

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

BILANCIO DI SERVIZIO 2018-2020 – PREVISIONE

SERVIZIO: SERVIZIO PERSONALE ASSOCIATO

ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Stefano Mazzetti

	Cap.	Previsione 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	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	1201-1	459.610,00	18.528,72		3.100,00		481.238,72	481.238,72	481.238,72	0,00	481.238,72	0,00	481.238,72	0,00
Stipendio Istruttore amministrativo non ruolo	1201-2	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assegni familiari	1202-13	6.500,00				2.311,00	8.811,00	8.811,00	8.647,85	0,00	8.647,85	0,00	8.647,85	163,15
RibUZIONE di posizione e risultato	1203-15	31.200,00					31.200,00	31.200,00	30.336,10	7.199,92	23.136,18	7.199,92	30.336,10	863,90
Oneri su stipendi	1202-5	135.100,00	7.231,60		1.000,00		143.331,60	143.432,92	143.432,62	1.815,00	141.617,62	1.713,68	143.331,30	0,30
Irap su stipendi	1290-600	42.100,00	2.249,91		1.500,00		45.849,91	45.852,87	44.537,81	615,00	43.922,81	612,04	44.534,85	1.315,06
Salario accessorio	1203-14	33.000,00			-4.230,00		28.770,00	33.173,89	33.173,89	33.173,89	0,00	28.770,00	28.770,00	0,00
Oneri su salario accessorio	1202-6	8.019,00			-1.010,00		7.009,00	7.891,66	7.430,96	7.891,66	-460,70	7.009,00	6.548,30	460,70
IRAP su salario accessorio	1290-601	2.805,00			360,00		3.165,00	2.819,84	2.819,77	2.819,84	-0,07	3.165,00	3.164,93	0,07
Lavoro straordinario	1203-17	2.000,00					2.000,00	1.054,48	1.054,48	0,00	1.054,48	945,52	2.000,00	0,00
Oneri su lavoro straordinario	1202-10	486,00					486,00	253,20	251,56	0,00	251,56	232,80	484,36	1,64
IRAP su lavoro straordinario	1290-607	170,00					170,00	86,93	86,92	0,00	86,92	83,07	169,99	0,01
Accantonamento aumento contrattuale	1892-701	17.280,00	-18.528,72				-1.248,72	-1.248,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.248,72
Accantonamento aumento contrattuale – oneri	1892-701	5.050,00	-5.064,91				-14,91	-14,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,91
Accantonamento aumento contrattuale – irap	1892-701	1.470,00	-1.582,21				-112,21	-112,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112,21
Arretrati contrattuali anni precedenti personale a tempo	1204-30	0,00	7.765,87				7.765,87	7.765,87	7.748,16	0,00	7.748,16	0,00	7.748,16	17,71
Arretrati contrattuali anni precedenti personale a tempo	1204-31	0,00	55,38				55,38	55,38	55,37	0,00	55,37	0,00	55,37	0,01
Rimborso spese di missione	1240-173	200,00					200,00	200,00	143,50	0,00	143,50	0,00	143,50	56,50
Buoni pasto	1240-171	8.000,00					8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
ACQUISTO BENI														
