

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

RENDICONTO ANNO 2020 – USCITA

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

ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Daniele Ruscigno

SPESA CORRENTE	Cap.	Previsione 2020	Variazione CU 4 del 27/04/2020	Variazione CU del 29/06/2020	Det 376 del 6/10/2020	Variazione di ottobre	Variazione CU 20 del 30/11/2020	CC/2020/16 DEL 13/11/2020 STORNO TRA MACROAGGREGATI	Assestato	Assestato al 31/12/2020	impegnato a rendiconto 2020	impegnato senza fpv 2019	fpv 2020	totali spese	economie
<b>PERSONALE</b>															
Retribuzione personale di ruolo	1814-1	310.250,00		-446,00		-913,53		0,07	308.890,54	308.890,54	308.782,56	308.782,56		308.782,56	107,98
Assegni familiari	1815-13	815,00				-122,70			692,30	692,30	691,34	691,34		691,34	0,96
Posizione risultato	1816-15	26.100,00		140,00				-0,07	26.239,93		31.594,02				645,93
Oneri riflessi	1815-5	99.000,00		250,00		542,23			99.792,23		98.505,41		1.752,63		0,00
Irap	1894-600	25.100,00				-20,00			25.080,00		24.630,42		450,36		0,47
Salario accessorio	1816-14	14.840,00				150,00			14.990,00		17.176,64		12.639,36		
Oneri riflessi	1815-6	3.610,00				274,00			3.884,00		3.735,36		3.884,00		43,64
Irap	1894-601	1.270,00				90,00			1.360,00		1.125,14		1.360,00		133,86
Lavoro straordinario	1816-17	4.000,00		2.006,97					6.006,97	6.006,97	6.006,90	6.006,90		6.006,90	0,07
Oneri riflessi	1815-10	1.000,00		489,70					1.489,70	1.489,70	1.489,70	1.489,70		1.489,70	0,00
Irap	1894-607	300,00		170,59					470,59	470,59	470,29	470,29		470,29	0,30
Missioni	1840-173	200,00							200,00	200,00	0,00	0,00		0,00	200,00
Accantonamento aumento contrattuale	1892-701	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Accantonamento aumento contrattuale – oneri	1892-701	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Accantonamento aumento contrattuale – irap	1892-701	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Buoni pasto	1840-171	7.230,00							7.230,00	7.230,00	4.300,49	4.300,49		4.300,49	2.929,51
<b>PRESTAZIONI DI SERVIZIO</b>															
Formazione	1840-175	10.000,00							10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	9.000,00
Spese telefonia cellulare	1838-355	1.700,00							1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		1.700,00	28,84
Spese postali		0,00							0,00						
Noleggi Fotocopiatrici Multifunzione	1868-370	94.300,00							94.300,00	94.300,00	82.754,26	82.754,26		82.754,26	11.545,74
Spese telefoniche		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Utenze elettriche		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Riscaldamento		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Locazioni		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Pulizie		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Smaltimento materiale informatico	1840-185	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Assistenze informatiche (al netto delle quote parti entrate nei bilanci di servizio UPA, UDP e PM per Euro 69.162,20)	1841-189	786.091,60	35.078,57				-38.000,00		783.170,17		779.230,86		610,00		10.039,31
<b>SPESE CITTA' METROPOLITANA E-GOV</b>															
Casalecchio di Reno	1870-390	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Monte San Pietro	1870-390	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Sasso Marconi	1870-390	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Valsamoggia	1870-390	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Zola Predosa	1870-390	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>															
Giornali, riviste e pubblicazioni	1825-57	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Beni di consumo	1825-67	5.800,00							5.800,00	5.800,00	3.174,44	3.174,44		3.174,44	2.625,56
<b>SPESE FUNZIONAMENTO / MANUTENZIONE AUTOMEZZI</b>															
Assicurazione	1835-150	380,00							380,00	380,00	380,00	380,00		380,00	0,00
Bollo	1895-616	150,00							150,00	150,00	0,00	0,00		0,00	150,00
Carburante	1825-59	600,00							600,00	600,00	36,11	36,11		36,11	563,89
Lavaggi	1840-188	100,00							100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	100,00
Manutenzione	1840-188	700,00							700,00	700,00	632,66	632,66		632,66	67,34
<b>TOTALE SPESA CORRENTE</b>		<b>1.392.536,60</b>	<b>35.078,57</b>	<b>2.611,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392.226,43</b>	<b>437.710,10</b>	<b>1.366.416,60</b>	<b>410.418,75</b>	<b>20.696,35</b>	<b>410.418,75</b>	<b>38.183,40</b>

