

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

RENDICONTO ANNO 2023

SERVIZIO: SERVIZIO PERSONALE ASSOCIATO
ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Davide Dall'omo

	Cap.	Previsione 2023	Assestato	Assestato al 31.12.2023	Totali Spese	Economie
PERSONALE						
TOTALE SERVIZIO PERSONALE ASSOCIATO	1201-1	521.646,80	515.080,27	515.080,27	493.921,28	21.158,99
Assegni familiari	1202-13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spa - Retribuzioni personale non di ruolo	1201-2	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribuzione di posizione e risultato	1203-15	18.353,40	18.460,79	21.214,19	18.204,72	256,07
Oneri su stipendi	1202-5	151.500,00	148.990,49	149.645,95	144.424,18	4.566,31
IRAP su stipendi	1290-600	45.650,00	44.940,89	45.175,11	43.664,44	1.276,45
Salario accessorio	1203-14	23.000,00	23.000,00	45.000,00	21.921,35	1.078,65
Oneri su salario accessorio	1202-6	5.580,00	5.580,00	10.920,50	3.965,50	1.594,50
IRAP su salario accessorio	1290-601	1.955,00	1.955,00	3.825,00	1.955,00	0,00
Lavoro straordinario	1203-17	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Oneri su lavoro straordinario	1202-10	291,00	291,00	291,00	291,00	0,00
IRAP su lavoro straordinario	1290-607	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00
Rimborso spese di missione	1240-173	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
Buoni pasto	1240-171	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.284,43	1.715,57
SPA- Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1242	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
SPA- Irap Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1243	0,00	212,50	212,50	0,00	212,50
Accantonamento CCNL assegni	1892-701	7.022,00	7.022,00	7.022,00	0,00	
Accantonamento CCNL oneri	1892-701	1.742,00	1.742,00	1.742,00	0,00	
Accantonamento CCNL IRAP	1892-701	597,00	597,00	597,00	0,00	
ACQUISTO BENI						
Cancelleria e stampati	1222-61	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00
Riviste e pubblicazioni	1222-57	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
Acquisto attrezzature e materiali di consumo	1222-67	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI						
Formazione e Aggiornamento del personale	1240-175	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.827,67	1.172,33
Formazione Comuni	1240-175	51.178,17	61.178,17	61.178,17	38.972,51	22.205,66
Assicurazioni	1835-150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenzione per procedimenti disciplinari (Comune di Cesena)	1273-395	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.761,00	239,00
Prestazioni di servizio varie	1240-185	1.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00
Manutenzioni ordinarie	1240-192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensi commissioni concorso	1240-181	2.000,00	2.000,00	2.000,00	430,00	1.570,00
IRAP su compensi commissioni concorso	1290-602	170,00	170,00	170,00	36,00	134,00
IRAP su incarichi e consulenze	1290-603	0,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00
Servizio di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro	1833-176	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00
Visite medico competente (Unione)	1833-176	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00	300,00
Servizio RSSP e medico competente Comuni	1833-176	18.000,00	18.000,00	18.000,00	13.908,00	4.092,00
Visite medico competente Comuni	1833-176	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
Visite per dispensa ecc.	1832-176	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00
Servizi in materia di personale	1240-186	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.342,00	3.658,00
Manutenzione software Presenze CAP GESTITO DAL SIA	1841-189	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	0,00
Manutenzione orologi	1841-189	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	0,00
Manutenzione software paghe	1841-189	17.263,00	17.263,00	17.263,00	17.263,00	0,00
Utilizzo beni di terzi (affitto sale concorsi)	1269-370	1.000,00	2.000,00	2.000,00	463,60	1.536,40
Nucleo di valutazione	1240-174	16.000,00	14.640,00	14.640,00	16.000,00	-1.360,00
Rimborso spese di missione nucleo di valutazione	1240-174	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00
TRASFERIMENTI						
Contributo ARAN	1275-431	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
SPESE PER INVESTIMENTI						
Hardware	21220-785	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Acquisto beni mobili e attrezzature	21220-790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE BILANCIO DI SERVIZIO		977.950,37	998.685,11	1.031.538,69	890.417,68	98.906,43

