

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

**BILANCIO DI SERVIZIO 2024-2026 - PREVISIONE**

**SERVIZIO: SERVIZIO GARE ASSOCIATO**

**ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Massimo Bosso**

	Cap.	Previsione 2024	Previsione di cassa 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
<b>PERSONALE</b>					
Retribuzione cat. D (90%) - comando	1804-24	26.946,00	26.946,00	26.946,00	26.946,00
Oneri riflessi cat. D (90%) - comando	1804-24	11.395,00	11.395,00	11.395,00	11.395,00
Irap – comando	1890-605	3.161,00	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	9.529,65
Accantonamento CCNL assegni	1892-701	792,00	792,00	792,00	792,00
Accantonamento CCNL oneri	1892-701	197,00	197,00	197,00	197,00
Accantonamento CCNL IRAP	1892-701	68,00	68,00	68,00	68,00
Retribuzioni personale a tempo determinato D1	1805-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribuzione cat. D (33H)	1806-1	27.072,00	27.072,00	27.072,00	27.072,00
Nuovo Funzionario Specialista in materie giuridiche	1806-1	25.390,00	25.390,00	25.390,00	25.390,00
Oneri riflessi	1805-5	14.842,00	14.842,00	14.842,00	14.842,00
Irap	1805-600	4.503,00	4.503,00	4.503,00	4.503,00
Salario accessorio	1803-14	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00
Oneri su salario accessorio	1802-6	760,00	760,00	760,00	760,00
Irap su salario accessorio	1890-601	267,00	267,00	267,00	267,00
Lavoro straordinario	1801-17	90,00	90,00	90,00	90,00
Oneri su lavoro straordinario	1802-10	22,00	22,00	22,00	22,00
Irap su lavoro straordinario	1890-607	8,00	8,00	8,00	8,00
Missioni	1834-173	200,00	200,00	200,00	200,00
Formazione	1834-175	500,00	500,00	500,00	500,00
Buoni pasto	1834-171	500,00	500,00	500,00	500,00
Servizio Gare - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1807	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00
Servizio Gare - IRAP - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1808	2.158,00	2.158,00	0,00	0,00
Accantonamento CCNL assegni	1892-701	1.687,00	1.687,00	1.687,00	1.687,00
Accantonamento CCNL oneri	1892-701	419,00	419,00	419,00	419,00
Accantonamento CCNL IRAP	1892-701	144,00	144,00	144,00	144,00
<b>SPESA CORRENTE</b>					
Acquisto beni	1822-67	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestazioni di servizio generiche	1834-185	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Spese di telefonia	1834-355	70,00	70,00	70,00	70,00
<b>SPESA DI INVESTIMENTO</b>					
Hardware	21829-785	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto beni	21829-790	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESA BILANCIO DI SERVIZIO</b>		<b>176.550,65</b>	<b>176.550,65</b>	<b>132.892,65</b>	<b>132.892,65</b>

COSTO PERSONALE: 90% una unità cat. D con APO e una unità cat. D al 100%

<b>PREVISIONE DI ENTRATA E SPESA AL DI FUORI DEL BILANCIO DI SERVIZIO (stessi importi in entrata ed in spesa)</b>					
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 - SOMMINISTRAZIONE DA LAVORO**

Servizio Gare - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1807	41.500,00
Servizio Gare - IRAP - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1808	2.158,00
<b>Totale uscita personale a td somministrazione lavoro</b>		<b>43.658,00</b>
Applicazione avanzo da bilanci di servizio	1-5	43.658,00
<b>Totale entrate a copertura spese personale per somministrazione da lavoro</b>		<b>43.658,00</b>

**SERVIZIO: SERVIZIO GARE ASSOCIATO**

<b>BILANCIO DI SERVIZIO – RIPARTO PREVISIONE ANNO 2024-2026– ENTRATA (cap. 25384)</b>									
Totale costo del servizio	132.892,65								€ 132.892,65
Ripartizione su base importi (70%) e su base numero gare (30%)			70%		30,00%			70%	30%
			93.024,85		39.867,81			93.024,86	39.867,80
Comuni	Importi gare 2024 ipotesi	Riparto su base importi presunti (70%)	Numero gare 2024 ipotesi	Riparto su base numero gare (30%)	Quota a carico Comuni anno 2024	Previsione di cassa 2024	Quota a carico Comuni anno 2025	Quota a carico Comuni anno 2026	
Casalecchio di Reno	1.223.800,00	4.134,27	9	6.294,92	€ 10.429,19	€ 10.429,19	10.429,19	10.429,19	
Monte San Pietro	4.149.975,83	14.019,56	6	4.196,61	€ 18.216,17	€ 18.216,17	18.216,17	€ 18.216,17	
Sasso Marconi	8.833.707,32	29.842,27	13	9.092,66	€ 38.934,93	€ 38.934,93	38.934,93	€ 38.934,93	
Valsamoggia	8.792.603,75	29.703,41	17	11.890,40	€ 41.593,81	€ 41.593,81	41.593,81	€ 41.593,81	
Zola Predosa	4.536.500,00	15.325,33	12	8.393,22	€ 23.718,55	€ 23.718,55	23.718,55	€ 23.718,55	
<b>TOTALE</b>	<b>27.536.586,90</b>	<b>93.024,85</b>	<b>57</b>	<b>39.867,81</b>	<b>€ 132.892,65</b>	<b>€ 132.892,65</b>	<b>€ 132.892,65</b>	<b>€ 132.892,65</b>	

IMPORTI EXTRA BILANCIO DI SERVIZIO – SPESA	Cap	Previsione 2024	Previsione di cassa 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
SAG- Trasferimento a comuni	1873-395	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

IMPORTI EXTRA BILANCIO DI SERVIZIO – ENTRATA	Cap.	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Avanzo di amm.ne libero per spese correnti	1-3	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione accantonato per spese correnti - fondi	1-9	0,00	0,00	0,00
Servizio Gare - Rimborso da Comuni per personale Comandato	35384	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RIEPILOGO	Previsione 2024	Previsione di cassa 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
<b>TOTALE USCITA</b>	<b>176.550,65</b>	<b>176.550,65</b>	<b>132.892,65</b>	<b>132.892,65</b>
<b>TOTALE ENTRATA DA COMUNI</b>	<b>132.892,65</b>	<b>132.892,65</b>	<b>132.892,65</b>	<b>132.892,65</b>
<b>TOTALE AVANZO</b>	<b>43.658,00</b>			
Differenza entrata e uscita	0,00	43.658,00	0,00	0,00