

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

RENDICONTO ANNO 2024

SERVIZIO: SERVIZIO ASSOCIATO DI INFORMATICA (S.I.A.)

ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Milena Zanna

SPESA CORRENTE	Cap.	Previsione 2024	Assestato	Assestato al 31.12.2024	Totali Spese	Economie
PERSONALE						
TOTALE PERSONALE	1814-1	323.014,00	335.648,00	335.648,00	335.352,48	295,52
Posizione risultato	1816-15	26.236,02	26.543,02	26.543,02	26.021,40	521,62
Oneri riflessi	1815-5	103.903,00	108.657,32	108.657,32	108.493,92	163,40
Irap	1894-600	25.953,00	26.916,18	26.916,18	26.847,69	68,49
Salario accessorio	1816-14	16.695,00	15.986,32	15.986,32	12.645,52	3.340,80
Oneri riflessi	1815-6	4.050,00	3.873,04	3.873,04	3.132,85	740,19
Irap	1894-601	1.420,00	1.357,51	1.357,51	878,63	478,88
Lavoro straordinario	1816-17	3.000,00	9.954,78	9.954,78	7.313,24	2.641,54
Oneri riflessi	1815-10	728,00	2.425,54	2.425,54	1.749,91	675,63
Irap	1894-607	255,00	824,10	824,10	574,73	249,37
Missioni	1840-173	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
Accantonamento aumento contrattuale	1892-701	10.536,00	2,00	2,00	0,00	0,00
Accantonamento aumento contrattuale – oneri	1892-701	2.618,00	-548,00	-548,00	0,00	0,00
Accantonamento aumento contrattuale – irap	1892-701	758,00	-15,00	-15,00	0,00	0,00
Buoni pasto	1840-171	7.230,00	7.230,00	7.230,00	5.806,79	1.423,21
PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
Formazione	1840-175	10.000,00	10.000,00	10.000,00	682,00	9.318,00
Spese telefonia cellulare	1838-355	1.500,00	1.500,00	1.500,00	830,65	669,35
Noleggi Fotocopiatrici Multifunzione - Casalecchio	1868-370	33.000,00	35.000,00	35.000,00	33.700,98	1.299,02
Noleggi Fotocopiatrici Multifunzione - Monte San Pietro	1868-370	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.771,40	228,60
Noleggi Fotocopiatrici Multifunzione - Sasso Marconi	1868-370	19.000,00	19.000,00	19.000,00	18.276,10	723,90
Noleggi Fotocopiatrici Multifunzione - Valsamoggia	1868-370	19.000,00	19.000,00	19.000,00	18.434,44	565,56
Noleggi Fotocopiatrici Multifunzione - Zola Predosa	1868-370	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.023,75	476,25
Smaltimento materiale informatico	1840-185	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	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	769.822,62	769.822,62	760.901,76	8.920,86
Esternalizzazione Datacenter - Casalecchio	1841-189	59.203,00	62.203,00	62.203,00	61.954,19	248,81
Esternalizzazione Datacenter - Monte San Pietro	1841-189	12.662,00	14.662,00	14.662,00	14.603,35	58,65
Esternalizzazione Datacenter - Sasso Marconi	1841-189	20.971,00	22.971,00	22.971,00	22.879,12	91,88
Esternalizzazione Datacenter - Valsamoggia	1841-189	35.775,00	38.775,00	38.775,00	38.619,90	155,10
Esternalizzazione Datacenter - Zola Predosa	1841-189	26.990,00	28.990,00	28.990,00	28.874,04	115,96
Spese per contratti di assistenze informat			0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per assistenze informatiche da fondi residui progetti digitali - Comune di Zola Predosa	1841-220	0,00	1.154,40	1.154,40	1.154,40	0,00
Sia-Manutenzione Beni mobili e Immobili	1840-192	0,00	20.000,00	20.000,00	15.416,57	4.583,43
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	989,08	510,92
Beni di consumo – Monte San Pietro (alimentatori, cavi, mouse, etc.)	1825-67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	659,30	340,70
