

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

**RENDICONTO ANNO 2021 – USCITA**

**SERVIZIO: SERVIZIO ASSOCIATO DI INFORMATICA (S.I.A.)**

**ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Daniele Ruscigno**

<b>SPESA CORRENTE</b>	<b>Cap.</b>	<b>Previsione 2021</b>	<b>Assestato</b>	<b>Assestato al 31.12.2021</b>	<b>Economie da fpv</b>	<b>Totali spese</b>	<b>Economie</b>
<b>PERSONALE</b>							
<b>TOTALE PERSONALE</b>	1814-1	310.087,31	303.175,16	303.175,16		297.387,68	5.787,48
Assegni familiari	1815-13	576,00	889,56	889,56		889,56	0,00
Posizione risultato	1816-15	26.236,02	26.236,02	22.300,07		26.235,95	0,07
Oneri riflessi	1815-5	99.709,29	100.054,43	99.117,43	912,35	96.124,48	3.929,95
Irap	1894-600	25.194,34	25.296,63	24.961,63	52,67	24.123,90	1.172,73
Salario accessorio	1816-14	16.000,00	13.649,31	26.288,67		13.649,31	0,00
Oneri riflessi	1815-6	3.884,00	3.209,82	7.093,82		3.209,82	0,00
Irap	1894-601	1.360,00	1.160,19	2.520,19	115,88	1.160,19	0,00
Lavoro straordinario	1816-17	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00
Oneri riflessi	1815-10	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00
Irap	1894-607	300,00	300,00	300,00		300,00	0,00
Missioni	1840-173	200,00	200,00	200,00		0,00	200,00
Accantonamento aumento contrattuale	1892-701	10.067,00	10.067,00	10.067,00		0,00	0,00
Accantonamento aumento contrattuale – oneri	1892-701	2.497,00	2.497,00	2.497,00		0,00	0,00
Accantonamento aumento contrattuale – irap	1892-701	856,00	856,00	856,00		0,00	0,00
Buoni pasto	1840-171	7.230,00	7.230,00	7.230,00		3.904,34	3.325,66
<b>PRESTAZIONI DI SERVIZIO</b>							
Formazione	1840-175	10.000,00	10.000,00	10.000,00		6.990,00	3.010,00
Spese telefonica cellulare	1838-355	1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00	0,00
Spese postali		0,00	0,00			0,00	0,00
Noleggi Fotocopiatrici Multifunzione - Casalecchio	1868-370	45.500,00	33.971,00	33.971,00		33.130,47	840,53
Noleggi Fotocopiatrici Multifunzione - Monte San Pietro	1868-370	4.600,00	4.600,00	4.600,00		4.600,00	0,00
Noleggi Fotocopiatrici Multifunzione - Sasso Marconi	1868-370	11.000,00	11.000,00	11.000,00		10.428,00	572,00
Noleggi Fotocopiatrici Multifunzione - Valsamoggia	1868-370	18.500,00	18.500,00	18.500,00		17.538,00	962,00
Noleggi Fotocopiatrici Multifunzione - Zola Predosa	1868-370	13.500,00	13.500,00	13.500,00		11.671,33	1.828,67
Spese telefoniche		0,00	0,00			0,00	0,00
Utenze elettriche		0,00	0,00			0,00	0,00
Riscaldamento		0,00	0,00			0,00	0,00
Locazioni		0,00	0,00			0,00	0,00
Pulizie		0,00	0,00			0,00	0,00
Smaltimento materiale informatico	1840-185	1.000,00	1.000,00	1.000,00		0,00	1.000,00
Assistenze informatiche (al netto delle quote parti entrate nei bilanci di servizio UPA, UDP e PM per Euro 69.162,20)	1841-189	666.372,00	723.981,19	723.371,19		723.938,63	18.489,98
Esternalizzazione Datacenter - Casalecchio	1841-189	44.313,00	44.313,00	44.313,00		44.313,00	0,00
Esternalizzazione Datacenter - Monte San Pietro	1841-189	8.100,00	8.100,00	8.100,00		8.100,00	0,00
Esternalizzazione Datacenter - Sasso Marconi	1841-189	13.850,00	13.850,00	13.850,00		13.850,00	0,00
Esternalizzazione Datacenter - Valsamoggia	1841-189	20.839,00	20.839,00	20.839,00		20.839,00	0,00
Esternalizzazione Datacenter - Zola Predosa	1841-189	20.898,00	20.898,00	20.898,00		20.898,00	0,00
<b>SPESA CITTA' METROPOLITANA E-GOV</b>							
Casalecchio di Reno	1870-390	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Monte San Pietro	1870-390	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Sasso Marconi	1870-390	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Valsamoggia	1870-390	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Zola Predosa	1870-390	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>							
