

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

PREVISIONE ANNO 2018 – 2020 – USCITA

SERVIZIO: UFFICIO TECNICO E SVILUPPO DEL TERRITORIO

ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Stefano Rizzoli

	Cap.	Previsione 2018	Variazione CU 6 del 17/4/2018	Variazione GU 48 del 4/6/2018	Variazione CU15 del 30/07/2018	Variazione di ottobre 2018	Assestato	Assestato al 31/12/2018	impegnato a rendiconto 2018	fpv 2017	impegnato senza fpv 2017	fpv 2018	totali spese	economie
PERSONALE														
Stipendio personale di ruolo	1610-1	89.735,00		3.205,26	-500,00	-5.800,00	86.640,26	86.640,26	86.027,69	0,00	86.027,69	0,00	86.027,69	612,57
Assegni nucleo familiare	1611-13	300,00					300,00	300,00	265,15	0,00	265,15	0,00	265,15	34,85
Posizione e risultato responsabile di servizio	1612-15	16.139,34					16.139,34	16.139,34	15.622,72	3.228,00	12.394,72	3.228,00	15.622,72	516,62
Oneri su stipendi	1611-5	30.770,00		1.342,51	-119,00	-600,00	31.393,51	32.165,37	30.323,79	771,86	29.551,93	0,00	29.551,93	1.841,58
IRAP su stipendi	1689-600	9.095,00		370,34	-42,50	-256,99	9.165,85	9.166,48	8.569,78	275,00	8.294,78	274,37	8.569,15	596,70
Salario accessorio	1612-14	3.000,00					3.000,00	3.000,00	2.580,06	3.000,00	-419,94	3.000,00	2.580,06	419,94
Oneri su salario accessorio	1611-6	780,00					780,00	780,00	613,94	780,00	-166,06	780,00	613,94	166,06
IRAP su salario accessorio	1689-601	255,00					255,00	255,00	172,60	255,00	-82,40	255,00	172,60	82,40
Lavoro straordinario	1612-17	0,00			500,00		500,00	240,15	40,15	0,00	40,15	259,85	300,00	200,00
Oneri riflessi su lavoro straordinario	1611-10	0,00			119,00		119,00	9,55	9,55	0,00	9,55	109,45	119,00	0,00
Irap su lavoro straordinario	1689-607	0,00			42,50		42,50	42,50	3,97	0,00	3,97	0,00	3,97	38,53
Accantonamento aumento contrattuale	1892-701	3.960,00		-3.205,26			754,74	754,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,74
Accantonamento aumento contrattuale – oneri	1892-701	1.160,00		-951,24			208,76	208,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,76
Accantonamento aumento contrattuale – irap	1892-701	337,00		-275,66			61,34	61,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,34
Arretrati contrattuali anni precedenti personale a tempo determinato 2016 e 2017	1613-30	0,00		1.265,58			1.265,58	1.265,58	1.265,55	0,00	1.265,55	0,00	1.265,55	0,03
Arretrati contrattuali anni precedenti personale a tempo indeterminato 2016 e 2017	1613-31	0,00		49,02			49,02	49,02	49,02	0,00	49,02	0,00	49,02	0,00
Rimborso spese di missione	1640-173	100,00					100,00	100,00	100,00	0,00	100,00		100,00	0,00
ACQUISTO BENI														
Cancelleria e stampati	1621-61	800,00					800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Riviste e pubblicazioni	1621-57	250,00					250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Acquisto attrezzature e materiali di consumo	1621-67	500,00					500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI														
Buoni pasto	1640-171	2.500,00					2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Noleggio fotocopiatore	1668-370						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Noleggio fotocopiatore gen-feb 2017	1869-370	200,00				-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formazione e Aggiornamento del personale	1640-175	1.000,00					1.000,00	1.000,00	32,78	0,00	32,78	0,00	32,78	967,22
Prestazioni di servizio varie	1640-185	3.200,00					3.200,00	3.200,00	3.174,44	0,00	3.174,44	0,00	3.174,44	25,56
Prestazione per gestione IVA fondi ATERSIR	1332-185	1.270,00					1.270,00	1.270,00	1.268,80	0,00	1.268,80	0,00	1.268,80	1,20
Manutenzione software	1640-189	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenzioni ordinarie	1640-192	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese postali	1638-354	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese telefoniche e sim dati	1838-355	400,00					400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Assicurazioni (infortuni, R.C.T., R.C. patrimoniale, all risks) su bilancio affari generali	1835-150	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oneri straordinari gestione corrente	1696-620	100,00					100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SPESE FUNZIONAMENTO / MANUTENZIONE AUTOMEZZI (Fiat 16)														
Assicurazione	1835-150	1.300,00					1.300,00	1.300,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	300,00
Bollo	1695-616	300,00					300,00	300,00	270,98	0,00	270,98	0,00	270,98	29,02
Carburante	1621-59	700,00					700,00	700,00	599,01	0,00	599,01	0,00	599,01	100,99
Lavaggi	1640-188	100,00					100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Manutenzione	1640-188	800,00					800,00	800,00	131,54	0,00	131,54	0,00	131,54	668,46
TRASFERIMENTI														
Adesione UNCEM	1640-200	3.900,00					3.900,00	3.900,00	3.884,40	0,00	3.884,40	0,00	3.884,40	15,60
Consorzio strada vicinale	1681-478	160,00				155,00	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00
Trasferimenti a imprese private	1678-441	0,00					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. (Consorzio Bonifica Renana)	1695-618	40,00					40,00	40,00	13,02	0,00	13,02	0,00	13,02	26,98
SPESE PER INVESTIMENTI														
Hardware	21621-785	1.000,00					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Acquisto beni mobili e attrezzature	21621-790	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti dedicati 2 licenze archgis per MSP e Unione CAPITOLE SIA	21825-787	0,00				7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
TOTALE COSTO SERVIZIO		174.151,34	0,00	1.800,55	0,00	298,01	176.249,90	176.653,09	166.233,94	8.309,86	157.924,08	7.906,67	165.830,75	10.419,15
PARTITE DI GIRO (stessi importi in entrata) azioni per il territorio														

