



**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

consuntivo anno 2016



**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 2016

Gestione Servizio

SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO MENSA CUCINA CENTRALIZZATA

Pasti erogati nell'anno 2016:

| | |
|--|----------------|
| SCUOLA MATERNA STATALE BUOZZI | 21.935 |
| SCUOLA MATERNA STATALE S.ANDREA | 21.981 |
| SCUOLA ELEMENTARE | 47.792 |
| totale mensa scolastica | 91.708 |
| ASILO NIDO | 10.257 |
| CENTRO ARCOBALENO | 3.716 |
| CASA ALBERGO | 16.650 |
| CASA FAMIGLIA | 5.573 |
| DIP.IMPR.SERV.,RAPPRESENTANZA E ALTRI | 1.760 |
| totale pasti da distribuire | 129.664 |

| riferimento al bilancio | previsione spese per il personale addetto al servizio mensa e cucina centralizzata | SPESE |
|-------------------------|--|--------------------|
| 10451.200 | Retribuzione personale di ruolo | € 44.404,13 |
| 10451.600 | Oneri a carico Comune personale di ruolo | € 13.817,57 |
| | Fondo incentivante la produttività fondo per lavoro straordinario | € 5.601,81 |
| | Totale | € 63.823,51 |

INCIDENZA DELLA SPESA PREVISTA SU CIASCUN PASTO:

€

0,49



**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 2016

AII. D

Gestione Servizio

CASA ALBERGO

| riferimento al bilancio | oggetto | Entrate | Spese |
|--|---|---------------------|---------------------|
| 2230.000 | Contributo regionale per attività sanitaria presso casa albergo | € 240.000,00 | |
| 3176.000 | Proventi della gestione casa albergo per anziani (compresa la compartecipazione dell'ente per sostegno dei meno abbienti di € 7.500,00 cap.s.11045.100) | € 369.000,00 | |
| 3195.000 | proventi da contributi da privati per casa albergo | € 8.000,00 | |
| 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) | | € 5.002,22 |
| 11033.200 | Utenze e manutenzione ascensore | | € 23.834,08 |
| 11032.300 | Spese varie di manutenzione | | € 13.350,00 |
| 11032.300 | Spese varie di gestione | | € 3.500,00 |
| 11032.400 | proventi da contributi da privati per casa albergo | | € 4.000,00 |
| 11033.100 | Spesa appalto gestione casa albergo | | € 443.000,00 |
| 10187600 | Imposta IRAP sul valore della produzione | | € 1.065,42 |
| 10181.300 | Quota fondo miglioramento servizi | | € 1.634,71 |
| 10181.300 | Fondo compensi lavoro straordinario | | € 92.695,50 |
| 10181.300 | Quota spese mensa e cucina centralizzata (costo pasto * n. pasti casa albergo). | | € 92.695,50 |
| Totale Entrate e Spese dirette | | € 617.000,00 | € 603.740,21 |
| Differenza attiva | | € - | € 13.259,79 |
| % di copertura | | € 617.000,00 | € 617.000,00 |
| | | | |
| 11041.100 | Quota 5% Retribuzione personale di ruolo serv.sociali | | € 3.602,56 |
| 11041.400 | Quota 5% Oneri a carico del Comune serv.sociali | | € 990,46 |
| 10187600 | Quota 5% Irap a carico ente serv.sociali | | € 259,09 |
| Diversi | Quote di spese generali e indirette | | € 20.000,00 |
| Totale Entrate e Spese comprese indirette | | € 617.000,00 | € 641.852,12 |
| Differenza passiva | | € 24.852,12 | € - |
| totale a pareggio | | € 641.852,12 | € 641.852,12 |

% di copertura delle spese: 96,13%
% di copertura delle spese prev. 2016: 95,88%



**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 2016

AII. B

Gestione Servizio

ASILO NIDO

| riferimento al bilancio | oggetto | Entrate | Spese |
|---|--|---------------------|---------------------|
| 2200.000 | Contributo della Regione sulle spese di gestione dell'asilo nido (accertamento presunto ancora non riscosso) | € 50.000,00 | |
| 3128.000 | Contribuzione degli utenti del servizio | € 175.000,00 | |
| 11011.100 | Retribuzione personale di ruolo | | € 145.389,03 |
| 11011.300 | Oneri riflessi a carico dell'Ente | | € 43.709,57 |
| 11013.300 | Spese per completamento orario e sostituzione personale ruolo | | € 169.000,00 |
| | Quota fondo miglioramento servizi | | |
| 10181.300 | Fondo compensi lavoro straordinario | | € 16.805,44 |
| 11013.200 | Utenze | | € 13.700,00 |
| quota capitolo generale acquisti minuterie 10152250 | Spese di manutenzione asilo nido | | € 5.000,00 |
| 11012.300 | Spese varie di gestione | | € 1.500,00 |
| 11013.100 | spese per prestazioni di servizi | | € 43.000,00 |
| | Quota spese mensa e cucina centralizzata | | € 24.000,00 |
| | Totale Entrate e Spese dirette | € 225.000,00 | € 462.104,04 |
| | Differenza passiva | € 237.104,04 | € - |
| | % di copertura | 48,69% | € 462.104,04 |
| | Quota di spese indirette e generali | | € 40.000,00 |
| | Totale Entrate e Spese comprese indirette | € 225.000,00 | € 502.104,04 |
| | Differenza passiva | € 277.104,04 | € - |
| | totale a pareggio | € 502.104,04 | € 502.104,04 |

