

G.A. 2019

4

Area di Coordinamento Direzionale



**LE GESTIONI ASSOCIATE DELL'UNIONE DEI COMUNI
valdarno e valdisieve**

**Previsioni finanziarie 2019
ASSESTAMENTO NOVEMBRE**

SOMMARIO

Criteri di ripartizione dei costi	5
Le Gestioni Associate nel 2019	17
Gestioni Associate Ordinarie	19
Servizio Assistenza Sociale dell'Unione – UniSAS	35
Funzioni Fondamentali per i Comuni di Londa e S. Godenzo	41
Previsioni economiche totali 2019	45
Applicazione di criteri correttivi	51
Previsioni aggiornate 2019	53
Rimborsi ai Comuni	61
Acconti	65
Assestamento di bilancio	67

Bilancio previsionale 2019-2021 aggiornato al 31 ottobre 2019

Questo quaderno segue quello approvato dalla Giunta con la direttiva n. 45 del 13/11/2018 (Quaderno n. 7.2018 «Materiali e documenti per il Bilancio di previsione 2019-2021»), e quello approvato con delibera n. 50 del 23/05/2019 (Quaderno n. 1.2019 «PIANO OPERATIVO e previsioni finanziarie 2019»).

Con questa pubblicazione si aggiornano le previsioni finanziarie delle Gestioni Associate 2019 sulla base dell'andamento della gestione, nonché per l'adeguamento degli stanziamenti a seguito della verifica degli equilibri e dell'assestamento di bilancio.

La popolazione considerata è quella prevista dallo Statuto (31 dicembre anno precedente). Le stime di maggio prevedevano la ripartizione dei costi sulla base della popolazione di novembre 2018.

I dati di dettaglio sono illustrati in tre diverse sezioni: Gestioni associate ordinarie (rivolte alla generalità degli enti); Servizio di Assistenza Sociale dell'Unione (UniSAS) e Gestione delle Funzioni fondamentali per i Comuni di Londa e S. Godenzo.

POPOLAZIONE

	Londa	Pelago	Pontassieve	Reggello	Rufina	San Godenzo	Totale UNIONE
31 dicembre 2017	1.895	7.751	20.607	16.543	7.266	1.129	55.191
	3,43%	14,04%	37,34%	29,97%	13,17%	2,05%	100 %
30 novembre 2018	1.905	7.728	20.655	16.546	7.180	1.115	55.129
	3,46%	14,02%	37,47%	30,01%	13,02%	2,02%	100%
31 dicembre 2018	1.911	7.711	20.689	16.563	7.482	1.109	55.165
	3,46%	13,98%	37,50%	30,02%	13,02%	2,01%	100 %

TERRITORIO (superficie kmq)

59,29	54,56	114,40	121,22	45,88	99,21	494,56
11,99%	11,03%	23,13%	24,51%	8,28%	20,06%	100%



Criteri di ripartizione dei costi

Alla **Giunta** “è attribuita la **facoltà di indicare (...)**
parametri integrativi (...) nonché **parametri aggiuntivi**
di perequazione”.

Articolo 46 dello Statuto

Criteri **ORDINARI**, *integrativi* e *aggiuntivi* di ripartizione dei costi. Intervento di riequilibrio e correttivi.

Secondo l'articolo 46 dello Statuto “i costi finanziari sono suddivisi tra i comuni (...) **prevalentemente in misura proporzionale alla popolazione** e, **sussidiariamente**, in base all'**estensione territoriale**”. Detti criteri sono specificati nei regolamenti dei singoli servizi o con atti della Giunta. Rientra nella competenza della Giunta stabilire, inoltre, “**parametri integrativi** che tengano conto dei servizi effettivamente erogati, nonché **parametri aggiuntivi** di perequazione in relazione alle diverse situazioni e capacità di ciascun ente”. Con i regolamenti dei singoli servizi la Giunta ha stabilito i criteri di ripartizione dei costi prevedendo anche altri criteri, e non sempre in misura sussidiaria, ad integrazione di quello della popolazione.

