

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

BILANCIO DI SERVIZIO 2025 - 2027 - RENDICONTO

SERVIZIO: SERVIZIO PERSONALE ASSOCIATO

ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Matteo Ruggeri

	Cap.	Previsione 2025	CU N.4 del 28.04.2025	CU 8 DEL 30.06.2025	CU 17 del 27.10.2025	Reimputazioni	FPV	Assestato	Assestato al 31/12/2025	Totale spese	Economie
PERSONALE											
TOTALE SERVIZIO PERSONALE ASSOCIATO	1201-1	522.504,00	20.183,99		-16.787,00		-1.400,00	524.500,99	524.500,99	514.483,16	10.017,83
Retribuzione di posizione e risultato	1203-15	18.922,00				2.860,79	-2.920,43	18.862,36	18.862,36	18.817,62	244,74
Oneri su stipendi	1202-5	154.954,00	5.759,10		-4.100,00	1.633,76	-1.154,04	157.092,82	157.092,82	153.068,64	4.004,18
IRAP su stipendi	1290-600	46.510,00	1.718,41		-1.400,00	243,13	-248,45	46.823,09	46.823,09	45.126,32	1.696,77
Salario accessorio	1203-14	24.000,00				22.000,00	-19.965,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
Oneri su salario accessorio	1202-6	5.856,00			-496,00	5.326,00	-4.865,54	5.820,46	5.820,46	5.802,49	17,97
IRAP su salario accessorio	1290-601	2.040,00			-173,00	1.870,00	-1.696,90	2.040,10	2.040,10	2.027,33	12,77
Lavoro straordinario	1203-17	1.200,00				374,00		1.574,00	1.574,00	1.505,75	68,25
Oneri su lavoro straordinario	1202-10	293,00				92,00		385,00	385,00	363,48	21,52
IRAP su lavoro straordinario	1290-607	102,00				32,00		134,00	134,00	127,83	6,17
Rimborso spese di missione	1240-173	200,00						500,00	500,00	200,00	0,00
Buoni pasto	1240-171	8.000,00						8.000,00	8.000,00	7.548,19	451,81
Accantonamento CCNL assegni	1892-701	28.522,00	-20.183,99					8.338,01	8.338,01	0,00	8.338,01
Accantonamento CCNL oneri	1892-701	7.088,00	-5.759,10					1.328,90	1.328,90	0,00	1.328,90
Accantonamento CCNL IRAP	1892-701	2.425,00	-1.718,41					706,59	706,59	0,00	706,59
ACQUISTO BENI								0,00	0,00	0,00	0,00
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	499,22	0,78
PRESTAZIONI DI SERVIZI								0,00	0,00		
Formazione e Aggiornamento del personale	1240-175	4.000,00						4.000,00	4.000,00	1.272,00	2.728,00
Formazione Comuni aderenti	1240-176	51.178,17						51.178,17	51.178,17	37.193,57	13.984,60
Spa - Formazione coperto con avanzo da bilancio di servizio	1240-193	0,00		12.000,00				12.000,00	12.000,00	700,00	11.300,00
Trasferimenti a comuni	1273-395	11.000,00		20.602,37				31.602,37	31.602,37	31.023,37	579,00
Prestazioni di servizio varie	1240-185	1.800,00			10.000,00			11.800,00	11.800,00	0,00	11.800,00
Compensi commissioni concorso	1240-181	3.050,00			1.000,00			4.050,00	4.050,00	819,56	3.230,44
IRAP su compensi commissioni concorso	1290-602	260,00			85,00			345,00	345,00	71,56	273,44
Servizio di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro (Unione)	1833-176	1.900,00	20.000,00					21.900,00	21.900,00	15.754,00	6.146,00
Visite medico competente (Unione)	1833-176	1.500,00						1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Servizio RISP e medico competente Comuni	1833-176	18.000,00		10.000,00				28.000,00	28.000,00	16.225,00	11.775,00
Visite medico competente Comuni	1833-176	18.000,00						18.000,00	18.000,00	9.126,30	8.873,70
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			2.500,00			7.500,00	7.500,00	2.160,04	5.339,96
Manutenzione software Presenze CAP GESTITO DAL SIA	1841-201	15.250,00						15.250,00	15.250,00	15.250,00	0,00
Manutenzione orologi	1841-201	13.250,00						13.250,00	13.250,00	13.250,00	0,00
Manutenzione software paghe	1841-201	17.263,00						17.263,00	17.263,00	17.263,00	0,00
Utilizzo beni di terzi (affitto sale concorsi)	1269-370	1.500,00			5.000,00			6.500,00	6.500,00	780,80	5.719,20
Nucleo di valutazione	1240-174	16.000,00						16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
Rimborso spese di missione nucleo di valutazione	1240-174	1.000,00						1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
IRAP su incarichi e consulenze-nucleo	1290-603	1.360,00						1.360,00	1.360,00	1.359,79	0,21
TRASFERIMENTI								0,00	0,00		
Contributo ARAN	1275-431	240,00						240,00	240,00	240,00	0,00
SPESE PER INVESTIMENTI											
Hardware	21220-785	2.000,00		1.500,00				3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Acquisto beni mobili e attrezzature	21220-790							0,00	0,00		
TOTALE SPESE BILANCIO DI SERVIZIO		1.007.767,17	20.000,00	41.896,37	-3.702,00			1.067.644,86	1.067.644,86	956.379,02	111.265,84

