

PREVISIONE ANNO 2019-2021 – USCITA

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

ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Daniele Ruscigno

SPESA CORRENTE	Cap.	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
PERSONALE				
Retribuzioni		327.460,00	327.460,00	327.460,00
Assegni familiari	1815-13	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Posizione risultato	1816-15	26.500,00	26.500,00	26.500,00
Oneri riflessi	1815-5	103.000,00	103.000,00	103.000,00
Irap	1894-600	26.300,00	26.300,00	26.300,00
Salario accessorio	1816-14	14.826,00	14.826,00	14.826,00
Oneri riflessi	1815-6	3.779,00	3.779,00	3.779,00
Irap	1894-601	1.259,00	1.259,00	1.259,00
Lavoro straordinario	1816-17	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Oneri riflessi	1815-10	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Irap	1894-607	300,00	300,00	300,00
Missioni	1840-173	200,00	200,00	200,00
Accantonamento aumento contrattuale	1892-701	0,00	0,00	0,00
Accantonamento aumento contrattuale – oneri	1892-701	0,00	0,00	0,00
Accantonamento aumento contrattuale – irap	1892-701	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	1840-171	7.230,00	7.230,00	7.230,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO				
Formazione	1840-175	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spese telefonia cellulare	1838-355	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Spese postali		0,00	0,00	0,00
Noleggi Fotocopiatrici Multifunzione - Casalecchio	1868-370	45.500,00	45.500,00	45.500,00
Noleggi Fotocopiatrici Multifunzione - Monte San Pietro		0,00	0,00	0,00
Noleggi Fotocopiatrici Multifunzione - Sasso Marconi	1868-370	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Noleggi Fotocopiatrici Multifunzione - Valsamoggia		0,00	0,00	0,00
Noleggi Fotocopiatrici Multifunzione - Zola Predosa		0,00	0,00	0,00
Spese telefoniche		0,00	0,00	0,00
UtENZE elettriche		0,00	0,00	0,00
Riscaldamento		0,00	0,00	0,00
Locazioni		0,00	0,00	0,00
Pulizie		0,00	0,00	0,00
Pulizie condizionatori CED Valsamoggia	1840-192	500,00	500,00	500,00
Smaltimento materiale informatico	1840-185	0,00	0,00	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	601.324,38	636.804,38	636.804,38
Esternalizzazione Datacenter - Casalecchio	1841-189	39.000,00	39.000,00	39.000,00
Esternalizzazione Datacenter - Monte San Pietro	1841-189	4.900,00	4.900,00	4.900,00
Esternalizzazione Datacenter - Sasso Marconi	1841-189	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Esternalizzazione Datacenter - Valsamoggia	1841-189	14.400,00	14.400,00	14.400,00
Esternalizzazione Datacenter - Zola Predosa	1841-189	16.700,00	16.700,00	16.700,00
SPESE CITTA' METROPOLITANA E-GOV				
Casalecchio di Reno	1870-390	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Monte San Pietro	1870-390	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Sasso Marconi	1870-390	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Valsamoggia	1870-390	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Zola Predosa	1870-390	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ACQUISTO BENI DI CONSUMO				
Giornali, riviste e pubblicazioni	1825-57	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
Beni di consumo – Monte San Pietro (alimentatori, cavi, mouse, etc.)	1825-67	300,00	300,00	300,00
Beni di consumo – Sasso Marconi (alimentatori, cavi, mouse, etc.)	1825-67	500,00	500,00	500,00
Beni di consumo – Valsamoggia (alimentatori, cavi, mouse, etc.)	1825-67	700,00	700,00	700,00
Beni di consumo – Zola Predosa (alimentatori, cavi, mouse, etc.)	1825-67	500,00	500,00	500,00
SPESE AMMINISTRATIVE UNIONE				
Referente amministrativo gestioni associate (1/3 del costo)		0,00	0,00	0,00
Spese assicurazione (quota parte RC patrimoniale)		0,00	0,00	0,00
Spese assicurazione (Infurturi)		0,00	0,00	0,00
Spese assicurazione (all risk)		0,00	0,00	0,00
Spese assicurazione (auto dipendenti)		0,00	0,00	0,00
Spese assicurazione (quota parte RCT/O)		0,00	0,00	0,00
RIMBORSO AI COMUNI				
Personale		0,00	0,00	0,00
Cancelleria		0,00	0,00	0,00
Spese postali		0,00	0,00	0,00
Spese telefoniche		0,00	0,00	0,00
Spese di notifica		0,00	0,00	0,00
Assistenza fotocopiatrice		0,00	0,00	0,00
Gas		0,00	0,00	0,00
Acqua		0,00	0,00	0,00
UtENZE elettriche		0,00	0,00	0,00
Spese condominiali		0,00	0,00	0,00
Pulizie		0,00	0,00	0,00
Manutenzione ordinaria		0,00	0,00	0,00
SPESE FUNZIONAMENTO / MANUTENZIONE AUTOMEZZI				
Assicurazione	1835-150	380,00	380,00	380,00
Bollo	1895-616	150,00	150,00	150,00
Carburante	1825-59	600,00	600,00	600,00
Lavaggi	1840-188	100,00	100,00	100,00
Manutenzione	1840-188	700,00	700,00	700,00
TOTALE SPESA CORRENTE		1.280.308,38	1.315.788,38	1.315.788,38
SPESA DI INVESTIMENTO				
Investimenti dedicati – Casalecchio di Reno (hardware)	21825-785	35.000,00	20.000,00	20.000,00
Investimenti dedicati – Casalecchio di Reno (software)	21825-787	3.000,00	11.915,00	11.915,00
Investimenti dedicati – Casalecchio di Reno (altro)	21825-791	0,00	0,00	0,00
Investimenti dedicati – Monte San Pietro (hardware)	21825-785	11.000,00	7.000,00	7.000,00
Investimenti dedicati – Monte San Pietro (software)	21825-787	3.000,00	4.900,00	4.900,00
Investimenti dedicati – Monte San Pietro (altro)	21825-791	0,00	0,00	0,00
Investimenti dedicati – Sasso Marconi (hardware)	21825-785	12.000,00	3.000,00	3.000,00
Investimenti dedicati – Sasso Marconi (software)	21825-787	3.000,00	2.245,00	2.245,00
Investimenti dedicati – Sasso Marconi (altro)	21825-791	0,00	0,00	0,00
Investimenti dedicati – Valsamoggia (hardware)	21825-785	20.800,00	4.500,00	4.500,00
Investimenti dedicati – Valsamoggia (software)	21825-787	13.500,00	11.075,00	11.075,00
Investimenti dedicati – Valsamoggia (altro)	21825-791	0,00	0,00	0,00
Investimenti dedicati – Zola Predosa (hardware)	21825-785	14.700,00	8.000,00	8.000,00
Investimenti dedicati – Zola Predosa (software)	21825-787	3.000,00	6.365,00	6.365,00
Investimenti dedicati – Zola Predosa (altro)	21825-791	0,00	0,00	0,00
Investimenti dedicati – Zola Predosa (trasferimenti)	21850-859	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DI INVESTIMENTI		119.000,00	79.000,00	79.000,00
TOTALE SPESA CORRENTE + INVESTIMENTI		1.399.308,38	1.394.788,38	1.394.788,38
PREVISIONE DI ENTRATA E SPESA AL DI FUORI DEL BILANCIO DI SERVIZIO (stessi importi in entrata ed in spesa)				
Spese rimborsate da assicurazioni - prestazioni di servizio	35168 / 1840-186	5.000,00		
Spese rimborsate da assicurazioni - investimenti	35168 / 21825-786	10.000,00		

