

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE COPERTI DA CONTRIBUTZIONI E TARIFFE

n.	SERVIZIO	TOTALE ENTRATE ANNO 2022	SPESE PERSONALE PREVISTE ANNO 2022	ALTRE SPESE PREVISTE ANNO 2022	TOTALE SPESE PREVISTE ANNO 2022	INDICE COPERTURA ANNO 2022
1	Asili nido -(art.5 L. 23/12/92 n.498) spesa al 50%	350.000,00	132.470,00	428.673,35	561.143,35	62,37%
2	Illuminazioni votive	104.000,00	989,20	20.183,93	21.173,13	491,19%
3	Assistenza domiciliare	4.000,00	44.795,60	103.296,60	148.092,20	2,70%
4	Pre-Post Scuola	23.600,00	0,00	50.050,00	50.050,00	47,15%
5	Teatro "G.Garibaldi"	125.200,00	138.129,00	462.535,00	600.664,00	20,84%
6	Palazzo Pretorio	3.900,00	0,00	28.950,00	28.950,00	13,47%
	Totale	610.700,00	316.383,80	1.093.688,88	1.410.072,68	43,31%

n.	SERVIZIO	TOTALE ENTRATE ANNO 2023	SPESE PERSONALE PREVISTE ANNO 2023	ALTRE SPESE PREVISTE ANNO 2023	TOTALE SPESE PREVISTE ANNO 2023	INDICE COPERTURA ANNO 2023
1	Asili nido -(art.5 L. 23/12/92 n.498) spesa al 50%	350.000,00	132.470,00	402.247,06	534.717,06	65,46%
2	Illuminazioni votive	104.000,00	989,20	20.183,93	21.173,13	491,19%
3	Assistenza domiciliare	4.000,00	44.795,60	83.296,60	128.092,20	3,12%
4	Pre-Post Scuola	36.050,00	0,00	33.050,00	33.050,00	109,08%
5	Teatro "G.Garibaldi"	125.200,00	138.129,00	462.535,00	600.664,00	20,84%
6	Palazzo Pretorio	3.900,00	0,00	28.950,00	28.950,00	13,47%
	Totale	623.150,00	316.383,80	1.030.262,59	1.346.646,39	46,27%

n.	SERVIZIO	TOTALE ENTRATE ANNO 2024	SPESE PERSONALE PREVISTE ANNO 2024	ALTRE SPESE PREVISTE ANNO 2024	TOTALE SPESE PREVISTE ANNO 2024	INDICE COPERTURA ANNO 2024
1	Asili nido -(art.5 L. 23/12/92 n.498) spesa al 50%	350.000,00	132.470,00	392.808,69	525.278,69	66,63%
2	Illuminazioni votive	104.000,00	648,17	15.132,44	15.780,61	659,04%
3	Assistenza domiciliare	4.000,00	45.265,60	67.890,60	113.156,20	3,53%
4	Pre-Post Scuola	34.550,00	0,00	24.800,00	24.800,00	139,31%
5	Teatro "G.Garibaldi"	125.200,00	138.129,00	365.695,00	503.824,00	24,85%
6	Palazzo Pretorio	3.900,00	0,00	24.875,00	24.875,00	15,68%
	Totale	621.650,00	316.512,77	891.201,73	1.207.714,50	51,47%

n.	SERVIZIO	TOTALE ENTRATE ANNO 2022	SPESE PERSONALE PREVISTE ANNO 2022	ALTRE SPESE PREVISTE ANNO 2022	TOTALE SPESE PREVISTE ANNO 2022	INDICE COPERTURA ANNO 2022
1	Asili nido - spesa al 100%	350.000,00	264.940,00	857.346,70	1.122.286,70	31,19%

n.	SERVIZIO	TOTALE ENTRATE ANNO 2023	SPESE PERSONALE PREVISTE ANNO 2023	ALTRE SPESE PREVISTE ANNO 2023	TOTALE SPESE PREVISTE ANNO 2023	INDICE COPERTURA ANNO 2023
1	Asili nido - spesa al 100%	350.000,00	264.940,00	804.494,12	1.069.434,12	32,73%

n.	SERVIZIO	TOTALE ENTRATE ANNO 2024	SPESE PERSONALE PREVISTE ANNO 2024	ALTRE SPESE PREVISTE ANNO 2024	TOTALE SPESE PREVISTE ANNO 2024	INDICE COPERTURA ANNO 2024
1	Asili nido - spesa al 100%	350.000,00	264.940,00	785.617,38	1.050.557,38	33,32%

