

REFEZIONE SCOLASTICA

		<u>31/12/11</u>
RICAVI		
04.01.09.01	RETTE DI FREQUENZA MENSE	€ 1.268.295,00
04.01.09.02	RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI	€ 9.786,00
04.01.09.03	COMPENSO DEL COMUNE DI JESI	€ 980.193,00
04.02.03.06	INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARIO	€ 350,00
04.02..03.02	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALE	
04.01.09.04	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	€ 15.582,00
04.01.09.05	CONTRIBUTI IN C/ ESERCIZIO	€ 1.459,00
04.01.09.10	RIMANENZE FINALI	€ 1.912,00
	TOTALE	€ 2.277.577,00
COSTI		
05.01.12.01	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	€ 391.221,00
05.01.12.02	MATERIALI DI CONSUMO	€ 29.773,00
05.01.12.03	MATERIALI DI MANUTENZIONE C/ACQ	€ 198,00
05.01.12.04	INDUMENTI DI LAVORO	
05.01.12.05	PICCOLI ARREDI E ATTREZZATURE	€ 3.561,00
05.01.12.06	CANCELLERIA E STAMPATI	
05.01.12.13	SPESE TELEFONICHE	€ 3.395,00
05.01.12.14	RICARICHE TELEFONICHE	€ 100,00
05.01.12.15	SPESE POSTALI	€ 485,00
05.01.12.16	SPESE BANCARIE	€ 536,00
05.01.12.17	FORNITURA PASTI	€ 479.155,00
05.01.12.18	SPESE INCASSO BOLLETTINI	€ 12.354,00
05.01.12.20	ELABORAZIONE STIPENDI	€ 7.039,00
05.01.12.21	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	€ 7.440,00
05.01.12.22	SERVIZIO DI SGUATTERIA	€ 475.805,00
05.01.12.23	SERVIZI DIVERSI	€ 43.680,00

05.01.12.24	ASSICURAZIONI	€ 800,00
05.01.12.25	CANONI DI LOCAZIONE E NOLEGGIO	
05.01.12.31	STIPENDI PERSONALE COMANDATO	
05.01.12.33	ONERI SOCIALI PERSONALE COM.	
05.01.12.30	STIPENDI PERSONALE DIRETTO	€ 468.790,00
05.01.12.32	ONERI SOCIALI PERSONALE DIRETTO	€ 154.459,00
05.01.12.34	INDENNITA' LICENZIAMENTO	€ 33.176,00
05.01.12.36	COSTI DI FORMAZIONE	€ 4.000,00
05.01.12.35	RIMBORSO SPESE PERSONALE	
05.01.12.43	SGRAVI E RIMBORSI	
05.01.12.44	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	
05.01.12.50	INTERESSI PASSIVI SU C/C BANCARIO	€ 4,00
05.01.12.51	INTERESSI PASSIVI SU C/C POSTALE	
05.01.12.60	RIMANENZE INIZ.REFEZIONE SCOL.	€ 2.332,00
05.01.12.62	CONSULENZE	€ 3.702,00
05.01.12.63	COSTI INDEDUCIBILI	€ 602,00
05.01.12.64	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	€ 804,00
05.01.12.65	INSUSSISTENZE ED INESIGIBILITA'	
05.01.12.66	CONTENZIOSO E RECUPERO CREDITI	€ 1.025,00
	COSTI DI AUTOCONSUMO (F.2)	€ 3.300,00
05.01.12.67	PERDITE SU CREDITI	€ 20.454,00
05.01.12.70	ACCANT.RISCHI SU CREDITI	€ 78.269,00
05.01.06.33	AMMORTAMENTI CESPITI	€ 3.040,00
	TOTALE	€ 2.229.499,00
	DIFFERENZA ATTIVA	€ 48.078,00

Considerato che tra i costi debbono essere aggiunti i costi generali (uffici. amministratore,.....) e le imposte (IRES/IRAP), il risultato è pressochè un pareggio

