

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

BILANCIO DI SERVIZIO 2019-2021 - PREVISIONE

SERVIZIO: COORDINAMENTO PEDAGOGICO

ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Roberto Parmeggiani

	Cap.	Previsione 2019	Assestato	Assestato al 31/12/2019	FPV 19 pre riaccertamento	Impegnato a rendiconto 2019	Riduzione impegni finanziati con fpv	fpv 2018	Impegnato senza fpv 2018	fpv 2019	totali spese	economie
PERSONALE												
Stipendi	10113-24	€ 14.700,00	€ 44.700,00	€ 44.700,00	16.406,00	€ 35.790,50	23,10	12.218,00	€ 23.595,60		€ 40.001,60	4.721,50
Oneri riflessi	10113-24	€ 3.900,00	€ 6.500,00	€ 13.500,00	€ 5.140,00	€ 10.438,22	13,56	€ 3.818,00	€ 6.633,78		€ 11.773,78	1.739,78
IRAP	10189-605	€ 1.300,00	€ 3.900,00	€ 3.900,00		€ 3.098,04	€ 2,46	€ 1.060,00	2.040,50		€ 3.474,50	427,96
Salario accessorio	10112-14	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00		€ 1.000,00		€ 2.900,00	€ 1.900,00	€ 5.367,00	€ 3.467,00	€ 2.467,00
Salario accessorio oneri riflessi	10111-6	€ 238,00	€ 238,00	€ 238,00		€ 694,59	11,41	€ 706,00	€ 10,92	€ 1.289,18	€ 1.278,26	€ 1.039,77
Salario accessorio irap	10189-601	€ 85,00	€ 85,00	€ 85,00		€ 85,00		€ 247,00	€ 162,00	€ 456,20	€ 294,20	€ 209,20
Lavoro straordinario	10112-17	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00		€ 96,23			€ 96,23		€ 96,23	€ 3,77
Lavoro straordinario oneri riflessi	10111-10	€ 23,80	€ 23,80	€ 23,80		€ 18,36			€ 18,36		€ 18,36	€ 5,44
Lavoro straordinario irap	10189-607	€ 8,50	€ 8,50	€ 8,50		€ 8,17			€ 8,17		€ 8,17	€ 0,33
Missioni	10132-173	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00		€ 200,00			€ 200,00		€ 200,00	€ 800,00
Buoni pasto	10132-171	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00		€ 500,00			€ 500,00		€ 500,00	-
Formazione	10132-175	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00		€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00		-	€ 2.000,00
TOTALE SPESA BILANCIO DI SERVIZIO DA RIPARTIRE TRA TUTTI I COMUNI		€ 24.855,30	€ 67.055,30	€ 67.055,30	€ 22.980,00	€ 51.929,11	€ 39,61	€ 20.949,00	€ 30.980,11	€ 7.112,38	€ 61.112,10	€ 5.982,81
COORDINATORI PEDAGOGICI: costo a carico dei rispettivi comuni di Zola Predosa e Valsamoggia e nel caso del coordinatore su Casalecchio di Reno Monte San Pietro e Sasso Marconi: 6 ore Sasso Marconi, 5 ore Monte San Pietro, 25 ore Casalecchio di Reno												
Stipendi	10113-24	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00		€ 17.500,00			€ 17.500,00		€ 17.500,00	-
Oneri riflessi	10113-24	€ 5.170,10	€ 5.170,10	€ 5.170,10		€ 5.000,00			€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ 170,10
IRAP	10189-605	€ 1.559,50	€ 1.559,50	€ 1.559,50		€ 1.559,50			€ 1.559,50		€ 1.559,50	€ 0,00
Salario accessorio	10112-14	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00		€ 700,00			€ 700,00		€ 700,00	€ 0,00
Buoni pasto	10132-171	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00		€ 200,00			€ 200,00		€ 200,00	-
TOTALE SPESA BILANCIO DI SERVIZIO A CARICO DI ZOLA PREDOSA		€ 25.129,60	€ 25.129,60	€ 25.129,60	€ 0,00	€ 24.959,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.959,50	€ 0,00	€ 24.959,50	€ 170,10
Stipendio Coord. Pedagogico Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi	10110-1	€ 24.275,00	€ 24.675,00	€ 24.675,00		€ 24.650,22			€ 24.650,22		€ 24.650,22	€ 24,78
Oneri riflessi	10111-5	€ 7.220,00	€ 7.220,00	€ 7.220,00		€ 7.233,00			€ 7.233,00		€ 7.233,00	€ 13,00