Giornali, riviste e pubblicazioni	1825-67	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Beni di consumo – Casalecchio di Reno (alimentatori, cavi, mouse, etc.)	1825-67	1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00	0,00
Beni di consumo – Monte San Pietro (alimentatori, cavi, mouse, etc.)	1825-67	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00
Beni di consumo – Sasso Marconi (alimentatori, cavi, mouse, etc.)	1825-67	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00
Beni di consumo – Valsamoggia (alimentatori, cavi, mouse, etc.)	1825-67	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00
Beni di consumo – Zola Predosa (alimentatori, cavi, mouse, etc.)	1825-67	1.000,00	1.000,00	1.000,00		640,12	359,88
<b>SPESA FUNZIONAMENTO / MANUTENZIONE AUTOMEZZI</b>							
Noleggio auto di servizio SIA	1868-370	1.000,00	1.000,00	1.000,00		0,00	1.000,00
Assicurazione	1835-150	380,00	380,00	380,00		380,00	0,00
Bollo	1895-616	150,00	150,00	150,00		0,00	150,00
Carburante	1825-59	600,00	600,00	600,00		600,00	0,00
Lavaggi	1840-188	100,00	100,00	100,00		100,00	0,00
Manutenzione	1840-188	700,00	700,00	700,00		700,00	0,00
Trasferimenti a Comuni	1872-395	0,00	12.747,01	12.747,01		12.747,01	0,00
<b>TOTALE SPESA CORRENTE</b>		<b>1.398.198,96</b>	<b>1.447.650,32</b>	<b>1.459.715,73</b>		<b>1.410.048,79</b>	<b>42.628,95</b>
<b>SPESA DI INVESTIMENTO</b>							
Investimenti dedicati – Casalecchio di Reno (hardware)	21825-785	20.000,00	79.354,20	79.354,20		40.118,90	39.235,30
Investimenti dedicati – Casalecchio di Reno (software)	21825-787	0,00	2.453,00	2.453,00		2.453,00	0,00
Investimenti dedicati – Casalecchio di Reno (altro)	21825-791	0,00	0,00			0,00	0,00
investimenti dedicati – Monte San Pietro (hardware)	21825-785	5.000,00	5.000,00			5.000,00	0,00
investimenti dedicati – Monte San Pietro (software)	21825-787	0,00	0,00			0,00	0,00
investimenti dedicati – Monte San Pietro (altro)	21825-791	0,00	0,00			0,00	0,00
Investimenti dedicati – Sasso Marconi (hardware)	21825-785	8.000,00	8.000,00			8.000,00	0,00
Investimenti dedicati – Sasso Marconi (software)	21825-787	0,00	0,00			0,00	0,00
Investimenti dedicati – Sasso Marconi (altro)	21825-791	0,00	0,00			0,00	0,00
Investimenti dedicati – Valsamoggia (hardware)	21825-785	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00
Investimenti dedicati – Valsamoggia (software)	21825-787	0,00	0,00			0,00	0,00
Investimenti dedicati – Valsamoggia (altro)	21825-791	0,00	0,00			0,00	0,00
Investimenti dedicati – Zola Predosa (hardware)	21825-785	8.000,00	7.802,00	7.802,00		7.802,00	0,00
Investimenti dedicati – Zola Predosa (software)	21825-787	0,00	7.198,00	7.198,00		6.097,20	1.100,80
Investimenti dedicati – Zola Predosa (altro)	21825-791	0,00	0,00			0,00	0,00
Investimenti dedicati – Zola Predosa (trasferimenti)	21850-859	0,00	0,00			0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE DI INVESTIMENTI</b>		<b>51.000,00</b>	<b>119.807,20</b>	<b>106.807,20</b>		<b>79.471,10</b>	<b>40.336,10</b>
<b>TOTALE SPESA CORRENTE + INVESTIMENTI</b>		<b>1.449.198,96</b>	<b>1.567.457,52</b>	<b>1.566.522,93</b>	<b>1.080,90</b>	<b>1.489.519,89</b>	<b>82.965,05</b>
<b>PREVISIONE DI ENTRATA E SPESA AL DI FUORI DEL BILANCIO DI SERVIZIO (stessi importi in entrata ed in spesa)</b>							
Spese rimborsate da assicurazioni - prestazioni di servizio	35168 / 1840-186	5.000,00					
Spese rimborsate da assicurazioni - investimenti	35168 / 21825-786	10.000,00					

