



COMUNE DI EMPOLI

Servizi a domanda individuale
Nettezza Urbana
Servizio Idrico integrato
Altri servizi

Servizi a domanda individuale

Consuntivo 2007

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

<i>DESCRIZIONE DEI SERVIZI</i>	<i>consuntivo 2006</i>	<i>preventivo 2007</i>	<i>consuntivo 2007</i>
	%	%	%
Asili nido	21,38	22,80	25,21
Asili nido* con spese al 50% (art. 5 L.498/92)	42,75	45,60	50,41
Mense scolastiche	49,86	47,44	55,64
Mercato ortofrutticolo	215,22	202,58	218,33
Museo della Collegiata	16,35	14,80	21,85
Illuminazioni votive	368,20	359,82	362,89
Uso di locali adibiti a riunioni non istituzionali	10,61	10,01	11,04
Trasporti scolastici	11,13	10,80	12,06
*totale % di copertura con spese al 50%	43,67	42,63	48,72
totale % di copertura	34,31	33,94	37,93

Consuntivo 2007

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*	491.201,51	484.111,26	975.312,77	426.529,21	65.080,66	491.609,87
Mense scolastiche	251.399,01	1.319.279,28	1.570.678,29	873.803,34		873.803,34
Mercato ortofrutticolo		10.874,00	10.874,00	23.741,00		23.741,00
Museo della Collegiata		31.573,40	31.573,40	6.900,00		6.900,00
Illuminazioni votive	15.207,00	34.300,00	49.507,00	179.654,00		179.654,00
Uso di locali adibiti a riunioni non istituzionali	40.274,00	78.586,00	118.860,00	13.125,00		13.125,00
Trasporti scolastici	513.888,10	156.355,99	670.244,09	80.808,69		80.808,69
TOTALE	1.311.969,62	2.115.079,93	3.427.049,55	1.604.561,24	65.080,66	1.669.641,90

48,72 Percentuale di copertura delle spese
*con spese al 50% (art. 5 L.498/92)

Consuntivo 2007

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	982.403,02	968.222,52	1.950.625,54	426.529,21	65.080,66	491.609,87
Mense scolastiche	251.399,01	1.319.279,28	1.570.678,29	873.803,34		873.803,34
Mercato ortofrutticolo		10.874,00	10.874,00	23.741,00		23.741,00
Museo della Collegiata		31.573,40	31.573,40	6.900,00		6.900,00
Illuminazioni votive	15.207,00	34.300,00	49.507,00	179.654,00		179.654,00
Uso di locali adibiti a riunioni non istituzionali	40.274,00	78.586,00	118.860,00	13.125,00		13.125,00
Trasporti scolastici	513.888,10	156.355,99	670.244,09	80.808,69		80.808,69
TOTALE	1.803.171,13	2.599.191,19	4.402.362,32	1.604.561,24	65.080,66	1.669.641,90

Percentuale di copertura delle spese

37,93%

CONTO ECONOMICO DEL SERVIZIO **ASILI NIDO****2007**

	Importi parziali	Importi totali
A PROVENTI DELLA GESTIONE		
Contributi regionali	65.080,66	
Proventi dagli utenti	426.529,21	
		491.609,87
B COSTI DELLA GESTIONE		
<u>Personale</u>	982.403,02	
<u>Acquisto di materie prime e beni di consumo</u>		
Acquisto generi alimentari ed altri prodotti mensa	103.218,29	
Acquisto vestiario personale	1.616,84	
Acquisto materiali di pulizia ed igienici	10.254,45	
Acquisto materiali didattici e d'uso	1.385,21	
Acquisto altri materiali	39.689,16	
Totale	156.163,95	
<u>Prestazioni di servizi</u>		
Energia elettrica, gas e acqua	35.705,20	
Servizi telefonici	8.436,22	
Manutenzione locali ed impianti	33.899,61	
Costi gestione appaltata	548.171,07	
Corsi di aggiornamento per personale	8.200,00	
Varie ed assicurazioni	2.763,60	
Totale	637.175,70	
TRASFERIMENTI AD ASILI NIDO CONVENZIONATI	67.047,22	
<u>Godimento beni di terzi</u>		
Fitti passivi asili	44.999,28	
IMPOSTE E TASSE	4.941,88	
<u>Quote ammortamenti di esercizio</u>		
Ammortamento immobili	32.707,00	
ammortamento beni mobili	25.187,49	
Totale	57.894,49	
		1.950.625,54
RISULTATO DELLA GESTIONE (A + B)		
<i>Perdita d'esercizio</i>		- 1.459.015,67
<i>Percentuale di copertura dei costi con i proventi</i>	25,21	
<i>Percentuale di copertura dei costi calcolati al 50% ai sensi dell'art. 5 della legge n. 496/92</i>	50,41	

