		€ 62.500,00
10631.100	Retribuzioni al personale dell'Ufficio sport e tempo libero		€ 5.031,92
10631.300	Oneri per il personale dell'Ufficio sport e tempo libero		€ 2.222,52
	Irap per il personale dell'Ufficio sport e tempo libero		€ 473,68
10181.300	Fondo incentivante la produttività (quota 1/125 di € 287.936,3)		€ 2.303,49
10181.350	Fondo compensi lavoro straordinario 1/125 di € 69.451,00		€ 555,61
10623.000	(quota 20%) funzionamento impianti sportivi		€ 14.200,00
10622.200	(quota 20%) gestione impianti sportivi		€ 2.200,00
10625.100	(quota 10%) affidamento in gestione impianti sportivi		€ 5.000,00
	Totale Entrate e Spese dirette	€ 103.000,00	€ 94.487,22
	Differenza attiva	€ -	€ 8.512,78
	% di copertura 109,01%	€ 103.000,00	€ 103.000,00
	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	€ 103.000,00	€ 98.487,22
	Differenza attiva	€ -	€ 4.512,78
	totale a pareggio	€ 103.000,00	€ 103.000,00

% di copertura delle spese: 104,58%

(% di copertura delle spese prevista anno precedente:73,47%)

Note: al fine di una più approfondita valutazione e rappresentazione dei costi si precisa che nel servizio è stata conteggiata un'unità lavorativa fino al 30/03, in quanto in pensionamento



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

II° Settore – Programmazione, controllo e risorse umane

Quadri riassuntivi dei servizi a domanda individuale e dei servizi produttivi - preventivo 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	
3148.000	Contributo di privati nella spesa degli impianti sportivi	€ 34.600,00	
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
	IRAP su retribuzioni		€ 1.894,74
10181.300	Fondo incentivante la produttività (quota 1/125 di € 287.936,3)		€ 2.303,49
10181.350	Fondo compensi lavoro straordinario 1/125 di € 69.451,00		€ 555,61
10623.000	spese di funzionamento degli impianti sportivi (quota 75%)		€ 53.250,00
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 85%)		€ 42.500,00
10626.100	Interessi passivi su mutui contratti con Cassa DD.PP.		€ 3.343,89
10626.200	Interessi passivi su mutui contratti con istituti privati		€ -
	Totale Entrate e Spese dirette	€ 90.934,27	€ 163.278,62
	Differenza passiva	€ 72.344,35	€ -
	% di copertura 55,69%	€ 163.278,62	€ 163.278,62
Diversi	Spese generali congiunte non ripartibili		€ 25.000,00
	Totale Entrate e Spese comprese indirette	€ 90.934,27	€ 188.278,62
	Differenza passiva	€ 97.344,35	€ -
	totale a pareggio	€ 188.278,62	€ 188.278,62

% di copertura delle spese: 48,30%
(% di copertura delle spese prevista anno precedente:40,39%)



**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 2011

Gestione Servizio

ILLUMINAZIONE VOTIVA

AII. G

riferimento al bilancio	oggetto	Entrate	Spese
3138.000	proventi del servizio di illuminazione votiva (con le nuove tariffe proposte)	€ 72.000,00	
11053.100	gestione del servizio lampade votive		€ 9.000,00
11051.100	Quota 2/3 retribuzioni personale servizi cimiteriali		€ 27.785,39
11051.300	Quota 2/3 oneri a carico ente personale servizi cimiteriali		€ 9.818,83
10187600	quota 2* 2/3 / 126 irap a carico ente personale comunale		€ 2.880,00
10181.300 e 10181.350	quota 2* 2/3 / 125 fondi miglioramento servizi e lavoro straordinario personale comunale		€ 5.718,20
11057.000	Iva a debito da riversare all'erario		€ 6.000,00
Diversi	Quote di spese generali e indirette sostenute fuori dalla linea di servizio (serv.cimiteriale,tecnico,amministrativo, informatico, contabile, ammortamento impianti) e commissioni e spese pe ril servizio di riscossione		€ 11.000,00
Totale Entrate e Spese		€ 72.000,00	€ 72.202,41
Differenza passiva		€ 202,41	€ -
totale a pareggio		€ 72.202,41	€ 72.202,41

% di copertura delle spese: **99,72%**
(% di copertura delle spese prevista anno precedente: 98,47%)



