

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

BILANCIO DI SERVIZIO 2018-2020 - PREVISIONE

SERVIZIO: **COORDINAMENTO PEDAGOGICO**

ASSESSORE DI RIFERIMENTO: **Stefano Rizzoli**

	Cap.	Previsione 2018	Variazione CU 6 del 17/4/2018	Variazione GU 48 del 4/6/2018	Variazione CU 11 del 25/06/2018	Variazione CU 15 del 30/07/2018	Variazione ottobre 2018	Assestato	impegnato a rendiconto 2018	fpv 2017	impegnato senza fpv 2017	fpv 2018	totali spese	economie
PERSONALE														
Stipendio e oneri – Personale in comando	10113-24	32.866,00			22.000,00	19.050,10	-23.739,60	50.176,50	50.176,50	-	50.176,50	-	50.176,50	-
IRAP	10189-605	2.202,00					1.194,78	3.396,78	3.396,78	-	3.396,78	-	3.396,78	-
Stipendio personale non di ruolo - Coord. Pedag. Part time (2	10110-2					22.250,00	3.800,00	26.050,00	6.176,00	-	6.176,00	12.218,00	18.394,00	7.656,00
Oneri su retribuzioni personale non ruolo	10111-5	13.120,00		625,45		7.630,00	1.200,00	22.575,45	16.088,25	-	16.088,25	3.818,00	19.906,25	2.669,20
Irap su retribuzioni personale non ruolo	10189-600	3.770,00		172,96		2.170,00	340,00	6.452,96	4.651,90	-	4.651,90	1.060,00	5.711,90	741,06
Accantonamento aumento contrattuale	1892-701	2.880,00		1.910,65			-969,35	-	-	-	-	-	-	-
Accantonamento aumento contrattuale – oneri	1892-701	841,00		549,95			-291,05	-	-	-	-	-	-	-
Accantonamento aumento contrattuale – irap	1892-701	245,00		165,22			-79,78	-	-	-	-	-	-	-
Arretrati contrattuali anni precedenti personale a tempo	10113-30			159,26				159,26	159,24	-	159,24	-	159,24	0,02
Arretrati contrattuali anni precedenti personale a tempo determinato	10113-31			89,43				89,43	89,42	-	89,42	-	89,42	0,01
Missioni	10132-173	200,00				100,00		300,00	230,10	-	230,10	-	230,10	69,90
Buoni pasto	10132-171	1.100,00						1.100,00	1.100,00	-	1.100,00	-	1.100,00	-
Salario accessorio	10112-14	2.900,00						2.900,00	2.000,00	2.000,00	-	2.900,00	2.900,00	-
Oneri riflessi	10111-6	706,00						706,00	488,00	488,00	-	706,00	706,00	-
IRAP	10189-601	247,00						247,00	170,00	170,00	-	247,00	247,00	-
Stipendio personal di ruolo	10110-1	44.240,00		1910,65		1.650,00		47.800,65	47.718,51	-	47.718,51	-	47.718,51	82,14
Assegni familiari	10111-13	1.880,00						1.880,00	1.847,34	-	1.847,34	-	1.847,34	32,66
Lavoro straordinario	10112-17	400,00				600,00		1.000,00	967,91	-	967,91	-	967,91	32,09
Oneri riflessi su lavoro straordinario	10111-10	97,20				144,00		241,20	230,48	-	230,48	-	230,48	10,72
IRAP su straordinario	10189-607	34,00				51,00		85,00	78,16	-	78,16	-	78,16	6,84
ALTRI COSTI COPERTI CON ENTRATE DIVERSE DA QUOTE A														
PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI SPECIFICI IN	10450-185	-	10.000,00			1.670,00		8.330,00	8.031,70	-	8.031,70	-	8.031,70	298,30
COORDINAMENTO PEDAGOGICO - PROGETTI PER CENTRO	10133-185					16.008,80		16.008,80	16.000,00	-	16.000,00	-	16.000,00	8,80
Incarichi per attività formative (prestazioni di servizio) progetti di formazione	10132-175	13.000,00					10.513,17	23.513,17	13.000,00	13.000,00	-	23.513,17	23.513,17	-
Acquisto beni diversi	10120-67	1.000,00						1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
Prestazioni di servizio diverse	10132-185	-				20.147,58	12.185,82	7.961,76	-	-	-	-	-	7.961,76
Acquisto di beni diversi - Centro per le famiglie	10121-54					5.000,00		5.000,00	2.890,93	-	2.890,93	-	2.890,93	2.109,07
TOTALE		€ 121.728,20	€ 10.000,00	€ 331,93	€ 36.338,80	€ 89.305,85	-€ 30.730,82	€ 226.973,96	€ 175.491,22	€ 15.658,00	€ 159.833,22	€ 44.462,17	€ 204.295,39	€ 22.678,57

