

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

RENDICONTO ANNO 2022

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

ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Daniele Ruscigno

SPESA CORRENTE	Cap.	Previsione 2022	Assestato			
				Assestato al 31.12.2022	Totali Spese	Economie
PERSONALE						
TOTALE PERSONALE	1814-1	311.192,50	320.744,85	320.744,85	316.691,54	4.053,31
Assegni familiari	1815-13	1.278,60	213,12	213,12	213,10	0,02
Posizione risultata	1816-15	26.236,02	26.236,02	26.236,02	25.810,94	425,08
Oneri riflessi	1815-5	100.166,00	104.203,29	104.203,29	102.164,96	2.038,33
Irap	1894-600	25.328,00	25.871,27	25.871,27	25.302,73	568,54
Salario accessorio	1816-14	16.000,00	16.000,00	12.995,26	16.000,00	0,00
Oneri riflessi	1815-6	3.884,00	3.884,00	3.028,25	3.884,00	0,00
Irap	1894-601	1.360,00	1.360,00	1.104,62	1.360,00	0,00
Lavoro straordinario	1816-17	3.500,00	7.627,44	7.627,44	7.162,44	465,00
Oneri riflessi	1815-10	850,00	1.850,88	1.850,88	1.705,39	145,49
Irap	1894-607	297,50	615,69	615,69	576,20	39,49
Missioni	1840-173	200,00	200,00	200,00	50,00	150,00
Accantonamento aumento contrattuale	1892-701	10.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamento aumento contrattuale – oneri	1892-701	2.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamento aumento contrattuale – irap	1892-701	856,00	498,12	498,12	0,00	498,12
Buoni pasto	1840-171	7.230,00	7.230,00	7.230,00	3.715,00	3.515,00
SIA - Comando personale di ruolo	1814-24	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
SIA - Irap su rimborsi spese per personale comandato	1894-605	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
Formazione	1840-175	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.338,00	6.662,00
Spese telefonia cellulare	1838-355	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Spese postali		0,00	0,00		0,00	0,00
Noleggi Fotocopiatrici Multifunzione - Casalecchio	1868-370	45.500,00	45.500,00	45.500,00	40.610,48	4.889,52
Noleggi Fotocopiatrici Multifunzione - Monte San Pietro	1868-370	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00
Noleggi Fotocopiatrici Multifunzione - Sasso Marconi	1868-370	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
Noleggi Fotocopiatrici Multifunzione - Valsamoggia	1868-370	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00
Noleggi Fotocopiatrici Multifunzione - Zola Predosa	1868-370	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00
Spese telefoniche		0,00	0,00		0,00	0,00
Utenze elettriche		0,00	0,00		0,00	0,00
Riscaldamento		0,00	0,00		0,00	0,00
Locazioni		0,00	0,00		0,00	0,00
Pulizie		0,00	0,00		0,00	0,00
Smaltimento materiale informatico	1840-185	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Assistenze informatiche (al netto delle quote parti entrate nei bilanci di servizio UPA, UDP e PM per Euro 69.162,20)	1841-189	726.806,00	782.206,00	787.113,80	776.531,10	5.674,90
Esternalizzazione Datacenter - Casalecchio	1841-189	48.078,00	48.078,00	48.078,00	48.078,00	0,00
Esternalizzazione Datacenter - Monte San Pietro	1841-189	9.365,00	9.365,00	9.365,00	9.365,00	0,00
Esternalizzazione Datacenter - Sasso Marconi	1841-189	15.261,00	15.261,00	15.261,00	15.261,00	0,00
Esternalizzazione Datacenter - Valsamoggia	1841-189	24.439,00	24.439,00	24.439,00	24.439,00	0,00
Esternalizzazione Datacenter - Zola Predosa	1841-189	22.458,00	22.458,00	22.458,00	22.458,00	0,00
SPESA CITTA' METROPOLITANA E-GOV			0,00	0,00	0,00	0,00
Casalecchio di Reno	1870-390	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
Sasso Marconi	1870-390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valsamoggia	1870-390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zola Predosa	1870-390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO BENI DI CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00
Giornali, riviste e pubblicazioni	1825-67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beni di consumo – Casalecchio di Reno (alimentatori, cavi, mouse, etc.)	1825-67	1.800,00	1.800,00	1.800,00	980,44	819,56
Beni di consumo – Monte San Pietro (alimentatori, cavi, mouse, etc.)	1825-67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	542,00	458,00
Beni di consumo – Sasso Marconi (alimentatori, cavi, mouse, etc.)	1825-67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	542,00	458,00
Beni di consumo – Valsamoggia (alimentatori, cavi, mouse, etc.)	1825-67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	542,00	458,00
Beni di consumo – Zola Predosa (alimentatori, cavi, mouse, etc.)	1825-67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	542,00	458,00
SPESA FUNZIONAMENTO / MANUTENZIONE AUTOMEZZI						
Noleggio auto di servizio SIA	1868-370	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Assicurazione	1835-150	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00
Bollo	1895-616	150,00	150,00	150,00	135,29	14,71
Carburante	1825-59	600,00	600,00	600,00	202,68	397,32
Lavaggi	1840-188	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Manutenzione	1840-188	700,00	700,00	700,00	245,00	455,00
Sia - Trasferimenti a Comuni	1872-395	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
TOTALE SPESA CORRENTE		1.472.629,62	1.555.331,68	1.556.123,61	1.519.878,29	35.453,39
SPESA DI INVESTIMENTO					0,00	0,00
Investimenti dedicati – Casalecchio di Reno (hardware)	21825-785	20.000,00	33.700,73	33.700,73	26.444,00	7.256,73
Investimenti dedicati – Casalecchio di Reno (software)	21825-787	0,00	1.331,20	1.331,20	1.331,20	0,00
Investimenti dedicati – Casalecchio di Reno (altro)	21825-791	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investimenti dedicati – Monte San Pietro (hardware)	21825-785	4.000,00	17.719,89	17.719,89	13.856,95	3.862,94
investimenti dedicati – Monte San Pietro (software)	21825-787	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investimenti dedicati – Monte San Pietro (altro)	21825-791	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti dedicati – Sasso Marconi (hardware)	21825-785	8.000,00	30.549,79	30.549,79	23.889,93	6.659,86
Investimenti dedicati – Sasso Marconi (software)	21825-787	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti dedicati – Sasso Marconi (altro)	21825-791	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti dedicati – Valsamoggia (hardware)	21825-785	10.000,00	25.508,08	25.508,08	19.947,32	5.560,76
Investimenti dedicati – Valsamoggia (software)	21825-787	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti dedicati – Valsamoggia (altro)	21825-791	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti dedicati – Zola Predosa (hardware)	21825-785	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.256,00	1.744,00
Investimenti dedicati – Zola Predosa (software)	21825-787	0,00	2.074,00	11.754,50	2.074,00	0,00
Investimenti dedicati – Zola Predosa (altro)	21825-791	0,00	28.800,00	28.800,00	28.742,43	57,57
Investimenti dedicati – Zola Predosa (trasferimenti)	21850-859	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DI INVESTIMENTI		50.000,00	147.683,69	157.364,19	122.541,83	25.141,86
TOTALE SPESA CORRENTE + INVESTIMENTI		1.522.629,62	1.703.015,37	1.713.487,80	1.642.420,12	60.595,25

