

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

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

**SERVIZIO: SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO**

**ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Stefano Rizzoli**

	Cap.	Previsione 2018	Variazione GU 8 del 12/2/2018	Variazione GU 48 del 4/6/2018	Variazione CU 11 del 25/6/2018	Variazione CU 15 del 30/7/2018	Variazione CU 21 del 29/10/2018	Assestato	Assestato al 31/12/2018	impegnato a rendiconto 2018	fpv 2017	impegnato senza fpv 2017	fpv 2018	totali spese	economie
<b>PERSONALE</b>															
<b>Ufficio Sociale</b>															
Stipendio personale in comando	10404-24	9.440,00					1.100,00	10.540,00	10.540,00	10.540,00	0,00	10.540,00	0,00	10.540,00	0,00
Irap	10490-605	618,00						618,00	618,00	618,00	0,00	618,00	0,00	618,00	0,00
Stipendio – Responsabile di Servizio (100%)	10410-1	29.130,00		1.006,10				30.136,10	30.136,10	30.132,91	0,00	30.132,91	0,00	30.132,91	3,19
Servizio sociale associato - ufficio di piano - oneri su retribuzioni	10411-5	18.237,00	6.060,00	974,13		200,00	-5.212,50	20.258,63	11.620,59	20.092,63	195,00	19.897,63	240,34	20.137,97	120,66
Irap	10494-600	5.375,00	1.680,00	297,19			-1.395,00	5.957,19	2.490,00	5.884,80	64,00	5.820,80	70,00	5.890,80	66,39
Posizione organizzativa e risultato	10412-14	11.913,00					500,00	12.413,00	10.400,00	8.499,94	0,00	8.499,94	3.913,06	12.413,00	0,00
Oneri riflessi	10411-6	3.040,00					122,00	3.162,00	3.162,00	2.025,98	0,00	2.025,98	1.136,02	3.162,00	0,00
Irap	10494-601	1.054,00					42,50	1.096,50	884,00	680,03	0,00	680,03	373,97	1.054,00	42,50
Servizio sociale associato - ufficio di piano retribuzione personale non di ruolo e art. 110	10410-2	33.274,00	19.375,00	1.884,32		-4.332,50	-12.054,64	38.146,18	38.146,18	37.888,15	750,00	37.138,15	820,00	37.958,15	188,03
Lavoro straordinario	10412-17					100,00		100,00	4,56	4,56	0,00	4,56	95,44	100,00	0,00
Oneri su lavoro straordinario	10411-10					24,00		24,00	1,16	1,16	0,00	1,16	0,00	1,16	22,84
Irap su lavoro straordinario	10494-600					8,50		8,50	0,39	0,39	0,00	0,39	0,00	0,39	8,11
Accantonamento aumento contrattuale	1892-701	1.596,00		-1.006,10				589,90	589,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,90
Accantonamento aumento contrattuale – oneri	1892-701	466,00		-272,64				193,36	193,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,36
Accantonamento aumento contrattuale – irap	1892-701	136,00		-85,55				50,45	50,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,45
Assegni familiari	10411-13	426,00						426,00	426,00	426,00	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00
Stipendio (supporto ufficio sociale e UDP) personale comandato	10417-24	60.430,00	-25.435,00			4.000,00		38.995,00	38.995,00	38.995,00	0,00	38.995,00	0,00	38.995,00	0,00
Irap	10494-605	3.760,00	-1.680,00					2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00
Accantonamento aumento contrattuale	1892-701	4.176,00		-1.884,32				2.291,68	2.291,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291,68
Accantonamento aumento contrattuale – oneri	1892-701	1.220,00		-576,11				643,89	643,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,89
Accantonamento aumento contrattuale – irap	1892-701	355,00		-163,02				191,98	191,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,98
Arretrati contrattuali anni precedenti personale a tempo determinato	10417-31	0,00		399,51				399,51	399,51	399,07	0,00	399,07	0,00	399,07	0,44
Buoni pasto	10441-171	2.000,00						2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Missioni	10441-173	100,00						100,00	100,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	97,40
Formazione	10441-175	500,00						500,00	500,00	598,00	428,00	170,00	0,00	170,00	330,00
Acquisto hardware (capitolo gestito dal SIA)	21825-785	0,00			5.000,00		2.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
<b>TOTALE SPESA BILANCIO DI SERVIZIO</b>		<b>187.246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573,51</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.397,64</b>	<b>178.421,87</b>	<b>163.995,70</b>	<b>168.369,22</b>	<b>1.437,00</b>	<b>166.932,22</b>	<b>6.648,83</b>	<b>173.581,05</b>	<b>4.840,82</b>

