

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

RENDICONTO ANNO 2023

SERVIZIO: SERVIZIO ASSOCIATO DI INFORMATICA (S.I.A.)

ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Daniele Ruscigno

SPESA CORRENTE	Cap.	Previsione 2023	Assestato	Assestato al 31.12.2023	Totali Spese	Economie
PERSONALE						
TOTALE PERSONALE	1814-1	321.260,00	326.360,00	326.360,00	325.540,21	819,79
Assegni familiari	1815-13	0,00	0,00		0,00	0,00
Posizione risultato	1815-15	26.236,02	26.389,52	30.325,47	25.984,04	405,48
Oneri riflessi	1815-5	103.400,00	105.636,66	106.573,66	104.263,83	1.372,83
Irap	1894-600	25.801,00	26.214,09	26.549,09	26.009,39	204,70
Salario accessorio	1816-14	16.000,00	16.000,00	32.000,00	8.493,02	7.506,98
Oneri riflessi	1815-6	3.880,00	3.880,00	7.764,00	2.016,19	1.863,81
Irap	1894-601	1.360,00	1.360,00	2.720,00	815,89	544,11
Lavoro straordinario	1816-17	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Oneri riflessi	1815-10	728,00	728,00	728,00	728,00	0,00
Irap	1894-607	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00
Missioni	1840-173	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
Accantonamento aumento contrattuale	1892-701	4.533,00	4.533,00	4.533,00	0,00	
Accantonamento aumento contrattuale – oneri	1892-701	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	
Accantonamento aumento contrattuale – irap	1892-701	386,00	386,00	386,00	0,00	
Buoni pasto	1840-171	7.230,00	7.230,00	7.230,00	5.828,02	1.401,98
PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
Formazione	1840-175	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.752,00	2.248,00
Spese telefonia cellulare	1838-355	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Spese postali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Noleggi Fotocopiatrici Multifunzione - Casalecchio	1868-370	34.000,00	38.645,25	38.645,25	36.559,18	2.086,07
Noleggi Fotocopiatrici Multifunzione - Monte San Pietro	1868-370	5.250,00	5.250,00	5.250,00	4.927,90	322,10
Noleggi Fotocopiatrici Multifunzione - Sasso Marconi	1868-370	19.000,00	19.000,00	19.000,00	17.834,28	1.165,72
Noleggi Fotocopiatrici Multifunzione - Valsamoggia	1868-370	19.000,00	19.000,00	19.000,00	17.834,28	1.165,72
Noleggi Fotocopiatrici Multifunzione - Zola Predosa	1868-370	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.263,75	736,25
Spese telefoniche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utenze elettriche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscaldamento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locazioni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pulizie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Smaltimento materiale informatico	1840-185	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Assistenze informatiche (al netto delle quote parti entrate nei bilanci di servizio UPA, UDP e PM per Euro 69.162,20)	1841-189	739.707,00	751.927,00	752.802,00	751.927,00	0,00
Esternalizzazione Datacenter - Casalecchio	1841-189	53.753,00	53.753,00	53.753,00	53.753,00	0,00
Esternalizzazione Datacenter - Monte San Pietro	1841-189	10.612,00	12.612,00	12.612,00	12.612,00	0,00
Esternalizzazione Datacenter - Sasso Marconi	1841-189	17.171,00	18.171,00	18.171,00	18.171,00	0,00
Esternalizzazione Datacenter - Valsamoggia	1841-189	33.025,00	34.025,00	34.025,00	34.025,00	0,00
Esternalizzazione Datacenter - Zola Predosa	1841-189	24.240,00	24.240,00	24.240,00	24.240,00	0,00
Spese per assistenze informatiche da fondi residui progetti digitali - Comune di Casalecchio di Reno	1841-200	0,00	14.196,00	14.196,00	13.542,00	654,00
Spese per assistenze informatiche da fondi residui progetti digitali - Comune di Valsamoggia	1841-210	0,00	2.805,00	2.805,00	0,00	2.805,00
Spese per assistenze informatiche da fondi residui progetti digitali - Comune di Zola Predosa	1841-220	0,00	6.132,00	6.132,00	4.977,60	1.154,40
SPESA CITTA' METROPOLITANA E-GOV						
Casalecchio di Reno	1870-390	0,00	0,00		0,00	0,00
Monte San Pietro	1870-390	0,00	0,00		0,00	0,00
Sasso Marconi	1870-390	0,00	0,00		0,00	0,00
Valsamoggia	1870-390	0,00	0,00		0,00	0,00
Zola Predosa	1870-390	0,00	0,00		0,00	0,00
