

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

**BILANCIO DI SERVIZIO 2018-2020 - PREVISIONE**

SERVIZIO: SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE ASSOCIATA

ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Stefano Fiorini

	Cap.	Previsione 2018	Variazione GU 8 del 12/2/2018	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 30/7/2018	Assestato	Assestato al 31/12/2018	impegnato a rendiconto 2018	fpv 2017	impegnato senza fpv 2017	fpv 2018	totali spese	economie
<b>PERSONALE</b>								0,00							
Rimborso Comune di Valsamoggia personale comandato Responsabile di Servizio - Cat. D3-D4 Tempo parziale	9113-24	8.000,00	-8.000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Irap personale comandato Comune di Valsamoggia (Responsabile)	9189-605	530,00	-530,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posizione e risultato Responsabile	9113-24	4.285,00	-4.285,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oneri su posizione e risultato	9113-24	1.115,00	-1.115,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Irap su posizione e risultato	9189-605	365,00	-365,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso Comune di Valsamoggia per stipendio e relativi oneri - dipendente comandato cat D tempo parziale	9113-24	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Irap personale comandato Comune di Valsamoggia (SIT)	9189-605	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribuzioni al personale - Pianificazione associata	9110-1	0,00	26.928,00	5.168,40	1.264,53		435,00	33.795,93	33.795,93	33.504,34	0,00	33.504,34	0,00	33.504,34	291,59
Pianificazione associata - Posizione e risultato personale	9112-15	0,00	3.693,00	4.869,96				8.562,96	6.662,96	6.662,96	0,00	6.662,96	1.900,00	8.562,96	0,00
Stipendio n. 1 dipendente a tempo determinato - Cat. D1 (Tecnico) a tempo pieno	9110-2	23.265,00	-19.678,00		44,06			3.631,06	3.631,06	3.587,00	0,00	3.587,00	0,00	3.587,00	44,06
Oneri riflessi stipendi	9111-5	7.300,00	2.875,00	2.729,94	577,30		-435,00	13.047,24	12.571,26	12.412,65	0,00	12.412,65	475,98	12.888,63	158,61
IRAP su stipendi	9189-600	2.050,00	477,00	426,00	170,26			3.123,26	2.961,26	2.866,89	0,00	2.866,89	162,00	3.028,89	94,37
Fondo produttività	9112-14	1.000,00						1.000,00	2.750,00	2.500,42	2.750,00	-249,58	1.000,00	750,42	249,58
Fondo produttività oneri	9111-6	244,00						244,00	671,00	619,15	671,00	-51,85	244,00	192,15	51,85
Fondo produttività irap	9189-601	85,00						85,00	233,75	218,95	233,75	-14,80	85,00	70,20	14,80
Incentivo merloni	9112-19	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oneri incentivo Merloni	9111-7	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP incentivo Merloni	9189-604	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamento aumento contrattuale	1892-701	960,00			-1.308,59			-348,59	-348,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-348,59
Accantonamento aumento contrattuale – oneri	1892-701	281,00			-376,54			-95,54	-95,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95,54
Accantonamento aumento contrattuale – irap	1892-701	82,00			-112,59			-30,59	-30,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,59
Arretrati contrattuali anni precedenti personale a tempo determinato 2016-2017	9113-31	0,00			663,04			663,04	663,04	661,80	0,00	661,80	0,00	661,80	1,24
Rimborso trasferte personale	9132-173	100,00						100,00	100,00	17,80	0,00	17,80	0,00	17,80	82,20
Formazione	9132-175	1.000,00						1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>								0,00							
Cancelleria e stampati	9120-61	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pubblicazioni e riviste	9120-57							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto beni	9120-67							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>								0,00							
Buoni pasto	9132-171	500,00						500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Prestazioni di servizio varie	9132-185	0,00					40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Psc particolari progettazioni dedicate	9132-187	0,00						0,00	61.531,72	61.531,72	61.531,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenzioni ordinarie	9132-192							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Licenze Arcview (su capitolo assistenze informatiche)	1841-189	5.100,00						5.100,00	5.100,00	5.100,00	0	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
Telefonia mobile	1838-355	265,00						265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00
Prestazioni professionali e consulenze	9137-254	0,00						0,00	15.818,52	15.818,52	15.818,52	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP su incarichi	9189-603	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informazione e pubblicità	9136-242	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPESE PER INVESTIMENTI</b>															
Hardware	29120-785	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto hardware (capitolo gestito dal SIA)	21825-785	0,00				2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Acquisto beni mobili e attrezzature	29120-781	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESA BILANCIO DI SERVIZIO</b>		<b>56.527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.194,30</b>	<b>921,47</b>	<b>2.500,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>113.142,77</b>	<b>190.280,78</b>	<b>148.767,20</b>	<b>81.004,99</b>	<b>67.762,21</b>	<b>3.866,98</b>	<b>71.629,19</b>	<b>41.513,58</b>
<b>PREVISIONE DI ENTRATA E SPESA AL DI FUORI DEL BILANCIO DI SERVIZIO (stessi importi in entrata ed in spesa)</b>															
Spese rimborsate da assicurazioni – prestazioni di servizio	35170 / 9132-186	0,00													
Spese rimborsate da assicurazioni – investimenti	35170 / 29120-789	0,00													

