

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

BILANCIO DI SERVIZIO 2023 - 2025 – PREVISIONE

SERVIZIO: SERVIZIO PERSONALE ASSOCIATO

ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Davide Dall'Omo

	Cap.	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
PERSONALE				
TOTALE SERVIZIO PERSONALE ASSOCIATO	1201-1	521.646,80	520.293,00	520.293,00
Assegni familiari	1202-13	0,00	0,00	0,00
Spa - Retribuzioni personale non di ruolo	1201-2	7.800,00	0,00	0,00
Retribuzione di posizione e risultato	1203-15	18.353,40	18.353,40	18.353,40
Oneri su stipendi	1202-5	151.500,00	155.612,00	155.612,00
Irap su stipendi	1290-600	45.650,00	46.890,00	46.890,00
Salario accessorio	1203-14	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Oneri su salario accessorio	1202-6	5.580,00	5.580,00	5.580,00
IRAP su salario accessorio	1290-601	1.955,00	1.955,00	1.955,00
Lavoro straordinario	1203-17	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Oneri su lavoro straordinario	1202-10	291,00	291,00	291,00
IRAP su lavoro straordinario	1290-607	102,00	102,00	102,00
Rimborso spese di missione	1240-173	200,00	200,00	200,00
Buoni pasto	1240-171	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Accantonamento CCNL assegni	1892-701	7.022,00	7.022,00	7.022,00
Accantonamento CCNL oneri	1892-701	1.742,00	1.742,00	1.742,00
Accantonamento CCNL IRAP	1892-701	597,00	597,00	597,00
ACQUISTO BENI				
Cancelleria e stampati	1222-61	300,00	300,00	300,00
Riviste e pubblicazioni	1222-57	500,00	500,00	500,00
Acquisto attrezzature e materiali di consumo	1222-67	500,00	500,00	500,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI				
Formazione e Aggiornamento del personale	1240-175	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Formazione Comuni	1240-175	51.178,17	51.178,17	51.178,17
Assicurazioni	1835-150			
Convenzione per procedimenti disciplinari (Comune di Cesena)	1273-395	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Prestazioni di servizio varie	1240-185	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Manutenzioni ordinarie	1240-192			
Compensi commissioni concorso	1240-181	2.000,00	2.000,00	2.000,00
IRAP su compensi commissioni concorso	1290-602	170,00	170,00	170,00

Servizio di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro (Unione)	1833-176	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Visite medico competente (Unione)	1833-176	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Servizio RSSP e medico competente Comuni	1833-176	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Visite medico competente Comuni	1833-176	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Visite per dispensa ecc.	1832-176	300,00	300,00	300,00
Servizi in materia di personale	1240-186	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Manutenzione software Presenze CAP GESTITO DAL SIA	1841-189	15.250,00	15.250,00	15.250,00
Manutenzione orologi	1841-189	13.250,00	13.250,00	13.250,00
Manutenzione software paghe	1841-189	17.263,00	17.263,00	17.263,00
Utilizzo beni di terzi (affitto sale concorsi)	1269-370	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Nucleo di valutazione	1240-174	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Rimborso spese di missione nucleo di valutazione	1240-174	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TRASFERIMENTI				
Contributo ARAN	1275-431	200,00	200,00	200,00
SPESE PER INVESTIMENTI				
Hardware	21220-785	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Acquisto beni mobili e attrezzature	21220-790			
TOTALE SPESE BILANCIO DI SERVIZIO		977.950,37	974.148,57	974.148,57
ENTRATE DIVERSE DA QUOTE A CARICO DEI COMUNI				
	Cap.	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Convenzione Ente di Gestione Ente Parchi Emilia Orientale	25800	0,00	0,00	0,00
Tasse di concorso	35273	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Avanzo				
TOTALE da ripartire fra Comuni		972.950,37	969.148,57	969.148,57
SPESE DA RIPARTIRE TRA I COMUNI PER FORMAZIONE E RSSP		87.178,17	87.178,17	87.178,17
ENTRATE DA COMUNI PER FORMAZIONE				
	Cap.	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
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 RSP E MEDICO COMPETENTE				
	Cap.	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
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

SPESE DA RIPARTIRE TRA I COMUNI	885.772,20	881.970,40	881.970,40
--	------------	------------	------------

ENTRATE DA COMUNI RIPARTO ENTRATA				
	Cap.	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Casalecchio di Reno	25390	380.341,17	378.708,72	378.708,72
Monte San Pietro	25390	58.304,36	58.054,11	58.054,11
Sasso Marconi	25390	110.436,49	109.962,49	109.962,49
Valsamoggia	25390	196.443,80	195.600,65	195.600,65
Zola Predosa	25390	140.246,39	139.644,44	139.644,44
TOTALE da ripartire fra Comuni		885.772,20	881.970,40	881.970,40

ENTRATE DA COMUNI RIPARTO ENTRATA TOTALE				
		Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Casalecchio di Reno		398.107,17	396.474,72	396.474,72
Monte San Pietro		65.355,53	65.105,28	65.105,28
Sasso Marconi		124.769,49	124.295,49	124.295,49
Valsamoggia		225.362,80	224.519,65	224.519,65
Zola Predosa		159.355,39	158.753,44	158.753,44
TOTALE da ripartire fra Comuni		972.950,37	969.148,57	969.148,57