

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

RENDICONTO ANNO 2023

SERVIZIO: SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Roberto Parmeggiani

	Cap.	Previsione 2023	Assestato	Assestato al 31.12.2023	Totali Spese	Economie
PERSONALE						
Ufficio Sociale						
Stipendio – Dirigente (30%)	10404-24	21.915,00	21.915,00	21.915,00	28.970,00	-7.055,00
Oneri riflessi	10404-24	7.055,00	7.055,00	7.055,00	0,00	7.055,00
Irap	10490-605	1.991,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00	0,00
Accantonamento aumento contrattuale - assegni	1892-701	475,00	475,00	475,00	0,00	
Accantonamento aumento contrattuale – oneri	1892-701	118,00	118,00	118,00	0,00	
Accantonamento aumento contrattuale – irap	1892-701	40,50	40,50	40,50	0,00	
Retribuzione di risultato	10404-24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oneri risultato	10404-24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Irap risultato	10490-605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stipendio – Respons. di Servizio (100%) Cat. D1	10410-1	25.250,00	26.350,00	26.350,00	26.350,00	0,00
Stipendio categoria Istruttore Amm. Cat. C2	10410-1	23.903,00	23.903,00	23.903,00	23.903,00	0,00
Stipendio categoria C	10410-1	23.903,00	23.903,00	23.903,00	23.720,75	182,25
Stipendio C1 tempo determinato	10410-2	23.376,00	23.776,00	23.776,00	23.722,88	53,12
Oneri riflessi	10411-5	21.662,00	22.162,00	22.162,00	21.830,83	331,17
Oneri riflessi su personale tempo determinato	10411-7	7.301,00	7.351,00	7.351,00	7.282,17	68,83
Irap personale di ruolo	10494-600	6.346,00	6.441,00	6.441,00	6.397,02	43,98
Irap personale a tempo determinato	10494-602	2.027,00	2.062,00	2.062,00	2.055,82	6,18
Posizione organizzativa e risultato	10412-15	8.235,50	8.283,69	9.519,21	7.048,15	1.235,54
Oneri riflessi su retribuzione posizione e risultato	10411-8	2.482,00	2.493,47	2.826,67	1.846,93	646,54
Irap su retribuzione posizione e risultato	10494-608	700,03	704,13	809,12	599,11	105,02
Assegni familiari	10410-13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio Sociale - Uff di Piano - Salario accessorio	10412-14	3.000,00	3.000,00	6.000,00	2.671,69	328,31
Oneri trattamenti accessori	10411-6	728,00	728,00	1.456,25	635,61	92,39
Irap trattamenti accessori	10494-601	255,00	255,00	510,03	227,06	27,94
Lavoro straordinario	10412-17	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00
Lavoro straordinario oneri riflessi	10411-10	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00
Lavoro straordinario irap	10494-607	15,30	15,30	15,30	15,30	0,00
Accantonamento aumento contrattuale - assegni	1892-701	1.421,00	1.421,00	1.421,00	0,00	
Accantonamento aumento contrattuale – oneri	1892-701	353,00	353,00	353,00	0,00	
Accantonamento aumento contrattuale – irap	1892-701	121,00	121,00	121,00	0,00	
Buoni pasto	10441-171	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.327,81	672,19
Missioni	10441-173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formazione	10441-175	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
Prestazioni di servizio	10441-185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
Spese per contratti di assistenze informatiche	1841-189	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
TOTALE SPESA BILANCIO DI SERVIZIO		185.397,33	189.841,09	195.498,08	180.819,13	6.493,46

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		
Retribuzioni personale a tempo determinato D1	10410-2	23.376,00
Oneri	10411-7	7.301,00
Irap	10494-602	2.027,00
Totale uscita personale a td		32.704,00
Applicazione avanzo	1-3	32.704,00
Totale entrate a copertura spese personale PNRR		32.704,00

