

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

BILANCIO DI SERVIZIO 2019-2021 – PREVISIONE

SERVIZIO: SPESE GENERALI

ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Massimo Bosso

	Cap.	Previsione 2019	Variazione CU 1 del 28/01/2019	Variazione CU 5 del 25/03/2019	Variazione CU 16 del 29/07/2019 e ottobre	Assestato	fpv 2018 iniziale	Assestato al 31/12/2019	Impegnato a rendiconto 2019	Riduzione impegni finanziati con fpv	Impegnato senza fpv 2018	fpv 2019 finale	totali spese	economie
ORGANI ISTITUZIONALI														
Indennità di carica	1130-100	0,00				0,00					0,00		0,00	0,00
Gattoni di presenza	1130-101	0,00				0,00					0,00		0,00	0,00
Rimborso spese amministratori e organi	1130-104	3.000,00	-2.500,00			500,00		500,00	-		0,00		0,00	500,00
Rimborso assenze amministratori	1130-105	1.000,00				1.000,00		1.000,00	281,67		281,67		281,67	718,33
Compenso revisore dei Conti (c. 4.693.50)	1130-107	5.000,00				5.000,00		5.000,00	4.693,29		4.693,29		4.693,29	306,71
PERSONALE														
Ritribuzioni	1210-1	66.330,00			50,00	66.380,00	2.991,81	69.371,81	66.565,33	140,43	63.713,95	2.619,81	66.333,76	186,67
Oneri riflessi	1211-5	19.800,00		-1.250,00		18.550,00		18.550,00	17.496,14		17.496,14	883,15	18.379,29	170,71
IRAP	1289-600	6.100,00				6.100,00	254,28	6.354,28	5.689,02	11,91	5.446,65	254,28	5.700,93	410,98
Accantonamento aumento contrattuale	1892-701	2.500,00				2.500,00		2.500,00			0,00		0,00	2.500,00
Accantonamento aumento contrattuale – oneri	1892-701	700,00				700,00		700,00			0,00		0,00	700,00
Accantonamento aumento contrattuale – irap	1892-701	212,50				212,50		212,50			0,00		0,00	212,50
Buoni pasto	1232-171	1.000,00				1.000,00		1.000,00	864,43		864,43		864,43	135,57
Formazione	1232-175	1.000,00				1.000,00		1.000,00			1.000,00		1.000,00	0,00
Compenso per stage studio e lavoro	1819-26			6.300,00		6.300,00		6.300,00	0,00		0,00		0,00	6.300,00
Irap su fondo salario accessorio	1889-601			535,50		535,50		535,50	-		0,00		0,00	535,50
ACQUISTO BENI														
Riviste e pubblicazioni	1220-57	250,00				250,00		250,00			0,00		0,00	250,00
Acquisti vari	1220-47	750,00				750,00		750,00	-		0,00		0,00	750,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO														
Prestazioni di servizio varie	1232-185	3.068,00	-1.000,00		-1.100,00	968,00	9.484,28	10.452,28	10.399,28		915,00		915,00	53,00
Manutenzioni ordinarie	1232-192	0,00				0,00					0,00		0,00	0,00
Formazione obbligatoria generale	1232-175	2.000,00				2.000,00		2.000,00			0,00		0,00	2.000,00
Spese SIM dati	1838-355	400,00				400,00		400,00	400,00		400,00		400,00	0,00
Spese assicurazione	1835-150	19.000,00				19.000,00		19.000,00	16.087,95		16.087,95		16.087,95	2.912,05
Oneri straordinari gestione corrente	1296-620	500,00				500,00	2.925,94	3.425,94	2.925,94		0,00		0,00	500,00
GESTIONE FINANZIARIA														
Oneri conversione tesoreria	1323-191	13.700,00			-1.326,67	12.373,33		12.373,33	10.192,00		10.192,00		10.192,00	2.181,33
Spese per incassi di entrate	1323-180	700,00				700,00		700,00	342,91		342,91		342,91	357,09
Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria	1389-522	1.000,00				1.000,00		1.000,00	-		0,00		0,00	1.000,00
FONDI DI RISERVA E ALTRI ACCANTONAMENTI														
Fondo di riserva obbligatorio per legge (varia in base ai dati di bilancio)	1898-692	53.500,00				53.500,00		53.500,00	-		0,00		0,00	53.500,00
Fondo passività potenziali e perdite società partecipate (GAL)	1897-703					0,00		-			0,00		0,00	0,00
IMPOSTE E TASSE														
Imposte e tasse n.a.c.	1293-618	1.500,00				1.500,00		1.500,00	4,72		4,72		4,72	1.495,28
TRASFERIMENTI														
Rimborso Comune di Casalecchio di Reno (service Aff. Gen.)	1271-395	0,00			70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00		70.000,00		70.000,00	0,00
Rimborso a Valsamoggia (service Serv. Fin.)	1271-395	0,00				0,00		-			0,00		0,00	0,00
Trasferimento annuale di GAL	1277-441					0,00		-			0,00		0,00	0,00
Trasferimento a Città Metropolitana (per avvocatura)	1270-390	0,00	7.000,00			7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00		7.000,00	0,00
SPESE FUNZIONAMENTO / MANUTENZIONE AUTOMEZZI (Fiat Multipla)														
Assicurazione	1835-150	1.150,00				1.150,00		1.150,00	999,91		999,91		999,91	150,09
Bollo	1293-618	150,00				150,00		150,00	150,00		150,00		150,00	0,00
Carburante	1292-99	500,00				500,00		500,00	198,37		198,37		198,37	301,63
Lavaggi	1232-188	100,00				100,00		100,00	100,00		100,00		100,00	0,00
Manutenzione	1232-188	500,00				500,00		500,00	210,01		210,01		210,01	289,99
SPESE PER INVESTIMENTI														
Hardware	2010-705	1.500,00				1.500,00		1.500,00	-		0,00		0,00	1.500,00
Acquisto beni mobili e attrezzature	2018-790	0,00				0,00		-			0,00		0,00	0,00
TOTALE		206.910,50	3.500,00	6.835,50	66.373,33	283.619,33	15.656,31	299.275,64	215.600,97	152,34	200.097,00	3.757,24	203.854,24	79.917,43

