

# COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016

## SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE COPERTI DA CONTRIBUZIONI E TARIFFE

n.	SERVIZIO	TOTALE ENTRATE ANNO 2016	SPESE PERSONALE PREVISTE ANNO 2016	ALTRE SPESE PREVISTE ANNO 2016	TOTALE SPESE PREVISTE ANNO 2016	INDICE COPERTURA ANNO 2016
1	Asili nido -( art.5 L. 23/12/92 n.498) spesa al 50%	367.200,00	229.924,00	355.489,46	585.413,46	62,72%
2	Illuminazioni votive	104.000,00	808,41	18.215,33	19.023,74	546,69%
3	Assistenza domiciliare	13.000,00	57.844,40	125.653,40	183.497,80	7,08%
4	Pre-Post Scuola	25.100,00	0,00	41.050,00	41.050,00	61,14%
5	Teatro "G.Garibaldi "	117.800,00	105.667,00	360.049,03	465.716,03	25,29%
6	Palazzo Pretorio	5.900,00	0,00	23.046,72	23.046,72	25,60%
	<b>Totale .....</b>	<b>633.000,00</b>	<b>394.243,81</b>	<b>424.145,75</b>	<b>1.317.747,74</b>	<b>48,04%</b>

n.	SERVIZIO	TOTALE ENTRATE ANNO 2017	SPESE PERSONALE PREVISTE ANNO 2017	ALTRE SPESE PREVISTE ANNO 2017	TOTALE SPESE PREVISTE ANNO 2017	INDICE COPERTURA ANNO 2017
1	Asili nido -( art.5 L. 23/12/92 n.498) spesa al 50%	404.300,00	223.053,00	370.265,90	593.318,90	68,14%
2	Illuminazioni votive	104.000,00	771,11	18.205,75	18.976,85	548,04%
3	Assistenza domiciliare	13.000,00	59.915,80	122.538,20	182.454,00	7,13%
4	Pre-Post Scuola	25.100,00	0,00	41.050,00	41.050,00	61,14%
5	Teatro "G.Garibaldi "	113.800,00	102.448,00	362.835,33	465.283,33	24,46%
6	Palazzo Pretorio	5.900,00	0,00	23.593,40	23.593,40	25,01%
	<b>Totale .....</b>	<b>666.100,00</b>	<b>386.187,91</b>	<b>938.488,57</b>	<b>1.324.676,48</b>	<b>50,28%</b>

n.	SERVIZIO	TOTALE ENTRATE ANNO 2018	SPESE PERSONALE PREVISTE ANNO 2018	ALTRE 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%	404.300,00	223.053,00	370.108,51	593.161,51	68,16%
2	Illuminazioni votive	104.001,00	771,11	18.205,75	18.976,85	548,04%
3	Assistenza domiciliare	13.000,00	59.915,80	122.538,20	182.454,00	7,13%
4	Pre-Post Scuola	25.100,00	0,00	41.050,00	41.050,00	61,14%
5	Teatro "G.Garibaldi "	113.800,00	102.448,00	362.518,64	464.966,64	24,47%
6	Palazzo Pretorio	5.900,00	0,00	23.680,12	23.680,12	24,92%
	<b>Totale .....</b>	<b>666.101,00</b>	<b>386.187,91</b>	<b>938.101,21</b>	<b>1.324.289,12</b>	<b>50,30%</b>

n.	SERVIZIO	TOTALE ENTRATE ANNO 2016	SPESE PERSONALE PREVISTE ANNO 2016	ALTRE SPESE PREVISTE ANNO 2016	TOTALE SPESE PREVISTE ANNO 2016	INDICE COPERTURA ANNO 2016
1	Asili nido - spesa al 100%	367.200,00	459.848,00	710.978,91	1.170.826,91	31,36%

