



COMUNE DI EMPOLI

Servizi a domanda individuale
Nettezza Urbana
Farmacia comunale
Servizio Idrico integrato
Altri servizi

Servizi a domanda individuale

Preventivo 2006

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

<i>DESCRIZIONE DEI SERVIZI</i>	<i>consuntivo 2004</i>	<i>preventivo 2005</i>	<i>preventivo 2006</i>
	%	%	%
Asili nido	24,39	23,72	22,72
Asili nido* con spese al 50% (art. 5 L.498/92)	48,78	47,43	45,44
Impianti sportivi - tennis e calcetto	57,42		
Mense scolastiche	54,57	46,77	47,69
Mercato ortofrutticolo	233,77	242,55	219,40
Museo della Collegiata	4,42	5,69	9,40
Mostra di pittura	75,45		
Illuminazioni votive	377,71	383,59	375,61
Uso di locali adibiti a riunioni non istituzionali	15,94	15,86	9,74
Trasporti scolastici	12,31	11,29	11,16
*totale % di copertura con spese al 50%	52,67	43,39	43,69
totale % di copertura	43,02	34,32	34,51

Preventivo 2006

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*	517.212,00	395.105,00	912.317,00	385.000,00	29.534,00	414.534,00
Mense scolastiche	534.472,00	1.145.538,00	1.680.010,00	801.176,00		801.176,00
Mercato ortofrutticolo		8.470,00	8.470,00	18.583,00		18.583,00
Museo della Collegiata		31.916,00	31.916,00	3.000,00		3.000,00
Illuminazioni votive	14.250,00	33.450,00	47.700,00	179.166,00		179.166,00
Uso di locali adibiti a riunioni non istituzionali	28.788,00	69.600,00	98.388,00	9.583,00		9.583,00
Trasporti scolastici	508.778,00	142.850,00	651.628,00	72.727,00		72.727,00
TOTALE	1.603.500,00	1.826.929,00	3.430.429,00	1.469.235,00	29.534,00	1.498.769,00

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

43,69%

Preventivo 2006

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	1.034.424,00	790.211,00	1.824.635,00	385.000,00	29.534,00	414.534,00
Mense scolastiche	534.472,00	1.145.538,00	1.680.010,00	801.176,00		801.176,00
Mercato ortofrutticolo		8.470,00	8.470,00	18.583,00		18.583,00
Museo della Collegiata		31.916,00	31.916,00	3.000,00		3.000,00
Illuminazioni votive	14.250,00	33.450,00	47.700,00	179.166,00		179.166,00
Uso di locali adibiti a riunioni non istituzionali	28.788,00	69.600,00	98.388,00	9.583,00		9.583,00
Trasporti scolastici	508.778,00	142.850,00	651.628,00	72.727,00		72.727,00
TOTALE	2.120.712,00	2.222.035,00	4.342.747,00	1.469.235,00	29.534,00	1.498.769,00

Percentuale di copertura delle spese

34,51%

UFFICIO RAGIONERIA

SERVIZIO GESTITO IN ECONOMIA RELATIVO AD ASILI NIDO

RICAVI				COSTI						
Codice risorsa			Denominazione		Cod.intervento				Denominazione	
titolo	categ	risors			titolo	funzic	serviz	interv		
2	03	0120	Trasferimenti regionali	29.534,00	1	10	01	01	costi di personale	1.034.424,00
3	01	0325	Proventi dalle famiglie	385.000,00	1	10	01	02	Vestiaro personale	2.350,00
					1	10	01	02	Alimenti e materiale per bambini	82.500,00
					1	10	01	02	acquisto pacchi natalizi	1.800,00
					1	10	01	02	Detersivi, materiali pulizia e igenici	7.500,00
					1	10	01	02	Acquisto attrezzature, mobili, ecc.	
					1	10	01	02	spese economali	1.000,00
					1	10	01	02	materiale didattico	10.000,00
					1	10	01	03	Manutenzione locali	15.215,00
					1	10	01	03	spese economali	600,00
					1	10	01	03	Riscaldam., illuminazione, ecc.	33.500,00
					1	10	01	03	acquisto materiali igenici	1.500,00
					1	01	01	03	costi riscossione bollette	1.500,00
					1	10	01	03	Nettezza urbana asili nido	6.100,00
					1	10	01	03	Servizi appaltati	570.000,00
					1	10	01	09	ammortamento	55.646,00
					1	01	08	03	Assicurazione bambini	1.000,00
TOTALE RICAVI				414.534,00	22,72% di copertura				TOTALE COSTI	1.824.635,00
Differenza passiva				1.410.101,00	45,44 %				Differenza attiva	
TOTALE A PAREGGIO				1.824.635,00	*con COSTI considerate al 50% (art. 5 L. 498/92)				TOTALE A PAREGGIO	1.824.635,00
n. bambini assistiti 215 per un costo previsto a bimbo di euro 8.487,00										

