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

PREVISIONE ANNO 2019 – 2021 – USCITA

SERVIZIO: SERVIZIO TECNICO, VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E AREE MONTANE

ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Monica Cinti

	Cap.	Previsione 2019	Varione CU 1 del 28/01/2019	Varione CU 5 del 25/03/2019	Variazione CU 16 del 29/07/2019	Variazione ottobre	Variazione novembre	Assestato	Assestato al 31/12/2019	impegnato a rendiconto 2019	fpv 2018	Riduzione impegno finanziato con FPV	impegnato senza fpv 2018	fpv 2019	totali spese	economie
PERSONALE																
Stipendi	1610-1	91.320,00				450,00		91.770,00	91.770,00	91.725,49			91.725,49		91.725,49	44,51
Posizione e risultato responsabile di servizio Cat. D	1612-15	16.139,34						16.139,34	16.139,50	15.880,95	3.228,00	258,39	12.911,34	3.227,84	16.139,18	258,55
Oneri su stipendi	1611-5	31.800,00				-710,00		31.090,00	31.090,00	30.371,19			30.371,19	697,19	31.068,38	21,62
IRAP su stipendi	1689-600	9.300,00						9.300,00	9.300,00	9.291,28	274,37		9.016,91	274,37	9.291,28	8,72
Salario accessorio	1612-14	3.000,00						3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		-	3.000,00	3.000,00	-
Oneri su salario accessorio	1611-6	780,00						780,00	780,00	755,06	780,00	24,94	0,00	780,00	780,00	24,94
IRAP su salario accessorio	1689-601	255,00						255,00	255,00	255,00	255,00		-	255,00	255,00	0,00
Lavoro straordinario	1612-17	200,00						200,00	459,85	200,00	259,85	259,85	200,00		200,00	259,85
Lavoro straordinario oneri riflessi	1611-10	47,60						47,60	157,05	47,60	109,45	109,45	47,60		47,60	109,45
Lavoro straordinario irap	1689-607	16,00						16,00	16,00	16,00			16,00		16,00	-
Assegni familiari	1611-13	300,00			110,00	100,00		510,00	510,00	318,33			318,33		318,33	191,67
Rimborso spese di missione	1640-173	100,00						100,00	100,00	100,00			100,00		100,00	-
ACQUISTO BENI																
Cancelleria e stampati	1621-61	800,00					-800,00	0,00	0,00	0,00			-		-	-
Riviste e pubblicazioni	1621-57	250,00					-85,39	164,61	164,61	0,00			-		-	164,61
Acquisto attrezzature e materiali di consumo	1621-67	500,00					-500,00	0,00	0,00	0,00			-		-	-
PRESTAZIONI DI SERVIZI																
Buoni pasto	1640-171	2.500,00						2.500,00	2.500,00	2.162,07			2.162,07		2.162,07	337,93
Formazione e Aggiornamento del personale	1640-175	1.000,00						1.000,00	1.000,00	240,00			240,00		240,00	760,00
Prestazioni di servizio varie	1640-185	6.092,09	-3.500,00				-414,61	2.177,48	2.177,48	2.177,48			2.177,48		2.177,48	-
Prestazione per gestione IVA fondi ATERSIR	1332-185	1.270,00						1.270,00	1.270,00	1.268,80			1.268,80		1.268,80	1,20
Manutenzione software	1640-189	0,00						0,00					-		-	-
Manutenzioni ordinarie	1640-192	0,00						0,00					-		-	-
Spese postali	1639-354	0,00						0,00					-		-	-
Spese Sim dati	1838-355	400,00						400,00	400,00	400,00			400,00		400,00	-
Spese telefoniche	1838-355	0,00						0,00					-		-	-
Assicurazioni (infortuni, R.C.T., R.C. patrimoniale, all risks) su bilancio affari generali	1835-150	0,00						0,00					-		-	-
Oneri straordinari gestione corrente	1696-620	100,00						100,00	100,00	0,00			-		-	100,00
SPESE FUNZIONAMENTO / MANUTENZIONE AUTOMEZZI (Fiat 16)																
Assicurazione	1835-150	1.300,00						1.300,00	1.300,00	848,18			848,18		848,18	451,82
Bollo	1695-616	300,00						300,00	300,00	254,64			254,64		254,64	45,36
Carburante	1621-59	700,00						700,00	700,00	342,52			342,52		342,52	357,48
Lavaggi	1640-188	100,00						100,00	100,00	57,07			57,07		57,07	42,93
Manutenzione	1640-188	800,00			1.000,00			1.800,00	1.800,00	800,00			800,00		800,00	1.000,00
TRASFERIMENTI																
Adesione UNCEM	1640-200	3.900,00						3.900,00	3.900,00	3.884,40			3.884,40		3.884,40	15,60
(Consorzio strada vicinale)	1681-478	0,00						0,00					-		-	-
Trasferimenti correnti a imprese partecipate (GAL dell'Appennino	1678-440	629,97						629,97	629,97	629,97			629,97		629,97	- 0,00
Trasferimenti a imprese private	1678-441	0,00						0,00					-		-	-
IMPOSTE E TASSE								0,00					-		-	-
Imposte e tasse n.a.c.	1695-618	0,00						0,00					-		-	-
SPESE PER INVESTIMENTI								0,00					-		-	-
Hardware	21621-785	1.000,00					-1.000,00	0,00	0,00	0,00			-		-	-
Acquisto beni mobili e attrezzature	21621-790	0,00						0,00					-		-	-
Investimenti dedicati - Servizi dell'Unione (software) CAPITOLO IN	21825-787	1.100,00						1.100,00	1.100,00	1.100,00			1.100,00		1.100,00	-
TOTALE COSTO SERVIZIO		**176.000,00**	**-3.500,00**	**0,00**	**1.110,00**	**-160,00**	**-2.800,00**	**170.650,00**	**171.019,46**	**166.126,03**	**7.906,67**	**652,63**	**158.871,99**	**8.234,40**	**167.106,39**	**4.196,24**

