



COMUNE DI EMPOLI

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

Servizi a domanda individuale	pag. 3
Nettezza Urbana	pag. 15
Farmacia comunale	pag. 18
Servizio Idrico Integrato	pag. 21
Altri servizi	pag. 23

Servizi a domanda individuale

Consuntivo 2005

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

DESCRIZIONE DEI SERVIZI	Consuntivo 2004	Preventivo 2005	Consuntivo 2005
	%	%	%
Asili nido- spese al 100%	24,39	23,72	23,01
Asili nido* con spese al 50% (art. 5 L.498/92)	48,78	47,43	46,02
Impianti sportivi - tennis e calcetto	57,42		
Mense scolastiche	54,57	46,77	49,96
Mercato ortofrutticolo	233,77	242,55	245,32
Museo della Collegiata	4,42	5,69	6,05
Mostra di pittura	75,45		
Illuminazioni votive	377,71	383,59	368,47
Uso di locali adibiti a riunioni non istituzionali	15,94	15,86	13,01
Trasporti scolastici	12,31	11,29	12,61
*totale % di copertura con spese al 50%	52,67	43,39	44,80
totale % di copertura con spese al 100%	43,02	34,32	34,97

Consuntivo 2005

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	915.179,29	843.502,07	1.758.681,36	375.138,70	29.533,66	404.672,36
Mense scolastiche	375.554,86	1.061.582,98	1.437.137,84	714.593,26	3.380,00	717.973,26
Mercato ortofrutticolo		8.187,00	8.187,00	20.084,00		20.084,00
Museo della Collegiata	25.000,00	27.846,00	52.846,00	3.195,00		3.195,00
Illuminazioni votive	14.395,00	30.700,00	45.095,00	166.162,00		166.162,00
Uso di locali adibiti a riunioni non istituzionali	55.721,00	52.202,00	107.923,00	14.041,00		14.041,00
Trasporti scolastici	445.494,84	144.112,12	598.384,89	75.444,08		75.444,08
TOTALE	1.831.344,99	2.168.132,17	4.008.255,09	1.368.658,04	32.913,66	1.401.571,70

Percentuale di copertura delle spese

34,97%

Consuntivo 2005

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	457.589,65	421.751,04	879.340,69	375.138,70	29.533,66	404.672,36
Mense scolastiche	375.554,86	1.061.582,98	1.437.137,84	714.593,26	3.380,00	717.973,26
Mercato ortofrutticolo		8.187,00	8.187,00	20.084,00		20.084,00
Museo della Collegiata	25.000,00	27.846,00	52.846,00	3.195,00		3.195,00
Illuminazioni votive	14.395,00	30.700,00	45.095,00	166.162,00		166.162,00
Uso di locali adibiti a riunioni non istituzionali	55.721,00	52.202,00	107.923,00	14.041,00		14.041,00
Trasporti scolastici	445.494,84	144.112,12	598.384,89	75.444,08		75.444,08
TOTALE	1.373.755,35	1.746.381,14	3.128.914,42	1.368.658,04	32.913,66	1.401.571,70

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

44,80%

	Importi parziali	Importi totali
A PROVENTI DELLA GESTIONE		
Contributi regionali	29.533,66	
Proventi dagli utenti	375.138,70	
		404.672,36
B COSTI DELLA GESTIONE		
<u>Personale</u>	915.179,29	
<u>Acquisto di materie prime e beni di consumo</u>		
Acquisto generi alimentari ed altri prodotti mensa	84.465,76	
Acquisto vestiario personale	1.959,90	
Acquisto materiali di pulizia ed igienici	4.637,74	
Acquisto materiali didattici e d'uso	14.061,03	
Acquisto altri materiali	23.264,61	
Totale	128.389,04	
<u>Prestazioni di servizi</u>		
Energia elettrica, gas e acqua	38.400,59	
Servizi telefonici	3.380,00	
Manutenzione locali ed impianti	17.403,63	
Costi gestione appaltata	576.799,28	
Corsi di aggiornamento per personale		
Varie ed assicurazioni	12.589,53	
Totale	648.573,03	
IMPOSTE E TASSE	6.646,76	
<u>Quote ammortamenti di esercizio</u>		
Ammortamento immobili	33.996,71	
ammortamento beni mobili	25.896,53	
Totale	59.893,24	
		1.758.681,36
RISULTATO DELLA GESTIONE (A + B)		
<i>Perdita d'esercizio</i>		- 1.354.009,00