ENTRATE	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 30/7/2018	Assestato	Assestato al 31/12/2018	accertato a rendiconto	fpv 2017	accertato senza fpv 2017	fpv 2018	totali entrate	maggiori entrate
Entrata da applicazione avanzo di amministrazione – cap. 1-1	14.382,97			1.926,18		16.309,15	16.309,15						
Entrate da avanzo vincolato per contributi gestioni associate 1-1					23.636,40	23.636,40	23.636,40						
Entrate da avanzo vincolato spese generali					16.363,60	16.363,60	16.363,60						
Entrata da applicazione avanzo di amministrazione per investimenti – cap. 1-7				573,82		573,82	573,82						
Entrata finanziata da Comuni con quota 2018 – cap. 25385	42.144,03					42.144,03	42.144,03	42.144,03	0,00	42.144,03	0,00	42.144,03	0,00
Rimborso spese per personale comandato - cap 35280		13.194,30				13.194,30	13.194,30	12.825,46	0,00	12.825,46	0,00	12.825,46	-368,84
Avanzo per rinnovi contrattuali			921,47			921,47							
<b>Totale entrate</b>	<b>56.527,00</b>	<b>13.194,30</b>	<b>921,47</b>	<b>2.500,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>113.142,77</b>	<b>112.221,30</b>	<b>54.969,49</b>	<b>0,00</b>	<b>54.969,49</b>	<b>0,00</b>	<b>54.969,49</b>	<b>-368,84</b>

ENTRATE DA COMUNI	Previsione 2018	Assestato	Totale accertato	Minori entrate
Casalecchio di Reno	10.826,38	10.826,38	10.826,38	0,00
Monte San Pietro	5.308,04	5.308,04	5.308,04	0,00
Sasso Marconi	6.756,53	6.756,53	6.756,53	0,00
Valsamoggia	12.651,22	12.651,22	12.651,22	0,00
Zola Predosa	6.601,86	6.601,86	6.601,86	0,00
<b>Totale</b>	<b>42.144,03</b>	<b>42.144,03</b>	<b>42.144,03</b>	<b>0,00</b>

minori spese da bilancio di servizio	41.513,58
maggiori entrate da bilancio di servizio	0,00
<b>avanzo 2018 da bilancio di servizio</b>	<b>41.513,58</b>
minori spese extra bilancio di servizio	0,00
maggiori entrate extra bilancio di servizio	-368,84
<b>avanzo 2018 extra bilancio di servizio</b>	<b>-368,84</b>
<b>Totale</b>	<b>41.144,74</b>

Avanzo	
Parte corrente	41.619,46
Rinnovi contrattuali	-474,72
parte investimenti	0,00
avanzo da gestioni associate	0,00
<b>Totale</b>	<b>41.144,74</b>