



COMUNE DI EMPOLI

Servizi a domanda individuale
Nettezza Urbana
Servizio idrico integrato
Altri servizi

INDICE

- PREMESSA	<i>pag.</i> 3
- SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	<i>pag.</i> 4
- Prospetti dimostrativi delle entrate e delle spese relative ai servizi pubblici a domanda individuale	<i>pag.</i> 5
- Servizio gestito in economia relativo ad asili nido	<i>pag.</i> 8
- Servizio gestito in economia relativo a mense scolastiche	<i>pag.</i> 9
- Servizio gestito in economia relativo a mercato ortofrutticolo	<i>pag.</i> 10
- Servizio gestito in economia relativo ai musei cittadini	<i>pag.</i> 11
- Servizio gestito in economia relativo a lampade votive	<i>pag.</i> 12
- Servizio gestito in economia relativo al palazzo delle esposizioni e spazi culturali	<i>pag.</i> 13
- Servizio gestito in economia relativo ai trasporti scolastici	<i>pag.</i> 14
- Servizio gestito in economia relativo ai parcheggi a pagamento	<i>pag.</i> 15
- NETTEZZA URBANA	<i>pag.</i> 17
- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	<i>pag.</i> 19
- ALTRI SERVIZI	<i>pag.</i> 21
- Soggiorni estivi anziani	<i>pag.</i> 22
- Servizio impianti sportivi ed attività sportive	<i>pag.</i> 23
- Servizio centro Trovamici (compreso soggiorni estivi ragazzi)	<i>pag.</i> 24
- Servizio piscine	<i>pag.</i> 25
- Servizio pubblica illuminazione	<i>pag.</i> 26
- Servizio relativo al verde pubblico	<i>pag.</i> 27
- Servizio strade, segnaletica e mobilità	<i>pag.</i> 28
- Servizio cimiteri	<i>pag.</i> 29
- Servizio invalidi civili	<i>pag.</i> 30

Comune di Empoli

Bilancio di previsione 2009

In questo documento sono esposte schede relative ai “ Servizi a domanda individuale “ ed “ Altri servizi”

- ***Premessa***

Per i “ Servizi a domanda “ si precisa quanto segue:

a – i valori degli ammortamenti sono tratti dagli inventari;

b – per quanto riguarda i servizi il cui risultato, ai sensi del regolamento di contabilità, è rilevato con la contabilità economica integrata con la finanziaria (mense scolastiche, trasporti scolastici, asili nido), il budget previsionale è stato costruito calcolando gli importi al netto dell’I.V.A., tranne che per gli asili nido che sono in regime di esenzione (il Comune in virtù della tenuta di contabilità separate dei servizi rilevanti ai fini I.V.A. non detrae l’imposta relativa a questo servizio che, pertanto, confluisce nei costi).

Per gli “ Altri servizi “ gli ammortamenti sono tratti, anche in questo caso, dagli inventari.

Servizi a domanda individuale

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

DESCRIZIONE DEI SERVIZI	consuntivo 2007	preventivo 2008	preventivo 2009
	%	%	%
Asili nido	25,21	22,55	22,89
Asili nido* con spese al 50% (art. 5 L.498/92)	50,41	45,11	45,77
Mense scolastiche	55,64	50,74	52,15
Mercato ortofrutticolo	218,33	1160,44	244,44
Museo della Collegiata e Casa natale del Pontormo	21,85	31,27	91,71
Illuminazioni votive	362,89	305,55	302,78
Uso di locali e spazi adibiti ad iniziative non istituzionali	11,04	15,20	13,71
Trasporti scolastici	12,06	10,53	12,00
Parchimetri			249,79
*totale % di copertura con spese al 50%	48,72	44,37	66,99
totale % di copertura	37,93	34,84	52,61

