

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

BILANCIO DI SERVIZIO 2024-2026– PREVISIONE

SERVIZIO: SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Roberto Parmeggiani

| | Cap. | Previsione 2024 | Previsione di cassa 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 |
|--|-----------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| PERSONALE | | | | | |
| Stipendio – Dirigente (30%) | 10404-24 | 21.915,00 | 21.915,00 | 21.915,00 | 21.915,00 |
| Oneri riflessi | 10404-24 | 7.055,00 | 7.055,00 | 7.055,00 | 7.055,00 |
| Irap | 10490-605 | 1.991,00 | 1.991,00 | 1.991,00 | 1.991,00 |
| Accantonamento aumento contrattuale - assegni | 1892-701 | 475,00 | 475,00 | 475,00 | 475,00 |
| Accantonamento aumento contrattuale – oneri | 1892-701 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 |
| Accantonamento aumento contrattuale – irap | 1892-701 | 40,50 | 40,50 | 40,50 | 40,50 |
| Stipendio – Respons. di Servizio (100%) Cat. D | 10410-1 | 25.250,00 | 25.250,00 | 25.250,00 | 25.250,00 |
| Stipendio categoria Istruttore Amm. Cat. C | 10410-1 | 23.903,00 | 23.903,00 | 23.903,00 | 23.903,00 |
| Stipendio categoria C | 10410-1 | 23.903,00 | 23.903,00 | 23.903,00 | 23.903,00 |
| Stipendio C1 tempo determinato | 10410-2 | 23.376,00 | 23.376,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oneri riflessi | 10411-5 | 21.662,00 | 21.662,00 | 21.662,00 | 21.662,00 |
| Oneri riflessi su personale tempo determinato | 10411-7 | 7.301,00 | 7.301,00 | 0,00 | 0,00 |
| Irap personale di ruolo | 10494-600 | 6.346,00 | 6.346,00 | 6.346,00 | 6.346,00 |
| Irap personale a tempo determinato | 10494-602 | 2.027,00 | 2.027,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posizione organizzativa e risultato | 10412-15 | 8.235,50 | 8.235,50 | 8.235,50 | 8.235,50 |
| Oneri riflessi su retribuzione posizione e risultato | 10411-8 | 2.482,00 | 2.482,00 | 2.482,00 | 2.482,00 |
| Irap su retribuzione posizione e risultato | 10494-608 | 700,03 | 700,03 | 700,03 | 700,03 |
| Servizio Sociale - Uff.di Piano - Salario accessorio | 10412-14 | 3.130,00 | 3.130,00 | 3.130,00 | 3.130,00 |
| Oneri trattamenti accessori | 10411-6 | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 760,00 |
| Irap trattamenti accessori | 10494-601 | 267,00 | 267,00 | 267,00 | 267,00 |
| Lavoro straordinario | 10412-17 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| Lavoro straordinario oneri riflessi | 10411-10 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 |
| Lavoro straordinario irap | 10494-607 | 15,30 | 15,30 | 15,30 | 15,30 |
| Accantonamento aumento contrattuale - assegni | 1892-701 | 3.314,00 | 3.314,00 | 3.314,00 | 3.314,00 |
| Accantonamento aumento contrattuale – oneri | 1892-701 | 824,00 | 824,00 | 824,00 | 824,00 |
| Accantonamento aumento contrattuale – irap | 1892-701 | 282,00 | 282,00 | 282,00 | 282,00 |
| Buoni pasto | 10441-171 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Formazione | 10441-175 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| TOTALE SPESA BILANCIO DI SERVIZIO | | 188.096,33 | 188.096,33 | 155.392,33 | 155.392,33 |

| PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | | |
|---|-----------|------------------|
| Retribuzioni personale a tempo determinato C1 | 10410-2 | 23.376,00 |
| Oneri | 10411-7 | 7.301,00 |
| Irap | 10494-602 | 2.027,00 |
| Totale uscita personale a td | | 32.704,00 |
| Applicazione avanzo | 1-5 | 32.704,00 |
| Totale entrate a copertura spese personale | | 32.704,00 |

