

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

BILANCIO DI SERVIZIO 2019-2021 PREVISIONE
SERVIZIO: SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE ASSOCIATA

ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Davide Dall'Omo

	Cap.	Previsione 2019	Variazione DET del 18.01.2019	Variazione settembre	Variazione ottobre	Variazione novembre	Assestato	fpv 2018	Assestato al 31/12/2019	Impegnato a rendiconto 2019	Riduzioni impegni finanziati con fpv	Impegnato senza fpv 2018	fpv 2019	totali spese	economie
PERSONALE															
Distribuzioni al personale	9110		24.270,00		200,00		24.470,00		24.470,00	24.462,61		24.462,61		24.462,61	7,39
Oneri rifasali edonici	9111-6	7.300,00			-50,00		7.250,00	475,98	7.225,98	7.697,43	29,90			7.225,98	58,55
RAP su stipendi	9189-604	2.120,00			-50,00		2.070,00	162,00	2.232,00	2.205,03	26,97		2.070,00	2.070,00	26,97
Fondo produttività	9111-14	1.000,00					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00	
Fondo produttività oneri	9111-14	244,00					244,00	244,00	244,00	244,00			244,00	244,00	
Fondo produttività tras	9189-601	85,00					85,00	85,00	170,00	85,85			85,85	85,85	
Lavoro straordinario	9112-17	100,00					100,00	100,00	100,00				100,00	100,00	
Lavoro straordinario oneri rifasali	9111-18	23,80					23,80	23,80					23,80	23,80	
Giuristi straordinario tras	9189-609	8,50					8,50	8,50					8,50	8,50	
Pianificazione associata - Posizione e risultato personale	9112-15	0,00					0,00	1.900,00	1.900,00	1.878,98	21,04		0,00	1.878,98	21,04
Incentivo meriti	9112-19	0,00					0,00						0,00		
Oneri Incentivo Meriti	9111-17	0,00					0,00						0,00		
RAP Incentivo Meriti	9189-604	0,00					0,00						0,00		
Rimborso trasferte personale	9122-12	100,00					100,00		100,00	73,90			73,90	26,10	
Commissione	9120-115	1.000,00			-100,00		900,00		900,00	250,00			250,00	650,00	145,00
ACQUISTO BENI DI CONSUMO															
Stampati e stampe	9120-61	0,00					0,00						0,00		
Pubblicazioni e riviste	9120-57	0,00					0,00						0,00		
Acquisto beni	9120-67	0,00					0,00						0,00		
PRESTAZIONI DI SERVIZI															
Buoni pasto	9120-111	500,00					500,00		500,00	432,41			432,41	432,41	67,59
Prestazioni di servizio varie	9120-185	0,00					0,00						0,00		
Monitoraggio ordinari	9120-182	0,00					0,00						0,00		
Software Avanzati (su capitolo assistenza informatiche)	1851-189	5.100,00					5.100,00		5.100,00				5.100,00		5.100,00
Telefono mobile	1858-365	285,00					285,00		285,00	285,00			285,00		
Prestazioni professionali e consulenze	9120-284	0,00		60.000,00		13.481,00	73.481,00		73.481,00	13.481,00		60.000,00	73.481,00		
RAP su incarichi	9189-603	0,00					0,00						0,00		
Informazioni e pontificati	9120-242	0,00				520,00	520,00		520,00	520,00			520,00		
PIANIFICAZIONE ASSOCIATA - QUOTE ASSOCIATIVE	9120-260	0,00					0,00		520,00	520,00			520,00		
SPESA AMMINISTRATIVA UNIONE															
Rimborso a Comune di Zola P ristrutturazione uffici	9120-305	0,00					0,00						0,00		
Quota parte spese assicurative Unione (quota parte PACI/O)	1858-180	0,00					0,00						0,00		
Quota parte spese assicurative Unione (quota parte SIC)	1858-189	0,00					0,00						0,00		
Quota parte spese assicurative Unione (quota parte Infortuni)	1858-180	0,00					0,00						0,00		
Quota parte spese assicurative Unione (quota parte Auto)	1858-180	0,00					0,00						0,00		
Quota parte spese assicurative Unione (quota parte All Risks)	1858-189	0,00					0,00						0,00		
Pulizie		0,00					0,00						0,00		
Prepagate (rimborsi specificati alla voce personale)		0,00					0,00						0,00		
SPESA PER INVESTIMENTI															
Hardware	29120-785	0,00					0,00						0,00		
Acquisto beni mobili e attrezzature	29120-781	0,00					0,00						0,00		
TOTALE SPESA BILANCIO DI SERVIZIO		42.116,30	0,00	60.000,00	0,00	13.481,00	115.597,30	3.898,98	119.464,28	82.550,79	76,91	48.760,72	61.328,18	110.088,87	5.585,34
PREVISIONE DI ENTRATE E SPESA AL DI FUORI DEL BILANCIO DI SERVIZIO (stessi importi in entrata ed in spesa)															
Spese rimborsate da assicurazioni - prestazioni di servizio	35170/9120-186	0,00					0,00						0,00		
Spese rimborsate da assicurazioni - investimenti	35170/29120-789	0,00					0,00						0,00		

ENTRATE	Previsione 2019	Variazione settembre	Variazione Novembre	Assestato	Assestato al 31/12/2019	accertato a rendiconto 2019	fpv 2018	accertato senza fpv 2018	fpv 2019	totali entrate	maggiore entrate
Entrata da applicazione avanzo di amministrazione - cap. 1-1	0,00			0,00	0,00						
Entrata finanziata da Comuni con dotto 2018 - cap. 25385	42.116,30			42.116,30	42.116,30			42.116,31		42.116,31	0,01
Entrate da regione per progettazioni particolari PAESC	0,00	60.000,00	9.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00		69.000,00		69.000,00	
Totale entrate	42.116,30	60.000,00	9.000,00	111.116,30	111.116,30	111.116,31		111.116,31		111.116,31	0,01

ENTRATE DA COMUNI	Previsione 2019	Assestato	Totale accertato	Minori entrate	Minori spese da bilancio di servizio	Maggiori entrate da bilancio di servizio	Avanzo da bilancio di servizio	Parte corrente
Casalechio di Reno	10.819,26	10.819,26	10.819,26	0,00				
Monte San Pietro	5.304,55	5.304,55	5.304,55	0,00				
Sasso Marconi	6.752,08	6.752,08	6.752,08	0,00				
Valsamoggia	12.642,89	12.642,89	12.642,89	0,00				
Zola Predosa	6.597,52	6.597,52	6.597,52	0,00				
Totale	42.116,31	42.116,31	42.116,31	0,00			5.585,34	5.585,35

RIEPILOGO	Previsione 2019	Assestato
Totale spesa 2019	42.116,30	115.597,30
entrata da contributo regionale gestioni associate	100,00	3.961,00
Totale entrate 2019	42.116,31	111.116,31
Differenza entrata uscita	0,01	-4.519,99