n.	SERVIZIO	TOTALE ENTRATE ANNO 2017	SPESE PERSONALE PREVISTE ANNO 2017	ALTRE SPESE PREVISTE ANNO 2017	TOTALE SPESE PREVISTE ANNO 2017	INDICE COPERTURA ANNO 2017
1	Asili nido - spesa al 100%	404.300,00	446.106,00	740.531,79	1.186.637,79	34,07%

n.	SERVIZIO	TOTALE ENTRATE ANNO 2018	SPESE PERSONALE PREVISTE ANNO 2018	ALTRE SPESE PREVISTE ANNO 2018	TOTALE SPESE PREVISTE ANNO 2018	INDICE COPERTURA ANNO 2018
1	Asili nido - spesa al 100%	404.300,00	446.106,00	740.217,01	1.186.323,01	34,08%

**COMUNE DI FIGLINE VALDARNO**  
**ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016**  
**Entrate e Spese del Servizio a Domanda Individuale: ASILI NIDO**

**Spese imputate nella misura del 50%**

CODICE	RISORSE	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATE 2016	TOTALE ENTRATE 2017	TOTALE ENTRATE 2018	CODICE	ART.	DESCRIZIONE	SPESE PREVISTE 2016	SPESE PREVISTE 2017	SPESE PREVISTE 2018
2.01.01.02.001	230/5	Contr. reg.li Piani Educativi di zona (P.E.Z.) infanzia (fascia 0-6 anni)- V-	40.000,00	40.000,00	40.000,00	12.01-1.01		Redditi da Lavoro dipendente	229.924,00	223.053,00	223.053,00
3.01.02.01.002	700/1	Proventi Nido Trenino - IVA	138.500,00	140.000,00	140.000,00	12.01-1.03		Acquisto beni e Servizi	4.600,00	4.988,50	4.988,50
3.01.02.01.002	700/4	Proventi Nido Girotondo - IVA	26.000,00	0,00	0,00	12.01-1.03		Acquisto beni e Servizi	337.600,00	357.302,50	357.302,50
3.01.02.01.002	700/8	Proventi Nido Girandola - IVA	73.400,00	135.000,00	135.000,00	12.01-1.03		Acquisto beni e Servizi	4.998,00	0,00	0,00
3.01.02.01.002	700/60	Proventi Nido Chicchirullo' - IVA	89.300,00	89.300,00	89.300,00	12.01-1.07		Interessi passivi	8.291,46	7.974,90	7.817,51
		Totale entrate	367.200,00	404.300,00	404.300,00			Totale spese	585.413,46	593.318,90	593.161,51
		Differenza passiva	218.213,46	189.018,90	188.861,51			Differenza attiva			
		Totale a pareggio	585.413,46	593.318,90	593.161,51			Totale a pareggio	585.413,46	593.318,90	593.161,51

Indice di copertura servizio asilo nido:	62,72%	68,14%	68,16%
--	--------	--------	--------

# **COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO**

## **ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016**

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

#### **ILLUMINAZIONI VOTIVE**

<b>CODICE</b>	<b>RISORSE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>TOTALE ENTRATE 2016</b>	<b>TOTALE ENTRATE 2017</b>	<b>TOTALE ENTRATE 2018</b>	<b>CODICE</b>	<b>ART.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>SPESE PREVISTE 2016</b>	<b>SPESE PREVISTE 2017</b>	<b>SPESE PREVISTE 2018</b>
3.01.02.01.014	740/5	Proventi illumin.votiva sepulture-IVA	104.000,00	104.000,00	104.001,00	12.09-1.01		Redditi da lavoro dipendente	808,41	771,11	771,11
						12.09-1.03		Acquisto Beni e Servizi	9,62	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	54,51	51,95	51,95
		<b>Totale entrate</b>	<b>104.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>104.001,00</b>			<b>Totale spese</b>	<b>19.023,74</b>	<b>18.976,85</b>	<b>18.976,85</b>
		<b>Differenza passiva</b>						<b>Differenza attiva</b>	<b>84.976,26</b>	<b>85.023,15</b>	<b>85.024,15</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>104.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>104.001,00</b>			<b>Totale a pareggio</b>	<b>104.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>104.001,00</b>

