

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE COPERTI DA CONTRIBUTI E TARIFFE

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%	350.000,00	196.645,00	325.288,40	521.933,40	67,06%
2	Illuminazioni votive	104.000,00	771,39	18.205,66	18.977,06	548,03%
3	Assistenza domiciliare	13.000,00	52.784,00	119.241,00	172.025,00	7,56%
4	Pre-Post Scuola	25.100,00	0,00	37.650,00	37.650,00	66,67%
5	Teatro "G.Garibaldi"	137.800,00	102.460,00	368.962,10	471.422,10	29,23%
6	Palazzo Pretorio	5.900,00	0,00	22.856,70	22.856,70	25,81%
	Totale	635.800,00	352.660,39	892.203,86	1.244.864,25	51,07%

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 -(art.5 L. 23/12/92 n.498) spesa al 50%	350.000,00	196.645,00	324.481,01	521.126,01	67,16%
2	Illuminazioni votive	104.000,00	771,39	18.205,66	18.977,06	548,03%
3	Assistenza domiciliare	13.000,00	52.784,00	116.241,00	169.025,00	7,69%
4	Pre-Post Scuola	25.100,00	0,00	33.050,00	33.050,00	75,95%
5	Teatro "G.Garibaldi"	137.800,00	102.460,00	319.358,21	421.818,21	32,67%
6	Palazzo Pretorio	5.900,00	0,00	23.182,18	23.182,18	25,45%
	Totale	635.800,00	352.660,39	834.518,06	1.187.178,45	53,56%

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	196.645,00	323.318,16	519.963,16	67,31%
2	Illuminazioni votive	104.000,00	771,39	18.205,66	18.977,06	548,03%
3	Assistenza domiciliare	13.000,00	56.959,60	116.521,80	173.481,40	7,49%
4	Pre-Post Scuola	25.100,00	0,00	33.050,00	33.050,00	75,95%
5	Teatro "G.Garibaldi"	137.800,00	102.460,00	315.127,62	417.587,62	33,00%
6	Palazzo Pretorio	5.900,00	0,00	23.038,18	23.038,18	25,61%
	Totale	635.800,00	356.835,99	829.261,42	1.186.097,42	53,60%

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%	350.000,00	393.290,00	650.576,79	1.043.866,79	33,53%

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%	350.000,00	393.290,00	648.962,01	1.042.252,01	33,58%

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	393.290,00	646.636,32	1.039.926,32	33,66%

ELABORATO PREDISPOSTO DALL'UFFICIO RAGIONERIA

COMUNE DI FIGLINE VALDARNO
ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017
Entrate e Spese del Servizio a Domanda Individuale: ASILI NIDO

Spese imputate nella misura del 50%

CODICE	RISORSE	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATE 2017	TOTALE ENTRATE 2018	TOTALE ENTRATE 2019	CODICE	cap	ART.	DESCRIZIONE	SPESE PREVISTE 2017	SPESE PREVISTE 2018	SPESE PREVISTE 2019
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	4.838,50	4.838,50	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	316.755,00	316.105,00	315.105,00
						12.01-1.03			Acquisto beni e Servizi	0,00	0,00	0,00
						12.01-1.07			Interessi passivi	3.694,90	3.537,51	3.374,66
		Totale entrate	350.000,00	350.000,00	350.000,00				Totale spese	521.933,40	521.126,01	519.963,16
		Differenza passiva	171.933,40	171.126,01	169.963,16				Differenza attiva			
		Totale a pareggio	521.933,40	521.126,01	519.963,16				Totale a pareggio	521.933,40	521.126,01	519.963,16

Indice di copertura servizio asilo nido:	67,06%	67,16%	67,31%
---	---------------	---------------	---------------

ELABORATO PREDISPOSTO DALL'UFFICIO RAGIONERIA

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 n.

