

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

**BILANCIO DI SERVIZIO 2020-2022 - PREVISIONE**

**SERVIZIO: CENTRO PER LE FAMIGLIE**

**ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Roberto Parmeggiani**

|   | Cap.      | Previsione 2020    | Variazione CU de 29/06/2020 | Variazione di ottobre | Variazione CU 20 del 30/11/2020 | Assestato          | Assestato al 31/12/2020 | impegnato a rendiconto 2020 | economie          |
|---|-----------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|
| <b>PERSONALE</b>  |           |                    |                             |                       |                                 |                    |                         |                             |                   |
| Personale in comando  | 10113-24  | € 38.000,00        |                             |                       |                                 | € 38.000,00        | € 38.000,00             | € 38.000,00                 | 0,00              |
| Oneri riflessi  | 10113-24  | € 10.900,00        |                             |                       |                                 | € 10.900,00        | € 10.900,00             | € 10.900,00                 | 0,00              |
| IRAP  | 10189-605 | € 3.300,00         |                             |                       |                                 | € 3.300,00         | € 3.300,00              | € 3.300,00                  | 0,00              |
| PERSONALE CENTRO PER LE FAMIGLIE Stipendio personale di ruolo | 10110-1   | € 7.356,00         |                             |                       |                                 | € 7.356,00         | 7.356,00                | 7.347,48                    | 8,52              |
| Oneri riflessi  | 10111-5   | € 2.190,00         |                             |                       |                                 | € 2.190,00         | € 2.190,00              | 1.772,83                    | 417,17            |
| Irap  | 10189-600 | € 645,00           |                             |                       |                                 | € 645,00           | € 645,00                | 632,68                      | 12,32             |
| Assegni familiari   | 10111-13  | € 240,00           |                             |                       |                                 | € 240,00           | 240,00                  | 240,00                      | 0,00              |
| Stipendio – Istruttore Amm.vo a 18 ore                        | 10110-2   | € 12.100,00        |                             |                       |                                 | € 12.100,00        | 12.100,00               | 10.259,62                   | 1.840,38          |
| Oneri su retribuzioni personale non ruolo                     | 10111-5   | € 3.500,00         |                             |                       |                                 | € 3.500,00         | 3.500,00                | 3.500,00                    | 0,00              |
| Irap su retribuzioni personale non ruolo                      | 10189-600 | € 1.100,00         |                             |                       |                                 | € 1.100,00         | 1.100,00                | 1.100,00                    | 0,00              |
| Salario accessorio  | 10112-14  | € 2.000,00         |                             |                       |                                 | € 2.000,00         | 2.000,00                | 422,17                      | 1.577,83          |
| Oneri su salario accessorio                                   | 10111-6   | € 476,00           |                             |                       |                                 | € 476,00           | 476,00                  | 101,81                      | 374,19            |
| Irap su salario accessorio                                    | 10189-601 | € 170,00           |                             |                       |                                 | € 170,00           | 170,00                  | 35,92                       | 134,08            |
| Lavoro straordinario  | 10112-17  | € 500,00           |                             |                       |                                 | € 500,00           | 500,00                  | 500,00                      | 0,00              |
| Oneri su lavoro straordinario                                 | 10111-10  | € 119,00           |                             |                       |                                 | € 119,00           | 119,00                  | 119,00                      | 0,00              |
| Irap su lavoro straordinario                                  | 10189-607 | € 42,50            |                             |                       |                                 | € 42,50            | 42,50                   | 42,50                       | 0,00              |
| Missioni  | 10133-173 | € 500,00           |                             |                       |                                 | € 500,00           | 500,00                  | 0,00                        | 500,00            |
| Buoni pasto   | 10133-171 | € 700,00           |                             |                       |                                 | € 700,00           | 700,00                  | 700,00                      | 378,13            |
| <b>TOTALE SPESA PERSONALE</b>                                 |           | <b>€ 83.838,50</b> | <b>€ 0,00</b>               | <b>€ 0,00</b>         | <b>€ 0,00</b>                   | <b>€ 83.838,50</b> | <b>€ 83.838,50</b>      | <b>€ 78.974,01</b>          | <b>€ 5.242,62</b> |
| <b>ALTRI COSTI</b>  |           |                    |                             |                       |                                 |                    |                         |                             |                   |
| COORDINAMENTO PEDAGOGICO - PROGETTI PER CENTRO                | 10133-185 | € 10.000,00        | € 1.303,22                  | € 38.664,35           | -€ 39.557,39                    | € 10.410,18        | 10.410,18               | 10.410,18                   | 0,00              |
| Acquisto beni diversi   | 10121-67  | € -                |                             |                       |                                 | € -                |                         |                             | 0,00              |
| Prestazioni di servizio diverse                               |           |                    |                             |                       |                                 | € -                |                         |                             |                   |
| <b>TOTALE</b>   |           | <b>€ 10.000,00</b> | <b>€ 1.303,22</b>           | <b>€ 38.664,35</b>    | <b>-€ 39.557,39</b>             | <b>€ 10.410,18</b> | <b>€ 10.410,18</b>      | <b>€ 10.410,18</b>          | <b>€ 0,00</b>     |
| <b>TOTALE GENERALE</b>  |           | <b>€ 93.838,50</b> | <b>€ 1.303,22</b>           | <b>€ 38.664,35</b>    | <b>-€ 39.557,39</b>             | <b>€ 94.248,68</b> | <b>€ 94.248,68</b>      | <b>€ 89.384,19</b>          | <b>€ 5.242,62</b> |

