

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE COPERTI DA CONTRIBUTZIONI E TARIFFE

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	137.746,50	401.997,06	539.743,56	64,85%
2	Illuminazioni votive	104.000,00	1.017,73	11.785,62	12.803,36	812,29%
3	Assistenza domiciliare	4.000,00	53.411,00	77.177,83	130.588,83	3,06%
4	Pre-Post Scuola	36.050,00	0,00	33.050,00	33.050,00	109,08%
5	Teatro "G.Garibaldi"	125.200,00	142.483,00	463.212,00	605.695,00	20,67%
6	Palazzo Pretorio	3.900,00	0,00	29.290,00	29.290,00	13,32%
	Totale	623.150,00	334.658,23	1.016.512,51	1.351.170,75	46,12%

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	137.496,50	392.391,19	529.887,69	66,05%
2	Illuminazioni votive	104.000,00	1.017,73	11.506,57	12.524,30	830,39%
3	Assistenza domiciliare	4.000,00	53.411,00	83.490,40	136.901,40	2,92%
4	Pre-Post Scuola	34.550,00	0,00	33.050,00	33.050,00	104,54%
5	Teatro "G.Garibaldi"	125.200,00	142.483,00	372.447,00	514.930,00	24,31%
6	Palazzo Pretorio	3.900,00	0,00	25.215,00	25.215,00	15,47%
	Totale	621.650,00	334.408,23	918.100,16	1.252.508,39	49,63%

n.	SERVIZIO	TOTALE ENTRATE ANNO 2025	SPESE PERSONALE PREVISTE ANNO 2025	ALTRE SPESE PREVISTE ANNO 2025	TOTALE SPESE PREVISTE ANNO 2025	INDICE COPERTURA ANNO 2025
1	Asili nido -(art.5 L. 23/12/92 n.498) spesa al 50%	350.000,00	137.746,50	392.385,64	530.132,14	66,02%
2	Illuminazioni votive	104.000,00	1.017,73	19.506,57	20.524,30	506,72%
3	Assistenza domiciliare	4.000,00	53.411,00	83.490,40	136.901,40	2,92%
4	Pre-Post Scuola	34.550,00	0,00	33.050,00	33.050,00	104,54%
5	Teatro "G.Garibaldi"	125.200,00	142.483,00	372.447,00	514.930,00	24,31%
6	Palazzo Pretorio	3.900,00	0,00	25.215,00	25.215,00	15,47%
	Totale	621.650,00	334.658,23	926.094,61	1.260.752,84	49,31%

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 - spesa al 100%	350.000,00	275.493,00	803.994,12	1.079.487,12	32,42%

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	274.993,00	784.782,38	1.059.775,38	33,03%

n.	SERVIZIO	TOTALE ENTRATE ANNO 2025	SPESE PERSONALE PREVISTE ANNO 2025	ALTRE SPESE PREVISTE ANNO 2025	TOTALE SPESE PREVISTE ANNO 2025	INDICE COPERTURA ANNO 2025
1	Asili nido - spesa al 100%	350.000,00	275.493,00	784.771,27	1.060.264,27	33,01%

COMUNE DI FIGLINE VALDARNO
ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023
Entrate e Spese del Servizio a Domanda Individuale: ASILI NIDO
Spese imputate nella misura del 50%

CODICE	RISORSE	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATE 2023	TOTALE ENTRATE 2024	TOTALE ENTRATE 2025	CODICE	CAP	ART.	DESCRIZIONE	SPESE PREVISTE 2023	SPESE PREVISTE 2024	SPESE PREVISTE 2025
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	137.746,50	137.496,50	137.746,50
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	3.550,00	2.525,00	2.800,00
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	395.755,00	387.355,00	387.260,00
						12.01-1.03			Acquisto Beni e Servizi	0,00	0,00	0,00
						12.01-1.07			Interessi passivi	2.692,06	2.511,19	2.325,64
		Totale entrate	350.000,00	350.000,00	350.000,00				Totale spese	539.743,56	529.887,69	530.132,14
		Differenza passiva	189.743,56	179.887,69	180.132,14				Differenza attiva			
		Totale a pareggio	539.743,56	529.887,69	530.132,14				Totale a pareggio	539.743,56	529.887,69	530.132,14

Indice di copertura servizio asilo nido:	64,85%	66,05%	66,02%
---	---------------	---------------	---------------

ELABORATO PREDISPOSTO DALL'UFFICIO RAGIONERIA

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023

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

ILLUMINAZIONI VOTIVE

CODICE	RISORSE	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATE 2023	TOTALE ENTRATE 2024	TOTALE ENTRATE 2025	CODICE	cap	ART.	DESCRIZIONE	SPESE PREVISTE 2023	SPESE PREVISTE 2024	SPESE PREVISTE 2025
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	1.017,73	1.017,73	1.017,73
						12.09-1.03			Acquisto Beni e Servizi	1.615,42	1.211,57	1.211,57
						12.09-1.03			Acquisto Beni e Servizi	10.101,20	10.226,00	18.226,00
						12.09-1.02			Imposte e tasse a carico dell'Ente	69,00	69,00	69,00
		Totale entrate	104.000,00	104.000,00	104.000,00				Totale spese	12.803,36	12.524,30	20.524,30
		Differenza passiva							Differenza attiva	91.196,64	91.475,70	83.475,70
		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:	812,29%	830,39%	506,72%
--	---------	---------	---------