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*	493.500,00	697.206,00	1.190.706,00	520.000,00	25.000,00	545.000,00
Mense scolastiche	251.077,00	1.580.055,00	1.831.132,00	954.918,00		954.918,00
Mercato ortofrutticolo		7.500,00	7.500,00	18.333,00		18.333,00
Museo della Collegiata e Casa natale del Pontormo		19.986,00	19.986,00	8.000,00	10.330,00	18.330,00
Illuminazioni votive	10.797,00	49.752,00	60.549,00	183.333,00		183.333,00
Uso di locali e spazi adibiti ad iniziative non istituzionali	29.231,00	52.792,00	82.023,00	11.249,00		11.249,00
Trasporti scolastici	376.530,00	347.079,00	723.609,00	86.820,00		86.820,00
Parchimetri	9.648,00	430.728,00	440.376,00	1.100.000,00		1.100.000,00
TOTALE	1.170.783,00	3.185.098,00	4.355.881,00	2.882.653,00	35.330,00	2.917.983,00

Percentuale di copertura delle spese 66,99%

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

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	987.000,00	1.394.412,00	2.381.412,00	520.000,00	25.000,00	545.000,00
Mense scolastiche	251.077,00	1.580.055,00	1.831.132,00	954.918,00		954.918,00
Mercato ortofrutticolo		7.500,00	7.500,00	18.333,00		18.333,00
Museo della Collegiata e Casa natale del Pontormo		19.986,00	19.986,00	8.000,00	10.330,00	18.330,00
Illuminazioni votive	10.797,00	49.752,00	60.549,00	183.333,00		183.333,00
Uso di locali e spazi adibiti ad iniziative non istituzionali	29.231,00	52.792,00	82.023,00	11.249,00		11.249,00
Trasporti scolastici	376.530,00	347.079,00	723.609,00	86.820,00		86.820,00
Parchimetri	9.648,00	430.728,00	440.376,00	1.100.000,00		1.100.000,00
TOTALE	1.664.283,00	3.882.304,00	5.546.587,00	2.882.653,00	35.330,00	2.917.983,00

Percentuale di copertura delle spese

52,61%

SERVIZIO GESTITO IN ECONOMIA RELATIVO AD ASILI NIDO

RICAVI					COSTI						
Codice risorsa			Denominazione	Importo	Cod.intervento				Denominazione	Importo	
titolo	categoria	risorsa			titolo	funzione	servizio	intervento			
2	03	0120	Trasferimenti regionali	25.000,00	1	10	01	01	costi di personale	987.000,00	
2	03	120	Qualità del nido e aggiornam.personale	15.000,00	1	01	08	03	Assicurazione bambini	1.000,00	
2	3	120	Voucher bambini lista attesa nidi infanzia	25.000,00	1	10	01	02	Servizio mensa personale ass. pasti	50.000,00	
3	01	0325	Proventi dalle famiglie	480.000,00	1	10	01	02	Acquisto attrezzature, mobili, ecc.	12.000,00	
					1	10	01	02	spese economali	1.000,00	
					1	10	01	02	materiale didattico e d'uso	11.000,00	
					1	10	01	02	Alimenti e materiale per bambini	85.000,00	
					1	10	01	02	acquisto materiali pulizia e igiene	12.000,00	
					1	10	01	02	acquisto materiale manutenzioni	11.000,00	
					1	10	01	02	Vestiaro personale	2.500,00	
					1	01	01	03	costi riscossione bollette	1.800,00	
					1	10	01	03	incarichi per iniziative pedag.	5.000,00	
					1	10	01	03	Riscaldam., illuminazione, ecc.	24.000,00	
					1	10	01	03	acquisto materiali igienici	1.000,00	
					1	10	01	03	rimb.utenze locali in affitto	20.000,00	
					1	10	01	03	Manutenzione locali	12.000,00	
					1	10	01	03	spese economali	1.500,00	
					1	10	01	03	contr. Regionale spese gestione asilo nido	25.000,00	
					1	10	01	03	Servizi appaltati	700.000,00	
					1	10	01	03	convenzione con strutture accreditate	210.000,00	
					1	10	01	03	Nettezza urbana asili nido	4.000,00	
					1	10	01	04	utilizzo locali per ristruttur.asili	110.000,00	
					1	10	01	05	progetto qualità del nido e formaz.	15.000,00	
					1	10	01	05	voucher lista attesa nidi infanzia	25.000,00	
					1	10	01	09	ammortamento	54.612,00	
TOTALE RICAVI				545.000,00	22,89%	di copertura TOTALE COSTI				2.381.412,00	
Differenza passiva				1.836.412,00	45,77%	Differenza attiva					
TOTALE A PAREGGIO				2.381.412,00	*con COSTI considerate al 50% (art. 5 L. 498/92)					TOTALE A PAREGGIO	2.381.412,00

