



COMUNE DI EMPOLI

RENDICONTO 2009

Servizi a domanda individuale



COMUNE DI EMPOLI

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2009

In questo documento sono esposte le schede relative ai “Servizi a domanda individuale”

Premessa

Per i servizi a domanda si precisa quanto segue:

- a) i valori degli ammortamenti sono tratti dagli inventari e, quindi, dai dati patrimoniali
- b) in base al Regolamento comunale di contabilità, il risultato dei servizi “Asili nido” e “mense scolastiche”, è rilevato con la contabilità economica integrata con la finanziaria. Per gli altri servizi con I.V.A. detraibile i dati sono esposti al netto dell’imposta.

INDICE

- Prospetti dimostrativi delle entrate e delle spese relative ai servizi pubblici a domanda individuale	<i>pag.</i> 4
- Servizio gestito in economia relativo ad asili nido	<i>pag.</i> 7
- Servizio gestito in economia relativo a mense scolastiche	<i>pag.</i> 8
- Servizio gestito in economia relativo a mercato ortofrutticolo	<i>pag.</i> 9
- Servizio gestito in economia relativo al museo della Collegiata	<i>pag.</i> 10
- Servizio gestito in economia relativo a lampade votive	<i>pag.</i> 11
- Servizio gestito in economia relativo al palazzo delle esposizioni e spazi culturali	<i>pag.</i> 12
- Servizio gestito in economia relativo ai parcheggi a pagamento	<i>pag.</i> 13
- Grafico raffronto previsione 2009/consuntivo 2009.	<i>pag.</i> 14

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE

DESCRIZIONE DEI SERVIZI	consuntivo 2008	preventivo 2009	consuntivo 2009
	%	%	%
Asili nido	26,78	22,89	22,98
Asili nido* con spese al 50% (art. 5 L.498/92)	53,56	45,77	45,96
Mense scolastiche	51,63	52,15	53,44
Mercato ortofrutticolo	468,42	244,44	481,92
Museo della Collegiata	13,72	91,71	12,21
Illuminazioni votive	257,06	302,78	326,13
Uso di locali e spazi adibiti ad iniziative non istituzionali	10,26	13,71	10,83
Trasporti scolastici	11,60	12,00	
Parchimetri		249,79	273,17
*totale % di copertura con spese al 50%	47,06	46,43	76,74
totale % di copertura	36,68	35,6	57,1

Dall'esame dei servizi a domanda per gli anni 2008/2009/2010 si evidenzia l'inserimento del servizio parchimetri a partire dall'anno 2009 (per ritorno alla gestione diretta) e l'esclusione del servizio trasporto scolastico in quanto sono stati presi in esame esclusivamente i servizi di cui al D.M. 31 dicembre 1983 "individuazione delle categorie dei SPL a domanda individuale".

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE

DESCRIZIONE DEI SERVIZI	SPESE			ENTRATE		
	Personale	Altre spese	Totale	Contribuzioni	Entrate specific.destinate	Totale
Asili nido	1.019.746,53	1.396.085,29	2.415.831,82	495.668,86	59.408,40	555.077,26
Mense scolastiche	266.989,56	1.485.324,81	1.752.314,37	936.294,53		936.294,53
Mercato ortofrutticolo		4.767,00	4.767,00	22.973,00		22.973,00
Museo della Collegiata		28.152,20	28.152,20	3.436,00		3.436,00
Illuminazioni votive	10.797,00	47.589,00	58.386,00	190.416,13		190.416,13
Uso di locali e spazi adibiti ad iniziative non istituzionali	31.100,00	70.668,85	101.768,85	11.024,67		11.024,67
Parchimetri	9.648,00	347.249,28	356.897,28	974.641,50		974.641,50
TOTALE	1.338.281,09	3.379.836,43	4.718.117,52	2.634.454,69	59.408,40	2.693.863,09

Percentuale di copertura delle spese 57,10%

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE

DESCRIZIONE DEI SERVIZI	SPESE			ENTRATE		
	Personale	Altre spese	Totale	Contribuzioni	Entrate specific.destinate	Totale
Asili nido *	509.873,27	698.042,65	1.207.915,92	495.668,86	59.408,40	555.077,26
Mense scolastiche	266.989,56	1.485.324,81	1.752.314,37	936.294,53		936.294,53
Mercato ortofrutticolo		4.767,00	4.767,00	22.973,00		22.973,00
Museo della Collegiata		28.152,20	28.152,20	3.436,00		3.436,00
Illuminazioni votive	10.797,00	47.589,00	58.386,00	190.416,13		190.416,13
Uso di locali e spazi adibiti ad iniziative non istituzionali	31.100,00	70.668,85	101.768,85	11.024,67		11.024,67
Parchimetri	9.648,00	347.249,28	356.897,28	974.641,50		974.641,50
TOTALE	828.407,83	2.681.793,79	3.510.201,62	2.634.454,69	59.408,40	2.693.863,09