Beni di consumo – Sasso Marconi (alimentatori, cavi, mouse, etc.)	1825-67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	659,30	340,70
Beni di consumo – Valsamoggia (alimentatori, cavi, mouse, etc.)	1825-67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	659,30	340,70
Beni di consumo – Zola Predosa (alimentatori, cavi, mouse, etc.)	1825-67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	659,30	340,70
SPESA FUNZIONAMENTO / MANUTENZIONE AUTOMEZZI						
Noleggio auto di servizio SIA	1868-370	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Assicurazione	1835-150	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00
Bollo	1895-616	150,00	150,00	150,00	119,12	30,88
Carburante	1825-59	600,00	600,00	600,00	200,94	399,06
Lavaggi	1840-188	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Manutenzione	1840-188	700,00	700,00	700,00	555,60	144,40
TOTALE SPESA CORRENTE		1.568.346,00	1.610.562,83	1.610.562,83	1.568.021,75	43.102,08
SPESA DI INVESTIMENTO						
Investimenti dedicati – Casalecchio di Reno (hardware)	21825-785	18.570,00	19.726,14	19.726,14	19.726,14	0,00
Investimenti dedicati – Casalecchio di Reno (software)	21825-787	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
Investimenti dedicati – Casalecchio di Reno (altro)	21825-791	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti dedicati – Monte San Pietro (hardware)	21825-785	6.350,00	19.669,18	19.669,18	15.991,58	3.677,60
Investimenti dedicati – Monte San Pietro (software)	21825-787	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti dedicati – Monte San Pietro (altro)	21825-791	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti dedicati – Sasso Marconi (hardware)	21825-785	8.320,00	14.749,97	14.749,97	14.749,97	0,00
Investimenti dedicati – Sasso Marconi (software)	21825-787	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti dedicati – Sasso Marconi (altro)	21825-791	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti dedicati – Valsamoggia (hardware)	21825-785	16.400,00	34.588,97	34.588,97	21.702,16	12.886,81
Investimenti dedicati – Valsamoggia (software)	21825-787	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Investimenti dedicati – Valsamoggia (altro)	21825-791	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti dedicati – Zola Predosa (hardware)	21825-785	10.360,00	54.242,88	54.242,88	53.342,73	900,15
Investimenti dedicati – Zola Predosa (software)	21825-787	0,00	1.118,57	1.118,57	338,58	779,99
Investimenti dedicati – Zola Predosa (altro)	21825-791	0,00	0,00	5.685,14	0,00	0,00
Investimenti dedicati – Zola Predosa (trasferimenti)	21850-859	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIA - Trasferimenti in conto capitale a Comuni - Coperto con avanzo	21851-837	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
SIA - Acquisizione hardware da fondi residui per progetti digitali - Comune di Casalecchio di Reno	21825-800	0,00	29.995,21	29.995,21	29.914,55	80,66
SIA - Acquisizione software da fondi residui per progetti digitali - Comune di Casalecchio di Reno	21825-801	0,00	6.283,80	6.283,80	4.392,00	1.891,80
SIA- Acquisizione hardware da fondi residui per progetti digitali - Comune di Valsamoggia	21825-810	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
SIA- Acquisizione software da fondi residui per progetti digitali - Comune di Valsamoggia	21825-811		15.756,84	15.756,84	14.152,00	1.604,84