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

SERVIZIO: SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

BILANCIO DI SERVIZIO – RIPARTO PREVISIONE ANNO 2024-2026 – ENTRATA (cap. 25395)

| | 2024 | 2025 | 2026 | |
|--|-------------------------------|---|---|---|
| Totale costo del servizio | 188.096,33 | 155.392,33 | 155.392,33 | |
| Avanzo applicato per copertura spesa di personale a tempo determinato | 32.704,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale spesa da ripartire tra i Comuni | 155.392,33 | 155.392,33 | 155.392,33 | |
| Riparto costi su base popolazione (100%) | | | | |
| Comuni | Abitanti al 31.12.2022 | Riparto su base abitanti 100% Previsione 2024 | Riparto su base abitanti 100% Previsione 2025 | Riparto su base abitanti 100% Previsione 2026 |
| Casalecchio di Reno | 35.414 | 49.265,14 | 49.265,15 | 49.265,15 |
| Monte San Pietro | 10.725 | 14.919,77 | 14.919,77 | 14.919,77 |
| Sasso Marconi | 14.747 | 20.514,85 | 20.514,85 | 20.514,85 |
| Valsamoggia | 31.610 | 43.973,32 | 43.973,32 | 43.973,32 |
| Zola Predosa | 19.207 | 26.719,26 | 26.719,25 | 26.719,25 |
| Totali | 111.703 | 155.392,33 | 155.392,33 | 155.392,33 |
| RIEPILOGO | | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 |
| Totale uscite | | 188.096,33 | 155.392,33 | 155.392,33 |
| Applicazione Avanzo libero | | 32.704,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate a carico Comuni – cap. 25395 | | 155.392,33 | 155.392,33 | 155.392,33 |
| DIFFERENZA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| IMPORTI EXTRA BILANCIO DI SERVIZIO – SPESA | | Previsione 2024 | Previsione di cassa 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 |
|--|-----------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Prestazione di servizi (quota Scubo) | 10441-200 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| PIANI DI ZONA - TRASFERIMENTI A COMUNI | 10471-395 | 80.792,00 | 80.792,00 | 80.792,00 | 80.792,00 |
| TRASFERIMENTI AD AZIENDA SPECIALE PER PROGETTI SPECIFICI IN CAMPO SOCIALE | 10475-430 | 174.567,69 | 174.567,69 | 174.567,69 | 174.567,69 |
| FSE: TRASFERIMENTO AD AZIENDA SPECIALE PER PON INCLUSIONE | 10477-430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| PIANI DI ZONA - TRASFERIMENTI AD AZIENDA SPECIALE | 10476-430 | 827.421,09 | 827.421,09 | 827.421,09 | 827.421,09 |
| TRASFERIMENTO AD AZIENDA SPECIALE PER CONTRATTO DI SERVIZIO GESTIONE SERVIZI SOCIALI | 10483-430 | 9.090.500,00 | 9.090.500,00 | 9.090.500,00 | 9.090.500,00 |
| TRASFERIMENTI A COMUNI PER PROGETTI SPECIFICI IN CAMPO SOCIALE | 10473-395 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TRASFERIMENTI AD AZIENDA SANITARIA - SOCIALE | 10483-420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| CONTRIBUTI DALLO STATO: TRASFERIMENTO AD AZIENDA SPECIALE PER ASSISTENTI SOCIALI IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO | 10474/430 | 317.923,92 | 317.923,92 | 317.923,92 | 317.923,92 |
| TRASFERIMENTO AD AZIENDA ASC INSIEME FONDO NAZIONALE POVERTA' - SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO | 10484/430 | 464.530,05 | 464.530,05 | 464.530,05 | 464.530,05 |
| TRASFERIMENTO A COMUNI PER POLITICHE PER LE GIOVANI GENERAZIONI L.R. 14/2008 | 1572-395 | 51.245,82 | 51.245,82 | 51.245,82 | 51.245,82 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE | 10478-441 | 24.199,00 | 24.199,00 | 24.199,00 | 24.199,00 |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTI IN CAMPO SOCIALE | 10450-185 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| TOTALE | | 11.094.179,57 | 11.094.179,57 | 11.094.179,57 | 11.094.179,57 |

