

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

RENDICONTO ANNO 2023

SERVIZIO: SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE ASSOCIATA

ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Davide Dall'Omo

	Cap.	Previsione 2023	Assestato	Assestato al 31.12.2023	Totali Spese	Economie
<b>PERSONALE</b>						
Stipendio n. 1 dipendente a tempo indeterminato - Cat. D1 (Tecnico)	9110-1	25.390,00	25.780,00	25.780,00	25.767,01	12,99
Oneri riflessi stipendi	9111-5	7.791,00	7.981,00	7.981,00	7.880,16	100,84
IRAP su stipendi	9189-600	2.202,00	2.242,00	2.242,00	2.232,57	9,43
Fondo produttività	9112-14	2.000,00	2.000,00	4.000,00	1.062,12	937,88
Fondo produttività oneri	9111-6	485,00	485,00	970,50	252,28	232,72
Fondo produttività irap	9189-601	170,00	170,00	340,00	90,28	79,72
Lavoro straordinario	9112-17	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
Lavoro straordinario oneri riflessi	9111-10	19,50	19,50	19,50	19,50	0,00
Lavoro straordinario irap	9189-607	6,80	6,80	6,80	6,80	0,00
Incentivo ex Merloni	9112-19		0,00	0,00	0,00	0,00
Oneri incentivo Merloni	9111-7		0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP incentivo Merloni	9189-604		0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso trasferte personale	9132-173	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Formazione	9132-175	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Accantonamento CCNL assegni	1892-701	377,50	377,50	377,50	0,00	0,00
Accantonamento CCNL oneri	1892-701	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00
Accantonamento CCNL IRAP	1892-701	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00
<b>ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>						
Cancelleria e stampati	9120-61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pubblicazioni e riviste	9120-57		0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto beni	9120-67		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>						
Buoni pasto	9132-171	500,00	500,00	500,00	200,23	299,77
Prestazioni di servizio varie	9132-185	0,00	113.000,00	113.000,00	78.908,41	34.091,59
Manutenzioni ordinarie	9132-192		0,00	0,00	0,00	0,00
Quote associative (AESS)	9132-200	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00
Pianificazione associata - acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	9132-300	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Assistenza e manutenzione informatiche	1841-189	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00
Telefonia mobile	9138-355	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
Prestazioni professionali e consulenze	9137-254	0,00	0,00	7.548,38	0,00	0,00
IRAP su incarichi	9189-603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informazione e pubblicità	9136-242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPESE AMMINISTRATIVE UNIONE</b>						
Personale (rimborsi specificati alla voce personale)			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPESE PER INVESTIMENTI</b>						
Hardware	29120-785		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Acquisto beni mobili e attrezzature	29120-781		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESA BILANCIO DI SERVIZIO</b>		<b>47.868,80</b>	<b>196.488,80</b>	<b>206.692,68</b>	<b>124.219,36</b>	<b>71.764,94</b>
<b>PREVISIONE DI ENTRATA E SPESA AL DI FUORI DEL BILANCIO DI SERVIZIO (stessi importi in entrata ed in spesa)</b>						
Spese rimborsate da assicurazioni – prestazioni di servizio	35170 / 9132-186	0,00				
Spese rimborsate da assicurazioni – investimenti	35170 / 29120-789	0,00				

ENTRATE	Previsione 2023	Assestato	Accertato	Economie
Entrata da applicazione avanzo di amministrazione – cap. 1-	0,00	0,00		
Entrata finanziata da Comuni – cap. 25385	47.868,80	47.868,80	47.868,80	0,00
<b>Totale entrate</b>	<b>47.868,80</b>	<b>47.868,80</b>	<b>47.868,80</b>	<b>0,00</b>

ENTRATE DA COMUNI	Previsione 2023
Casalecchio di Reno	12.088,31
Monte San Pietro	5.938,12
Sasso Marconi	7.648,00
Valsamoggia	14.624,88
Zola Predosa	7.569,49
<b>Totale</b>	<b>47.868,80</b>

RIEPILOGO	Previsione 2023	Variazione CU del 26.04.2023	Variazione CU 9 del 26.06.2023	Variazione CU del 25.09.2023	Assestato
<b>Totale uscita</b>	<b>47.868,80</b>	<b>123.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>620,00</b>	<b>196.488,80</b>
<b>Totale entrata</b>	<b>47.868,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.868,80</b>
<b>Differenza entrata uscita</b>	<b>0,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>620,00</b>	<b>148.620,00</b>

IMPORTI EXTRA BILANCIO DI SERVIZIO - SPESA	Cap.	Previsione 2023	Assestato	Assestato al 31.12.2023	Totali Spese	Economie
Realizzazione piano urbanistico generale - PUG - Pianificazione Associata	9145-254	0,00	0,00	124.675,35	0,00	0,00
<b>REALIZZAZIONE PIANO URBANISTICO GENERALE -</b>	<b>9145-255</b>	<b>25.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>40.166,63</b>	<b>29.833,37</b>
Pianificazione associata - Servizio Supporto Legale	9145-257	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Pianificazione associata - Supporto valutazioni economiche	9145-258	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
Prestazione di servizi censimento alberature	9132-193	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>55.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>276.675,35</b>	<b>76.166,63</b>	<b>59.833,37</b>

IMPORTI EXTRA BILANCIO DI SERVIZIO - ENTRATA		Previsione 2023	Assestato	Assestato al 31.12.2023	Totali entrate	Maggiori/Minori entrate
CONTRIBUTO REGIONE EMILIA ROMAGNA PER PIANI	22152	25.000,00	70.000,00	70.000,00	45.000,00	-25.000,00
Avanzo da gestione associate	1-1	30.000,00	30.000,00	30.000,00		0,00
Avanzo vincolato per spese correnti (Bilancio di Servizio)	1-5	0,00	65.911,56	65.911,56		0,00
Avanzo vincolato per spese correnti (Bilancio di Servizio)	1-5		108.088,44	108.088,44		0,00
Avanzo vincolato destinato per spese per investimenti (bilancio di servizio)	1-8		10.000,00	10.000,00		0,00
<b>TOTALE</b>		<b>55.000,00</b>	<b>284.000,00</b>	<b>284.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>

<b>AVANZO DA BILANCIO DI SERVIZIO PIANIFICAZIONE ASSOCIATI</b>	
Minori spese da bilancio di servizio	71.764,94
Maggiori entrate da bilancio di servizio	-
Minori entrate da bilancio di servizio	-
<b>Avanzo da bilancio di servizio</b>	<b>71.764,94</b>
Minore spese extra bilancio di servizio	59.833,37
Maggiori entrate extra bilancio di servizio	-
Minori entrate extra bilancio di servizio	- 25.000,00
<b>Avanzo extra bilancio di servizio</b>	<b>34.833,37</b>
<b>Totale</b>	<b>106.598,31</b>