<i>Percentuale di copertura dei costi con i proventi</i>	23,01%
<i>Percentuale di copertura dei costi calcolati al 50% ai sensi dell'art. 5 della legge n. 496/92 con i proventi</i>	46,02%

CONTO ECONOMICO DEL SERVIZIO **MENSE SCOLASTICHE** **2005**

	Importi parziali	Importi totali
A PROVENTI DELLA GESTIONE		
Contributi regionali		
Proventi scuole materne	307.655,86	
Proventi scuole elementari	318.076,17	
Proventi scuole medie	85.761,23	
Proventi vari	3.100,00	
		714.593,26
B COSTI DELLA GESTIONE		
Personale	375.554,86	

Acquisto di materie prime e beni di consumo		
Acquisto generi alimentari	305.126,89	
Acquisto materiali di pulizia	33.025,57	
Acquisto altri materiali	25.365,68	
Carburante e lubrificanti per automezzi	4.383,35	
Acquisto vestiario al personale	1.606,36	
Acquisto altri beni di consumo	9.594,91	
Totale	379.102,76	

Prestazioni di servizi		
Energia elettrica, gas e acqua	17.796,75	
Servizi telefonici	2.923,48	
Manutenzione locali ed impianti	16.724,34	
Manutenzione ed assicurazione automezzi	5.511,20	
Costi gestione appaltata	515.311,19	
Servizi vari	54.228,89	
Totale	612.495,85	

Godimento beni di terzi		
Fitti passivi mese scolastiche	4.853,59	
Locazioni e leasing beni mobili		
totale	4.853,59	

Imposte e tasse	17.432,36	
-----------------	-----------	--

Quote ammortamenti di esercizio		
Ammortamento immobili		
ammortamento beni mobili	47.698,42	
Totale	47.698,42	
		1.437.137,84

RISULTATO DELLA GESTIONE (A + B)		722.544,58
Oneri straord.della gestione		
Plusvalenze su alienaz. Beni patrimoniali		3.380,00
Perdita d'esercizio		719.164,58

Percentuale di copertura dei costi con i proventi	49,96%
---	---------------

SERVIZIO GESTITO IN ECONOMIA RELATIVO A MERCATO ORTOFRUTTICOLO

RICAVI				COSTI					
Codice risorsa			Denominazione	Cod.intervento				Denominazione	
titolo	categoria	risorsa		titolo	funzione	servizio	intervento		
3	01	0360	Proventi						20.084,00
				1	11	02	03	spese di manutenzione	2.154,00
				1	11	02	03	Riscaldamento, illuminazione, ecc.	4.833,00
				1	11	02	03	spese generali di amministrazione	1.200,00
TOTALE RICAVI			20.084,00	percentuale			TOTALE COSTI		8.187,00
Differenza passiva			0,00	di copertura			Differenza attiva		11.897,00
TOTALE A PAREGGIO			20.084,00	245,32%			TOTALE A PAREGGIO		20.084,00