ENTRATE DIVERSE DA QUOTE A CARICO DEI COMUNI

	Cap.	Previsione 2023	Assestato	Accertato	Maggiori/Mintori entrate
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	1.510,00	-3.490,00
Rimborso da comuni per concorsi	25439	0,00	0,00	500,00	500,00
PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE	35200	0,00	0,00	12.476,98	12.476,98
TRATTENUTE IN BUSTA PAGA A CARICO DEI DIPENDENTI	35257	0,00	0,00	8.345,24	8.345,24
RIMBORSO SPESE PER PERSONALE COMANDATO	35280	0,00	0,00	592,69	592,69
Avanzo di amministrazione vincolato per spese correnti (Bilancio di servizio)	1-5	0,00	30.000,00		
TOTALE da ripartire fra Comuni		972.950,37	35.000,00	23.424,91	18.424,91

ENTRATE DA COMUNI PER FORMAZIONE

	Cap.	Previsione 2023	Assestato	Accertato	Maggiori/Mintori entrate
Casalecchio di Reno	25438	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
Monte San Pietro	25438	3.678,17	3.678,17	3.678,17	0,00
Sasso Marconi	25438	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Valsamoggia	25438	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
Zola Predosa	25438	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
TOTALE da ripartire fra Comuni		51.178,17	51.178,17	51.178,17	0,00

ENTRATE DA COMUNI RISP E MEDICO COMPETENTE					
	Cap.	Previsione 2023	Assestato	Accertato	Maggiori/Mintori entrate
Casalecchio di Reno	25390	8.266,00	8.266,00	8.266,00	0,00
Monte San Pietro	25390	3.373,00	3.373,00	3.373,00	0,00
Sasso Marconi	25390	6.333,00	6.333,00	6.333,00	0,00
Valsamoggia	25390	10.919,00	10.919,00	10.919,00	0,00
Zola Predosa	25390	7.109,00	7.109,00	7.109,00	0,00
TOTALE da ripartire fra Comuni		36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00

ENTRATE DA COMUNI RIPARTO ENTRATA					
	Cap.	Previsione 2023	Assestato	Accertato	Maggiori/Mintori entrate
Casalecchio di Reno	25390	380.341,17	380.341,17	380.341,17	0,00
Monte San Pietro	25390	58.304,36	58.304,36	58.304,36	0,00
Sasso Marconi	25390	110.436,49	110.436,49	110.436,49	0,00
Valsamoggia	25390	196.443,80	196.443,80	196.443,80	0,00
Zola Predosa	25390	140.246,39	140.246,39	140.246,39	0,00
TOTALE da ripartire fra Comuni		885.772,20	885.772,20	885.772,21	0,01

ENTRATE DA COMUNI RIPARTO ENTRATA TOTALE					
		Previsione 2023	Assestato	Accertato	Maggiori/Mintori entrate
Casalecchio di Reno		398.107,17	398.107,17	398.107,17	0,00
Monte San Pietro		65.355,53	65.355,53	65.355,53	0,00
Sasso Marconi		124.769,49	124.769,49	124.769,49	0,00
Valsamoggia		225.362,80	225.362,80	225.362,80	0,00
Zola Predosa		159.355,39	159.355,39	159.355,39	0,00
TOTALE da ripartire fra Comuni		972.950,37	972.950,37	972.950,38	0,01

AVANZO DA BILANCIO DI SERVIZIO PERSONALE ASSOCIATO	
Minori spese da bilancio di servizio	98.906,43
Maggiori entrate da bilancio di servizio	18.424,92
Minori entrate da bilancio di servizio	-
Avanzo da bilancio di servizio	117.331,35
Minore spese extra bilancio di servizio	-
Maggiori entrate extra bilancio di servizio	-
Avanzo extra bilancio di servizio	-
Totale	117.331,35