SPESE DI INVESTIMENTO															
Investimenti dedicati – (hardware)	21825-785	56.000,00	23.304,02	109.560,00	10.279,55	16.000,00	78.000,00		293.143,57			36.173,70	29620,91		
Investimenti dedicati – Casalecchio di Reno (software)	21825-787	36.000,00			-10.279,55				25.720,45				1100		
<b>TOTALE SPESE DI INVESTIMENTI</b>		<b>92.000,00</b>	<b>23.304,02</b>	<b>109.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>78.000,00</b>		<b>318.864,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.854,20</b>	<b>0,00</b>	<b>30.720,91</b>
<b>TOTALE SPESA CORRENTE + INVESTIMENTI</b>		<b>1.484.536,60</b>	<b>58.382,59</b>	<b>112.171,26</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>1.711.090,45</b>	<b>437.710,10</b>	<b>1.366.416,60</b>	<b>410.418,75</b>	<b>66.550,55</b>	<b>410.418,75</b>	<b>68.904,31</b>

PREVISIONE DI ENTRATA E SPESA AL DI FUORI DEL BILANCIO DI SERVIZIO (stessi importi in entrata ed in spesa)

			Assestato al 31/12/2020	impegnato/accertato a rendiconto 2020	fpv 2019	impegnato/accertato senza fpv 2020	fpv 2020		totali spese /entrate	economie
Spese rimborsate da assicurazioni - prestazioni di servizio	35168 / 1840-186	5.000,00	5.000,00	0,00		0,00			0,00	5.000,00
Spese rimborsate da assicurazioni - investimenti	35168 / 21825-786	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00			0,00	10.000,00

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA – SCHEDA INFORMATIVA – BILANCIO DI SERVIZIO							
RENDICONTO ANNO 2020 – ENTRATA DA COMUNI PER SPESE CORRENTI (cap. 25397)							
SERVIZIO: SERVIZIO ASSOCIATO DI INFORMATICA (S.I.A.)							
ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Daniele Ruscigno							
	Casalecchio di Reno	Monte San Pietro	Sasso Marconi	Valsamoggia	Zola Predosa	Quota a carico Comuni	Note sui riparti
PERSONALE (spesa storica)	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
BUONI PASTO	3.000,00	500,00	1.040,00	1.000,00	1.690,00	7.230,00	spesa storica
SPESE CORRENTI – ACQUISTO BENI	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.800,00	in base a stima necessità
SPESE CITTA' METROPOLITANA E-GOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	non più dovute in base a
NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	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
SPESE CORRENTI – FORMAZIONE	3.120,00	1.070,00	1.393,00	2.696,00	1.721,00	10.000,00	criteri SIA
SPESE CORRENTI – PRESTAZIONI DI SERVIZI GENERICHE	530,00	662,00	237,00	1.908,00	293,00	3.630,00	come indicato nelle note uscite
SPESE CORRENTI – ASSISTENZE INFORMATICHE	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
SPESE CORRENTI – ESTERNALIZZAZIONE DATACENTER	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>	

Minori spese da bilancio di servizio	68.904,31
Minori entrate da bilancio di servizio	6.869,65
Avanzo da bilancio di servizio	75.773,96
Minori spese extra bilancio di servizio	
Minori entrate extra bilancio di servizio	
Avanzo extra bilancio di servizio	-
<b>TOTALE AVANZO</b>	<b>75.773,96</b>