SERVIZIO GESTITO IN ECONOMIA RELATIVO AL MUSEO DELLA COLLEGIATA

RICAVI				COSTI						
Codice risorsa			Denominazione		Codice intervento				Denominazione	
titolo	categoria	risorsa			titolo	funzione	servizio	intervento		
3	01	0290	Proventi	3.195,00	1	05	01	01	spesa personale	25.000,00
					1	05	01	03	spese energia elettrica, telef., pulizia	16.300,00
					1	05	01	03	Manutenzione impianti	1.720,00
					1	05	01	03	Varie di gestione	6.736,00
					1	05	01	07	Irap su personale	1.660,00
					1	05	01	03	nettezza urbana	1.350,00
					1	05	01	09	ammortamento	80,00
TOTALE RICAVI				3.195,00	percentuale				TOTALE COSTI	52.846,00
Differenza passiva				49.651,00	di copertura				Differenza attiva	
TOTALE A PAREGGIO				52.846,00	6,05%				TOTALE A PAREGGIO	52.846,00

SERVIZIO GESTITO IN ECONOMIA RELATIVO A LAMPADE VOTIVE

RICAVI				COSTI						
Codice risorsa			Denominazione	Cod.intervento				Denominazione		
titolo	categoria	risorsa		titolo	funzione	servizio	intervento			
3	01	0355	Proventi	166.162,00	1	10	05	01	Parte spesa personale	14.395,00
					1	10	05	03	Energia elettrica	27.500,00
					1	10	05	03	Parte costi di manutenzione	2.000,00
					1	10	05	07	Irap su personale	1.200,00
TOTALE RICAVI				166.162,00	percentuale				TOTALE COSTI	45.095,00
Differenza passiva				0,00	di copertura				Differenza attiva	121.067,00
TOTALE A PAREGGIO				166.162,00	368,47%				TOTALE A PAREGGIO	166.162,00

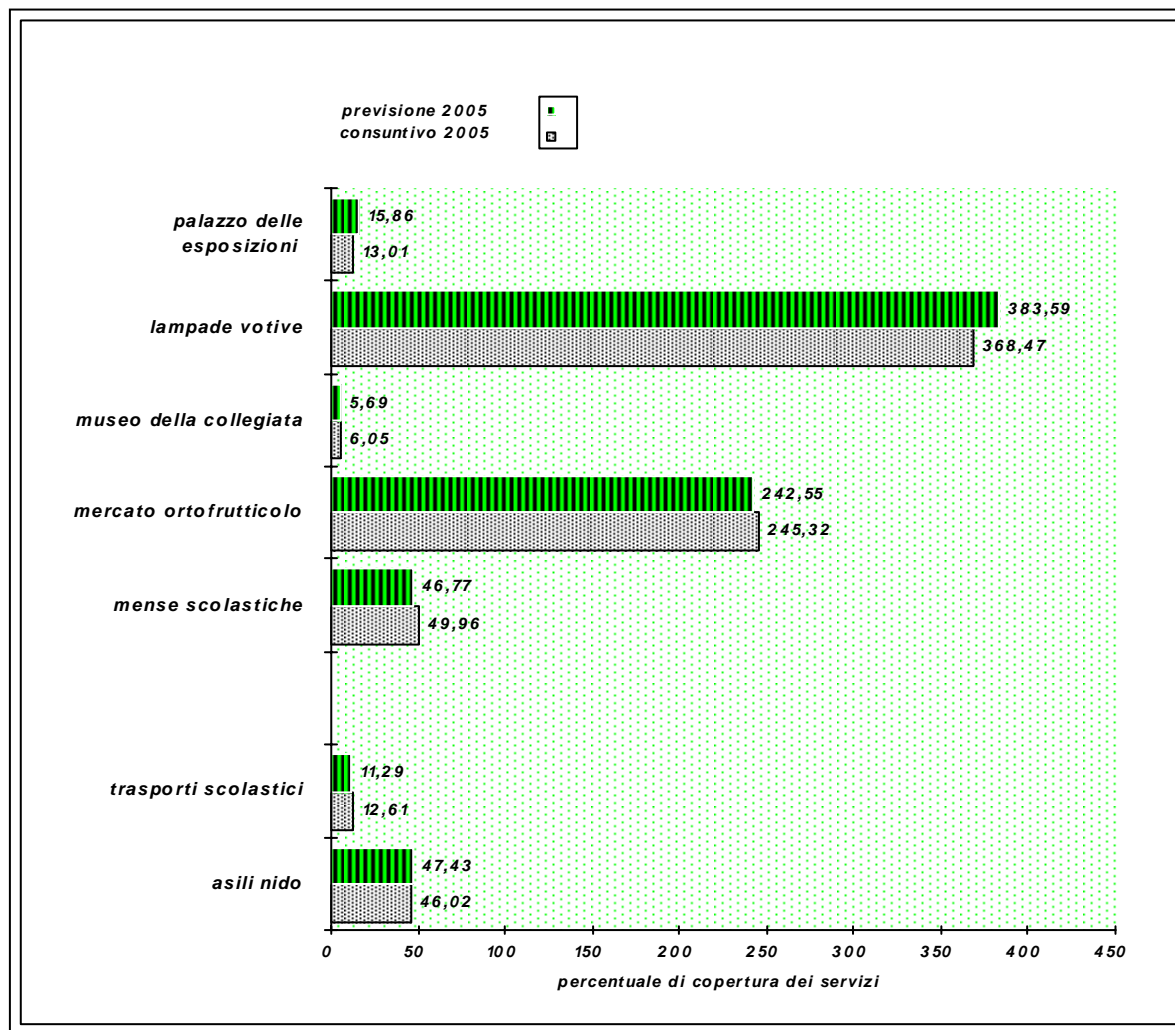
SERVIZIO GESTITO IN ECONOMIA RELATIVO AL PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI ED AUDITORIUM