SIA- Acquisizione software da fondi residui per progetti digitali - Comune di Zola Predosa	21825-821	0,00	1.694,26	1.694,26	976,00	718,26
SIA- Acquisizione hardware da fondi residui per progetti digitali - Comune di Monte San Pietro	21825-830	0,00	16.283,00	16.283,00	0,00	16.283,00
SIA- Acquisizione software da fondi residui per progetti digitali - Comune di Monte San Pietro	21825-831	0,00	3.087,00	3.087,00	3.087,00	0,00
SIA- Acquisizione software da fondi residui per progetti digitali - Comune di Sasso Marconi	21825-841	0,00	8.600,00	8.600,00	8.540,00	60,00
TOTALE SPESE DI INVESTIMENTI		60.000,00	296.895,82	302.580,96	258.012,71	38.883,11
TOTALE SPESA CORRENTE + INVESTIMENTI		1.628.346,00	1.907.458,65	1.913.143,79	1.826.034,46	81.985,19

PREVISIONE DI ENTRATA E SPESA AL DI FUORI DEL BILANCIO DI SERVIZIO (stessi importi in entrata ed in spesa)						
			Impegnato	Economie	Accertato	Economie
Spese rimborsate da assicurazioni - prestazioni di servizio	35168 / 1840-186	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Spese rimborsate da assicurazioni - investimenti	35168 / 21825-786	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA – SCHEDA INFORMATIVA – BILANCIO DI SERVIZIO
RENDICONTO 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	25.955,74	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 necessità
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 Msp e Valsamoggia
SPESE CORRENTI – ASSISTENZE INFORMATICHE	283.186,78	69.048,80	95.397,80	181.613,80	145.971,80	775.218,96	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 – SCHEDA INFORMATIVA – BILANCIO DI SERVIZIO
RENDICONTO 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 ripartiti in base ai criteri di convenzioni.
Totale entrata da Comuni per spese di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RIEPILOGO	Previsione 2024	Assestato	Accertato	Economie
Totale uscita corrente	1.568.346,00	1.613.922,32		
Entrate da Comuni per spesa corrente –cap. 25397	1.568.346,00	1.577.567,42	1.574.031,14	-3.536,28
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (BILANCIO DI SERVIZIO) SIA 1-5	0,00	12.000,00	0,00	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (BILANCIO DI SERVIZIO) SIA 1-5	0,00	1.154,40	0,00	0,00
Totale entrate a copertura spesa corrente	1.568.346,00	1.590.721,82	1.574.031,14	-3.536,28
Totale uscita investimenti	60.000,00	219.202,25	0,00	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PER SPESE PER INVESTIMENTI GESTIONI ASSOCIATE (PRT) cap. 1-7	60.000,00	120.000,00	0,00	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO PER SPESE PER INVESTIMENTI 1-6	0,00	100.000,00	0,00	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO PER SPESE PER INVESTIMENTI (BILANCIO DI SERVIZIO) - SIA 1-8	0,00	112.617,48	0,00	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO PER SPESE PER INVESTIMENTI (BILANCIO DI SERVIZIO) - SIA 1-8	0,00	53.884,22	0,00	0,00
Contributi da Comuni per investimenti gestione associata SIA 44503	0,00	39.886,97	39.886,97	0,00
Trasferimento dal Comune di Monte San Pietro Fondi residui progetti digitali SIA 44630	0,00	19.370,00		
Trasferimento dal Comune di Casalecchio fondi residui progetti digitali gestione associata servizio informatico 44600	0,00	15.637,20	33.847,20	18.210,00
Trasferimento dal Comune di Valsamoggia fondi residui progetti digitali gestione associata servizio informatico 44610	0,00	21.889,80	21.889,80	0,00
Trasferimento dal Comune di Sasso Marconi fondi residui progetti digitali gestione associata servizio informatico 44640	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
Totale entrate a copertura spesa per investimenti	60.000,00	491.885,67	104.223,97	18.210,00

Totale generale entrata	1.628.346,00
Totale generale uscita	1.628.346,00
Totale rimanente da finanziare	0,00

RIEPILOGO QUOTE PER SINGOLO ENTE	Bilancio di servizio spese corrente 2024	Investimenti 2024	Totale 2024	Assestato	Accertato
Casalecchio di Reno	602.256,03	0,00	602.256,03	609.141,69	605.897,36
Monte San Pietro	121.874,34	0,00	121.874,34	121.874,34	121.874,34
Sasso Marconi	213.229,71	0,00	213.229,71	213.449,14	213.255,15
Valsamoggia	329.648,10	0,00	329.648,10	330.836,61	330.689,82
Zola Predosa	301.337,82	0,00	301.337,82	302.265,64	302.314,47
Totale	1.568.346,00	0,00	1.568.346,00	1.577.567,42	1.574.031,14

