

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA – SCHEDA INFORMATIVA – BILANCIO DI SERVIZIO		
PREVISIONE ANNO 2017 – USCITA		
SERVIZIO: SERVIZIO ASSOCIATO DI INFORMATICA (S.I.A.)		
ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Daniele Ruscigno		
SPESA CORRENTE	Cap.	Previsione
PERSONALE		
Stipendio Istruttore Direttivo Informatico – cat. D – Marchetti	1814-1	27.260,00
Stipendio Istruttore Direttivo Informatico – cat. D – Ventura	1814-1	27.645,00
Stipendio Istruttore Direttivo Amministrativo – cat. D – Neretti	1814-1	23.726,00
Stipendio Istruttore Informatico – cat. C – Fini	1814-1	21.855,00
Stipendio Istruttore Informatico – cat. C – Trebbi	1814-1	21.360,00
Stipendio Istruttore Direttivo Informatico – cat. D – Dalla	1814-1	23.200,00
Stipendio Istruttore Informatico – cat. C – Ventrella	1814-1	21.360,00
Stipendio Collaboratore Informatico – cat. B3 – Di Filippo	1814-1	21.010,00
Stipendio Istruttore Informatico – cat. C – Corradin	1814-1	21.360,00
Stipendio Istruttore Informatico – cat. C – Savino	1814-1	22.450,00
Stipendio Istruttore Informatico – cat. C – Bencivenni	1814-1	21.855,00
Stipendio Istruttore Informatico – cat. C – Maccaferri	1814-1	21.855,00
Stipendio Istruttore Direttivo Amm.vo – cat. D – Vegetti – 70%	1814-1	17.000,00
Assegni familiari	1815-13	1.200,00
Posizione risultato	1816-15	21.320,00
Oneri riflessi	1815-5	91.780,00
Irap	1894-600	23.500,00
Salario accessorio	1816-14	14.826,00
Oneri riflessi	1815-6	3.779,00
Irap	1894-601	1.259,00
Lavoro straordinario	1816-17	5.000,00
Oneri riflessi	1815-10	1.220,00
Irap	1894-607	425,00
Missioni	1840-173	200,00
Accantonamento aumento contrattuale		2.400,00
Accantonamento aumento contrattuale – oneri		700,00
Accantonamento aumento contrattuale – irap		205,00
Buoni pasto	1840-171	7.230,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO		
Formazione	1840-175	18.000,00
Spese telefonia cellulare	1838-355	1.500,00
Spese postali		0,00
Noleggi Fotocopiatrici Multifunzione - Casalecchio		40.000,00
Noleggi Fotocopiatrici Multifunzione - Monte San Pietro		0,00
Noleggi Fotocopiatrici Multifunzione - Sasso Marconi		0,00
Noleggi Fotocopiatrici Multifunzione - Valsamoggia		0,00
Noleggi Fotocopiatrici Multifunzione - Zola Predosa		0,00
Spese telefoniche		0,00
Utenze elettriche		0,00
Riscaldamento		0,00
Locazioni		0,00
Pulizie		0,00
Pulizia condizionatori CED Valsamoggia	1840-192	1.000,00
Smaltimento materiale informatico	1840-185	0,00
Assistenze informatiche (al netto delle quote parti entrate nei bilanci di servizio UPA e UDP per Euro 50.825,20 e compresa invece la licenze Google di Asc pari ad € 7.500,00)	1841-189	622.620,88
Esternalizzazione Datacenter - Casalecchio	1841-189	50.000,00
Esternalizzazione Datacenter - Monte San Pietro	1841-189	6.400,00
Esternalizzazione Datacenter - Sasso Marconi	1841-189	13.000,00
Esternalizzazione Datacenter - Valsamoggia	1841-189	18.600,00
Esternalizzazione Datacenter - Zola Predosa	1841-189	21.500,00