ENTRATA	Cap.	Previsione 2019	Varione CU 1 del 28/01/2019	Varione CU 5 del 25/03/2019	Variazione CU 16 del 29/07/2019	Assestato	Assestato al 31/12/2019	accertato a rendiconto 2019	fpv 2018	accertato senza fpv 2017	fpv 2019	totali entrate	Minori entrate
Contributo regionale per funzionamento	22110	171.000,00				171.000,00	171.000,00	171.000,00		171.000,00		171.000,00	-
Contributo regionale per vincolo idrogeologico	23138	0,00				0,00				-		-	-
Contributo Comuni	/	0,00				0,00				-		-	-
Entrate per rilascio tesserini raccolta funghi	31014	2.500,00			550,00	3.050,00	3.050,00	2.015,00		2.015,00		2.015,00	- 1.035,00
Entrate per sanzioni elevate dal Corpo Forestale dello Stato	31015	2.500,00			560,00	3.060,00	3.060,00	2.974,90		2.974,90		2.974,90	- 85,10
Entrata da Unione Appennino Bolognese ex CM 10	25600	0,00				0,00						-	-
TOTALE ENTRATE		**176.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.110,00**	**177.110,00**	**177.110,00**	**175.989,90**	**0,00**	**175.989,90**	**0,00**	**175.989,90**	**-1.120,10**

Minori spese da bilancio di servizio	4.196,24
Minori entrate da bilancio di servizio	- 1.120,10
Avanzo da bilancio di servizio	3.076,14
Minori spese exta bilancio di servizio	3.421,60
Maggiori entrate extra bilancio di servizio	-
Avanzo extra bilancio di servizio	3.421,60
TOTALE AVANZO	**6.497,74**

RIEPILOGO		Previsione 2019	Assestato
Totale uscite		176.000,00	170.650,00
Minori spese da bilancio di servizio			-6.460,00
Totale entrate		176.000,00	177.110,00
DIFFERENZA		**0,00**	**0,00**

Parte corrente	3.565,98
Parte investimenti	2.931,76
Totale avanzo	**6.497,74**

IMPORTI EXTRA BILANCIO DI SERVIZIO – SPESA		Previsione 2019	Varione CU 1 del 28/01/2019	Varione CU 5 del 25/03/2019	Assestato	Assestato al 31/12/2019	impegnato a rendiconto 2019	fpv 2018	Riduzione impegno finanziato con FPV	impegnato senza fpv 2018	fpv 2019	totali spese	economie
PRESTAZIONI DI SERVIZI												-	-
Interventi tutela risorsa idrica ATERSIR	9640-178	145.321,52			145.321,52	145.321,52	129.176,74			129.176,74	15.654,94	144.831,68	489,84
SPESE PER INVESTIMENTI													
Programma triennale di investimento L.R. 2/2004 - Trasferimento ad altre amministrazioni locali per difesa suolo (Consorzio Bonifica Renana)	29650-850	275.729,81		2.727,97	278.457,78	578.324,52	575.392,77	302.594,71	2.931,75	272.798,06	2.727,97	275.526,03	2.931,75
Trasferimenti per forestazione Casalecchio di Reno	29606-712												
LAVORI PER VIABILITA'	28105-712	0,00			0,00			7.249,86		- 7.249,86	7.249,86	-	-
SPESE PER ACCORDO QUADRO/P.A.O. L.R. 2/2004 - LAVORI PER	29610-712	0,00			0,00			612,89		- 612,89	612,89	-	-
LAVORI PER DIFESA SUOLO	29615-712	50.000,00			50.000,00	50.000,00	13.799,31	1.631,48		12.167,83	37.832,16	49.999,99	0,01
Programma triennale di investimento L.R. 2/2004 - TRASFERIMENTO	29640-836	0,00			0,00					-		-	-
TRASFERIMENTO A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER	29655-850	0,00			0,00					-		-	-
TOTALE		**471.051,33**	**0,00**	**2.727,97**	**473.779,30**	**773.646,04**	**718.368,82**	**312.088,94**	**2.931,75**	**406.279,88**	**64.077,82**	**470.357,70**	**3.421,60**

IMPORTI EXTRA BILANCIO DI SERVIZIO – ENTRATA		Previsione 2019	Varione CU 1 del	Varione CU 5 del	Assestato	31/12/2019	rendiconto	fpv 2018	2018	fpv 2019	totali entrate	entrate
Entrate da Hera per interventi tutela risorsa idrica ATERSIR	35062	145.321,52			145.321,52	145.321,52	145.321,52		145.321,52		145.321,52	-
Entrate da Regione per P.A.O.	43298	231.729,81		2.727,97	234.457,78	234.457,78	234.457,78		234.457,78		234.457,78	-
Trasferimento da Città Metropolitana per manutenzione straordinaria e	44310	50.000,00			50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00		50.000,00	-
Interventi compensativi art. 34 comma 1 L.R. 21/2011	43383								-		-	-
Avanzo gestione Unione ante 2014		44.000,00			44.000,00				-		-	-
TOTALE		**471.051,33**	**0,00**	**2.727,97**	**473.779,30**	**429.779,30**	**429.779,30**	**0,00**	**429.779,30**	**0,00**	**429.779,30**	**0,00**

DIFFERENZA		0,00	0,00	0,00	0,00