

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

BILANCIO DI SERVIZIO 2020 - RENDICONTO
SERVIZIO: SERVIZIO PERSONALE ASSOCIATO
ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Davide Dall'Omo

	Cap.	Previsione 2020	Variazione CU del 29/06/2020	Variazione	Assestato	Assestato al 31/12/2020	FPV 20 pre riaccertamento	impegnato a rendiconto 2020	fpv 2019	impegnato senza fpv 2019	fpv 2020	disponibilità al riempiego fpv	variazione fpv effettuata nel 2020	totali spese	economie
PERSONALE															
Stipendio personale ruolo	1201-1	473.860,00	43,40	-17.402,70	456.500,70	456.500,70		454.598,95		454.598,95				454.598,95	1.901,75
Stipendio Istruttore amministrativo non ruolo	1201-2	31.380,00		-3,12	31.376,88	31.376,88		31.376,88		31.376,88				31.376,88	0,00
Assegni familiari	1202-13	5.240,00		68,35	5.308,35	5.308,35		5.274,96		5.274,96				5.274,96	33,39
Retribuzione di posizione e risultato	1203-15	18.310,00	-43,40	86,80	18.353,40	33.877,06		22.527,21	4.173,81	18.353,40		11.349,85		22.527,21	11.349,85
Oneri su stipendi	1202-5	147.330,00		-3.381,43	143.948,57	145.433,29	3.722,86	142.528,10	993,42	141.534,68	2.238,14	2.238,14	491,30	142.528,10	2.905,19
Irap su stipendi	1290-600	45.160,00		-295,17	44.864,83	45.985,92	1.346,74	44.980,72	354,79	44.625,93	225,65	225,65	766,30	44.980,72	1.005,20
Salario accessorio	1203-14	33.000,00		-5.111,59	27.888,41			31.634,23			27.650,61				1.873,57
Oneri su salario accessorio	1202-6	8.020,00		-2.679,50	5.340,50			6.308,59			5.340,50				1.710,41
IRAP su salario accessorio	1290-601	2.805,00		-935,00	1.870,00			2.294,79			1.870,00				510,21
Lavoro straordinario	1203-17	2.000,00	459,62		2.459,62	2.459,62		2.459,59		2.459,59				2.459,59	0,03
Oneri su lavoro straordinario	1202-10	486,00	112,14		598,14	598,14		598,14		598,14				598,14	0,00
IRAP su lavoro straordinario	1290-607	170,00	39,07		209,07	209,07		209,06		209,06				209,06	0,01
Accantonamento aumento contrattuale	1892-701			18.143,66	18.143,66	18.143,66		0,00		0,00				0,00	0,00
Rimborso spese di missione	1240-173	200,00			200,00	200,00		25,60		25,60				25,60	174,40
Buoni pasto	1240-171	8.000,00			8.000,00	8.000,00		4.758,50		4.758,50				4.758,50	3.241,50
ACQUISTO BENI															
Cancelleria e stampati	1222-61	300,00			300,00	300,00		0,00		0,00				0,00	300,00
Riviste e pubblicazioni	1222-67	500,00			500,00	500,00		0,00		0,00				0,00	500,00
Acquisto attrezzature e materiali di consumo	1222-67	1.500,00			1.500,00	1.500,00		0,00		0,00				0,00	1.500,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI															
Formazione e Aggiornamento del personale	1240-175	4.000,00			4.000,00	4.000,00		1.741,00		1.741,00				1.741,00	21.427,37
Formazione Comuni	1240-175	51.178,17			51.178,17	51.178,17		32.009,80		32.009,80				32.009,80	
Convenzione per procedimenti disciplinari (Comune di Cesena)	1273-395	11.000,00	15.347,27		26.347,27	26.347,27		25.218,10		25.218,10				25.218,10	1.129,17
Prestazioni di servizio varie	1240-185	4.000,00			4.000,00	4.000,00		387,80		387,80				387,80	3.612,20
Compensi commissioni concorso	1240-181	2.000,00		2.000,00	4.000,00	4.000,00		1.939,18		1.939,18				1.939,18	2.060,82
IRAP su compensi commissioni concorso	1290-602	170,00		170,00	340,00	340,00		128,67		128,67				128,67	211,33
Servizio di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro (Unione)	1833-176	1.000,00			1.000,00	1.000,00		0,00		0,00				0,00	1.000,00
Visite medico competente (Unione)	1833-176	1.500,00			1.500,00	1.500,00		300,00		300,00				300,00	1.200,00
Servizio RSPP e medico competente Comuni	1833-176	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	1833-176	18.000,00			18.000,00	18.000,00		10.758,83		10.758,83				10.758,83	7.241,17
Visite fiscali	1832-176	300,00			300,00	300,00		0,00		0,00				0,00	300,00
Pratiche previdenziali	1240-186	1.000,00			1.000,00	1.000,00		0,00		0,00				0,00	1.000,00
Manutenzione software Presenze CAP GESTITO DAL SIA	1841-189	15.250,00			15.250,00	15.250,00		15.250,00		15.250,00				15.250,00	0,00
Manutenzione orologi	1841-189	13.250,00			13.250,00	13.250,00		13.250,00		13.250,00				13.250,00	0,00
Manutenzione software paghe	1841-189	17.263,00			17.263,00	17.263,00		17.263,00		17.263,00				17.263,00	0,00
Utilizzo beni di terzi (affitto sale concorsi)	1269-370	1.000,00			1.000,00	1.000,00		0,00		0,00				0,00	1.000,00
Nucleo di valutazione	1240-174	16.000,00			16.000,00	16.000,00		15.999,96		15.999,96				15.999,96	0,04
Rimborso spese di missione nucleo di valutazione	1240-174	4.000,00			4.000,00	4.000,00		175,24		175,24				175,24	3.824,76
TRASFERIMENTI															
Contributo ARAN	1275-431	200,00			200,00	200,00		0,00		0,00				0,00	200,00
SPESE PER INVESTIMENTI															
Hardware	21220-785	1.000,00			1.000,00	1.000,00		0,00		0,00				0,00	1.000,00
TOTALE SPESE BILANCIO DI SERVIZIO		958.372,17	15.958,10	-9.339,70	964.990,57	948.021,13	5.069,60	900.446,90	5.522,02	854.687,27	37.324,90			860.209,29	73.762,37

