



COMUNE DI EMPOLI

BILANCIO DI PREVISIONE

2013

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 al palazzo delle esposizioni e spazi culturali	<i>pag.</i>	7
Servizio gestito in economia relativo ai parcheggi a pagamento	<i>pag.</i>	8
Grafico percentuali di copertura dei servizi	<i>pag.</i>	9

ALLEGATO A

Bilancio di Previsione 2013

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE ai sensi del D.M. 31-12-1983 così come modificato con L. 17/12/2012 n. 221 G.U. del 18/12/2012 n. 294

<i>DESCRIZIONE DEI SERVIZI</i>	<i>consuntivo 2012</i>	<i>preventivo 2012</i>	<i>preventivo 2013</i>
	%	%	%
Asili nido	33,20	28,62	24,31
Asili nido* con spese al 50% (art. 5 L.498/92)	66,40	57,23	48,62
Mense, comprese quelle ad uso scolastico	52,06	56,53	59,25
Musei cittadini	18,41	13,40	16,80
Uso di locali e spazi adibiti a riunioni non istituzionali	27,90	29,57	21,02
Parchimetri	336,93	303,79	315,63
*totale % di copertura con spese al 50%	76,60	81,50	73,67
totale % di copertura	58,76	63,32	55,15

ALLEGATO A

Bilancio di Previsione 2013

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE ai sensi del D.M. 31-12-1983 così come modificato con L. 17/12/2012 n. 221 G.U. del 18/12/2012 n. 294

<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	2.020.296,00	3.085.096,00	624.000,00	126.000,00	750.000,00
Mense, comprese quelle ad uso scolastico	277.900,00	2.254.813,00	2.532.713,00	1.500.541,00		1.500.541,00
Musei cittadini	0,00	64.275,00	64.275,00	10.800,00		10.800,00
Uso di locali e spazi adibiti a riunioni non istituzionali	35.611,00	69.029,00	104.640,00	22.000,00		22.000,00
Parchimetri	40.284,00	308.220,00	348.504,00	1.100.000,00		1.100.000,00
TOTALE	1.418.595,00	4.716.633,00	6.135.228,00	3.257.341,00	126.000,00	3.383.341,00

Percentuale di copertura delle spese 55,15%

ALLEGATO A

Bilancio di Previsione 2013

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE ai sensi del D.M. 31-12-1983 così come modificato con L. 17/12/2012 n. 221 G.U. del 18/12/2012 n. 294

<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	1.010.148,00	1.542.548,00	624.000,00	126.000,00	750.000,00
Mense, comprese quelle ad uso scolastico	277.900,00	2.254.813,00	2.532.713,00	1.500.541,00		1.500.541,00
Musei cittadini	0,00	64.275,00	64.275,00	10.800,00		10.800,00
Uso di locali e spazi adibiti a riunioni non istituzionali	35.611,00	69.029,00	104.640,00	22.000,00		22.000,00
Parchimetri	40.284,00	308.220,00	348.504,00	1.100.000,00		1.100.000,00
TOTALE	886.195,00	3.706.485,00	4.592.680,00	3.257.341,00	126.000,00	3.383.341,00

Percentuale di copertura delle spese

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

73,67%

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					costi di personale	1.044.800,00	
3	01	0325	Proventi dalle famiglie					salario accessorio per il personale	20.000,00	
								1 10 01 02 spese economali per acquisto beni asili nido	1.000,00	
								1 10 01 02 Alimenti e materiale per bambini	157.300,00	
								1 10 01 02 Vestiario personale	1.250,00	
								1 01 01 03 spese bollettazione	5.160,00	
								1 10 01 03 Riscaldam., illuminazione, ecc.	65.000,00	
								1 10 01 03 rimb.utenze locali in affitto	15.000,00	
								1 10 01 03 Manutenzione locali	7.371,00	
								1 10 01 03 spese gestione asilo nido finanziate con contributo regionale	76.000,00	
								1 10 01 03 Servizi appaltati	1.090.738,00	
								1 10 01 03 convenzione con strutture accreditate	58.000,00	
								1 10 01 03 pez infanzia	50.009,00	
								1 10 01 03 spese nettezza urbana	13.700,00	
								1 10 01 03 lavoro interinale	12.705,00	
								1 10 01 04 utilizzo locali per ristruttur.asili	91.889,00	
								1 10 01 05 trasferimenti associazione il ponte per trovamici	197.097,00	
								1 10 01 05 trasferimenti per asili nido collegati entrata	74.646,00	
								1 10 01 08 oneri straordinari gestione corrente	17.310,00	
								ammortamento beni mobili	26.121,00	
								1 01 08 10 Fondo svalutazione crediti	60.000	
TOTALE RICAVI				750.000,00	24,31% di copertura				TOTALE COSTI	3.085.096,00
Differenza passiva				2.335.096,00	48,62% *nota				Differenza attiva	
TOTALE A PAREGGIO				3.085.096,00	*con COSTI considerati al 50% (art. 5 L. 498/92)				TOTALE A PAREGGIO	3.085.096,00