ACQUISTO BENI DI CONSUMO						
Giornali, riviste e pubblicazioni	1825-67	0,00	0,00		0,00	0,00
Beni di consumo – Casalecchio di Reno (alimentatori, cavi, mouse, etc.)	1825-67	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.473,90	26,10
Beni di consumo – Monte San Pietro (alimentatori, cavi, mouse, etc.)	1825-67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Beni di consumo – Sasso Marconi (alimentatori, cavi, mouse, etc.)	1825-67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Beni di consumo – Valsamoggia (alimentatori, cavi, mouse, etc.)	1825-67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Beni di consumo – Zola Predosa (alimentatori, cavi, mouse, etc.)	1825-67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SPESA FUNZIONAMENTO / MANUTENZIONE AUTOMEZZI						
Noleggio auto di servizio SIA	1808-370	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Assicurazione	1835-150	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00
Bollo	1895-616	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
Carburante	1825-59	600,00	600,00	600,00	220,00	380,00
Lavaggi	1840-188	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Manutenzione	1840-188	700,00	700,00	700,00	206,22	493,78
TOTALE SPESA CORRENTE		1.504.082,02	1.555.983,52	1.583.310,47	1.521.202,70	28.736,82
SPESA DI INVESTIMENTO						
Investimenti dedicati – Casalecchio di Reno (hardware)	21825-785	18.570,00	28.874,67	28.874,67	28.874,67	0,00
Investimenti dedicati – Casalecchio di Reno (software)	21825-787	0,00	13.383,24	13.383,24	13.383,24	0,00
Investimenti dedicati – Casalecchio di Reno (altro)	21825-791	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investimenti dedicati – Monte San Pietro (hardware)	21825-785	6.350,00	21.687,67	21.687,67	21.687,67	0,00
investimenti dedicati – Monte San Pietro (software)	21825-787	0,00	7.223,24	7.223,24	7.223,24	0,00
investimenti dedicati – Monte San Pietro (altro)	21825-791	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti dedicati – Sasso Marconi (hardware)	21825-785	8.320,00	20.366,55	20.366,55	20.366,55	0,00
Investimenti dedicati – Sasso Marconi (software)	21825-787	0,00	3.223,24	3.223,24	3.223,24	0,00
Investimenti dedicati – Sasso Marconi (altro)	21825-791	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti dedicati – Valsamoggia (hardware)	21825-785	16.400,00	17.748,19	17.748,19	17.748,19	0,00
Investimenti dedicati – Valsamoggia (software)	21825-787	0,00	3.223,24	3.223,24	3.223,24	0,00
Investimenti dedicati – Valsamoggia (altro)	21825-791	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti dedicati – Zola Predosa (hardware)	21825-785	10.360,00	26.642,42	26.642,42	26.642,42	0,00
Investimenti dedicati – Zola Predosa (software)	21825-787	0,00	3.223,24	3.223,24	3.223,24	0,00
Investimenti dedicati – Zola Predosa (altro)	21825-791	0,00	5.685,14	5.685,14	5.685,14	0,00
Investimenti dedicati – Zola Predosa (trasferimenti)	21850-859	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sia- Acquisizione Hardware da fondi residui per progetti digitali Comune di Casalecchio di Reno	21825-800	0,00	27.000,00	27.000,00	10.556,99	16.443,01
Sia- Acquisizione Software da fondi residui per progetti digitali Comune di Casalecchio di Reno	21825-801	0,00	6.150,00	6.150,00	866,20	5.283,80
Sia- Acquisizione Software da fondi residui per progetti digitali Comune di Valsamoggia	21825-811	0,00	6.300,00	6.300,00	6.237,96	62,04
Sia- Acquisizione Software da fondi residui per progetti digitali Comune di Zola Predosa	21825-821	0,00	16.150,00	16.150,00	14.455,74	1.694,26
TOTALE SPESA DI INVESTIMENTI		60.000,00	206.880,84	206.880,84	183.397,73	23.483,11
TOTALE SPESA CORRENTE + INVESTIMENTI		1.564.082,02	1.762.864,36	1.790.191,31	1.704.600,43	52.219,93
PREVISIONI DI ENTRATA E SPESA AL DI FUORI DEL BILANCIO DI SERVIZIO (stessi importi in entrata ed in spesa)						
		Previsione 2023	Economie	Economia		
Spese rimborsate da assicurazioni - prestazioni di servizio	35168 / 1840-186	5.000,00	5.000,00		-5.000,00	
Spese rimborsate da assicurazioni - investimenti	35168 / 21825-786	10.000,00	10.000,00		-10.000,00	

