

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 n. 11

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE COPERTI DA CONTRIBUTUZIONI E TARIFFE

n.	SERVIZIO	TOTALE ENTRATE ANNO 2018	SPESE PERSONALE PREVISTE ANNO 2018	ALTRÉ SPESE PREVISTE ANNO 2018	TOTALE SPESE PREVISTE ANNO 2018	INDICE COPERTURA ANNO 2018
1	Asili nido -(art.5 L. 23/12/92 n.498) spesa al 50%	350.000,00	196.645,00	354.431,01	551.076,01	63,51%
2	Illuminazioni votive	104.000,00	771,39	18.205,66	18.977,06	548,03%
3	Assistenza domiciliare	6.000,00	50.235,60	102.140,20	152.375,80	3,94%
4	Pre-Post Scuola	25.100,00	0,00	33.050,00	33.050,00	75,95%
5	Teatro "G.Garibaldi"	139.800,00	79.062,00	369.452,21	448.514,21	31,17%
6	Palazzo Pretorio	3.900,00	0,00	22.582,18	22.582,18	17,27%
	Totale	628.800,00	326.713,99	899.861,26	1.226.575,25	51,26%

n.	SERVIZIO	TOTALE ENTRATE ANNO 2019	SPESE PERSONALE PREVISTE ANNO 2019	ALTRÉ SPESE PREVISTE ANNO 2019	TOTALE SPESE PREVISTE ANNO 2019	INDICE COPERTURA ANNO 2019
1	Asili nido -(art.5 L. 23/12/92 n.498) spesa al 50%	350.000,00	196.645,00	362.218,16	558.863,16	62,63%
2	Illuminazioni votive	104.000,00	771,39	18.205,66	18.977,06	548,03%
3	Assistenza domiciliare	6.000,00	55.969,20	102.524,60	158.493,80	3,79%
4	Pre-Post Scuola	25.100,00	0,00	33.050,00	33.050,00	75,95%
5	Teatro "G.Garibaldi"	139.800,00	79.060,00	363.720,62	442.780,62	31,57%
6	Palazzo Pretorio	3.900,00	0,00	22.438,18	22.438,18	17,38%
	Totale	628.800,00	332.445,59	902.157,22	1.234.602,82	50,93%

n.	SERVIZIO	TOTALE ENTRATE ANNO 2020	SPESE PERSONALE PREVISTE ANNO 2020	ALTRÉ SPESE PREVISTE ANNO 2020	TOTALE SPESE PREVISTE ANNO 2020	INDICE COPERTURA ANNO 2020
1	Asili nido -(art.5 L. 23/12/92 n.498) spesa al 50%	350.000,00	196.645,00	362.151,18	558.796,18	62,63%
2	Illuminazioni votive	104.000,00	771,39	18.205,66	18.977,06	548,03%
3	Assistenza domiciliare	6.000,00	55.969,20	102.524,60	158.493,80	3,79%
4	Pre-Post Scuola	25.100,00	0,00	33.050,00	33.050,00	75,95%
5	Teatro "G.Garibaldi"	139.800,00	79.060,00	368.490,00	447.550,00	31,24%
6	Palazzo Pretorio	3.900,00	0,00	22.894,20	22.894,20	17,03%
	Totale	628.800,00	332.445,59	907.315,64	1.239.761,24	50,72%

n.	SERVIZIO	TOTALE ENTRATE ANNO 2018	SPESE PERSONALE PREVISTE ANNO 2018	ALTRÉ SPESE PREVISTE ANNO 2018	TOTALE SPESE PREVISTE ANNO 2018	INDICE COPERTURA ANNO 2018
1	Asili nido - spesa al 100%	350.000,00	393.290,00	708.862,01	1.102.152,01	31,76%

n.	SERVIZIO	TOTALE ENTRATE ANNO 2019	SPESE PERSONALE PREVISTE ANNO 2019	ALTRÉ SPESE PREVISTE ANNO 2019	TOTALE SPESE PREVISTE ANNO 2019	INDICE COPERTURA ANNO 2019
1	Asili nido - spesa al 100%	350.000,00	393.290,00	724.436,32	1.117.726,32	31,31%

n.	SERVIZIO	TOTALE ENTRATE ANNO 2020	SPESE PERSONALE PREVISTE ANNO 2020	ALTRÉ SPESE PREVISTE ANNO 2020	TOTALE SPESE PREVISTE ANNO 2020	INDICE COPERTURA ANNO 2020
1	Asili nido - spesa al 100%	350.000,00	393.290,00	724.302,36	1.117.592,36	31,32%