RICAVI				COSTI					
Codice risorsa				Cod.intervento				Denominazione	
titolo	categoria	risorsa	Denominazione	titolo	funzione	servizio	intervento		
3	01	0360	Proventi		11	05	01	Parte spesa personale	55.721,00
3	01	295	proventi auditorium e locali s.Stefano		11	05	07	irap su personale	3.724,00
					11	02	03	spese di manutenzione	5.778,00
					11	02	03	Riscaldam.,illuminaz., telefono	31.784,00
					11	02	03	spese varie di gestione	2.333,00
					11	02	03	materiali di pulizia	2.083,00
					11	02	03	nettezza urbana p.esposizioni	6500,00
TOTALE RICAVI			14.041,00	percentuale				TOTALE COSTI	107.923,00
Differenza passiva			93.882,00	di copertura				Differenza attiva	
TOTALE A PAREGGIO			107.923,00	13,01%				TOTALE A PAREGGIO	107.923,00

CONTO ECONOMICO DEL SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI

2005

		Importi parziali	Importi totali
A	PROVENTI DELLA GESTIONE		
	Contributi regionali		
	Proventi dagli utenti	67.184,08	
	Entrate diverse	8.260,00	75.444,08
B	COSTI DELLA GESTIONE		
	<u>Personale</u>	445.494,84	
	<u>Acquisto di materie prime e beni di consumo</u>		
	Carburante e lubrificanti per automezzi	20.054,22	
	Vestiaro personale	3.261,00	
	Acquisto altri materiali		
	Totale	23.315,22	
	<u>Prestazioni di servizi</u>		
	Manutenzione automezzi	18.625,90	
	Servizi telefonici	195,66	
	Assicurazione automezzi	19.500,00	
	Trasporti affidati a terzi	21.658,10	
	Servizi vari	1.990,46	
	Totale	61.970,12	
	<u>Imposte e tasse</u>		
	Tassa automezzi	3.555,20	
	<u>Quote ammortamenti di esercizio</u>		
	Ammortamento automezzi	55.271,58	
			589.606,96
	RISULTATO DELLA GESTIONE (A + B)		- 514.162,88
	<u>Oneri straord.della gestione</u>		
	sgravi, rimborsi		- 8.777,93
	<i>Perdita d'esercizio</i>		- 522.940,81
	<i>Percentuale di copertura dei costi con i proventi</i>		12,61%



