

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

BILANCIO DI SERVIZIO 2024-2026– PREVISIONE

SERVIZIO: SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Roberto Parmeggiani

	Cap.	Previsione 2024	Previsione di cassa 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
PERSONALE					
Stipendio – Dirigente (30%)	10404-24	21.915,00	21.915,00	21.915,00	21.915,00
Oneri riflessi	10404-24	7.055,00	7.055,00	7.055,00	7.055,00
Irap	10490-605	1.991,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00
Accantonamento aumento contrattuale - assegni	1892-701	475,00	475,00	475,00	475,00
Accantonamento aumento contrattuale – oneri	1892-701	118,00	118,00	118,00	118,00
Accantonamento aumento contrattuale – irap	1892-701	40,50	40,50	40,50	40,50
Stipendio – Respons. di Servizio (100%) Cat. D	10410-1	25.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00
Stipendio categoria Istruttore Amm. Cat. C	10410-1	23.903,00	23.903,00	23.903,00	23.903,00
Stipendio categoria C	10410-1	23.903,00	23.903,00	23.903,00	23.903,00
Stipendio C1 tempo determinato	10410-2	23.376,00	23.376,00	0,00	0,00
Oneri riflessi	10411-5	21.662,00	21.662,00	21.662,00	21.662,00
Oneri riflessi su personale tempo determinato	10411-7	7.301,00	7.301,00	0,00	0,00
Irap personale di ruolo	10494-600	6.346,00	6.346,00	6.346,00	6.346,00
Irap personale a tempo determinato	10494-602	2.027,00	2.027,00	0,00	0,00
Posizione organizzativa e risultato	10412-15	8.235,50	8.235,50	8.235,50	8.235,50
Oneri riflessi su retribuzione posizione e risultato	10411-8	2.482,00	2.482,00	2.482,00	2.482,00
Irap su retribuzione posizione e risultato	10494-608	700,03	700,03	700,03	700,03
Servizio Sociale - Uff.di Piano - Salario accessorio	10412-14	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00
Oneri trattamenti accessori	10411-6	760,00	760,00	760,00	760,00
Irap trattamenti accessori	10494-601	267,00	267,00	267,00	267,00
Lavoro straordinario	10412-17	180,00	180,00	180,00	180,00
Lavoro straordinario oneri riflessi	10411-10	44,00	44,00	44,00	44,00
Lavoro straordinario irap	10494-607	15,30	15,30	15,30	15,30
Accantonamento aumento contrattuale - assegni	1892-701	3.314,00	3.314,00	3.314,00	3.314,00
Accantonamento aumento contrattuale – oneri	1892-701	824,00	824,00	824,00	824,00
Accantonamento aumento contrattuale – irap	1892-701	282,00	282,00	282,00	282,00
Buoni pasto	10441-171	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Formazione	10441-175	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE SPESA BILANCIO DI SERVIZIO		188.096,33	188.096,33	155.392,33	155.392,33

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		
Retribuzioni personale a tempo determinato C1	10410-2	23.376,00
Oneri	10411-7	7.301,00
Irap	10494-602	2.027,00
Totale uscita personale a td		32.704,00
Applicazione avanzo	1-5	32.704,00
Totale entrate a copertura spese personale		32.704,00

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

SERVIZIO: SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

BILANCIO DI SERVIZIO – RIPARTO PREVISIONE ANNO 2024-2026 – ENTRATA (cap. 25395)

	2024	2025	2026	
Totale costo del servizio	188.096,33	155.392,33	155.392,33	
Avanzo applicato per copertura spesa di personale a tempo determinato	32.704,00	0,00	0,00	
Totale spesa da ripartire tra i Comuni	155.392,33	155.392,33	155.392,33	
Riparto costi su base popolazione (100%)				
Comuni	Abitanti al 31.12.2022	Riparto su base abitanti 100% Previsione 2024	Riparto su base abitanti 100% Previsione 2025	Riparto su base abitanti 100% Previsione 2026
Casalecchio di Reno	35.414	49.265,14	49.265,15	49.265,15
Monte San Pietro	10.725	14.919,77	14.919,77	14.919,77
Sasso Marconi	14.747	20.514,85	20.514,85	20.514,85
Valsamoggia	31.610	43.973,32	43.973,32	43.973,32
Zola Predosa	19.207	26.719,26	26.719,25	26.719,25
Totali	111.703	155.392,33	155.392,33	155.392,33
RIEPILOGO		Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Totale uscite		188.096,33	155.392,33	155.392,33
Applicazione Avanzo libero		32.704,00	0,00	0,00
Totale entrate a carico Comuni – cap. 25395		155.392,33	155.392,33	155.392,33
DIFFERENZA		0,00	0,00	0,00