IMPORTI EXTRA BILANCIO DI SERVIZIO – SPESA	Previsione 2024	Assestato	Assestato al 31.12.2024	Totali Spese	Economie
Prestazione di servizi (progetti datacenter)	1842-189	50.500,00	69.700,00	69.700,00	19.184,90
Test annuale + aggiornamento documentazione disaster recovery	1842-189	3.000,00	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	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	12.100,00	12.100,00
Acquisto piattaforma notifiche digitali (PND) Unione (primo anno di manutenzione e assistenza incluso nell'investimento)	21825-787	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Fondo per l'innovazione - acquisizione Hardware (finanziato con inventivi ex legge Merloni) Trasferimento da Comuni	21825-790	0,00	5.499,01	5.499,01	5.499,01
TOTALE		96.300,00	120.999,01	120.999,01	51.283,91

IMPORTI EXTRA BILANCIO DI SERVIZIO – ENTRATA	Previsione 2024	Assestato	Assestato al 31.12.2024	Totali Entrate	Economie
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PER SPESE PER INVESTIMENTI GESTIONI ASSOCIATE (PRT)	1-7	50.500,00	50.500,00	50.500,00	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PER SPESE PER INVESTIMENTI GESTIONI ASSOCIATE (PRT)	1-7	45.800,00	45.800,00	45.800,00	0,00
Trasferimento da Comuni per fondo per l'innovazione - acquisizione Hardware (finanziato con incentivi ex legge Merloni art.113 D.Lgs 50/2016)	44504		5.499,01	5.499,01	0,00
TOTALE		96.300,00	101.799,01	101.799,01	0,00

AVANZO DA BILANCIO DI SERVIZIO SIA	
Minori spese da bilancio di servizio	81.985,19
Maggiori entrate da bilancio di servizio	18.210,00
Minori entrate da bilancio di servizio	- 3.536,28
Avanzo da bilancio di servizio	96.658,91
Minore spese extra bilancio di servizio	66.283,91
Minori entrate extra bilancio di servizio	- 15.000,00
Maggiori entrate extra bilancio di servizio	
Avanzo extra bilancio di servizio	51.283,91
Totale	147.942,82

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

RENDICONTO ANNO 2024

SERVIZIO: SERVIZIO ASSOCIATO DI INFORMATICA (S.I.A.)

ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Milena Zanna

SPESA CORRENTE	Cap.	Previsione 2024	Assestato	Assestato al 31.12.2024	Totali Spese	Economie
PERSONALE						
TOTALE PERSONALE	1814-1	323.014,00	335.648,00	335.648,00	335.352,48	295,52
Posizione risultato	1816-15	26.236,02	26.543,02	26.543,02	26.021,40	521,62
Oneri riflessi	1815-5	103.903,00	108.657,32	108.657,32	108.493,92	163,40
Irap	1894-600	25.953,00	26.916,18	26.916,18	26.847,69	68,49
Salario accessorio	1816-14	16.695,00	15.986,32	15.986,32	12.645,52	3.340,80
Oneri riflessi	1815-6	4.050,00	3.873,04	3.873,04	3.132,85	740,19
Irap	1894-601	1.420,00	1.357,51	1.357,51	878,63	478,88
Lavoro straordinario	1816-17	3.000,00	9.954,78	9.954,78	7.313,24	2.641,54
Oneri riflessi	1815-10	728,00	2.425,54	2.425,54	1.749,91	675,63
Irap	1894-607	255,00	824,10	824,10	574,73	249,37
Missioni	1840-173	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
Accantonamento aumento contrattuale	1892-701	10.536,00	2,00	2,00	0,00	0,00
Accantonamento aumento contrattuale – oneri	1892-701	2.618,00	-548,00	-548,00	0,00	0,00
Accantonamento aumento contrattuale – irap	1892-701	758,00	-15,00	-15,00	0,00	0,00
Buoni pasto	1840-171	7.230,00	7.230,00	7.230,00	5.806,79	1.423,21
PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
Formazione	1840-175	10.000,00	10.000,00	10.000,00	682,00	9.318,00
Spese telefonia cellulare	1838-355	1.500,00	1.500,00	1.500,00	830,65	669,35
Noleggi Fotocopiatrici Multifunzione - Casalecchio	1868-370	33.000,00	35.000,00	35.000,00	33.700,98	1.299,02
Noleggi Fotocopiatrici Multifunzione - Monte San Pietro	1868-370	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.771,40	228,60
Noleggi Fotocopiatrici Multifunzione - Sasso Marconi	1868-370	19.000,00	19.000,00	19.000,00	18.276,10	723,90
Noleggi Fotocopiatrici Multifunzione - Valsamoggia	1868-370	19.000,00	19.000,00	19.000,00	18.434,44	565,56
Noleggi Fotocopiatrici Multifunzione - Zola Predosa	1868-370	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.023,75	476,25
Smaltimento materiale informatico	1840-185	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	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	769.822,62	769.822,62	760.901,76	8.920,86
Esternalizzazione Datacenter - Casalecchio	1841-189	59.203,00	62.203,00	62.203,00	61.954,19	248,81
Esternalizzazione Datacenter - Monte San Pietro	1841-189	12.662,00	14.662,00	14.662,00	14.603,35	58,65
Esternalizzazione Datacenter - Sasso Marconi	1841-189	20.971,00	22.971,00	22.971,00	22.879,12	91,88
Esternalizzazione Datacenter - Valsamoggia	1841-189	35.775,00	38.775,00	38.775,00	38.619,90	155,10
Esternalizzazione Datacenter - Zola Predosa	1841-189	26.990,00	28.990,00	28.990,00	28.874,04	115,96
Spese per contratti di assistenze informat			0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per assistenze informatiche da fondi residui progetti digitali - Comune di Zola Predosa	1841-220	0,00	1.154,40	1.154,40	1.154,40	0,00
Sia-Manutenzione Beni mobili e Immobili	1840-192	0,00	20.000,00	20.000,00	15.416,57	4.583,43
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	989,08	510,92
Beni di consumo – Monte San Pietro (alimentatori, cavi, mouse, etc.)	1825-67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	659,30	340,70
Beni di consumo – Sasso Marconi (alimentatori, cavi, mouse, etc.)	1825-67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	659,30	340,70
Beni di consumo – Valsamoggia (alimentatori, cavi, mouse, etc.)	1825-67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	659,30	340,70
Beni di consumo – Zola Predosa (alimentatori, cavi, mouse, etc.)	1825-67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	659,30	340,70
SPESA FUNZIONAMENTO / MANUTENZIONE AUTOMEZZI						
Noleggio auto di servizio SIA	1868-370	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Assicurazione	1835-150	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00
Bollo	1895-616	150,00	150,00	150,00	119,12	30,88
Carburante	1825-59	600,00	600,00	600,00	200,94	399,06
Lavaggi	1840-188	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Manutenzione	1840-188	700,00	700,00	700,00	555,60	144,40
TOTALE SPESA CORRENTE		1.568.346,00	1.610.562,83	1.610.562,83	1.568.021,75	43.102,08
SPESA DI INVESTIMENTO						
Investimenti dedicati – Casalecchio di Reno (hardware)	21825-785	18.570,00	19.726,14	19.726,14	19.726,14	0,00
Investimenti dedicati – Casalecchio di Reno (software)	21825-787	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
Investimenti dedicati – Casalecchio di Reno (altro)	21825-791	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti dedicati – Monte San Pietro (hardware)	21825-785	6.350,00	19.669,18	19.669,18	15.991,58	3.677,60
Investimenti dedicati – Monte San Pietro (software)	21825-787	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti dedicati – Monte San Pietro (altro)	21825-791	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti dedicati – Sasso Marconi (hardware)	21825-785	8.320,00	14.749,97	14.749,97	14.749,97	0,00
Investimenti dedicati – Sasso Marconi (software)	21825-787	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti dedicati – Sasso Marconi (altro)	21825-791	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti dedicati – Valsamoggia (hardware)	21825-785	16.400,00	34.588,97	34.588,97	21.702,16	12.886,81
Investimenti dedicati – Valsamoggia (software)	21825-787	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Investimenti dedicati – Valsamoggia (altro)	21825-791	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti dedicati – Zola Predosa (hardware)	21825-785	10.360,00	54.242,88	54.242,88	53.342,73	900,15
Investimenti dedicati – Zola Predosa (software)	21825-787	0,00	1.118,57	1.118,57	338,58	779,99
Investimenti dedicati – Zola Predosa (altro)	21825-791	0,00	0,00	5.685,14	0,00	0,00
Investimenti dedicati – Zola Predosa (trasferimenti)	21850-859	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIA - Trasferimenti in conto capitale a Comuni - Coperto con avanzo	21851-837	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
SIA - Acquisizione hardware da fondi residui per progetti digitali - Comune di Casalecchio di Reno	21825-800	0,00	29.995,21	29.995,21	29.914,55	80,66
SIA - Acquisizione software da fondi residui per progetti digitali - Comune di Casalecchio di Reno	21825-801	0,00	6.283,80	6.283,80	4.392,00	1.891,80
SIA- Acquisizione hardware da fondi residui per progetti digitali - Comune di Valsamoggia	21825-810	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
SIA- Acquisizione software da fondi residui per progetti digitali - Comune di Valsamoggia	21825-811		15.756,84	15.756,84	14.152,00	1.604,84