ENTRATA	Cap.	Previsione 2018	Variazione GU 48 del 4/6/2018	Variazione ottobre 2018	Assestato	Assestato al 31/12/2018	accertato a rendiconto 2018	fpv 2017	accertato senza fpv 2017	fpv 2018	totali entrate	maggiore/minore entrata
Contributo regionale per funzionamento	22110	126.159,00		42.790,35	168.949,35	168.949,35	171.008,79	0,00	171.008,79	0,00	171.008,79	2.059,44
Contributo regionale per vincolo idrogeologico	23138	26.348,00		-26.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributo Comuni	/	0,00			0,00				0,00		0,00	0,00
Entrate per rilascio tesserini raccolta funghi	31014	3.000,00			3.000,00	3.000,00	2.477,72	0,00	2.477,72	0,00	2.477,72	-522,28
Entrate per sanzioni elevate dal Corpo Forestale dello Stato	31015	2.500,00			2.500,00	2.500,00	4.928,55	0,00	4.928,55	0,00	4.928,55	2.428,55
Entrata da Unione Appennino Bolognese ex CM 10	25600	16.144,34		-16.144,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo per rinnovi contrattuali			1.800,55		1.800,55	1.800,55	1.800,55	0,00	1.800,55	0	1.800,55	0,00
Rimborso per personale comandato	35280				0,00	0,00	5.374,64	0,00	5.374,64	0,00	5.374,64	5.374,64
TOTALE ENTRATE		174.151,34	1.800,55	298,01	176.249,90	176.249,90	185.590,25	0,00	185.590,25	0,00	185.590,25	9.340,35

minori spese da bilancio di servizio	€ 10.419,15
maggiore entrate da bilancio di servizio	€ 9.340,35
avanzo 2018 da bilancio di servizio	€ 19.759,50
minori spese extra bilancio di servizio	€ 70.274,28
minori entrate extra bilancio di servizio	-€ 55.149,58
avanzo 2018 extra bilancio di servizio	€ 15.124,70
Totale	€ 34.884,20