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

RENDICONTO ANNO 2023 – ENTRATA DA COMUNI PER SPESE CORRENTI (cap. 25397)

SERVIZIO: SERVIZIO ASSOCIATO DI INFORMATICA (S.I.A.)							
ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Daniele Ruscigno							
	Casalecchio di Reno	Monte San Pietro	Sasso Marconi	Valsamoggia	Zola Predosa	Quota a carico Comuni	Note sui riparti
PERSONALE (spesa storica)	188.991,00	20.489,00	60.780,00	59.520,00	94.443,00	424.223,00	spesa storica

PERSONALE (differenza precedentemente prevista in parte su affari generali + aumento posizione e risultato responsabile al 100% + progressioni economiche + accantonamento aumenti contrattuali)	26.006,00	8.880,00	11.676,00	22.872,40	14.506,62	83.941,02	criteri convenzione SIA
BUONI PASTO	3.000,00	500,00	1.040,00	1.000,00	1.690,00	7.230,00	spesa storica
SPESE CORRENTI – ACQUISTO BENI	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.500,00	in base a stima necessità
SPESE CITTA' METROPOLITANA E-GOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	non più dovute in base a nuovo accordo e-gov
NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	34.000,00	5.250,00	19.000,00	19.000,00	12.000,00	89.250,00	divisione in base a numero macchine
SPESE CORRENTI – FORMAZIONE	3.094,00	1.058,00	1.388,00	2.732,00	1.728,00	10.000,00	criteri convenzione SIA
SPESE CORRENTI – PRESTAZIONI DI SERVIZI GENERICHE	781,00	995,00	348,00	2.876,00	430,00	5.430,00	criteri convenzione SIA ad eccezione spese auto divise tra Mtu e Valsamoggia
SPESE CORRENTI – ASSISTENZE INFORMATICHE	271.201,00	68.009,00	90.385,00	178.438,00	131.674,00	739.707,00	criteri diversi a seconda del tipo di manutenzione
SPESE CORRENTI – ESTERNALIZZAZIONE DATACENTER	53.753,00	10.612,00	17.171,00	33.025,00	24.240,00	138.801,00	in base a risorse
Totale entrata da Comuni per spesa corrente	582.326,00	116.793,00	202.788,00	320.463,40	281.711,62	1.504.082,02	