Indice di copertura servizio illuminazioni votive:	546,69%	548,04%	548,04%
---	---------	---------	---------

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

## COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

### ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016

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

#### ASSISTENZA DOMICILIARE

CODICE	RISORSE	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATE 2016	TOTALE ENTRATE 2017	TOTALE ENTRATE 2018	CODICE	ART.	DESCRIZIONE	SPESE PREVISTE 2016	SPESE PREVISTE 2017	SPESE PREVISTE 2018
3.01.02.01.999	710/0	Compartecipazione assist.domiciliare-IVA	13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.07-1.01		Redditi da Lavoro dipendente	57.844,40	59.915,80	59.915,80
						12.03-1.03		Acquisto di Beni e Servizi	120.964,00	118.000,00	118.000,00
						12.07-1.02		Imposte e tasse a carico dell'Ente	4.689,40	4.538,20	4.538,20
		<b>Totale entrate</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>			<b>Totale spese</b>	<b>183.497,80</b>	<b>182.454,00</b>	<b>182.454,00</b>
		<b>Differenza passiva</b>	<b>170.497,80</b>	<b>169.454,00</b>	<b>169.454,00</b>			<b>Differenza attiva</b>			
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>183.497,80</b>	<b>182.454,00</b>	<b>182.454,00</b>			<b>Totale a pareggio</b>	<b>183.497,80</b>	<b>182.454,00</b>	<b>182.454,00</b>

Indice di copertura servizio assistenza domiciliare:	7,08%	7,13%	7,13%
--	-------	-------	-------

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

**COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO**

**ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016**

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

**PRE-POST SCUOLA**

CODICE	RISORSE	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATE 2016	TOTALE ENTRATE 2017	TOTALE ENTRATE 2018	CODICE	ART.	DESCRIZIONE	SPESE PREVISTE 2016	SPESE PREVISTE 2017	SPESE PREVISTE 2018
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	41.050,00	41.050,00	41.050,00
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	41.050,00	41.050,00	41.050,00
		Differenza passiva	15.950,00	15.950,00	15.950,00			Differenza attiva			
		Totale a pareggio	41.050,00	41.050,00	41.050,00			Totale a pareggio	41.050,00	41.050,00	41.050,00

Indice di copertura servizio Pre-Post Scuola	61,14%	61,14%	61,14%
--	--------	--------	--------

**COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO**

**ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016**

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

**TEATRO "Giuseppe GARIBALDI"**

<b>CODICE</b>	<b>RISORSE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>TOTALE ENTRATE 2016</b>	<b>TOTALE ENTRATE 2017</b>	<b>TOTALE ENTRATE 2018</b>	<b>CODICE</b>	<b>ART.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>SPESE PREVISTE 2016</b>	<b>SPESE PREVISTE 2017</b>	<b>SPESE PREVISTE 2018</b>
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	105.667,00	102.448,00	102.448,00
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	1.950,00	4.046,43	4.046,43
3.01.02.01.013	570/9	Quote uso Teatro Garibaldi	6.500,00	6.500,00	6.500,00	05.02-1.03		Acquisto di Beni e Servizi	289.241,00	298.125,00	298.125,00
3.01.02.01.013	570/24	Proventi da spettacoli di prosa-IVA	105.000,00	101.000,00	101.000,00	05.02-1.04		Trasferimenti correnti	45.500,00	38.000,00	38.000,00
						05.01-1.07		Interessi passivi	1.250,10	777,90	461,21
						05.02-1.02		Imposte e tasse a carico dell'Ente	22.107,93	21.886,00	21.886,00
		<b>Totale entrate</b>	<b>117.800,00</b>	<b>113.800,00</b>	<b>113.800,00</b>			<b>Totale spese</b>	<b>465.716,03</b>	<b>465.283,33</b>	<b>464.966,64</b>
		<b>Differenza passiva</b>	<b>347.916,03</b>	<b>351.483,33</b>	<b>351.166,64</b>			<b>Differenza attiva</b>			
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>465.716,03</b>	<b>465.283,33</b>	<b>464.966,64</b>			<b>Totale a pareggio</b>	<b>465.716,03</b>	<b>465.283,33</b>	<b>464.966,64</b>

