

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE COPERTI DA CONTRIBUTZIONI E TARIFFE

n.	SERVIZIO	TOTALE ENTRATE ANNO 2019	SPESE PERSONALE PREVISTE ANNO 2019	ALTRE 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	205.326,50	371.293,16	576.619,66	60,70%
2	Illuminazioni votive	104.000,00	806,96	17.086,23	17.893,19	581,23%
3	Assistenza domiciliare	4.000,00	57.231,40	73.910,40	131.141,80	3,05%
4	Pre-Post Scuola	33.600,00	0,00	36.050,00	36.050,00	93,20%
5	Teatro "G.Garibaldi"	139.800,00	97.056,00	387.327,62	484.383,62	28,86%
6	Palazzo Pretorio	3.900,00	0,00	22.588,18	22.588,18	17,27%
	Totale	635.300,00	360.420,86	908.255,59	1.268.676,45	50,08%

n.	SERVIZIO	TOTALE ENTRATE ANNO 2020	SPESE PERSONALE PREVISTE ANNO 2020	ALTRE 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	205.326,50	372.201,18	577.527,68	60,60%
2	Illuminazioni votive	104.000,00	806,96	18.208,02	19.014,99	546,94%
3	Assistenza domiciliare	4.000,00	57.231,40	73.910,40	131.141,80	3,05%
4	Pre-Post Scuola	33.600,00	0,00	33.050,00	33.050,00	101,66%
5	Teatro "G.Garibaldi"	139.800,00	97.056,00	387.930,00	484.986,00	28,83%
6	Palazzo Pretorio	3.900,00	0,00	22.894,20	22.894,20	17,03%
	Totale	635.300,00	360.420,86	908.193,80	1.268.614,67	50,08%

n.	SERVIZIO	TOTALE ENTRATE ANNO 2021	SPESE PERSONALE PREVISTE ANNO 2021	ALTRE SPESE PREVISTE ANNO 2021	TOTALE SPESE PREVISTE ANNO 2021	INDICE COPERTURA ANNO 2021
1	Asili nido -(art.5 L. 23/12/92 n.498) spesa al 50%	350.000,00	205.326,50	372.033,69	577.360,19	60,62%
2	Illuminazioni votive	104.000,00	806,96	18.208,02	19.014,99	546,94%
3	Assistenza domiciliare	4.000,00	57.231,40	73.910,40	131.141,80	3,05%
4	Pre-Post Scuola	33.600,00	0,00	33.050,00	33.050,00	101,66%
5	Teatro "G.Garibaldi"	139.800,00	97.056,00	387.930,00	484.986,00	28,83%
6	Palazzo Pretorio	3.900,00	0,00	22.750,00	22.750,00	17,14%
	Totale	635.300,00	360.420,86	907.882,11	1.268.302,98	50,09%

n.	SERVIZIO	TOTALE ENTRATE ANNO 2019	SPESE PERSONALE PREVISTE ANNO 2019	ALTRE SPESE PREVISTE ANNO 2019	TOTALE SPESE PREVISTE ANNO 2019	INDICE COPERTURA ANNO 2019
1	Asili nido - spesa al 100%	350.000,00	410.653,00	742.586,32	1.153.239,32	30,35%

n.	SERVIZIO	TOTALE ENTRATE ANNO 2020	SPESE PERSONALE PREVISTE ANNO 2020	ALTRE SPESE PREVISTE ANNO 2020	TOTALE SPESE PREVISTE ANNO 2020	INDICE COPERTURA ANNO 2020
1	Asili nido - spesa al 100%	350.000,00	410.653,00	744.402,36	1.155.055,36	30,30%

n.	SERVIZIO	TOTALE ENTRATE ANNO 2021	SPESE PERSONALE PREVISTE ANNO 2021	ALTRE SPESE PREVISTE ANNO 2021	TOTALE SPESE PREVISTE ANNO 2021	INDICE COPERTURA ANNO 2021
1	Asili nido - spesa al 100%	350.000,00	410.653,00	744.067,38	1.154.720,38	30,31%

ELABORATO PREDISPOSTO DALL'UFFICIO RAGIONERIA

COMUNE DI FIGLINE VALDARNO
ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019
Entrate e Spese del Servizio a Domanda Individuale: ASILI NIDO
Spese imputate nella misura del 50%