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA – SCHEDE INFORMATIVE – BILANCIO DI SERVIZIO							
RENDICONTO ANNO 2023 – ENTRATA DA COMUNI PER SPESE DI INVESTIMENTO (cap. 44503)							
SERVIZIO: SERVIZIO ASSOCIATO DI INFORMATICA (S.I.A.)							
ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Daniele Ruscigno							
	Casalecchio di Reno	Monte San Pietro	Sasso Marconi	Valsamoggia	Zola Predosa	Totale	Note sui riparti
INVESTIMENTI	18.570,00	6.350,00	8.320,00	16.400,00	10.360,00	60.000,00	spesa coperta tramite contributi PRT gestioni associate ripartiti in base ai criteri di convenzione
Totale entrata da Comuni per spese di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RIEPILOGO	Previsione 2023	Assestato	Accertato	Economie
Totale uscita corrente	1.504.082,02	1.555.983,52		
Entrate da Comuni per spesa corrente -cap. 25397	1.504.082,02	1.508.727,27	1.504.082,02	-4.645,25
Entrate da ASC -cap. 25901	0,00	0,00		
Trasferimento dal Comune di Casalecchio di Reno Fondi residui progetti digitali -gestione associata servizio informaticocap.25100	0,00	14.196,00	14.196,00	0,00
Trasferimento dal Comune di Valsamoggia residui progetti digitali - gestione associata servizio informaticocap.25110		2.805,00	2.805,00	0,00
Trasferimento dal Comune di Zola Predosa residui progetti digitali - gestione associata servizio informaticocap.25120		6.132,00	6.132,00	0,00
INTROITO DA REGIONE PER PROGETTI INFORMATICI CAP 43782		0,00	6.360,00	6.360,00
Altre entrate (avanzo generale)	0,00	0,00		
Avanzo di amministrazione vincolato per spese correnti (bilancio di servizio) 1-5	0,00	4.000,00		
Totale entrate a copertura spesa corrente	1.504.082,02	1.535.860,27	1.533.575,02	1.714,75
Totale uscita investimenti	60.000,00	144.280,84		
Entrate da Comuni per spese di investimento -cap. 44503	0,00	28.500,00	34.029,30	5.529,30
Trasferimento dal Comune di Casalecchio di Reno Fondi residui progetti digitali - Gestione Associata Servizio informatico cap. 44600	0,00	33.150,00	33.150,00	0,00
Trasferimento dal Comune di Valsamoggia Fondi residui progetti digitali -Gestione Associata Servizio informatico cap. 44610	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
Trasferimento dal Comune di Zola Predosa Fondi residui progetti digitali -Gestione Associata Servizio informatico cap. 44620	0,00	16.150,00	16.150,00	0,00
Altre entrate (avanzo vincolato + contributi regionali gestioni associate) -cap. 1-7	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione vincolato destinato per spese di investimenti (bilanci di servizio) 1-8	0,00	62.780,84	0,00	0,00
Totale entrate a copertura spesa per investimenti	60.000,00	151.280,84	34.029,30	5.529,30
Totale generale entrata	1.564.082,02	1.687.141,11		
Totale generale uscita	1.564.082,02	1.712.262,36		
Totale rimanente da finanziare	0,00	23.121,25		

RIEPILOGO QUOTE PER SINGOLO ENTE	Bilancio di servizio spese corrente 2023	Variazione CU del 27.04.2023	Investimenti 2023	Variazione CU 9 del 26.06.2023	Totale 2023
Casalecchio di Reno	582.326,00	4.645,25	0,00	15.000,00	601.971,25
Monte San Pietro	116.793,00		0,00		116.793,00
Sasso Marconi	202.788,00		0,00		202.788,00
Valsamoggia	320.463,40		0,00		320.463,40
Zola Predosa	281.711,62		0,00		281.711,62
Totale	1.504.082,02	4.645,25	0,00	15.000,00	1.523.727,27

IMPORTI EXTRA BILANCIO DI SERVIZIO – SPESA	Previsione 2023	Assestato	Assestato al 31.12.2023	Totali Spese	Economie
Prestazione di servizi (progetti datacenter)	1842-189	50.500,00	50.500,00	50.500,00	0,00
Prestazione di servizi progetto servizi di giustizia	1842-189	16.200,00	38.200,00	38.200,00	22.185,38
windows data center	21825-787	61.000,00	61.000,00	61.000,00	428,88
Firewall	21825-785	12.800,00	12.800,00	12.800,00	8.610,64
Fondo per innovazione - acquisizione Hardware (finanziato con invent ex legge Merloni)	21825-790	0,00	14.936,46	14.936,46	7,75
TOTALE		140.500,00	177.436,46	177.436,46	31.232,65

IMPORTI EXTRA BILANCIO DI SERVIZIO – ENTRATA	Previsione 2023	Assestato	Assestato al 31.12.2023	Totali Entrate	Economie
Avanzo - cap. 1-7	1-7	50.500,00	50.500,00	50.500,00	0,00
Avanzo da gestione associate	1-1	90.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Trasferimento da Comuni per fondo per innovazione - acquisizione Hardware (finanziato con incentivi ex legge Merloni art.113 D.Lgs 50/2016)	44504	0,00	14.936,46	14.936,46	0,00
TOTALE		140.500,00	165.436,46	165.436,46	0,00

AVANZO DA BILANCIO DI SERVIZIO SIA	
Minori spese da bilancio di servizio	67.219,93
Maggiori entrate da bilancio di servizio	
Minori entrate da bilancio di servizio	- 7.755,95
Avanzo da bilancio di servizio	59.463,98
Minore spesa extra bilancio di servizio	31.232,65
Maggiori entrate extra bilancio di servizio	
Avanzo extra bilancio di servizio	31.232,65
Totale	90.696,63