

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

BILANCIO DI SERVIZIO 2019 Rendiconto

SERVIZIO: SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Roberto Parmeggiani

	Cap.	Previsione 2019	Assestato al 31/12/2019	Impegnato a rendiconto 2019	fpv 2018	Riduzione impegni finanziati con fpv	Impegnato senza fpv 2018	fpv 2019	totali spese	economie
<b>PERSONALE</b>										
<b>Ufficio Sociale</b>										
Stipendi e oneri personale comandato	10404-24	26.880,00	26.880,00	24.703,59			24.703,59		24.703,59	2.176,41
Irap	10405-405	1.600,00	1.600,00	1.600,00			1.600,00		1.600,00	0,00
Irap risultato	10405-405	85,00	85,00	23,58			23,58		23,58	61,42
Stipendio – Responsabile di Servizio (100%)	10410-1	30.400,00	48.009,00	47.689,93			47.689,93		47.689,93	319,07
Oneri riflessi	10411-5	21.750,00	20.290,34	20.290,34	240,34		20.050,00		20.050,00	0,00
Assegni familiari	10410-13			2.940,03			2.940,03		2.940,03	0,91
Irap	10404-400	6.350,00	6.120,00	6.089,45	70,00		6.050,00		6.050,00	30,55
Posizione organizzativa e risultato	10412-14	12.400,00	12.400,00	11.322,68	3.913,06	590,32	7.999,94	4.400,06	12.400,00	590,32
Oneri riflessi	10411-6	3.026,00	3.026,00	2.773,00	1.136,02	325,72	1.962,70	1.044,23	3.006,93	344,79
Irap	10404-401	1.054,00	884,00	958,17	373,97	91,54	876,74	378,28	1.054,00	91,54
Accantonamento aumento contrattuale	1892-701	1.600,00	1.600,00	0,00			0,00		-	1.600,00
Accantonamento aumento contrattuale – oneri	1892-701	448,00	448,00	0,00			0,00		-	448,00
Accantonamento aumento contrattuale – irap	1892-701	136,00	136,00	0,00			0,00		-	136,00
<b>Ufficio di Piano</b>										
Stipendio – art. 110 - da giugno	10410-2	42.600,00	22.300,00	22.732,23	820,00	387,12	22.299,35		22.299,35	387,77
Assegni familiari	10411-13						0,00		-	-
Stipendio (100%) (supporto ufficio sociale)	10410-2						0,00		-	-
Stipendio (Supporto UDP)	10417-24	26.850,00	1.500,00	1.500,00			1.500,00		1.500,00	-
Oneri riflessi	10417-24	6.900,00	6.900,00	6.900,00			6.900,00		6.900,00	-
Irap	10404-405	2.000,00	500,00	498,91			498,91		498,91	1,09
Lavoro straordinario	10412-17	200,00	200,00	108,14	95,44	87,30	100,00		100,00	187,30
Lavoro straordinario oneri riflessi	10411-10	47,60	47,60	24,00			24,00		24,00	23,60
Lavoro straordinario irap	10404-407	17,00	17,00	8,50			8,50		8,50	8,50
Buoni pasto	10441-171	2.000,00	2.000,00	1.729,86			1.729,86		1.729,86	270,14
Missioni	10441-173	100,00	100,00	26,90			26,90		26,90	73,10
Formazione	10441-175	500,00	500,00	150,00			150,00		150,00	350,00
Prestazioni di servizi- altri servizi	10441-200	0,00	500,00	500,00			500,00		500,00	-
<b>TOTALE SPESA BILANCIO DI SERVIZIO</b>		<b>186.943,60</b>	<b>158.983,94</b>	<b>152.569,31</b>	<b>6.648,83</b>		<b>147.433,03</b>	<b>5.822,55</b>	<b>153.255,58</b>	<b>7.100,57</b>

<b>UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA – SCHEDA INFORMATIVA – BILANCIO DI SERVIZIO</b>		
<b>SERVIZIO: SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO</b>		
<b>BILANCIO DI SERVIZIO – RIPARTO PREVISIONE ANNO 2019-2021 – ENTRATA (cap. 25395)</b>		

	2019	Assestato
Totale costo del servizio	186.943,60	158.843,60
Trasferimento dallo Stato per Pon inclusione cap. 21141	26.844,00	26.844,00
Riduzione costo a finanziamento bilancio servizio spese generali		6.835,50
riduzione costo a finanziamento spese extra bilancio di servizio sociale		6.000,00
<b>Totale spesa da ripartire tra i Comuni</b>	<b>160.099,60</b>	<b>119.164,10</b>
Riparto costi su base popolazione (100%)		
Comuni	Abitanti al 31.12.2017	Riparto su base abitanti 100% Previsione 2019
Casalecchio di Reno	36.456	62.062,69
Monte San Pietro	10.960	15.051,94
Sasso Marconi	14.903	21.282,92
Valsamoggia	30.849	44.055,34
Zola Predosa	18.939	27.046,73
<b>Totali</b>	<b>112.107</b>	<b>160.099,60</b>
<b>RIEPILOGO</b>		
Totale uscite		186.943,60
Totale entrate a carico Comuni – cap. 25395		160.099,60
Trasferimento dallo Stato per Pon inclusione cap. 21141		26.844,00
Riduzione costo a finanziamento bilancio servizio spese generali		
Riduzione costo a finanziamento spese extra bilancio di servizio sociale		
<b>DIFFERENZA</b>		<b>0,00</b>