COMUNE DI FIGLINE VALDARNO

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 n. 11

Entrate e Spese del Servizio a Domanda Individuale: ASILI NIDO

Spese imputate nella misura del 50%

CODICE	RISORSE	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATE 2018	TOTALE ENTRATE 2019	TOTALE ENTRATE 2020	CODICE	CAP	ART.	DESCRIZIONE	SPESE PREVISTE 2018	SPESE PREVISTE 2019	SPESE PREVISTE 2020
3.01.02.01.002	700/1	Proventi Nido Trenino - IVA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	12.01-1.01			Redditi da lavoro dipendente	196.645,00	196.645,00	196.645,00
3.01.02.01.002	700/8	Proventi Nido Girandola - IVA	110.000,00	110.000,00	110.000,00	12.01-1.03			Acquisto Beni e Servizi	4.738,50	4.738,50	4.838,50
3.01.02.01.002	700/60	Proventi Nido Chicchirullo' - IVA	90.000,00	90.000,00	90.000,00	12.01-1.03			Acquisto Beni e Servizi	346.155,00	354.105,00	354.105,00
						12.01-1.03			Acquisto Beni e Servizi	0,00	0,00	0,00
						12.01-1.07			Interessi passivi	3.537,51	3.374,66	3.207,68
		Totale entrate	350.000,00	350.000,00	350.000,00				Totale spese	551.076,01	558.863,16	558.796,18
		Differenza passiva	201.076,01	208.863,16	208.796,18				Differenza attiva			
		Totale a pareggio	551.076,01	558.863,16	558.796,18				Totale a pareggio	551.076,01	558.863,16	558.796,18

Indice di copertura servizio asilo nido:	63,51%	62,63%	62,63%
--	--------	--------	--------

ELABORATO PREDISPOSTO DALL'UFFICIO RAGIONERIA

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 n. 11

Quadro riassuntivo delle entrate e delle spese dei Servizi a Domanda Individuale

ILLUMINAZIONI VOTIVE

CODICE	RISORSE	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATE 2018	TOTALE ENTRATE 2019	TOTALE ENTRATE 2020	CODICE	cap	ART.	DESCRIZIONE	SPESA PREVISTE 2018	SPESA PREVISTE 2019	SPESA PREVISTE 2020
3.01.02.01.014	740/5	Proventi illumin.votiva sepolture-IVA	104.000,00	104.000,00	104.000,00	12.09-1.01			Redditi da lavoro dipendente	771,39	771,39	771,39
						12.09-1.03			Acquisto Beni e Servizi	2,60	2,60	2,60
						12.09-1.03			Acquisto Beni e Servizi	18.151,20	18.151,20	18.151,20
						12.09-1.02			Imposte e tasse a carico dell'Ente	51,86	51,86	51,86
		Totale entrate	104.000,00	104.000,00	104.000,00				Totale spese	18.977,06	18.977,06	18.977,06
		Differenza passiva							Differenza attiva	85.022,94	85.022,94	85.022,94
		Totale a pareggio	104.000,00	104.000,00	104.000,00				Totale a pareggio	104.000,00	104.000,00	104.000,00

Indice di copertura servizio illuminazioni votive:	548,03%	548,03%	548,03%
--	---------	---------	---------

N.B. Le spese del personale sono considerate per 1 dipendente per 1 settimana l'anno

ELABORATO PREDISPOSTO DALL'UFFICIO RAGIONERIA

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 n. 11

Quadro riassuntivo delle entrate e delle spese dei Servizi a Domanda Individuale

ASSISTENZA DOMICILIARE

CODICE	RISORSE	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATE 2018	TOTALE ENTRATE 2019	TOTALE ENTRATE 2020	CODICE	CAP	ART.	DESCRIZIONE	SPESE PREVISTE 2018	SPESE PREVISTE 2019	SPESE PREVISTE 2020
3.01.02.01.999	710/0	Compartecipazione assist.domiciliare-IVA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.07-1.01			Redditi da Lavoro dipendente	50.235,60	55.969,20	55.969,20
						12.03-1.03			Acquisto di Beni e Servizi	98.070,80	98.070,80	98.070,80
						12.07-1.02			Imposte e tasse a carico dell'Ente	4.069,40	4.453,80	4.453,80
		Totale entrate	6.000,00	6.000,00	6.000,00				Totale spese	152.375,80	158.493,80	158.493,80
		Differenza passiva	146.375,80	152.493,80	152.493,80				Differenza attiva			
		Totale a pareggio	152.375,80	158.493,80	158.493,80				Totale a pareggio	152.375,80	158.493,80	158.493,80

Indice di copertura servizio assistenza domiciliare:	3,94%	3,79%	3,79%
---	-------	-------	-------

N.B.: Le spese per il personale sono state imputate considerando n. 1 dipendente all'anno su 5 (cinque)

