

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

BILANCIO DI SERVIZIO 2024 - 2026 – PREVISIONE

SERVIZIO: SERVIZIO PERSONALE ASSOCIATO

ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Davide Dall'Omo

	Cap.	Previsione 2024	Previsione di cassa 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
PERSONALE					
TOTALE SERVIZIO PERSONALE ASSOCIATO	1201-1	520.852,00	520.852,00	520.852,00	520.852,00
Assegni familiari	1202-13	0,00	0,00	0,00	0,00
Spa - Retribuzioni personale non di ruolo	1201-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribuzione di posizione e risultato	1203-15	18.353,40	18.353,40	18.353,40	18.353,40
Oneri su stipendi	1202-5	153.010,00	153.010,00	153.010,00	153.010,00
Irap su stipendi	1290-600	46.287,00	46.287,00	46.287,00	46.287,00
Salario accessorio	1203-14	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Oneri su salario accessorio	1202-6	5.820,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00
IRAP su salario accessorio	1290-601	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
Lavoro straordinario	1203-17	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Oneri su lavoro straordinario	1202-10	291,00	291,00	291,00	291,00
IRAP su lavoro straordinario	1290-607	102,00	102,00	102,00	102,00
Rimborso spese di missione	1240-173	200,00	200,00	200,00	200,00
Buoni pasto	1240-171	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Accantonamento CCNL assegni	1892-701	16.570,00	16.570,00	16.570,00	16.570,00
Accantonamento CCNL oneri	1892-701	4.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00
Accantonamento CCNL IRAP	1892-701	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
ACQUISTO BENI					
Cancelleria e stampati	1222-61	300,00	300,00	300,00	300,00
Riviste e pubblicazioni	1222-57	500,00	500,00	500,00	500,00
Acquisto attrezzature e materiali di consumo	1222-67	500,00	500,00	500,00	500,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI					
Formazione e Aggiornamento del personale	1240-175	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Formazione Comuni	1240-175	54.178,17	54.178,17	51.178,17	51.178,17
Assicurazioni	1835-150				
Trasferimenti a comuni	1273-395	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Prestazioni di servizio varie	1240-185	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Manutenzioni ordinarie	1240-192				
Compensi commissioni concorso	1240-181	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
IRAP su compensi commissioni concorso	1290-602	260,00	260,00	260,00	260,00
Servizio di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro (Unione)	1833-176	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Visite medico competente (Unione)	1833-176	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Servizio SPA - Acquisto servizi da agenzie di lavoro interinale	1242	19.523,00	19.523,00	0,00	0,00
Servizio SPA - IRAP su Acquisto servizi da agenzie di lavoro interinale	1243	993,00	993,00	0,00	0,00
Servizio RSPS e medico competente Comuni	1833-176	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Visite medico competente Comuni	1833-176	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Visite per dispensa ecc.	1832-176	300,00	300,00	300,00	300,00
Servizi in materia di personale	1240-186	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Manutenzione software Presenze CAP GESTITO DAL SIA	1841-189	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
Manutenzione orologi	1841-189	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
Manutenzione software paghe	1841-189	17.263,00	17.263,00	17.263,00	17.263,00
Utilizzo beni di terzi (affitto sale concorsi)	1269-370	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Nucleo di valutazione	1240-174	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Rimborso spese di missione nucleo di valutazione	1240-174	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
IRAP su incarichi e consulenze-nucleo	1290-603	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
TRASFERIMENTI					
Contributo ARAN	1275-431	240,00	240,00	240,00	240,00
SPESE PER INVESTIMENTI					
Hardware	21220-785	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Acquisto beni mobili e attrezzature	21220-790				
TOTALE SPESE BILANCIO DI SERVIZIO		1.010.922,57	1.010.922,57	987.406,57	987.406,57

TOTALE da ripartire fra Comuni

	Cap.	Previsione 2024	Previsione di cassa 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Convenzione Ente di Gestione Ente Parchi Emilia	25800	0,00	0,00	0,00	0,00
Tasse di concorso	35273	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Applicazione avanzo bilancio di servizio per somministrazione lavoro	1-5	20.516,00	20.516,00		
TOTALE da ripartire fra Comuni		985.406,57	985.406,57	982.406,57	982.406,57

SPESE DA RIPARTIRE TRA I COMUNI PER FORMAZIONE E RSSP	90.178,17	90.178,17	87.178,17	87.178,17
--	-----------	-----------	-----------	-----------

ENTRATE DA COMUNI PER FORMAZIONE

	Cap.	Previsione 2024	Previsione di cassa 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Casalecchio di Reno	25438	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Monte San Pietro	25438	3.678,17	3.678,17	3.678,17	3.678,17
Sasso Marconi	25438	11.000,00	11.000,00	8.000,00	8.000,00
Valsamoggia	25438	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Zola Predosa	25438	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
TOTALE da ripartire fra Comuni		54.178,17	54.178,17	51.178,17	51.178,17

ENTRATE DA COMUNI RSSP E MEDICO COMPETENTE

	Cap.	Previsione 2024	Previsione di cassa 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Casalecchio di Reno	25390	8.266,00	8.266,00	8.266,00	8.266,00
Monte San Pietro	25390	3.373,00	3.373,00	3.373,00	3.373,00
Sasso Marconi	25390	6.333,00	6.333,00	6.333,00	6.333,00
Valsamoggia	25390	10.919,00	10.919,00	10.919,00	10.919,00
Zola Predosa	25390	7.109,00	7.109,00	7.109,00	7.109,00
TOTALE da ripartire fra Comuni		36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00

SPESE DA RIPARTIRE TRA I COMUNI

895.228,40	895.228,40	895.228,40	895.228,40
------------	------------	------------	------------

ENTRATE DA COMUNI RIPARTO ENTRATA

	Cap.	Previsione 2024	Previsione di cassa 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Casalecchio di Reno	25390	384.401,56	384.401,56	384.401,56	384.401,56
Monte San Pietro	25390	58.926,79	58.926,79	58.926,79	58.926,79
Sasso Marconi	25390	111.615,47	111.615,47	111.615,47	111.615,47
Valsamoggia	25390	198.540,96	198.540,96	198.540,96	198.540,96
Zola Predosa	25390	141.743,61	141.743,61	141.743,61	141.743,61
TOTALE da ripartire fra Comuni		895.228,40	895.228,40	895.228,40	895.228,40

ENTRATE DA COMUNI RIPARTO ENTRATA TOTALE

	Previsione 2024	Previsione di cassa 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Casalecchio di Reno	402.167,56	402.167,56	402.167,56	402.167,56
Monte San Pietro	65.977,96	65.977,96	65.977,96	65.977,96
Sasso Marconi	128.948,47	128.948,47	125.948,47	125.948,47
Valsamoggia	227.459,96	227.459,96	227.459,96	227.459,96
Zola Predosa	160.852,61	160.852,61	160.852,61	160.852,61
TOTALE da ripartire fra Comuni	985.406,57	985.406,57	982.406,57	982.406,57

RIEPILOGO	Previsione 2024	Previsione di cassa 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
TOTALE USCITE CORRENTE	1.010.922,57	1.010.922,57	987.406,57	987.406,57
ENTRATE DA COMUNI PER SPESA CORRENTE	985.406,57	985.406,57	982.406,57	982.406,57
ENTRATE DIVERSE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
APPLICAZIONE AVANZO	20.516,00			
TOTALE	0,00	20.516,00	- 0,00	- 0,00