

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

PREVISIONE ANNO 2018-2020 – USCITA

SERVIZIO: SERVIZIO ASSOCIATO DI INFORMATICA (S.I.A.)

ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Daniele Ruscigno

SPESA CORRENTE	Cap.	Previsione 2018	Variazione det. 263/2018	Variazione GU 48 del 4/6/2018	Variazione CU 11 del 25/06/2018	Variazione det. 30/7/2018	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	1814-1	285.066,00		11.212,08				-15.000,00	281.278,08	281.678,08	281.678,08	400,00	281.278,08	0,00	281.278,08	0,00
Stipendio personale non di ruolo	1814-2	40.940,00		1.608,38				-10.431,80	32.116,58	32.116,58	32.114,89	0,00	32.114,89	0,00	32.114,89	1,69
Assegni familiari	1815-13	1.200,00							1.200,00	1.200,00	859,46	0,00	859,46	0,00	859,46	340,54
Posizione risultato	1816-15	26.041,00							26.041,00	24.919,98	24.329,58	4.920,00	19.409,58	6.041,02	25.450,60	590,40
Oneri riflessi	1815-5	103.305,00		5.153,38				-4.791,12	103.667,26	103.431,89	101.183,21	1.192,68	99.990,53	1.428,05	101.418,58	2.248,68
Irap	1894-600	26.583,00		1.314,83				-1.330,97	26.566,86	26.476,87	25.957,46	420,00	25.537,46	509,99	26.047,45	519,41
Salario accessorio	1816-14	14.826,00							14.826,00	10.197,17	10.197,17	10.197,17	0,00	14.826,00	14.826,00	0,00
Oneri riflessi	1815-6	3.779,00							3.779,00	2.502,55	2.479,06	2.502,55	-23,49	3.779,00	3.755,51	23,49
Irap	1894-601	1.259,00							1.259,00	887,83	871,81	887,83	-16,02	1.259,00	1.242,98	16,02
Lavoro straordinario	1816-17	5.000,00							5.000,00	4.220,52	4.220,52	0,00	4.220,52	779,48	5.000,00	0,00
Oneri riflessi	1815-10	1.220,00							1.220,00	1.017,18	1.008,56	0,00	1.008,56	202,82	1.211,38	8,62
Irap	1894-607	425,00							425,00	301,16	301,16	0,00	301,16	123,84	425,00	0,00
Missioni	1840-173	200,00							200,00	200,00	22,90	0,00	22,90	0,00	22,90	177,10
Accantonamento aumento contrattuale	1892-701	12.480,00		-12.820,46					-340,46	-340,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340,46
Accantonamento aumento contrattuale – oneri	1892-701	3.650,00		-3.666,98					-16,98	-16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,98
Accantonamento aumento contrattuale – irap	1892-701	1.065,00		-941,06					123,94	123,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,94
Arretrati contrattuali anni precedenti personale a tempo indeterminato 2016-2017	1817-30	0,00		4.960,63					4.960,63	4.960,63	4.960,20	0,00	4.960,20	0,00	4.960,20	0,43
Arretrati contrattuali anni precedenti personale a tempo determinato 2017	1817-31			130,85					130,85	130,85	130,85	0,00	130,85	0,00	130,85	0,00
Buoni pasto	1840-171	7.230,00							7.230,00	7.230,00	7.230,00	0,00	7.230,00	0,00	7.230,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO																
Formazione	1840-175	18.000,00						-10.000,00	8.000,00	8.000,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	50,00
Spese telefonia cellulare	1838-355	1.500,00							1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Spese postali		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Noleggi Fotocopiatrici Multifunzione	1868-370	58.000,00			3.080,00				61.080,00	61.080,00	50.701,10	0,00	50.701,10	0,00	50.701,10	10.378,90
Spese telefoniche		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utenze elettriche		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscaldamento		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locazioni		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pulizie		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pulizia condizionatori CED Valsamoggia	1840-192	500,00							500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Smaltimento materiale informatico	1840-185	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistenze informatiche	1841-189	768.086,80			37.271,51		-2.500,00	-10.500,00	792.358,31	793.346,51	777.905,29	988,20	776.917,09	0,00	776.917,09	15.441,22
SPESE CITTA' METROPOLITANA E-GOV																
SPESE CITTA' METROPOLITANA E-GOV	1870-390	5.500,00							5.500,00	5.500,00	3.449,65	0,00	3.449,65	0,00	3.449,65	2.050,35
ACQUISTO BENI DI CONSUMO																
Giornali, riviste e pubblicazioni	1825-57	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beni di consumo (alimentatori, cavi, mouse, etc.)	1825-67	3.500,00							3.500,00	3.500,00	1.970,71	0,00	1.970,71	0,00	1.970,71	1.529,29
SPESE AMMINISTRATIVE UNIONE																
Referente amministrativo gestioni associate (1/3 del costo)		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese assicurazione (quota parte RC patrimoniale)		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese assicurazione (Infortuni)		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese assicurazione (all risk)		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese assicurazione (auto dipendenti)		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese assicurazione (quota parte RCT/O)		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO AI COMUNI																
Personale		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelleria		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese postali		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese telefoniche		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese di notifica		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistenza fotocopiatrice		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gas		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acqua		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utenze elettriche		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese condominiali		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pulizie		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenzione ordinaria		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE FUNZIONAMENTO / MANUTENZIONE AUTOMEZZI																
Assicurazione	1835-150	380,00							380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
Bollo	1895-616	150,00							150,00	150,00	120,53	0,00	120,53	0,00	120,53	29,47
Carburante	1825-59	600,00							600,00	600,00	281,47	0,00	281,47	0,00	281,47	318,53
Lavaggi e manutenzione	1840-188	800,00							800,00	800,00	614,71	0,00	614,71	0,00	614,71	185,29
Trasferimenti a comuni	1872-395	0,00			2.000,00				2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
TOTALE SPESA CORRENTE		1.391.285,80	0,00	6.951,65	42.351,51	0,00	-2.500,00	-52.053,89	1.386.035,07	1.378.594,30	1.344.418,37	21.508,43	1.322.909,94	28.949,20	1.351.859,14	34.175,93
SPESE DI INVESTIMENTO																
Investimenti dedicati (hardware)	21825-785	39.000,00			37.070,22		12.000,00	62.800,00	150.870,22	123.423,02	113.555,21	3.050,00	110.505,21	30.497,20	141.002,41	9.867,81
Investimenti dedicati (software)	21825-787	110.800,00	-13.000,00		75.476,76		2.500,00	9.800,00	179.721,76	219.664,76	218.747,59	88.629,00	130.118,59	48.686,00	178.804,59	917,17
Investimenti dedicati (altro)	21825-791	8.000,00	13.000,00		5.000,00			3.300,00	35.155,00	28.079,00	27.725,14	0,00	27.725,14	7.076,00	34.801,14	353,86
Investimenti dedicati – Zola Predosa (trasferimenti)	21850-859	0,00							0,00	11.830,00	11.830,00	11.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DI INVESTIMENTI		157.800,00	0,00	0,00	117.546,98	0,00	14.500,00	75.900,00	365.746,98	382.996,78	371.857,94	103.509,00	268.348,94	86.259,20	354.608,14	11.138,84
TOTALE SPESA CORRENTE + INVESTIMENTI		1.549.085,80	0,00	6.951,65	159.898,49	0,00	12.000,00	23.846,11	1.751.782,05	1.761.591,08	1.716.276,31	125.017,43	1.591.258,88	115.208,40	1.706.467,28	45.314,77