Indice di copertura serv.teatri-mostre-spettacoli:	25,29%	24,46%	24,47%
--	--------	--------	--------

**COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO**

**ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016**

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

**"PALAZZO PRETORIO"**

CODICE	RISORSE	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATE 2016	TOTALE ENTRATE 2017	TOTALE ENTRATE 2018	CODICE	ART.	DESCRIZIONE	SPESE PREVISTE 2016	SPESE PREVISTE 2017	SPESE PREVISTE 2018
3.01.02.01.018	560/5	Quote uso Palazzo Pretorio -Iva	5.900,00	5.900,00	5.900,00	05.01-1.03		Acquisto di Beni e Servizi	1.800,00	1.800,00	1.800,00
						05.01-1.03		Acquisto di Beni e Servizi	20.980,00	21.580,00	21.580,00
						05.01-1.07		Interessi passivi	266,72	213,40	300,12
		<b>Totale entrate</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>			<b>Totale spese</b>	<b>23.046,72</b>	<b>23.593,40</b>	<b>23.680,12</b>
		<b>Differenza passiva</b>	<b>17.146,72</b>	<b>17.693,40</b>	<b>17.780,12</b>			<b>Differenza attiva</b>			
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>23.046,72</b>	<b>23.593,40</b>	<b>23.680,12</b>			<b>Totale a pareggio</b>	<b>23.046,72</b>	<b>23.593,40</b>	<b>23.680,12</b>

Indice di copertura servizio Palazzo Pretorio	25,60%	25,01%	24,92%
---	--------	--------	--------

**COMUNE DI FIGLINE VALDARNO**  
**ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016**  
**Entrate e Spese del Servizio a Domanda Individuale: ASILI NIDO**  
**Spese imputate nella misura del 100%**

CODICE	RISORSE	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATE 2016	TOTALE ENTRATE 2017	TOTALE ENTRATE 2018	CODICE	ART.	DESCRIZIONE	SPESE PREVISTE 2016	SPESE PREVISTE 2017	SPESE PREVISTE 2018
2.01.01.02.001	230/5	Contr. reg.li Piani Educativi di zona (P.E.Z.) infanzia (fascia 0-6 anni)- V-	40.000,00	40.000,00	40.000,00	12.01-1.01		Redditi da lavoro dipendente	459.848,00	446.106,00	446.106,00
3.01.02.01.002	700/1	Proventi Nido Trenino - IVA	138.500,00	140.000,00	140.000,00	12.01-1.03		Acquisto Beni e Servizi	9.200,00	9.977,00	9.977,00
3.01.02.01.002	700/4	Proventi Nido Girotondo - IVA	26.000,00	0,00	0,00	12.01-1.03		Acquisto Beni e Servizi	675.200,00	714.605,00	714.605,00
3.01.02.01.002	700/8	Proventi Nido Girandola - IVA	73.400,00	135.000,00	135.000,00	12.01-1.03		Acquisto Beni e Servizi	9.996,00	0,00	0,00
3.01.02.01.002	700/60	Proventi Nido Chicchirullo' - IVA	89.300,00	89.300,00	89.300,00	12.01-1.07		Interessi passivi	16.582,91	15.949,79	15.635,01
		Totale entrate	367.200,00	404.300,00	404.300,00			Totale spese	1.170.826,91	1.186.637,79	1.186.323,01
		Differenza passiva	803.626,91	782.337,79	782.023,01			Differenza attiva			
		Totale a pareggio	1.170.826,91	1.186.637,79	1.186.323,01			Totale a pareggio	1.170.826,91	1.186.637,79	1.186.323,01

Indice di copertura servizio asilo nido:	31.36%	34.07%	34.08%
--	--------	--------	--------