

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA – SCHEDA INFORMATIVA – BILANCIO DI SERVIZIO

BILANCIO DI SERVIZIO 2018-2020 – PREVISIONE

SERVIZIO: SPESE GENERALI

ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Massimo Bosso

	Cap.	Previsione 2018	Variazione GU 40 14/5/2018 e det. 27/2/2018	Variazione GU 48 del 4/6/2018	Variazione CU 11 del 25/06/2018	Variazione CU 15 del 30/07/2018	Variazione CU 21 del 29/10/2018	Variazione CU 23 del 20/11/2018	Assestato	Assestato al 31/12/2018	impegnato a rendiconto 2018	fpv 2017	impegnato senza fpv 2017	fpv 2018	totali spese	economie
ORGANI ISTITUZIONALI																
Indennità di carica	1130-100	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gettoni di presenza	1130-101	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso spese amministratori e organi	1130-104	3.000,00							3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Rimborso assenze amministratori	1130-105	1.000,00							1.000,00	1.000,00	96,31	0,00	96,31	0,00	96,31	903,69
Compenso revisore dei Conti (€ 4.693,50)	1130-107	5.000,00							5.000,00	5.000,00	4.693,29	0,00	4.693,29	0,00	4.693,29	306,71
PERSONALE																
Retribuzione personale di ruolo	1210-1	50.896,00		291,47					51.187,47	51.187,47	51.156,73	0,00	51.156,73	0,00	51.156,73	30,74
Retribuzione di posizione e risultato	1212-16	15.272,00							15.272,00	15.271,19	15.064,81	2.991,00	12.073,81	2.991,81	15.065,62	206,38
Oneri riflessi	1211-5	18.210,00		122,22					18.332,22	19.047,22	18.123,47	715,00	17.408,47	0,00	17.408,47	923,75
IRAP	1289-600	5.690,00		36,07					5.726,07	5.726,79	5.673,94	255,00	5.418,94	254,28	5.673,22	52,85
Salario Accessorio	1212-14	0,00							0,00	400,00	395,57	400,00	4,43	0,00	-4,43	4,43
Oneri riflessi	1211-6	0,00							0,00	98,00	94,15	98,00	-3,85	0,00	-3,85	3,85
IRAP	1289-601	0,00							0,00	34,00	33,62	34,00	-0,38	0,00	-0,38	0,38
Arretrati contrattuali anni precedenti personale a tempo indeterminato 2016-2017	1213-30	0,00		124,95					124,95	124,95	124,95	0,00	124,95	0,00	124,95	0,00
Accantonamento aumento contrattuale	1892-701	2.400,00		-291,47					2.108,53	2.108,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,53
Accantonamento aumento contrattuale – oneri	1892-701	700,00		-84,92					615,08	615,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,08
Accantonamento aumento contrattuale – irap	1892-701	204,00		-25,17					178,83	178,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,83
Buoni pasto	1232-171	1.000,00							1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Formazione	1232-175	1.000,00					-1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compenso per stage studio e lavoro	1813-26						900,00		900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
Irap su compenso per stage studio e lavoro	1889-611						100,00		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
ACQUISTO BENI																
Riviste e pubblicazioni	1220-57	250,00							250,00	250,00	40,90	0,00	40,90	0,00	40,90	209,10
Acquisti vari	1220-67	750,00					-500,00		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO																
Prestazioni di servizio varie	1232-185	3.068,00	13.500,00				-500,00		16.068,00	14.608,88	14.465,63	8.025,16	6.440,47	9.484,28	15.924,75	143,25
Manutenzioni ordinarie	1232-192	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formazione obbligatoria generale	1832-175	2.000,00							2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Spese SIM dati	1838-355	400,00					1.000,00		1.400,00	1.400,00	1.140,26	0,00	1.140,26	0,00	1.140,26	259,74
Spese assicurazione	1835-150	20.150,00							20.150,00	20.150,00	15.420,42	0,00	15.420,42	0,00	15.420,42	4.729,58
Oneri straordinari gestione corrente	1296-620	500,00							500,00	500,00	2.925,95	5.851,89	-2.925,94	2.925,94	0,00	500,00
GESTIONE FINANZIARIA																
Oneri convenzione tesoreria	1332-191	500,00				12.200,00			12.700,00	12.700,00	12.562,93	0,00	12.562,93	0,00	12.562,93	137,07
Spese per incassi di entrate	1332-180	700,00							700,00	700,00	358,14	0,00	358,14	0,00	358,14	341,86
Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria	1388-522	1.000,00							1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FONDI DI RISERVA E ALTRI ACCANTONAMENTI																
Fondo di riserva obbligatorio per legge (varia in base ai dati di bilancio) adeguato per anno 2017 di € 33.500,00 rispetto il 2016	1898-692	43.500,00	-14.000,00						29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00
Accantonamento Futura	1897-703								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE E TASSE																
Imposte e tasse n.a.c.	1293-618	1.500,00							1.500,00	1.500,00	1.331,14	0,00	1.331,14	0,00	1.331,14	168,86
TRASFERIMENTI																
Rimborso Comune di Casalecchio di Reno (service Aff. Gen.)	1271-395	0,00					15.768,25	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
Rimborso a Valsamoggia (service Serv. Fin.)	1271-395	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimento annuale al GAL	1277-441	629,96							629,96	629,96	629,96	0,00	629,96	0,00	629,96	0,00
SPESE FUNZIONAMENTO / MANUTENZIONE AUTOMEZZI (Fiat Multipla)																
Bollo	1293-616	150,00							150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Carburante	1220-59	500,00							500,00	500,00	464,52	0,00	464,52	0,00	464,52	35,48
Lavaggi	1232-188	100,00							100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Manutenzione	1232-188	500,00	500,00						1.000,00	1.000,00	709,00	0,00	709,00	0,00	709,00	291,00
TOTALE SPESA CORRENTE		180.569,96	0,00	173,15	0,00	12.200,00	15.768,25	70.000,00	262.943,11	262.730,90	217.655,69	18.370,05	199.285,64	15.656,31	214.941,95	48.001,16
SPESE PER INVESTIMENTI																
Hardware	21218-785	1.500,00					-1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto beni mobili e attrezzature	21218-790	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti dedicati - Servizi dell'Unione (software) gestito dal SIA	21825-787	0,00					3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
TOTALE SPESA INVESTIMENTI		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
TOTALE		182.069,96	-	173,15	-	12.200,00	17.768,25	70.000,00	266.443,11	266.230,90	221.155,69	18.370,05	202.785,64	15.656,31	218.441,95	48.001,16