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 2023

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

ASSISTENZA DOMICILIARE

CODICE	RISORSE	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATE 2023	TOTALE ENTRATE 2024	TOTALE ENTRATE 2025	CODICE	CAP	ART.	DESCRIZIONE	SPESE PREVISTE 2023	SPESE PREVISTE 2024	SPESE PREVISTE 2025
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	53.411,00	53.411,00	53.411,00
						12.03-1.03			Acquisto di Beni e Servizi	73.058,23	79.370,80	79.370,80
						12.07-1.02			Imposte e tasse a carico dell'Ente	4.119,60	4.119,60	4.119,60
		Totale entrate	4.000,00	4.000,00	4.000,00				Totale spese	130.588,83	136.901,40	136.901,40
		Differenza passiva	126.588,83	132.901,40	132.901,40				Differenza attiva			
		Totale a pareggio	130.588,83	136.901,40	136.901,40				Totale a pareggio	130.588,83	136.901,40	136.901,40

Indice di copertura servizio assistenza domiciliare:	3,06%	2,92%	2,92%
--	-------	-------	-------

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 2023

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

PRE-POST SCUOLA

CODICE	RISORSE	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATE 2023	TOTALE ENTRATE 2024	TOTALE ENTRATE 2025	CODICE	CAP	ART.	DESCRIZIONE	SPESE PREVISTE 2023	SPESE PREVISTE 2024	SPESE PREVISTE 2025
3.01.02.01.999	530/6	Prov. Serv.pre-postscuola-Iva	36.000,00	34.500,00	34.500,00	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	36.050,00	34.550,00	34.550,00				Totale spese	33.050,00	33.050,00	33.050,00
		Differenza passiva							Differenza attiva	3.000,00	1.500,00	1.500,00
		Totale a pareggio	36.050,00	34.550,00	34.550,00				Totale a pareggio	36.050,00	34.550,00	34.550,00

Indice di copertura servizio Pre-Post Scuola	109,08%	104,54%	104,54%
--	----------------	----------------	----------------

ELABORATO PREDISPOSTO DALL'UFFICIO RAGIONERIA

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023

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

TEATRO "Giuseppe GARIBALDI"

CODICE	RISORSE	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATE 2023	TOTALE ENTRATE 2024	TOTALE ENTRATE 2025	CODICE	CAP	ART.	DESCRIZIONE	SPESE PREVISTE 2023	SPESE PREVISTE 2024	SPESE PREVISTE 2025
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	142.483,00	142.483,00	142.483,00
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	3.950,00	2.963,00	2.963,00
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	430.105,00	340.327,00	340.327,00
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	0,00	0,00	0,00
						05.01-1.07			Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
						05.02-1.02			Imposte e tasse a carico dell'Ente	29.157,00	29.157,00	29.157,00
		Totale entrate	125.200,00	125.200,00	125.200,00				Totale spese	605.695,00	514.930,00	514.930,00
		Differenza passiva	480.495,00	389.730,00	389.730,00				Differenza attiva			
		Totale a pareggio	605.695,00	514.930,00	514.930,00				Totale a pareggio	605.695,00	514.930,00	514.930,00

Indice di copertura serv.teatri-mostre-spettacoli:	20,67%	24,31%	24,31%
--	--------	--------	--------

ELABORATO PREDISPOSTO DALL'UFFICIO RAGIONERIA

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023

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

"PALAZZO PRETORIO"

CODICE	RISORSE	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATE 2023	TOTALE ENTRATE 2024	TOTALE ENTRATE 2025	CODICE	CAP	ART.	DESCRIZIONE	SPESE PREVISTE 2023	SPESE PREVISTE 2024	SPESE PREVISTE 2025
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	1.725,00	1.725,00
						05.01-1.03			Acquisto di Beni e Servizi	26.990,00	23.490,00	23.490,00
						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	29.290,00	25.215,00	25.215,00
		Differenza passiva	25.390,00	21.315,00	21.315,00				Differenza attiva			
		Totale a pareggio	29.290,00	25.215,00	25.215,00				Totale a pareggio	29.290,00	25.215,00	25.215,00

Indice di copertura servizio Palazzo Pretorio	13,32%	15,47%	15,47%
--	--------	--------	--------

ELABORATO PREDISPOSTO DALL' UFFICIO RAGIONERIA

COMUNE DI FIGLINE VALDARNO

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023

Entrate e Spese del Servizio a Domanda Individuale: ASILI NIDO

Spese imputate nella misura del 100%

CODICE	RISORSE	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATE 2023	TOTALE ENTRATE 2024	TOTALE ENTRATE 2025	CODICE	CAP	ART.	DESCRIZIONE	SPESE PREVISTE 2023	SPESE PREVISTE 2024	SPESE PREVISTE 2025
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	275.493,00	274.993,00	275.493,00
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	7.100,00	5.050,00	5.600,00
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	791.510,00	774.710,00	774.520,00
						12.01-1.03			Acquisto Beni e Servizi	0,00	0,00	0,00
						12.01-1.07			Interessi passivi	5.384,12	5.022,38	4.651,27
		Totale entrate	350.000,00	350.000,00	350.000,00				Totale spese	1.079.487,12	1.059.775,38	1.060.264,27
		Differenza passiva	729.487,12	709.775,38	710.264,27				Differenza attiva			
		Totale a pareggio	1.079.487,12	1.059.775,38	1.060.264,27				Totale a pareggio	1.079.487,12	1.059.775,38	1.060.264,27

Indice di copertura servizio asilo nido:	32,42%	33,03%	33,01%
--	--------	--------	--------

ELABORATO PREDISPOSTO DALL'UFFICIO RAGIONERIA