ELABORATO PREDISPOSTO DALL'UFFICIO RAGIONERIA

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 n. 11

Quadro riassuntivo delle entrate e delle spese dei Servizi a Domanda Individuale

PRE-POST SCUOLA

CODICE	RISORSE	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATE 2018	TOTALE ENTRATE 2019	TOTALE ENTRATE 2020	CODICE	CAP	ART.	DESCRIZIONE	SPESE PREVISTE 2018	SPESE PREVISTE 2019	SPESE PREVISTE 2020
3.01.02.01.999	530/6	Prov. Serv.pre-postscuola-Iva	25.050,00	25.050,00	25.050,00	04.06-1.03			Acquisto di Beni e Servizi	33.050,00	33.050,00	33.050,00
3.01.02.01.999	530/8	Risc.ruoli coatti pre-postscuola -IVA	50,00	50,00	50,00							
		Totale entrate	25.100,00	25.100,00	25.100,00				Totale spese	33.050,00	33.050,00	33.050,00
		Differenza passiva	7.950,00	7.950,00	7.950,00				Differenza attiva			
		Totale a pareggio	33.050,00	33.050,00	33.050,00				Totale a pareggio	33.050,00	33.050,00	33.050,00

Indice di copertura servizio Pre-Post Scuola	75,95%	75,95%	75,95%
--	--------	--------	--------

ELABORATO PREDISPOSTO DALL'UFFICIO RAGIONERIA

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 n. 11

Quadro riassuntivo delle entrate e delle spese dei Servizi a Domanda Individuale

TEATRO "Giuseppe GARIBALDI"

CODICE	RISORSE	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATE 2018	TOTALE ENTRATE 2019	TOTALE ENTRATE 2020	CODICE	CAP	ART.	DESCRIZIONE	SPESE PREVISTE 2018	SPESE PREVISTE 2019	SPESE PREVISTE 2020
3.01.02.01.013	570/2	Contributi da privati per stagione teatrale - IVA	6.100,00	6.100,00	6.100,00	05.02-1.01			Redditi da lavoro dipendente	79.062,00	79.060,00	79.060,00
3.01.02.01.018	570/8	Quote uso RidottoTeatro Garibaldi-IVA	200,00	200,00	200,00	05.02-1.03			Acquisto di Beni e Servizi	2.150,00	2.150,00	2.150,00
3.01.02.01.013	570/9	Quote uso Teatro Garibaldi	8.500,00	8.500,00	8.500,00	05.02-1.03			Acquisto di Beni e Servizi	299.057,00	295.557,00	300.557,00
3.01.02.01.013	570/24	Proventi da spettacoli di prosa-IVA	125.000,00	125.000,00	125.000,00	05.02-1.04			Trasferimenti correnti	45.500,00	45.500,00	45.500,00
						05.01-1.07			Interessi passivi	461,21	230,62	0,00
						05.02-1.02			Imposte e tasse a carico dell'Ente	22.284,00	20.283,00	20.283,00
		Totale entrate	139.800,00	139.800,00	139.800,00				Totale spese	448.514,21	442.780,62	447.550,00
		Differenza passiva	308.714,21	302.980,62	307.750,00				Differenza attiva			
		Totale a pareggio	448.514,21	442.780,62	447.550,00				Totale a pareggio	448.514,21	442.780,62	447.550,00

Indice di copertura serv.teatri-mostre-spettacoli:	31,17%	31,57%	31,24%
--	--------	--------	--------

ELABORATO PREDISPOSTO DALL'UFFICIO RAGIONERIA

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 n. 11

Quadro riassuntivo delle entrate e delle spese dei Servizi a Domanda Individuale

"PALAZZO PRETORIO"

CODICE	RISORSE	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATE 2018	TOTALE ENTRATE 2019	TOTALE ENTRATE 2020	CODICE	CAP	ART.	DESCRIZIONE	SPESE PREVISTE 2018	SPESE PREVISTE 2019	SPESE PREVISTE 2020
3.01.02.01.018	560/5	Quote uso Palazzo Pretorio -Iva	3.900,00	3.900,00	3.900,00	05.01-1.03			Acquisto di Beni e Servizi	1.700,00	1.700,00	1.800,00
						05.01-1.03			Acquisto di Beni e Servizi	20.450,00	20.450,00	20.950,00
						05.01-1.07			Interessi passivi	432,18	288,18	144,20
		Totale entrate	3.900,00	3.900,00	3.900,00				Totale spese	22.582,18	22.438,18	22.894,20
		Differenza passiva	18.682,18	18.538,18	18.994,20				Differenza attiva			
		Totale a pareggio	22.582,18	22.438,18	22.894,20				Totale a pareggio	22.582,18	22.438,18	22.894,20

Indice di copertura servizio Palazzo Pretorio	17,27%	17,38%	17,03%
---	--------	--------	--------

ELABORATO PREDISPOTTO DALL' UFFICIO RAGIONERIA