CODICE	RISORSE	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATE 2019	TOTALE ENTRATE 2020	TOTALE ENTRATE 2021	CODICE	CAP	ART.	DESCRIZIONE	SPESE PREVISTE 2019	SPESE PREVISTE 2020	SPESE PREVISTE 2021
3.01.02.01.002	700/1	Proventi Nido Trenino - IVA	137.400,00	137.400,00	137.400,00	12.01-1.01			Redditi da lavoro dipendente	205.326,50	205.326,50	205.326,50
3.01.02.01.002	700/8	Proventi Nido Girandola - IVA	125.400,00	125.400,00	125.400,00	12.01-1.03			Acquisto Beni e Servizi	4.488,50	4.338,50	4.338,50
3.01.02.01.002	700/60	Proventi Nido Chicchirullo' - IVA	87.200,00	87.200,00	87.200,00	12.01-1.03			Acquisto Beni e Servizi	363.430,00	364.655,00	364.655,00
						12.01-1.03			Acquisto Beni e Servizi	0,00	0,00	0,00
						12.01-1.07			Interessi passivi	3.374,66	3.207,68	3.040,19
		Totale entrate	350.000,00	350.000,00	350.000,00				Totale spese	576.619,66	577.527,68	577.360,19
		Differenza passiva	226.619,66	227.527,68	227.360,19				Differenza attiva			
		Totale a pareggio	576.619,66	577.527,68	577.360,19				Totale a pareggio	576.619,66	577.527,68	577.360,19

Indice di copertura servizio asilo nido:	60,70%	60,60%	60,62%
---	---------------	---------------	---------------

ELABORATO PREDISPOSTO DALL'UFFICIO RAGIONERIA

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019

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

ILLUMINAZIONI VOTIVE

CODICE	RISORSE	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATE 2019	TOTALE ENTRATE 2020	TOTALE ENTRATE 2021	CODICE	cap	ART.	DESCRIZIONE	SPESE PREVISTE 2019	SPESE PREVISTE 2020	SPESE PREVISTE 2021
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	806,96	806,96	806,96
						12.09-1.03			Acquisto Beni e Servizi	5,81	2,60	2,60
						12.09-1.03			Acquisto Beni e Servizi	17.026,20	18.151,20	18.151,20
						12.09-1.02			Imposte e tasse a carico dell'Ente	54,22	54,22	54,22
		Totale entrate	104.000,00	104.000,00	104.000,00				Totale spese	17.893,19	19.014,99	19.014,99
		Differenza passiva							Differenza attiva	86.106,81	84.985,01	84.985,01
		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:	581,23%	546,94%	546,94%
--	---------	---------	---------

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 2019

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

ASSISTENZA DOMICILIARE

CODICE	RISORSE	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATE 2019	TOTALE ENTRATE 2020	TOTALE ENTRATE 2021	CODICE	CAP	ART.	DESCRIZIONE	SPESE PREVISTE 2019	SPESE PREVISTE 2020	SPESE PREVISTE 2021
3.01.02.01.999	710/0	Compartecipazione assist.domiciliare-IVA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.07-1.01			Redditi da Lavoro dipendente	57.231,40	57.231,40	57.231,40
						12.03-1.03			Acquisto di Beni e Servizi	69.370,80	69.370,80	69.370,80
						12.07-1.02			Imposte e tasse a carico dell'Ente	4.539,60	4.539,60	4.539,60
		Totale entrate	4.000,00	4.000,00	4.000,00				Totale spese	131.141,80	131.141,80	131.141,80
		Differenza passiva	127.141,80	127.141,80	127.141,80				Differenza attiva			
		Totale a pareggio	131.141,80	131.141,80	131.141,80				Totale a pareggio	131.141,80	131.141,80	131.141,80
Indice di copertura servizio assistenza domiciliare:			3,05%	3,05%	3,05%							

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 2019

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

PRE-POST SCUOLA

CODICE	RISORSE	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATE 2019	TOTALE ENTRATE 2020	TOTALE ENTRATE 2021	CODICE	CAP	ART.	DESCRIZIONE	SPESE PREVISTE 2019	SPESE PREVISTE 2020	SPESE PREVISTE 2021
3.01.02.01.999	530/6	Prov. Serv.pre-postscuola-Iva	33.550,00	33.550,00	33.550,00	04.06-1.03			Acquisto di Beni e Servizi	36.050,00	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	33.600,00	33.600,00	33.600,00				Totale spese	36.050,00	33.050,00	33.050,00
		Differenza passiva	2.450,00						Differenza attiva			
		Totale a pareggio	36.050,00	33.600,00	33.600,00				Totale a pareggio	36.050,00	33.050,00	33.050,00

Indice di copertura servizio Pre-Post Scuola	93,20%	101,66%	101,66%
--	--------	---------	---------

