

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

BILANCIO DI SERVIZIO 2018-2020 - PREVISIONE

SERVIZIO: SERVIZIO GARE ASSOCIATO

ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Massimo Bosso

	Cap.	Previsione 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											
Retribuzione cat. D2 (90%) - comando	1804-24	74.041,00	2.543,00	76.584,00	76.584,00	76.584,00	0,00	76.584,00	0,00	76.584,00	0,00
Irap – comando	1890-605	4.917,00	216,00	5.133,00	5.133,00	5.133,00	0,00	5.133,00	0,00	5.133,00	0,00
Salario accessorio	1803-14	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Oneri su salario accessorio	1802-6	244,00		244,00	243,00	243,00	243,00	0,00	244,00	244,00	0,00
Irap su salario accessorio	1890-601	85,00		85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00
Accantonamento contrattuale	1892-701	1.968,00	-1.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamento contrattuale - oneri riflessi	1892-701	575,00	-575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamento contrattuale - irap	1892-701	168,00	-168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missioni	1834-173	200,00		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Formazione	1834-175	500,00		500,00	500,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	180,00
Buoni pasto	1834-171	500,00		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
SPESA CORRENTE											
Acquisto beni	1822-67	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestazioni di servizio generiche	1834-185	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
SPESE DI INVESTIMENTO											
Hardware	21829-785	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto beni	21829-790	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA BILANCIO DI SERVIZIO		85.698,00	48,00	85.746,00	85.745,00	83.865,00	1.328,00	82.537,00	1.329,00	83.866,00	1.880,00

COSTO PERSONALE: 90% una unità cat. D con APO e una unità cat. D al 100%

PREVISIONE DI ENTRATA E SPESA AL DI FUORI DEL BILANCIO DI SERVIZIO (stessi importi in entrata ed in spesa)				
		Assestato	impegnato/a ccertato a rendiconto 2018	economie
Spese per pubblicazioni e bandi relativi rimborsi in capo ai Comuni/aggiudicatari	1839-240	100.000,00	27.963,68	72.036,32
Rimborso pubblicazioni gare	35.300	100.000,00	28.331,20	-71.668,80

minori spese da bilancio di servizio	1.880,00
maggiori entrate da bilancio di servizio	0,00
avanzo 2018 da bilancio di servizio	1.880,00
minori spese extra bilancio di servizio	72.036,32
minori entrate extra bilancio di servizio	-71.668,80
avanzo 2018 extra bilancio di servizio	367,52
Totale	2.247,52

Avanzo	
Parte corrente	2.247,52
Rinnovi contrattuali	0,00
parte investimenti	0,00
avanzo da gestioni associate	0,00
Totale	2.247,52

di cui € 225 avanzo a favore di Valsamoggia
Togliere dall'avanzo gestione residui € 600 relativi a due reversali incassate nel 2018

SERVIZIO: SERVIZIO GARE ASSOCIATO

BILANCIO DI SERVIZIO – RIPARTO PREVISIONE ANNO 2018-2020 – ENTRATA (cap. 25384)

Totale costo del servizio	85.746,00						
Avanzo per arretrati rinnovi contrattuali	48,00						
Totale costo del servizio da ripartire	85.698,00						
Ripartizione su base importi (70%) e su base numero gare (30%)		70%		30,00%			
		59.988,60		25.709,40			
Comuni	Importi gare 2017	Riparto su base importi	Numero gare	Riparto su	Quota a carico	Accertato al	Minori entrate
Casalecchio di Reno	6.071.550,18	7.563,23	9	4.059,38	€ 11.622,61	€ 11.622,61	0,00
Monte San Pietro	231.209,43	288,01	7	3.157,29	€ 3.445,31	€ 3.445,31	0,00
Sasso Marconi	2.216.110,27	2.760,57	11	4.961,46	€ 7.722,04	€ 7.722,04	0,00
Valsamoggia	36.297.232,70	45.214,89	19	8.569,80	€ 53.784,69	€ 53.784,69	0,00
Zola Predosa	3.341.050,92	4.161,89	11	4.961,46	€ 9.123,36	€ 9.123,36	0,00
TOTALE	48.157.153,50	59.988,60	57	25.709,40	€ 85.698,00	€ 85.698,01	-€ 0,00