

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

RENDICONTO ANNO 2020 USCITA

SERVIZIO: SERVIZIO TECNICO, VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E AREE MONTANE

ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Monica Cinti

	Cap.	Previsione 2020	Variazione CU del 29/06/2020	Variazione ottobre	Variazione CU 20 del 30/11/2020	Assestato	Assestato al 31/12/2020	FPV 20 pre riaccertamento	impegnato a rendiconto 2020	impegnato senza fpv 2019	fpv 2020	totali spese	economie
<b>PERSONALE</b>													
Retribuzione personale di ruolo	1610-1	91.940,00	2.735,00	-0,95		94.674,05	94.674,05		94.674,05	94.674,05		94.674,05	0,00
Posizione e risultato	1612-15	18.824,00		0,01		18.824,01	2.205,195		21.706,47	21.706,47		21.706,47	345,38
Oneri su stipendi	1611-5	37.000,00	-2.785,00	-1.544,17		32.670,83	33.223,49		33.212,32	33.212,32	144,53	33.212,32	11,17
IRAP su stipendi	1689-600	12.000,00	-25,00	-2.139,74		9.835,26	10.109,63		9.801,48	9.801,48		9.801,48	308,15
Salario accessorio	1612-14	3.000,00		1.000,00	4.625,00	8.625,00	7.625,00		7.625,00	7.625,00	4.000,00	7.625,00	0,00
Oneri su salario accessorio	1611-6	750,00		238,04	1.850,00	2.838,04	2.630,04		2.630,04	2.630,04		2.630,04	0,00
IRAP su salario accessorio	1689-601	260,00		80,00		733,00	255,00		255,00	255,00	733,00	255,00	0,00
Lavoro straordinario	1612-17	200,00				200,00	200,00		200,00	200,00		200,00	0,00
Lavoro straordinario oneri riflessi	1611-10	50,00				50,00	50,00		50,00	50,00		50,00	0,00
Lavoro straordinario irap	1689-607	16,00				16,00	16,00		16,00	16,00		16,00	0,00
Accantonamento aumento contrattuale	1892-701	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Accantonamento aumento contrattuale – oneri	1892-701	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Accantonamento aumento contrattuale – irap	1892-701	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Assegni familiari	1611-13	230,00		252,62		482,62	482,62		482,22	482,22		482,22	0,40
Rimborso spese di missione	1640-173	100,00				100,00	100,00		54,00	54,00		54,00	46,00
Fondi rinnovi contrattuali	1892-701	0,00		2.114,19		2.114,19			0,00	0,00		0,00	
<b>ACQUISTO BENI</b>													
Cancelleria e stampati	1621-61	800,00				800,00	800,00		0,00	0,00		0,00	800,00
Riviste e pubblicazioni	1621-57	250,00				250,00	250,00		0,00	0,00		0,00	250,00
Acquisto attrezzature e materiali di consumo	1621-67	500,00				500,00	500,00		262,67	262,67		262,67	237,33
<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>													
Buoni pasto	1640-171	2.500,00				2.500,00	2.500,00		1.487,03	1.487,03		1.487,03	1.012,97
Formazione e Aggiornamento del personale	1640-175	1.000,00				1.000,00	1.000,00		0,00	0,00		0,00	1.000,00
Prestazioni di servizio varie	1640-185	10.000,00				10.000,00	10.000,00		594,75	594,75		594,75	9.405,25
Prestazione per gestione IVA fondi ATERSIR	1332-185	1.270,00				1.270,00	1.270,00		1.268,80	1.268,80		1.268,80	1,20
Manutenzione software	1640-189	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Manutenzioni ordinarie	1640-192	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Spese postali	1639-354	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Spese Sim dati	1838-355	400,00				400,00	400,00		400,00	400,00		400,00	0,00
Spese telefoniche	1838-355	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Assicurazioni (infortuni, R.C.T., R.C. patrimoniale, all risks) su bilancio affari generali	1835-150	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Oneri straordinari gestione corrente	1696-620	100,00				100,00	100,00		0,00	0,00		0,00	100,00
<b>SPESE FUNZIONAMENTO / MANUTENZIONE AUTOMEZZI (Fiat 16)</b>													
Assicurazione	1835-150	1.300,00				1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00		1.300,00	0,00
Bollo	1695-616	300,00				300,00	300,00		0,00	0,00		0,00	300,00
Carburante	1621-59	700,00				700,00	700,00		225,93	225,93		225,93	474,07
Lavaggi	1640-188	100,00				100,00	100,00		0,00	0,00		0,00	100,00
Manutenzione	1640-188	900,00				900,00	900,00		136,88	136,88		136,88	763,12
<b>TRASFERIMENTI</b>													
Adesione UNCEM	1640-200	3.900,00				3.900,00	3.900,00		3.884,40	3.884,40		3.884,40	15,60
(Consorzio strada vicinale)	1681-478	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Trasferimenti correnti a imprese partecipate (GAL dell'Appennino Bolognese)	1678-440	1.700,00				1.700,00	1.700,00		1.696,26	1.696,26	1.696,26	1.696,26	3,74
Trasferimenti a imprese private	1678-441	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
<b>IMPOSTE E TASSE</b>													
Imposte e tasse n.a.c.	1695-618	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

