

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

**PREVISIONE ANNO 2020-2022 – USCITA**

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

**ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Daniele Ruscigno**

<b>SPESA CORRENTE</b>	<b>Cap.</b>	<b>Previsione 2020</b>	<b>Previsione 2021</b>	<b>Previsione 2022</b>
<b>PERSONALE</b>				
Stipendi personale	1814-1	310.250,00	310.250,00	310.250,00
Stipendio Istruttore Informatico - cat. C -	1814-2	0,00	0,00	0,00
Assegni familiari	1815-13	815,00	815,00	815,00
Posizione risultato	1816-15	26.100,00	26.100,00	26.100,00
Oneri riflessi	1815-5	99.000,00	99.000,00	99.000,00
Irap	1894-600	25.100,00	25.100,00	25.100,00
Salario accessorio	1816-14	14.840,00	14.840,00	14.840,00
Oneri riflessi	1815-6	3.610,00	3.610,00	3.610,00
Irap	1894-601	1.270,00	1.270,00	1.270,00
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
<b>PRESTAZIONI DI SERVIZIO</b>				
Formazione	1840-175	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spese telefonia cellulare	1838-355	1.700,00	1.700,00	1.700,00
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	1868-370	1.700,00	5.250,00	5.250,00
Noleggi Fotocopiatrici Multifunzione - Sasso Marconi	1868-370	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Noleggi Fotocopiatrici Multifunzione - Valsamoggia	1868-370	21.100,00	21.100,00	21.100,00
Noleggi Fotocopiatrici Multifunzione - Zola Predosa	1868-370	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Assistenze informatiche (al netto delle quote parti entrate nei bilanci di servizio UPA, UDP e PM per Euro 69.162,20)	1841-189	699.691,60	699.691,60	699.691,60
Esternalizzazione Datacenter - Casalecchio	1841-189	39.600,00	39.600,00	39.600,00
Esternalizzazione Datacenter - Monte San Pietro	1841-189	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Esternalizzazione Datacenter - Sasso Marconi	1841-189	10.150,00	10.150,00	10.150,00
Esternalizzazione Datacenter - Valsamoggia	1841-189	14.650,00	14.650,00	14.650,00
Esternalizzazione Datacenter - Zola Predosa	1841-189	17.000,00	17.000,00	17.000,00
<b>ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>				
Giornali, riviste e pubblicazioni	1825-57	0,00	0,00	0,00
Beni di consumo – Casalecchio di Reno (alimentatori, cavi, mouse, etc.)	1825-67	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Beni di consumo – Monte San Pietro (alimentatori, cavi, mouse, etc.)	1825-67	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Beni di consumo – Sasso Marconi (alimentatori, cavi, mouse, etc.)	1825-67	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Beni di consumo – Valsamoggia (alimentatori, cavi, mouse, etc.)	1825-67	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Beni di consumo – Zola Predosa (alimentatori, cavi, mouse, etc.)	1825-67	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>SPESE FUNZIONAMENTO / MANUTENZIONE AUTOMEZZI</b>				
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
<b>TOTALE SPESA CORRENTE</b>		<b>1.392.536,60</b>	<b>1.396.086,60</b>	<b>1.396.086,60</b>

<b>SPESE DI INVESTIMENTO</b>				
Investimenti dedicati – Casalecchio di Reno (hardware)	21825-785	23.000,00	15.000,00	15.000,00
Investimenti dedicati – Casalecchio di Reno (software)	21825-787	11.253,00	8.417,87	8.417,87
Investimenti dedicati – Casalecchio di Reno (altro)	21825-791	0,00	0,00	0,00
investimenti dedicati – Monte San Pietro (hardware)	21825-785	6.000,00	2.000,00	2.000,00
investimenti dedicati – Monte San Pietro (software)	21825-787	5.160,00	1.003,28	1.003,28
investimenti dedicati – Monte San Pietro (altro)	21825-791	0,00	0,00	0,00
Investimenti dedicati – Sasso Marconi (hardware)	21825-785	6.000,00	2.000,00	2.000,00
Investimenti dedicati – Sasso Marconi (software)	21825-787	5.793,00	636,20	636,20
Investimenti dedicati – Sasso Marconi (altro)	21825-791	0,00	0,00	0,00
Investimenti dedicati – Valsamoggia (hardware)	21825-785	11.000,00	5.000,00	5.000,00
Investimenti dedicati – Valsamoggia (software)	21825-787	7.353,00	2.223,83	2.223,83
Investimenti dedicati – Valsamoggia (altro)	21825-791	0,00	0,00	0,00
Investimenti dedicati – Zola Predosa (hardware)	21825-785	10.000,00	1.000,00	1.000,00
Investimenti dedicati – Zola Predosa (software)	21825-787	6.441,00	400,40	400,40
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
<b>TOTALE SPESE DI INVESTIMENTI</b>		<b>92.000,00</b>	<b>37.681,58</b>	<b>37.681,58</b>
<b>TOTALE SPESA CORRENTE + INVESTIMENTI</b>		<b>1.484.536,60</b>	<b>1.433.768,18</b>	<b>1.433.768,18</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	35168 / 1840-186	5.000,00		
Spese rimborsate da assicurazioni - investimenti	35168 / 21825-786	10.000,00		