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA – SCHEDA INFORMATIVA – BILANCIO DI SERVIZIO

SERVIZIO: SPESE GENERALI

BILANCIO DI SERVIZIO – RIPARTO PREVISIONE ANNO 2018-2020 ENTRATA (cap. 25379)

Totale costo servizio					
Riparto costi su base popolazione (100%)			182.069,96		
Comuni	Abitanti al 31.12.2016	Riparto su base abitanti 100% – Onere a carico dei Comuni	Totale accertato	Minori entrate	
Casalecchio di Reno	36.466	59.386,61	59.386,61	0,00	
Monte San Pietro	10.950	17.832,59	17.832,59	0,00	
Sasso Marconi	14.792	24.089,47	24.089,47	0,00	
Valsamoggia	30.716	50.022,46	50.022,46	0,00	
Zola Predosa	18.875	30.738,83	30.738,83	0,00	
Totale entrata	111.799	182.069,96	182.069,96	0,00	

RIEPILOGO		Previsione 2018	Assestato
Totale uscite		182.069,96	266.443,11
Totale entrate		182.069,96	182.069,96
Avanzo vincolato spese generali	1-5	0,00	14.200,00
Avanzo per arretrati contrattuali		0,00	173,15
DIFFERENZA		0,00	70.000,00

minori spese da bilancio di servizio	48.001,16
maggiori entrate da bilancio di servizio	0,00
avanzo 2018 da bilancio di servizio	48.001,16
minori spese extra bilancio di servizio	228.922,52
maggiori entrate extra bilancio di servizio	0,00
avanzo 2018 extra bilancio di servizio	228.922,52
Totale	276.923,68

Avanzo		
Parte corrente	40.598,72	di cui € 48.111,34 applicati al bilancio di previsione
Rinnovi contrattuali	2.902,44	
parte investimenti	0,00	
avanzo da gestioni associate	203.922,52	di cui € 192.088,66 applicati al bilancio di previsione
Avanzo libero	29.500,00	
Totale	247.423,68	

IMPORTI EXTRA BILANCIO DI SERVIZIO – SPESA		Previsione 2018	Variazione CU 11 del 25/06/2018	Variazione CU 21 del 29/10/2018	Variazione CU 23 del 20/11/2018	Assestato	Assestato al 31/12/2018	impegnato a rendiconto 2018	fpv 2017	impegnato senza fpv 2017	fpv 2018		
Prestazioni di servizio Servizi Generali – Trasloco	1832-184	25.000,00				25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	totali spese	economie
Restituzione ai comuni di maggiori somme versate	1271-395	0,00		15.768,25		15.768,25	15.768,25	15.768,25	0,00	15.768,25	0,00	0,00	25.000,00
Spese per sviluppo gestioni associate - Altri servizi generali	1832-185	105.052,86	-30.000,00		202.088,66	277.141,52	277.141,52	73.219,00	0,00	73.219,00	0,00	15.768,25	0,00
TOTALE		130.052,86	-30.000,00	15.768,25	202.088,66	317.909,77	317.909,77	88.987,25	0,00	88.987,25	0,00	88.987,25	203.922,52
												88.987,25	228.922,52

IMPORTI EXTRA BILANCIO DI SERVIZIO – ENTRATA		Previsione 2018	Variazione CU 11 del 25/06/2018	Variazione CU 21 del 29/10/2018	Variazione CU 23 del 20/11/2018	Assestato	Assestato al 31/12/2018	accertato a rendiconto 2018	fpv 2017	accertato senza fpv 2017	fpv 2018		
Applicazione avanzo da bilancio di servizio 2017	1-1	130.052,86				130.052,86	130.052,86	130.052,86	0,00	130.052,86	0,00	totali entrate	moniri entrate
Per eventuali necessità finanziarie connesse alle gestioni 2014 e precedenti che si dovessero manifestare negli anni 2015-2018	1-9	0,00		15.768,25		15.768,25	15.768,25	15.768,25	0,00	15.768,25	0,00	130.052,86	0,00
Contributo da regione gestioni associate regionali e regionalizzati	22139	0,00			272.088,66	272.088,66	272.088,66	272.088,66	0,00	272.088,66	0,00	15.768,25	0,00
TOTALE		130.052,86	0,00	15.768,25	0,00	417.909,77	417.909,77	417.909,77	0,00	417.909,77	0,00	272.088,66	0,00
DIFFERENZA		0,00	-30.000,00	0,00	202.088,66	-100.000,00	-100.000,00			0,00		417.909,77	0,00

maggior entrata:
a finanziamento per € 70.000 del bilancio di servizio Spese Generali
a finanziamento per € 30.000 del bilancio di servizio Sue-Suap