SPESA PER INVESTIMENTI						0,00				0,00		0,00	0,00
Hardware	21621-785	1.000,00				1.000,00	1000,00			0,00	0,00	0,00	1.000,00
Acquisto beni mobili e attrezzature	21621-790	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti dedicati - Servizi dell'Unione (software) CAPITOLO IN GESTIONE AL SIA PER LICENZA ARCHGIS	21825-787	1.100,00				1.100,00	1100,00			0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO PER L'INNOVAZIONE - ACQUISIZIONE HARDWARE - UFFICIO TECNICO (finanziato con incentivi ex legge Merloni)	21622-785					1.717,00	1.717,00			1717,00	0,00	0,00	1.717,00
<b>TOTALE COSTO SERVIZIO</b>		<b>192.190,00</b>	<b>-75,00</b>	<b>0,00</b>		<b>8.585,00</b>	<b>200.700,00</b>	<b>200954,88</b>	<b>0,00</b>	<b>181.963,30</b>	<b>181.963,30</b>	<b>7.561,79</b>	<b>181.963,30</b>

ENTRATA	Cap.	Previsione 2020	Variazione CU del 29/06/2020	Variazione CU del 30/11/2020	Assestato	Assestato al 31/12/2020	FPV 20 pre riaccertamento	assestato a rendiconto 2020	Riduzione impegni finanziati con fpv	accertato	fpv 2020	totali entrate	economie
Contributo regionale per funzionamento	22110	187.190,00			187.190,00	187.190,00		187.190,00		187.190,00		187.190,00	
Contributo regionale per vincolo idrogeologico	23138	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
Contributo Comuni	/	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
Entrate per rilascio tesserin raccolta funghi	31014	2.500,00			2.500,00	2.500,00		1.149,50		1.149,50		1.149,50	-1.350,50
Entrate per sanzioni elevate dal Corpo Forestale dello Stato	31015	2.500,00			2.500,00	2.500,00		1.230,00		1.230,00		1.230,00	-1.270,00
Entrata da Unione Appennino Bolognese ex CM 10	25600	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	35099	0,00		8.585,00	8.585,00	8.585,00		0,00		0,00		0,00	-8.585,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>192.190,00</b>	<b>75,00</b>	<b>8.585,00</b>	<b>200.775,00</b>	<b>200.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.569,50</b>	<b>0,00</b>	<b>189.569,50</b>	<b>0,00</b>	<b>189.569,50</b>	<b>-11.205,50</b>

RIEPILOGO		Previsione 2020	Variazione CU del 29/06/2020	Assestato
Totale uscite		192.190,00		200.700,00
A finanziamento parziale PUG	9145-254	0,00	75,00	75,00
Totale entrate		192.190,00		200.775,00
<b>DIFFERENZA</b>		<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>