<b>UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA – SCHEDA INFORMATIVA – BILANCIO DI SERVIZIO</b>							
<b>PREVISIONE ANNO 2020 – ENTRATA DA COMUNI PER SPESE CORRENTI (cap. 25397)</b>							
<b>SERVIZIO: SERVIZIO ASSOCIATO DI INFORMATICA (S.I.A.)</b>							
<b>ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Daniele Ruscigno</b>							
	Casalecchio di Reno	Monte San Pietro	Sasso Marconi	Valsamoggia	Zola Predosa	Quota a carico Comuni	Note sui riparti
<b>PERSONALE (spesa storica)</b>	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)	19.428,00	6.661,00	8.670,00	16.788,00	10.715,00	62.262,00	in base a criteri SIA
PERSONALE 1 unità C1 tempo determinato (a carico Valsamoggia + Msp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	scadenza contratto Dicembre 2019. Tolle le quote a carico
PERSONALE (sostituzione maternità)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	non prevista
<b>BUONI PASTO</b>	3.000,00	500,00	1.040,00	1.000,00	1.690,00	7.230,00	spesa storica
<b>SPESE CORRENTI – ACQUISTO BENI</b>	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.800,00	in base a stima necessità
<b>NOLEGGIO FOTOCOPIATORI</b>	45.500,00	1.700,00	9.500,00	21.100,00	15.500,00	93.300,00	per Msp, Valsamoggia e Zola indicata base d'asta (probabile riduzione a seguito di gara), gli stessi Comuni devono togliere
<b>SPESE CORRENTI – FORMAZIONE</b>	3.120,00	1.070,00	1.393,00	2.696,00	1.721,00	10.000,00	criteri SIA
<b>SPESE CORRENTI – PRESTAZIONI DI SERVIZI GENERICHE</b>	530,00	662,00	237,00	1.908,00	293,00	3.630,00	come indicato nelle note uscita
<b>SPESE CORRENTI – ASSISTENZE INFORMATICHE</b>	270.580,00	59.125,00	96.776,00	162.756,60	110.454,00	699.691,60	criteri diversi a seconda del tipo di manutenzione
<b>SPESE CORRENTI – ESTERNALIZZAZIONE DATACENTER</b>	39.600,00	5.000,00	10.150,00	14.650,00	17.000,00	86.400,00	in base a risorse
<b>Totale entrata da Comuni per spesa corrente</b>	<b>572.549,00</b>	<b>96.207,00</b>	<b>189.546,00</b>	<b>281.418,60</b>	<b>252.816,00</b>	<b>1.392.536,60</b>	

**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	23.417,87	3.003,28	2.636,20	7.223,83	1.400,40	37.681,58	spesa ripartita in base alle esigenze (o criteri di convenzione per nuovi moduli sw)
Totale entrata da Comuni per spese di investimento	<b>23.417,87</b>	<b>3.003,28</b>	<b>2.636,20</b>	<b>7.223,83</b>	<b>1.400,40</b>	<b>37.681,58</b>	

RIEPILOGO	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
<b>Totale uscita corrente</b>	<b>1.392.536,60</b>	<b>1.396.086,60</b>	<b>1.396.086,60</b>
Entrate da Comuni per spesa corrente – cap. 25397	1.392.536,60	1.396.086,60	1.396.086,60
Entrate da ASC – cap. 25901	0,00	0,00	0,00
Altre entrate (avanzo generale)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate a copertura spesa corrente</b>	<b>1.392.536,60</b>	<b>1.396.086,60</b>	<b>1.396.086,60</b>
<b>Totale uscita investimenti</b>	<b>92.000,00</b>	<b>37.681,58</b>	<b>37.681,58</b>
Entrate da Comuni per spese di investimento – cap. 44503	37.681,58	37.681,58	37.681,58
Altre entrate (avanzo vincolato 2017 contributi regionali gestioni associate + altro avanzo) – cap. 1-7	54.318,42	0,00	0,00
<b>Totale entrate a copertura spesa per investimenti</b>	<b>92.000,00</b>	<b>37.681,58</b>	<b>37.681,58</b>
<b>Totale generale entrata</b>	<b>1.484.536,60</b>	<b>1.433.768,18</b>	<b>1.433.768,18</b>
<b>Totale generale uscita</b>	<b>1.484.536,60</b>	<b>1.433.768,18</b>	<b>1.433.768,18</b>
<b>Totale rimanente da finanziare</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RIEPILOGO QUOTE PER SINGOLO ENTE	Bilancio di servizio spese corrente 2020	Investimenti 2020	Totale 2020	Bilancio di servizio spese corrente 2021	Investimenti 2021	Totale 2021	Bilancio di servizio spese corrente 2022	Investimenti 2022	Totale 2022
Casalecchio di Reno	572.549,00	23.417,87	<b>595.966,87</b>	572.549,00	23.417,87	<b>595.966,87</b>	572.549,00	23.417,87	<b>595.966,87</b>
Monte San Pietro	96.207,00	3.003,28	<b>99.210,28</b>	99.757,00	3.003,28	<b>102.760,28</b>	99.757,00	3.003,28	<b>102.760,28</b>
Sasso Marconi	189.546,00	2.636,20	<b>192.182,20</b>	189.546,00	2.636,20	<b>192.182,20</b>	189.546,00	2.636,20	<b>192.182,20</b>
Valsamoggia	281.418,60	7.223,83	<b>288.642,43</b>	281.418,60	7.223,83	<b>288.642,43</b>	281.418,60	7.223,83	<b>288.642,43</b>
Zola Predosa	252.816,00	1.400,40	<b>254.216,40</b>	252.816,00	1.400,40	<b>254.216,40</b>	252.816,00	1.400,40	<b>254.216,40</b>
<b>Totale</b>	<b>1.392.536,60</b>	<b>37.681,58</b>	<b>1.430.218,18</b>	<b>1.396.086,60</b>	<b>37.681,58</b>	<b>1.433.768,18</b>	<b>1.396.086,60</b>	<b>37.681,58</b>	<b>1.433.768,18</b>