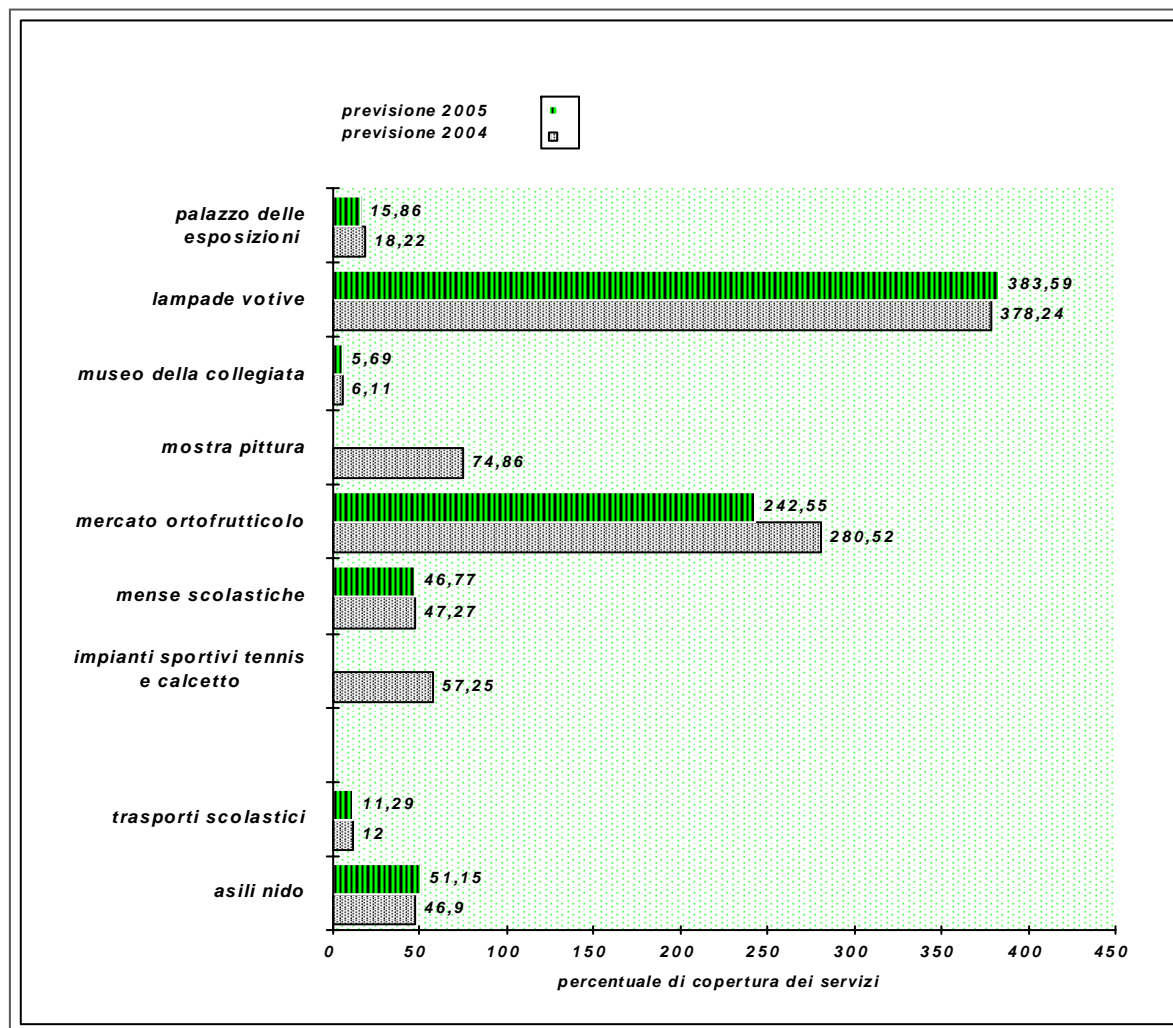
UFFICIO RAGIONERIA

SERVIZIO GESTITO IN ECONOMIA RELATIVO A MENSE SCOLASTICHE

RICAVI			COSTI						
Codice risorsa			Denominazione	Cod.intervento				Denominazione	
titolo	categoria	risorsa		titolo	funzione	servizio	intervento		
3	01	0285	Proventi scuole materne	1	04	05	01	Costi di personale	534.472,00
3	01	0285	Proventi scuole elementari	1	04	05	02	Acquisto viveri scuola infanzia	213.636,00
3	01	0285	Proventi scuole secondarie	1	04	05	02	Acquisto viveri scuole dell'obbligo	211.818,00
3	01	285	locaz.autom.trasp.mensa	1	04	05	02	Acquisto viveri scuole superiori	20.909,00
				1	04	05	03	Riscaldam., acqua, telefono, ecc.	43.750,00
				1	04	05	03	Servizi appaltati per somministraz.pasti	530.000,00
				1	04	05	09	Quota ammortamento	56.067,00
				1	04	05	02	detersivi e mat.pulizia refz.sc.infanzia	6.250,00
				1	04	05	02	acq.attrezz.centro cottura	4.166,00
				1	04	05	02	vestiario	1.666,00
				1	04	05	02	attrezz. e manutenz.	3.333,00
				1	04	05	02	mat.pulizia scuola obbligo	10.416,00
				1	04	05	02	detersivi e mat.pulizia refz.sc.superiori	1.250,00
				1	04	05	03	assicura.mezzi e manut, carburante,	4.278,00
				1	04	05	02	carburanti	3.575,00
				1	01	08	02	Costi cancelleria	417,00
				1	04	05	03	nettezza urbana mensa scolastica	16.666,00
				1	04	05	03	manutenzioni locali	675,00
				1	04	05	03	manutenz.attrezz.tecniche	1.000,00
				1	04	05	03	Costi per riscossione tariffe mense	9.000,00
				1	04	05	03	sicurezza e qualità	6.666,00
TOTALE RICAVI			801.176,00	percentuale				TOTALE COSTI	1.680.010,00
Differenza passiva			878.834,00	di copertura				Differenza attiva	
TOTALE A PAREGGIO			1.680.010,00	47,69%				TOTALE A PAREGGIO	1.680.010,00

SERVIZIO GESTITO IN ECONOMIA RELATIVO TRASPORTI SCOLASTICI

RICAVI				COSTI						
Codice risorsa			Denominazione	Cod.intervento				Denominazione		
titolo	categoria	risorsa		titolo	funzione	servizio	intervento			
3	01	285	proventi trasporti scolastici	72.727,00	01	04	05	01	Personale ruolo e non ruolo	508.778,00