Cancelleria e stampati	1222-61	300,00					300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Riviste e pubblicazioni	1222-57	500,00					500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Acquisto attrezzature e materiali di consumo	1222-67	1.500,00					1.500,00	1.500,00	329,40	0,00	329,40	0,00	329,40	1.170,60
PRESTAZIONI DI SERVIZI														
Formazione e Aggiornamento del personale	1240-175	5.000,00					5.000,00	5.000,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	3.250,00
Formazione Comuni	1240-175	51.178,17					51.178,17	51.178,17	37.370,15	0,00	37.370,15	0,00	37.370,15	13.808,02
Assicurazioni	1835-150	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenzione per procedimenti disciplinari (Comune di Cesena)	1273-395	11.000,00		11.382,29		-350,00	22.032,29	22.032,29	22.032,29	0,00	22.032,29	0,00	22.032,29	0,00
Prestazioni di servizio varie	1240-185	8.000,00				-3.000,00	5.000,00	5.000,00	986,88	0,00	986,88	0,00	986,88	4.013,12
Manutenzioni ordinarie	1240-192	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensi commissioni concorso	1240-181	2.000,00					2.000,00	2.000,00	797,04	0,00	797,04	0,00	797,04	1.202,96
IRAP su compensi commissioni concorso	1290-602	170,00					170,00	170,00	67,75	0,00	67,75	0,00	67,75	102,25
Servizio di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro e medico competente	1833-176	41.250,00				-10.000,00	31.250,00	31.250,00	26.146,73	0,00	26.146,73	0,00	26.146,73	5.103,27
Visite fiscali	1832-176	300,00					300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Pratiche previdenziali	1240-186	15.000,00			-5.720,00	-9.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenzione software Presenze	1841-189	15.250,00					15.250,00	15.250,00	15.250,00	0,00	15.250,00	0,00	15.250,00	0,00
Manutenzione orologi	1841-189	13.250,00					13.250,00	13.250,00	13.250,00	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00	0,00
Manutenzione software paghe	1841-189	17.263,00					17.263,00	17.263,00	17.263,00	0,00	17.263,00	0,00	17.263,00	0,00
Utilizzo beni di terzi (affitto sale concorsi)	1269-370	1.000,00					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Nucleo di valutazione	1240-174	18.000,00			5.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
TRASFERIMENTI														
Contributo ARAN	1275-431	200,00				-72,09	127,91	127,91	127,91	0,00	127,91	0,00	127,91	0,00
SPESA PER INVESTIMENTI														
Hardware	21220-785	1.000,00					1.000,00	1.000,00	731,09	0,00	731,09	0,00	731,09	268,91
Acquisto beni mobili e attrezzature	21220-790	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisti hardware (capitolo gestito dal SIA)	21825-785	0,00		8.500,00		3.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
TOTALE SPESE BILANCIO DI SERVIZIO		955.151,17	10.655,64	19.882,29	0,00	-17.391,09	968.298,01	972.082,29	939.559,95	53.515,31	886.044,64	49.731,03	935.775,67	32.522,34