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

ILLUMINAZIONI VOTIVE

CODICE	RISORSE	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATE 2017	TOTALE ENTRATE 2018	TOTALE ENTRATE 2019	CODICE	cap	ART.	DESCRIZIONE	SPESE PREVISTE 2017	SPESE PREVISTE 2018	SPESE PREVISTE 2019
3.01.02.01.014	740/5	Proventi illumin.votiva sepulture-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 2017

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

ASSISTENZA DOMICILIARE

CODICE	RISORSE	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATE 2017	TOTALE ENTRATE 2018	TOTALE ENTRATE 2019	CODICE	CAP	ART.	DESCRIZIONE	SPESE PREVISTE 2017	SPESE PREVISTE 2018	SPESE PREVISTE 2019
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	52.784,00	52.784,00	56.959,60
						12.03-1.03			Acquisto di Beni e Servizi	115.000,00	112.000,00	112.000,00
						12.07-1.02			Imposte e tasse a carico dell'Ente	4.241,00	4.241,00	4.521,80
		Totale entrate	13.000,00	13.000,00	13.000,00				Totale spese	172.025,00	169.025,00	173.481,40
		Differenza passiva	159.025,00	156.025,00	160.481,40				Differenza attiva			
		Totale a pareggio	172.025,00	169.025,00	173.481,40				Totale a pareggio	172.025,00	169.025,00	173.481,40

Indice di copertura servizio assistenza domiciliare:	7,56%	7,69%	7,49%
--	-------	-------	-------

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 2017

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

PRE-POST SCUOLA

CODICE	RISORSE	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATE 2017	TOTALE ENTRATE 2018	TOTALE ENTRATE 2019	CODICE	CAP	ART.	DESCRIZIONE	SPESE PREVISTE 2017	SPESE PREVISTE 2018	SPESE PREVISTE 2019
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	37.650,00	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	37.650,00	33.050,00	33.050,00
		Differenza passiva	12.550,00	7.950,00	7.950,00				Differenza attiva			
		Totale a pareggio	37.650,00	33.050,00	33.050,00				Totale a pareggio	37.650,00	33.050,00	33.050,00

Indice di copertura servizio Pre-Post Scuola	66,67%	75,95%	75,95%
--	---------------	---------------	---------------

ELABORATO PREDISPOSTO DALL'UFFICIO RAGIONERIA

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017

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

TEATRO "Giuseppe GARIBALDI"

CODICE	RISORSE	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATE 2017	TOTALE ENTRATE 2018	TOTALE ENTRATE 2019	CODICE	CAP	ART.	DESCRIZIONE	SPESE PREVISTE 2017	SPESE PREVISTE 2018	SPESE PREVISTE 2019
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	102.460,00	102.460,00	102.460,00
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	2.450,00	2.450,00	2.450,00
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	296.557,00	292.557,00	290.557,00
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	0,00	0,00
						05.01-1.07			Interessi passivi	565,10	461,21	230,62
						05.02-1.02			Imposte e tasse a carico dell'Ente	23.890,00	23.890,00	21.890,00
		Totale entrate	137.800,00	137.800,00	137.800,00				Totale spese	471.422,10	421.818,21	417.587,62
		Differenza passiva	333.622,10	284.018,21	279.787,62				Differenza attiva			
		Totale a pareggio	471.422,10	421.818,21	417.587,62				Totale a pareggio	471.422,10	421.818,21	417.587,62

Indice di copertura serv.teatri-mostre-spettacoli:	29,23%	32,67%	33,00%
--	--------	--------	--------

ELABORATO PREDISPOSTO DALL'UFFICIO RAGIONERIA

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017

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

"PALAZZO PRETORIO"

CODICE	RISORSE	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATE 2017	TOTALE ENTRATE 2018	TOTALE ENTRATE 2019	CODICE	CAP	ART.	DESCRIZIONE	SPESE PREVISTE 2017	SPESE PREVISTE 2018	SPESE PREVISTE 2019
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	20.950,00	20.950,00	20.950,00
						05.01-1.07			Interessi passivi	106,70	432,18	288,18
		Totale entrate	5.900,00	5.900,00	5.900,00				Totale spese	22.856,70	23.182,18	23.038,18
		Differenza passiva	16.956,70	17.282,18	17.138,18				Differenza attiva			
		Totale a pareggio	22.856,70	23.182,18	23.038,18				Totale a pareggio	22.856,70	23.182,18	23.038,18

Indice di copertura servizio Palazzo Pretorio	25,81%	25,45%	25,61%
---	--------	--------	--------

ELABORATO PREDISPOSTO DALL' UFFICIO RAGIONERIA