n.237 bambini assistiti per un costo previsto a bimbo di euro 10.048,00

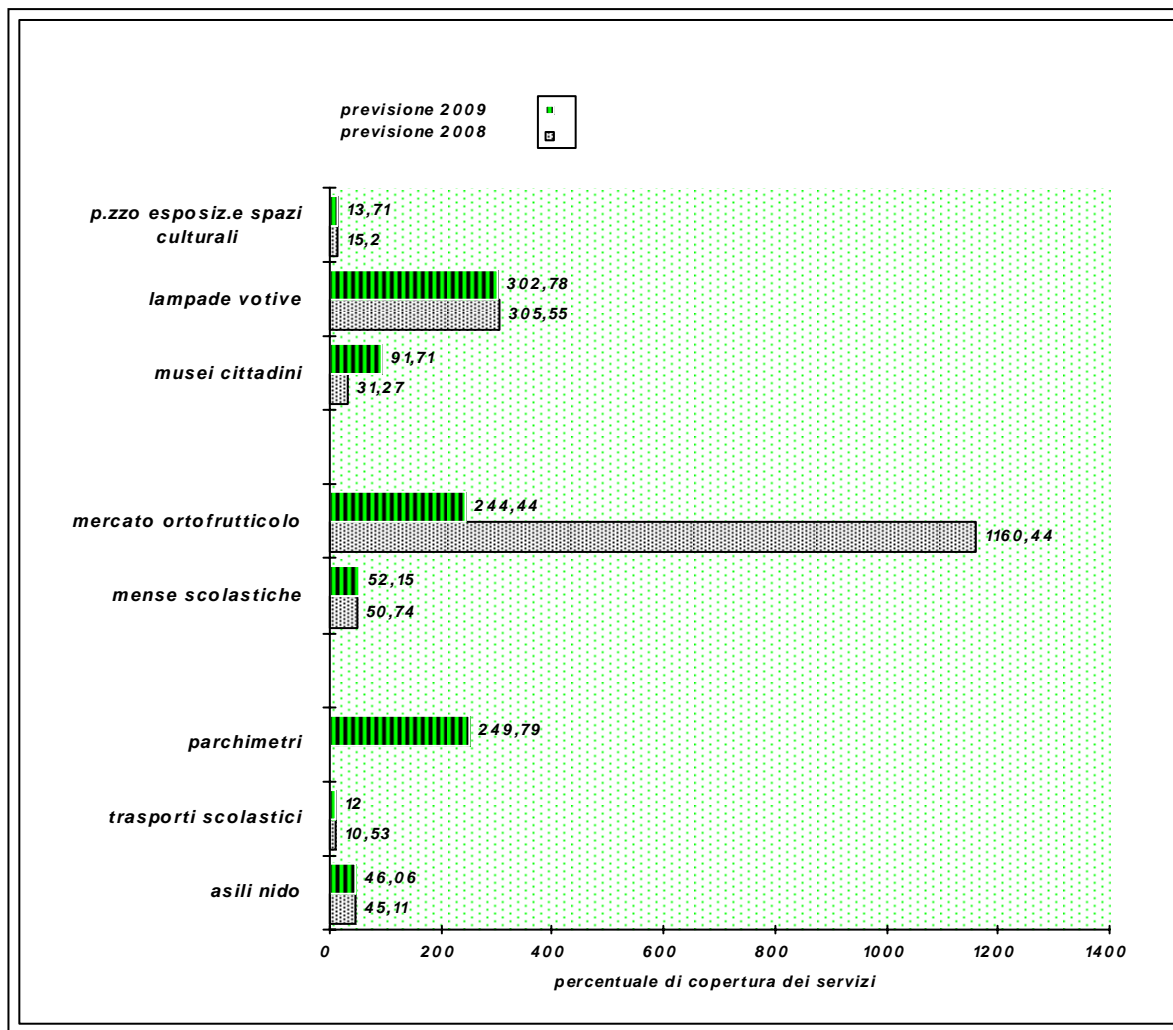
SERVIZIO GESTITO IN ECONOMIA RELATIVO A MENSE SCOLASTICHE

RICAVI					COSTI					
Codice risorsa			Denominazione	Importo	Cod.intervento				Denominazione	Importo
titolo	categoria	risorsa			titolo	funzione	servizio	intervento		
3	01	0285	Proventi scuole materne	394.231,00	1	04	05	01	Costi di personale	251.077,00
3	01	0285	Proventi scuole elementari	456.731,00	1	04	05	02	Acquisto viveri scuola infanzia	221.698,00
3	01	0285	Proventi scuole second.infer.	96.154,00	1	04	05	02	Acquisto viveri scuole dell'obbligo	221.698,00
3	01	285	Locaz.autom.trasp.mensa	3.916,00	1	04	05	02	Acquisto viveri scuole superiori	42.453,00
3	01	285	Rimborsi ecc.	1.000,00	1	04	05	03	Riscaldam., acqua, telefono, ecc.	44.750,00
3	01	0285	entrate varie mense scolastiche	481,00	1	04	05	03	Servizi appaltati per somministraz.pasti	862.500,00
3	01	0285	entrate scuole secundar.super.	2.405,00	1	04	05	09	Quota ammortamento	47.648,00
					1	04	05	02	detersivi e mat.pulizia refz.sc.infanzia	10.833,00
					1	04	05	02	vestiario	2.083,00
					1	04	05	02	attrezz. e manutenz.	2.500,00
					1	04	05	02	mat.pulizia scuola obbligo	12.916,00
					1	04	05	02	detersivi e mat.pulizia refz.sc.superiori	2.500,00