| IMPORTI EXTRA BILANCIO DI SERVIZIO – ENTRATA | | Previsione 2024 | Previsione di cassa 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 |
|---|-------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| CONTRIBUTO DA REGIONE PER PIANI DI ZONA | 22131 | 909.213,09 | 909.213,09 | 909.213,09 | 909.213,09 |
| TRAFERIMENTI DALLO STATO PER PROGETTI IN CAMPO SOCIALE | 21140 | 317.923,92 | 317.923,92 | 317.923,92 | 317.923,92 |
| TRASFERIMENTI DALLO STATO PER FONDO NAZIONALE PIANO POVERTA' | 21142 | 514.530,05 | 514.530,05 | 514.530,05 | 514.530,05 |
| ENTRATE DA REGIONE PER PROGETTI SPECIFICI IN CAMPO SOCIALE | 22147 | 37.952,79 | 37.952,79 | 37.952,79 | 37.952,79 |
| TRASFERIMENTI DA ENTI DI PREVIDENZA PER PROGETTI SPECIFICI IN CAMPO SOCIALE | 25851 | 118.000,00 | 118.000,00 | 118.000,00 | 118.000,00 |
| TRASFERIMENTO DA COMUNI PER CONTRATTO DI SERVIZIO CON AZIENDA SPECIALE PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI | 25431 | 9.090.500,00 | 9.090.500,00 | 9.090.500,00 | 9.090.500,00 |
| TRASFERIMENTI DA AZIENDE SANITARIE LOCALI PER PROGETTI SPECIFICI IN CAMPO SOCIALE | 25980 | 54.813,90 | 54.813,90 | 54.813,90 | 54.813,90 |
| FSE: TRAFERIMENTO DALLO STATO PER PON INCLUSIONE | 21141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRASFERIMENTO DA REGIONE PER POLITICHE PER LE GIOVANI GENERAZIONI L.R. 14/2008 | 22180 | 51.245,82 | 51.245,82 | 51.245,82 | 51.245,82 |
| TOTALE | | 11.094.179,57 | 11.094.179,57 | 11.094.179,57 | 11.094.179,57 |

| PNRR - IMPORTI EXTRA BILANCIO DI SERVIZIO – SPESA - CORRENTI | | Previsione 2024 dopo revisione importi da ministero | Previsione 2025 dopo revisione importi da ministero |
|---|---------|---|---|
| CUP I94H2200090001P.I.P.I – PNRR – M5C2 SUB.INV. 1.1.1 | 10500 | 95.175,00 | 95.175,00 |
| CUP I94H2200035001 - DIMISSIONI PROTETTE - PNRR – M5C2 SUB.INV. 1.1.3 | 10501 | 80.470,80 | 80.470,80 |
| CUP I94H2200035001-DIMISSIONI PROTETTE - PNRR - M5C2 SUB.INV.1.1.3 | 10501-1 | 68.029,20 | 68.029,20 |
| CUP I94H2200039001 - AUTONOMIE PER DISABILI – M5C2 SUB.INV. 1.2 | 10502 | 92.582,94 | 92.582,94 |
| CUP I94H2200039001 - AUTONOMIE PER DISABILI – M5C2 SUB.INV. 1.2 | 10502-1 | 25.596,00 | 25.596,00 |
| CUP I94H2200037001 HOUSING FIRST – M5C2 SUB.INV. 1.3.1 | 10503 | 53.399,25 | 53.399,25 |
| CUP I94H2200037001 HOUSING FIRST – M5C2 SUB.INV. 1.3.1 | 10503-1 | 11.475,00 | 11.475,00 |
| CUP I94H2200037001 HOUSING FIRST – M5C2 SUB.INV. 1.3.1 | 10503-2 | 29.625,75 | 29.625,75 |
| CUP - I94H2200038001 STAZIONE DI POSTA – M5C2 SUB.INV. 1.3.1 | 10504 | 0,00 | 0,00 |
| CUP - I94H2200038001 STAZIONE DI POSTA – M5C2 SUB.INV. 1.3.1 | 10504-1 | 25.393,50 | 25.393,50 |
| CUP - I94H2200038001 STAZIONE DI POSTA – M5C2 SUB.INV. 1.3.1 | 10504-2 | 50.206,50 | 50.206,50 |
| CUP - I94H2200038001 STAZIONE DI POSTA – M5C2 SUB.INV. 1.3.1 | 10504-3 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| TOTALE | | 537.353,94 | 537.353,94 |