Nettezza Urbana

SERVIZIO NETTEZZA URBANA

Il servizio di nettezza urbana, è stato gestito, anche nel **2005**, 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 **2005** è stata determinata, sulla base del piano finanziario approvato dal Consiglio Comunale (delibera n. 32 del 21/3/2005) **€ 5.090.433,22** a cui va aggiunta l'I.V.A. in ragione del 10% ed il tributo provinciale in ragione del 3% per un importo complessivo lordi di **€ 5.752.189,54**.

Il Comune ha sostenuto la spesa per la T.I.A. per gli edifici adibiti a servizi comunali ammontante a circa €180.940, inoltre ha finanziato i tradizionali interventi a carattere sociale ed interventi ammortizzatori sull'impatto della tariffa per un impegno complessivo di €132.000; mancando una rendicontazione definitiva non abbiamo la cifra realmente occorrente, tuttavia la somma rimane impegnata per essere utilizzata eventualmente negli esercizi successivi. Riportiamo qui di seguito alcuni dati quantitativi concernenti il servizio di nettezza urbana:

	Anno 2005	Anno 2004	Anno 2003	Differenza 2004/2003	Differenza 2005/2004
Rifiuti raccolti	Tonn. 28.820,68	Tonn. 29.052,70	Tonn. 27.768,44	+4,62%	- 0,80%
Di cui raccolta differenziata (*)	Tonn. 10.807,59 Pari al 40,76 %	Tonn. 10.773,34 Pari al 40,31 %	Tonn. 10.187,09 Pari al 39,88 %	+ 5,75% + 0,43 punti	+ 0,32% + 0,45 punti
Superficie complessiva soggetta a tariffa	Mq. 2.861.515	Mq. 2.877.035	Mq. 2.945.359	- 4,64%	- 0,54%
Superficie utenze domestiche	Mq. 2.003.062	Mq. 1.957.636	Mq. 2.002.332	- 2,23%	+ 2,32%
Numero complessivo utenze	n. 20.820	n. 20.179	n. 20.785	- 2,91%	+ 3,18%
Numero utenze domestiche	n. 17.401	n. 16.859	n. 17.189	- 1,92%	+ 3,22%

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).

Riportiamo, qui di seguito, la spesa sostenuta dal Comune nel 2005 per gli edifici di proprietà o, comunque, a conduzione comunale:

<i>descrizione</i>	Importo
Magazzino servizi tecnici	7.999,40
Sedi comunali	34.248,00
Tribunale	6.420,60
Giudice di pace (°)	-
Sede Polizia Municipale	3.305,90
Scuole materne comunali	862,19
Mense scolastiche	16.901,20
Biblioteca, musei, archivio	3.995,60
Impianti sportivi	15.368,20
Trovamici	1.485,60
Asili Nido	3.656,41
Edifici per servizi sociali	4.086,90
Cimiteri	77.166,45
Palazzo esposizioni	4.554,35
Farmacia	888,85
TOTALE	180.939,65

(°) in attesa di fatturazione

Farmacia Comunale

RICAVI DI VENDITA		1.264.765,95
COSTO DEL VENDUTO		
Rimanenze iniziali	324.413,77	
Acquisto merci	929.638,84	
Rimanenze finali	- 296.776,90	957.275,71
UTILE LORDO SU VENDITE		307.490,24
RICAVI DIVERSI		39.442,97
Sopravvenienze attive da arrotondamenti		
COSTI DI ESERCIZIO		
Personale	241.846,19	
Manutenzione locali propri	1.966,22	
Manutenzione mobili e macchine	186,60	
Riscaldamento, illuminazione acqua e telefono	3.058,69	
Accessori e materiali di consumo	2.361,05	
Oneri diversi	20.785,68	
Spese condominiali	1.328,00	
Spese assistenza hardware/software	1.337,62	
Imposte e tasse	1.269,36	
Ammortamenti di esercizio	8.722,40	
Insussistenze dell'attivo		
Oneri straordinari		
totale costi d'esercizio		282.861,81
UTILE DI ESERCIZIO		64.071,40