					01	04	05	02	carburante e lubrificanti	18.692,00
					01	04	05	02	vestiario personale	3.333,00
					01	04	05	03	manutenzione, bollo, revisioni	17.420,00
					01	04	05	03	trasporto affidato a terzi	32.083,00
					01	04	05	03	assicurazione	19.500,00
					01	04	05	03	spese economali	1.000,00
					01	04	05	03	costi per riscossione tariffe	1.000,00
					01	04	05	09	ammortamento	49.822,00
TOTALE RICAVI				72.727,00	Percentuale di copertura				TOTALE COSTI	651.628,00
Differenza passiva				578.901,00					Differenza attiva	
TOTALE A PAREGGIO				651.628,00	11,16%				TOTALE A PAREGGIO	651.628,00



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 €229.000 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 € 85.000 per interventi a favore di utenze domestiche bisognose di sostegno individuate con criteri basati sull'I.S.E.E., nonché per utenze extradomestiche per le quali si ritiene opportuno attuire l'impatto della tariffa.

Farmacia Comunale

FARMACIA COMUNALE
Previsioni anno 2006

intervento codice			
1.12.05.02	Rimanenze iniziali (1/1/2006)	€	298.000,00
	Acquisto prodotti	€	<u>1.075.950,00</u>
		€	1.373.950,00
risorsa			
400	Rimanenze finali 31/12/2006	€	<u>280.000,00</u>
	Costo del Venduto	€	1.093.950,00
400	Vendite prodotti	€	<u>1.463.000,00</u>
	Utile lordo su vendite	€	369.050,00
400	Entrate diverse	€	<u>10.000,00</u>
		€	379.050,00

COSTI

Personale*	€	258.600,00	
IRAP su personale	€	-	
Altri costi	€	31.404,00	
Fondo ammortamento	€	7.911,00	
			€ <u>297.915,00</u>
Utile netto			€ 81.135,00

* di cui €14.000,00 per il costo della Dr.ssa addetta alla distribuzione dei farmaci per conto dell'AUSL

Servizio Idrico Integrato

IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 20.12.2001 avente come oggetto: “ Costituzione della società relativa al gestore unico delle acque – Approvazione protocollo di intesa e bozza dello statuto della costituenda società “.

Il servizio attraverso il gestore unico ha preso avvio nel 2002, pertanto, il 2006 è ormai il quarto anno della gestione unica.