SIA- Acquisizione software da fondi residui per progetti digitali - Comune di Zola Predosa	21825-821	0,00	1.694,26	1.694,26	976,00	718,26
SIA- Acquisizione hardware da fondi residui per progetti digitali - Comune di Monte San Pietro	21825-830	0,00	16.283,00	16.283,00	0,00	16.283,00
SIA- Acquisizione software da fondi residui per progetti digitali - Comune di Monte San Pietro	21825-831	0,00	3.087,00	3.087,00	3.087,00	0,00
SIA- Acquisizione software da fondi residui per progetti digitali - Comune di Sasso Marconi	21825-841	0,00	8.600,00	8.600,00	8.540,00	60,00
TOTALE SPESE DI INVESTIMENTI		60.000,00	296.895,82	302.580,96	258.012,71	38.883,11
TOTALE SPESA CORRENTE + INVESTIMENTI		1.628.346,00	1.907.458,65	1.913.143,79	1.826.034,46	81.985,19

PREVISIONE DI ENTRATA E SPESA AL DI FUORI DEL BILANCIO DI SERVIZIO (stessi importi in entrata ed in spesa)						
			Impegnato	Economie	Accertato	Economie
Spese rimborsate da assicurazioni - prestazioni di servizio	35168 / 1840-186	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Spese rimborsate da assicurazioni - investimenti	35168 / 21825-786	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA – SCHEDA INFORMATIVA – BILANCIO DI SERVIZIO
RENDICONTO 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	25.955,74	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 necessità
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 Msp e Valsamoggia
SPESE CORRENTI – ASSISTENZE INFORMATICHE	283.186,78	69.048,80	95.397,80	181.613,80	145.971,80	775.218,96	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 – SCHEDA INFORMATIVA – BILANCIO DI SERVIZIO
RENDICONTO 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 ripartiti in base ai criteri di convenzioni.
Totale entrata da Comuni per spese di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RIEPILOGO	Previsione 2024	Assestato	Accertato	Economie
Totale uscita corrente	1.568.346,00	1.613.922,32		
Entrate da Comuni per spesa corrente –cap. 25397	1.568.346,00	1.577.567,42	1.574.031,14	-3.536,28
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (BILANCIO DI SERVIZIO) SIA 1-5	0,00	12.000,00	0,00	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (BILANCIO DI SERVIZIO) SIA 1-5	0,00	1.154,40	0,00	0,00
Totale entrate a copertura spesa corrente	1.568.346,00	1.590.721,82	1.574.031,14	-3.536,28
Totale uscita investimenti	60.000,00	219.202,25	0,00	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PER SPESE PER INVESTIMENTI GESTIONI ASSOCIATE (PRT) cap. 1-7	60.000,00	120.000,00	0,00	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO PER SPESE PER INVESTIMENTI 1-6	0,00	100.000,00	0,00	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO PER SPESE PER INVESTIMENTI (BILANCIO DI SERVIZIO) - SIA 1-8	0,00	112.617,48	0,00	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO PER SPESE PER INVESTIMENTI (BILANCIO DI SERVIZIO) - SIA 1-8	0,00	53.884,22	0,00	0,00
Contributi da Comuni per investimenti gestione associata SIA 44503	0,00	39.886,97	39.886,97	0,00
Trasferimento dal Comune di Monte San Pietro Fondi residui progetti digitali SIA 44630	0,00	19.370,00		
Trasferimento dal Comune di Casalecchio fondi residui progetti digitali gestione associata servizio informatico 44600	0,00	15.637,20	33.847,20	18.210,00
Trasferimento dal Comune di Valsamoggia fondi residui progetti digitali gestione associata servizio informatico 44610	0,00	21.889,80	21.889,80	0,00
Trasferimento dal Comune di Sasso Marconi fondi residui progetti digitali gestione associata servizio informatico 44640	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
Totale entrate a copertura spesa per investimenti	60.000,00	491.885,67	104.223,97	18.210,00