COMUNE DI FIGLINE VALDARNO
ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022
Entrate e Spese del Servizio a Domanda Individuale: ASILI NIDO
Spese imputate nella misura del 50%

CODICE	RISORSE	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATE 2022	TOTALE ENTRATE 2023	TOTALE ENTRATE 2024	CODICE	CAP	ART.	DESCRIZIONE	SPESE PREVISTE 2022	SPESE PREVISTE 2023	SPESE PREVISTE 2024
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	132.470,00	132.470,00	132.470,00
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	3.800,00	3.800,00	3.537,50
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	422.005,00	395.755,00	386.760,00
						12.01-1.03			Acquisto Beni e Servizi	0,00	0,00	0,00
						12.01-1.07			Interessi passivi	2.868,35	2.692,06	2.511,19
		Totale entrate	350.000,00	350.000,00	350.000,00				Totale spese	561.143,35	534.717,06	525.278,69
		Differenza passiva	211.143,35	184.717,06	175.278,69				Differenza attiva			
		Totale a pareggio	561.143,35	534.717,06	525.278,69				Totale a pareggio	561.143,35	534.717,06	525.278,69

Indice di copertura servizio asilo nido:	62,37%	65,46%	66,63%
---	---------------	---------------	---------------

ELABORATO PREDISPOSTO DALL'UFFICIO RAGIONERIA

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022

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

ILLUMINAZIONI VOTIVE

CODICE	RISORSE	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATE 2022	TOTALE ENTRATE 2023	TOTALE ENTRATE 2024	CODICE	cap	ART.	DESCRIZIONE	SPESE PREVISTE 2022	SPESE PREVISTE 2023	SPESE PREVISTE 2024
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	989,20	989,20	648,17
						12.09-1.03			Acquisto Beni e Servizi	15,42	15,42	11,57
						12.09-1.03			Acquisto Beni e Servizi	20.101,20	20.101,20	15.076,00
						12.09-1.02			Imposte e tasse a carico dell'Ente	67,31	67,31	44,87
		Totale entrate	104.000,00	104.000,00	104.000,00				Totale spese	21.173,13	21.173,13	15.780,61
		Differenza passiva							Differenza attiva	82.826,87	82.826,87	88.219,39
		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:	491,19%	491,19%	659,04%
--	---------	---------	---------

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 2022

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

ASSISTENZA DOMICILIARE

CODICE	RISORSE	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATE 2022	TOTALE ENTRATE 2023	TOTALE ENTRATE 2024	CODICE	CAP	ART.	DESCRIZIONE	SPESE PREVISTE 2022	SPESE PREVISTE 2023	SPESE PREVISTE 2024
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	44.795,60	44.795,60	45.265,60
						12.03-1.03			Acquisto di Beni e Servizi	99.370,80	79.370,80	64.370,80
						12.07-1.02			Imposte e tasse a carico dell'Ente	3.925,80	3.925,80	3.519,80
		Totale entrate	4.000,00	4.000,00	4.000,00				Totale spese	148.092,20	128.092,20	113.156,20
		Differenza passiva	144.092,20	124.092,20	109.156,20				Differenza attiva			
		Totale a pareggio	148.092,20	128.092,20	113.156,20				Totale a pareggio	148.092,20	128.092,20	113.156,20

Indice di copertura servizio assistenza domiciliare:	2,70%	3,12%	3,53%
--	-------	-------	-------

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 2022

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

PRE-POST SCUOLA

CODICE	RISORSE	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATE 2022	TOTALE ENTRATE 2023	TOTALE ENTRATE 2024	CODICE	CAP	ART.	DESCRIZIONE	SPESE PREVISTE 2022	SPESE PREVISTE 2023	SPESE PREVISTE 2024
3.01.02.01.999	530/6	Prov. Serv.pre-postscuola-Iva	23.550,00	36.000,00	34.500,00	04.06-1.03			Acquisto di Beni e Servizi	50.050,00	33.050,00	24.800,00
3.01.02.01.999	530/8	Risc.ruoli coatti pre-postscuola -IVA	50,00	50,00	50,00							
		Totale entrate	23.600,00	36.050,00	34.550,00				Totale spese	50.050,00	33.050,00	24.800,00
		Differenza passiva	26.450,00						Differenza attiva			
		Totale a pareggio	50.050,00	36.050,00	34.550,00				Totale a pareggio	50.050,00	33.050,00	24.800,00