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

II° Settore - Programmazione, controllo e risorse umane

Quadri riassuntivi dei servizi a domanda individuale e dei servizi produttivi - preventivo 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	€ 400,00	
10521.100	retribuzioni personale addetto al teatro		€ 26.987,84
10521.200	oneri a carico del comune au retribuzioni al personale Irap su competenze al personale		€ 9.101,35
10181.300	Fondo incentivante la produttività (quota 2/125 di € 287.936,3)		€ 4.606,98
10181.350	Fondo compensi lavoro straordinario 2/125 di € 69.451,00		€ 1.111,22
10523.200	Utenze teatro comunale		€ 8.700,00
quota capitolo generale acquisti minuterie 10152250	Spese manutenzione ordinaria teatro		€ 3.000,00
10522.500 e 10525000	Spese gestione teatro		€ 29.185,80
10523.050	Aperture funzionali del teatro comunale		€ 9.300,00
	Totale Entrate e Spese dirette	€ 13.311,42	€ 91.993,19
	Differenza passiva	€ 78.681,77	€ -
	% di copertura 14,47%	€ 91.993,19	€ 91.993,19
	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	€ 13.311,42	€ 96.993,19
	Differenza passiva	€ 83.681,77	€ -
	totale a pareggio	€ 96.993,19	€ 96.993,19

% di copertura delle spese: 13,72%

(% di copertura delle spese prevista anno precedente: 20,38%)



COMUNE DI
CHIARAVALLE
(Prov. di Ancona)

II° Settore – Programmazione, controllo e risorse umane

Quadri riassuntivi dei servizi a domanda individuale e dei servizi produttivi - preventivo 2011

Gestione Servizio

SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO CUCINA CENTRALIZZATA

Pasti erogati nell'anno 2010:

SCUOLA MATERNA STATALE BUOZZI	27.542
SCUOLA MATERNA STATALE S.ANDREA	22.561
SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	56.989
totale mensa scolastica	107.092
ASILO NIDO	11.730
CENTRO ARCOBALENO	3.727
CASA ALBERGO	17.725
CENTRI ESTIVI - COLONIA M.	562
Cestino Tesori e Casa riposo M.S.Vito	1.627
DIPENDENTI	2.429
ASSISTITI	1.075
CASA FAMIGLIA	5.840
DIP.IMPR.SERV.,RAPPRESENTANZA E ALTRI	369
totale pasti da distribuire	152.176
pasti personale cucina	1.173
totale pasti da preparare	153.349

riferimento al bilancio	previsione spese per il personale addetto al servizio mensa e cucina centralizzata	SPESE
10451.200	Retribuzione personale di ruolo	€ 121.193,95
10451.600	Oneri a carico Comune personale di ruolo	€ 37.608,80
10181.300	Fondo incentivante la produttività (quota 5/125 di € 287.936,3)	€ 11.517,45
10181.350	fondo per lavoro straordinario (quota di 5/125 di € 69.451,00)	€ 2.778,04
	Totale	€ 173.098,24
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.)	€ 391.000,00
10453700	Corrispettivi per servizio sostituzione personale cucina centralizzata	€ 75.000,00
10453.000	Utenze cucina centralizzata	€ 32.000,00
quota cap.10152.250	Spese di manutenzione e funzionamento (10.000,00)	€ 10.000,00
	Totale	€ 508.000,00
	Totale costo diretto del servizio	€ 681.098,24
	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. Compreso sostituzione personale di ruolo	€ 80.000,00
	Totale costo del servizio compreso spese indirette	€ 761.098,24

INCIDENZA DELLA SPESA PREVISTA SU CIASCUN PASTO (solo costi diretti): € 4,48
INCIDENZA DELLA SPESA PREVISTA SU CIASCUN PASTO (costi diretti e indiretti): € 5,00

Note: al fine di una più approfondita valutazione e rappresentazione dei costi si precisa che nel servizio prestano attività lavorativa n. 6 LSU per 120 ore settimanali non conteggiate alla voce del costo del personale del servizio in quanto non comportanti oneri per l'ente



**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 2011

Gestione Servizio

SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI ORDINARI

riferimento al bilancio	oggetto	Entrate	Spese
1220.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (con incremento medio 10% della misura vigente nel 2010)	€ 1.716.000,00	
1230.000	addizionali attribuite al comune (con incremento medio 10% della misura della tassa)	€ 171.600,00	
10953.100	Spese per la riscossione diretta della tassa		€ 4.000,00
10953.200	Affidamento servizio di raccolta, spazzamento, trasporto di rifiuti solidi urbani		€ 1.425.000,00
10955.000	Quota partecipazione consorzio Conero Ambiente		€ 42.684,66
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 inoltro della tassa; tale importo non viene imputato ai costi del servizio)		
10956.100	Interessi passivi sui mutui contratti per il servizio		€ 3.085,50
10953.400	Spese per abbancamento rifiuti altra discarica		€ 400.000,00
10953.600 (parte)	quota spese correnti di post gestione operativa della discarica di Galoppo utilizzata in passato per il servizio (stessa quota imputata per l'anno 2010)		€ 110.000,00
10145.200	Sgravi e/o rimborsi su ruoli tassa rifiuti (quota 50% del capitolo)		€ 5.500,00
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	€ 1.887.600,00	€ 2.071.270,16
	Differenza passiva	€ 183.670,16	€ -
	totale a pareggio	€ 2.071.270,16	€ 2.071.270,16

% di copertura delle spese prevista :

91,13%

(% di copertura delle spese previste anno precedente: 90,22%)