

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

RENDICONTO ANNO 2023

SERVIZIO: SERVIZIO TECNICO, VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E AREE MONTANE

ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Monica Cinti

	Cap.	Previsione 2023	Assestato	Assestato al 31.12.2023	Totali Spese	Economie
PERSONALE						
Stipendio responsabile di servizio Cat. D5	1610-1	34.751,00	34.751,00	34.751,00	101.774,89	-67.023,89
Posizione e risultato responsabile di servizio Cat. D	1612-15	18.824,00	18.824,00	21.648,00	15.695,01	3.128,99
Stipendio Istruttore Direttivo Cat. D3 Geologo	1610-1	28.955,00	28.955,00	28.955,00	0,00	28.955,00
Stipendio Istruttore Direttivo Amm.vo tempo pieno - 50% resto finanziato da sismica Cat. D1	1610-1	12.695,00	14.195,00	14.195,00	0,00	14.195,00
Stipendio Istruttore Tecnico Cat. C2 Forestazione	1610-1	23.903,00	23.903,00	23.903,00	0,00	23.903,00
Oneri su stipendi	1611-5	33.815,00	34.821,21	35.493,71	34.116,81	704,40
IRAP su stipendi	1689-600	10.240,00	10.379,36	10.620,36	10.335,55	43,81
Salario accessorio	1612-14	4.000,00	4.000,00	8.000,00	1.927,31	2.072,69
Oneri su salario accessorio	1611-6	987,00	987,00	1.043,03	987,00	0,00
IRAP su salario accessorio	1689-601	340,00	340,00	682,50	161,33	178,67
Posizione e risultato personale - Ufficio Tecnico	1612-15	0,00	110,14	110,14	2.934,14	-2.824,00
Lavoro straordinario	1612-17	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
Lavoro straordinario oneri riflessi	1611-10	49,50	49,50	49,50	49,50	0,00
Lavoro straordinario irap	1689-607	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00
Accantonamento aumento contrattuale	1892-701	1.291,00	1.291,00	1.291,00	0,00	0,00
Accantonamento aumento contrattuale - oneri	1892-701	321,00	321,00	321,00	0,00	0,00
Accantonamento aumento contrattuale - irap	1892-701	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
Assegni familiari	1611-13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso spese di missione	1640-173	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
ACQUISTO BENI						
Cancelleria e stampati	1621-61	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00
Riviste e pubblicazioni	1621-57	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00
Acquisto attrezzature e materiali di consumo	1621-67	500,00	500,00	500,00	54,78	445,22
PRESTAZIONI DI SERVIZI						
Buoni pasto	1640-171	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.862,32	637,68
Formazione e Aggiornamento del personale	1640-175	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Prestazioni di servizio varie	1640-185	9.200,00	12.200,00	12.200,00	6.222,00	5.978,00
Prestazione per gestione IVA fondi ATERSIR	1332-185	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.268,80	1,20
Manutenzione software	1640-189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenzioni ordinarie	1640-192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese postali	1639-354	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Sim dati	1838-355	475,00	475,00	475,00	475,00	0,00
Assicurazioni (infortuni, R.C.T., R.C. patrimoniale, all risks) su bilancio affari generali		0,00				
Oneri straordinari gestione corrente	1696-620	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
SPESE FUNZIONAMENTO / MANUTENZIONE AUTOMEZZI (Fiat 16)						
Assicurazione	1835-150	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
Bollo	1695-616	300,00	300,00	300,00	216,29	83,71
Carburante	1621-59	700,00	700,00	700,00	600,00	100,00
Lavaggi	1640-188	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Manutenzione	1640-188	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00
TRASFERIMENTI						
Adesione UNCEM	1640-200	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
Trasferimenti correnti a imprese partecipate (GAL dell'Appennino Bolognese)	1678-440	4.500,00	4.500,00	4.500,00	3.297,15	1.202,85
Trasferimenti - Ufficio Tecnico	1678-450	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Trasferimenti a imprese private	1678-441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE E TASSE						
Imposte e tasse n.a.c.	1695-618	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER INVESTIMENTI						
Hardware	21621-785	1.000,00	1.000,00	1.000,00	861,25	138,75
Acquisto beni mobili e attrezzature	21621-790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti dedicati - Servizi dell'Unione (software) CAPITOLO IN GESTIONE AL SIA PER LICENZA ARCGIS	21621-787	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
TOTALE COSTO SERVIZIO		200.493,50	256.249,21	264.385,24	237.056,13	17.471,08
ENTRATA						
	Cap.	Previsione 2023	Assestato	Assestato al 31.12.2023	Totali Entrate	Economie
Contributo regionale per funzionamento	22110	195.066,44	195.066,44	195.066,44	195.066,44	0,00
Contributo regionale per vincolo idrogeologico	23138	0,00	0,00			0,00
Entrate per rilascio tesserini raccolta funghi	31014	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.293,50	-206,50
Entrate per sanzioni elevate dal Corpo Forestale dello Stato	31015	2.927,06	2.927,06	2.927,06	1.123,39	-1.803,67
Entrata da Unione Appennino Bolognese ex CM 10	25600	0,00	0,00			0,00
TOTALE ENTRATE		200.493,50	200.493,50	200.493,50	198.483,33	-2.010,17