Totale generale entrata	1.628.346,00
Totale generale uscita	1.628.346,00
Totale rimanente da finanziare	0,00

RIEPILOGO QUOTE PER SINGOLO ENTE	Bilancio di servizio spese corrente 2024	Investimenti 2024	Totale 2024	Assestato	Accertato
Casalecchio di Reno	602.256,03	0,00	602.256,03	609.141,69	605.897,36
Monte San Pietro	121.874,34	0,00	121.874,34	121.874,34	121.874,34
Sasso Marconi	213.229,71	0,00	213.229,71	213.449,14	213.255,15
Valsamoggia	329.648,10	0,00	329.648,10	330.836,61	330.689,82
Zola Predosa	301.337,82	0,00	301.337,82	302.265,64	302.314,47
Totale	1.568.346,00	0,00	1.568.346,00	1.577.567,42	1.574.031,14

IMPORTI EXTRA BILANCIO DI SERVIZIO – SPESA	Previsione 2024	Assestato	Assestato al 31.12.2024	Totali Spese	Economie
Prestazione di servizi (progetti datacenter)	1842-189	50.500,00	69.700,00	69.700,00	19.184,90
Test annuale + aggiornamento documentazione disaster recovery	1842-189	3.000,00	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	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	12.100,00	12.100,00
Acquisto piattaforma notifiche digitali (PND) Unione (primo anno di manutenzione e assistenza incluso nell'investimento)	21825-787	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Fondo per l'innovazione - acquisizione Hardware (finanziato con inventivi ex legge Merloni) Trasferimento da Comuni	21825-790	0,00	5.499,01	5.499,01	5.499,01
TOTALE		96.300,00	120.999,01	120.999,01	51.283,91

IMPORTI EXTRA BILANCIO DI SERVIZIO – ENTRATA	Previsione 2024	Assestato	Assestato al 31.12.2024	Totali Entrate	Economie
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PER SPESE PER INVESTIMENTI GESTIONI ASSOCIATE (PRT)	1-7	50.500,00	50.500,00	50.500,00	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PER SPESE PER INVESTIMENTI GESTIONI ASSOCIATE (PRT)	1-7	45.800,00	45.800,00	45.800,00	0,00
Trasferimento da Comuni per fondo per l'innovazione - acquisizione Hardware (finanziato con incentivi ex legge Merloni art.113 D.Lgs 50/2016)	44504		5.499,01	5.499,01	0,00
TOTALE		96.300,00	101.799,01	101.799,01	0,00

AVANZO DA BILANCIO DI SERVIZIO SIA	
Minori spese da bilancio di servizio	81.985,19
Maggiori entrate da bilancio di servizio	18.210,00
Minori entrate da bilancio di servizio	- 3.536,28
Avanzo da bilancio di servizio	96.658,91
Minore spese extra bilancio di servizio	66.283,91
Minori entrate extra bilancio di servizio	- 15.000,00
Maggiori entrate extra bilancio di servizio	
Avanzo extra bilancio di servizio	51.283,91
Totale	147.942,82