

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

BILANCIO DI SERVIZIO 2019 - 2021 - PREVISIONE

SERVIZIO: SERVIZIO PERSONALE ASSOCIATO

ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Davide Dall'Omo

	Cap.	Previsione 2019	Variazione CU 5 del 25.03.2019	Variazione CU 16 del 29/07/2019 e del 30/08/2019	Variazione di ottobre	Variazione novembre	Assestato	Assestato al 31/12/2019	Impegnato a rendiconto 2019	Ipv 2018	Riduzione impegni finanziari con FPV	Impegnato senza Ipv 2018	Ipv 2019	totali spese	economie
PERSONALE															
Spesedi	1201	483.186,00	0,00	-6.270,00	-2.100,00	-500,00	474.316,00	474.316,00	467.592,44	0,00	0,00	467.592,44	0,00	467.592,44	6.729,56
Assegni familiari	1202-13	8.000,00					8.000,00	8.000,00	5.396,47			5.396,47		5.396,47	2.603,53
Rettiruzione di posizione e risultato	1203-15	31.200,00					31.200,00	31.200,00	22.300,36	7.199,92	575,90	15.676,34	15.523,66	30.634,10	575,90
Indizi	1202-5	142.300,00		-1.380,00			140.940,00	140.940,00	135.580,68	1.713,68	137,16	134.004,16	3.722,86	137.589,86	3.350,14
Imp su stipendi	1200-400	44.200,00		1.380,00			45.580,00	45.580,00	43.086,70	612,04	49,00	42.523,68	1.346,74	43.821,40	1.738,60
Salario accessorio	1203-14	33.000,00					33.000,00	33.000,00	23.745,86	29.770,00	5.694,11		33.000,00	27.975,86	5.024,11
Oneri su salario accessorio	1202-6	8.019,00					8.019,00	8.019,00	6.234,63	7.006,00	774,37	-	8.019,00	7.244,63	774,37
IRAP su salario accessorio	1200-401	2.805,00					2.805,00	2.805,00	2.017,92	3.165,00	1.147,08	-	2.805,00	1.657,92	1.147,08
Lavoro straordinario	1203-17	2.000,00	1.500,00				3.500,00	3.500,00	2.165,36					2.165,36	
Oneri su lavoro straordinario	1202-10	486,00					486,00	486,00	451,73	292,80				218,93	
IRAP su lavoro straordinario	1200-407	170,00	128,00				298,00	298,00	181,26	83,07				78,19	
Rimborso spese per personale comandato	1204-24	0,00		4.270,00	2.100,00	500,00	6.870,00	6.870,00						6.870,00	
Rimborso spese di missione	1240-173	200,00					200,00	200,00						170,00	30,00
Buoni pasto	1240-171	8.000,00					8.000,00	8.000,00	6.918,45					6.918,45	1.081,55
ACQUISTO BENI															
Cancelleria e stampati	1222-61	300,00					300,00	300,00	0,00					-	300,00
Riviste e pubblicazioni	1222-57	500,00					500,00	500,00	0,00					-	500,00
Acquisto attrezzature e materiali di consumo	1222-67	1.500,00					1.500,00	1.500,00	0,00					-	1.500,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI															
Formazione e Aggiornamento del personale	1240-175	4.000,00					4.000,00	4.000,00	2.721,00			2.721,00		2.721,00	1.279,00
Formazione Comuni	1240-175	51.178,17		1.900,80			53.078,97	53.078,97	37.331,70			37.331,70		37.331,70	15.747,27
Assicurazioni	1835-150						0,00	0,00						-	
Convenzione per procedimenti disciplinari (Comune di Cesena)	1273-396	11.000,00		1.938,82			12.938,82	12.938,82	12.468,82			12.468,82		12.468,82	470,00
Prestazioni di servizio varie	1240-185	4.000,00					4.000,00	4.000,00	2.643,68			2.643,68		2.643,68	1.356,32
Manutenzioni ordinarie	1240-182			0,00			0,00	0,00						-	
Compensi commissioni concorso	1240-181	2.000,00			1.000,00		3.000,00	3.000,00	607,92			607,92		607,92	2.392,08
IRAP su compensi commissioni concorso	1200-402	170,00			100,00		270,00	270,00	194,38			194,38		194,38	75,62
Servizio di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro (Unione)	1833-176	1.000,00					1.000,00	1.000,00	0,00			-		-	1.000,00
Visite medico competente (Unione)	1833-178	1.500,00					1.500,00	1.500,00	300,00			300,00		300,00	1.200,00
Servizio RSSP e medico competente Comuni	1833-175	18.000,00					18.000,00	18.000,00	16.450,00			16.450,00		16.450,00	1.550,00
Visite medico competente Comuni	1833-175	18.000,00					18.000,00	18.000,00	12.447,27			12.447,27		12.447,27	5.552,73
Visite fiscali	1833-178	300,00					300,00	300,00	0,00			-		-	300,00
Pratiche previdenziali	1240-188	1.000,00		2.000,00			3.000,00	3.000,00	0,00					-	3.000,00
Manutenzione software CAP GESTITO DAL SIA	1841-189	45.763,00					45.763,00	45.763,00	35.644,43			35.644,43		35.644,43	10.118,57
Utilizzo beni di terzi (affitto sale concorsi)	1269-370	1.000,00					1.000,00	1.000,00	0,00			-		-	1.000,00
Nucleo di valutazione	1240-174	16.000,00					16.000,00	16.000,00	16.000,00			16.000,00		16.000,00	-
Rimborso spese di missione nucleo di valutazione	1240-174	4.000,00					4.000,00	4.000,00	0,00			4.000,00		4.000,00	-
TRASFERIMENTI															
Trasferimenti ex Azienda Speciale	1275-430	0,00		2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00		2.000,00	-
Contributo AFAN	1275-431	200,00					200,00	200,00	131,94			131,94		131,94	68,06
SPESA PER INVESTIMENTI															
Hardware	2120-795	1.000,00					1.000,00	1.000,00	0,00			-		-	1.000,00
Acquisto beni mobili e attrezzature	2120-796						0,00	0,00				-		-	
TOTALE SPESE BILANCIO DI SERVIZIO		945.977,17	1.983,00	5.839,62	1.100,00	0,00	954.909,79	954.909,79	865.633,06	49.731,03	7.707,62	823.609,65	64.417,26	880.315,25	74.590,50