% di copertura delle spese: 44,81%

% di copertura delle spese
prev. 2016: 45,50%



**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 2016

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. (quota competenza) | € 102.962,90 | |
| 10635.000 | Spese gestione del Centro di Formazione fisico Sportiva | | € 60.000,00 |
| 10631.100 | Retribuzioni al personale dell'Ufficio sport e tempo libero | | € 23.103,81 |
| 10631.300 | Oneri per il personale dell'Ufficio sport e tempo libero | | € 6.313,77 |
| quota 10187600 | Irap per il personale dell'Ufficio sport e tempo libero | | € 1.775,70 |
| | Quota fondo miglioramento servizi | | |
| 10181.300 | Fondo compensi lavoro straordinario | | € 2.800,91 |
| 10623.000 | (quota 20%) funzionamento impianti sportivi | | € 2.320,00 |
| 10623.500 | (quota 20%) gestione impianti sportivi a seguito gara | | € 16.102,00 |
| 10625.200 | (quota 20%) Contributi regionali per attività sportive | | € 722,45 |
| 10622.200 | (quota 20%) gestione impianti sportivi | | € 200,00 |
| 10625.100 | (quota 20%) affidamento in gestione impianti sportivi | | € 7.800,00 |
| | Totale Entrate e Spese dirette | € 102.962,90 | € 121.138,64 |
| | Differenza passiva | € 18.175,74 | € - |
| | % di copertura 85,00% | € 121.138,64 | € 121.138,64 |
| | 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 | € 102.962,90 | € 125.138,64 |
| | Differenza passiva | € 22.175,74 | € - |
| | totale a pareggio | € 125.138,64 | € 125.138,64 |

% di copertura delle spese: 82,28%
% di copertura delle spese
prev. 2016: 88,83%



**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 2016

AII. F

Gestione Servizio

IMPIANTI SPORTIVI

| riferimento al bilancio | oggetto | Entrate | Spese |
|--|--|---------------------|---------------------|
| 3148.000 | Proventi per uso impianti sportivi | € 4.716,00 | |
| 2350.000 | Contributi regionali per attività sportive | € 3.612,24 | |
| 10623.000 | spese di funzionamento degli impianti sportivi (quota 75%) | | € 8.700,00 |
| 10623.500 | (quota 20%) gestione impianti sportivi a seguito gara | | € 60.382,50 |
| 10622.200 | Spese di gestione impianti sportivi (quota 75%) | | € 750,00 |
| 10625.200 | (quota 20%) Contributi regionali per attività sportive | | € 2.889,79 |
| 10625.100 | Affidamento in gestione impianti sportivi (quota 75%) | | € 29.250,00 |
| Totale Entrate e Spese dirette | | € 8.328,24 | € 101.972,29 |
| Differenza passiva | | € 93.644,05 | € - |
| % di copertura | | € 101.972,29 | € 101.972,29 |
| Diversi | Spese generali congiunte non ripartibili | | € 25.000,00 |
| Totale Entrate e Spese comprese indirette | | € 8.328,24 | € 126.972,29 |
| Differenza passiva | | € 118.644,05 | € - |
| totale a pareggio | | € 126.972,29 | € 126.972,29 |
| % di copertura delle spese: | | 6,56% | |
| % di copertura delle spese prev. 2016: | | 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 2016

