



## COMUNE DI BREGANZE

Provincia di Vicenza

### SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI:

#### DIMOSTRAZIONE COPERTURA BILANCIO CONSUNTIVO

#### COSTI:

		2016
<b>Macro 03 - acquisto di beni e servizi</b>	Acquisto di beni e materiale di consumo (cap 1042) Stampa Buoni corsa singola e doppia	-
	(Cap 1410) Spesa per trasporti scolastici (al netto IVA del 10%) (Cap. 1341) P.S.U.	124.957,19 6.704,75
<b>Macro 02- Imposte eTasse</b>	IRAP su pensionati soc utili ( parte 1970/1)	569,90
<b>TOTALE SPESE TRASPORTI SCOLASTICI</b> (al netto IVA)		<b>132.231,84</b>

#### RICAVI:

<b>Tipologia 301 - Vendita di beni e servizi</b>	Proventi trasporti scolastici (cap 3090) (al netto dell'IVA del 10%)	43.610,00
<b>TOTALE RICAVI TRASPORTI SCOLASTICI</b> (al netto IVA)		<b>43.610,00</b>

**Percentuale di copertura del servizio** **32,98%**

<b>iscritti al servizio QUOTA ANNUA nr.</b>	<b>186</b>
<b>di cui non paganti</b>	<b>16</b>
<b>iscritti con biglietto corsa singola</b>	<b>35</b>
<b>popolazione scolastica a.s. 2016/2017</b>	<b>914</b>
<b>%di utilizzo del servizio</b>	<b>24%</b>
<b>costo netto carico iscritti</b>	<b>197,33</b>
<b>costo netto carico ente per iscritto al servizio</b>	<b>401,00</b>

**COMUNE DI BREGANZE Provincia di Vicenza**

SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE: (Codice Bilancio 1100)

**ANNO 2016****SPESE:**

<b>MACRO 01 - Retribuzioni personale</b>	<b>Spese del Personale</b>	
	Stipendio	39.941,67
	Salario accessorio personale	5.030,07
<b>MACRO 03 - ACQUISTO BENI E SERVIZI</b>	<b>Prestazioni di servizio/Collaboratori</b>	
	Cod: 1.04.0503 Pensionati Socialmente Utili	-
<b>Macro 02- Imposte e tasse a carico ente</b>	<b>Imposte e Tasse</b>	
	Cod: 1.01.0807 IRAP	1.798,19
<b>MACRO 03 - ACQUISTO BENI E SERVIZI</b>	<b>Acquisto di beni e materiale di consumo</b>	
	Cod: 1.04.05.02 Beni vari Mense scolastiche - al netto IVA	1.255,39
<b>MACRO 03 - ACQUISTO BENI E SERVIZI</b>	<b>Prestazioni di servizi</b>	
	Cod: 1.04.0103 e 1.04.0203 Utenze importo a forfait	3.951,62
	Cod: 1.04.0503 Costi della riscossione buoni	-
	Cod: 1.04.0503 Costi servizio di preparazione pasti	260.565,27
	Cod: 1.01.0503 Furgone trasporto pasti - assicurazione	582,79
<b>Macro 04 - trasferimenti a ISP</b>	<b>Trasferimenti</b>	
	locali uso mensa c.s. Mirabella	-
	contributo famiglie pasti mensa	1.671,55
<b>Macro 07 - Interessi Passivi</b>	<b>Oneri finanziari mutui costruzione</b>	
	Spese mutui (vedi piano mutui) - mensa scolastica	6.993,23
<b>Macro 02 - Imposte e tasse carico ente</b>	<b>Imposte e tasse</b>	
	Bollo circolaz furgone pasti	62,18
Dati extracontabili rilevati da registro cespiti	<b>Ammortamenti tecnici</b>	
	MENSA - struttura	14.907,47
	Cucina - mobili	-
	Mezzo trasporto pasti	-
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>336.759,43</b>

**RICAVI:**

<b>Tipologia 3.100 - vendita di beni e servizi (Cap. 3085</b>	Proventi mense scolastiche -alunni al netto IVA	260.292,64
	di cui reintegro pasti c/servizi sociale	1839,20
	Reintroito pasti sostegno a carico servizi sociali	-
	Pasti insegnati da MIUR	9.668,11
	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>269.960,75</b>
	<b>Percentuale di copertura del servizio</b>	<b>80,16%</b>

<b>Pasti preparati totali 2016:</b>	<b>63.462</b>
<b>nr pasti materne:</b>	<b>23.352</b>
<b>nr pasti altri:</b>	<b>35.444</b>
<b>Istituto comprensivo per pasti</b>	<b>insegnanti : 4.666</b>



## COMUNE DI BREGANZE

Provincia di Vicenza

### SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE:

DIMOSTRAZIONE COPERTURA BILANCIO 2016 - consuntivo

#### COSTI:

		2016
<b>MACRO 03 - BENI E SERVIZI</b>	<b>Prestazioni di servizi</b>	
	(CAP 1762) fornitura pasti caldi	9.617,40
	(Cap. 1786) Collaborazione servizi domiciliari	8.655,89
	(cap 1763) Utenze comunali acqua luce e gas	7.420,74
<b>MACRO 03 - BENI E SERVIZI</b>	<b>Acquisto di beni</b>	862,58
	(cap 1764 e 1765)	
<b>MACRO 01- Personale</b>	Personale servizi socio - assistenziali (1750-1751)	82.729,18
	(1012) peo + comparto anno 2016(*)	4.876,60
	(1012) salario accessorio (produttività e lav straord)	3.269,41
	Retrib risultato Bertoldo	355,07
	(Cap 1769) Rimborso spese Personale in comando per la fun sociale	72.596,54
	Produttività Menara e Rodighier /12*11	2.087,89
	Produttività Borin 41,01% di 778,56 /12*11	292,68
	(CAP 1012) salario accessorio (produttività e lav straord)	
	Produttività Menara e Rodighier	74.977,11
<b>Macro 07 - Imposte e tasse</b>	(cap 1970/01) Irap 8,50%	6.300,68
<b>MACRO 04 - TRASFERIM CORR UNIONI</b>	(cap 1768) Trasferimento somme UMA	229.724,45
	Detratto somme trasferite per ULSS	- 195.839,89
		33.884,56
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>232.949,23</b>

#### RICAVI:

<b>Tipologia 2.101</b>	<b>Trasferimento Regione Veneto Ass. Dom</b>	
	(Cap 2066) ADI	50.599,52
<b>Tipologia 3.100</b>	<b>Vendita di servizi</b>	
	entrate da servizi domiciliari in convenzione	4.411,67
	(Cap.3111/05) Comune di Salcedo (saldi a.p.)	
<b>Tipologia 3.100</b>	<b>Vendita di servizi</b>	
	(Cap.3092-3093) Proventi assistenza domiciliare e pasti caldi	15.776,61
<b>Tipologia 3.500</b>	<b>Rimborsi ed altre entrate correnti</b>	
	(3115/5) rimborso UMA personale trasferito (*)	80.305,30
	rimborso Risultato PO Bertoldo	355,07
	Rimborso da UMA produttività area sociale dipendenti	2.905,29
	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>154.353,46</b>

**Percentuale di copertura del servizio % 66,26%**

% A.P. 68,40%

(\*) IMPORTO GIA' INCLUSO TRA I RIMBORSI UMA