

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

BILANCIO DI SERVIZIO ANNO 2025 – 2027 - PREVISIONE

SERVIZIO: SERVIZIO TECNICO, VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E AREE MONTANE

ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Monica Cinti

| | Cap. | Previsione 2025 | Previsione di cassa 2025 | Previsione 2026 | Previsione 2027 |
|--|-----------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| PERSONALE | | | | | |
| Stipendio responsabile di servizio Funzionario Specialista | 1610-1 | 34.751,00 | 34.751,00 | 34.751,00 | 34.751,00 |
| Posizione e risultato responsabile di servizio Funzionario Specialista | 1612-15 | 18.922,00 | 18.922,00 | 18.922,00 | 18.922,00 |
| Stipendio Funzionario Specialista Geologo | 1610-1 | 30.531,00 | 30.531,00 | 30.531,00 | 30.531,00 |
| Stipendio Funzionario Specialista tempo pieno - 50% resto finanziato da sismica | 1610-1 | 12.695,00 | 12.695,00 | 12.695,00 | 12.695,00 |
| Stipendio Istruttore Tecnico Forestazione | 1610-1 | 23.903,00 | 23.903,00 | 23.903,00 | 23.903,00 |
| Oneri su stipendi | 1611-5 | 32.684,00 | 32.684,00 | 32.684,00 | 32.684,00 |
| IRAP su stipendi | 1689-600 | 9.630,00 | 9.630,00 | 9.630,00 | 9.630,00 |
| Ufficio Tecnico Retribuzioni personale TD - Ordinanza 18/2024 - Commissario straordinario della ricostruzione | 1610-3 | 99.545,00 | 99.545,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ufficio Tecnico Oneri su Retribuzioni personale TD - Ordinanza 18/2024 - Commissario straordinario della ricostruzione | 1611-9 | 31.662,00 | 31.662,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ufficio Tecnico Irap su Retribuzioni personale TD - Ordinanza 18/2024 - Commissario straordinario della ricostruzione | 1689-603 | 8.630,00 | 8.630,00 | 0,00 | 0,00 |
| Salario accessorio | 1612-14 | 4.174,00 | 4.174,00 | 4.174,00 | 4.174,00 |
| Oneri su salario accessorio | 1611-6 | 1.041,00 | 1.041,00 | 1.041,00 | 1.041,00 |
| IRAP su salario accessorio | 1689-601 | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 355,00 |
| Lavoro straordinario | 1612-17 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Lavoro straordinario oneri riflessi | 1611-10 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Lavoro straordinario irap | 1689-607 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| Accantonamento aumento contrattuale | 1892-701 | 5.163,00 | 5.163,00 | 5.163,00 | 5.163,00 |
| Accantonamento aumento contrattuale – oneri | 1892-701 | 1.283,00 | 1.283,00 | 1.283,00 | 1.283,00 |
| Accantonamento aumento contrattuale – irap | 1892-701 | 439,00 | 439,00 | 439,00 | 439,00 |
| Accantonamento aumento contrattuale personale a tempo determinato | 1892-701 | 5.917,00 | 5.917,00 | 0,00 | 0,00 |
| Accantonamento aumento contrattuale - oneri personale a tempo determinato | 1892-701 | 1.471,00 | 1.471,00 | 0,00 | 0,00 |
| Accantonamento aumento contrattuale - irap personale a tempo determinato | 1892-701 | 503,00 | 503,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rimborso spese di missione | 1640-173 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| ACQUISTO BENI | | | | | |
| Cancelleria e stampati | 1621-61 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Riviste e pubblicazioni | 1621-67 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| Acquisto attrezzature e materiali di consumo | 1621-67 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | |
| Buoni pasto | 1640-171 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Formazione e Aggiornamento del personale | 1640-175 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Prestazioni di servizio varie | 1640-185 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| Prestazione per gestione IVA fondi ATERSIR | 1332-185 | 1.270,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | 1.270,00 |
| Spese Sim dati | 1838-355 | 475,00 | 475,00 | 475,00 | 475,00 |
| Oneri straordinari gestione corrente | 1696-620 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SPESE FUNZIONAMENTO / MANUTENZIONE AUTOMEZZI | | | | | |
| Assicurazione | 1835-150 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Bollo | 1695-616 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Carburante | 1621-59 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Lavaggi | 1640-188 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Manutenzione | 1640-188 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| TRASFERIMENTI | | | | | |
| Adesione UNCEM | 1640-200 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Trasferimenti correnti a imprese partecipate (GAL dell'Appennino Bolognese) | 1678-440 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| SPESE PER INVESTIMENTI | | | | | |
| Hardware | 21621-785 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Investimenti dedicati - Servizi dell'Unione (software) CAPITOLO IN GESTIONE AL SIA PER LICENZA ARCGIS | 21621-787 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| TOTALE COSTO SERVIZIO | | 353.561,00 | 353.561,00 | 205.833,00 | 205.833,00 |