Note:

Si è ritenuto non far gravare sul conto economico del servizio farmaceutico, il costo della farmacia adibita alla distribuzione dei farmaci per conto dell'Ausl, pertanto abbiamo apposto una rettifica positiva per €16.000,00 quale entrate diverse, facendo figurare il rimborso da parte dei servizi sociali.

Si è imputato fra le spese per altri servizi un costo forfetario di €8.700 del personale amm.vo.

E' da evidenziare l'abbassamento del costo dei farmaci per il decreto "Storace" con effetti corrispondenti in termini di riduzione del fatturato.

L'ammortamento è diminuito sensibilmente, perché è cessato l'ammortamento dei nuovi arredi iniziato nel 1996.

ATTIVO

Descrizione	Consistenza iniziale		Consistenza finale
A – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	963,02		617,02
		-346,00	
B – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	145.431,90	-27.507,63	117.924,27
C – ATTIVO CIRCOLANTE			
1) Rimanenze	324.413,77	-27.636,87	296.776,90
2) Crediti			
- verso debitori diversi	507.118,98	260.179,86	767.298,84
di cui crediti per IVA	0,00	163.316,34	-
3) disponibilità liquide (cassa)	423.136,24	-183.097,32	240.038,92
D – Ratei e risconti	52,00	26,00	78,00
	1.401.115,91	21.618,04	1.422.733,95

PASSIVO

Descrizione	Consistenza iniziale		Consistenza finale
C- DEBITI			
1) Debiti di funzionamento	239.126,65	- 94.768,70	144.357,95
2) Debiti funzionamento per fatture da ricevere	27.694,11	52.315,34	80.009,45
di cui debiti per I.V.A.	56.556,00	146.194,34	39.434,00
TOTALE PASSIVITA'	266.820,76	- 42.453,36	224.367,40
PATRIMONIO NETTO	1.134.295,15	64.071,40	1.198.366,55
TOTALE A PAREGGIO	1.401.115,91	21.618,04	1.422.733,95

Servizio Idrico integrato

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

RICA VI				COSTI					
Codice risorsa			Denominazione	Cod.intervento	Denominazione				
titolo	categoria	risorsa			titolo	funzione	servizio	intervento	
3	02	431	Canone gestione servizio idrico integrato	1	09	04	05	Spese per funzionamento A.t.O. 2	49.272,15
				1	09	04	06	Rimborso a publiservizi S.p.a. spesa dismissioni passività contratte per la gestione del servizio idrico integrato prima dell'1.01.2002	272.053,22
				1	01	08	07	riversamento I.V.A all'erario	168.558,45
				2	09	04	08	Aumento di capitale di Publiservizi S.p.A. finalizzati alla capitalizzazione di Acque S.p.A. Tale spesa prevista per 336.000 euro non è stata effettuata, tale somma, pertanto, confluisce nell'avanzo. Sul bilancio 2006 si è previsto di utilizzare tale importo per investimenti nel servizio idrico integrato sul territorio comunale da effettuare in accordo con ATO ed Acque s.p.A.	
				1	09	04	06	Ammortamento mutui concernenti il S.I.I.	241.989,00
				3	01	03	01		
TOTALE RICA VI			1.011.350,70	percentuale			TOTALE COSTI	731.872,82	
Differenza passiva			0,00	di copertura			Differenza attiva	279.477,88	
TOTALE A PAREGGIO			1.011.350,70	138,19%			TOTALE A PAREGGIO	1.011.350,70	