ENTRATE DIVERSE DA QUOTE A CARICO DEI COMUNI							
	Cap.	Previsione 2020	Variazione CU del 29/06/2020	Variazione ottobre	Assestato	Totale accertato	Minori/Maggiori entrate
Convenzione Ente di Gestione Ente Parchi Emilia Orientale	25800	0,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Proventi e rimborsi diversi da enti del settore pubblico	35200			4.303,30	4.303,30	4.303,30	
Trattenute in busta paga a carico dei dipendenti	35257			2.433,23	2.433,23	3.349,59	916,36
Tasse di concorso	35273	5.000,00			5.000,00	15.960,87	10.960,87
Introito da Comuni per straordinario elettorale	25390		610,83		610,83		
Avanzo da bilancio di servizio SPA		12.395,00	15.347,27		27.742,27		
TOTALE da ripartire fra Comuni		940.977,17	0,00	-19.076,23	921.900,94	-26.613,76	-6.807,63

SPESE PER FORMAZIONE COMUNI cap	25438	51.178,17
--	-------	-----------

ENTRATE DA COMUNI PER FORMAZIONE					
	Cap.	Previsione 2020	Assestato	Totale accertato	Minori/Maggiori entrate
Casalecchio di Reno	25438	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
Monte San Pietro	25438	3.678,17	3.678,17	3.678,17	
Sasso Marconi	25438	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Valsamoggia	25438	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
Zola Predosa	25438	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
TOTALE da ripartire fra Comuni		51.178,17	51.178,17	51.178,17	

ENTRATE DA COMUNI RSSP E MEDICO COMPETENTE					
	Cap.	Previsione 2020	Assestato	Totale accertato	Minori/Maggiori entrate
Casalecchio di Reno	25390	8.266,00	8.266,00	8.266,00	
Monte San Pietro	25390	3.373,00	3.373,00	3.373,00	
Sasso Marconi	25390	6.333,00	6.333,00	6.333,00	
Valsamoggia	25390	10.919,00	10.919,00	10.919,00	
Zola Predosa	25390	7.109,00	7.109,00	7.109,00	
TOTALE da ripartire fra Comuni		36.000,00	36.000,00	36.000,00	

ENTRATE DA COMUNI STRAORDINARIO ELETTORALE						
	Cap.	Previsione 2020	variazione ottobre	Assestato	Totale accertato	Minori/Maggiori entrate
Casalecchio di Reno	25390		276,6	276,60	500,66	224,06
Monte San Pietro	25390					
Sasso Marconi	25390					
Valsamoggia	25390					
Zola Predosa	25390		334,23	334,23	535,32	201,09
TOTALE da ripartire fra Comuni			610,83	610,83	1.035,98	425,15
SPESE DA RIPARTIRE TRA I COMUNI		853.799,00	834.722,77			

ENTRATE DA COMUNI RIPARTO ENTRATA						
	Cap.	Previsione 2020	variazione ottobre	Assestato 2020	Totale accertato	Minori/Maggiori entrate
Casalecchio di Reno	25390	368.902,96	-8.242,31	360.660,64	360.660,64	0,00
Monte San Pietro	25390	57.465,29	-1.283,93	56.181,36	56.181,36	0,00
Sasso Marconi	25390	104.052,63	-2.324,82	101.727,81	101.727,81	0,00
Valsamoggia	25390	188.981,09	-4.222,36	184.758,73	184.758,73	0,00
Zola Predosa	25390	134.397,03	-3.002,80	131.394,23	131.394,23	0,00
TOTALE da ripartire fra Comuni		853.799,00	-19.076,23	834.722,77	834.722,77	0,00

ENTRATE DA COMUNI RIPARTO ENTRATA TOTALE					
		Previsione 2020	Assestato 2020	Totale accertato	Minori/Maggiori entrate
Casalecchio di Reno		386.668,96	378.703,24	378.927,30	224,06
Monte San Pietro		64.516,46	63.232,53	63.232,53	0,00
Sasso Marconi		118.385,63	116.060,81	116.060,81	0,00
Valsamoggia		217.900,09	213.677,73	213.677,73	0,00
Zola Predosa		153.506,03	150.837,46	151.038,55	201,09
TOTALE da ripartire fra Comuni		940.977,17	922.511,77	922.936,92	425,15

Minori spese da bilancio di servizio	73.762,37
Maggiori entrate da bilancio di servizio	11.877,23
Avanzo da bilancio di servizio	85.639,60
Minori spese extra bilancio di servizio	
Maggiori entrate extra bilancio di servizio	425,15
Avanzo extra bilancio di servizio	425,15
TOTALE	86.064,75

Composizione avanzo			
Parte corrente	85.064,75		
Rinnovi contrattuali			
Posizione organizzativa			
Parte investimento	1.000,00		
Gestioni associate			
TOTALE			