

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

BILANCIO DI SERVIZIO - RENDICONTO 2020

SERVIZIO: SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Roberto Parmeggiani

	Cap.	Previsione 2020	Variazione CU del 29/06/2020	Assestato	Assestato al 31/12/2020	FPV 20 pre riaccertamento	impegnato a rendiconto 2020	impegnato senza fpv 2019	fpv 2020	totali spese	economie
PERSONALE											
Ufficio Sociale											
Stipendi e oneri personale in comando	10404-24	26.880,00		26.880,00	26.880,00		26.880,00	26.880,00		26.880,00	0,00
Irap	10490-605	1.600,00		1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00		1.600,00	0,00
Irap risultato	10490-605	85,00		85,00	85,00		85,00	85,00		85,00	0,00
Retribuzione personale	10410-1	30.460,00		30.460,00	30.460,00		30.460,00	30.460,00		30.460,00	1.883,97
Oneri riflessi	10411-5	8.300,00		8.300,00			8.300,00		957,64		0,00
Irap	10494-600	2.600,00		2.600,00			2.412,02		187,98		0,00
Posizione organizzativa e risultato	10412-14	10.400,00		10.071,52			9.955,22		4.235,50		280,86
Oneri riflessi	10411-6	2.540,00		2.540,00			2.540,00		1.037,99		53,86
Irap	10494-601	884,00		856,09			846,20		87,93		300,22
Ufficio di Piano											
Retribuzione personale tempo determinato	10410-2	22.590,00		22.590,00	22.590,00		0,00	0,00		0,00	22.590,00
Oneri riflessi	10411-5	7.000,00		0,00			0,00				0,00
Irap	10494-600	2.000,00		679,23			679,23				0,00
Retribuzione personale	10410-1	23.090,00		14.633,60	14.633,60		12.749,63	12.749,63		12.749,63	
Oneri riflessi	10411-5	6.950,00		5.393,17			4.435,53				
Irap	10494-600	2.000,00		679,23			679,23				
Assegni familiari	10410-13	3.920,00		3.920,02	3.920,02		3.920,02	3.920,02		3.920,02	0,00
Trattamenti accessori, indennità, rimborsi e varie	10412-14	12.400,00		0,00			0,00				
Oneri trattamenti accessori	10411-6	3.010,00		289,89			242,27				
Irap trattamenti accessori	10494-601	170,00		0,00			0,00				
Lavoro straordinario	10412-17	200,00		200,00	200,00		200,00	200,00		200,00	0,00
Lavoro straordinario oneri riflessi	10411-10	47,60		47,60	47,60		47,60	47,60		47,60	0,00
Lavoro straordinario irap	10494-607	17,00		17,00	17,00		17,00	17,00		17,00	0,00
Fondi rinnovi contrattuali	1892-701	0,00		5.000,00	5.000,00		0,00	0,00		0,00	
Buoni pasto	10441-171	2.000,00		2.000,00	2.000,00		1.189,62	1.189,62		1.189,62	810,38
Missioni	10441-173	100,00		100,00	100,00		0,00	0,00		0,00	100,00
Formazione	10441-175	500,00		500,00	500,00		0,00	0,00		0,00	500,00
Prestazioni di servizio		5.000,00		5.000,00							
TOTALE SPESA BILANCIO DI SERVIZIO		174.743,60	0,00	144.442,35	108.033,22	0,00	107.238,57	77.148,87	6.507,04	77.148,87	26.519,29

0,00

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

SERVIZIO: SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

BILANCIO DI SERVIZIO – RIPARTO PREVISIONE ANNO 2020-2022 – ENTRATA (cap. 25395)

	2020	ASSESTATO				
Totale costo del servizio	174.743,60					
Trasferimento dallo Stato per Pon inclusione cap. 21141	14.644,00					
Totale spesa da ripartire tra i Comuni	160.099,60	129.798,35				
Riparto costi su base popolazione (100%)						
Comuni	Abitanti al 31.12.2018	Riparto su base abitanti 100% Previsione 2020	Variazione ottobre	Quote comuni Assestato al 31/12/2020	accertato	Maggiori entrate
Casalecchio di Reno	36.456	52.062,68	-9.853,64		42.209,04	
Monte San Pietro	10.960	15.651,94	-2.962,36		12.689,57	
Sasso Marconi	14.903	21.282,92	-4.028,11		17.254,81	
Valsamoggia	30.849	44.055,34	-8.338,13		35.717,21	
Zola Predosa	18.939	27.046,73	-5.119,00		21.927,73	
Totali	112.107	160.099,60	-30.301,25		129.798,36	

Minori spese da bilancio di servizio	26.519,29
Minori entrate da bilancio di servizio	-9.643,99
Avanzo da bilancio di servizio	16.875,30
Minori spese extra bilancio di servizio	71.078,81
Minori entrate extra bilancio di servizio	-3.259,20
Avanzo extra bilancio di servizio	67.819,61
TOTALE	84.694,91

Composizione avanzo	
Parte corrente	
Posizione organizzativa	
Parte investimento	
TOTALE	

-9.643,99 cap.25395

differenza previsione iniziale

RIEPILOGO	Previsione 2020	Variazione di ottobre
Totale uscite	174.743,60	
Totale entrate a carico Comuni – cap. 25395	160.099,60	-30.301,25
Trasferimento dallo Stato per Pon inclusione cap. 22141	14.644,00	
DIFFERENZA	0,00	