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA – SCHEDA INFORMATIVA – BILANCIO DI SERVIZIO				
SERVIZIO: SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO				
RENDICONTO ANNO 2023 – ENTRATA (cap. 25395)				
	2023			
Totale costo del servizio	185.397,33			
Totale spesa da ripartire tra i Comuni	152.693,33			
Riparto costi su base popolazione (100%)				
Comuni	Abitanti al 31.12.2021	Riparto su base abitanti 100% Previsione 2023	Accertato	Economie
Casalecchio di Reno	35.877	48.856,47	48.856,47	0,00
Monte San Pietro	10.751	14.640,46	14.640,46	0,00
Sasso Marconi	14.746	20.080,76	20.080,76	0,00
Valsamoggia	31.620	43.059,39	43.059,39	0,00
Zola Predosa	19.134	26.056,25	26.056,25	0,00
Totali	112.128	152.693,33	152.693,33	0,00
RIEPILOGO		Previsione 2023	Assestato	
Totale uscite		185.397,33	185.397,33	
Applicazione Avanzo libero		32.704,00	32.704,00	
Totale entrate a carico Comuni – cap. 25395		152.693,33	152.693,33	
DIFFERENZA		0,00	0,00	

IMPORTI EXTRA BILANCIO DI SERVIZIO – SPESA	Previsione 2023	Assestato	Assestato al 31.12.2023	Totali Spese	Economie

Prestazione di servizi (quota Scubo)	10441-200	1.000,00	1.000,00	1.000,00	780,00	220,00
PIANI DI ZONA - TRASFERIMENTI A COMUNI	10471-395	80.792,00	89.603,73	89.603,73	89.603,73	0,00
TRASFERIMENTI AD AZIENDA SPECIALE PER PROGETTI SPECIFICI IN CAMPO SOCIALE	10475-430	84.063,97	397.407,98	397.407,98	388.800,94	8.607,04
FSE: TRASFERIMENTO AD AZIENDA SPECIALE PER PON INCLUSIONE	10477-430	0,00	0,00		0,00	0,00
PIANI DI ZONA - TRASFERIMENTI AD AZIENDA SPECIALE	10476-430	825.000,00	1.082.534,64	1.082.534,64	1.082.534,64	0,00
TRASFERIMENTO AD AZIENDA SPECIALE PER CONTRATTO DI SERVIZIO GESTIONE SERVIZI SOCIALI	10483-430	9.090.500,00	9.415.985,38	9.415.985,38	9.415.985,38	0,00
TRASFERIMENTI A COMUNI PER PROGETTI SPECIFICI IN CAMPO SOCIALE	10473-395	12.000,00	31.059,84	31.059,84	31.059,83	0,01
TRASFERIMENTI AD AZIENDA SANITARIA - SOCIALE	10483-420	2.421,09	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI DALLO STATO: TRASFERIMENTO AD AZIENDA SPECIALE PER ASSISTENTI SOCIALI IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO	10474-430	320.107,00	317.923,92	317.923,92	317.923,92	0,00
TRASFERIMENTO AD AZIENDA ASC INSIEME FONDO NAZIONALE POVERTA' - SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO	10484/430	511.172,55	464.530,05	464.530,05	464.530,05	0,00
TRASFERIMENTO A COMUNI PER POLITICHE PER LE GIOVANI GENERAZIONI L.R. 14/2008	1572-395	48.745,82	85.495,82	85.495,82	70.500,00	14.995,82
TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	10478-441	24.166,00	24.199,00	24.199,00	24.199,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTI IN CAMPO SOCIALE	10450-185	52.500,00	124.044,60	124.044,60	121.544,60	2.500,00
TOTALE		11.052.468,43	12.033.784,96	12.033.784,96	12.007.462,09	26.322,87