IMPORTI EXTRA BILANCIO DI SERVIZIO – SPESA		Previsione 2024	Previsione di cassa 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Prestazione di servizi (quota Scubo)	10441-200	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
PIANI DI ZONA - TRASFERIMENTI A COMUNI	10471-395	80.792,00	80.792,00	80.792,00	80.792,00
TRASFERIMENTI AD AZIENDA SPECIALE PER PROGETTI SPECIFICI IN CAMPO SOCIALE	10475-430	174.567,69	174.567,69	174.567,69	174.567,69
FSE: TRASFERIMENTO AD AZIENDA SPECIALE PER PON INCLUSIONE	10477-430	0,00	0,00	0,00	0
PIANI DI ZONA - TRASFERIMENTI AD AZIENDA SPECIALE	10476-430	827.421,09	827.421,09	827.421,09	827.421,09
TRASFERIMENTO AD AZIENDA SPECIALE PER CONTRATTO DI SERVIZIO GESTIONE SERVIZI SOCIALI	10483-430	9.090.500,00	9.090.500,00	9.090.500,00	9.090.500,00
TRASFERIMENTI A COMUNI PER PROGETTI SPECIFICI IN CAMPO SOCIALE	10473-395	0,00	0,00	0,00	0
TRASFERIMENTI AD AZIENDA SANITARIA - SOCIALE	10483-420	0,00	0,00	0,00	0
CONTRIBUTI DALLO STATO: TRASFERIMENTO AD AZIENDA SPECIALE PER ASSISTENTI SOCIALI IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO	10474/430	317.923,92	317.923,92	317.923,92	317.923,92
TRASFERIMENTO AD AZIENDA ASC INSIEME FONDO NAZIONALE POVERTA' - SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO	10484/430	464.530,05	464.530,05	464.530,05	464.530,05
TRASFERIMENTO A COMUNI PER POLITICHE PER LE GIOVANI GENERAZIONI L.R. 14/2008	1572-395	51.245,82	51.245,82	51.245,82	51.245,82
TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	10478-441	24.199,00	24.199,00	24.199,00	24.199,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTI IN CAMPO SOCIALE	10450-185	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
TOTALE		11.094.179,57	11.094.179,57	11.094.179,57	11.094.179,57

IMPORTI EXTRA BILANCIO DI SERVIZIO – ENTRATA		Previsione 2024	Previsione di cassa 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
CONTRIBUTO DA REGIONE PER PIANI DI ZONA	22131	909.213,09	909.213,09	909.213,09	909.213,09
TRAFERIMENTI DALLO STATO PER PROGETTI IN CAMPO SOCIALE	21140	317.923,92	317.923,92	317.923,92	317.923,92
TRASFERIMENTI DALLO STATO PER FONDO NAZIONALE PIANO POVERTA'	21142	514.530,05	514.530,05	514.530,05	514.530,05
ENTRATE DA REGIONE PER PROGETTI SPECIFICI IN CAMPO SOCIALE	22147	37.952,79	37.952,79	37.952,79	37.952,79
TRASFERIMENTI DA ENTI DI PREVIDENZA PER PROGETTI SPECIFICI IN CAMPO SOCIALE	25851	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
TRASFERIMENTO DA COMUNI PER CONTRATTO DI SERVIZIO CON AZIENDA SPECIALE PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI	25431	9.090.500,00	9.090.500,00	9.090.500,00	9.090.500,00
TRASFERIMENTI DA AZIENDE SANITARIE LOCALI PER PROGETTI SPECIFICI IN CAMPO SOCIALE	25980	54.813,90	54.813,90	54.813,90	54.813,90
FSE: TRAFERIMENTO DALLO STATO PER PON INCLUSIONE	21141	0,00	0,00	0,00	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
TOTALE		11.094.179,57	11.094.179,57	11.094.179,57	11.094.179,57