PREVISIONE DI ENTRATA E SPESA AL DI FUORI DEL BILANCIO DI SERVIZIO (stessi importi in entrata ed in spesa)									
			Assestato al 31/12/2018	impegnato a rendiconto 2018	fpv 2017	impegnato senza fpv 2017	fpv 2018	totali spese	economie
Spese rimborsate da assicurazioni - prestazioni di servizio	35168 / 1840-186	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Spese rimborsate da assicurazioni - investimenti	35168 / 21825-786	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA – SCHEDA INFORMATIVA – BILANCIO DI SERVIZIO							
PREVISIONE ANNO 2018 – ENTRATA DA COMUNI PER SPESE CORRENTI (cap. 25397)							
SERVIZIO: SERVIZIO ASSOCIATO DI INFORMATICA (S.I.A.)							
ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Daniele Ruscigno							
	Casalecchio di Reno	Monte San Pietro	Sasso Marconi	Valsamoggia	Zola Predosa	Quota a carico Comuni anno 2016	Note sui riparti
PERSONALE (spesa storica)	188.991,00	20.489,10	60.780,00	59.520,70	94.443,00	424.223,80	spesa storica
PERSONALE (differenza precedentemente prevista in parte su affari generali + aumento posizione e risultato responsabile al 100%)	6.311,00	4.591,00	5.904,00	11.347,20	7.300,00	35.453,20	in base a criteri SIA (decurtati € 7.000,00 a Casalecchio di Reno a seguito di previsione della stessa somma su parziale esternalizzazione assistenze informatiche per 2 mesi del 2018 in attesa di procedura sostituzione Cat. D uscita in mobilità)
PERSONALE 1 unità C1 tempo determinato (a carico Valsamoggia + Msp)	0,00	6.938,00	0,00	20.465,00	0,00	27.403,00	fino a Maggio 2019
PERSNALE (sostituzione maternità)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	spesa coperta tramite avanzo
BUONI PASTO	3.000,00	500,00	1.040,00	1.000,00	1.690,00	7.230,00	spesa storica
SPESE CORRENTI – ACQUISTO BENI	1.500,00	300,00	500,00	700,00	500,00	3.500,00	in base a stima necessità
SPESE CITTA' METROPOLITANA E-GOV	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.500,00	in base ad abitanti
NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	51.080,00	/	10.000,00	/	/	61.080,00	prese in carico al momento solo quelle di Casalecchio e Sasso in scadenza
SPESE CORRENTI – FORMAZIONE	5.645,00	1.946,00	2.503,00	4.811,00	3.095,00	18.000,00	criteri SIA
SPESE CORRENTI – PRESTAZIONI DI SERVIZI GENERICHE	470,00	777,00	209,00	2.216,00	258,00	3.930,00	come indicato nelle note uscita
SPESE CORRENTI – ASSISTENZE INFORMATICHE	268.876,64	51.001,95	67.743,29	137.175,57	92.959,35	617.756,80	criteri diversi a seconda del tipo di manutenzione
SPESE CORRENTI – ESTERNALIZZAZIONE DATACENTER	50.000,00	6.400,00	13.000,00	18.600,00	21.500,00	109.500,00	in base a risorse
Totale entrata da Comuni per spesa corrente	576.873,64	94.443,05	162.679,29	256.835,47	222.745,35	1.313.576,80	