Indice di copertura servizio Pre-Post Scuola	47,15%	109,08%	139,31%
--	--------	---------	---------

ELABORATO PREDISPOSTO DALL'UFFICIO RAGIONERIA

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022

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

TEATRO "Giuseppe GARIBALDI"

CODICE	RISORSE	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATE 2022	TOTALE ENTRATE 2023	TOTALE ENTRATE 2024	CODICE	CAP	ART.	DESCRIZIONE	SPESE PREVISTE 2022	SPESE PREVISTE 2023	SPESE PREVISTE 2024
3.01.02.01.013	570/2	Contributi da privati per stagione teatrale - IVA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	05.02-1.01			Redditi da lavoro dipendente	138.129,00	138.129,00	138.129,00
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	3.650,00	3.650,00	2.738,00
3.01.02.01.013	570/9	Quote uso Teatro Garibaldi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	05.02-1.03			Acquisto di Beni e Servizi	384.605,00	384.605,00	304.177,00
3.01.02.01.013	570/24	Proventi da spettacoli di prosa-IVA	95.000,00	95.000,00	95.000,00	05.02-1.04			Trasferimenti correnti	45.500,00	45.500,00	30.000,00
						05.01-1.07			Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
						05.02-1.02			Imposte e tasse a carico dell'Ente	28.780,00	28.780,00	28.780,00
		Totale entrate	125.200,00	125.200,00	125.200,00				Totale spese	600.664,00	600.664,00	503.824,00
		Differenza passiva	475.464,00	475.464,00	378.624,00				Differenza attiva			
		Totale a pareggio	600.664,00	600.664,00	503.824,00				Totale a pareggio	600.664,00	600.664,00	503.824,00

Indice di copertura serv.teatri-mostre-spettacoli:	20,84%	20,84%	24,85%
--	--------	--------	--------

ELABORATO PREDISPOSTO DALL'UFFICIO RAGIONERIA

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022

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

"PALAZZO PRETORIO"

CODICE	RISORSE	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATE 2022	TOTALE ENTRATE 2023	TOTALE ENTRATE 2024	CODICE	CAP	ART.	DESCRIZIONE	SPESE PREVISTE 2022	SPESE PREVISTE 2023	SPESE PREVISTE 2024
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	2.300,00	2.300,00	1.725,00
						05.01-1.03			Acquisto di Beni e Servizi	26.650,00	26.650,00	23.150,00
						05.01-1.07			Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	3.900,00	3.900,00	3.900,00				Totale spese	28.950,00	28.950,00	24.875,00
		Differenza passiva	25.050,00	25.050,00	20.975,00				Differenza attiva			
		Totale a pareggio	28.950,00	28.950,00	24.875,00				Totale a pareggio	28.950,00	28.950,00	24.875,00

Indice di copertura servizio Palazzo Pretorio	13,47%	13,47%	15,68%
---	--------	--------	--------

ELABORATO PREDISPOSTO DALL' UFFICIO RAGIONERIA

COMUNE DI FIGLINE VALDARNO

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022

Entrate e Spese del Servizio a Domanda Individuale: ASILI NIDO

Spese imputate nella misura del 100%

CODICE	RISORSE	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATE 2022	TOTALE ENTRATE 2023	TOTALE ENTRATE 2024	CODICE	CAP	ART.	DESCRIZIONE	SPESE PREVISTE 2022	SPESE PREVISTE 2023	SPESE PREVISTE 2024
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	264.940,00	264.940,00	264.940,00
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	7.600,00	7.600,00	7.075,00
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	844.010,00	791.510,00	773.520,00
						12.01-1.03			Acquisto Beni e Servizi	0,00	0,00	0,00
						12.01-1.07			Interessi passivi	5.736,70	5.384,12	5.022,38
		Totale entrate	350.000,00	350.000,00	350.000,00				Totale spese	1.122.286,70	1.069.434,12	1.050.557,38
		Differenza passiva	772.286,70	719.434,12	700.557,38				Differenza attiva			
		Totale a pareggio	1.122.286,70	1.069.434,12	1.050.557,38				Totale a pareggio	1.122.286,70	1.069.434,12	1.050.557,38

Indice di copertura servizio asilo nido:	31,19%	32,73%	33,32%
--	--------	--------	--------

ELABORATO PREDISPOSTO DALL'UFFICIO RAGIONERIA