ENTRATE DIVERSE DA QUOTE A CARICO DEI COMUNI							
	Cap.	Previsione 2019	Variazione CU 5 del 25.03.2019	Variazione CU 16 del 29/07/2019	Variazione ottobre	Assestato	Totale accertato
Convenzione Ente di Gestione Ente Parchi Emilia Orientale	25800	0,00				0,00	
Tasse di concorso	35273	5.000,00		2.000,00	1.100,00	8.100,00	14.570,00
Applicazione avanzata				1.938,82		1.938,82	
Riparto fra comuni per spese straordinario elettorale	25390		1.983,00			1.993,00	557,79
quota formazione finanziata da bilancio PL				400,00		400,00	0,00
maggiore versamento formazione Monte San Pietro				1.500,80		1.500,80	1.500,80
TOTALE da ripartire fra Comuni		940.977,17	0,00	0,00	0,00	12.431,62	15.127,79

Minori spese da bilancio di servizio	74.590,50
Minori entrate da bilancio di servizio	5.034,79
Totale avanzo bilancio di servizio	79.625,29

Parte corrente	61.599,00
Formazione	17.026,27
Parte investimenti	1.000,00
Totale avanzo	79.625,29

SPESA PER FORMAZIONE COMUNI cap 51.178,17

ENTRATE DA COMUNI PER FORMAZIONE							
	Cap.	Previsione 2019	Assestato 2019	Totale accertato al 31/12/2019	Maggiori/minori entrate	Totale spese effettive	Importo da restituire
Casalecchio di Reno	25438	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	4.454,00	5.046,00
Monte San Pietro	25438	3.678,17	5.178,97	5.178,97	5.178,97	3.817,00	1.361,97
Sasso Marconi	25438	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.957,20	1.042,80
Valsamoggia	25438	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	15.313,50	2.686,50
Zola Predosa	25438	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	7.396,00	4.604,00
TOTALE da ripartire fra Comuni		51.178,17	52.678,97	52.678,97	52.678,97	37.331,70	15.347,27

ENTRATE DA COMUNI RSSP E MEDICO COMPETENTE							
	Cap.	Previsione 2019	Assestato 2019	Totale accertato in assestamento	Totale accertato al 31/12/2019	Maggiori/Minori entrate	
Casalecchio di Reno	25390	8.266,00	8.266,00	8.266,00	8.266,00	0,00	0,00
Monte San Pietro	25390	3.373,00	3.373,00	3.373,00	3.373,00	0,00	0,00
Sasso Marconi	25390	6.333,00	6.333,00	6.333,00	6.333,00	0,00	0,00
Valsamoggia	25390	10.919,00	10.919,00	10.919,00	10.919,00	0,00	0,00
Zola Predosa	25390	7.109,00	7.109,00	7.109,00	7.109,00	0,00	0,00
TOTALE da ripartire fra Comuni		36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00

SPESA DA RIPARTIRE TRA I COMUNI 853.799,00

ENTRATE DA COMUNI RIPARTO ENTRATA						
	Cap.	Previsione 2019	Assestato 2019	Totale accertato in assestamento	Totale accertato al 31/12/2019	Maggiori/Minori entrate
Casalecchio di Reno	25390	367.906,57	367.906,57	367.906,57	367.906,57	0,00
Monte San Pietro	25390	57.071,16	57.071,16	57.071,16	57.071,16	0,00
Sasso Marconi	25390	104.961,76	104.961,76	104.961,76	104.961,76	0,00
Valsamoggia	25390	188.415,06	188.415,06	188.415,06	188.415,06	0,00
Zola Predosa	25390	135.444,45	135.444,45	135.444,45	135.444,45	0,00
TOTALE da ripartire fra Comuni		853.799,00	853.799,00	853.799,00	853.799,00	0,00

ENTRATE DA COMUNI RIPARTO ENTRATA TOTALE			
	Cap.	Previsione 2019	Assestato 2019
Casalecchio di Reno		367.906,57	367.906,57
Monte San Pietro		57.071,16	57.071,16
Sasso Marconi		104.961,76	104.961,76
Valsamoggia		188.415,06	188.415,06
Zola Predosa		135.444,45	135.444,45
TOTALE da ripartire fra Comuni		940.977,17	940.977,17