Il **presente documento**, approvato e fatto proprio dalla Giunta con apposita deliberazione, **stabilisce i criteri aggiornati e corretti** di ripartizione dei costi delle Gestioni Associate, **parzialmente modificati rispetto alla disciplina regolamentare**. I **criteri da applicare** per ciascuna Gestione Associata **nell'anno 2019** sono, pertanto, quelli **riportati nella “Tabella riassuntiva” di cui alla scheda successiva**.

A partire dal 2016, al fine di ridurre le sperequazioni rilevate a sfavore dei comuni più piccoli, si è introdotto un meccanismo di “riequilibrio” dei contributi a carico dei comuni, che consiste in un abbattimento dei costi per quegli enti il cui costo medio pro capite risulta superiore al costo medio pro capite dell'insieme dei comuni.

Per il **2019 il “riequilibrio”** avverrà, a **parziale modifica di quanto stabilito** dal Quaderno G.A. n. 1.2019 approvato **con deliberazione della Giunta n. 50/2019**, mediante l'effettuazione delle **seguenti operazioni**:

- 1. Utilizzo del contributo del Ministero dell'Interno**, assegnato per la gestione associata dei servizi di competenza dello Stato (circa 45.000,00 euro nel 2017) a parziale copertura dei servizi di competenza dello Stato gestiti nell'ambito delle Funzioni fondamentali dei comuni di Londa e S. Godenzo. La ripartizione fra i due comuni è prevista nella medesima percentuale di incidenza dei costi di ciascuno sui costi totali;

2. **Utilizzo della quota del contributo regionale**, già destinato ai **servizi di prossimità**, per l'importo di 30.000,00 euro, a parziale riduzione dei costi del Servizio Sociale UniSAS per i comuni di Londa e S. Godenzo. La ripartizione fra i due comuni è prevista nella medesima percentuale di incidenza dei costi di ciascuno sui costi totali;
3. **“Riequilibrio” proporzionale** che riduce, mediante abbattimento, i costi a carico degli enti ai quali viene richiesto un contributo medio pro capite superiore a quello medio del totale dei comuni. Il computo è effettuato per le quattordici Gestioni Associate che sono esercitate per tutti i comuni, oltre alla quota per il trattamento accessorio del personale, e che rappresentano circa il 50% dei costi delle Gestioni Ordinarie. L'intervento consiste nel riconoscere ai comuni interessati una riduzione del contributo totale da versare all'Unione pari alla differenza fra l'importo del contributo per le 14 gestioni monitorate, calcolato con i criteri ordinari, e l'importo del medesimo contributo calcolato applicando il costo medio pro capite. Il costo dell'intervento è previsto, nel 2019, in circa 60.000,00 euro e ne beneficeranno i comuni di Londa e S. Godenzo e, in piccolissima parte, il comune di Rufina. Il costo non sarà ripartito a carico degli altri comuni, ma verrà coperto mediante l'utilizzo del contributo regionale.
4. **Ripartizione dei costi per i servizi generali** (Coordinamento direzionale, Segreteria, Servizio Finanziario) per il 25% in proporzione alla popolazione e per il 75% in proporzione ai costi sostenuti da ciascun Comune per le Gestioni Ordinarie e il Servizio UniSAS (con esclusione delle Funzioni fondamentali per Londa e San Godenzo).

Per il 2019 la Giunta, con direttiva n. 20 del 16 luglio 2019 ha stabilito di stanziare un **contributo straordinario** finanziato con parte **dell'avanzo** derivante dal Rendiconto 2018, pari ad **euro 180.000,00, per ridurre il contributo dovuto dai comuni** per le Gestioni Associate, con una ripartizione perequativa a favore degli enti minori (50.000,00 al comune di S. Godenzo; 30.000,00 ai comuni di Reggello, Pontassieve e Londa; 20.000,00 ai comuni di Pelago e Rufina).