Parte corrente	32.859,36
Rinnovi contrattuali	1.024,84
parte investimenti	1.000,00
Totale	34.884,20

RIEPILOGO	Previsione 2018	Assestato
Totale uscite	174.151,34	176.249,90
Totale entrate	174.151,34	176.249,90
DIFFERENZA	0,00	0,00

IMPORTI EXTRA BILANCIO DI SERVIZIO – SPESA	Previsione 2018	Variazione CU 6 del 17/4/2018	Variazione GU 48 del 4/6/2018	Variazione CU 11 del 25/06/2018	Assestato	Assestato al 31/12/2018	impegnato a rendiconto 2018	fpv 2017	impegnato senza fpv 2017	fpv 2018	totali spese	economie
PRESTAZIONI DI SERVIZI												
Interventi tutela risorsa idrica ATERSIR	9640-178	191.531,46	-46.209,94		145.321,52	145.321,52	130.196,82		130.196,82		130.196,82	15.124,70
SPESE PER INVESTIMENTI					0,00				0,00		0,00	0,00
Trasferimenti per P.A.O. a Consorzio Bonifica Renana per difesa suolo	29650-850	0,00		347.594,71	347.594,71	558.229,98	558.229,98	513.229,98	45.000,00	302.594,71	347.594,71	0,00
Trasferimenti per forestazione Casalecchio di Reno	29606-712				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI PER VIABILITA'	28105-712	0,00	372.821,10		372.821,10	366.853,25	331.703,67	1.282,01	330.421,66	7.249,86	337.671,52	35.149,58
SPESE PER ACCORDO QUADRO/P.A.O. L.R. 2/2004 - LAVORI PER DIFESA SUOLO	29610-712	0,00			0,00	0,00	0,00	612,89	-612,89	612,89	0,00	0,00
LAVORI PER DIFESA SUOLO	29615-712	0,00			20.000,00	20.000,00	0,00	1.631,48	-1.631,48	1.631,48	0,00	20.000,00
SPESE PER ACCORDO QUADRO/P.A.O. L.R. 2/2004 - TRASFERIMENTO A COMUNI PER DIFESA SUOLO	29640-836	0,00			0,00	89.706,60	89.706,60	89.706,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER DIFESA SUOLO	29655-850	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		191.531,46	326.611,16	347.594,71	885.737,33	1.180.111,35	1.109.837,07	606.462,96	503.374,11	312.088,94	815.463,05	70.274,28

IMPORTI EXTRA BILANCIO DI SERVIZIO – ENTRATA	Previsione	Variazione CU 6 del 17/4/2018	Variazione GU 48 del 4/6/2018	Variazione CU 11 del 25/06/2018	Assestato	Assestato al 31/12/2018	accertato a rendiconto 2018	fpv 2017	accertato senza fpv 2017	fpv 2018	totali entrate	minori entrate
Entrate da Hera per interventi tutela risorsa idrica ATERSIR	35062	191.531,46	-46.209,94		145.321,52	145.321,52	145.321,52	0,00	145.321,52	0,00	145.321,52	0,00
Entrate da Regione per P.A.O.	43298	0,00		347.594,71	347.594,71	347.594,71	347.594,71	0,00	347.594,71	0,00	347.594,71	0,00
Interventi compensativi art. 34 comma 1 L.R. 21/2011	43383	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti da Città Metropolitana per manutenzione straordinaria e difesa del suolo	44310	0,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
Trasferimenti da comuni per lavori di viabilità	44315	0,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	79.352,13	0,00	79.352,13	0,00	79.352,13	-647,87
Trasferimenti da regione per lavori di viabilità	43320	0,00	292.821,10		292.821,10	292.821,10	258.319,39	0,00	258.319,39	0,00	258.319,39	-34.501,71
TOTALE		191.531,46	326.611,16	347.594,71	885.737,33	885.737,33	830.587,75	0,00	830.587,75	0,00	830.587,75	-55.149,58

DIFFERENZA	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
-------------------	------	------	------	------------	------