

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA – SCHEDA INFORMATIVA – BILANCIO DI SERVIZIO						
BILANCIO DI SERVIZIO ANNO 2024-2026 – PREVISIONE						
SERVIZIO: SERVIZIO ASSOCIATO DI INFORMATICA (S.I.A.)						
ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Daniele Ruscigno						
SPESA CORRENTE	Cap.	Previsione 2024	Previsione di cassa 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
PERSONALE						
TOTALE PERSONALE	1814-1	323.014,00	323.014,00	323.014,00	323.014,00	
Posizione risultato	1816-15	26.236,02	26.236,02	26.236,02	26.236,02	
Oneri riflessi	1815-5	103.903,00	103.903,00	103.903,00	103.903,00	
Irap	1894-600	25.953,00	25.953,00	25.953,00	25.953,00	
Salario accessorio	1816-14	16.695,00	16.695,00	16.695,00	16.695,00	
Oneri riflessi	1815-6	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	
Irap	1894-601	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	
Lavoro straordinario	1816-17	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Oneri riflessi	1815-10	728,00	728,00	728,00	728,00	
Irap	1894-607	255,00	255,00	255,00	255,00	
Missioni	1840-173	200,00	200,00	200,00	200,00	
Accantonamento aumento contrattuale	1892-701	10.536,00	10.536,00	10.536,00	10.536,00	
Accantonamento aumento contrattuale – oneri	1892-701	2.618,00	2.618,00	2.618,00	2.618,00	
Accantonamento aumento contrattuale – irap	1892-701	758,00	758,00	758,00	758,00	
Buoni pasto	1840-171	7.230,00	7.230,00	7.230,00	7.230,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
Formazione	1840-175	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Spese telefonia cellulare	1838-355	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Noleggi Fotocopiatrici Multifunzione - Casalecchio	1868-370	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
Noleggi Fotocopiatrici Multifunzione - Monte San Pietro	1868-370	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Noleggi Fotocopiatrici Multifunzione - Sasso Marconi	1868-370	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
Noleggi Fotocopiatrici Multifunzione - Valsamoggia	1868-370	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
Noleggi Fotocopiatrici Multifunzione - Zola Predosa	1868-370	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
Smaltimento materiale informatico	1840-185	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Assistenze informatiche (al netto delle quote parti entrate nei bilanci di servizio UPA, UDP e PM per Euro 69.162,20)	1841-189	775.218,98	775.218,98	775.218,98	775.218,98	
Esternalizzazione Datacenter - Casalecchio	1841-189	59.203,00	59.203,00	59.203,00	59.203,00	
Esternalizzazione Datacenter - Monte San Pietro	1841-189	12.662,00	12.662,00	12.662,00	12.662,00	
Esternalizzazione Datacenter - Sasso Marconi	1841-189	20.971,00	20.971,00	20.971,00	20.971,00	
Esternalizzazione Datacenter - Valsamoggia	1841-189	35.775,00	35.775,00	35.775,00	35.775,00	
Esternalizzazione Datacenter - Zola Predosa	1841-189	26.990,00	26.990,00	26.990,00	26.990,00	
ACQUISTO BENI DI CONSUMO						
Beni di consumo – Casalecchio di Reno (alimentatori, cavi, mouse, etc.)	1825-67	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Beni di consumo – Monte San Pietro (alimentatori, cavi, mouse, etc.)	1825-67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Beni di consumo – Sasso Marconi (alimentatori, cavi, mouse, etc.)	1825-67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Beni di consumo – Valsamoggia (alimentatori, cavi, mouse, etc.)	1825-67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Beni di consumo – Zola Predosa (alimentatori, cavi, mouse, etc.)	1825-67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
SPESE FUNZIONAMENTO / MANUTENZIONE AUTOMEZZI						
Noleggio auto di servizio SIA	1868-370	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Assicurazione	1835-150	380,00	380,00	380,00	380,00	
Bollo	1895-616	150,00	150,00	150,00	150,00	
Carburante	1825-59	600,00	600,00	600,00	600,00	
Lavaggi	1840-188	100,00	100,00	100,00	100,00	
Manutenzione	1840-188	700,00	700,00	700,00	700,00	
TOTALE SPESA CORRENTE		1.568.346,00	1.568.346,00	1.568.346,00	1.568.346,00	
SPESE DI INVESTIMENTO						
Investimenti dedicati – Casalecchio di Reno (hardware)	21825-785	18.570,00	18.570,00	0,00	0,00	
Investimenti dedicati – Casalecchio di Reno (software)	21825-787	0,00	0,00	0,00	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	6.350,00	6.350,00	0,00	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	8.320,00	8.320,00	0,00	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	16.400,00	16.400,00	0,00	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	10.360,00	10.360,00	0,00	0,00	
Investimenti dedicati – Zola Predosa (software)	21825-787	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
TOTALE SPESA DI INVESTIMENTI		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
TOTALE SPESA CORRENTE + INVESTIMENTI		1.628.346,00	1.628.346,00	1.568.346,00	1.568.346,00	
PREVISIONE DI ENTRATA E SPESA AL DI FUORI DEL BILANCIO DI SERVIZIO (stessi importi in entrata ed in spesa)						
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 – SCHEDA INFORMATIVA – BILANCIO DI SERVIZIO							
PREVISIONE ANNO 2024 – 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)	29.408,51	10.074,71	13.230,97	25.965,74	16.473,09	95.143,02	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	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.500,00	in base a stima necessaria
NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	33.000,00	6.000,00	19.000,00	19.000,00	12.500,00	89.500,00	divisione in base a numero macchine
SPESE CORRENTI – FORMAZIONE	3.051,34	1.063,86	1.392,26	2.746,44	1.746,10	10.000,00	criteri convenzione SIA
SPESE CORRENTI – PRESTAZIONI DI SERVIZI GENERICHE	915,40	1.035,97	417,68	3.037,12	523,83	5.930,00	criteri convenzione SIA ad eccezione spese auto divise tra Msa e Valsamoggia
SPESE CORRENTI – ASSISTENZE INFORMATICHE	283.186,78	69.048,80	95.397,80	181.613,80	145.971,80	775.218,98	criteri diversi a seconda del tipo di manutenzione
SPESE CORRENTI – ESTERNALIZZAZIONE DATACENTER	59.203,00	12.662,00	20.971,00	35.775,00	26.990,00	155.601,00	in base a risorse
Totale entrata da Comuni per spesa corrente	602.256,03	121.874,34	213.229,71	329.648,10	301.337,82	1.568.346,00	