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

**RENDICONTO ANNO 2021 – ENTRATA DA COMUNI PER SPESE CORRENTI (cap. 25397)**

**SERVIZIO: SERVIZIO ASSOCIATO DI INFORMATICA (S.I.A.)**

**ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Daniele Ruscigno**

	Casalecchio di Reno	Monte San Pietro	Sasso Marconi	Valsamoggia	Zola Predosa	Quota a carico Comuni	Note sui riparti
PERSONALE (spesa storica)	188.991,00	20.489,00	60.780,00	59.520,00	94.443,00	424.223,00	spesa storica
PERSONALE (differenza precedentemente prevista in parte su affari generali + aumento posizione e risultato responsabile al 100% + progressioni economiche + accantonamento aumenti contrattuali)	24.265,00	8.236,96	10.812,00	21.054,00	13.376,00	77.743,96	criteri convenzione SIA
BUONI PASTO	3.000,00	500,00	1.040,00	1.000,00	1.690,00	7.230,00	spesa storica
SPESE CORRENTI – ACQUISTO BENI	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.800,00	in base a stima necessità
SPESE CITTA' METROPOLITANA E-GOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	non più dovute in base a nuovo accordo e-gov
NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	45.500,00	4.600,00	11.000,00	18.500,00	13.500,00	93.100,00	divisione in base a numero macchine
SPESE CORRENTI – FORMAZIONE	3.121,00	1.060,00	1.391,00	2.708,00	1.720,00	10.000,00	criteri convenzione SIA
SPESE CORRENTI – PRESTAZIONI DI SERVIZI GENERICHE	874,00	1.027,00	389,00	2.958,00	482,00	5.730,00	criteri convenzione SIA ad eccezione spese auto divise tra Msp e Valsamoggia
SPESE CORRENTI – ASSISTENZE INFORMATICHE	255.710,00	58.648,00	86.178,00	153.736,00	112.100,00	666.372,00	criteri diversi a seconda del tipo di manutenzione
SPESE CORRENTI – ESTERNALIZZAZIONE DATACENTER	44.313,00	8.100,00	13.850,00	20.839,00	20.898,00	108.000,00	in base a risorse
<b>Totale entrata da Comuni per spesa corrente</b>	<b>567.574,00</b>	<b>103.660,96</b>	<b>186.440,00</b>	<b>281.315,00</b>	<b>259.209,00</b>	<b>1.398.198,96</b>	