SPESE CITTA' METROPOLITANA E-GOV		
Casalecchio di Reno	1870-390	1.000,00
Monte San Pietro	1870-390	1.500,00
Sasso Marconi	1870-390	1.000,00
Valsamoggia	1870-390	1.000,00
Zola Predosa	1870-390	1.000,00
ACQUISTO BENI DI CONSUMO		
Giornali, riviste e pubblicazioni	1825-57	0,00
Beni di consumo – Casalecchio di Reno (alimentatori, cavi, mouse, etc.)	1825-67	2.000,00
Beni di consumo – Monte San Pietro (alimentatori, cavi, mouse, etc.)	1825-67	300,00
Beni di consumo – Sasso Marconi (alimentatori, cavi, mouse, etc.)	1825-67	500,00
Beni di consumo – Valsamoggia (alimentatori, cavi, mouse, etc.)	1825-67	700,00
Beni di consumo – Zola Predosa (alimentatori, cavi, mouse, etc.)	1825-67	500,00
SPESE AMMINISTRATIVE UNIONE		
Referente amministrativo gestioni associate (1/3 del costo)		0,00
Spese assicurazione (quota parte RC patrimoniale)		0,00
Spese assicurazione (Infortuni)		0,00
Spese assicurazione (all risk)		0,00
Spese assicurazione (auto dipendenti)		0,00
Spese assicurazione (quota parte RCT/O)		0,00
RIMBORSO AI COMUNI		
Personale		0,00
Cancelleria		0,00
Spese postali		0,00
Spese telefoniche		0,00
Spese di notifica		0,00
Assistenza fotocopiatrice		0,00
Gas		0,00
Acqua		0,00
Utenze elettriche		0,00
Spese condominiali		0,00
Pulizie		0,00
Manutenzione ordinaria		0,00
SPESE FUNZIONAMENTO / MANUTENZIONE AUTOMEZZI		
Assicurazione	1835-150	380,00
Bollo	1893-618	150,00
Carburante	1820-59	600,00
Lavaggi	1840-188	100,00
Manutenzione	1840-188	700,00
TOTALE SPESA CORRENTE		1.271.030,88
SPESE DI INVESTIMENTO		
Investimenti dedicati – Casalecchio di Reno (hardware)	21825-785	25.000,00
Investimenti dedicati – Casalecchio di Reno (software)	21825-787	70.000,00
Investimenti dedicati – Casalecchio di Reno (altro)	21825-791	3.000,00
Investimenti dedicati – Monte San Pietro (hardware)	21825-785	9.000,00
Investimenti dedicati – Monte San Pietro (software)	21825-787	17.000,00
Investimenti dedicati – Monte San Pietro (altro)	21825-791	2.000,00
Investimenti dedicati – Sasso Marconi (hardware)	21825-785	24.000,00
Investimenti dedicati – Sasso Marconi (software)	21825-787	19.000,00
Investimenti dedicati – Sasso Marconi (altro)	21825-791	3.000,00
Investimenti dedicati – Valsamoggia (hardware)	21825-785	8.500,00
Investimenti dedicati – Valsamoggia (software)	21825-787	41.000,00
Investimenti dedicati – Valsamoggia (altro)	21825-791	3.000,00
Investimenti dedicati – Zola Predosa (hardware)	21825-785	10.300,00
Investimenti dedicati – Zola Predosa (software)	21825-787	26.500,00
Investimenti dedicati – Zola Predosa (altro)	21825-791	3.000,00
Investimenti dedicati – Zola Predosa (trasferimenti)	21850-859	0,00
TOTALE SPESE DI INVESTIMENTI		264.300,00
TOTALE SPESA CORRENTE + INVESTIMENTI		1.535.330,88
PREVISIONE DI ENTRATA E SPESA AL DI FUORI DEL BILANCIO DI SERVIZIO (stessi importi in entrata ed in spesa)		
Spese rimborsate da assicurazioni - prestazioni di servizio	35168 / 1840-186	5.000,00
Spese rimborsate da assicurazioni - investimenti	35168 / 21825-786	10.000,00