IMPORTI EXTRA BILANCIO DI SERVIZIO – SPESA		Previsione 2020	Variazione CU del 29/06/2020	Variazione CU 20 del 30/11/2020	Assestato	Assestato al 31/12/2020	impegnato a rendiconto 2020	Riduzione impegni finanziati con fpv	fpv 2019	impegnato senza fpv 2019	fpv 2020	totali spese	economie
Prestazione di servizi (quota Scubo)	10441-200	500,00			1.000,00	1.000,00	440,00		440,00			440,00	560,00
PIANI DI ZONA - TRASFERIMENTI A COMUNI	10471-395	80.792,00			80.792,00	80.792,00	80.792,00		80.792,00			80.792,00	0,00
TRASFERIMENTI AD AZIENDA SPECIALE PER PROGETTI SPECIFICI IN CAMPO SOCIALE	10475-430	35.000,00	68.530,77	31.606,59	165.807,26	165.807,26	168.182,30					168.182,30	29.624,96
FSE: TRASFERIMENTO AD AZIENDA SPECIALE PER PON INCLUSIONE	10477-430	0,00			71.409,36	71.409,36	71.409,36		71.409,36			71.409,36	0,00
TRASFERIMENTI AD AZIENDA SANITARIA - SOCIALE	10483-420	0,00			2.421,09	2.421,09	2.421,09		2.421,09			2.421,09	0,00
PIANI DI ZONA - TRASFERIMENTI AD AZIENDA SPECIALE	10476-430	825.000,00			1.103.275,27	1.103.275,27	1.103.275,27		1.103.275,27			1.103.275,27	0,00
TRASFERIMENTO AD AZIENDA SPECIALE PER CONTRATTO DI SERVIZIO GESTIONE SERVIZI SOCIALI	10483-430	8.968.500,00		82.000,00	9.273.500,00	9.273.500,00	9.273.500,00		9.273.500,00			9.273.500,00	0,00
TRASFERIMENTI AD AZIENDA ASC INSIEME FONDO NAZIONALE PIANO POVERTA'	10484-430	0,00	320.149,00	-25.208,04	294.940,96	294.940,96	294.940,96		294.940,96			294.940,96	0,00
TRASFERIMENTI A COMUNI PER PROGETTI SPECIFICI IN CAMPO SOCIALE	10473-395	1.000,00	10.000,00	7.950,80	18.185,80	18.185,80	5.000,00		5.000,00			5.000,00	13.185,80
TRASFERIMENTO A COMUNI PER POLITICHE PER LE GIOVANI GENERAZIONI L.R. 14/2008	1572-395	48.745,82			48.745,82	48.745,82	48.745,81		48.745,81			48.745,81	0,01
TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	10478-441	15.083,00	1.012,00		16.095,00	16.095,00	16.095,00		16.095,00			16.095,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTI IN CAMPO SOCIALE	10450-185	2.500,00		25.208,04	27.708,04	27.708,04	0,00		0,00			0,00	27.708,04
Acquisto hardware su bilancio di servizio SIA	21825-785		109.560,00		125.560,00	125.560,00							
COORDINAMENTO PEDAGOGICO - PROGETTI PER CENTRO PER LE FAMIGLIE	10133-185			-39.557,39	-39.557,39	-39.557,39							
TOTALE		9.977.120,82	509.251,77	82.000,00	11.189.883,21	11.189.883,21	11.064.801,79	0,00	10.896.619,49	0,00	0,00	11.064.801,79	71.078,81

IMPORTI EXTRA BILANCIO DI SERVIZIO – ENTRATA		Previsione 2020	Variazione CU del 29/06/2020		Assestato	Assestato al 31/12/2020	accertato a rendiconto 2020	Riduzione accertamenti finanziati con fpv	fpv 2019	accertato senza fpv 2019	fpv 2020	totali entrate	maggiori/minori entrate
CONTRIBUTO DA REGIONE PER PIANI DI ZONA	22131	907.292,00			1.203.488,36	1.203.488,36	1.203.488,36					1.203.488,36	0,00
ENTRATE DA REGIONE PER PROGETTI SPECIFICI IN CAMPO SOCIALE	22147	15.083,00	25.012,00		61.939,90	61.939,90	61.939,90					61.939,90	0,00
ENTRATE DA REGIONE PER CONTRASTO AL DIVARIO DIGITALE	22157	0,00	109.560,00		109.560,00	109.560,00	109.554,17					109.554,17	-5,83
TRASFERIMENTI DA ENTI DI PREVIDENZA PER PROGETTI SPECIFICI IN CAMPO SOCIALE	25851	30.000,00			40.000,00	40.000,00	36.746,63					36.746,63	-3.253,37
TRAFERIMENTI DALLO STATO PER PROGETTI IN CAMPO SOCIALE	21140	5.000,00			4.060,00	4.060,00	4.060,00					4.060,00	0,00
TRASFERIMENTO DALLO STATO PER FONDO POVERTA'	21142	0,00	320.149,00		320.149,00	320.149,00	320.149,00					320.149,00	0,00
TRASFERIMENTO DA COMUNI PER CONTRATTO DI SERVIZIO CON AZIENDA SPECIALE PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI	25431	8.968.500,00		82.000,00	9.273.500,00	9.273.500,00	9.273.500,00					9.273.500,00	0,00
FSE: TRAFERIMENTO DALLO STATO PER PON INCLUSIONE	21141	0,00			71.409,36	71.409,36	71.409,36					71.409,36	0,00
TRASFERIMENTO DA REGIONE PER POLITICHE PER LE GIOVANI GENERAZIONI L.R. 14/2008	22180	51.245,82			51.245,82	51.245,82	51.245,82					51.245,82	0,00
AVANZO VINCOLATO PER SPESE CORRENTI DA BIL.SERV.SOC.ASSTO	1-5	0,00	54.530,77		54.530,77	54.530,77							
TOTALE		9.977.120,82	509.251,77	82.000,00	11.189.883,21	11.189.883,21	11.132.093,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11.132.093,24	-3.259,20