



COMUNE DI EMPOLI

BILANCIO DI PREVISIONE

2012

Servizi a domanda individuale

INDICE

Prospetti dimostrativi delle entrate e delle spese relative ai servizi pubblici a domanda individuale	<i>pag.</i>	1
Servizio gestito in economia relativo ad asili nido	<i>pag.</i>	4
Servizio gestito in economia relativo a mense scolastiche	<i>pag.</i>	5
Servizio gestito in economia relativo ai musei	<i>pag.</i>	6
Servizio gestito in economia relativo a trasporti funebri, pompe funebri e lampade votive	<i>pag.</i>	7
Servizio gestito in economia relativo al palazzo delle esposizioni e spazi culturali	<i>pag.</i>	8
Servizio gestito in economia relativo ai parcheggi a pagamento	<i>pag.</i>	9
Grafico percentuali di copertura dei servizi	<i>pag.</i>	10

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

<i>DESCRIZIONE DEI SERVIZI</i>	<i>consuntivo 2011</i>	<i>preventivo 2011</i>	<i>preventivo 2012</i>
	%	%	%
Asili nido	28,49	25,75	28,62
Asili nido* con spese al 50% (art. 5 L.498/92)	56,98	51,52	57,23
Mense scolastiche	52,59	52,26	56,53
Museo della Collegiata	8,02	10	13,40
Illuminazioni votive	422,99	432,29	206,35
Uso di locali e spazi adibiti ad iniziative non istituzionali	23,06	12,04	29,57
Parchimetri	304,38	263,67	303,79
*totale % di copertura con spese al 50%	71,28	74,27	81,50
totale % di copertura	54,42	55,62	63,32

Per l'esame dei servizi a domanda per gli anni sono stati presi in esame esclusivamente i servizi di cui al D.M. 31 dicembre 1983 "Individuazione delle categorie dei SPL a domanda individuale".

ALLEGATO A

Bilancio di Previsione 2012

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

<i>DESCRIZIONE DEI SERVIZI</i>	<i>SPESE</i>			<i>ENTRATE</i>		
	Personale	Altre spese	Totale	Contribuzioni	Entrate specific.destinate	Totale
Asili nido	1.064.800,00	1.410.438,00	2.475.238,00	570.000,00	138.350,00	708.350,00
Mense scolastiche	277.900,00	2.065.288,00	2.343.188,00	1.324.538,91		1.324.538,91
Musei	0,00	96.987,00	96.987,00	13.000,00		13.000,00
Illuminazioni votive	58.000,00	85.200,00	143.200,00	295.500,00		295.500,00
Uso di locali e spazi adibiti ad iniziative non istituzionali	35.611,00	78.624,00	114.235,00	33.780,00		33.780,00
Parchimetri	40.284,00	333.990,00	374.274,00	1.137.000,00		1.137.000,00
TOTALE	1.476.595,00	4.070.527,00	5.547.122,00	3.373.818,91	138.350,00	3.512.168,91

Percentuale di copertura delle spese

63,32%

ALLEGATO A

Bilancio di Previsione 2012

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

<i>DESCRIZIONE DEI SERVIZI</i>	<i>SPESE</i>			<i>ENTRATE</i>		
	Personale	Altre spese	Totale	Contribuzioni	Entrate specific.destinate	Totale
Asili nido	532.400,00	705.219,00	1.237.619,00	570.000,00	138.350,00	708.350,00
Mense scolastiche	277.900,00	2.065.288,00	2.343.188,00	1.324.538,91		1.324.538,91
Musei	0,00	96.987,00	96.987,00	13.000,00		13.000,00
Illuminazioni votive	58.000,00	85.200,00	143.200,00	295.500,00		295.500,00
Uso di locali e spazi adibiti ad iniziative non istituzionali	35.611,00	78.624,00	114.235,00	33.780,00		33.780,00
Parchimetri	40.284,00	333.990,00	374.274,00	1.137.000,00		1.137.000,00
TOTALE	944.195,00	3.365.308,00	4.309.503,00	3.373.818,91	138.350,00	3.512.168,91

Percentuale di copertura delle spese

* con spese al 50% (art. 5 legge 498/92) 81,50%

ALLEGATO A

Bilancio di Previsione 2012

Servizio gestito in economia: DM 31.12.1983 n. 3 Asili nido - in regime di esenzione iva (art. 10 DPR 633/1972). Esercizio dell'opzione irap ai sensi dell'art. 10 bis c. 2 D.Lgs. 446/1997