CONTO ECONOMICO DEL SERVIZIO **MENSE SCOLASTICHE**

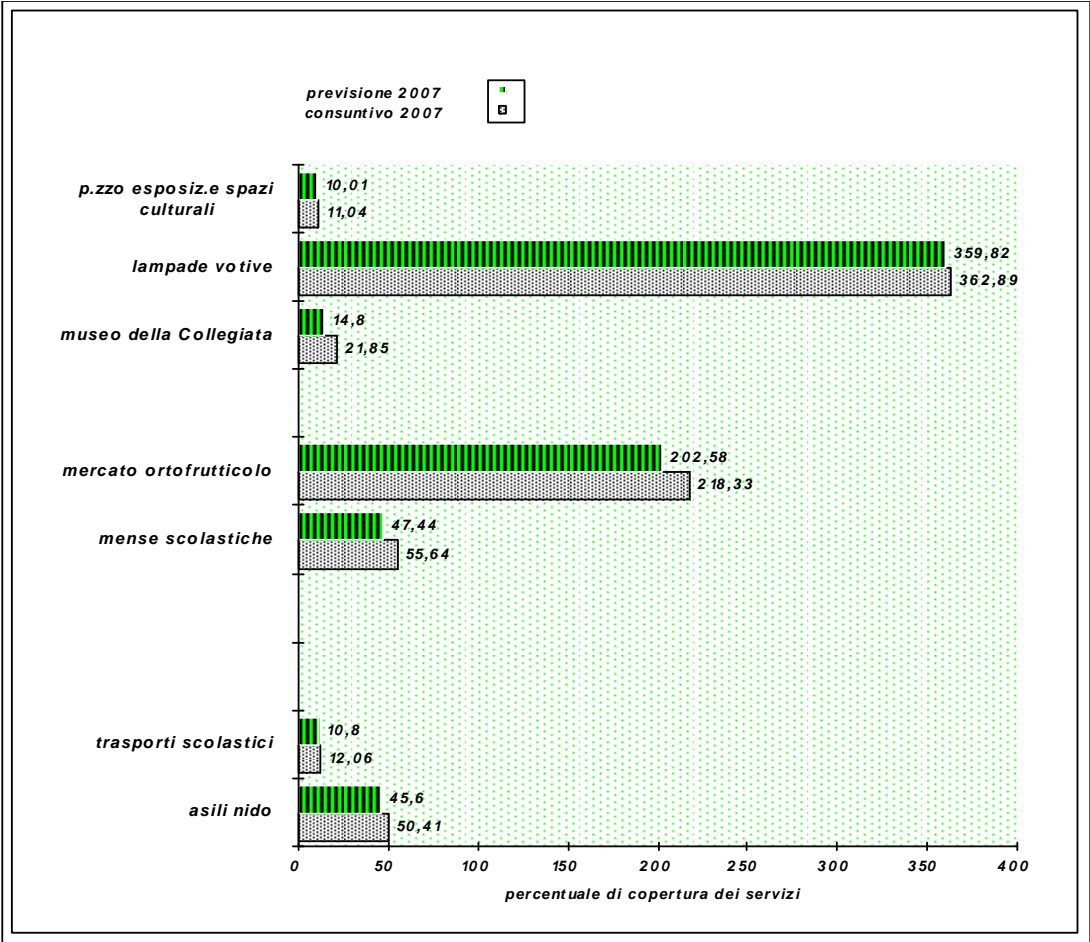
2007

	Importi parziali	Importi totali
A	PROVENTI DELLA GESTIONE	
	Contributi regionali	
	Proventi scuole materne	305.214,24
	Proventi scuole elementari	448.834,19
	Proventi scuole medie	77.793,95
	Proventi vari	7.527,96
		839.370,34
B	COSTI DELLA GESTIONE	
	<u>Personale</u>	251.399,01
	<u>Acquisto di materie prime e beni di consumo</u>	
	Acquisto generi alimentari	328.185,77
	Acquisto materiali di pulizia	23.005,57
	Acquisto altri materiali	22.549,71
	Carburante e lubrificanti per automezzi	3.666,68
	Acquisto vestiario al personale	1.666,66
	Acquisto altri beni di consumo	337,80
	Totale	379.412,19
	<u>Prestazioni di servizi</u>	
	Energia elettrica, gas e acqua	16.589,52
	Servizi telefonici	1.860,10
	Manutenzione locali ed impianti	43.665,99
	Manutenzione ed assicurazione automezzi	2.664,37
	Costi gestione appaltata	718.746,74
	Servizi vari	16.824,34
	Totale	800.351,06
	<u>Godimento beni di terzi</u>	
	Fitti passivi mese scolastiche	38.800,00
	totale	38.800,00
	<u>Imposte e tasse</u>	21.285,54
	<u>Quote ammortamenti di esercizio</u>	
	Ammortamento immobili	
	ammortamento beni mobili	57.430,49
	Totale	57.430,49
		1.548.678,29
	RISULTATO DELLA GESTIONE (A + B)	- 709.307,95
	<u>Oneri straord.della gestione</u>	
	Sopravvenienze attive su magg. Introiti	34.433,00
	sopravvenienze passive	- 22.000,00
	<u>Perdita d'esercizio</u>	- 696.874,95
	<i>Percentuale di copertura dei costi con i proventi</i>	55,64%