					1	04	05	03	manutenzione automezzi	5.000,00
					1	04	05	03	bolli e assicurazione	4.583,00
					1	04	05	02	carburanti	4.583,00
					1	04	05	03	nettezza urbana mensa scolastica	22.727,00
					1	04	05	03	manutenzioni locali	10.250,00
					1	04	05	03	manutenzione attrezz. Tecniche	833,00
					1	04	05	03	Costi per riscossione tariffe mense	7.500,00
					1	04	05	03	sicurezza e qualità	12.500,00
					1	04	05	04	fitti passivi locali mensa	40.500,00
TOTALE RICAVI				954.918,00	percentuale				TOTALE COSTI	1.831.132,00
Differenza passiva				876.214,00	di copertura				Differenza attiva	
TOTALE A PAREGGIO				1.831.132,00	52,15%				TOTALE A PAREGGIO	1.831.132,00

398.000 pasti previsti per un costo a pasto di euro 4,60

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	18.333,00	1	11	02	02	acquisto materiali manut. Mercato	5.833,00
					1	11	02	03	spese di manutenzione locali	1.667,00
TOTALE RICA VI				18.333,00	percentuale				TOTALE COSTI	7.500,00
Differenza passiva				0,00	di copertura				Differenza attiva	10.833,00
TOTALE A PAREGGIO				18.333,00	244,44%				TOTALE A PAREGGIO	18.333,00



Nettezza Urbana

LA NETTEZZA URBANA

Il servizio di nettezza urbana dal 2002 viene gestito col sistema della tariffa di igiene ambientale (T.I.A.).