RICAVI					COSTI					
Codice risorsa			Denominazione	Importo	Cod.intervento				Denominazione	Importo
titolo	categoria	risorsa			titolo	funzione	servizio	intervento		
2	03	0120	Trasferimenti regionali	138.350,00	1	10	01	01	costi di personale	1.044.800,00
3	01	0325	Proventi dalle famiglie	570.000,00					salario accessorio per il personale	20.000,00
					1	01	08	03	Assicurazione bambini	500,00
					1	10	01	02	spese economali per acquisto beni asili nido	1.000,00
					1	10	01	02	materiale didattico e d'uso	11.000,00
					1	10	01	02	Alimenti e materiale per bambini	126.000,00
					1	10	01	02	acquisto materiali pulizia e igiene	6.000,00
					1	10	01	02	acquisto materiale manutenzioni	9.000,00
					1	10	01	02	Vestiaro personale	1.250,00
					1	01	01	03	costi riscossione bollette	800,00
					1	10	01	03	incarichi per iniziative pedag.	800,00
					1	10	01	03	Riscaldam., illuminazione, ecc.	60.000,00
					1	10	01	03	rimb.utenze locali in affitto	40.000,00
					1	10	01	03	Manutenzione locali	12.000,00
					1	10	01	03	spese gestione asilo nido finanziate con contributo regionale	25.000,00
					1	10	01	03	Servizi appaltati	680.000,00
					1	10	01	03	convenzione con strutture accreditate	185.000,00
					1	10	01	03	spese nettezza urbana	4.612,00
					1	10	01	03	spese generali di gestione	700,00
					1	10	01	03	lavoro interinale	12.705,00
					1	10	01	04	utilizzo locali per ristruttur.asili	92.900,00
					1	10	01	05	trasferimenti per asili nido collegati entrata	113.350,00
					1	10	01	08	oneri straordinari gestione corrente	1.700,00
									ammortamento beni mobili	26.121,00
TOTALE RICAVI				708.350,00	28,62% di copertura				TOTALE COSTI	2.475.238,00
Differenza passiva				1.766.888,00	57,23% *nota				Differenza attiva	
TOTALE A PAREGGIO				2.475.238,00	*con COSTI considerati al 50% (art. 5 L. 498/92)				TOTALE A PAREGGIO	2.475.238,00

ALLEGATO A

Bilancio di Previsione 2012

Servizio gestito in economia: DM 31.12.1983 n. 10 Mense scolastiche - Fattispecie imponibile iva. Esercizio dell'opzione irap ai sensi dell'art. 10 bis c. 2 D.Lgs. 446/1997

RICAVI				COSTI						
Codice risorsa			Denominazione	Importo	Cod.intervento				Denominazione	Importo
titolo	categoria	risorsa			titolo	funzione	servizio	intervento		
3	01	0285	Proventi scuole materne	1.062.000,00	1	04	05	01	Costi di personale ruolo+non ruolo	267.900,00
3	01	0285	Locaz.autom.trasp.mensa	3.500,00					salario accessorio personale	10.000,00
3	01	0285	entrate scuole secondar.super.	8.000,00	1	04	05	02	Acquisto viveri	759.820,00
3	01	464	rimb. stato pasti insegnanti stat.	17.000,00	1	04	05	02	vestiario	1.500,00
			iva a credito (come da rendic.2012)	234.038,91	1	04	05	02	acquisto beni varie economali	500,00
					1	04	05	02	carburanti	4.000,00
					1	04	05	03	Servizi appaltati per somministraz.pasti	1.081.485,00
					1	04	05	03	Spese per utenze mense scolastiche	47.000,00
					1	04	05	03	manutenzione automezzi	5.000,00
					1	04	05	03	bolli e assicurazione	4.000,00
					1	04	05	03	nettezza urbana mensa scolastica	22.000,00
					1	04	05	03	manutenzioni locali	6.000,00
					1	04	05	03	manutenzione attrezz. Tecniche	1.000,00
					1	04	05	03	Costi per riscossione tariffe mense	11.000,00
					1	04	05	03	sicurezza e qualità	20.000,00
					1	04	05	04	fitti passivi locali mensa	55.000,00
									Quota ammortamento	46.983,00
TOTALE RICAVI				1.324.538,91	percentuale				TOTALE COSTI	2.343.188,00
Differenza passiva				1.018.649,09	di copertura				Differenza attiva	
TOTALE A PAREGGIO				2.343.188,00	56,53%				TOTALE A PAREGGIO	2.343.188,00