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA – SCHEDA INFORMATIVA – BILANCIO DI SERVIZIO		
SERVIZIO: SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO		
BILANCIO DI SERVIZIO – RIPARTO PREVISIONE ANNO 2018-2020 – ENTRATA (cap. 25395)		
	2018	Assestato
Avanzo da arretrati contrattuali	0	1.673,51
Avanzo vincolato gestione servizi sociali	0	5.000,00
Avanzo libero	0	2.500,00
Totale costo del servizio	187.246,00	178.421,87
Totale spesa da ripartire tra i Comuni	<b>187.246,00</b>	<b>169.248,36</b>

minori spese da bilancio di servizio	4.840,82
maggiori entrate da bilancio di servizio	0,00
<b>avanzo 2018 da bilancio di servizio</b>	<b>4.840,82</b>
minori spese extra bilancio di servizio	2.735,00
minori entrate extra bilancio di servizio	-2.742,25
<b>avanzo 2018 extra bilancio di servizio</b>	<b>-7,25</b>
<b>Totale</b>	<b>4.833,57</b>

Avanzo	
Parte corrente	872,31
Rinnovi contrattuali parte investimenti	3.961,26
avanzo da gestioni associate	0,00
<b>Totale</b>	<b>4.833,57</b>

Avanzo di € 9.760,61 dalla gestione dei residui da vincolare per progetti mobilità casa-lavoro

Riparto costi su base popolazione (100%)						
Comuni	Abitanti al 31.12.2016	Riparto su base abitanti 100% Previsione 2018	Riparto su base abitanti 100% Assestato 2018	Importo da restituire ai comuni	Totale accertato	Minori entrate
Casalecchio di Reno	36.466	61.074,90	55.204,53	5.870,37	55.204,53	0,00
Monte San Pietro	10.950	18.339,55	16.576,80	1.762,75	16.576,80	0,00
Sassi Marconi	14.792	24.774,31	22.393,06	2.381,25	22.393,06	0,00
Valsamoggia	30.716	51.444,54	46.499,81	4.944,73	46.499,81	0,00
Zola Predosa	18.875	31.612,71	28.574,16	3.038,55	28.574,16	0,00
<b>Totali</b>	<b>111.799</b>	<b>187.246,00</b>	<b>169.248,36</b>	<b>17.997,64</b>	<b>169.248,36</b>	<b>0,00</b>
<b>RIEPILOGO</b>		<b>Previsione 2018</b>	<b>Assestato 2018</b>			
Totale uscite		187.246,00	178.421,87			
Totale entrate		187.246,00	178.421,87			
<b>DIFFERENZA</b>		<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>			

IMPORTI EXTRA BILANCIO DI SERVIZIO – SPESA		Previsione 2018	Variazione CU 6 del 17/4/2018	Variazione CU 11 del 25/06/2018	Variazione CU 15 del 30/07/2018	Variazione CU 21 del 29/10/2018	Variazione CU 23 del 20/11/2018	Assestato	Assestato al 31/12/2018	impegnato a rendiconto 2018	fpv 2017	impegnato senza fpv 2017	fpv 2018	totali spese	economie
PIANI DI ZONA - TRASFERIMENTI A COMUNI	10471-395	80.792,00						80.792,00	80.792,00	80.792,00	0,00	80.792,00	0,00	80.792,00	0,00
TRASFERIMENTI AD AZIENDA SPECIALE PER PROGETTI SPECIFICI IN CAMPO SOCIALE	10475-430	224.000,00	-10.000,00		-106.000,00		4.000,00	112.000,00	112.000,00	109.265,00	0,00	109.265,00	0,00	109.265,00	2.735,00
FSE: TRASFERIMENTO AD AZIENDA SPECIALE PER PON	10477-430	86.170,33						86.170,33	86.170,33	86.170,33	0,00	86.170,33	0,00	86.170,33	0,00
PIANI DI ZONA - TRASFERIMENTI AD AZIENDA SPECIALE	10476-430	760.000,00			81.325,97		395.426,75	1.236.752,72	1.236.752,72	1.236.752,72	0,00	1.236.752,72	0,00	1.236.752,72	0,00
TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	10478-441				15.914,00			15.914,00	15.914,00	15.914,00	0,00	15.914,00	0,00	15.914,00	0,00
TRASFERIMENTO AD AZIENDA SPECIALE PER CONTRATTO DI SERVIZIO GESTIONE SERVIZI SOCIALI	10483-430	8.789.000,00	-53.000,00		373.241,35		173.673,39	9.282.914,74	9.282.914,74	9.282.914,74	0,00	9.282.914,74	0,00	9.282.914,74	0,00
TRASFERIMENTI A COMUNI PER PROGETTI SPECIFICI IN CAMPO SOCIALE	10473-395	0,00					14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
TRASFERIMENTO A COMUNI PER POLITICHE PER LE GIOVANI GENERAZIONI L.R. 14/2008	1572-395	0,00	19.725,00			42.448,55		62.173,55	62.173,55	62.173,55	0,00	62.173,55	0,00	62.173,55	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>9.939.962,33</b>	<b>-43.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.481,32</b>	<b>42.448,55</b>	<b>587.100,14</b>	<b>10.890.717,34</b>	<b>10.890.717,34</b>	<b>10.887.982,34</b>	<b>0,00</b>	<b>10.887.982,34</b>	<b>0,00</b>	<b>10.887.982,34</b>	<b>2.735,00</b>