Assegni familiari	10111-13	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00		€ 441,18			€ 441,18		€ 441,18	€ 258,82
IRAP	10189-600	€ 2.150,00	€ 2.150,00	€ 2.150,00		€ 2.150,00			€ 2.150,00		€ 2.150,00	€ 0,00
Salario accessorio	10112-14	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00		€ 1.000,00			€ 1.000,00		€ 1.000,00	€ 0,00
Oneri riflessi	10111-6	€ 243,00	€ 243,00	€ 243,00		€ -			€ -		€ -	€ 243,00
IRAP	10189-601	€ 85,00	€ 85,00	€ 85,00		€ 85,00			€ 85,00		€ 85,00	€ 0,00
Lavoro straordinario	10112-17	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00		€ 500,00			€ 500,00		€ 500,00	-
Oneri riflessi su lavoro straordinario	10111-10	€ 121,50	€ 121,50	€ 121,50		€ 121,50			€ 121,50		€ 121,50	-
IRAP su straordinario	10189-607	€ 42,50	€ 42,50	€ 42,50		€ 42,50			€ 42,50		€ 42,50	-
Buoni pasto	10132-171	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00		€ 197,64			€ 197,64		€ 197,64	€ 202,36
TOTALE SPESA BILANCIO DI SERVIZIO A CARICO DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI		€ 36.737,00	€ 37.137,00	€ 37.137,00	€ 0,00	€ 36.421,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.421,04	€ 0,00	€ 36.421,04	€ 715,96
Stipendi	10110-1	€ 16.185,00	€ 16.185,00	€ 16.185,00		€ 16.185,00			€ 16.185,00		€ 16.185,00	€ 0,00
Oneri riflessi	10111-5	€ 4.814,00	€ 4.814,00	€ 4.814,00		€ 4.822,66			€ 4.822,66		€ 4.822,66	€ -8,66
Assegni familiari	10111-13	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00		€ 800,00			€ 800,00		€ 800,00	-
IRAP	10189-600	€ 1.434,00	€ 1.434,00	€ 1.434,00		€ 1.433,85			€ 1.433,85		€ 1.433,85	€ 0,15
Salario accessorio	10112-14	€ 667,00	€ 667,00	€ 667,00		€ 200,00			€ 200,00		€ 200,00	€ 467,00
Oneri riflessi	10111-6	€ 162,08	€ 162,08	€ 162,08		€ -			€ -		€ -	€ 162,08
IRAP	10189-601	€ 56,70	€ 56,70	€ 56,70		€ 17,50			€ 17,50		€ 17,50	€ 39,20
Lavoro straordinario	10112-17	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00		€ 500,00			€ 500,00		€ 500,00	-
Oneri riflessi	10111-10	€ 121,50	€ 121,50	€ 121,50		€ 121,50			€ 121,50		€ 121,50	€ 0,00
IRAP	10189-607	€ 42,50	€ 42,50	€ 42,50		€ 42,50			€ 42,50		€ 42,50	-
Buoni pasto	10132-171	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00		€ 400,00			€ 400,00		€ 400,00	-
TOTALE SPESA BILANCIO DI SERVIZIO A CARICO DI VALSAMOGGIA		€ 25.182,78	€ 25.182,78	€ 25.182,78	€ 0,00	€ 24.523,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.523,01	€ 0,00	€ 24.523,01	€ 659,77
TOTALE COSTO PEDAGOGISTI DA RIPARTIRE TRA I COMUNI		€ 87.049,38	€ 87.449,38	€ 87.449,38	€ 0,00	€ 85.903,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 85.903,55	€ 0,00	€ 85.903,55	€ 1.545,83
ALTRI COSTI COPERTI CON ENTRATE DIVERSE DA QUOTE A CARICO DEI COMUNI												
Incarichi per attività formative (prestazioni di servizio)	10132-175	€ 9.879,40	€ 35.791,57	€ 35.791,57		€ 21.355,78		€ 23.513,17	€ 2.157,39		€ 2.157,39	€ 37.948,96
Formazione	10132-175	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00		€ 0,00			€ 0,00		-	€ 1.000,00
Prestazioni di servizio diverse	10132-185	€ 0,00	€ 1.419,61	€ 1.419,61		€ 0,00			€ 0,00		-	€ 1.419,61
TOTALE		€ 10.879,40	€ 38.211,18	€ 38.211,18	€ 0,00	€ 21.355,78	€ 0,00	€ 23.513,17	€ 2.157,39	€ 0,00	€ 2.157,39	€ 40.368,57
TOTALE GENERALE		€ 122.784,08	€ 192.715,86	€ 192.715,86	€ 22.980,00	€ 159.188,44	€ 39,61	€ 44.462,17	€ 114.726,27	€ 7.112,38	€ 144.858,26	€ 47.897,21

