

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

BILANCIO DI SERVIZIO 2019 - 2021 - PREVISIONE

SERVIZIO: PROTEZIONE CIVILE

ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Massimo Bosso

SPESSE CORRENTI	Cap.	Previsione 2019	Variazione CU 1 del 28/01/2019	Variazione DT 239 del 07/05/2019 e variazione ottobre	Variazione novembre	Assestato	Assestato al 31/12/2019	impegnato a rendiconto 2019	fpv 2018	impegnato senza fpv 2018	fpv 2019	totali spese	economie
<b>PERSONALE</b>													
Retribuzione personale di ruolo	9310-1	53.700,00	54.000,00			54.000,00	54.000,00	53.993,70		63.993,70		53.993,70	6,30
Retribuzione di posizione e risultato	9312-15	15.600,00	15.600,00			15.600,00	15.600,00	12.000,04		12.000,04	3.599,96	15.600,00	0,00
Oneri previdenziali e assistenziali	9311-5	18.747,00	18.471,00			18.471,00	18.471,00	18.086,62		18.086,62	384,38	18.471,00	0,00
IRAP su retribuzioni	9389-600	5.976,00	5.976,00			5.976,00	5.976,00	5.629,18		5.629,18	346,82	5.976,00	40,80
Salario accessorio (turno)	9312-14	800,00	800,00			800,00	800,00	0,00		0,00	800,00	800,00	0,00
Oneri riflessi	9311-6	500,00	-24,00			476,00	476,00	9,75		9,75	466,25	476,00	0,00
IRAP	9389-601	170,00				170,00	170,00	2,65		2,65	167,35	170,00	0,00
Salario accessorio (produttività)	9312-14	1.200,00				1.200,00	1.200,00	41,00		41,00	1.159,00	1.200,00	0,00
Lavoro straordinario (250 ore)	9312-17	1.500,00				1.500,00	1.500,00	937,33		937,33		1.500,00	562,67
Oneri riflessi	9311-10	375,00				375,00	375,00	187,72		187,72		375,00	187,28
IRAP lavoro straordinario	9389-607	127,50				127,50	127,50	67,06		67,06		127,50	60,44
Buoni pasto	9332-171	500,00				500,00	500,00	432,29		432,29		500,00	67,71
<b>TOTALE COSTI DI PERSONALE</b>		<b>99.195,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.195,50</b>	<b>99.195,50</b>	<b>91.387,34</b>		<b>91.387,34</b>	<b>6.882,96</b>	<b>98.270,30</b>	<b>925,20</b>
<b>ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO</b>													
Azioni per sviluppo del volontariato	9332-185	1.500,00			-1.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Azioni di coordinamento	9332-185	1.800,00			-1.800,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Acquisto beni di consumo	9320-67	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Prestazioni di servizio generiche	9332-185	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
SIM - Dati e telefonica cellulare	2920-358	400,00				400,00	400,00	400,00		400,00		400,00	0,00
<b>TOTALE COSTI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>		<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>		<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE SPESA CORRENTE</b>		<b>102.895,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>99.595,50</b>	<b>99.595,50</b>	<b>91.787,34</b>	<b>0,00</b>	<b>91.787,34</b>	<b>6.882,96</b>	<b>98.670,30</b>	<b>925,20</b>
<b>INVESTIMENTI (finanziato con fondi RER)</b>													
Acquisizione hardware	2920-788	50.000,00			-50.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Acquisito attrezzature	2920-791	50.000,00			50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00		0,00		50.000,00	0,00
Acquisito mezzi di trasporto stradali	2920-789				46.477,26	46.477,26	46.477,26	42.687,80		42.687,80		42.687,80	3.789,46
<b>TOTALE SPESA DI INVESTIMENTI</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.477,26</b>	<b>96.477,26</b>	<b>96.477,26</b>	<b>42.687,80</b>	<b>0,00</b>	<b>42.687,80</b>	<b>0,00</b>	<b>42.687,80</b>	<b>53.789,46</b>
<b>TOTALE SPESA CORRENTE + INVESTIMENTI</b>		<b>152.895,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.177,26</b>	<b>196.072,76</b>	<b>196.072,76</b>	<b>134.475,14</b>	<b>0,00</b>	<b>134.475,14</b>	<b>6.882,96</b>	<b>141.358,10</b>	<b>54.714,66</b>

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA - SCHEDE INFORMATIVE - BILANCIO DI SERVIZI

SERVIZIO: SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE

BILANCIO DI SERVIZIO SPESA CORRENTE – RIPARTO PREVISIONE ANNO 2019-2021 – ENTRATA (cap. 25394)

Totale costo del servizio personale	99.195,50	70%			
Totale costo del servizio	69.436,85	90,00%		10,00%	
Riparto costi su base popolazione (90%) e territorio (10%)			62.493,17		6.943,68
COMUNE	Abitanti al 31.12.2017	Riparto su base abitanti 90%	Area Km quadrati	Riparto su base area 10%	Quota a carico Comuni anno 2019
Casalecchio di Reno	36.456	20.322,11	17,37	298,30	€ 20.620,41
Monte San Pietro	10.960	6.109,57	74,68	1.282,47	€ 7.392,04
Sasso Marconi	14.903	8.307,56	96,48	1.656,84	€ 9.964,40
Valsamoggia	30.849	17.196,53	178,07	3.057,97	€ 20.254,50
Zola Predosa	18.939	10.557,40	37,74	848,10	€ 11.205,49
<b>Totali</b>	<b>112.107</b>	<b>62.493,17</b>	<b>404,34</b>	<b>6.943,68</b>	<b>€ 69.436,85</b>

