

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

RENDICONTO ANNO 2023

SERVIZIO: SERVIZIO GARE ASSOCIATO

ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Massimo Bosso

	Cap.	Previsione 2023	Assestato	Assestato al 31.12.2023	Totali Spese	Economie
PERSONALE						
Retribuzione cat. D (90%) - comando	1804-24	26.946,00	27.015,03	27.015,03	26.946,00	69,03
Oneri riflessi cat. D (90%) - comando	1804-24	10.743,00	10.743,00	10.743,00	10.743,00	0,00
Irap - comando	1890-605	3.161,00	3.165,74	3.165,74	3.165,74	0,00
Retribuzione di posizione e risultato - comando	1804-24	9.529,65	9.529,65	9.529,65	9.598,68	-69,03
Accantonamento CCNL assegni	1892-701	341,00	341,00	341,00	0,00	
Accantonamento CCNL oneri	1892-701	85,00	85,00	85,00	0,00	
Accantonamento CCNL IRAP	1892-701	29,00	29,00	29,00	0,00	
Retribuzioni personale a tempo determinato D1	1805-1	50.780,00	30.780,00	30.780,00	19.321,28	11.458,72
Retribuzione cat. D3 (33H)	1806-1	27.072,00	27.492,00	27.492,00	27.467,42	24,58
Oneri riflessi	1805-5	23.434,10	20.934,10	20.934,10	13.586,63	7.347,47
Irap	1805-600	6.704,00	6.204,00	6.204,00	4.008,55	2.195,45
Salario accessorio	1803-14	2.000,00	2.000,00	3.750,00	693,23	1.306,77
Oneri su salario accessorio	1802-6	485,00	485,00	911,00	164,49	320,51
Irap su salario accessorio	1890-601	170,00	170,00	340,00	37,67	132,33
Lavoro straordinario	1801-17	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00
Oneri su lavoro straordinario	1802-10	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00
Irap su lavoro straordinario	1890-607	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00
Missioni	1834-173	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
Formazione	1834-175	500,00	500,00	500,00	480,00	20,00
Buoni pasto	1834-171	500,00	500,00	500,00	486,84	13,16
Servizio Gare - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1807	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Servizio Gare - Irap Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1808	0,00	212,50	212,50	0,00	212,50
Accantonamento CCNL assegni	1892-701	1.101,00	1.101,00	1.101,00	0,00	
Accantonamento CCNL oneri	1892-701	273,00	273,00	273,00	0,00	
Accantonamento CCNL IRAP	1892-701	94,00	94,00	94,00	0,00	
SPESA CORRENTE						
Acquisto beni	1822-67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestazioni di servizio generiche	1834-185	1.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00
Spese di telefonia	1834-355	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00
SPESA DI INVESTIMENTO						
Hardware	21829-785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto beni	21829-790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA BILANCIO DI SERVIZIO		165.537,75	160.244,02	162.590,02	117.089,53	41.231,49

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)			Assestato al 31.12.2023	Economie		
Spese per pubblicazioni e bandi relativi rimborsi in capo ai Comuni/aggiudicatari	35300 / 1839-240	100.000,00	100.000,00	67.502,61		
			100.000,00	-74.246,60		

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER PNRR

Retribuzioni personale a tempo determinato D1	1805-1	50.780,00				
Oneri	1805-5	15.860,00				
Irap	1805-600	4.403,00				
Totale uscita personale a td		71.043,00				
Applicazione avanzo da fondo gestione associate	1-1	65.000,00				
Applicazione avanzo	1-5	6.043,00				
Totale entrate a copertura spese personale PNRR		71.043,00				

SERVIZIO: SERVIZIO GARE ASSOCIATO

Totale costo del servizio								94.494,75					
Ripartizione su base importi (70%) e su base numero gare (30%)									70%		30,00%		
								66.146,33		28.348,43			
Comuni	Importi gare 2023 ipotesi	Riparto su base importi presunti (70%)	Numero gare 2023 ipotesi	Riparto su base numero gare (30%)	Quota a carico Comuni anno 2023	Assestato al 31.12.2023	Economie						
Casalecchio di Reno	1.223.800,00	2.939,72	9	4.476,07	€ 7.415,79	€ 7.415,79	0,00						
Monte San Pietro	4.149.975,83	9.968,76	6	2.984,04	€ 12.952,81	€ 12.952,81	0,00						
Sasso Marconi	8.833.707,32	21.219,67	13	6.465,43	€ 27.685,10	€ 27.685,10	0,00						
Valsamoggia	8.792.603,75	21.120,93	17	8.454,79	€ 29.575,73	€ 29.575,73	0,00						
Zola Predosa	4.536.500,00	10.897,24	12	5.968,09	€ 16.865,33	€ 16.865,33	0,00						
TOTALE	27.536.586,90	66.146,33	57	28.348,43	€ 94.494,75	€ 94.494,75	€ 0,01						

IMPORTI EXTRA BILANCIO DI SERVIZIO - SPESA	Cap	Previsione 2023	Assestato	Assestato al 31.12.2023	Totali Spese	Economie
SAG- Trasferimento a comuni	1873-395	0,00	27.467,26	27.467,26	27.467,26	0,00
TOTALE		0,00	27.467,26	27.467,26	27.467,26	0,00

IMPORTI EXTRA BILANCIO DI SERVIZIO – ENTRATA	Cap.	Previsione 2023	Assestato	Assestato al 31.12.2023	Totali Entrate	Economie
Applicazione avanzo di amm.ne vincolato per spese correnti gestione associate (PRT)	1-1	65.000,00	92.467,26	92.467,26	0,00	0,00
Avanzo di amm.ne libero per spese correnti	1-3	0,00	0,00	0,00		0,00
Avanzo di amministrazione accantonato per spese correnti - fondi	1-9	0,00	0,00	0,00		0,00
Avanzo di Amm.ne vincolato per spese correnti (Bilanci di servizio)	1-5	6.043,00	16.043,00	16.043,00		0,00
Servizio Gare - Rimborso da Comuni per personale Comandato	35384	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		71.043,00	108.510,26	108.510,26	0,00	0,00

AVANZO DA BILANCIO DI SERVIZIO GARE	
Minori spese da bilancio di servizio	41.231,49
Maggiori entrate da bilancio di servizio	
Minori entrate da bilancio di servizio	- 6.743,98
Avanzo da bilancio di servizio	
Minore spese extra bilancio di servizio	
Maggiori entrate extra bilancio di servizio	
Avanzo extra bilancio di servizio	
Totale	34.487,51