La gestione è affidata a *Publiambiente S.p.A.* che svolge il servizio e riscuote la tariffa dagli utenti

Le poste che riguardano questo servizio presenti in bilancio sono le seguenti:

1. Spesa per la tariffa di igiene ambientale riferita agli immobili di proprietà comunale o condotti dal comune ammonta ad €225.700 ed è iscritta, pro-quota nell'intervento " *prestazione di servizi* " nei vari servizi del bilancio di previsione.
2. All'intervento cod. 1.10.04.05, nei servizi sociali, è iscritto uno stanziamento di €90.000 per interventi a favore di utenze domestiche bisognose di sostegno individuate con criteri basati sull'I.S.E.E.. A questo fine però vi sono consistenti disponibilità conservate nei residui passivi. Per queste problematiche si rinvia alla relazione al bilancio.

Servizio Idrico integrato

Altri servizi

SOGGIORNI ESTIVI ANZIANI - Gestito dall'Associazione IL PONTE

ENTRATE					SPESE					
Codice risorsa			Denominazione	Importo	Cod.intervento				Denominazione	Importo
titolo	categoria	risorsa			titolo	funzione	servizio	intervento		
					01	10	4	05	Contr. Sociali per sogg.estivi anziani	18.000,00
TOTALE ENTRATE				0	TOTALE SPESE					18.000,00

SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI ED ATTIVITA' SPORTIVE

ENTRATE					SPESE					
Codice risorsa			Denominazione	Importo	Cod.intervento				Denominazione	Importo
titolo	categoria	risorsa			titolo	funzione	servizio	intervento		
3	1	305	Proventi Empoli F.C.	65.000,00	1	06	02	01	Spesa personale	49.500,00
3	2	420	Fitto locali impianti sportivi	4.000,00	0	06	02	07	Irap su personale	3.061,00
3	2	421	Fitto locali impianti sportivi Ril.IVA	52.000,00	1	06	02	03	manutenzione mobili, mezzi	8.000,00
					1	6	02	2	acquisto mobili e attrezzature	5.000,00
					1	6	02	02	premi di rappresentanza	1.000,00
					1	6	02	2	spese economali	1.000,00
					1	6	02	3	manutenz.locali	67.450,00
					1	6	02	2	acquisto materiali di manutenzione	121.000,00
					1	6	02	3	riscaldam.,illuminaz.telef.	193.200,00
					1	6	02	3	varie impianti sportivi	90.000,00
					1	6	02	3	nettezza urbana	6.400,00
					1	06	02	05	contributi gestione impianti sportivi	159.000,00
					1	6	02	6	interessi passivi	53.810,00
					1	06	03	03	spese varie attività sportive	4.500,00
					1	06	03	05	contr. per attività sportive	36.000,00
					1	06	03	05	contr.stadio sicuro	13.500,00
					1	06	02	09	ammortamento beni mobili	6.371,00
					1	06	02	09	ammortamento beni immobili	414.606,00
TOTALE ENTRATE				121.000,00	TOTALE SPESE					1.233.398,00

SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE

ENTRATE				SPESE							
Codice risorsa			Denominazione	Importo	Cod.intervento				Denominazione	Importo	
titolo	categoria	risorsa			titolo	funzione	servizio	intervento			
									parte del costo del personale (compresi in bilancio nei servizi tecnici)	56.506,00	
									irap su personale	3.778,00	
					1	08	02	02	acquisto lampade p.illuminazione	10.000,00	
					1	08	02	02	vestiario	500,00	
					1	08	02	03	manutenzione e acquisto materiale	2.800,00	
					1	08	02	02	acquisto materiali manutenzioni	17.000,00	
					1	08	02	03	manutenzione automezzi	2.000,00	
					01	08	02	03	manutenzione ordinaria	60.000,00	
					1	08	02	03	fornitura energia elettrica	730.000,00	
					1	08	02	03	assicurazione e varie	1.500,00	
					1	08	02	06	interessi passivi	54.740,00	
TOTALE ENTRATE					TOTALE SPESE						938.824,00

SERVIZIO STRADE, SEGNALETICA E MOBILITA'

