



**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 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 - preventivo 2012

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 E MEDIA	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	Ributizione personale di ruolo	€ 107.327,75
10451.600	Oneri a carico Comune personale di ruolo	€ 33.914,12
10181.300	Fondo incentivante la produttività e straordinario (quota 5/120 di € 355.000,00)	€ 14.791,67
Totale		€ 156.033,54
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.)	€ 375.000,00
10453700	Corrispettivi per servizio sostituzione personale cucina centralizzata	€ 55.000,00
10453.000	Utenze cucina centralizzata	€ 31.000,00
quota cap.10152.250	Spese di manutenzione e funzionamento	€ 10.000,00
Totale		€ 471.000,00
Totale costo diretto del servizio		€ 627.033,54
	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		€ 707.033,54

INCIDENZA DELLA SPESA PREVISTA SU CIASCUN PASTO (solo costi diretti): € 4,25
INCIDENZA DELLA SPESA PREVISTA SU CIASCUN PASTO (costi diretti e indiretti): € 4,80



COMUNE DI CHIARAVALLE

(Prov. di Ancona)

II° Settore – Programmazione, controllo e risorse

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

AII. D

Gestione Servizio

CASA ALBERGO

riferimento al bilancio	oggetto	Entrate
2230.000	Contributo regionale per attività sanitaria presso casa albergo	€ 200.
3176.000	Proventi della gestione casa albergo per anziani (compresa la compartecipazione dell'ente per sostegno dei meno abbienti di € 20.000,00 cap.s.11045.100)	€ 330.
3195.000	proventi da contributi da privati per casa albergo	€ 12.
11031.100	Retribuzioni al personale di ruolo (meno quota 40% centro arcobaleno)	
11031.200	oneri a carico del comune per il personale di ruolo (meno quota 40% centro arcobaleno)	
11033.200	Utenze e manutenzione ascensore	
quota capitolo generale acquisti minuterie 10152250	Spese varie di manutenzione	
11032.300	Spese varie di gestione	
11032.400	proventi da contributi da privati per casa albergo	
11033.100	Spesa appalto gestione casa albergo	
quota 10457600	Imposta IRAP sul valore della produzione	
10181.300	Fondo incentivante la produttività e straordinario (quota 1/120 di € 355.000,00) Quota spese mensa e cucina centralizzata (costo totale mensa/n. pasti prodotti totali * n. pasti casa albergo).	
Totale Entrate e Spese dirette		€ 542.
Differenza passiva		€ 82.
% di copertura		€ 625.
	86,78%	
11041.100	Quota 5% Retribuzione personale di ruolo serv.sociali	
11041.400	Quota 5% Oneri a carico del Comune serv.sociali	
quota 10457600	Quota 5% Irap a carico ente serv.sociali	
Diversi	Quote di spese generali e indirette	

Totale Entrate e Spese comprese indirette

€ 542.

Differenza passiva

€ 107.

totale a paraggio

€ 650.



COMUNE DI CHIARAVALLE

(Prov. di Ancona)

II° Settore – Programmazione, controllo e risorse

Quadri riassuntivi dei servizi a domanda individuale e dei servizi produttivi - prevenzione

AII. B

Gestione Servizio

ASILO NIDO

riferimento al bilancio	oggetto	Entrate
2200.000	Contributo della Regione sulle spese di gestione dell'asilo nido	€ 47.
3128.000	Contribuzione degli utenti del servizio	€ 194.
11011.100	Retribuzione personale di ruolo	
11011.200	Retribuzione personale tempo determinato	
11011.300	Oneri riflessi a carico dell'Ente	
11011.400	Oneri riflessi a carico dell'Ente personale tempo determinato	
11017.300	IRAP su retribuzioni del personale	
11013.300	Spese completamento nido e sostituzione personale	
10181.300	Fondo incentivante la produttività e straordinario (quota 11/120 di € 355.000,00)	
11013.200	Utenze	
quota capitolo generale		
acquisti minuterie		
10152250	Spese di manutenzione asilo nido	
11012.300	Spese varie di gestione	
11013.100	spese per prestazioni di servizi	
	Quota spese mensa e cucina centralizzata (costo totale mensa/n. pasti prodotti totali * n. pasti asilo nido)	
	Totale Entrate e Spese dirette	€ 241.
	Differenza passiva	€ 365.
	% di copertura 39,78%	€ 606.
	Quota di spese indirette e generali	
	Totale Entrate e Spese comprese indirette	€ 241.
	Differenza passiva	€ 405.
	totale a pareggio	€ 646.