Come è noto la società che assicura la gestione del ciclo integrato delle acque nell’ambito 2 (A.T.O. 2) è *Acque S.p.A.*

Come già negli anni precedenti il Comune riceverà un canone annuo calcolato in € 1.014.000 (I.V.A. 20% compresa) iscritto alla risorsa 471 del titolo III dell’entrata. Di questo importo € 169.000 costituite dall’I.V.A. andranno riversate all’erario nell’ambito della gestione I.V.A. del Comune. Mentre €49.500 vanno a coprire gli oneri di gestione dell’autorità di ambito (A.T.O. 2), €275.000 vanno versate a *Publiservizi S.p.A.* per l’estinzione delle passività contratte per la gestione del servizio idrico integrato fino al 31 dicembre 2001, €337.000 per concorrere alla spesa di investimento concernente il ciclo delle acque nel territorio del Comune di Empoli; rimangono al Comune €183.500 a parziale copertura degli oneri di ammortamento dei mutui contratti per il servizio idrico integrato.

Le spese concernenti questo servizio trovano la seguente allocazione in bilancio:

Tit.	Funz	Servizio	Intervento	Descrizione	Importo
1	09	04	05	Contributo per il funzionamento dell’autorità di ambito A.T.O. 2	49.500
1	09	04	06	Trasferimento a Publiservizi per l’estinzione delle passività patrimoniali (mutui) derivanti dalla gestione del ciclo idrico	275.000
2	09	04	08	Spesa di investimento per il ciclo delle acque sul territorio comunale	337.000

Altri Servizi

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	390.000,00	1	10	5	1	Personale servizio cimiteri	141.289,00
3	1	355	Introiti sepoltura	20.000,00	1	10	5	2	Vestiario	1.000,00
					1	10	5	3	manutenzione	57.082,00
					1	10	5	3	riscaldam.illuminazione	5.200,00
					1	10	5	3	attrezzi e varie	1.600,00
					1	10	5	6	interessi passivi	61.200,00
					1	10	5	7	irap su personale	6.750,00
					1	10	05	09	ammortamento	162.000,00
					1	10	5	3	nettezza urbana	88.000,00
					1	10	5	2	acquisto beni di consumo	2.600,00
					1	10	5	2	acquisto carburanti	7.040,00
					1	10	5	5	rimb.cremazioni e spese funebri	
TOTALE ENTRATE				410.000,00					TOTALE SPESE	533.761,00

SERVIZIO STRADE E SEGNALETICA

EVENTUALI ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE								SPESE	
Codice risorsa			Denominazione	Cod.intervento				Denominazione	
titolo	categoria	risorsa		titolo	funzione	servizio	intervento		
				1	08	01	01	Personale	207.000,00
				1	08	01	07	irap su personale	13.500,00
				1	08	01	02	vestiario	1.000,00
				1	08	01	03	manutenzione macchine	7.085,00
				1	08	01	03	noleggi	16.380,00
				1	08	01	03	carburanti	8.565,00
				1	08	01	03	manut.piazza centro cittadino	15.000,00
				1	08	01	03	acqua ed energia per piazze del centro	28.000,00
				1	08	01	03	manutenz aree prospic.le strade	40.000,00
				1	08	01	03	assicurazione	5.000,00
				1	08	01	04	canone attrav. Strade stradali	3.000,00
				1	08	01	03	chiusura zona ZTL	16.000,00
				1	08	01	03	spese per circolazione e segnaletica s.	160.000,00
				1	08	01	06	interessi passivi	243.660,00
TOTALE ENTRATE								TOTALE SPESE	764.190,00

SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI

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	35.000,00	1	06	02	01	Parte spesa personale	84.992,00
3	1	305	Proventi Empoli F.C.	65.000,00	0	06	02	07	Irap su personale	4.900,00
					1	06	02	03	manutenzione mobili, mezzi	5.670,00
					1	6	02	2	acquisto mobili e attrezzature	6.000,00
					1	6	02	2	vestiario	1.000,00
					1	6	02	3	manutenz.locali	108.524,00
					1	6	02	2	acquisto carburante	5.695,00
					1	6	02	3	materiali pulizia	1.000,00
					1	6	02	3	riscaldam.,illuminaz.telef.	320.416,00
					1	6	02	3	varie impianti sportivi	11.300,00
					1	6	02	3	nettezza urbana	21.500,00
					1	6	02	6	interessi passivi	80.100,00
					1	06	03	03	spese varie attività sportive	4.500,00
					1	06	03	05	contr. per attività sportive	31.200,00
					1	06	03	05	contr.stadio sicuro	12.000,00
					1	06	02	09	ammortamento beni mobili	35.112,00
			TOTALE RICAVI	100.000,00					TOTALE COSTI	733.909,00