

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA – SCHEDA INFORMATIVA – BILANCIO DI SERVIZIO				
BILANCIO DI SERVIZIO 2023-2025 - PREVISIONE				
SERVIZIO: SERVIZIO GARE ASSOCIATO				
ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Massimo Bosso				
	Cap.	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
PERSONALE				
Retribuzione cat. D (90%) - comando	1804-24	26.946,00	26.946,00	26.946,00
Oneri riflessi cat. D (90%) - comando	1804-24	10.743,00	10.743,00	10.743,00
Irap – comando	1890-605	3.161,00	3.161,00	3.161,00
Retribuzione di posizione e risultato – comando	1804-24	9.529,65	9.529,65	9.529,65
Accantonamento CCNL assegni	1892-701	341,00	341,00	341,00
Accantonamento CCNL oneri	1892-701	85,00	85,00	85,00
Accantonamento CCNL IRAP	1892-701	29,00	29,00	29,00
Retribuzioni personale a tempo determinato D1	1805-1	50.780,00	0,00	0,00
Retribuzione cat. D3 (33H)	1806-1	27.072,00	27.072,00	27.072,00
Oneri riflessi	1805-5	23.434,10	7.574,10	7.574,10
Irap	1805-600	6.704,00	2.301,00	2.301,00
Salario accessorio	1803-14	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Oneri su salario accessorio	1802-6	485,00	485,00	485,00
Irap su salario accessorio	1890-601	170,00	170,00	170,00
Lavoro straordinario	1801-17	90,00	90,00	90,00
Oneri su lavoro straordinario	1802-10	22,00	22,00	22,00
Irap su lavoro straordinario	1890-607	8,00	8,00	8,00
Missioni	1834-173	200,00	200,00	200,00
Formazione	1834-175	500,00	500,00	500,00
Buoni pasto	1834-171	500,00	500,00	500,00
Accantonamento CCNL assegni	1892-701	1.101,00	1.101,00	1.101,00
Accantonamento CCNL oneri	1892-701	273,00	273,00	273,00
Accantonamento CCNL IRAP	1892-701	94,00	94,00	94,00
SPESA CORRENTE				
Acquisto beni	1822-67	0,00	0,00	0,00
Prestazioni di servizio generiche	1834-185	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Spese di telefonia	1834-355	70,00	70,00	70,00
SPESE DI INVESTIMENTO				
Hardware	21829-785	0,00	0,00	0,00
Acquisto beni	21829-790	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA BILANCIO DI SERVIZIO		165.537,75	94.494,75	94.494,75
COSTO PERSONALE: 90% una unità cat. D con APO e una unità cat. D al 100%				
PREVISIONE DI ENTRATA E SPESA AL DI FUORI DEL BILANCIO DI SERVIZIO (stessi importi in entrata ed in spesa)				

Spese per pubblicazioni e bandi relativi rimborsi in capo ai Comuni/aggiudicatari	35300 / 1839-240	100.000,00	100.000,00	100.000,00
---	------------------	------------	------------	------------

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER PNRR

Retribuzioni personale a tempo determinato D1	1805-1	50.780,00
Oneri	1805-5	15.860,00
Irap	1805-600	4.403,00
Totale uscita personale a td		71.043,00
Applicazione avanzo da fondo gestione associate	1-1	65.000,00
Applicazione avanzo libero	1-3	6.043,00
Totale entrate a copertura spese personale PNRR		71.043,00

SERVIZIO: SERVIZIO GARE ASSOCIATO

BILANCIO DI SERVIZIO – RIPARTO PREVISIONE ANNO 2023-2025– ENTRATA (cap. 25384)

Totale costo del servizio	94.494,75						
Ripartizione su base importi (70%) e su base numero gare (30%)		70%		30,00%			
		66.146,33		28.348,43			
Comuni	Importi gare 2023 ipotesi	Riparto su base importi presunti (70%)	Numero gare 2023 ipotesi	Riparto su base numero gare (30%)	Quota a carico Comuni anno 2023	Quota a carico Comuni anno 2024	Quota a carico Comuni anno 2025
Casalecchio di Reno	1.223.800,00	2.939,72	9	4.476,07	€ 7.415,79	€ 7.415,79	€ 7.415,79
Monte San Pietro	4.149.975,83	9.968,76	6	2.984,04	€ 12.952,81	€ 12.952,81	€ 12.952,81
Sasso Marconi	8.833.707,32	21.219,67	13	6.465,43	€ 27.685,10	€ 27.685,10	€ 27.685,10
Valsamoggia	8.792.603,75	21.120,93	17	8.454,79	€ 29.575,73	€ 29.575,73	€ 29.575,73
Zola Predosa	4.536.500,00	10.897,24	12	5.968,09	€ 16.865,33	€ 16.865,33	€ 16.865,33
TOTALE	27.536.586,90	66.146,33	57	28.348,43	€ 94.494,75	€ 94.494,75	€ 94.494,75

RIEPILOGO	2023	2024	2025
TOTALE USCITA	165.537,75	94.494,75	94.494,75
TOTALE ENTRATA DA COMUNI	94.494,75	94.494,75	94.494,75
TOTALE ENTRATA APPLICAZIONE AVANZO	71.043,00	0	0
Differenza entrata e uscita	0,00	0,00	0,00