Composizione avanzo	
Parte corrente	40.053,05
Parte investimenti	35.720,91
<b>Avanzo totale</b>	<b>75.773,96</b>

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

**RENDICONTO ANNO 2020 – 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	23.417,87	3.003,28	2.636,20	7.223,83	1.400,40	37.681,58	

RIEPILOGO	Previsione 2020	Variazione CU 4 del 27/04/2020	Variazione CU del 29/06/2020	Det 376 del 6/10/2020	Variazione di ottobre	Variazione CU 20 del 30/11/2020	Assestato	Accertato a rendiconto	Differenza
Totale uscita corrente da bilancio di servizio	1.392.536,60	35.078,57	2.611,26			-38.000,00	1.392.226,43		
Retribuzioni personale ruolo - segreteria cap 1210-1			56,00				56,00		
Spese per sviluppo gestioni associate - Altri servizi generali cap 1832-185						-40.000,00	-40.000,00		
<b>Totale spese</b>	<b>1.392.536,60</b>	<b>35.078,57</b>	<b>2.667,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.000,00</b>	<b>1.352.282,43</b>		
Entrate da Comuni per spesa corrente – cap. 25397	1.392.536,60	0,00	2.667,26				1.395.203,86	1.397.073,51	1.869,65
Entrate da ASC – cap. 25901	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Applicazione avanzo vincolato da Gestioni associate	0,00	11.295,22	0,00				11.295,22		
Applicazione avanzo vincolato parte corrente SIA		23.783,35					23.783,35		
<b>Totale entrate a copertura spesa corrente</b>	<b>1.392.536,60</b>	<b>35.078,57</b>	<b>2.667,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430.282,43</b>		
<b>Totale uscita investimenti</b>	<b>92.000,00</b>	<b>23.304,02</b>	<b>109.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>318.864,02</b>		
Entrate da Comuni per spese di investimento – cap. 44503	37.681,58	0,00	0,00				37.681,58	42.681,58	5.000,00
Altre entrate (avanzo vincolato 2017 contributi regionali gestioni associate + altro avanzo) – cap. 1-7	54.318,42	0,00	0,00				54.318,42		
Applicazione avanzo di parte investimenti SIA	0,00	20.354,02					20.354,02		
Avanzo destinato ad investimenti da bilancio di servizio ufficio tecnico e gestione del territorio		1.950,00					1.950,00		
Applicazione avanzo destinato ad investimenti bilancio servizio SPA		1.000,00					1.000,00		
Entrate da regione per progetti specifici in campo sociale cap 22147 su bilancio di servizio Sociale associato			109.560,00		16.000,00		125.560,00		
<b>Totale entrate a copertura spesa per investimenti</b>	<b>92.000,00</b>	<b>23.304,02</b>	<b>109.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.864,02</b>		
<b>Totale generale entrata</b>	<b>1.484.536,60</b>	<b>58.382,59</b>	<b>112.227,26</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.671.146,45</b>		
<b>Totale generale uscita</b>	<b>1.484.536,60</b>	<b>58.382,59</b>	<b>112.227,26</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.671.146,45</b>		
<b>Totale rimanente da finanziare</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

RIEPILOGO QUOTE PER SINGOLO ENTE (comprensivo di straordinario elettorale)	Bilancio di servizio spese corrente 2020	Investimenti 2020	Totale 2020
Casalecchio di Reno	574.296,89	23.417,87	597.714,76
Monte San Pietro	96.207,00	3.003,28	99.210,28
Sasso Marconi	189.546,00	2.636,20	192.182,20
Valsamoggia	281.781,09	7.223,83	289.004,92
Zola Predosa	253.372,88	1.400,40	254.773,28
<b>Totale</b>	<b>1.395.203,86</b>	<b>37.681,58</b>	<b>1.432.885,44</b>