ENTRATE DIVERSE DA QUOTE A CARICO DEI COMUNI

	Cap.	Previsione 2018	Variazione GU 48 del 4/6/2018	Variazione CU 11 del 25/06/2018	Variazione di ottobre	Assestato	Totale accertato	Minori entrate
Convenzione Ente di Gestione Ente Parchi Emilia Orientale	25800	3.000,00				3.000,00	3.000,00	0,00
Tasse di concorso	35273	6.000,00				6.000,00	4.750,00	-1.250,00
RIMBORSO LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 4 MARZO 2018	25390	0,00				0,00	363,36	363,36
Avanzo vincolato servizio personale associato	1-5	0,00		7.500,00		7.500,00	7.500,00	0,00
Avanzo vincolato investimenti servizio personale associato	1-7	0,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
Avanzo per rinnovi contrattuali			10.655,64			10.655,64	10.655,64	0,00
Avanzo libero		0,00	0,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Avanzo vincolato Servizio personale associato gestione 2015-				11.382,29		11.382,29	11.382,29	0,00
TOTALE da ripartire fra Comuni		946.151,17	0,00	0,00	-17.391,09	928.760,08	41.651,29	-886,64

SPESE PER FORMAZIONE COMUNI cap	25438	51.178,17
--	-------	-----------

ENTRATE DA COMUNI PER FORMAZIONE

	Cap.	Previsione 2018	Assestato 2018	Totale accertato	Maggiori/minori entrate	Totale speso effettivo	Importo da restituire
Casalecchio di Reno	25438	9.500,00	9.500,00	4.205,00	-5.295,00	4.205,00	0,00
Monte San Pietro	25438	3.678,17	3.678,17	3.678,17	0,00	2.400,00	-1.278,17
Sasso Marconi	25438	8.000,00	8.000,00	4.408,80	-3.591,20	4.408,80	0,00
Valsamoggia	25438	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	17.339,35	-660,65
Zola Predosa	25438	12.000,00	12.000,00	9.017,00	-2.983,00	9.017,00	0,00
TOTALE da ripartire fra Comuni		51.178,17	51.178,17	39.308,97	-11.869,20	37.370,15	-1.938,82

ENTRATE DA COMUNI RISP E MEDICO COMPETENTE

	Cap.	Previsione 2018	Assestato 2018	Da restituire	Totale accertato in assestamento	Totale accertato al 31/12/2018	Maggiori/Minori entrate
Casalecchio di Reno	25390	8.600,00	6.328,00	2.272,00	8.600,00	8.600,00	0,00
Monte San Pietro	25390	3.350,00	2.501,00	849,00	3.350,00	3.350,00	0,00
Sasso Marconi	25390	5.850,00	4.156,00	1.694,00	5.850,00	5.850,00	0,00
Valsamoggia	25390	10.800,00	7.354,00	3.446,00	10.800,00	10.800,00	0,00
Zola Predosa	25390	9.950,00	8.211,00	1.739,00	9.950,00	9.950,00	0,00
TOTALE da ripartire fra Comuni		38.550,00	28.550,00	10.000,00	38.550,00	38.550,00	0,00

minori spese da bilancio di servizio	32.522,34
minori entrate da bilancio di servizio	-12.755,84
avanzo 2018 da bilancio di servizio	19.766,50
minori spese extra bilancio di servizio	0,00
maggiori entrate extra bilancio di servizio	
Quota di Zola a finanziamento dell'assunzione di una agente cat. C	-1.951,81
avanzo 2018 extra bilancio di servizio	-1.951,81
Totale	17.814,69

Avanzo	
Parte corrente	20.873,43
Rinnovi contrattuali	-1.375,84
Quota di Zola a finanziamento dell'assunzione di una agente cat. C	-1.951,81
parte investimenti	268,91
avanzo da gestioni associate	0,00
Totale	17.814,69

di cui € 1.938,82 da restituire a: Monte San Pietro € 1.278,17 e Valsamoggia € 660,65

	Previsione	Assestato
SPESE DA RIPARTIRE TRA I COMUNI	856.423,00	849.031,91

ENTRATE DA COMUNI RIPARTO ENTRATA

	Cap.	Previsione 2018	Assestato 2018	Da restituire	Totale accertato in assestamento	Totale accertato al 31/12/2018	Maggiori/Minori entrate
Casalecchio di Reno	25390	368.560,58	364.088,78	4.471,79	361.816,77	361.816,77	0,00
Monte San Pietro	25390	57.037,43	56.345,39	692,04	55.496,39	55.496,39	0,00
Sasso Marconi	25390	105.651,45	104.369,56	1.281,88	102.675,57	102.675,57	0,00
Valsamoggia	25390	189.213,66	186.917,91	2.295,75	183.471,91	183.471,91	0,00
Zola Predosa	25390	135.959,89	134.310,27	1.649,62	132.571,27	132.571,27	0,00
TOTALE da ripartire fra Comuni		856.423,00	846.031,91	10.391,09	836.031,91	836.031,91	0,00

ENTRATE DA COMUNI RIPARTO ENTRATA TOTALE

	Previsione 2018	Assestato 2018	Da restituire
Casalecchio di Reno	386.660,58	379.916,78	6.743,79
Monte San Pietro	64.065,60	62.524,56	1.541,04
Sasso Marconi	119.501,45	116.525,56	2.975,88
Valsamoggia	218.013,66	212.271,91	5.741,75
Zola Predosa	157.909,89	154.521,27	3.388,62
TOTALE da ripartire fra Comuni	946.151,17	925.760,08	20.391,09