REFEZIONE SCOLASTICA		
		31/12/11
RICAVI		
04.01.09.01	RETTE DI FREQUENZA MENSE	€ 1.268.295,00
04.01.09.02	RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI	€ 9.786,00
04.01.09.03	COMPENSO DEL COMUNE DI JESI	€ 206.193,00 *
04.02.03.06	INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARIO	€ 350,00
04.02.03.02	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALE	
04.01.09.04	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	€ 15.582,00
04.01.09.05	CONTRIBUTI IN C/ ESERCIZIO	€ 1.459,00
04.01.09.10	RIMANENZE FINALI	€ 1.912,00
	TOTALE	€ 1.503.577,00
COSTI		
05.01.12.01	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	€ 391.221,00
05.01.12.02	MATERIALI DI CONSUMO	€ 29.773,00
05.01.12.03	MATERIALI DI MANUTENZIONE C/ACQ	€ 198,00
05.01.12.04	INDUMENTI DI LAVORO	
05.01.12.05	PICCOLI ARREDI E ATTREZZATURE	€ 3.561,00
05.01.12.06	CANCELLERIA E STAMPATI	
05.01.12.13	SPESE TELEFONICHE	€ 3.395,00
05.01.12.14	RICARICHE TELEFONICHE	€ 100,00
05.01.12.15	SPESE POSTALI	€ 485,00
05.01.12.16	SPESE BANCARIE	€ 536,00
05.01.12.17	FORNITURA PASTI	€ 479.155,00
05.01.12.18	SPESE INCASSO BOLLETTINI	€ 12.354,00
05.01.12.20	ELABORAZIONE STIPENDI	€ 7.039,00
05.01.12.21	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	€ 7.440,00
05.01.12.22	SERVIZIO DI SGUATTERIA	€ 475.805,00
05.01.12.23	SERVIZI DIVERSI	€ 43.680,00
05.01.12.24	ASSICURAZIONI	€ 800,00

05.01.12.25	CANONI DI LOCAZIONE E NOLEGGIO	
05.01.12.31	STIPENDI PERSONALE COMANDATO	
05.01.12.33	ONERI SOCIALI PERSONALE COM.	
05.01.12.30	STIPENDI PERSONALE DIRETTO	€ 468.790,00
05.01.12.32	ONERI SOCIALI PERSONALE DIRETTO	€ 154.459,00
05.01.12.34	INDENNITA' LICENZIAMENTO	€ 33.176,00
05.01.12.36	COSTI DI FORMAZIONE	€ 4.000,00
05.01.12.35	RIMBORSO SPESE PERSONALE	
05.01.12.43	SGRAVI E RIMBORSI	
05.01.12.44	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	
05.01.12.50	INTERESSI PASSIVI SU C/C BANCARIO	€ 4,00
05.01.12.51	INTERESSI PASSIVI SU C/C POSTALE	
05.01.12.60	RIMANENZE INIZ.REFEZIONE SCOL.	€ 2.332,00
05.01.12.62	CONSULENZE	€ 3.702,00
05.01.12.63	COSTI INDEDUCIBILI	€ 602,00
05.01.12.64	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	€ 804,00
05.01.12.66	CONTENZIOSO E RECUPERO CREDITI	€ 1.025,00
	COSTI DI AUTOCONSUMO (F.2)	€ 3.300,00
05.01.12.67	PERDITE SU CREDITI	€ 20.454,00
05.01.12.70	ACCANT.RISCHI SU CREDITI	€ 78.269,00
05.01.06.33	AMMORTAMENTI CESPITI	€ 3.040,00
	TOTALE	€ 2.229.499,00
	DIFFERENZA ATTIVA	-€ 725.922,00

In questa situazione, nella voce "COMPENSO DEL COMUNE DI JESI" viene compreso solo il 50% delle rette degli asili nido che costituiscono un ricavo proprio del servizio al pari delle rette.

Non viene invece considerato il corrispettivo a carico del Comune.

In questo modo viene determinata la percentuale di copertura del servizio:

RICAVI	€	1.503.577,00
COSTI	€	2.229.499,00

% COPERTURA: 67,44