Minori spese da bilancio di servizio	7.100,57
Maggiori entrate da bilancio di servizio	0,00
Avanzo da bilancio di servizio	7.100,57
Minori spese extra bilancio di servizio	1,11
Maggiori entrate extra bilancio di servizio	54.530,67
Avanzo extra bilancio di servizio	54.531,78
Totale avanzo	61.632,35

Parte corrente	58.360,28
Rinnovi contrattuali	2.184,00
Posizione organizzativa	1.088,07
Parte investimenti	0
Totale	61.632,35

IMPORTI EXTRA BILANCIO DI SERVIZIO – SPESA	Previsione 2019	Variazione novembre	Assestato	Assestato al 31/12/2019	Impegnato a rendiconto 2019	fpv 2018	Impegnato senza fpv 2018	fpv 2019	totali spese	economie
PIANI DI ZONA - TRASFERIMENTI A COMUNI	10471-395	80.792,00		80.792,00	80.792,00		80.792,00		80.792,00	-
TRASFERIMENTI AD AZIENDA SPECIALE PER PROGETTI SPECIFICI IN CAMPO SOCIALE	10475-430	75.000,00	17.670,00	191.890,60	191.860,00	159.890,49		32.000,00	191.890,49	0,11
FSE- TRASFERIMENTO AD AZIENDA SPECIALE PER PON INCLUSIONE	10477-430	59.326,33		59.326,33	59.326,33		59.326,33		59.326,33	-
PIANI DI ZONA - TRASFERIMENTI AD AZIENDA SPECIALE	10476-430	800.000,00		899.771,10	899.771,10	899.771,10		899.771,10	899.771,10	0,00
TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	10478-441	0,00	16.083,00	41.835,71	41.835,71	41.835,71		41.835,71	41.835,71	0,00
TRASFERIMENTI AD AZIENDA SANITARIA	10483-420	0,00		2.421,09	2.421,09		2.421,09		2.421,09	0,00
TRASFERIMENTO AD AZIENDA SPECIALE PER CONTRATTO DI SERVIZIO GESTIONE SERVIZI SOCIALI	10483-430	8.921.000,00	268.759,64	9.494.749,81	9.494.749,81	9.494.748,81		9.494.748,81	9.494.748,81	1,00
TRASFERIMENTI A COMUNI PER PROGETTI SPECIFICI IN CAMPO SOCIALE	10473-395	0,00		45.400,00	45.400,00		45.400,00		45.400,00	-
TRASFERIMENTO A COMUNI PER POLITICHE PER LE GIOVANI GENERAZIONI L.R. 14/2008	1072-395	7.785,00	-2.500,00	36.640,28	36.640,28	36.640,28		36.640,28	36.640,28	0,00
Spese ripartite sui capitoli centro per le famiglie	var	43.000,00		43.000,00	43.000,00	43.000,00		43.000,00	43.000,00	-
<b>TOTALE</b>		<b>9.986.903,33</b>	<b>300.012,64</b>	<b>10.895.826,92</b>	<b>10.895.796,32</b>	<b>10.863.825,81</b>	<b>0,00</b>	<b>10.863.825,81</b>	<b>32.000,00</b>	<b>10.895.825,81</b>

IMPORTI EXTRA BILANCIO DI SERVIZIO – ENTRATA	Previsione 2019	Variazioni novembre	Assestato	Assestato al 31/12/2019	accertato a rendiconto 2019	fpv 2018	accertato senza fpv 2018	fpv 2019	totali entrate	maggiori o minori entrate
CONTRIBUTO DA REGIONE PER PIANI DI ZONA	22131	923.792,00		982.984,19	982.984,19		982.984,19		982.984,19	0,00
ENTRATE DA REGIONE PER PROGETTI SPECIFICI IN CAMPO SOCIALE	22147	0,00	16.083,00	82.792,00	82.792,00	82.791,89		82.791,89	82.791,89	-0,11
TRASFERIMENTI DA ENTI DI PREVIDENZA PER PROGETTI SPECIFICI IN CAMPO SOCIALE	25851	17.000,00	31.670,00	74.000,00	74.000,00	74.000,01		74.000,01	74.000,01	0,01
TRASFERIMENTI DALLLO STATO PER PROGETTI IN CAMPO SOCIALE	21140	58.000,00	-14.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00		44.000,00	44.000,00	0,00
TRASFERIMENTO DA COMUNI PER CONTRATTO DI SERVIZIO CON AZIENDA SPECIALE PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI	25431	8.921.000,00	268.759,64	9.467.289,07	9.467.269,07	9.467.269,07		9.467.269,07	9.467.269,07	0,00
FSE- TRASFERIMENTO DALLLO STATO PER PON INCLUSIONE a parziale finanziamento 2019 quota Istitutore amministrativo L. L.	21141	59.326,33		59.326,33	59.326,33	59.326,33		59.326,33	59.326,33	0,00
TRASFERIMENTO DA REGIONE PER POLITICHE PER LE GIOVANI GENERAZIONI L.R. 14/2008	22180	7.785,00		39.140,28	39.140,28	39.140,28		39.140,28	39.140,28	0,00
TRASFERIMENTI DA AZIENDE SANITARIE LOCALI PER PROGETTI SPECIFICI IN CAMPO SOCIALE	25880	0,00		62.573,60	62.573,60	117.104,37		117.104,37	117.104,37	54.530,77
applicazione avanzo				27.480,74					-	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>9.986.903,33</b>	<b>302.512,64</b>	<b>10.839.566,21</b>	<b>10.812.085,47</b>	<b>10.866.616,14</b>	<b>0,00</b>	<b>10.866.616,14</b>	<b>0,00</b>	<b>54.530,67</b>