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

SERVIZIO: **COORDINAMENTO PEDAGOGICO**

BILANCIO DI SERVIZIO – RIPARTO PREVISIONE 2018

	2018	Variazione CU 6 del 17/4/2018	Variazione GU 48 del 4/6/2018	Variazione CU 11 del 25/06/2018	Variazione CU 15 del 30/07/2018	Variazione di ottobre 2018	Assestato	Assestato al 31/12/2018	accertato a rendiconto 2018	fpv 2017	accertato senza fpv 2017	fpv 2018	totali entrate	minore entrata
Totale costo del servizio	121.728,20	10.000,00	331,93	36.338,80	89.305,85	-30.730,82	226.973,96							
Entrata da Comune Zola Predosa comando Simoni	35280	0,00	0,00		1.108,17		1.108,17	1.108,17	1.182,28	-	1.182,28	-	1.182,28	74,11
Entrate diverse (contributo da Regione per attività formative servizi prima infanzia)	22148	9.879,40				1.948,56	11.827,96	11.827,96	11.827,96	-	11.827,96	-	11.827,96	-
Entrata da Città metropolitana per coordinamento pedagogico	25180		0,00				0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Entrata da Regione per coordinamento pedagogico	22149	7.490,64			29.147,58		36.638,22	36.638,22	29.147,58	-	29.147,58	-	29.147,58	7.490,64
Entrata da Regione per nuovo centro per le famiglie			10.000,00											
Avanzo per rinnovi contrattuali			331,93			15,00	346,93	346,93	346,93	-	346,93	-	346,93	-
Avanzo vincolato coordinamento pedagogico	1-5				22.000,00			22.000,00	22.000,00	-		-		-
Quota finanziata con bilancio di servizio sociale per centro per le famiglie		0,00			14.338,80	24.050,10		38.388,90	38.388,90	-		-		-
Totale spesa da ripartire tra i Comuni	104.358,16	-	-	-	35.000,00	32.694,38	177.052,68	120.310,18	112.893,65	-	52.504,75	-	52.504,75	7.416,53

importo restituito ai comuni

Assestato 2018

Comuni cap. 25383	quota popolazione 70%	quota posti nido 30%	Pedagogista	Variazione CU 15 del 30/07/2018	Totale	quota popolazione 70%	quota posti nido 30%	Pedagogista	Totale	Da restituire	Totale accertato	Minori entrate	Assestato al 31/12/2018	accertato a rendiconto 2018	economie
Casalecchio di Reno	3.397,04	1.551,93	24.040,69	11.995,00	40.984,66	4.854,32	2.217,68	25.997,29	33.069,29	7.915,38	33.069,29	0,00	33.069,29	33.069,29	-
Monte San Pietro	689,18	372,46	4.808,14	2.628,30	8.498,08	984,82	532,24	5.199,46	6.716,52	1.781,56	6.716,52	0,00	6.716,52	6.716,52	-
Sasso Marconi	1.128,73	212,84	5.769,77	3.378,56	10.489,89	1.612,94	304,14	6.239,35	8.156,42	2.333,47	8.156,42	0,00	8.156,42	8.156,42	-
Valsamoggia	3.109,43	1.392,30	31.578,60	12.013,72	48.094,05	4.443,33	1.989,57	24.086,92	30.519,82	17.574,24	30.519,82	0,00	30.519,82	30.519,82	-
Zola Predosa	1.752,79	789,27	23.765,00	4.984,42	31.291,47	2.504,70	1.127,85	24.569,18	28.201,73	3.089,74	28.201,73	0,00	28.201,73	28.201,73	-
Totale	10.077,17	4.318,79	89.962,20	35.000,00	139.358,16	14.400,11	6.171,47	86.092,20	106.663,78	32.694,38	106.663,78	0,00	106.663,78	106.663,78	-

IMPORTI EXTRA BILANCIO DI SERVIZIO – SPESA	Previsione 2018	Vaiazione CU 11	Assestato	Assestato al	impegnato a	fpv 2017	impegnato senza fpv	fpv 2018	totali spese	economie
Trasferimento a comuni (quota pedagogista da riversare a Zola)	10172-395	-	7.380,66	7.380,66	7.380,66	7.380,66	-	7.380,66	7.380,66	-
TOTALE	-	-	7.380,66	7.380,66						

IMPORTI EXTRA BILANCIO DI SERVIZIO – ENTRATA	Previsione 2018	Vaiazione CU 11	Assestato
Introito da comuni per coordinamento pedagogico (incasso da)	25383	-	-
Avanzo vincolato coordinamento pedagogico	1-5		7.380,66
TOTALE	-	-	7.380,66
DIFFERENZA	-	-	-

minori spese da	22.678,57
maggiori entrate da	0,00
avanzo 2018 da	22.678,57
minori spese extra	
minori entrate extra	-7.416,53
avanzo 2018 extra	-7.416,53
Totale	15.262,04

Avanzo	
Parte corrente	15.262,04
Rinnovi contrattuali	0,00
parte investimenti	0,00
Totale	15.262,04