Servizio gestito in economia: DM 31.12.1983 n. 10 Mense, comprese quelle ad uso scolastico - 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 mensa	1.304.956,00	1	04	05	01	Costi di personale	267.900,00
3	05	464	Rimborsi dallo stato pasti insegnanti	50.000,00					salario accessorio personale	10.000,00
			iva a credito	145.585,00	1	04	05	02	Acquisto viveri	780.120,00
					1	04	05	02	Vestiario	1.500,00
					1	04	05	02	acquisti varie economali	250,00
					1	04	05	02	carburanti	3.500,00
					1	04	05	03	Servizi appaltati per somministraz.pasti	1.048.485,00
					1	04	05	03	Spese per utenze mense scolastiche	62.285,00
					1	04	05	03	manutenzione, assicurazione automezzi	6.260,00
					1	04	05	03	servizi mense	8.330,00
					1	04	05	03	spese per riscossione tariffe mense	20.100,00
					1	04	05	03	sicurezza e qualità	12.000,00
					1	04	05	04	fitti passivi locali mensa	55.000,00
									Quota ammortamento	46.983,00
					1	01	08	10	Fondo svalutazione crediti	210.000,00
TOTALE RICAVI				1.500.541,00	percentuale				TOTALE COSTI	2.532.713,00
Differenza passiva				1.032.172,00	di copertura				Differenza attiva	
TOTALE A PAREGGIO				2.532.713,00	59,25%				TOTALE A PAREGGIO	2.532.713,00

ALLEGATO A

Bilancio di Previsione 2013

Servizio gestito in economia: DM 31.12.1983 n. 16 Teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli - in regime di esenzione iva (art. 10 DPR 633/1972)

RICAVI					COSTI					
Codice risorsa			Denominazione	Importo	Codice intervento				Denominazione	Importo
titolo	categoria	risorsa			titolo	funzione	servizio	intervento		
3	01	0290	Proventi museo collegiata S. Andrea	2.800,00	1	05	01	02	Acquisto beni museo della collegiata e Museo Vetro	1.320,00
3	01	0290	Proventi Mu.Ve e percorsi didattica Beni Culturali	8.000,00	1	05	01	03	Consumi Museo del vetro	29.500,00
					1	05	01	03	Museo del vetro spese varie	19.360,00
					1	05	01	03	Utenze e pulizia locali Museo Collegiata	11.400,00
					1	05	01	03	Manutenzione impianti Museo Collegiata	800,00
									ammortamento beni mobili	1.895,00
TOTALE RICAVI				10.800,00	percentuale				TOTALE COSTI	64.275,00
Differenza passiva				53.475,00	di copertura				Differenza attiva	
TOTALE A PAREGGIO				64.275,00	16,80%				TOTALE A PAREGGIO	64.275,00

ALLEGATO A

Bilancio di Previsione 2013

Servizio gestito in economia: DM 31.12.1983 n. 19 Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili - Fattispecie imponibile iva

RICAVI					COSTI					
Codice risorsa			Denominazione	Importo	Cod.intervento				Denominazione	Importo
titolo	categoria	risorsa			titolo	funzione	servizio	intervento		
3	01	0295	Proventi	22.000,00	1	11	05	1	spesa personale	33.310,00
					1	11	05	7	irap su personale	2.301,00
					1	5	01	3	gestione spazi culturali	26.440,00
					1	11	02	02	spese economali palazzo esposizioni	500,00
					1	11	02	02	acquisto materiali manutenzione palazzo esposizioni	600,00
					1	11	02	03	riscaldam. - illuminaz.-telefono Palazzo Esposizioni	36.585,00
					1	11	02	03	manutenzione p.esposizione	2.000,00
									ammortamento beni mobili	2.904,00
TOTALE RICAVI				22.000,00	percentuale				TOTALE COSTI	104.640,00
Differenza passiva				82.640,00	di copertura				Differenza attiva	
TOTALE A PAREGGIO				104.640,00	21,02%				TOTALE A PAREGGIO	104.640,00

ALLEGATO A

Bilancio di Previsione 2013

Servizio gestito in economia: DM 31.12.1983 n. 12 Parcheggi custoditi e parchimetri - Fattispecie fuori campo iva

RICAVI					COSTI					
Codice risorsa			Denominazione	Importo	Cod.intervento				Denominazione	Importo
titolo	categoria	risorsa			titolo	funzione	servizio	intervento		
3	01	315	Proventi	1.100.000,00					Spese generali amm.ve di personale	40.284,00
					1	08	01	02	fornitura cartelli segnaletica verticale	600,00
					1	08	01	03	spese per manutenz.gestione parchimetri	291.100,00
					1	08	01	04	fitti passivi per parcheggio F.S.	16.520,00
TOTALE RICAVI				1.100.000,00	percentuale				TOTALE COSTI	348.504,00
Differenza passiva				0,00	di copertura				Differenza attiva	751.496,00
TOTALE A PAREGGIO				1.100.000,00	315,63%				TOTALE A PAREGGIO	1.100.000,00