**ENTRATE**

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

| SERVIZIO:CENTRO PER LE FAMIGLIE  |                    |                              |                       |                                 |                    |                             |                         |  |
|--|--------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|--|
| BILANCIO DI SERVIZIO – RIPARTO PREVISIONE 2020   | 2020               | Variazione CU del 29/06/2020 | Variazione di ottobre | Variazione CU 20 del 30/11/2020 | Assestato          | Accertato a rendiconto 2020 | maggiori/minori entrate |  |
| Totale costo del servizio  | € 93.838,50        | € 1.303,22                   | € 38.664,35           | -€ 39.557,39                    | € 94.248,68        |                             |                         |  |
| TRASFERIMENTI AD AZIENDA SPECIALE PER PROGETTI SPECIFICI IN CAMPO SOCIALE cap 10475-430 bilancio di servizio servizi sociali |                    |                              |                       | € 31.606,59                     | € 31.606,59        |                             |                         |  |
| TRASFERIMENTI A COMUNI PER PROGETTI SPECIFICI IN CAMPO SOCIALE cap 10473-395 bilancio di servizio servizi sociali            |                    |                              |                       | € 7.950,80                      | € 7.950,80         |                             |                         |  |
| Entrate da contributo regionale cap. 22154   | € 24.097,78        | € 1.303,22                   |                       |                                 | € 25.401,00        | 25.401,00                   | 0,00                    |  |
| Progetti regionale cap. 22155  | € 11.470,20        |                              | € 38.664,35           |                                 | € 50.134,55        | 50.134,55                   | 0,00                    |  |
| <b>Totale spesa da ripartire tra i Comuni cap. 25383</b>   | <b>€ 58.270,52</b> | <b>€ -</b>                   | <b>€ -</b>            | <b>€ -</b>                      | <b>€ 58.270,52</b> |                             |                         |  |

|   |                 |
|---|-----------------|
| Minori spese da bilancio di servizio      | 5.242,62        |
| Maggiori entrate da bilancio di servizio  | 0               |
| Avanzo da bilancio di servizio            | 5.242,62        |
| Minori spese extra bilancio di servizio   |                 |
| Minori entrate extra bilancio di servizio |                 |
| Avanzo extra bilancio di servizio         |                 |
| <b>TOTALE</b>                             | <b>5.242,62</b> |

**SPESA RIPARTITA SULLA BASE DELLA POPOLAZIONE**

| Comuni cap. 25383   | Abitanti al 31/12/2018 | 2020               | Accertato 2020     | Differenze |
|---------------------|------------------------|--------------------|--------------------|------------|
| Casalecchio di Reno | 36.456                 | € 18.948,95        | € 18.948,95        | € 0,00     |
| Monte San Pietro    | 10.960                 | € 5.696,74         | € 5.696,74         | € 0,00     |
| Sasso Marconi       | 14.903                 | € 7.746,22         | € 7.746,22         | € 0,00     |
| Valsamoggia         | 30.849                 | € 16.034,57        | € 16.034,57        | € 0,00     |
| Zola Predosa        | 18.939                 | € 9.844,04         | € 9.844,04         | € 0,00     |
| <b>Totali</b>       | <b>112.107</b>         | <b>€ 58.270,52</b> | <b>€ 58.270,52</b> | <b>0</b>   |