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA – SCHEDA INFORMATIVA – BILANCIO DI SERVIZIO							
PREVISIONE ANNO 2019 – 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)	17.084,00	6.237,00	8.020,00	16.940,00	9.917,00	58.198,00	in base a criteri SIA (raggiungimento € 7.000,00 a Casalecchio di Reno, titoli su bilancio 2018, a seguito di cessazione del contratto di parziale esternalizzazione assistenze informatiche per 2 mesi del 2018. Conseguentemente la stessa cifra è stata tolta dai costi di assistenza informatiche), scadenza contratto Maggio 2019. Fondi
PERSONALE 1 unità C1 tempo determinato (a carico Valsamoggia + Msp)	0,00	6.938,00	0,00	20.465,00	0,00	27.403,00	
PERSONALE (eccezione maternità)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	non prevista
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	300,00	500,00	700,00	500,00	3.500,00	in base a stima necessità
SPESE CITTA' METROPOLITANA E-GOV	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.500,00	in base ad abitanti
NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	45.500,00	/	8.500,00	/	/	54.000,00	prese in carico al momento solo quelle di Casalecchio e Sasso in scadenza
SPESE CORRENTI – FORMAZIONE	3.135,00	1.080,00	1.390,00	2.675,00	1.720,00	10.000,00	criteri SIA
SPESE CORRENTI – PRESTAZIONI DI SERVIZI GENERICHE	470,00	777,00	209,00	2.216,00	258,00	3.930,00	come indicato nelle note uscita
SPESE CORRENTI – ASSISTENZE INFORMATICHE	246.800,29	48.338,65	72.597,21	139.617,27	93.970,96	601.324,38	criteri diversi a seconda del tipo di manutenzione
SPESE CORRENTI – ESTERNALIZZAZIONE DATACENTER	39.000,00	4.900,00	10.000,00	14.400,00	16.700,00	85.000,00	in base a risorse
Totale entrata da Comuni per spesa corrente	546.480,29	91.059,65	164.036,21	258.533,27	220.198,96	1.280.308,38	

