

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

BILANCIO DI SERVIZIO ANNO 2026-2028 – PREVISIONE

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

ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Milena Zanna

SPESA CORRENTE	Cap.	Previsione 2026	Previsione 2026 di cassa	Previsione 2027	Previsione 2028
<b>PERSONALE</b>					
TOTALE PERSONALE	1814-1	327.572,00	327.572,00	337.572,00	337.572,00
Posizione risultato	1816-15	28.382,00	28.382,00	28.382,00	28.382,00
Oneri riflessi	1815-5	107.812,00	107.812,00	107.812,00	107.812,00
Irap	1894-600	26.341,00	26.341,00	26.341,00	26.341,00
Salario accessorio	1816-14	16.695,00	16.695,00	16.695,00	16.695,00
Oneri riflessi	1815-6	4.075,00	4.075,00	4.075,00	4.075,00
Irap	1894-601	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
Lavoro straordinario	1816-17	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Oneri riflessi	1815-10	732,00	732,00	732,00	732,00
IRAP	1894-607	255,00	255,00	255,00	255,00
Missioni	1840-173	200,00	200,00	200,00	200,00
Accantonamento aumento contrattuale	1892-701	19.868,00	0,00	19.868,00	19.868,00
Accantonamento aumento contrattuale – oneri	1892-701	4.937,00	0,00	4.937,00	4.937,00
Accantonamento aumento contrattuale – irap	1892-701	1.689,00	0,00	1.689,00	1.689,00
Buoni pasto	1840-171	7.230,00	7.230,00	7.230,00	7.230,00
<b>PRESTAZIONI DI SERVIZIO</b>					
Formazione	1840-175	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spese telefonia cellulare	1838-355	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Noleggi Fotocopiatrici Multifunzione - Casalecchio	1868-370	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Noleggi Fotocopiatrici Multifunzione - Monte San Pietro	1868-370	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Noleggi Fotocopiatrici Multifunzione - Sasso Marconi	1868-370	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Noleggi Fotocopiatrici Multifunzione - Valsamoggia	1868-370	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Noleggi Fotocopiatrici Multifunzione - Zola Predosa	1868-370	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Smaltimento materiale informatico	1840-185	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Assistenze informatiche (al netto delle quote parti entrate nei bilanci di servizio UPA, UDP e PM per Euro 69.162,20) e con incarico professionale finanziato da minoreanza di	1841-189	960.161,00	960.161,00	950.161,00	950.161,00
Esternalizzazione Datacenter - Casalecchio	1841-189	90.808,00	90.808,00	90.808,00	90.808,00
Esternalizzazione Datacenter - Monte San Pietro	1841-189	19.395,00	19.395,00	19.395,00	19.395,00
Esternalizzazione Datacenter - Sasso Marconi	1841-189	32.871,00	32.871,00	32.871,00	32.871,00
Esternalizzazione Datacenter - Valsamoggia	1841-189	52.602,00	52.602,00	52.602,00	52.602,00
Esternalizzazione Datacenter - Zola Predosa	1841-189	38.839,00	38.839,00	38.839,00	38.839,00
<b>ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>					
Beni di consumo – Casalecchio di Reno (alimentatori, cavi, m...	1825-67	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Beni di consumo – Monte San Pietro (alimentatori, cavi, mous...	1825-67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Beni di consumo – Sasso Marconi (alimentatori, cavi, mouse, ...	1825-67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Beni di consumo – Valsamoggia (alimentatori, cavi, mouse, et...	1825-67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Beni di consumo – Zola Predosa (alimentatori, cavi, mouse, e...	1825-67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>SPESA FUNZIONAMENTO / MANUTENZIONE AUTOMEZZI</b>					
Noleggio auto di servizio SIA	1868-370	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Assicurazione	1835-150	380,00	380,00	380,00	380,00
Bollo	1895-616	150,00	150,00	150,00	150,00
Carburante	1825-59	600,00	600,00	600,00	600,00
Lavaggi	1840-188	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenzione	1840-188	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>TOTALE SPESA CORRENTE</b>		<b>1.854.314,00</b>	<b>1.827.820,00</b>	<b>1.854.314,00</b>	<b>1.854.314,00</b>
<b>SPESA DI INVESTIMENTO</b>					
Investimenti dedicati – Casalecchio di Reno (hardware)	21825-785	12.170,00	12.170,00	0,00	0,00
Investimenti dedicati – Casalecchio di Reno (software)	21825-787	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti dedicati – Casalecchio di Reno (altro)	21825-791	0,00	0,00	0,00	0,00
investimenti dedicati – Monte San Pietro (hardware)	21825-785	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00
investimenti dedicati – Monte San Pietro (software)	21825-787	0,00	0,00	0,00	0,00
investimenti dedicati – Monte San Pietro (altro)	21825-791	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti dedicati – Sasso Marconi (hardware)	21825-785	5.590,00	5.590,00	0,00	0,00
Investimenti dedicati – Sasso Marconi (software)	21825-787	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti dedicati – Sasso Marconi (altro)	21825-791	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti dedicati – Valsamoggia (hardware)	21825-785	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
Investimenti dedicati – Valsamoggia (software)	21825-787	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti dedicati – Valsamoggia (altro)	21825-791	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti dedicati – Zola Predosa (hardware)	21825-785	6.990,00	6.990,00	0,00	0,00
Investimenti dedicati – Zola Predosa (software)	21825-787	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti dedicati – Zola Predosa (altro)	21825-791	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti dedicati – Zola Predosa (trasferimenti)	21850-859	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE DI INVESTIMENTI</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE SPESA CORRENTE + INVESTIMENTI</b>		<b>1.894.314,00</b>	<b>1.867.820,00</b>	<b>1.854.314,00</b>	<b>1.854.314,00</b>
PREVISIONE DI ENTRATA E SPESA AL DI FUORI DEL BILANCIO DI SERVIZIO (stessi importi in entrata ed in spesa)					
Spese rimborsate da assicurazioni - prestazioni di servizio	35168 / 1840-186	5.000,00			
Spese rimborsate da assicurazioni - investimenti	35168 / 21825-786	10.000,00			