CONTO ECONOMICO DEL SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI

2007

	Importi parziali	Importi totali
A PROVENTI DELLA GESTIONE		
Contributi regionali		
Proventi dagli utenti	71.148,52	
Entrate diverse	5.427,17	76.575,69
B COSTI DELLA GESTIONE		
Personale	513.888,10	
<u>Acquisto di materie prime e beni di consumo</u>		
Carburante e lubrificanti per automezzi	19.482,71	
Vestiaro personale	576,00	
Acquisto altri materiali		
Totale	20.058,71	
<u>Prestazioni di servizi</u>		
Manutenzione automezzi	21.285,14	
Servizi telefonici	1.786,07	
Assicurazione automezzi	11.495,00	
Trasporti affidati a terzi	22.110,47	
Servizi vari	1.808,10	
Totale	58.484,78	
<u>Imposte e tasse</u>		
Tassa automezzi	2.664,48	
<u>Quote ammortamenti di esercizio</u>		
Ammortamento automezzi	62.216,52	
		657.312,59
RISULTATO DELLA GESTIONE (A + B)		- 580.736,90
<u>Oneri straord.della gestione</u>		
sgravi, rimborsi	- 12.931,50	
sopravvenienze attive su cred. anni precedenti	4.233,00	
Perdita d'esercizio		- 589.435,40
<i>Percentuale di copertura dei costi con i proventi</i>	12,06%	



Nettezza Urbana

SERVIZIO NETTEZZA URBANA

Il servizio di nettezza urbana, è stato gestito, anche nel **2007**, col regime tariffario previsto dal D. Leg.vo n. 22 del 1997 (Decreto Ronchi). Come è noto il regime tariffario è stato introdotto sin dal 2002 con un anno di anticipo rispetto alla scadenza prevista dalla norma. Il servizio è stato affidato a *Publiambiente S.p.A.* che ha quindi gestito anche la Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.) approvata dal Comune.

