

| UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA – SCHEDA INFORMATIVA – BILANCIO DI SERVIZIO | | | | | | |
|---|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--|
| BILANCIO DI SERVIZIO ANNO 2024-2026 – PREVISIONE | | | | | | |
| SERVIZIO: SERVIZIO ASSOCIATO DI INFORMATICA (S.I.A.) | | | | | | |
| ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Daniele Ruscigno | | | | | | |
| SPESA CORRENTE | Cap. | Previsione 2024 | Previsione di cassa 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 | |
| PERSONALE | | | | | | |
| TOTALE PERSONALE | 1814-1 | 323.014,00 | 323.014,00 | 323.014,00 | 323.014,00 | |
| Posizione risultato | 1816-15 | 26.236,02 | 26.236,02 | 26.236,02 | 26.236,02 | |
| Oneri riflessi | 1815-5 | 103.903,00 | 103.903,00 | 103.903,00 | 103.903,00 | |
| Irap | 1894-600 | 25.953,00 | 25.953,00 | 25.953,00 | 25.953,00 | |
| Salario accessorio | 1816-14 | 16.695,00 | 16.695,00 | 16.695,00 | 16.695,00 | |
| Oneri riflessi | 1815-6 | 4.050,00 | 4.050,00 | 4.050,00 | 4.050,00 | |
| Irap | 1894-601 | 1.420,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | |
| Lavoro straordinario | 1816-17 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| Oneri riflessi | 1815-10 | 728,00 | 728,00 | 728,00 | 728,00 | |
| Irap | 1894-607 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | |
| Missioni | 1840-173 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| Accantonamento aumento contrattuale | 1892-701 | 10.536,00 | 10.536,00 | 10.536,00 | 10.536,00 | |
| Accantonamento aumento contrattuale – oneri | 1892-701 | 2.618,00 | 2.618,00 | 2.618,00 | 2.618,00 | |
| Accantonamento aumento contrattuale – irap | 1892-701 | 758,00 | 758,00 | 758,00 | 758,00 | |
| Buoni pasto | 1840-171 | 7.230,00 | 7.230,00 | 7.230,00 | 7.230,00 | |
| PRESTAZIONI DI SERVIZIO | | | | | | |
| Formazione | 1840-175 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Spese telefonia cellulare | 1838-355 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| Noleggi Fotocopiatrici Multifunzione - Casalecchio | 1868-370 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | |
| Noleggi Fotocopiatrici Multifunzione - Monte San Pietro | 1868-370 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| Noleggi Fotocopiatrici Multifunzione - Sasso Marconi | 1868-370 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | |
| Noleggi Fotocopiatrici Multifunzione - Valsamoggia | 1868-370 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | |
| Noleggi Fotocopiatrici Multifunzione - Zola Predosa | 1868-370 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | |
| Smaltimento materiale informatico | 1840-185 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| Assistenze informatiche (al netto delle quote parti entrate nei bilanci di servizio UPA, UDP e PM per Euro 69.162,20) | 1841-189 | 775.218,98 | 775.218,98 | 775.218,98 | 775.218,98 | |
| Esternalizzazione Datacenter - Casalecchio | 1841-189 | 59.203,00 | 59.203,00 | 59.203,00 | 59.203,00 | |
| Esternalizzazione Datacenter - Monte San Pietro | 1841-189 | 12.662,00 | 12.662,00 | 12.662,00 | 12.662,00 | |
| Esternalizzazione Datacenter - Sasso Marconi | 1841-189 | 20.971,00 | 20.971,00 | 20.971,00 | 20.971,00 | |
| Esternalizzazione Datacenter - Valsamoggia | 1841-189 | 35.775,00 | 35.775,00 | 35.775,00 | 35.775,00 | |
| Esternalizzazione Datacenter - Zola Predosa | 1841-189 | 26.990,00 | 26.990,00 | 26.990,00 | 26.990,00 | |
| ACQUISTO BENI DI CONSUMO | | | | | | |
| Beni di consumo – Casalecchio di Reno (alimentatori, cavi, mouse, etc.) | 1825-67 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| Beni di consumo – Monte San Pietro (alimentatori, cavi, mouse, etc.) | 1825-67 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Beni di consumo – Sasso Marconi (alimentatori, cavi, mouse, etc.) | 1825-67 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Beni di consumo – Valsamoggia (alimentatori, cavi, mouse, etc.) | 1825-67 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Beni di consumo – Zola Predosa (alimentatori, cavi, mouse, etc.) | 1825-67 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SPESE FUNZIONAMENTO / MANUTENZIONE AUTOMEZZI | | | | | | |
| Noleggio auto di servizio SIA | 1868-370 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Assicurazione | 1835-150 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| Bollo | 1895-616 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| Carburante | 1825-59 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| Lavaggi | 1840-188 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Manutenzione | 1840-188 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| TOTALE SPESA CORRENTE | | 1.568.346,00 | 1.568.346,00 | 1.568.346,00 | 1.568.346,00 | |
| SPESE DI INVESTIMENTO | | | | | | |
| Investimenti dedicati – Casalecchio di Reno (hardware) | 21825-785 | 18.570,00 | 18.570,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Investimenti dedicati – Casalecchio di Reno (software) | 21825-787 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Investimenti dedicati – Casalecchio di Reno (altro) | 21825-791 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| investimenti dedicati – Monte San Pietro (hardware) | 21825-785 | 6.350,00 | 6.350,00 | 0,00 | 0,00 | |
| investimenti dedicati – Monte San Pietro (software) | 21825-787 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| investimenti dedicati – Monte San Pietro (altro) | 21825-791 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Investimenti dedicati – Sasso Marconi (hardware) | 21825-785 | 8.320,00 | 8.320,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Investimenti dedicati – Sasso Marconi (software) | 21825-787 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Investimenti dedicati – Sasso Marconi (altro) | 21825-791 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Investimenti dedicati – Valsamoggia (hardware) | 21825-785 | 16.400,00 | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Investimenti dedicati – Valsamoggia (software) | 21825-787 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Investimenti dedicati – Valsamoggia (altro) | 21825-791 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Investimenti dedicati – Zola Predosa (hardware) | 21825-785 | 10.360,00 | 10.360,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Investimenti dedicati – Zola Predosa (software) | 21825-787 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Investimenti dedicati – Zola Predosa (altro) | 21825-791 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Investimenti dedicati – Zola Predosa (trasferimenti) | 21850-859 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE SPESA DI INVESTIMENTI | | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE SPESA CORRENTE + INVESTIMENTI | | 1.628.346,00 | 1.628.346,00 | 1.568.346,00 | 1.568.346,00 | |
| PREVISIONE DI ENTRATA E SPESA AL DI FUORI DEL BILANCIO DI SERVIZIO (stessi importi in entrata ed in spesa) | | | | | | |
| | | | | | | |
| Spese rimborsate da assicurazioni - prestazioni di servizio | 35168 / 1840-186 | | 5.000,00 | | | |
| Spese rimborsate da assicurazioni - investimenti | 35168 / 21825-786 | | 10.000,00 | | | |

| UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA – SCHEDA INFORMATIVA – BILANCIO DI SERVIZIO | | | | | | | |
|--|---------------------|------------------|---------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------------------|
| PREVISIONE ANNO 2024 – 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 + accantonamento aumenti contrattuali) | 29.408,51 | 10.074,71 | 13.230,97 | 25.965,74 | 16.473,09 | 95.143,02 | 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 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.500,00 | in base a stima necessaria |
| NOLEGGIO FOTOCOPIATORI | 33.000,00 | 6.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 12.500,00 | 89.500,00 | divisione in base a numero macchine |
| SPESE CORRENTI – FORMAZIONE | 3.051,34 | 1.063,86 | 1.392,26 | 2.746,44 | 1.746,10 | 10.000,00 | criteri convenzione SIA |
| SPESE CORRENTI – PRESTAZIONI DI SERVIZI GENERICHE | 915,40 | 1.035,97 | 417,68 | 3.037,12 | 523,83 | 5.930,00 | criteri convenzione SIA ad eccezione spese auto divise tra Msa e Valsamoggia |
| SPESE CORRENTI – ASSISTENZE INFORMATICHE | 283.186,78 | 69.048,80 | 95.397,80 | 181.613,80 | 145.971,80 | 775.218,98 | criteri diversi a seconda del tipo di manutenzione |
| SPESE CORRENTI – ESTERNALIZZAZIONE DATACENTER | 59.203,00 | 12.662,00 | 20.971,00 | 35.775,00 | 26.990,00 | 155.601,00 | in base a risorse |
| Totale entrata da Comuni per spesa corrente | 602.256,03 | 121.874,34 | 213.229,71 | 329.648,10 | 301.337,82 | 1.568.346,00 | |

| UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA – SCHEDE INFORMATIVE – BILANCIO DI SERVIZIO | | | | | | | |
|---|---------------------|------------------|---------------|-------------|--------------|-------------|---|
| PREVISIONE ANNO 2024 – 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 | 18.570,00 | 6.350,00 | 8.320,00 | 16.400,00 | 10.360,00 | 60.000,00 | spesa coperta tramite contributi PRT gestioni associate riparti in base ai criteri di convenzione |
| Totale entrata da Comuni per spese di investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| RIEPILOGO | Previsione 2024 | Previsione di cassa 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 |
|--|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| Totale uscita corrente | 1.568.346,00 | 1.568.346,00 | 1.568.346,00 | 1.568.346,00 |
| Entrate da Comuni per spesa corrente – cap. 25397 | 1.568.346,00 | 1.568.346,00 | 1.568.346,00 | 1.568.346,00 |
| Totale entrate a copertura spesa corrente | 1.568.346,00 | 1.568.346,00 | 1.568.346,00 | 1.568.346,00 |
| Totale uscita investimenti | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PER SPESE PER INVESTIMENTI GESTIONI ASSOCIATE (PRT) cap. 1-7 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate a copertura spesa per investimenti | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale generale entrata | 1.628.346,00 | 1.568.346,00 | 1.568.346,00 | 1.568.346,00 |
| Totale generale uscita | 1.628.346,00 | 1.568.346,00 | 1.568.346,00 | 1.568.346,00 |
| Totale rimanente da finanziare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RIEPILOGO QUOTE PER SINGOLO ENTE | Bilancio di servizio spese corrente 2024 | Investimenti 2024 | Totale 2024 | Previsione di cassa 2024 | Bilancio di servizio spese corrente 2025 | Investimenti 2025 | Totale 2025 | Bilancio di servizio spese corrente 2026 | Investimenti 2026 | Totale 2026 |
|----------------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------------------|--|-------------------|---------------------|--|-------------------|---------------------|
| Casalecchio di Reno | 602.256,03 | 0,00 | 602.256,03 | 602.256,03 | 602.256,03 | 0,00 | 602.256,03 | 602.256,03 | 0,00 | 602.256,03 |
| Monte San Pietro | 121.874,34 | 0,00 | 121.874,34 | 121.874,34 | 121.874,34 | 0,00 | 121.874,34 | 121.874,34 | 0,00 | 121.874,34 |
| Sasso Marconi | 213.229,71 | 0,00 | 213.229,71 | 213.229,71 | 213.229,71 | 0,00 | 213.229,71 | 213.229,71 | 0,00 | 213.229,71 |
| Valsamoggia | 329.648,10 | 0,00 | 329.648,10 | 329.648,10 | 329.648,10 | 0,00 | 329.648,10 | 329.648,10 | 0,00 | 329.648,10 |
| Zola Predosa | 301.337,82 | 0,00 | 301.337,82 | 301.337,82 | 301.337,82 | 0,00 | 301.337,82 | 301.337,82 | 0,00 | 301.337,82 |
| Totale | 1.568.346,00 | 0,00 | 1.568.346,00 | 1.568.346,00 | 1.568.346,00 | 0,00 | 1.568.346,00 | 1.568.346,00 | 0,00 | 1.568.346,00 |

| IMPORTI EXTRA BILANCIO DI SERVIZIO – SPESA | Previsione 2024 | Previsione di cassa 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 |
|--|-----------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| Prestazione di servizi (progetti datacenter) | 1842-189 | 50.500,00 | 50.500,00 | 0,00 |
| Test annuale + aggiornamento documentazione disaster recovery | 1842-189 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Prestazione di servizi progetto giustizia digitale (giurisdizione volontaria + TSO/ASO) | 1842-189 | 16.200,00 | 16.200,00 | 0,00 |
| Investimento attivazione progetto giustizia digitale giudice di pace (primo anno di manutenzione e assistenza incluso nell'investimento) | 21825-787 | 12.100,00 | 12.100,00 | 0,00 |
| Acquisto piattaforma notifiche digitali (PND) Unione (primo anno di manutenzione e assistenza incluso nell'investimento) | 21825-787 | 14.500,00 | 14.500,00 | 0,00 |
| TOTALE | | 96.300,00 | 96.300,00 | 0,00 |

| IMPORTI EXTRA BILANCIO DI SERVIZIO – ENTRATA | Previsione 2024 | Previsione di cassa 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 |
|---|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PER SPESE PER INVESTIMENTI GESTIONI ASSOCIATE (PRT) | 1-7 | 50.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PER SPESE PER INVESTIMENTI GESTIONI ASSOCIATE (PRT) | 1-7 | 45.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | | 96.300,00 | 0,00 | 0,00 |