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

SERVIZIO: COORDINAMENTO PEDAGOGICO

BILANCIO DI SERVIZIO – RIPARTO PREVISIONE 2019 - 2021	Previsione 2019	Assestato al 31/12/2019	accertato a rendiconto 2019	fpv 2018	accertato senza fpv 2018	fpv 2019	totali entrate	minori entrate
Totale costo del servizio	€ 122.784,08	€ 192.715,86						
Entrate diverse (contributo da Regione per attività formative servizi prima infanzia)	€ 22.148	€ 9.879,40	€ 11.829,98	€ 11.538,19		€ 11.538,19	€ 11.538,19	€ 291,79
Entrata da Città metropolitana per coordinamento pedagogico	€ 25180					€ -	€ -	€ -
Entrata da Regione per coordinamento pedagogico	€ 22.149	€ 7.490,64	€ 42.792,36	€ 31.545,96		€ 31.545,96	€ 31.545,96	€ 11.246,40
Totale spesa da ripartire tra i Comuni	€ 105.414,04	€ 138.093,52	€ 43.084,15	€ -	€ 43.084,15	€ -	€ 43.084,15	€ 11.538,19
Riparto costi su base popolazione (70%) e posti nido (30%) a cui aggiungere	€ 18.364,66							
70,00%	€ 12.855,26							
30,00%	€ 5.509,40							
Riparto costi dei pedagogisti da ripartire tra i Comuni	€ 87.049,38							

Minori spese da bilancio di servizio	€ 47.897,21
minori entrate da bilancio di servizio	€ 11.538,19
servizio	€ 36.359,02

Parte corrente	€ 35,11
Formazione	€ 36.323,91
TOTALE	€ 36.359,02

Comuni cap. 25383	quota 2019	quota 2019 posti	Accertato	differenze
Casalecchio di Reno	€ 4.393,28	€ 2.113,19	€ 43.708,46	€ 0,00
Monte San Pietro	€ 836,03	€ 316,98	€ 8.635,25	€ 0,00
Sasso Marconi	€ 1.471,98	€ 550,94	€ 12.073,02	€ 0,00
Valsamoggia	€ 4.038,50	€ 1.599,99	€ 42.321,27	€ 0,00
Zola Predosa	€ 2.015,48	€ 928,30	€ 33.057,79	€ 0,00
Totali	€ 12.855,26	€ 5.509,40	€ 139.795,79	€ -

RIEPILOGO	2019 Previsione
Totale uscite	€ 122.784,08
Totale entrate a carico Comuni cap. 25383	€ 105.414,04
Totale entrate diverse	€ 17.370,04
Maggiori entrate a finanziamento bilancio servizio centro per le famiglie	
DIFFERENZA	€ -

IMPORTI EXTRA BILANCIO DI SERVIZIO – SPES#	Previsione 2019
Trasferimento a comuni (quota pedagogista da riversare a Zola Predosa)	€ -
TOTALE	€ -

IMPORTI EXTRA BILANCIO DI SERVIZIO – ENTRAT#	Previsione 2019
Entrate da comuni per coordinamento pedagogico (incasso da Monte San Pietro)	€ -
TOTALE	€ -
DIFFERENZA	€ -