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

SERVIZIO: SPESE GENERALI

BILANCIO DI SERVIZIO – RIPARTO PREVISIONE ANNO 2019-2021 ENTRATA (cap. 25379)

Totale costo servizio

Riparto costi su base popolazione (100%)

Comuni	Abitanti al 31.12.2017	Riparto su base abitanti 100% - Onere a carico dei Comuni	Assestato al 31/12/2019	Minori/maggiori entrate
Casalecchio di Reno	36.456	67.295,08	67.295,08	0,00
Monte San Pietro	10.960	20.228,35	20.228,35	0,00
Sasso Marconi	14.903	27.505,75	27.505,75	0,00
Valsamoggia	30.849	56.936,32	56.936,32	0,00
Città Prato	18.339	34.954,80	34.954,80	0,00
Totale entrata	112.107	206.910,50	206.910,50	0,00

	Previsione 2019	Assestato
Totale uscite	206.910,50	283.619,33
Totale entrate da comuni	206.910,50	206.910,50
Finanziato con riduzione cap. 1640-185		3.500,00
Finanziato con riduzione cap. bilancio sociale		6.835,50
Finanziato con quota parte cap. 22159		66.373,33
DIFFERENZA	0,00	0,00

Minori spese da bilancio di servizio	79.917,43
Maggiori entrate da bilancio di servizio	0,00
Avanzo da bilancio di servizio	79.917,43
Minori spese extra bilancio di servizio	142.969,49
Minori entrate extra bilancio di servizio	0,00
Avanzo extra bilancio di servizio	142.969,49
TOTALE	222.886,92

Composizione avanzo	
Parte corrente	77.519,50
Rinnovi contrattuali	3.412,50
Posizione organizzativa	140,43
Parte investimento	1.500,00
Gestioni associate	140.314,49
TOTALE	222.886,92

IMPORTI EXTRA BILANCIO DI SERVIZIO – SPESA	Previsione 2019	Variazione CU 16 del 29/07/2019	Variazione settembre	Variazione ottobre e novembre	Assestato	Assestato al 31/12/2019	Impegnato a rendiconto 2019	fpv 2018 iniziale	Impegnato senza fpv 2018	fpv 2019 finale	totali spese	economie
Prestazioni di servizio Servizi Generali – Trasloco	1832-184	40.000,00		-40.000,00	0,00	0,00	0,00		-	-	-	-
Trasferimenti a Comuni - Segreteria	1271-395		2.426,67	83.972,99	86.399,66	86.399,66	86.399,66		86.399,66	86.399,66	-	-
Restituzione ai comuni di maggiori somme versate	1896-621	0,00			0,00							
Spese per sviluppo gestioni associate - Altri servizi generali	1832-185	0,00	176.980,53	-2.785,04	164.195,49	164.195,49	24.400,00		24.400,00	24.400,00	-	-
Spese generali - Spese di comunicazione progetto L'Unione è	1232-242	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00						1.500,00
Incarichi e consulenze - Segreteria Progetto L'Unione è Europa	1237-254	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	15.345,00		15.345,00	15.345,00	-	-
TOTALE	40.000,00	179.407,20	15.214,96	34.491,99	269.114,15	269.114,15	126.144,66	0,00	0,00	126.144,66	0,00	126.144,66

IMPORTI EXTRA BILANCIO DI SERVIZIO – ENTRATA	Previsione 2019	Variazione CU 16 del 29/07/2019	Variazione settembre	Variazione ottobre	Assestato	Assestato al 31/12/2019	accertato a rendiconto 2019	fpv 2018	accertato senza fpv 2018	fpv 2019	totali entrate	minori entrate
Applicazione avanzo 2017	1-1	40.000,00		43.972,99	83.972,99	16.200,00	16.200,00		16.200,00		16.200,00	-
Contributo regionale L'Unione è Europa	22156	0,00	16.200,00		16.200,00	16.200,00	16.200,00				16.200,00	-
Contributo da regione gestioni associate regionali e regionalizzati	22139	0,00	301.980,53	-985,04	300.995,49	300.995,49	300.995,49		300.995,49	300.995,49	-	-
TOTALE	40.000,00	301.980,53	15.214,96	43.972,99	401.168,48	317.195,49	317.195,49	0,00	317.195,49	0,00	317.195,49	0,00
DIFFERENZA		0,00	56.200,00	0,00	-9.481,00	-132.054,33	-48.081,34	-191.050,83	0,00	0,00	-191.050,83	142.969,49