STRAORDINARIO ELETTORALE PRESTATO DA DIPENDENTI SERVIZIO INFORMATICO					
	Cap.	Previsione 2026	Previsione 2026 di cassa	Previsione 2027	Previsione 2028
Lavoro straordinario elettorale	1816-18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Oneri lavoro straordinario elettorale	1815-12	1.219,00	1.219,00	1.219,00	1.219,00
IRAP lavoro straordinario elettorale	1894-608	425,00	425,00	425,00	425,00
Totale Spesa lavoro straordinario elettorale		6.644,00	6.644,00	6.644,00	6.644,00
Introito da comuni per lavoro straordinario elettorale	25.371	6.644,00	6.644,00	6.644,00	6.644,00

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA – SCHEDA INFORMATIVA – BILANCIO DI SERVIZIO							
PREVISIONE ANNO 2026 – ENTRATA DA COMUNI PER SPESE CORRENTI (cap. 25397)							
SERVIZIO: SERVIZIO ASSOCIATO DI INFORMATICA (S.I.A.)							
	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)	36.122,00	12.672,00	16.549,00	32.671,00	20.741,00	118.755,00	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	31.000,00	5.500,00	17.500,00	17.500,00	13.000,00	84.500,00	divisione in base a numero macchine
SPESE CORRENTI – FORMAZIONE	3.051,00	1.064,00	1.392,00	2.746,00	1.747,00	10.000,00	criteri convenzione SIA
SPESE CORRENTI – PRESTAZIONI DI SERVIZI GENERICHE	4.715,00	2.617,00	2.159,00	7.231,00	2.708,00	19.430,00	criteri convenzione SIA ad eccezione spese auto divise tra Msp e Valsamoggia
SPESE CORRENTI – ASSISTENZE INFORMATICHE	336.119,00	90.191,00	119.426,00	226.365,00	178.060,00	950.161,00	criteri diversi a seconda del tipo di manutenzione
SPESE CORRENTI – ESTERNALIZZAZIONE DATACENTER	90.808,00	19.395,00	32.871,00	52.602,00	38.839,00	234.515,00	in base a risorse
Totale entrata da Comuni per spesa corrente	695.306,00	153.428,00	252.717,00	400.635,00	352.228,00	1.854.314,00	

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA – SCHEDA INFORMATIVA – BILANCIO DI SERVIZIO							
PREVISIONE ANNO 2026 – ENTRATA DA COMUNI PER SPESE DI INVESTIMENTO (cap. 44503)							
SERVIZIO: SERVIZIO ASSOCIATO DI INFORMATICA (S.I.A.)							
	Casalecchio di Reno	Monte San Pietro	Sasso Marconi	Valsamoggia	Zola Predosa	Totale	Note sui riparti
INVESTIMENTI	12.170,00	4.250,00	5.590,00	11.000,00	6.990,00	40.000,00	spesa coperta tramite contributi PRT gestioni associate ripartiti in base ai criteri di convenzione
Totale entrata da Comuni per spese di investimento	12.170,00	4.250,00	5.590,00	11.000,00	6.990,00	40.000,00	

RIEPILOGO	Previsione 2026	Previsione 2026 di cassa	Previsione 2027	Previsione 2028
Totale uscita corrente	1.854.314,00	1.827.820,00	1.854.314,00	1.854.314,00
Entrate da Comuni per spesa corrente – cap. 25397	1.854.314,00	1.827.820,00	1.854.314,00	1.854.314,00
Avanzo da bilancio di servizio 1-5				
Contributo regionale da gestione associate 22139				
Totale entrate a copertura spesa corrente	1.854.314,00	1.827.820,00	1.854.314,00	1.854.314,00
Totale uscita investimenti	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONALE GESTIONI ASSOCIATE 22139	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Totale entrate a copertura spesa per investimenti	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Totale generale entrata	1.894.314,00	1.867.820,00	1.854.314,00	1.854.314,00
Totale generale uscita	1.894.314,00	1.867.820,00	1.854.314,00	1.854.314,00
Totale rimanente da finanziare	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO QUOTE PER SINGOLO ENTE	Bilancio di servizio spese corrente 2026	Investimenti 2026	Previsione 2026	Previsione 2026 di cassa	Bilancio di servizio spese corrente 2027	Investimenti 2027	Totale 2027	Totale 2028
Casalecchio di Reno	695.306,00	0,00	695.306,00	695.306,00	695.306,00	0,00	695.306,00	695.306,00
Monte San Pietro	153.428,00	0,00	153.428,00	153.428,00	153.428,00	0,00	153.428,00	153.428,00
Sasso Marconi	252.717,00	0,00	252.717,00	252.717,00	252.717,00	0,00	252.717,00	252.717,00
Valsamoggia	400.635,00	0,00	400.635,00	400.635,00	400.635,00	0,00	400.635,00	400.635,00
Zola Predosa	352.228,00	0,00	352.228,00	352.228,00	352.228,00	0,00	352.228,00	352.228,00
Lavoro straordinario suddivisione a posteriori								
Totale	1.854.314,00	0,00	1.854.314,00	1.854.314,00	1.854.314,00	0,00	1.854.314,00	1.854.314,00