

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

BILANCIO DI SERVIZIO 2025 - 2027 – PREVISIONE

SERVIZIO: SERVIZIO PERSONALE ASSOCIATO

ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Matteo Ruggeri

|                                                                    | Cap.      | Previsione 2025 | Previsione di<br>cassa 2025 | Previsione 2026 | Previsione 2027 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| PERSONALE                                                          |           |                 |                             |                 |                 |
| TOTALE SERVIZIO PERSONALE ASSOCIATO                                | 1201-1    | 522.504,00      | 522.504,00                  | 522.504,00      | 522.504,00      |
| Retribuzione di posizione e risultato                              | 1203-15   | 18.922,00       | 18.922,00                   | 18.922,00       | 18.922,00       |
| Oneri su stipendi                                                  | 1202-5    | 154.954,00      | 154.954,00                  | 154.954,00      | 154.954,00      |
| Irap su stipendi                                                   | 1290-600  | 46.510,00       | 46.510,00                   | 46.510,00       | 46.510,00       |
| Salario accessorio                                                 | 1203-14   | 24.000,00       | 24.000,00                   | 24.000,00       | 24.000,00       |
| Oneri su salario accessorio                                        | 1202-6    | 5.856,00        | 5.856,00                    | 5.856,00        | 5.856,00        |
| 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   | 293,00          | 293,00                      | 293,00          | 293,00          |
| 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  | 28.522,00       | 28.522,00                   | 28.522,00       | 28.522,00       |
| Accantonamento CCNL oneri                                          | 1892-701  | 7.088,00        | 7.088,00                    | 7.088,00        | 7.088,00        |
| Accantonamento CCNL IRAP                                           | 1892-701  | 2.425,00        | 2.425,00                    | 2.425,00        | 2.425,00        |
| 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 aderenti                                         | 1240-176  | 51.178,17       | 51.178,17                   | 51.178,17       | 51.178,17       |
| 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        |
| 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 RSSP 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                 | 1841-201  | 15.250,00       | 15.250,00                   | 15.250,00       | 15.250,00       |
| Manutenzione orologi                                               | 1841-201  | 13.250,00       | 13.250,00                   | 13.250,00       | 13.250,00       |
| Manutenzione software paghe                                        | 1841-201  | 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                                  |           | 1.007.767,17    | 1.007.767,17                | 1.007.767,17    | 1.007.767,17    |

TOTALE da ripartire fra Comuni

|                                | Cap.  | Previsione 2025 | Previsione di<br>cassa 2025 | Previsione 2026 | Previsione 2027 |
|--------------------------------|-------|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| Tasse di concorso              | 35273 | 5.000,00        | 5.000,00                    | 5.000,00        | 5.000,00        |
| TOTALE da ripartire fra Comuni |       | 1.002.767,17    | 1.002.767,17                | 1.002.767,17    | 1.002.767,17    |

| ENTRATE DA COMUNI PER FORMAZIONE      |       |                  |                          |                  |                  |
|---------------------------------------|-------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                                       | Cap.  | Previsione 2025  | Previsione di cassa 2025 | Previsione 2026  | Previsione 2027  |
| 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 | 8.000,00         | 8.000,00                 | 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        |
| <b>TOTALE da ripartire fra Comuni</b> |       | <b>51.178,17</b> | <b>51.178,17</b>         | <b>51.178,17</b> | <b>51.178,17</b> |

| ENTRATE DA COMUNI RSSP E MEDICO COMPETENTE |       |                  |                          |                  |                  |
|--------------------------------------------|-------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                                            | Cap.  | Previsione 2025  | Previsione di cassa 2025 | Previsione 2026  | Previsione 2027  |
| 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         |
| <b>TOTALE da ripartire fra Comuni</b>      |       | <b>36.000,00</b> | <b>36.000,00</b>         | <b>36.000,00</b> | <b>36.000,00</b> |

| ENTRATE DA COMUNI RIPARTO ENTRATA     |       |                   |                          |                   |                   |
|---------------------------------------|-------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                       | Cap.  | Previsione 2025   | Previsione di cassa 2025 | Previsione 2026   | Previsione 2027   |
| Casalecchio di Reno                   | 25390 | 393.144,19        | 393.144,19               | 393.144,19        | 393.144,19        |
| Monte San Pietro                      | 25390 | 60.266,99         | 60.266,99                | 60.266,99         | 60.266,99         |
| Sasso Marconi                         | 25390 | 114.153,99        | 114.153,99               | 114.153,99        | 114.153,99        |
| Valsamoggia                           | 25390 | 203.056,47        | 203.056,47               | 203.056,47        | 203.056,47        |
| Zola Predosa                          | 25390 | 144.967,35        | 144.967,35               | 144.967,35        | 144.967,35        |
| <b>TOTALE da ripartire fra Comuni</b> |       | <b>915.589,00</b> | <b>915.589,00</b>        | <b>915.589,00</b> | <b>915.589,00</b> |

| ENTRATE DA COMUNI RIPARTO ENTRATA TOTALE |  |                     |                          |                     |                     |
|------------------------------------------|--|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                                          |  | Previsione 2025     | Previsione di cassa 2025 | Previsione 2026     | Previsione 2027     |
| Casalecchio di Reno                      |  | 410.910,19          | 410.910,19               | 410.910,19          | 410.910,19          |
| Monte San Pietro                         |  | 67.318,16           | 67.318,16                | 67.318,16           | 67.318,16           |
| Sasso Marconi                            |  | 128.486,99          | 128.486,99               | 128.486,99          | 128.486,99          |
| Valsamoggia                              |  | 231.975,47          | 231.975,47               | 231.975,47          | 231.975,47          |
| Zola Predosa                             |  | 164.076,35          | 164.076,35               | 164.076,35          | 164.076,35          |
| <b>TOTALE da ripartire fra Comuni</b>    |  | <b>1.002.767,17</b> | <b>1.002.767,17</b>      | <b>1.002.767,17</b> | <b>1.002.767,17</b> |

|                                             |  | Previsione 2025     | Previsione di cassa 2025 | Previsione 2026     | Previsione 2027     |
|---------------------------------------------|--|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>RIEPILOGO</b>                            |  |                     |                          |                     |                     |
| <b>TOTALE USCITE CORRENTE</b>               |  | <b>1.007.767,17</b> | <b>1.007.767,17</b>      | <b>1.007.767,17</b> | <b>1.007.767,17</b> |
| <b>ENTRATE DA COMUNI PER SPESA CORRENTE</b> |  | <b>1.002.767,17</b> | <b>1.002.767,17</b>      | <b>1.002.767,17</b> | <b>1.002.767,17</b> |
| <b>ENTRATE DIVERSE</b>                      |  | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>          | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     |
| <b>TOTALE</b>                               |  | <b>-</b>            | <b>-</b>                 | <b>-</b>            | <b>-</b>            |