

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA – SCHEDA INFORMATIVA – BILANCIO DI SERVIZIO					
BILANCIO DI SERVIZIO 2024-2026 - PREVISIONE					
SERVIZIO: SERVIZIO GARE ASSOCIATO					
ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Massimo Bosso					
	Cap.	Previsione 2024	Previsione di cassa 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
PERSONALE					
Retribuzione cat. D (90%) - comando	1804-24	26.946,00	26.946,00	26.946,00	26.946,00
Oneri riflessi cat. D (90%) - comando	1804-24	11.395,00	11.395,00	11.395,00	11.395,00
Irap – comando	1890-605	3.161,00	3.161,00	3.161,00	3.161,00
Retribuzione di posizione e risultato – comando	1804-24	9.529,65	9.529,65	9.529,65	9.529,65
Accantonamento CCNL assegni	1892-701	792,00	792,00	792,00	792,00
Accantonamento CCNL oneri	1892-701	197,00	197,00	197,00	197,00
Accantonamento CCNL IRAP	1892-701	68,00	68,00	68,00	68,00
Retribuzioni personale a tempo determinato D1	1805-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribuzione cat. D (33H)	1806-1	27.072,00	27.072,00	27.072,00	27.072,00
Nuovo Funzionario Specialista in materie giuridiche	1806-1	25.390,00	25.390,00	25.390,00	25.390,00
Oneri riflessi	1805-5	14.842,00	14.842,00	14.842,00	14.842,00
Irap	1805-600	4.503,00	4.503,00	4.503,00	4.503,00
Salario accessorio	1803-14	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00
Oneri su salario accessorio	1802-6	760,00	760,00	760,00	760,00
Irap su salario accessorio	1890-601	267,00	267,00	267,00	267,00
Lavoro straordinario	1801-17	90,00	90,00	90,00	90,00
Oneri su lavoro straordinario	1802-10	22,00	22,00	22,00	22,00
Irap su lavoro straordinario	1890-607	8,00	8,00	8,00	8,00
Missioni	1834-173	200,00	200,00	200,00	200,00
Formazione	1834-175	500,00	500,00	500,00	500,00
Buoni pasto	1834-171	500,00	500,00	500,00	500,00
Servizio Gare - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1807	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00
Servizio Gare - IRAP - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1808	2.158,00	2.158,00	0,00	0,00
Accantonamento CCNL assegni	1892-701	1.687,00	1.687,00	1.687,00	1.687,00
Accantonamento CCNL oneri	1892-701	419,00	419,00	419,00	419,00
Accantonamento CCNL IRAP	1892-701	144,00	144,00	144,00	144,00
SPESA CORRENTE					
Acquisto beni	1822-67	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestazioni di servizio generiche	1834-185	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Spese di telefonia	1834-355	70,00	70,00	70,00	70,00
SPESA DI INVESTIMENTO					
Hardware	21829-785	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto beni	21829-790	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA BILANCIO DI SERVIZIO		176.550,65	176.550,65	132.892,65	132.892,65
COSTO PERSONALE: 90% una unità cat. D con APO e una unità cat. D al 100%					
PREVISIONE DI ENTRATA E SPESA AL DI FUORI DEL BILANCIO DI SERVIZIO (stessi importi in entrata ed in spesa)					
Spese per pubblicazioni e bandi relativi rimborsi in capo ai Comuni/aggiudicatari	35300 / 1839-240	100.000,00	100.000,00	100.000,00	

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SOMMINISTRAZIONE DA LAVORO		
Servizio Gare - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1807	41.500,00
Servizio Gare - IRAP - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1808	2.158,00
Totale uscita personale a td somministrazione lavoro		43.658,00
Applicazione avanzo da bilanci di servizio	1-5	43.658,00
Totale entrate a copertura spese personale per somministrazione da lavoro		43.658,00

SERVIZIO: SERVIZIO GARE ASSOCIATO										
BILANCIO DI SERVIZIO – RIPARTO PREVISIONE ANNO 2024-2026– ENTRATA (cap. 25384)										
Totale costo del servizio	132.892,65								€ 132.892,65	
Ripartizione su base importi (70%) e su base numero gare (30%)				70%	30,00%			70%	30%	
	93.024,85				39.867,81			93.024,86	39.867,80	
Comuni	Importi gare 2024 ipotesi	Riparto su base importi presunti (70%)	Numero gare 2024 ipotesi	Riparto su base numero gare (30%)	Quota a carico Comuni anno 2024	Previsione di cassa 2024	Quota a carico Comuni anno 2025	Quota a carico Comuni anno 2026		
Casalecchio di Reno	1.223.800,00	4.134,27	9	6.294,92	€ 10.429,19	€ 10.429,19	10.429,19	10.429,19		
Monte San Pietro	4.149.975,83	14.019,56	6	4.196,61	€ 18.216,17	€ 18.216,17	18.216,17	€ 18.216,17		
Sasso Marconi	8.833.707,32	29.842,27	13	9.092,66	€ 38.934,93	€ 38.934,93	38.934,93	€ 38.934,93		
Valsamoggia	8.792.603,75	29.703,41	17	11.890,40	€ 41.593,81	€ 41.593,81	41.593,81	€ 41.593,81		
Zola Predosa	4.536.500,00	15.325,33	12	8.393,22	€ 23.718,55	€ 23.718,55	23.718,55	€ 23.718,55		
TOTALE	27.536.586,90	93.024,85	57	39.867,81	€ 132.892,65	€ 132.892,65	€ 132.892,65	€ 132.892,65		

IMPORTI EXTRA BILANCIO DI SERVIZIO – SPESA	Cap	Previsione 2024	Previsione di cassa 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
SAG- Trasferimento a comuni	1873-395	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00

IMPORTI EXTRA BILANCIO DI SERVIZIO – ENTRATA	Cap.	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Avanzo di amm.ne libero per spese correnti	1-3	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione accantonato per spese correnti - fondi	1-9	0,00	0,00	0,00
Servizio Gare - Rimborso da Comuni per personale Comandato	35384	0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO	Previsione 2024	Previsione di cassa 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
TOTALE USCITA	176.550,65	176.550,65	132.892,65	132.892,65
TOTALE ENTRATA DA COMUNI	132.892,65	132.892,65	132.892,65	132.892,65
TOTALE AVANZO	43.658,00			
Differenza entrata e uscita	0,00	43.658,00	0,00	0,00