La T.I.A. per l'anno **2007** è stata determinata, sulla base del piano finanziario approvato dal Consiglio Comunale (delibera n. 23 del 27/3/2007) **€5.793.009,05** a cui va aggiunta l'I.V.A. in ragione del 10% ed il tributo provinciale in ragione del 3% per un importo complessivo lordo di **€ 6.546.100,23**.

La spesa sostenuta dal Comune per gli edifici di proprietà comunale o, comunque, condotti dal Comune è ammontata, per il 2007, a circa 210 mila euro, di cui circa 85 mila per i cimiteri comunali e 36 mila euro per gli uffici comunali.

La spesa sostenuta dal bilancio comunale per le agevolazione di tipo sociale per le famiglie è stata impegnata in ragione di € 85.000.

Riportiamo qui di seguito alcuni dati quantitativi concernenti il servizio di nettezza urbana:

	Anno 2007	Anno 2006	Anno 2005	Differenza 2007/2006	Differenza 2006/2005
Rifiuti raccolti	Tonn. 30.341,40	Tonn 30.053,74	Tonn. 28.820,68	+ 0,95%	+ 4,28%
Di cui raccolta differenziata (*)	Tonn. 11.019,67 Pari al 39,48%	Tonn. 11.419,62 Pari al 41,30 %	Tonn. 10.807,59 Pari al 40,76 %	-3,49% -1,82 punti	+5,62% + 0,54 punti
Superficie complessiva soggetta a tariffa	Mq. 3.165.242	Mq. 2.923.517	Mq. 2.861.515	+ 8,26%	+ 2,17%
Superficie utenze domestiche	Mq. 2.081.156	Mq. 2.009.817	Mq. 2.003.062	+ 3,54%	+ 0,33%
Numero complessivo utenze	n. 21.588	n. 20.852	n. 20.820	+ 3,52%	+ 0,15%
Numero utenze domestiche	n. 18.228	n. 17.480	n. 17.401	+ 4,27%	+ 0,45%

Nota:

(*) La percentuale della raccolta differenziata è calcolata applicando questa formula:

R.S.U. oggetto di raccolta differenziata / totale R.S.U. prodotti ridotti dell'8% per spazzamento strade (formula fissata dalla Regione Toscana

Servizio Idrico integrato

Altri servizi

SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI ED ATTIVITA' SPORTIVE

EVENTUALI RICAVI A SPECIFICA DESTINAZIONE				COSTI						
Codice risorsa			Denominazione		Cod.intervento				Denominazione	
titolo	categoria	risorsa			titolo	funzione	servizio	intervento		
3	1	305	Prov.impianti sportivi	2.864,20	1	06	02	01	Spesa personale	60.295,00
3	1	305	Proventi Empoli F.C.	93.576,00	0	06	02	07	Irap su personale	3.713,00
3	2	421	Fitto locali impianti sportivi Ril.IVA	40.110,26	1	06	02	03	manutenzione mobili, mezzi	7.798,00
					1	6	02	2	acquisto mobili e attrezzature	3.811,87
					1	6	02	2	spese economali	4.800,00
					1	6	02	3	manutenz.locali	34.843,00
					1	6	02	2	acquisto materiali	111.099,59
					1	6	02	3	riscaldam.,illuminaz.telef.	234.250,00
					1	6	02	3	varie impianti sportivi	93.999,60
					1	6	02	3	nettezza urbana	5.200,00
					1	06	02	05	contributi gestione impianti sportivi	70.500,00
					1	6	02	6	interessi passivi	72.900,58
					1	06	03	03	spese varie attività sportive	4.500,00
					1	06	03	05	contr. per attività sportive	32.426,60
					1	06	03	05	contr.stadio sicuro	12.000,00
					1	06	02	09	ammortamento beni mobili	34.514,00
			TOTALE RICAVI	136.550,46					TOTALE COSTI	786.651,24