Altri Servizi

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.	71.776,15	1	10	04	01	Personale servizi invali civili	90.860,00
2	05	226	Trasfer.da altri Comu ni*	34.396,00	1	10	04	07	IRAP su personale	6.200,00
					1	10	04	03	spese per consumi telef.energ. e varie	11.400,00
									parte affito locali	3.300,00
									parte pers.direttivo	3.140,00
TOTALE ENTRATE				106.172,15					TOTALE SPESE	114.900,00

* Contributi dai Comuni calcolata a saldo 2005 al lordo delle contribuzioni pagate anticipatamente l'anno precedente

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	194.268,00
				1	08	01	07	irap su personale	13.376,00
				1	08	01	02	vestiario	1.000,00
				1	08	01	03	manutenzione macchine	6.400,00
				1	08	01	03	noleggi	11.397,60
				1	08	01	03	carburanti	10.410,00
				1	08	01	03	manut.piazza centro cittadino	9.547,61
				1	08	01	03	acqua ed energia per piazze del centro	41.000,00
				1	08	01	03	manutenz. aree prospic. le strade	15.472,34
				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	17.850,42
				1	08	01	03	spese per circolazione e segnaletica s.	196.948,40
				1	08	01	06	interessi passivi	159.983,55
TOTALE ENTRATE								TOTALE SPESE	685.653,92

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	374.102,58	1	10	5	1	Personale servizio cimiteri	136.136,35
3	1	355	Introiti sepoltura	18.894,20	1	10	5	2	Vestiario	2.000,00
					1	10	5	3	manutenzione	32.969,03
					1	10	5	3	riscaldam.illuminazione, ecc.	5.554,39
					1	10	5	3	attrezzi e varie	1.600,00
					1	10	5	6	interessi passivi	17.920,27
					1	10	5	7	irap su personale	7.816,67
					1	10	05	09	ammortamento	157.000,00
					1	10	5	3	nettezza urbana	77.166,45
TOTALE ENTRATE				392.996,78					TOTALE SPESE	438.163,16

SERVIZIO RELATIVO A VERDE PUBBLICO (GESTIONE PUBLIAMBIENTE S.p.A)

EVENTUALI ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE				SPESE					
Codice risorsa				Cod.intervento				Denominazione	
titolo	categoria	risorsa	Denominazione	titolo	funzione	servizio	intervento		
				1	09	06	03	provvista acqua	950,00
				1	09	06	06	Interessi passivi	47.024,19
				1	09	06	03	manutenzione attrez. igieniche	5.681,00
				1	09	06	03	manutenzione Aree	708.000,00
				1	09	06	03	Interventi straordin.parchi e giardini	240.000,00
TOTALE ENTRATE								TOTALE SPESE	1.001.655,19

SERVIZIO PARCHEGGI A PAGAMENTO

EVENTUALI ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE				SPESE					
Codice risorsa				Cod.intervento				Denominazione	
titolo	categoria	risorsa	Denominazione	titolo	funzione	servizio	intervento		
3	01	315	ENTRATE					Spese generali amm.ve	1.000,00
								custodia	
								Spesa affidata a Publiservizi S.p.A	
								che provvede a tutte le spese concernenti	
								l'acquisto e la manutenzione delle macchine	
								e la segnaletica verticale e orizzontale	
			TOTALE ENTRATE					TOTALE SPESE	1.000,00
			274.071,72						

SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE

EVENTUALI ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE				SPESE					
Codice risorsa			Denominazione	Cod.intervento				Denominazione	
titolo	categoria	risorsa		titolo	funzione	servizio	intervento		
								parte del costo del personale	49.614,00
								(compresi in bilancio nei servizi tecnici)	
								irap su personale	3.319,00
				1	08	02	02	vestiario	1.000,00
				1	08	02	03	manutenzione	6.708,60
				1	08	02	03	acquisto materiali e carburanti	3.730,00
				1	08	02	03	manutenzione automezzi	1.509,96
				1	08	02	03	fornitura energia elettrica	450.000,00
				1	08	02	03	assicurazione e varie	2.000,00
				1	08	02	06	interessi passivi	62.155,18
			TOTALE ENTRATE					TOTALE SPESE	580.036,74