| PNRR - IMPORTI EXTRA BILANCIO DI SERVIZIO – ENTRATA - CORRENTI | | Previsione 2024 dopo revisione importi da ministero | Previsione 2025 dopo revisione importi da ministero |
|---|-------|--|---|
| CUP I94H22000090001P.I.P.I – PNRR – M5C2 SUB.INV. 1.1.1 | 25500 | 95.175,00 | 95.175,00 |
| DIMISSIONI ANTICIPATE - PNRR – M5C2 SUB.INV. 1.1.3 | 25501 | 148.500,00 | 148.500,00 |
| CUP I94H2200039001 - AUTONOMIE PER DISABILI – M5C2 SUB.INV. 1.2 | 25502 | 118.178,94 | 118.178,94 |
| CUP I94H2200037001 HOUSING FIRST – M5C2 SUB.INV. 1.3.1 | 25503 | 94.500,00 | 94.500,00 |
| CUP - I94H2200038001 STAZIONE DI POSTA – M5C2 SUB.INV. 1.3.1 | 25504 | 81.000,00 | 81.000,00 |
| TOTALE | | 537.353,94 | 537.353,94 |

| PNRR - IMPORTI EXTRA BILANCIO DI SERVIZIO – SPESA - INVESTIMENTI | | Previsione 2024 dopo revisione importi da ministero |
|--|---------|--|
| CUP I94H22000390001-AUTONOMIE PER DISABILI – M5C2 SUB.INV. 1.2 | 30500 | 0,00 |
| CUP I94H22000390001-AUTONOMIE PER DISABILI – M5C2 SUB.INV. 1.2 | 30500-1 | 24.988,50 |
| CUP I94H22000390001-AUTONOMIE PER DISABILI – M5C2 SUB.INV. 1.2 | 30500-2 | 57.657,00 |
| CUP I94H22000390001-AUTONOMIE PER DISABILI – M5C2 SUB.INV. 1.2 | 30500-3 | 17.318,54 |
| CUP I94H22000370001 - HOUSING FIRST – M5C2 SUB.INV. 1.3.1 | 30501 | 0,00 |
| CUP I94H22000370001 - HOUSING FIRST – M5C2 SUB.INV. 1.3.1 | 30501-1 | 4.875,00 |
| CUP I94H22000370001 - HOUSING FIRST – M5C2 SUB.INV. 1.3.1 | 30501-2 | 29.100,00 |
| CUP I94H22000370001 - HOUSING FIRST – M5C2 SUB.INV. 1.3.1 | 30501-3 | 116.025,00 |
| CUP I94H2200038001 - STAZIONE DI POSTA – M5C2 SUB.INV. 1.3.2 | 30502 | 0,00 |
| CUP I94H2200038001 - STAZIONE DI POSTA – M5C2 SUB.INV. 1.3.2 | 30502-1 | 55.585,50 |
| CUP I94H2200038001 - STAZIONE DI POSTA – M5C2 SUB.INV. 1.3.2 | 30502-2 | 217.414,50 |
| TOTALE | | 522.964,04 |

| PNRR - IMPORTI EXTRA BILANCIO DI SERVIZIO – ENTRATA - INVESTIMENTI | | Previsione 2024 dopo revisione importi da ministero |
|--|-------|--|
| CUP I94H22000390001-AUTONOMIE PER DISABILI – M5C2 SUB.INV. 1.2 | 45500 | 99.964,04 |
| CUP I94H22000370001 - HOUSING FIRST – M5C2 SUB.INV. 1.3.1 | 45501 | 150.000,00 |
| CUP I94H2200038001 - STAZIONE DI POSTA – M5C2 SUB.INV. 1.3.2 | 45502 | 273.000,00 |
| TOTALE | | 522.964,04 |