IMPORTI EXTRA BILANCIO DI SERVIZIO – ENTRATA		Previsione 2018	Variazione CU 6 del 17/4/2018	Variazione CU 11 del 25/06/2018	Variazione CU 15 del 30/07/2018	Variazione CU 21 del 29/10/2018	Variazione CU 23 del 20/11/2018	Assestato	Assestato al 31/12/2018	impegnato a rendiconto 2018	fpv 2017	impegnato senza fpv 2017	fpv 2018	totali spese	economie
CONTRIBUTO DA REGIONE PER PIANI DI ZONA	22131	840.792,00		6.008,80	115.376,07		128.139,97	1.090.316,84	1.090.316,84	1.090.309,59	0,00	1.090.309,59	0,00	1.090.309,59	7,25
ENTRATE DA REGIONE PER PROGETTI SPECIFICI IN CAMPO	22147	16.000,00		8.330,00	-86,00		14.000,00	38.244,00	38.244,00	38.244,00	0,00	38.244,00	0,00	38.244,00	0,00
TRASFERIMENTI DA ENTI DI PREVIDENZA PER PROGETTI SPECIFICI IN CAMPO SOCIALE	25851	150.000,00			-100.000,00			50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
TRAFERIMENTI DALLO STATO PER PROGETTI IN CAMPO	21140	58.000,00					271.286,78	329.286,78	329.286,78	326.551,78	0,00	326.551,78	0,00	326.551,78	2.735,00
TRASFERIMENTO DA COMUNI PER CONTRATTO DI SERVIZIO CON AZIENDA SPECIALE PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI	25431	8.789.000,00	-53.000,00		363.217,35		173.673,39	9.272.890,74	9.272.890,74	9.272.890,74	0,00	9.272.890,74	0,00	9.272.890,74	0,00
FSE: TRAFERIMENTO DALLO STATO PER PON INCLUSIONE	21141	86.170,33						86.170,33	86.170,33	86.170,33	0,00	86.170,33	0,00	86.170,33	0,00
TRASFERIMENTO DA REGIONE PER POLITICHE PER LE GIOVANI GENERAZIONI L.R. 14/2008	22180	0,00	19.725,00			42.448,55		62.173,55	62.173,55	62.173,55	0,00	62.173,55	0,00	62.173,55	0,00
Avanzo vincolato derivante da gestione ASC 2016	1-5				7.672,00			7.672,00	7.672,00	7.672,00	0,00	7.672,00	0,00	7.672,00	0,00
Avanzo vincolato derivante da gestione ASC 2017	1-5				2.352,00			2.352,00	2.352,00	2.352,00	0,00	2.352,00	0,00	2.352,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>9.939.962,33</b>	<b>-33.275,00</b>	<b>14.338,80</b>	<b>388.531,42</b>	<b>42.448,55</b>	<b>587.100,14</b>	<b>10.939.106,24</b>	<b>10.939.106,24</b>	<b>10.936.363,99</b>	<b>0,00</b>	<b>10.936.363,99</b>	<b>0,00</b>	<b>10.936.363,99</b>	<b>2.742,25</b>

<b>DIFFERENZA</b>		0,00	-10.000,00	-14.338,80	-24.050,10	0,00	0,00	-48.388,90							
-------------------	--	------	------------	------------	------------	------	------	------------	--	--	--	--	--	--	--

A finanziamento del capitolo 10450-185 centro per le famiglie  
 quota utilizzata per finanziamento bilancio di servizio coordinamento pedagogo con variazione CU 11 del 25/06/2018