SERVIZIO CENTRO TROVAMICI (compreso soggiorni estivi ragazzi)

EVENTUALI ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE				SPESE						
Codice risorsa			Denominazione		Cod.intervento				Denominazione	
titolo	categoria	risorsa			titolo	funzione	servizio	intervento		
2	03	0120	Contr.Region. per Centri Estivi	62.552,07	1	10	01	03	SPESE generali di gestione	900,00
					1	10	01	03	Riscaldamento, illuminaz., ecc	12.700,00
					1	10	01	05	trasferim. all'Ass.Ponte per incarico	210.000,00
					1	10	1	05	quota associativa	5.170,00
					1	10	1	05	trasferim. x sogg. Estivi	30.990,00
					1	10	1	03	servizi per centri estivi	14.000,00
					1	10	1	03	nettezza urbana	2.500,00
					1	10	01	05	CIAF che crescono-Centri estivi-	62.553,00
TOTALE ENTRATE				62.552,07					TOTALE SPESE	338.813,00

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	41.903,17	1	06	02	01	Parte spesa personale	85.716,00
3	1	305	Proventi Empoli F.C.	42.389,00	0	06	02	07	Irap su personale	5.729,00
					1	06	02	03	manutenzione mobili, mezzi, carburante	12.745,00
					1	6	2	2	acquisto mobili e attrezzature	6.491,61
					1	6	2	2	vestiario	2.000,00
					1	6	2	3	manutenz.locali	87.568,04
					1	6	2	3	materiali pulizia	2.500,00
					1	6	2	3	riscaldam.,illuminaz.telef.	324.850,00
					1	6	2	3	varie impianti sportivi	11.399,67
					1	6	2	3	nettezza urbana	19.500,00
					1	6	2	6	interessi passivi	92.339,89
					1	06	03	03	spese varie attività sportive	4.315,00
					1	06	03	05	contr. per attività sportive	31.199,00
					1	06	03	05	contr.stadio sicuro	10.000,00
					1	06	02	09	ammortamento beni mobili	39.469,20
			TOTALE RICAVI	84.292,17					TOTALE COSTI	735.822,41

SOGGIORNI ESTIVI ANZIANI - Gestito dall'Ass. IL PONTE

ENTRATE				SPESE					
Codice risorsa			Denominazione	Cod.intervento				Denominazione	
titolo	categoria	risorsa		titolo	funzione	servizio	intervento		
				01	10	4	05	Contr. Sociali per sogg.estivi anziani	21.418,25
TOTALE ENTRATE			0	TOTALE SPESE				21.418,25	

CONTO ECONOMICO DEL SERVIZIO FORNITURA PASTI A.U.S.L.11 2005

		Importi parziali	Importi totali
A	PROVENTI DELLA GESTIONE		
	Proventi da mensa verso terzi	38.219,30	38.219,30
B	COSTI DELLA GESTIONE		
	<u>Personale</u>	5.500,00	
	<u>Acquisto di materie prime e beni di consumo</u>		
	Acquisto generi alimentari	24.028,78	
	Totale	24.028,78	
	<u>Prestazioni di servizi</u>		
	Energia elettrica, gas e acqua	544,83	
	Servizi telefonici	89,50	
	Manutenzione locali ed impianti	512,00	
	Servizi vari	1.660,18	
	Totale	2.806,51	
	<u>Imposte e tasse</u>	533,68	
	<u>Quote ammortamenti di esercizio</u>		
	Ammortamento immobili		
	ammortamento beni mobili	730,00	
	Totale	730,00	
			33.598,97
	RISULTATO DELLA GESTIONE (A + B)		4.620,33
	<i>Utile d'esercizio</i>		4.620,33
	<i>Percentuale di copertura dei costi con i proventi</i>		113,76%