RIEPILOGO	Previsione 2023	Variazione CU salvaguardia equilibri CU 9 del 26.06.2023	Variazione CU del 25.09.2023	Variazione CU 14 del 27.11.2023	Assestato
Totale uscite	200.493,50	50.000,00	5.610,00	145,71	256.249,21
Totale entrate	200.493,50	0,00	0,00	7.500,00	207.993,50
DIFFERENZA	0,00	50.000,00	5.610,00	-7.354,29	48.255,71

IMPORTI EXTRA BILANCIO DI SERVIZIO – SPESA	Previsione 2023	Assestato	Assestato al 31.12.2023	Totali Spese	Economie	
PRESTAZIONI DI SERVIZI						
Salario accessorio - Ufficio tecnico - Ex Legge Merloni	1612-16	10.000,00	13.000,00	13.000,00	8.002,19	4.997,81
Oneri su salario accessorio - Ufficio Tecnico - Ex Legge Merloni	1611-8	5.000,00	7.000,00	7.000,00	1.966,19	5.033,81
Irap su salario accessorio - Ufficio Tecnico - Ex Legge Merloni	1689-602	1.000,00	1.500,00	1.500,00	680,20	819,80

Interventi tutela risorsa idrica ATERSIR	9640-178	145.321,52	145.321,52	147.869,44	145.201,36	120,16
Trasferimenti altre imprese per attività valorizzazione agricoltura e produzione tipiche	11778-441	15.420,85	15.420,85	35.873,44	-2.163,91	17.584,76
SPESE PER INVESTIMENTI						
Fondo per l'innovazione - Acquisizione hardware - Ufficio tecnico (finanziato con incentivi Ex Legge Merloni)	21622-786	4.000,00	6.000,00	6.000,00	2.410,18	3.589,82
Programma triennale di investimento L.R. 2/2004 - Trasferimento ad altre	29650-850	294.971,27	589.942,54	589.942,54	416.971,27	172.971,27
Trasferimenti per forestazione Casalecchio di Reno	29606-712	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI PER VIABILITA'	28105-712	0,00	376.695,32	376.695,32	376.695,32	0,00
SPESE PER ACCORDO QUADRO/P.A.O. L.R. 2/2004 - LAVORI PER DIFESA SUOLO	29610-712	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI PER DIFESA SUOLO	29615-712	0,00	0,00	880,68	0,00	0,00
Programma triennale di investimento L.R. 2/2004 - TRASFERIMENTO A	29640-836	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER DIFESA SUOLO	29655-850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI - AEES	29655-851	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00
TOTALE		475.713,64	1.154.880,23	1.314.761,42	949.762,80	205.117,43

IMPORTI EXTRA BILANCIO DI SERVIZIO – ENTRATA		Previsione 2023	Assestato	Assestato al 31.12.2023	Totali Entrate	Economie
Fondi incentivanti per il personale (Ex Legge Merloni)	35100	20.000,00	27.500,00	27.500,00	12.178,10	-15.321,90
Entrate da Hera per interventi tutela risorsa idrica ATERSIR	35062	145.321,52	145.321,52	145.321,52	145.321,52	0,00
Entrate da Regione per P.A.O.	43298	294.971,27	589.942,54	589.942,54	416.971,27	-172.971,27
Trasferimento dalla Regione per lavori di viabilita'	43320	0,00	376.695,32	376.695,32	376.695,32	0,00
Trasferimento da Città Metropolitana per manutenzione straordinaria e lavori difesa del suolo	44310	0,00	0,00	0,00		0,00
Interventi compensativi art. 34 comma 1 L.R. 21/2011	43383	0,00	0,00	0,00		0,00
Avanzo vincolato gestione Unione	1-5	15.420,85	65.420,85	65.420,85		0,00
TOTALE		475.713,64	1.204.880,23	1.204.880,23	951.166,21	-188.293,17

AVANZO DA BILANCIO DI SERVIZIO SERVIZIO TECNICO	
Minori spese da bilancio di servizio	17.471,08
Maggiori entrate da bilancio di servizio	
Minori entrate da bilancio di servizio	2.010,17
Avanzo da bilancio di servizio	15.460,91
Minore spese extra bilancio di servizio	32.146,16
Maggiori entrate extra bilancio di servizio	
Minori entrate extra bilancio di servizio	15.321,90
Avanzo extra bilancio di servizio	16.824,26
Totale	32.285,17