ELABORATO PREDISPOSTO DALL'UFFICIO RAGIONERIA

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019

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

TEATRO "Giuseppe GARIBALDI"

CODICE	RISORSE	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATE 2019	TOTALE ENTRATE 2020	TOTALE ENTRATE 2021	CODICE	CAP	ART.	DESCRIZIONE	SPESE PREVISTE 2019	SPESE PREVISTE 2020	SPESE PREVISTE 2021
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	97.056,00	97.056,00	97.056,00
3.01.02.01.018	570/8	Quote uso Ridotto Teatro Garibaldi-IVA	200,00	200,00	200,00	05.02-1.03			Acquisto di Beni e Servizi	3.150,00	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	313.424,00	315.257,00	315.257,00
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	230,62	0,00	0,00
						05.02-1.02			Imposte e tasse a carico dell'Ente	25.023,00	25.023,00	25.023,00
		Totale entrate	139.800,00	139.800,00	139.800,00				Totale spese	484.383,62	484.986,00	484.986,00
		Differenza passiva	344.583,62	345.186,00	345.186,00				Differenza attiva			
		Totale a pareggio	484.383,62	484.986,00	484.986,00				Totale a pareggio	484.383,62	484.986,00	484.986,00

Indice di copertura serv.teatri-mostre-spettacoli:	28,86%	28,83%	28,83%
--	---------------	---------------	---------------

ELABORATO PREDISPOSTO DALL'UFFICIO RAGIONERIA

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019

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

"PALAZZO PRETORIO"

CODICE	RISORSE	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATE 2019	TOTALE ENTRATE 2020	TOTALE ENTRATE 2021	CODICE	CAP	ART.	DESCRIZIONE	SPESE PREVISTE 2019	SPESE PREVISTE 2020	SPESE PREVISTE 2021
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	1.900,00	1.800,00	1.800,00
						05.01-1.03			Acquisto di Beni e Servizi	20.400,00	20.950,00	20.950,00
						05.01-1.07			Interessi passivi	288,18	144,20	0,00
		Totale entrate	3.900,00	3.900,00	3.900,00				Totale spese	22.588,18	22.894,20	22.750,00
		Differenza passiva	18.688,18	18.994,20	18.850,00				Differenza attiva			
		Totale a pareggio	22.588,18	22.894,20	22.750,00				Totale a pareggio	22.588,18	22.894,20	22.750,00

Indice di copertura servizio Palazzo Pretorio	17,27%	17,03%	17,14%
--	--------	--------	--------

ELABORATO PREDISPOSTO DALL' UFFICIO RAGIONERIA

COMUNE DI FIGLINE VALDARNO

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019

Entrate e Spese del Servizio a Domanda Individuale: ASILI NIDO

Spese imputate nella misura del 100%

CODICE	RISORSE	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATE 2019	TOTALE ENTRATE 2020	TOTALE ENTRATE 2021	CODICE	CAP	ART.	DESCRIZIONE	SPESE PREVISTE 2019	SPESE PREVISTE 2020	SPESE PREVISTE 2021
3.01.02.01.002	700/1	Proventi Nido Trenino - IVA	137.400,00	137.400,00	137.400,00	12.01-1.01			Redditi da lavoro dipendente	410.653,00	410.653,00	410.653,00
3.01.02.01.002	700/8	Proventi Nido Girandola - IVA	125.400,00	125.400,00	125.400,00	12.01-1.03			Acquisto Beni e Servizi	8.977,00	8.677,00	8.677,00
3.01.02.01.002	700/60	Proventi Nido Chicchirullo - IVA	87.200,00	87.200,00	87.200,00	12.01-1.03			Acquisto Beni e Servizi	726.860,00	729.310,00	729.310,00
						12.01-1.03			Acquisto Beni e Servizi	0,00	0,00	0,00
						12.01-1.07			Interessi passivi	6.749,32	6.415,36	6.080,38
		Totale entrate	350.000,00	350.000,00	350.000,00				Totale spese	1.153.239,32	1.155.055,36	1.154.720,38
		Differenza passiva	803.239,32	805.055,36	804.720,38				Differenza attiva			
		Totale a pareggio	1.153.239,32	1.155.055,36	1.154.720,38				Totale a pareggio	1.153.239,32	1.155.055,36	1.154.720,38

Indice di copertura servizio asilo nido:	30,35%	30,30%	30,31%
---	---------------	---------------	---------------

ELABORATO PREDISPOSTO DALL'UFFICIO RAGIONERIA