Percentuale di copertura delle spese 76,74%

* con spese al 50% (art. 5 legge 498/92)

CONTO ECONOMICO DEL SERVIZIO **ASILI NIDO - ANNO 2009**

	Importi parziali	Importi totali
A PROVENTI DELLA GESTIONE		
<u>Contributi regionali</u>	59.408,40	
<u>Proventi dagli utenti</u>	495.668,86	555.077,26
B COSTI DELLA GESTIONE		
<u>Personale</u>	1.019.746,53	
<u>Acquisto di materie prime e beni di consumo</u>		
Acquisto generi alimentari ed altri prodotti mensa	114.332,01	
Acquisto vestiario personale	3.880,00	
Acquisto materiali di pulizia ed igienici	13.080,15	
Acquisto materiali didattici e d'uso	470,40	
Acquisto altri materiali	37.376,89	
Totale	<u>169.139,45</u>	
<u>Prestazioni di servizi</u>		
Energia elettrica, gas e acqua	59.203,61	
Servizi telefonici	3.898,05	
Manutenzione locali ed impianti	12.770,69	
Costi gestione appaltata	702.463,72	
Corsi di aggiornamento per personale	-	
Varie ed assicurazioni	23.007,00	
Totale	<u>801.343,07</u>	
<u>Trasferimenti ad Asili Nido convenzionati</u>	254.857,97	
<u>Godimento beni di terzi</u>		
Fitti passivi asili	87.359,04	
<u>Imposte e tasse</u>	5.744,58	
<u>Quote ammortamenti di esercizio</u>		
Ammortamento immobili	47.683,40	
ammortamento beni mobili	29.957,78	
Totale	<u>77.641,18</u>	2.415.831,82
RISULTATO DELLA GESTIONE (A - B)		
<u>Perdita d'esercizio</u>	-	1.860.754,56
<i>Percentuale di copertura dei costi con i proventi</i>	22,98%	
<i>Percentuale di copertura dei costi calcolati al 50% ai sensi dell'art. 5 della legge n. 496/92</i>	45,96%	

CONTO ECONOMICO DEL SERVIZIO **MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2009**

	Importi parziali	Importi totali
A PROVENTI DELLA GESTIONE		
<u>Contributi regionali</u>		
<u>Proventi scuole materne</u>	369.000,47	
<u>Proventi scuole elementari</u>	479.931,32	
<u>Proventi scuole medie</u>	80.579,81	
<u>Proventi vari</u>	6.782,93	936.294,53
B COSTI DELLA GESTIONE		
<u>Personale</u>	266.989,56	
<u>Acquisto di materie prime e beni di consumo</u>		
Acquisto generi alimentari	379.200,87	
Acquisto materiali di pulizia	25.944,88	
Acquisto altri materiali	27.803,92	
Carburante e lubrificanti per automezzi	2.627,84	
Acquisto vestiario al personale	1.775,02	
Acquisto altri beni di consumo		
Totale	437.352,53	
<u>Prestazioni di servizi</u>		
Energia elettrica, gas e acqua	58.520,71	
Servizi telefonici	2.387,53	
Manutenzione locali ed impianti	26.759,84	
Manutenzione ed assicurazione automezzi	3.931,10	
Costi gestione appaltata	809.031,53	
Servizi vari	27.952,16	
Totale	928.582,87	
<u>Godimento beni di terzi</u>		
Fitti passivi mese scolastiche	41.300,00	
<u>Imposte e tasse</u>	18.251,53	
<u>Quote ammortamenti di esercizio</u>		
Ammortamento immobili		
Ammortamento beni mobili	59.837,88	
Totale	59.837,88	1.752.314,37
RISULTATO DELLA GESTIONE (A - B)	-	816.019,84
<u>Oneri straord.della gestione</u>		
Sopravvenienze attive su magg. Introiti		
sopravvenienze passive		
<u>Perdita d'esercizio</u>	-	816.019,84
Percentuale di copertura dei costi con i proventi	53,44%	

SERVIZIO GESTITO IN ECONOMIA RELATIVO A MERCATO ORTOFRUTTICOLO

RICA VI						COSTI					
Codice risorsa			Denominazione	Importo	Cod.intervento				Denominazione	Importo	
titolo	categoria	risorsa			titolo	funzione	servizio	intervento			
3	01	0360	Proventi	22.973,00	1	11	02	02	acquisto materiali manut. Mercato	4.167,00	
					1	11	02	03	spese di manutenzione locali	600,00	
TOTALE RICA VI				22.973,00	percentuale				TOTALE COSTI	4.767,00	
Differenza passiva				0,00	di copertura				Differenza attiva	18.206,00	
TOTALE A PAREGGIO				22.973,00	481,92%				TOTALE A PAREGGIO	22.973,00	