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

**RENDICONTO ANNO 2021 – ENTRATA DA COMUNI PER SPESE DI INVESTIMENTO (cap. 44503)**

**SERVIZIO: SERVIZIO ASSOCIATO DI INFORMATICA (S.I.A.)**

**ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Daniele Ruscigno**

	Casalecchio di Reno	Monte San Pietro	Sasso Marconi	Valsamoggia	Zola Predosa	Totale	Note sui riparti
INVESTIMENTI	20.000,00	5.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	51.000,00	spesa ripartita in base alle esigenze (o criteri di convenzione per nuovi moduli sw)
<b>Totale entrata da Comuni per spese di investimento</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	

RIEPILOGO	Previsione 2021	Storno tra macroaggregati rettifica DD 40	Variazione CU 10 e GU 42 del 26.04.2021	Assestato	Accertato	Economie
Totale uscita corrente da bilancio di servizio	1.398.198,96	0,00	0,00	1.447.650,32		
<b>Totale uscita corrente</b>	<b>1.398.198,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.447.650,32</b>		
Entrate da Comuni per spesa corrente – cap. 25397	1.398.198,96			1.398.198,96	1.398.198,96	0,00
Entrate da ASC – cap. 25901	0,00			0,00		
Avanzo vincolato da bilancio di servizio parte corrente 1-5	0,00			58.827,20		
<b>Totale entrate a copertura spesa corrente</b>	<b>1.398.198,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457.026,16</b>		
<b>Totale uscita investimenti</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>101.107,20</b>		
Entrate da Comuni per spese di investimento – cap. 44503	51.000,00			58.000,00	58.000,00	0,00
Altre entrate (avanzo vincolato + contributi regionali gestioni associate + altro avanzo) – cap. 1-7	0,00			0,00		
Avanzo vincolato da bilancio di servizio per investimenti 1-5				44.107,20		
<b>Totale entrate a copertura spesa per investimenti</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.107,20</b>		<b>0,00</b>
<b>Totale generale entrata</b>	<b>1.449.198,96</b>					
<b>Totale generale uscita</b>	<b>1.449.198,96</b>					
<b>Totale rimanente da finanziare</b>	<b>0,00</b>					

RIEPILOGO QUOTE PER SINGOLO ENTE	Bilancio di servizio spese corrente 2021	Investimenti 2021	Totale 2021
Casalecchio di Reno	567.574,00	20.000,00	587.574,00
Monte San Pietro	103.660,96	5.000,00	108.660,96
Sasso Marconi	186.440,00	8.000,00	194.440,00
Valsamoggia	281.315,00	10.000,00	291.315,00
Zola Predosa	259.209,00	8.000,00	267.209,00
<b>Totale</b>	<b>1.398.198,96</b>	<b>51.000,00</b>	<b>1.449.198,96</b>

IMPORTI EXTRA BILANCIO DI SERVIZIO – SPESA	Previsione 2021	Assestato	Assestato al 31.12.2021	Totali Spese	Economie
Prestazione di servizi (penetration test)	1841-189	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Trasferimento alla Regione per Progetto Pane e Internet	21825-788	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Investimenti dedicati – forti Analyzer e forti manager (hardware)	21825-785	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>

IMPORTI EXTRA BILANCIO DI SERVIZIO – ENTRATA	Previsione 2021	Assestato	Assestato al 31.12.2021	Totali Spese	Economie
Altre entrate (avanzo vincolato + contributi regionali gestioni associate + altro avanzo) – cap. 1-7	1-7	51.000,00			
<b>TOTALE</b>		<b>51.000,00</b>			
<b>DIFFERENZA</b>		<b>0,00</b>			

<b>AVANZO DA BILANCIO DI SERVIZIO SIA</b>	
Minori spese da bilancio di servizio	84.045,95
Maggiori entrate da bilancio di servizio	
Avanzo da bilancio di servizio	84.045,95
Minori spese extra bilancio di servizio	66.000,00
Minori entrate extra bilancio di servizio	15.000,00
Avanzo extra bilancio di servizio	51.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>135.045,95</b>