TOTALE da ripartire fra Comuni

	Cap.	Previsione 2025	Assestato	Assestato al 31/12/2025	Totale entrate	Economie
Tasse di concorso	35273	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.610,00	-1.390,00
TOTALE da ripartire fra Comuni		1.002.767,17	1.062.644,86			

ENTRATE DA COMUNI PER FORMAZIONE

	Cap.	Previsione 2025	Assestato	Assestato al 31/12/2025	Totale entrate	Economie
Casalecchio di Reno	25438	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
Monte San Pietro	25438	3.678,17	3.678,17	3.678,17	3.678,16	-0,01
Sasso Marconi	25438	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Valsamoggia	25438	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
Zola Predosa	25438	12.000,00	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	51.178,16	-0,01

ENTRATE DA COMUNI RISP E MEDICO COMPETENTE

	Cap.	Previsione 2025	Assestato	Assestato al 31/12/2025	Totale entrate	Economie
Casalecchio di Reno	25390	8.266,00	8.266,00	8.266,00	8.266,00	0,00
Monte San Pietro	25390	3.373,00	3.373,00	3.373,00	3.373,00	0,00
Sasso Marconi	25390	6.333,00	6.333,00	6.333,00	6.333,00	0,00
Valsamoggia	25390	10.919,00	10.919,00	10.919,00	10.919,00	0,00
Zola Predosa	25390	7.109,00	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	36.000,00	0,00

ENTRATE DA COMUNI RIPARTO ENTRATA

	Cap.	Previsione 2025	CU 8 DEL 30.06.2025	Assestato	Assestato al 31/12/2025	Totale entrate	Economie
Casalecchio di Reno	25390	393.144,19	498,00	393.642,19	393.642,19	393.552,54	-89,65
Monte San Pietro	25390	60.266,99		60.267,00	60.267,00	60.267,00	0,00
Sasso Marconi	25390	114.153,99		114.154,00	114.154,00	114.154,00	0,00
Valsamoggia	25390	203.056,47		203.056,47	203.056,47	203.056,47	0,00
Zola Predosa	25390	144.967,35		144.967,35	144.967,35	144.967,35	0,00
TOTALE da ripartire fra Comuni		915.589,00	498,01	916.087,02	916.087,02	915.997,37	-89,65

AVANZO DA BILANCIO DI SERVIZIO PERSONALE ASSOCIATO

Minori spese da bilancio di servizio	111.265,84
accantonamento contrattuale	10.373,50
Maggiori entrate da bilancio di servizio	
Minori entrate da bilancio di servizio	- 1.479,66
Avanzo da bilancio di servizio	109.786,18
Minore spese extra bilancio di servizio	
Maggiori entrate extra bilancio di servizio	
Avanzo extra bilancio di servizio	-
Totale	