COMUNE DI CHIARAVALLE

(Prov. di Ancona)

II° Settore – Programmazione, controllo e risorse

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

AII. E

Gestione Servizio

CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA

riferimento al bilancio	oggetto	Entrate
3152.000	Contribuzione degli utenti per iscrizione ai corsi del c.c.f.f.s.	€ 94.000,00
10635.000	Spese gestione del Centro di Formazione fisico Sportiva	
10631.100	Retribuzioni al personale dell'Ufficio sport e tempo libero	
10631.300	Oneri per il personale dell'Ufficio sport e tempo libero	
10181.300	Fondo incentivante la produttività e straordinario (quota 1/120 di € 355.000,00)	
10623.000	(quota 20%) funzionamento impianti sportivi	
10622.200	(quota 20%) gestione impianti sportivi	
10625.100	(quota 10%) affidamento in gestione impianti sportivi	
	Totale Entrate e Spese dirette	€ 94.000,00
	Differenza passiva	€ 26.000,00
	% di copertura	€ 120.000,00
		77,78%
	Quota di Spese generali ed indirette (postali, telefoniche, spese sostenute al di fuori della linea di servizio)	
	Totale Entrate e Spese comprese indirette	€ 94.000,00
	Differenza passiva	€ 30.000,00
	totale a pareggio	€ 124.000,00

% di copertura delle spese: 75,29%



COMUNE DI CHIARAVALLE

(Prov. di Ancona)

II° Settore – Programmazione, controllo e risorse

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

AII. F

Gestione Servizio

IMPIANTI SPORTIVI

riferimento al bilancio	oggetto	Entrate
2140.000	Contributo del Ministero Turismo e Spettacolo per ammortamento mutuo contratto con la Cassa DD.PP. per piscina comunale	€ 55.000.000
2350.000	Contr. Regione per promuovere le attività sportive e ricreative	€ 1.000.000
3148.000	Contributo di privati nella spesa degli impianti sportivi	€ 18.000.000
10616.000	Interessi passivi su mutui contratti per piscina comunale	
10621.100	Retribuzione al personale di ruolo	
10621.200	Oneri a carico del Comune	
	IRAP su retribuzioni	
10181.300	Fondo incentivante la produttività e straordinario (quota 1/120 di € 355.000,00)	
10623.000	Spese di funzionamento degli impianti sportivi (quota 75%)	
10622.200	Spese di gestione impianti sportivi (quota 75%)	
10625.200	Reimpiego contributo reg. per attività sportive e ricreative	
10625.300	Trasferimenti per collaborazioni gestione impianti società sportive	
10625.100	Affidamento in gestione impianti sportivi (quota 85%)	
10626.100	Interessi passivi su mutui contratti con Cassa DD.PP.	
10626.200	Interessi passivi su mutui contratti con istituti privati	
	Totale Entrate e Spese dirette	€ 74.000.000
	Differenza passiva	€ 85.000.000
	% di copertura 46,61%	€ 159.000.000
Diversi	Spese generali congiunte non ripartibili	
	Totale Entrate e Spese comprese indirette	€ 74.000.000
	Differenza passiva	€ 110.000.000
	totale a pareggio	€ 184.000.000

% di copertura delle spese:

40,29%



COMUNE DI CHIARAVALLE

(Prov. di Ancona)