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA – SCHEDA INFORMATIVA – BILANCIO DI SERVIZIO							
PREVISIONE ANNO 2017 – ENTRATA DA COMUNI PER SPESE CORRENTI (cap. 25397)							
SERVIZIO: SERVIZIO ASSOCIATO DI INFORMATICA (S.I.A.)							
ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Daniele Ruscigno							
	Casalecchio di Reno	Monte San Pietro	Sasso Marconi	Valsamoggia	Zola Predosa	Quota a carico Comuni anno 2016	Note sui riparti
PERSONALE (spesa storica)	188.991,00	20.489,10	60.780,00	59.520,70	94.443,00	424.223,80	spesa storica
PERSONALE (differenza precedentemente prevista in parte su affari generali)	11.142,87	3.863,28	4.940,27	9.482,12	6.097,66	35.526,20	in base a criteri SIA
BUONI PASTO	3.000,00	500,00	1.040,00	1.000,00	1.690,00	7.230,00	spesa storica
SPESE CORRENTI – ACQUISTO BENI	2.000,00	300,00	500,00	700,00	500,00	4.000,00	in base a stima necessità
SPESE CITTA' METROPOLITANA E-GOV	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.500,00	in base ad abitanti
NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	40.000,00	/	/	/	/	40.000,00	prese in carico al momento solo quelle di Casalecchio in scadenza
SPESE CORRENTI – PRESTAZIONI DI SERVIZI GENERICHE	6.116,59	2.866,09	2.711,42	7.388,79	3.347,11	22.430,00	come indicato nelle note uscita
SPESE CORRENTI – ASSISTENZE INFORMATICHE	266.830,42	51.713,40	62.952,52	137.568,84	96.055,70	615.120,88	criteri diversi a seconda del tipo di manutenzione
SPESE CORRENTI – ESTERNALIZZAZIONE DATACENTER	50.000,00	6.400,00	13.000,00	18.600,00	21.500,00	109.500,00	in base a risorse
Totale entrata da Comuni per spesa corrente	569.080,88	87.631,87	146.924,21	235.260,45	224.633,47	1.263.530,88	

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA – SCHEDA INFORMATIVA – BILANCIO DI SERVIZIO							
PREVISIONE ANNO 2017 – ENTRATA DA COMUNI PER SPESE DI INVESTIMENTO (cap. 44503)							
SERVIZIO: SERVIZIO ASSOCIATO DI INFORMATICA (S.I.A.)							
ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Daniele Ruscigno							
	Casalecchio di Reno	Monte San Pietro	Sasso Marconi	Valsamoggia	Zola Predosa	Totale	Note sui riparti
INVESTIMENTI	56.909,00	13.757,00	27.784,00	17.536,00	17.314,00	133.300,00	spesa ripartita in base alle esigenze (o criteri di convenzione per nuovi moduli sw)
Totale entrata da Comuni per spese di investimento	56.909,00	13.757,00	27.784,00	17.536,00	17.314,00	133.300,00	

RIEPILOGO	
Totale uscita corrente	1.271.030,88
Entrate da Comuni per spesa corrente – cap. 25397	1.263.530,88
Entrate da ASC – cap. 25901	7.500,00
Altre entrate (avanzo vincolato 2016 contributi regionali gestioni associate) – cap. 1-1	0,00
Totale entrate a copertura spesa corrente	1.271.030,88
Totale uscita investimenti	264.300,00
Entrate da Comuni per spese di investimento – cap. 44503	133.300,00
Altre entrate (avanzo vincolato 2016 contributi regionali gestioni associate + altro avanzo) – cap. 1-7	131.000,00
Totale entrate a copertura spesa per investimenti	264.300,00
Totale generale entrata	1.535.330,88
Totale generale uscita	1.535.330,88
Totale rimanente da finanziare	0,00

RIEPILOGO QUOTE PER SINGOLO ENTE	Bilancio di servizio spese corrente	Investimenti	Totale
Casalecchio di Reno	569.080,88	56.909,00	625.989,88
Monte San Pietro	87.631,87	13.757,00	101.388,87
Sasso Marconi	146.924,21	27.784,00	174.708,21
Valsamoggia	235.260,45	17.536,00	252.796,45
Zola Predosa	224.633,47	17.314,00	241.947,47
Totale	1.263.530,88	133.300,00	1.396.830,88