SERVIZIO STRADE, SEGNALETICA E MOBILITA'

EVENTUALI ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE								SPESE		
Codice risorsa			Denominazione		Cod.intervento				Denominazione	
titolo	categoria	risorsa			titolo	funzione	servizio	intervento		
			rimb.spese per cartelli	1.533,03	1	08	01	01	Personale	148.583,00
					1	08	01	07	irap su personale	8.134,00
					1	08	01	02	vestiario	500,00
					1	08	01	02	acquisto beni, attrezz.e carburanti	8.855,00
					1	08	01	03	manutenzione macchine	7.230,00
					1	08	01	03	noleggi	21.271,10
					1	08	01	03	manut.piazza centro cittadino	22.900,32
					1	08	01	03	acqua ed energia per piazze del centro	39.000,00
					1	08	01	03	manutenz. aree prospic.le strade	33.371,36
					1	08	01	03	assicurazione	3.000,00
					1	08	01	05	contrib.per metanizzazione dei veicoli	15.000,00
					1	08	01	06	interessi passivi	236.932,59
					1	08	01	03	chiusura zona ZTL	15.600,00
					1	08	01	03	spese per circolazione e segnaletica stra.le	186.710,29
					1	08	01	04	canoni atrav.strade statali	20.499,07
					1	08	03	03	interento c.le sui trasporti	94.444,92
					1	08	01	04	fitti passivi	6.400,00
					1	08	01	02	acquisto materiale segnaletica	41.078,82
					1	08	01	03	chiusura zona ZTL	15.600,00
TOTALE ENTRATE				1.533,03					TOTALE SPESE	925.110,47

SERVIZIO CIMITERI

EVENTUALI ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE								SPESE		
Codice risorsa			Denominazione		Cod.intervento				Denominazione	
titolo	categoria	risorsa			titolo	funzione	servizio	intervento		
4	1	500	ricavi concessione loculi	245.748,05	1	10	5	1	Personale servizio cimiteri	157.866,00
3	1	355	Introiti sepoltura	20.984,00	1	10	5	2	Vestiario	1.000,00
					1	10	5	3	manutenzione	58.097,59
					1	10	5	3	riscaldam.illuminazione	5.600,00
					1	10	5	3	attrezzi e varie	1.000,00
					1	10	5	6	interessi passivi	71.365,33
					1	10	5	7	irap su personale	10.175,00
					1	10	05	09	ammortamento	177.000,00
					1	10	5	3	nettezza urbana	87.600,00
					1	10	5	2	acquisto beni di consumo	2.300,00
					1	10	5	2	acquisto carburanti	14.440,00
TOTALE ENTRATE				266.732,05					TOTALE SPESE	586.443,92

SERVIZIO INVALIDI CIVILI

ENTRATE			SPESE							
Codice risorsa			Denominazione	Cod.intervento				Denominazione		
titolo	categoria	risorsa		titolo	funzione	servizio	intervento			
2	01	75	Trasfer.dallo Stato per Invalidi C.	61.162,00	1	10	04	01	quota di personale servizi invali civili	102.000,00
2	3	120	Trasfer.regionali per funz.delegate	75.901,36	1	10	04	07	IRAP su personale	6.400,00
2	05	226	Trasfer.da altri Comu ni		1	10	04	03	spese per servizi vari(compreso ammort.beni stru	15.800,00
					1	10	04		quota parte uso locali in affitto	5.034,00
					1	10	04	03	costi per trasferimento sede	4.000,00
					1	10	04	02	materiale di consumo vario	2.500,00
									spese in corso di esec.per nuova sede	1.500,00
TOTALE ENTRATE			137.063,36					TOTALE SPESE	137.234,00	