Minori spese bilancio di servizio	54.714,66
Maggiori entrate	0,00
Avanzo da bilancio di servizio	54.714,66

Composizione avanzo	
Parte corrente	925,20
Parte investimenti	53.789,46
<b>TOTALE</b>	<b>54.714,66</b>

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA - SCHEDE INFORMATIVE - BILANCIO DI SERVIZI

SERVIZIO: SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE

BILANCIO DI SERVIZIO SPESA CORRENTE – RIPARTO PREVISIONE ANNO 2019-2021 – ENTRATA (cap. 25394)

Totale costo del servizio personale	99.195,50	30%			
Totale costo del servizio	29.758,65	90,00%		10,00%	
Riparto costi su base popolazione (90%) e territorio (10%)			26.782,79		2.975,86
COMUNE	Abitanti al 31.12.2016	Riparto su base abitanti 90%	Area Km quadrati	Riparto su base area 10%	Quota a carico Comuni anno 2019
Casalecchio di Reno	36.466	14.732,94	17,37	398,26	€ 15.131,20
Monte San Pietro	10.950	4.424,00	74,68	1.712,28	€ 6.136,28
Sasso Marconi		0,00		0,00	€ -
Valsamoggia		0,00		0,00	€ -
Zola Predosa	18.875	7.625,85	37,74	865,32	€ 8.491,17
<b>Totali</b>	<b>66.291</b>	<b>26.782,79</b>	<b>129,79</b>	<b>2.975,86</b>	<b>€ 29.758,65</b>

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA - SCHEDE INFORMATIVE - BILANCIO DI SERVIZI

SERVIZIO: SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE

BILANCIO DI SERVIZIO SPESA CORRENTE – RIPARTO PREVISIONE ANNO 2019-2021 – ENTRATA (cap. 25394)

Totale costo altri servizi	3.700,00	90,00%		10,00%	
Riparto costi su base popolazione (90%) e territorio (10%)			3.330,00		370,00
COMUNE	Abitanti al 31.12.2016	Riparto su base abitanti 90%	Area Km quadrati	Riparto su base area 10%	Quota a carico
Casalecchio di Reno	36.466	1.086,16	17,37	15,89	€ 1.102,06
Monte San Pietro	10.950	326,15	74,68	66,33	€ 394,48
Sasso Marconi	14.792	440,59	96,48	88,29	€ 528,88
Valsamoggia	30.716	914,88	178,07	162,95	€ 1.077,84
Zola Predosa	18.875	962,20	37,74	34,53	€ 996,73
<b>Totali</b>	<b>111.799</b>	<b>3.329,99</b>	<b>404,34</b>	<b>369,99</b>	<b>€ 3.700,00</b>

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA - SCHEDE INFORMATIVE - BILANCIO DI SERVIZIO SPESA CORRENTE

SERVIZIO: SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE

BILANCIO DI SERVIZIO SPESA CORRENTE – RIPARTO PREVISIONE ANNO 2019-2021 – ENTRATA (cap. 25394)

Totale	102.895,50		
COMUNE	Previsione 2019	Assestato 2019	Minori entrate
Casalecchio di Reno	36.853,68	36.853,68	0,00
Monte San Pietro	13.922,81	13.922,81	0,00
Sasso Marconi	10.493,29	10.493,29	0,00
Valsamoggia	21.332,34	21.332,34	0,00
Zola Predosa	20.293,38	20.293,38	0,00
<b>Totali</b>	<b>102.895,50</b>	<b>102.895,50</b>	<b>0,00</b>

RIEPILOGO

	Preventivo 2019	Assestato
<b>Totale uscita corrente</b>	<b>102.895,50</b>	<b>99.895,50</b>
Entrate da Comuni per spesa corrente – cap. 25394	102.895,50	102.895,50
<b>Totale entrate a copertura spesa corrente</b>	<b>102.895,50</b>	<b>3.300,00</b>
<b>Totale uscita investimenti</b>	<b>50.000,00</b>	<b>96.477,26</b>
Altre entrate (avanzo vincolato 2017 da bilancio di)	50.000,00	50.000,00
Riduzione cap. 9332-185 parte corrente		3.300,00
Gestioni associate cap. 22139		5.000,00
Applicazione avanzo parte corrente		26.230,54
Applicazione avanzo parte investimenti		11.946,72
<b>Totale entrate a copertura spesa per investimenti</b>	<b>50.000,00</b>	<b>96.477,26</b>
<b>Totale generale entrate</b>	<b>152.895,50</b>	<b>196.072,76</b>
<b>Totale generale uscite</b>	<b>152.895,50</b>	<b>196.072,76</b>
Totale rimanente da finanziare	0,00	0,00