

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

BILANCIO DI SERVIZIO 2019-2021 - PREVISIONE

SERVIZIO: SERVIZIO GARE ASSOCIATO

ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Massimo Bosso

	Cap.	Previsione 2019	Assestato	Assestato al 31/12/2019	Impegnato a rendiconto 2019	Riduzione impegni finanziati con FPV	fpv 2018	Impegnato senza fpv 2018	fpv 2019	totali spese	economie
<b>PERSONALE</b>											
Stipendi	1804-24	49.500,00	49.500,00	49.500,00	47.363,29	-	-	47.363,29	-	47.363,29	2.136,71
Oneri riflessi	1804-24	15.150,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00	-	-	15.150,00	-	15.150,00	-
Irap	1890-605	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.261,59	-	-	4.261,59	-	4.261,59	238,41
Ributazione di posizione e risultato – comando	1804-24	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	-	-	9.360,00	-	9.360,00	-
Oneri su posizione e risultato – comando	1804-24	2.715,00	2.715,00	2.715,00	2.715,00	-	-	2.715,00	-	2.715,00	-
Irap su posizione e risultato – comando	1890-605	795,00	795,00	795,00	795,00	-	-	795,00	-	795,00	-
Salario accessorio	1803-14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Oneri su salario accessorio	1802-6	244,00	244,00	244,00	-	244,00	244,00	-	244,00	244,00	244,00
Irap su salario accessorio	1890-601	85,00	85,00	85,00	-	85,00	85,00	-	85,00	85,00	85,00
Accantonamento contrattuale	1892-701	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accantonamento contrattuale - oneri riflessi	1892-701	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accantonamento contrattuale - irap	1892-701	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Missioni	1834-173	200,00	200,00	200,00	-	-	-	-	-	200,00	-
Formazione	1834-175	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	500,00	-
Buoni pasto	1834-171	500,00	500,00	500,00	432,41	-	-	432,41	-	432,41	67,59
<b>SPESA CORRENTE</b>											
Acquisto beni	1822-67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di servizio generiche	1834-185	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-	-	-	1.500,00
<b>SPESA DI INVESTIMENTO</b>											
Hardware	21829-785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acquisto beni	21829-790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE SPESA BILANCIO DI SERVIZIO</b>		<b>86.049,00</b>	<b>86.049,00</b>	<b>86.049,00</b>	<b>80.077,29</b>	<b>1.329,00</b>	<b>1.329,00</b>	<b>80.077,29</b>	<b>1.329,00</b>	<b>81.406,29</b>	<b>5.971,71</b>

COSTO PERSONALE: 90% una unità cat. D con APO e una unità cat. D al 100%

PREVISIONE DI ENTRATA E SPESA AL DI FUORI DEL BILANCIO DI SERVIZIO (stessi importi in entrata ed in spesa)				
		Assestato	Impegnato/accertato a rendiconto 2019	economie
Spese per pubblicazioni e bandi relativi rimborsi in capo ai Comuni/aggiudicatari	1839-240	100.000,00	23.854,01	76.145,99
Rimborso pubblicazioni gare	35300	100.000,00	23.754,01	76.245,99

Minori spese da bilancio di servizio	5.971,71
Maggiori entrate da bilancio di servizio	0,00
<b>Avanzo da bilancio di servizio</b>	<b>5.971,71</b>
Minori spese extra bilancio di servizio	76.145,99
Minori entrate extra bilancio di servizio	76.245,99
<b>Avanzo extra bilancio di servizio</b>	<b>- 100,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.871,71</b>

Parte corrente	5.871,71
Avanzo vincolato bilancio di servizio	5.871,71

BILANCIO DI SERVIZIO – RIPARTO PREVISIONE ANNO 2019-2021 – ENTRATA (cap. 25384)

Totale costo del servizio		86.049,00							
Ripartizione su base importi (70%) e su base numero gare (30%)			70%		30,00%				
		60.234,30			25.814,70				
Comuni	Importi gare 2017 assestato	Riparto su base importi presunti (70%)	Numero gare 2017 assestato	Riparto su base numero gare (30%)	Quota a carico Comuni anno 2019	Assestato al 31/12/2019	Accertato al 31/12/2019	Minori entrate	
Casalecchio di Reno	6.071.550,18	7.594,21	9	4.076,01	€ 11.670,22	€ 11.670,22	€ 11.670,22	0,00	
Monte San Pietro	231.209,43	289,19	7	3.170,23	€ 3.459,42	€ 3.459,42	€ 3.459,42	0,00	
Sasso Marconi	2.216.110,27	2.771,88	11	4.981,78	€ 7.753,66	€ 7.753,66	€ 7.753,66	0,00	
Valdemoggia (Stima in verifica)	36.297.232,70	45.400,08	19	8.604,90	€ 54.004,98	€ 54.004,98	€ 54.004,98	0,00	
Zola Predosa	3.341.050,92	4.178,94	11	4.981,78	€ 9.160,72	€ 9.160,72	€ 9.160,72	0,00	
<b>TOTALE</b>	<b>48.157.153,50</b>	<b>60.234,30</b>	<b>57</b>	<b>25.814,70</b>	<b>€ 86.049,00</b>	<b>€ 86.049,00</b>	<b>€ 86.049,00</b>	<b>0,00</b>	

IMPORTI EXTRA BILANCIO DI SERVIZIO – SPESA		Previsione 2019	Variazione CU 16 del 29/07/2019	Assestato	Assestato al 31/12/2019	Impegnato a rendiconto 2019	fpv 2018	Impegnato senza fpv 2018	fpv 2019	totali spese	economie
Servizio gare associato - trasferimento ai comuni	1873-395	0,00		225,00	225,00	225,00		225,00		225,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>0,00</b>		<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225,00</b>	<b>0,00</b>

IMPORTI EXTRA BILANCIO DI SERVIZIO – ENTRATA		Previsione 2019	Variazione CU 16 del 29/07/2019	Assestato
Applicazione avanzo 2017	1-1	0,00		225,00
<b>TOTALE</b>		<b>0,00</b>		<b>225,00</b>