ENTRATE					SPESE					
Codice risorsa			Denominazione	Importo	Cod.intervento				Denominazione	Importo
titolo	categoria	risorsa			titolo	funzione	servizio	intervento		
2	5	220	contrib.usura trasporti specaili	5.000,00	1	08	01	01	Personale	151.500,00
3	1	315	Recupero spese fornit.cartelli div. Sosta	1.200,00	1	08	01	07	irap su personale	9.950,00
3	01	315	recupero spese rim.veicoli	500,00	1	08	01	02	vestiario	1.000,00
					1	08	01	02	acquisto carburanti e lubrificanti	9.000,00
					1	08	01	03	manutenzione macchine	8.000,00
					1	08	01	03	noleggi	27.000,00
					1	08	01	03	manut.piazza centro cittadino	44.600,00
					1	08	01	03	acqua ed energia per piazze del centro	54.600,00
					1	08	01	03	manutenz. aree prospic.le strade	40.000,00
					1	08	01	03	assicurazione	3.000,00
					1	08	01	06	interessi passivi	269.040,00
					1	08	01	02	spese fornitura cartelli divieto di sosta p.carrai	800,00
					1	08	01	02	materiali regol. sosta circolaz. Stradale	40.000,00
					1	08	01	02	acquisto materiali pubblic. PGTU	5.000,00
					1	08	01	03	spese per circolazione e segnaletica stra.le	120.000,00
					1	08	01	03	spese varie :lampade ed energ. Elettrica semaf	18.400,00
					1	08	01	04	canoni atrav.strade statali	10.000,00
					1	08	03	03	interento c.le sui trasporti	247.000,00
TOTALE ENTRATE				6.700,00	TOTALE SPESE					1.058.890,00

SERVIZIO CIMITERI

ENTRATE					SPESE					
Codice risorsa			Denominazione	Importo	Cod.intervento				Denominazione	Importo
titolo	categoria	risorsa			titolo	funzione	servizio	intervento		
4	1	500	ricavi concessione loculi	600.000,00	1	10	5	1	Personale servizio cimiteri	138.203,00
3	1	355	Introiti sepoltura	22.000,00	1	10	5	2	Vestiaro	1.000,00
					1	10	5	2	acquisto stamp.,cancell. E beni consumo	1.000,00
					1	10	5	2	acquisto materiale manutenz.	20.000,00
					1	10	5	3	manutenzione cimiteri	45.000,00
					1	10	5	3	manutenz. Mobili, macchine e carburanti	6.000,00
					1	10	5	3	esumazioni salme	8.000,00
					1	10	5	3	riscaldam.illuminazione	7.500,00
					1	10	5	3	attrezzi e varie	1.000,00
					1	10	5	6	interessi passivi	105.050,00
					1	10	5	7	irap su personale	8.784,00
					1	10	05	09	ammortamento	84.025,00
					1	10	5	3	nettezza urbana	85.000,00
									spese di gestione amm.va tramite servizi esterni	7.850,00
TOTALE ENTRATE				622.000,00	TOTALE SPESE					518.412,00

SERVIZIO INVALIDI CIVILI

ENTRATE					SPESE					
Codice risorsa			Denominazione	Importo	Cod.intervento				Denominazione	Importo
titolo	categoria	risorsa			titolo	funzione	servizio	intervento		
2	01	75	Trasfer.dallo Stato per Invalidi C.	61.162,00	1	10	04	01	Personale servizi invali civili	110.000,00
2	3	120	Trasfer.regionali per funz.delegate	50.000,00	1	10	04	01	quota di personale addetto parz. al serv.	5.000,00
2	05	226	Trasfer.da altri Comu ni	44.000,00	1	10	04	07	IRAP su personale	7.500,00
					1	10	01	02	Acquisto beni e materiali di consumo	2.500,00
					1	10	04	03	spese per consumi telef.energ.	4.000,00
					1	10	04	03	altre spese per prestaz. servizi	15.190,00
					1	10	04	03	spese adeg.proced. Inform.e manutenzione	13.500,00
					1	10	04	04	quota parte uso locali in affitto	8.000,00
					1	10	04	09	ammortamenti	610,00
TOTALE ENTRATE				155.162,00	TOTALE SPESE				166.300,00	