IMPORTI EXTRA BILANCIO DI SERVIZIO – ENTRATA		Previsione 2023	Assestato	Assestato al 31.12.2023	Totali entrate	Minori/maggiori entrate
CONTRIBUTO DA REGIONE PER PIANI DI ZONA	22131	909.213,09	1.173.138,37	1.173.138,37	1.173.138,37	0,00
TRAFERIMENTI DALLO STATO PER PROGETTI IN CAMPO SOCIALE	21140	320.107,00	324.385,10	324.385,10	317.923,92	-6.461,18
TRASFERIMENTI DALLO STATO PER FONDO NAZIONALE PIANO POVERTA'	21142	561.172,55	514.530,05	514.530,05	514.530,05	0,00
ENTRATE DA REGIONE PER PROGETTI SPECIFICI IN CAMPO SOCIALE	22147	24.166,00	265.364,61	265.364,61	263.218,75	-2.145,86
TRASFERIMENTI DA ENTI DI PREVIDENZA PER PROGETTI SPECIFICI IN CAMPO SOCIALE	25851	35.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	0,00
TRASFERIMENTI DA CITTA' METROPOLITANA PER PROGETTI SPECIFICI IN CAMPO SOCIALE	25171	0,00	20.027,13	20.027,13	20.027,13	0,00
TRASFERIMENTO DA COMUNI PER CONTRATTO DI SERVIZIO CON AZIENDA SPECIALE PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI	25431	9.090.500,00	9.415.985,38	9.415.985,38	9.415.985,38	0,00
TRASFERIMENTI DA AZIENDE SANITARIE LOCALI PER PROGETTI SPECIFICI IN CAMPO SOCIALE	25980	61.063,97	92.858,50	92.858,50	92.858,50	0,00
FSE: TRAFERIMENTO DALLO STATO PER PON INCLUSIONE	21141	0,00	21.500,00	21.500,00	60.885,28	39.385,28
TRASFERIMENTO DA REGIONE PER POLITICHE PER LE GIOVANI GENERAZIONI L.R. 14/2008	22180	51.245,82	87.995,82	87.995,82	70.500,00	-17.495,82
TOTALE		11.052.468,43	12.033.784,96	12.033.784,96	12.047.067,38	13.282,42

PNRR - IMPORTI EXTRA BILANCIO DI SERVIZIO – SPESA - CORRENTI		Previsione 2023	Assestato	Assestato al 31.12.2023	Totali Spese	Economie
CUP I94H22000090001 P.I.P.P.I – PNRR – M5C2 SUB.INV. 1.1.1	10500	74.025,00	21.150,00	21.150,00	21.150,00	0,00
CUP I94H2200035001 - DIMISSIONI PROTETTE - PNRR – M5C2 SUB.INV. 1.1.3	10501	115.500,00	17.882,40	17.882,40	17.882,40	0,00
CUP I94H2200035001-DIMISSIONI PROTETTE - PNRR - M5C2 SUB.INV.1.1.3	10501-1	0,00	15.117,60	15.117,60	15.117,60	0,00
CUP I94H22000390001 - AUTONOMIE PER DISABILI – M5C2 SUB.INV. 1.2	10502	110.250,00	20.573,99	20.573,99	20.573,99	0,00
CUP I94H22000390001 - AUTONOMIE PER DISABILI – M5C2 SUB.INV. 1.2	10502-1	0,00	5.688,00	5.688,00	5.688,00	0,00
CUP I94H2200037001 HOUSING FIRST – M5C2 SUB.INV. 1.3.1	10503	73.500,00	11.866,50	11.866,50	11.866,50	0,00
CUP I94H2200037001 HOUSING FIRST – M5C2 SUB.INV. 1.3.1	10503-1	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00
CUP I94H2200037001 HOUSING FIRST – M5C2 SUB.INV. 1.3.1	10503-2	0,00	6.583,50	6.583,50	6.583,50	0,00
CUP - I94H2200038001 STAZIONE DI POSTA – M5C2 SUB.INV. 1.3.2	10504	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUP - I94H2200038001 STAZIONE DI POSTA – M5C2 SUB.INV. 1.3.2	10504-1	0,00	5.643,00	5.643,00	0,00	5.643,00
CUP - I94H2200038001 STAZIONE DI POSTA – M5C2 SUB.INV. 1.3.2	10504-2	0,00	11.157,00	11.157,00	0,00	11.157,00
CUP - I94H2200038001 STAZIONE DI POSTA – M5C2 SUB.INV. 1.3.2	10504-3	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
TOTALE		436.275,00	119.411,99	119.411,99	101.411,99	18.000,00