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA – SCHEDA INFORMATIVA – BILANCIO DI SERVIZIO							
PREVISIONE ANNO 2019 – 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	31.915,00	11.900,00	5.245,00	15.575,00	14.365,00	79.000,00	spesa ripartita in base alle esigenze (o criteri di convenienza per nuovi moduli sw)
Totale entrata da Comuni per spese di investimento	31.915,00	11.900,00	5.245,00	15.575,00	14.365,00	79.000,00	

RIEPILOGO	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Totale uscita corrente	1.280.308,38	1.315.788,38	1.315.788,38
Entrate da Comuni per spesa corrente – cap. 25397	1.280.308,38	1.315.788,38	1.315.788,38
Entrate da ASC – cap. 25901	0,00	0,00	0,00
Altre entrate (avanzo generale)	0,00	0,00	0,00
Totale entrate a copertura spesa corrente	1.280.308,38	1.315.788,38	1.315.788,38
Totale uscita investimenti	299.000,00	79.000,00	79.000,00
Gara acquisti software cap 218725-787	180.000,00		
Entrate da Comuni per spese di investimento – cap. 44503	79.000,00	79.000,00	79.000,00
Altre entrate (avanzo vincolato 2017 contributi regionali gestioni associate + altro avanzo) – cap. 1-7	40.000,00		
Avanzo da trasferimenti RER per sviluppo gestioni associate e avanzo vincolato spese generali	180.000,00		
Totale entrate a copertura spesa per investimenti	299.000,00	79.000,00	79.000,00
Totale generale entrata	1.579.308,38	1.394.788,38	1.394.788,38
Totale generale uscita	1.579.308,38	1.394.788,38	1.394.788,38
Totale rimanente da finanziare	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO QUOTE PER SINGOLO ENTE	Bilancio di servizio spese corrente 2019	Investimenti 2019	Totale 2019	Bilancio di servizio spese corrente 2020	Investimenti 2020	Totale 2020	Bilancio di servizio spese corrente 2021	Investimenti 2021	Totale 2021
Casalecchio di Reno	546.480,29	31.915,00	578.395,29	546.480,29	31.915,00	578.395,29	546.480,29	31.915,00	578.395,29
Monte San Pietro	91.059,65	11.900,00	102.959,65	91.059,65	11.900,00	102.959,65	91.059,65	11.900,00	102.959,65
Sasso Marconi	164.036,21	5.245,00	169.281,21	164.036,21	5.245,00	169.281,21	164.036,21	5.245,00	169.281,21
Valsamoggia	258.533,27	15.575,00	274.108,27	258.533,27	15.575,00	274.108,27	258.533,27	15.575,00	274.108,27
Zola Predosa	220.198,96	14.365,00	234.563,96	220.198,96	14.365,00	234.563,96	220.198,96	14.365,00	234.563,96
Totale	1.280.308,38	79.000,00	1.359.308,38	1.280.308,38	79.000,00	1.359.308,38	1.280.308,38	79.000,00	1.359.308,38