AII. C

Gestione Servizio

MENSE SCOLASTICHE

| riferimento al bilancio | oggetto | Entrate | Spese |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 3121000 | Contributo del Ministero per pasti insegnanti | € 22.000,00 | |
| 3125.000 | Contributo mensa utenti | € 518.801,85 | |
| 10451.400 | quota Retribuzioni al personale dell'Ufficio servizi educativi | | € 26.530,22 |
| 10451.800 | quota Oneri per il personale dell'Ufficio servizi educativi | | € 7.578,20 |
| quota 10187600 | quota Irap per il personale dell'Ufficio servizi educativi | | € 1.775,70 |
| | Quota fondo miglioramento servizi | | |
| 10181.300 | Fondo compensi lavoro straordinario | | € 2.800,91 |
| 10452.100 | (quota 33,33%)Spese per l'Ufficio servizi educativi | | € 1.333,20 |
| | 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) | | € 610.140,72 |
| | Totale Entrate e Spese dirette | € 540.801,85 | € 660.158,95 |
| | Differenza passiva | € 119.357,10 | € - |
| | % di copertura 81,92% | € 660.158,95 | € 660.158,95 |
| Diversi | Quota spese generali ed indirette | | € 10.000,00 |
| | Totale Entrate e Spese comprese indirette | € 540.801,85 | € 670.158,95 |
| | Differenza passiva | € 129.357,10 | € - |
| | totale a pareggio | € 670.158,95 | € 670.158,95 |

% di copertura delle spese: 80,70%

% di copertura delle spese
prev. 2016: 90,79%



**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 2016

Gestione Servizio

TEATRO COMUNALE

AII. H

| riferimento al bilancio | oggetto | Entrate | Spese |
|---|--|--------------------|--------------------|
| 2210.000 | contributi regionali su mutui per ristr. Teatro | € - | |
| 3166.000 | proventi del teatro comunale | € 15.000,00 | |
| 10523.200 | Utenze teatro comunale | | € 7.005,51 |
| quota capitolo generale acquisti minuterie 10152250 | Spese manutenzione ordinaria teatro | | € 3.000,00 |
| 10525000 | Spese gestione teatro | | € 50.000,00 |
| 10523450 | Prestazioni di servizi per eventi, attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale | | € 18.000,00 |
| 10525100 | Trasferimenti per gestione teatro | | € 10.000,00 |
| | Totale Entrate e Spese dirette | € 15.000,00 | € 88.005,51 |
| | Differenza passiva | € 73.005,51 | € - |
| | % di copertura | 17,04% | € 88.005,51 |
| | 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 | € 15.000,00 | € 93.005,51 |
| | Differenza passiva | € 78.005,51 | € - |
| | totale a pareggio | € 93.005,51 | € 93.005,51 |

% di copertura delle spese: 16,13%

% di copertura delle spese
prev. 2016: 16,57%



**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 2016

Gestione Servizio

ILLUMINAZIONE VOTIVA

AII. G

| riferimento al bilancio | oggetto | Entrate | Spese |
|--|--|--------------------|--------------------|
| 3138.000 | proventi del servizio di illuminazione votiva | € 85.000,00 | |
| 11053.100 | gestione del servizio lampade votive | | € 6.500,00 |
| 11051.100 | Retribuzioni personale servizi cimiteriali | | € 41.707,88 |
| 11051.300 | Oneri a carico ente personale servizi cimiteriali | | € 12.246,24 |
| quota 10187600 | quota 2/3 irap a carico ente personale serv. Cimiteriali | | € 3.551,40 |
| | Quota fondo miglioramento servizi | | |
| 10181.300 | Fondo compensi lavoro straordinario | | € 5.601,81 |
| 11057.000 | Iva a debito da riversare all'erario | | € - |
| Diversi | Quote di spese generali (riscossione, spedizione bollettivi, amministrativo, informatico, contabile) | | € 16.000,00 |
| Totale Entrate e Spese comprese indirette | | € 85.000,00 | € 85.607,33 |
| Differenza passiva | | € 607,33 | € - |
| totale a pareggio | | € 85.607,33 | € 85.607,33 |

% di copertura delle spese: 99,29%

% di copertura delle spese
prev. 2016: 98,80%



**COMUNE DI
CHIARAVALLE**
(Prov. di 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 2016

TOTALE GESTIONE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

AII. A

| Note | oggetto | Entrate | Spese | E/S in % |
|------|--|-----------------------|-----------------------|----------|
| | CASA ALBERGO PER ANZIANI | € 617.000,00 | € 641.852,12 | 96,13% |
| | ASILO NIDO COMUNALE | € 225.000,00 | € 502.104,04 | 44,81% |
| | MENSE SCOLASTICHE | € 540.801,85 | € 670.158,95 | 80,70% |
| | CENTRO COMUNALE FORMAZIONE FISICO SPORTIVA | € 102.962,90 | € 125.138,64 | 82,28% |
| | IMPIANTI SPORTIVI | € 8.328,24 | € 126.972,29 | 6,56% |
| | TEATRO | € 15.000,00 | € 93.005,51 | 16,13% |
| | ILLUMINAZIONE VOTIVA | € 85.000,00 | € 85.607,33 | 99,29% |
| | Totale Entrate e Spese | € 1.594.092,99 | € 2.244.838,87 | |
| | Differenza passiva | € 650.745,88 | € - | |
| | totale a pareggio | € 2.244.838,87 | € 2.244.838,87 | |
| | % di copertura delle spese: | 71,01% | | |