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

			Assestato al 31.12.2022	Totali Spese	Economie
Spese rimborsate da assicurazioni - prestazioni di servizio	35168 / 1840-186	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Spese rimborsate da assicurazioni - investimenti	35168 / 21825-786	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00

ENTRATA DA COMUNI PER SPESE CORRENTI (cap. 25397)

	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 + accantonamento aumenti contrattuali)	24.629,00	8.409,00	11.058,00	21.656,00	13.737,62	79.489,62	criteri convenzione SIA
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 nuovo accordo e-gov
NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	45.500,00	5.250,00	11.000,00	18.500,00	13.500,00	93.750,00	divisione in base a numero macchine
SPESE CORRENTI - FORMAZIONE	3.121,00	1.060,00	1.391,00	2.708,00	1.720,00	10.000,00	criteri convenzione SIA
SPESE CORRENTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI GENERICHE	874,00	1.027,00	389,00	2.958,00	482,00	5.730,00	criteri convenzione SIA ad eccezione spese auto divise tra Msp e Valsamoggia
SPESE CORRENTI - ASSISTENZE INFORMATICHE	256.405,00	70.357,00	90.080,00	172.792,00	137.172,00	726.806,00	criteri diversi a seconda del tipo di manutenzione
SPESE CORRENTI - ESTERNALIZZAZIONE DATACENTER	48.078,00	9.365,00	15.261,00	24.439,00	22.458,00	119.601,00	in base a risorse
Totale entrata da Comuni per spesa corrente	572.398,00	117.457,00	191.999,00	304.573,00	286.202,62	1.472.629,62	