IMPORTI EXTRA BILANCIO DI SERVIZIO - SPESA		Previsione 2020	Variazione CU del 29/06/2020	Assestato	Assestato al 31/12/2020	FPV 20 pre riaccertamento	impegnato a rendiconto 2020	Riduzione impegni finanziati con fpv	fpv 2018	impegnato senza fpv 2019	fpv 2020	totali spese	economie
<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>													
Interventi tutela risorsa idrica ATERSIR	9640-178	145.321,52		145.321,52			149937,89				3.116,83		7.921,74
<b>SPESA PER INVESTIMENTI</b>				0,00									
Trasferimenti a altre imprese per attivita' valorizzazione agricoltura e produzioni tipiche	11778-441	0,00	40.000,00	40.000,00	40000		0,00			0	0		40.000,00
Programma triennale di investimento L.R. 2/2004 - Trasferimento ad altre amministrazioni locali per difesa suolo (Consorzio Bonifica Renana)	29650-850	184.457,78		184.457,78			184457,78						2.727,97
Trasferimenti per forestazione Casalecchio di Reno	29606-712	0,00	16.500,00	16.500,00			9234,18			9234,18	7.076,38		189,44
LAVORI PER VIABILITA'	28105-712	0,00	0,00	0,00	0,00		1282,01			0,00	5.967,85	0,00	0,00
SPESA PER ACCORDO QUADRO/P.A.O. L.R. 2/2004 - LAVORI PER DIFESA SUOLO	29610-712	0,00		0,00							612,89		0,00
LAVORI PER DIFESA SUOLO	29615-712	450.000,00		450.000,00			379785,32				3.902,09		104.144,75
Programma triennale di investimento L.R. 2/2004 - TRASFERIMENTO A COMUNI PER DIFESA SUOLO	29640-836	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00			50.000,00		50.000,00	0,00
TRASFERIMENTO A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER DIFESA SUOLO	29655-850	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00		0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>829.779,30</b>	<b>56.500,00</b>	<b>886.279,30</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774697,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>20.676,04</b>	<b>50.000,00</b>	<b>154.983,90</b>

IMPORTI EXTRA BILANCIO DI SERVIZIO - ENTRATA		Previsione 2020	Variazione CU del 29/06/2020	Assestato	Assestato al 31/12/2020	FPV 20 pre riaccertamento	accertato a rendiconto 2020	Riduzione accertamenti finanziati con fpv	fpv 2018	accertato senza fpv 2019	fpv 2020	totali entrate	economie
Entrate da Hera per interventi tutela risorsa idrica ATERSIR	35062	145.321,52		145.321,52	145.321,52		145321,52			145.321,52		145.321,52	0,00
Entrate da Regione per P.A.O.	43298	234.457,78		234.457,78	234.457,78		234457,78			234.457,78		234.457,78	0,00
Trasferimento da Città Metropolitana per manutenzione straordinaria e lavori difesa del suolo	44310	450.000,00		450.000,00	450.000,00		450000,00			450.000,00		450.000,00	0,00
Interventi compensativi art. 34 comma 1 L.R. 21/2011	43383	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		16500,00			16.500,00		16.500,00	0,00
Avanzo gestione Unione	1-5	0,00	40.000,00	40.000,00									
<b>TOTALE</b>		<b>829.779,30</b>	<b>56.500,00</b>	<b>886.279,30</b>	<b>846.279,30</b>	<b>0,00</b>	<b>846279,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>846.279,30</b>	<b>0,00</b>	<b>846.279,30</b>	<b>0,00</b>

<b>DIFFERENZA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-796.279,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-71582,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-796.279,30</b>	<b>20.676,04</b>	<b>-796.279,30</b>	<b>154.983,90</b>
-------------------	--	-------------	-------------	-------------	--------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	--------------------	------------------	--------------------	-------------------

Minori spese da bilancio di servizio	17.891,38
Minori entrate da bilancio di servizio	- 11.205,50
Avanzo da bilancio di servizio	6.685,88
Minori spese extra bilancio di servizio	154.983,90
Minori entrate extra bilancio di servizio	-
Avanzo extra bilancio di servizio	154.983,90
<b>TOTALE</b>	<b>161.669,78</b>

Composizione avanzo	
Parte corrente	158952,78
Rinnovi contrattuali	
Posizione organizzativa	
Parte investimento	2717,00
<b>TOTALE</b>	