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA – SCHEDA INFORMATIVA – BILANCIO DI SERVIZIO									
PREVISIONE ANNO 2018 – ENTRATA DA COMUNI PER SPESE DI INVESTIMENTO (cap. 44503)									
SERVIZIO: SERVIZIO ASSOCIATO DI INFORMATICA (S.I.A.)									
ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Daniele Ruscigno									
	Casalecchio di Reno	Monte San Pietro	Sasso Marconi	Valsamoggia	Zola Predosa	Totale	Note sui riparti	Accertato al 31/12/2018	Maggiori/minori accertamenti
INVESTIMENTI	21.216,00	12.600,00	12.275,00	27.893,00	15.816,00	89.800,00	spesa ripartita in base alle esigenze (o criteri di convenzione per nuovi moduli sw)	89.800,00	0,00
Totale entrata da Comuni per spese di investimento	21.216,00	12.600,00	12.275,00	27.893,00	15.816,00	89.800,00			

RIEPILOGO	Previsione 2018	Assestato	Accertato al 31/12/2018	Maggiori accertamenti
Totale uscita corrente	1.391.285,80	1.386.035,07		
Entrate da Comuni per spesa corrente – cap. 25397	1.310.496,80	1.313.576,80	1.315.477,06	1.900,26
Entrate da ASC – cap. 25901	0,00		0,00	0,00
Altre entrate (avanzo generale)	29.926,00	93.550,38	93.550,38	0,00
Avanzo per rinnovi contrattuali	0,00	6.951,65	6.951,65	0,00
Importi finanziati su altri bilanci di servizio	50.863,00	65.863,00		
Totale entrate a copertura spesa corrente	1.391.285,80	1.479.941,83	1.415.979,09	1.900,26
Totale uscita investimenti	157.800,00	365.746,98		
Entrate da Comuni per spese di investimento – cap. 44503	77.800,00	89.800,00	89.800,00	0,00
Altre entrate (avanzo vincolato 2017)	0,00	35.040,22	35.040,22	0,00
Altre entrate (avanzo vincolato 2017 contributi regionali gestioni associate + altro avanzo) – cap. 1-7	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
		67.000,00		
Totale entrate a copertura spesa per investimenti	157.800,00	271.840,22		
Totale generale entrata	1.549.085,80	1.751.782,05		
Totale generale uscita	1.549.085,80	1.751.782,05		
Totale rimanente da finanziare	0,00	0,00		

minori spese da bilancio di servizio	45.314,77
maggiori entrate da bilancio di servizio	1.900,26
avanzo 2018 da bilancio di servizio	47.215,03
minori spese extra bilancio di servizio	15.000,00
minori entrate extra bilancio di servizio	-15.000,00
avanzo 2018 extra bilancio di servizio	0,00
Totale	47.215,03

Avanzo	
Parte corrente	26.309,69
Rinnovi contrattuali	-233,50
parte investimenti	21.138,84
avanzo da gestioni associate	0,00
Totale	47.215,03