ENTRATA DA COMUNI PER SPESE DI INVESTIMENTO (cap. 44503)

	Casalecchio di Reno	Monte San Pietro	Sasso Marconi	Valsamoggia	Zola Predosa	Totale
INVESTIMENTI	20.000,00	4.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	50.000,00
Totale entrata da Comuni per spese di investimento	20.000,00	4.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	50.000,00

RIEPILOGO	Previsione 2022	Assestato
Totale uscita corrente	1.472.629,62	1.555.331,68
Entrate da Comuni per spesa corrente - cap. 25397	1.472.629,62	1.478.076,13
Entrate da ASC - cap. 25901	0,00	0,00
Avanzo di Amministrazione vincolato per spese correnti gestioni associate 1-1	0,00	61.000,00
Avanzo di Amministrazione accantonato per spese correnti - fondo rinnovi contrattuali 1-9	0,00	16.255,55
Totale entrate a copertura spesa corrente	1.472.629,62	1.555.331,68
Totale uscita investimenti	50.000,00	147.683,69
Entrate da Comuni per spese di investimento - cap. 44503	50.000,00	60.500,00
Altre entrate (avanzo vincolato + contributi regionali gestioni associate + altro avanzo) - cap. 1-7	0,00	87.183,69
Totale entrate a copertura spesa per investimenti	50.000,00	147.683,69
Totale generale entrata	1.522.629,62	1.703.015,37
Totale generale uscita	1.522.629,62	1.703.015,37
Totale rimanente da finanziare	0,00	0,00

RIEPILOGO QUOTE PER SINGOLO ENTE	Bilancio di servizio spese corrente 2022	Assestato	Investimenti 2022	Totale 2022	Accertato	Maggiori/Minori entrate
Casalecchio di Reno	572.398,00	575.932,45	20.000,00	595.932,45	596.097,48	165,03
Monte San Pietro	117.457,00	117.457,00	4.000,00	121.457,00	121.457,00	0,00
Sasso Marconi	191.999,00	191.999,00	8.000,00	199.999,00	199.999,00	0,00
Valsamoggia	304.573,00	305.568,88	10.000,00	315.568,88	315.493,48	-75,40
Zola Predosa	286.202,62	287.118,80	8.000,00	305.618,80	305.529,17	-89,63
Totale	1.472.629,62	1.478.076,13	50.000,00	1.538.576,13	1.538.576,13	0,00

IMPORTI EXTRA BILANCIO DI SERVIZIO - SPESA	Previsione 2022	Assestato	Totali Spese	Economie
Prestazione di servizi (penetration test)	1842-189	50.500,00	50.500,00	22.061,63
Investimenti dedicati - Piattaforma di coworking	21825-787	54.000,00	54.000,00	53.924,00
TOTALE		104.500,00	104.500,00	28.514,37

IMPORTI EXTRA BILANCIO DI SERVIZIO - ENTRATA	Previsione 2022	Assestato
Altre entrate (contributi regionali gestioni associate) - cap. 1-7	1-7	50.500,00
Altre entrate (contributi regionali gestioni associate) - cap. 1-7	1-7	54.000,00
TOTALE		104.500,00

AVANZO DA BILANCIO DI SERVIZIO	
Minori spese da bilancio di servizio	60.097,13
Maggiori entrate da bilancio di servizio	
Minori entrate da bilancio di servizio	
Avanzo da bilancio di servizio	60.097,13
Minore spesa extra bilancio di servizio	28.514,37
Maggiori entrate extra bilancio di servizio	
Avanzo extra bilancio di servizio	28.514,37
Totale	88.611,50