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA – SCHEDE INFORMATIVE – BILANCIO DI SERVIZIO							
PREVISIONE ANNO 2024 – 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	18.570,00	6.350,00	8.320,00	16.400,00	10.360,00	60.000,00	spesa coperta tramite contributi PRT gestioni associate riparti in base ai criteri di convenzione
Totale entrata da Comuni per spese di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RIEPILOGO	Previsione 2024	Previsione di cassa 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Totale uscita corrente	1.568.346,00	1.568.346,00	1.568.346,00	1.568.346,00
Entrate da Comuni per spesa corrente – cap. 25397	1.568.346,00	1.568.346,00	1.568.346,00	1.568.346,00
Totale entrate a copertura spesa corrente	1.568.346,00	1.568.346,00	1.568.346,00	1.568.346,00
Totale uscita investimenti	60.000,00	0,00	0,00	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PER SPESE PER INVESTIMENTI GESTIONI ASSOCIATE (PRT) cap. 1-7	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate a copertura spesa per investimenti	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale generale entrata	1.628.346,00	1.568.346,00	1.568.346,00	1.568.346,00
Totale generale uscita	1.628.346,00	1.568.346,00	1.568.346,00	1.568.346,00
Totale rimanente da finanziare	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO QUOTE PER SINGOLO ENTE	Bilancio di servizio spese corrente 2024	Investimenti 2024	Totale 2024	Previsione di cassa 2024	Bilancio di servizio spese corrente 2025	Investimenti 2025	Totale 2025	Bilancio di servizio spese corrente 2026	Investimenti 2026	Totale 2026
Casalecchio di Reno	602.256,03	0,00	602.256,03	602.256,03	602.256,03	0,00	602.256,03	602.256,03	0,00	602.256,03
Monte San Pietro	121.874,34	0,00	121.874,34	121.874,34	121.874,34	0,00	121.874,34	121.874,34	0,00	121.874,34
Sasso Marconi	213.229,71	0,00	213.229,71	213.229,71	213.229,71	0,00	213.229,71	213.229,71	0,00	213.229,71
Valsamoggia	329.648,10	0,00	329.648,10	329.648,10	329.648,10	0,00	329.648,10	329.648,10	0,00	329.648,10
Zola Predosa	301.337,82	0,00	301.337,82	301.337,82	301.337,82	0,00	301.337,82	301.337,82	0,00	301.337,82
Totale	1.568.346,00	0,00	1.568.346,00	1.568.346,00	1.568.346,00	0,00	1.568.346,00	1.568.346,00	0,00	1.568.346,00

IMPORTI EXTRA BILANCIO DI SERVIZIO – SPESA	Previsione 2024	Previsione di cassa 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Prestazione di servizi (progetti datacenter)	1842-189	50.500,00	50.500,00	0,00
Test annuale + aggiornamento documentazione disaster recovery	1842-189	3.000,00	3.000,00	0,00
Prestazione di servizi progetto giustizia digitale (giurisdizione volontaria + TSO/ASO)	1842-189	16.200,00	16.200,00	0,00
Investimento attivazione progetto giustizia digitale giudice di pace (primo anno di manutenzione e assistenza incluso nell'investimento)	21825-787	12.100,00	12.100,00	0,00
Acquisto piattaforma notifiche digitali (PND) Unione (primo anno di manutenzione e assistenza incluso nell'investimento)	21825-787	14.500,00	14.500,00	0,00
TOTALE		96.300,00	96.300,00	0,00

IMPORTI EXTRA BILANCIO DI SERVIZIO – ENTRATA	Previsione 2024	Previsione di cassa 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PER SPESE PER INVESTIMENTI GESTIONI ASSOCIATE (PRT)	1-7	50.500,00	0,00	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PER SPESE PER INVESTIMENTI GESTIONI ASSOCIATE (PRT)	1-7	45.800,00	0,00	0,00
TOTALE		96.300,00	0,00	0,00