II° Settore – Programmazione, controllo e risorse

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

AII. C

Gestione Servizio

MENSE SCOLASTICHE

riferimento al bilancio	oggetto	Entrate
2170.000	Contributo del Ministero per pasti insegnanti	€ 25.
2540.000	Contributi per consumo prodotto latte-caseari	€ 3.
3124.000	Contributo mensa utenti scuola dell'obbligo (compresa la compartecipazione ISEE, quota di € 110.000,00 cap.s.11045.250)	€ 335.
3126.000	Contributo mensa utenti scuole materne statali (compresa la compartecipazione ISEE, quota di € 110.000,00 cap.s.11045.250)	€ 292.
10451.400	(quota 33,33%) Retribuzioni al personale dell'Ufficio servizi educativi	
10451.800	(quota 33,33%) Oneri per il personale dell'Ufficio servizi educativi	
10181.300	(quota 33,33%) Irap per il personale dell'Ufficio servizi educativi	
10452.100	Fondo incentivante la produttività e straordinario (quota 1/120 di € 355.000,00)	
10452.100	(quota 33,33%) Spese per l'Ufficio servizi educativi	
10453.600	Corrispettivi per servizio distribuzione pasti e supporto alle mense	
10452.400	Reimpiego contributo per consumo prodotti latte-caseari	
	Quota spese mensa e cucina centralizzata (costo totale mensa/n. pasti prodotti totali * n. pasti per scuole)	
	Totale Entrate e Spese dirette	€ 655.
	Differenza passiva	€ 48.
	% di copertura 93,12%	€ 704.
Diversi	Quota spese generali ed indirette	
	Totale Entrate e Spese comprese indirette	€ 655.
	Differenza passiva	€ 58.



COMUNE DI CHIARAVALLE

(Prov. di Ancona)

II° Settore – Programmazione, controllo e risorse

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

Gestione Servizio

TEATRO COMUNALE

AII. H

riferimento al bilancio	oggetto	Entrate
2210.000	contributi regionali su mutui per ristr. Teatro	€ 12.500.000
3162.000	proventi del teatro comunale	€ 12.500.000
10521.100	retribuzioni personale addetto al teatro	
10521.200	oneri a carico del comune au retribuzioni al personale	
	Irap su competenze al personale	
10181.300	Fondo incentivante la produttività e straordinaria (quota 1/120 di € 355.000,00)	
10523.200	Utenze teatro comunale	
quota capitolo generale acquisti minuterie 10152250	Spese manutenzione ordinaria teatro	
10525000	Spese gestione teatro	
10523.050	Aperture funzionali del teatro comunale	
	Totale Entrate e Spese dirette	€ 12.500.000
	Differenza passiva	€ 58.000.000
	% di copertura	€ 71.000.000
	Quote di spese generali e indirette sostenute fuori dalla linea di servizio (servizi culturali, contabili, amministrativi)	
	Totale Entrate e Spese comprese indirette	€ 12.500.000
	Differenza passiva	€ 63.000.000
	totale a pareggio	€ 76.000.000

% di copertura delle spese:

16,85%



COMUNE DI CHIARAVALLE

(Prov. di Ancona)

III° Settore – servizi economici e finanziari

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

Gestione Servizio

ILLUMINAZIONE VOTIVA

AII. G

riferimento al bilancio	oggetto	Entrate
3138.000	proventi del servizio di illuminazione votiva (con le nuove tariffe proposte)	€ 77.000.000
11053.100	gestione del servizio lampade votive	
11051.100	Quota 2/3 retribuzioni personale servizi cimiteriali	
11051.300	Quota 2/3 oneri a carico ente personale servizi cimiteriali	
10187600	quota irap a carico ente personale comunale	
10181.300	Fondo incentivante la produttività e straordinaria (quota 2/120 di € 355.000,00)	
11057.000	Iva a debito da riversare all'erario	
Diversi	Quote di spese generali e indirette sostenute fuori dalla linea di servizio (serv.cimiteriale, tecnico, amministrativo, informatico, contabile, ammortamento impianti, serv. entrate) e commissioni e spese per il servizio di riscossione	
Totale Entrate e Spese		€ 77.000.000
Differenza passiva		€ 0
totale a pareggio		€ 77.000.000

% di copertura delle spese:

99,04%



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

II° Settore – Programmazione, controllo e risorse

Quadri riassuntivi dei servizi a domanda individuale e dei servizi produttivi - preventivi

TOTALE GESTIONE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

AII. A

Note	oggetto	Entrate
	CASA ALBERGO PER ANZIANI	€ 542.467
	ASILO NIDO COMUNALE	€ 241.194
	MENSE SCOLASTICHE	€ 655.884
	CENTRO COMUNALE FORMAZIONE FISICO SPORTIVA	€ 94.000
	IMPIANTI SPORTIVI	€ 74.334
	TEATRO	€ 12.911
	ILLUMINAZIONE VOTIVA	€ 77.000
	Totale Entrate e Spese	€ 1.697.791
	Differenza passiva	€ 776.690
	totale a pareggio	€ 2.474.482

% di copertura delle spese:

68,61%