PNRR - IMPORTI EXTRA BILANCIO DI SERVIZIO – ENTRATA - CORRENTI		Previsione 2023	Assestato	Assestato al 31.12.2023	Totali entrate	Minori/maggiori entrate
CUP I94H22000090001P.I.P.P.I – PNRR – M5C2 SUB.INV. 1.1.1	25500	74.025,00	21.150,00	21.150,00	21.150,00	0,00
CUP I94H22000350001 - DIMISSIONI PROTETTE - PNRR – M5C2 SUB.INV. 1.1.3	25501	115.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00
CUP I94H22000390001 - AUTONOMIE PER DISABILI – M5C2 SUB.INV. 1.2	25502	110.250,00	26.261,99	26.261,99	26.261,99	0,00
CUP I94H22000370001 HOUSING FIRST – M5C2 SUB.INV. 1.3.1	25503	73.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
CUP - I94H22000380001 STAZIONE DI POSTA – M5C2 SUB.INV. 1.3.2	25504	63.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
TOTALE		436.275,00	119.411,99	119.411,99	101.411,99	-18.000,00

PNRR - IMPORTI EXTRA BILANCIO DI SERVIZIO – SPESA - INVESTIMENTI		Previsione 2023	Assestato	Assestato al 31.12.2023	Totali Spese	Economie
CUP I94H22000390001-AUTONOMIE PER DISABILI – M5C2 SUB.INV. 1.2	30500	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUP I94H22000390001-AUTONOMIE PER DISABILI – M5C2 SUB.INV. 1.2	30500-1	0,00	58.306,50	58.306,50	0,00	58.306,50
CUP I94H22000390001-AUTONOMIE PER DISABILI – M5C2 SUB.INV. 1.2	30500-2	0,00	134.533,00	134.533,00	0,00	134.533,00
CUP I94H22000390001-AUTONOMIE PER DISABILI – M5C2 SUB.INV. 1.2	30500-3	0,00	40.409,92	40.409,92	33.321,34	7.088,58
CUP I94H22000370001 - HOUSING FIRST – M5C2 SUB.INV. 1.3.1	30501	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUP I94H22000370001 - HOUSING FIRST – M5C2 SUB.INV. 1.3.1	30501-1	0,00	11.375,00	11.375,00	0,00	11.375,00
CUP I94H22000370001 - HOUSING FIRST – M5C2 SUB.INV. 1.3.1	30501-2	0,00	67.900,00	67.900,00	0,00	67.900,00
CUP I94H22000370001 - HOUSING FIRST – M5C2 SUB.INV. 1.3.1	30501-3	0,00	270.725,00	270.725,00	50.000,00	220.725,00
CUP I94H2200038001 - STAZIONE DI POSTA – M5C2 SUB.INV. 1.3.2	30502	318.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUP I94H2200038001 - STAZIONE DI POSTA – M5C2 SUB.INV. 1.3.2	30502-1	0,00	129.699,50	129.699,50	0,00	129.699,50
CUP I94H2200038001 - STAZIONE DI POSTA – M5C2 SUB.INV. 1.3.2	30502-2	0,00	507.300,50	507.300,50	0,00	507.300,50
TOTALE		633.500,00	1.220.249,42	1.220.249,42	83.321,34	1.136.928,08

PNRR - IMPORTI EXTRA BILANCIO DI SERVIZIO – ENTRATA - INVESTIMENTI		Previsione 2023	Assestato	Assestato al 31.12.2023	Totali entrate	Minori/maggiori entrate
CUP I94H22000390001-AUTONOMIE PER DISABILI – M5C2 SUB.INV. 1.2	45500	140.000,00	233.249,42	233.249,42	33.321,34	-199.928,08
CUP I94H22000370001 - HOUSING FIRST – M5C2 SUB.INV. 1.3.1	45501	175.000,00	350.000,00	350.000,00	50.000,00	-300.000,00
CUP I94H22000380001 - STAZIONE DI POSTA – M5C2 SUB.INV. 1.3.2	45502	318.500,00	637.000,00	637.000,00	0,00	-637.000,00
TOTALE		633.500,00	1.220.249,42	1.220.249,42	83.321,34	-1.136.928,08

AVANZO DA BILANCIO DI SERVIZIO	
Minori spese da bilancio di servizio	6.493,46
Maggiori entrate da bilancio di servizio	
Minori entrate da bilancio di servizio	
Avanzo da bilancio di servizio	6.493,46
Minore spese extra bilancio di servizio	26.322,87
Maggiori entrate extra bilancio di servizio	13.282,42
Avanzo extra bilancio di servizio	39.605,29
Totale	46.098,75