PNRR - IMPORTI EXTRA BILANCIO DI SERVIZIO – SPESA - CORRENTI		Previsione 2024 dopo revisione importi da ministero	Previsione 2025 dopo revisione importi da ministero
CUP I94H2200090001P.I.P.I – PNRR – M5C2 SUB.INV. 1.1.1	10500	95.175,00	95.175,00
CUP I94H2200035001 - DIMISSIONI PROTETTE - PNRR – M5C2 SUB.INV. 1.1.3	10501	80.470,80	80.470,80
CUP I94H2200035001-DIMISSIONI PROTETTE - PNRR - M5C2 SUB.INV.1.1.3	10501-1	68.029,20	68.029,20
CUP I94H2200039001 - AUTONOMIE PER DISABILI – M5C2 SUB.INV. 1.2	10502	92.582,94	92.582,94
CUP I94H2200039001 - AUTONOMIE PER DISABILI – M5C2 SUB.INV. 1.2	10502-1	25.596,00	25.596,00
CUP I94H2200037001 HOUSING FIRST – M5C2 SUB.INV. 1.3.1	10503	53.399,25	53.399,25
CUP I94H2200037001 HOUSING FIRST – M5C2 SUB.INV. 1.3.1	10503-1	11.475,00	11.475,00
CUP I94H2200037001 HOUSING FIRST – M5C2 SUB.INV. 1.3.1	10503-2	29.625,75	29.625,75
CUP - I94H2200038001 STAZIONE DI POSTA – M5C2 SUB.INV. 1.3.1	10504	0,00	0,00
CUP - I94H2200038001 STAZIONE DI POSTA – M5C2 SUB.INV. 1.3.1	10504-1	25.393,50	25.393,50
CUP - I94H2200038001 STAZIONE DI POSTA – M5C2 SUB.INV. 1.3.1	10504-2	50.206,50	50.206,50
CUP - I94H2200038001 STAZIONE DI POSTA – M5C2 SUB.INV. 1.3.1	10504-3	5.400,00	5.400,00
TOTALE		537.353,94	537.353,94

PNRR - IMPORTI EXTRA BILANCIO DI SERVIZIO – ENTRATA - CORRENTI		Previsione 2024 dopo revisione importi da ministero	Previsione 2025 dopo revisione importi da ministero
CUP I94H22000090001P.I.P.I – PNRR – M5C2 SUB.INV. 1.1.1	25500	95.175,00	95.175,00
DIMISSIONI ANTICIPATE - PNRR – M5C2 SUB.INV. 1.1.3	25501	148.500,00	148.500,00
CUP I94H2200039001 - AUTONOMIE PER DISABILI – M5C2 SUB.INV. 1.2	25502	118.178,94	118.178,94
CUP I94H2200037001 HOUSING FIRST – M5C2 SUB.INV. 1.3.1	25503	94.500,00	94.500,00
CUP - I94H2200038001 STAZIONE DI POSTA – M5C2 SUB.INV. 1.3.1	25504	81.000,00	81.000,00
TOTALE		537.353,94	537.353,94

PNRR - IMPORTI EXTRA BILANCIO DI SERVIZIO – SPESA - INVESTIMENTI		Previsione 2024 dopo revisione importi da ministero
CUP I94H22000390001-AUTONOMIE PER DISABILI – M5C2 SUB.INV. 1.2	30500	0,00
CUP I94H22000390001-AUTONOMIE PER DISABILI – M5C2 SUB.INV. 1.2	30500-1	24.988,50
CUP I94H22000390001-AUTONOMIE PER DISABILI – M5C2 SUB.INV. 1.2	30500-2	57.657,00
CUP I94H22000390001-AUTONOMIE PER DISABILI – M5C2 SUB.INV. 1.2	30500-3	17.318,54
CUP I94H22000370001 - HOUSING FIRST – M5C2 SUB.INV. 1.3.1	30501	0,00
CUP I94H22000370001 - HOUSING FIRST – M5C2 SUB.INV. 1.3.1	30501-1	4.875,00
CUP I94H22000370001 - HOUSING FIRST – M5C2 SUB.INV. 1.3.1	30501-2	29.100,00
CUP I94H22000370001 - HOUSING FIRST – M5C2 SUB.INV. 1.3.1	30501-3	116.025,00
CUP I94H2200038001 - STAZIONE DI POSTA – M5C2 SUB.INV. 1.3.2	30502	0,00
CUP I94H2200038001 - STAZIONE DI POSTA – M5C2 SUB.INV. 1.3.2	30502-1	55.585,50
CUP I94H2200038001 - STAZIONE DI POSTA – M5C2 SUB.INV. 1.3.2	30502-2	217.414,50
TOTALE		522.964,04

PNRR - IMPORTI EXTRA BILANCIO DI SERVIZIO – ENTRATA - INVESTIMENTI		Previsione 2024 dopo revisione importi da ministero
CUP I94H22000390001-AUTONOMIE PER DISABILI – M5C2 SUB.INV. 1.2	45500	99.964,04
CUP I94H22000370001 - HOUSING FIRST – M5C2 SUB.INV. 1.3.1	45501	150.000,00
CUP I94H2200038001 - STAZIONE DI POSTA – M5C2 SUB.INV. 1.3.2	45502	273.000,00
TOTALE		522.964,04