| ENTRATA | Cap. | Previsione 2025 | Previsione di cassa 2025 | Previsione 2026 | Previsione 2027 |
|---|-------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|
| Contributo regionale per funzionamento | 22110 | 203.333,00 | 203.333,00 | 203.333,00 | 203.333,00 |
| Entrate per rilascio tesserini raccolta funghi | 31014 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Entrate per sanzioni elevate dal Corpo Forestale dello Stato | 31015 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Trasferimento da Ministero per assunzione personale TD ordinanza 18/2024 - Commissario straordinario alla ricostruzione | 22109 | 147.728,00 | 147.728,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ENTRATE | | 353.561,00 | 353.561,00 | 205.833,00 | 205.833,00 |

| RIEPILOGO | | Previsione 2025 | Previsione di cassa 2025 | Previsione 2026 | Previsione 2027 |
|-------------------|--|------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|
| Totale uscite | | 353.561,00 | 353.561,00 | 205.833,00 | 205.833,00 |
| Totale entrate | | 353.561,00 | 353.561,00 | 205.833,00 | 205.833,00 |
| DIFFERENZA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| IMPORTI EXTRA BILANCIO DI SERVIZIO - SPESA | | Previsione 2025 | Previsione di cassa 2025 | Previsione 2026 | Previsione 2027 |
|---|-----------|------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|
| PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | |
| Salario accessorio - Ufficio tecnico - Ex Legge Merloni | 1612-16 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Oneri su salario accessorio - Ufficio Tecnico - Ex Legge Merloni | 1611-8 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Irap su salario accessorio - Ufficio Tecnico - Ex Legge Merloni | 1689-602 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Interventi tutela risorsa idrica ATERSIR | 9640-178 | 145.321,52 | 145.321,52 | 145.321,52 | 145.321,52 |
| SPESE PER INVESTIMENTI | | | | | |
| Fondo per l'innovazione - Acquisizione hardware - Ufficio tecnico (finanziato con incentivi Ex Legge Merloni) | 21622-786 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Programma triennale di investimento L.R. 2/2004 - | 29650-850 | 294.321,81 | 294.321,81 | 294.321,81 | 294.321,81 |
| TOTALE | | 459.643,33 | 459.643,33 | 459.643,33 | 459.643,33 |

| IMPORTI EXTRA BILANCIO DI SERVIZIO - ENTRATA | | Previsione 2025 | Previsione di cassa 2025 | Previsione 2026 | Previsione 2027 |
|--|-------|------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|
| Fondi incentivanti per il personale (Ex Legge Merloni) | 35100 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Entrate da Hera per interventi tutela risorsa idrica ATERSIR | 35062 | 145.321,52 | 145.321,52 | 145.321,52 | 145.321,52 |
| Entrate da Regione per P.A.O. | 43298 | 294.321,81 | 294.321,81 | 294.321,81 | 294.321,81 |
| TOTALE | | 459.643,33 | 459.643,33 | 459.643,33 | 459.643,33 |