Nella presente sezione sono riportati anche i **“Criteri per la ripartizione dei costi di UniSAS”**, **“L’incidenza [del parametro] della popolazione nelle diverse Gestioni Associate”** e gli **“Altri parametri di ripartizione dei costi (diversi dalla popolazione)”**.

TABELLA riassuntiva dei Criteri Ordinari di ripartizione dei Costi

GESTIONE/CRITERIO	Abitanti comuni	Abitanti comuni e media unione	Superficie	Numero incendi inseriti nel catasto	Superficie percorsa da fuoco	Numero dipendenti	Numero postazioni di lavoro	Numero pratiche	Numero alloggi	Servizi effettivamente erogati
STATISTICA	100%									
CATASTO	100%									
EDA/PEZ	100%									
POLIZIA locale	100%	con correttivi sulla base degli introiti per sanzioni al CDS								
Comunicazione Istituzionale	100%									
Sistema Bibliotecario e Museale	100%									
DPO Reg. UE n. 679/2016	100%									
PERSONALE		50%				50%				
VINCOLO idrogeologico urbanistico	15%							85%		
ICT – spese funzionamento del servizio		50%					50%			
SIT – Piano Strutturale Intercomunale	65%		35%							
CUP – Commissione Unica Paesaggio	100%									
PROTEZIONE CIVILE	100%									
Catasto AIB	25%			25%	50%					
CUA		100%								
SUAP	100%									
Politiche abitative	50%								50%	
Uni SAS – Centro territoriale Valdisieve	50%									50%
TPL per i Comuni di Londa e S.Godenzio	In parti uguali									
Servizio Antincendi Boschivi – SAIB:	Quota fissa stabilita dalla Convenzione (delibera consiliare n. 15 del 26/07/2017)									
Contratti Linea Comune; connettività; assistenza software:			Secondo effettivo utilizzo dei singoli enti							
Altre FUNZIONI FONDAMENTALI per i Comuni di Londa e S.Godenzio			Costo del personale assegnato per l'orario di effettivo impegno nei diversi servizi e uffici							

L'incidenza della popolazione nelle diverse Gestioni Associate

Il parametro popolazione incide con percentuali diverse a seconda del numero dei comuni che aderiscono alla singola Gestione Associata.

Nella tabella a fianco sono riportate le quote dovute nelle Gestioni cui partecipano tutti, ovvero solo parte dei comuni aderenti.

ENTI PARTECIPANTI alle Gestioni Associate	LONDA	PELAGO	PONTASSIEVE	REGGELLO	RUFINA	S. GODENZO	TOTALE
TUTTI	3,46 %	13,98 %	37,50 %	30,02 %	13,02 %	2,01 %	100,00 %
SOLO Londa e San Godenzo	63,28 %					36,72 %	100,00 %
SOLO Londa, Rufina e San Godenzo	18,73 %				70,40 %	10,87 %	100,00 %
TUTTI esclusi Londa e San Godenzo		14,79 %	39,68 %	31,76 %	13,77 %		100,00 %
TUTTI escluso Pontassieve	5,54 %	22,37 %		48,08 %	20,83 %	3,22 %	100,00 %
TUTTI escluso Reggello	4,95 %	19,98 %	53,60 %		18,61 %	2,87 %	100,00 %

Criteri per la ripartizione dei costi di UniSAS

Modalità organizzative della Gestione Associata

Le modalità organizzative del Servizio UniSAS sono disciplinate dalla delibera della Giunta n. 89 del 3/10/2017, con la quale si sono istituiti due Centri di competenza territoriale: 1) **Valdisieve**, che funziona con personale dipendente dell'Unione (oltre al Responsabile assegnato dal Comune di Pontassieve fino al 30 giugno scorso) e con il completo conferimento delle risorse al bilancio dell'Unione; 2) **Reggello**, con personale assegnato all'Unione dal Comune di Reggello, mentre le risorse sono gestite dal Responsabile del Centro di competenza direttamente sul bilancio del Comune. Dal 1° luglio i due Centri territoriali sono diretti dallo stesso Responsabile, assegnato dal Comune di Reggello.

Per la ripartizione dei costi sono adottati due diversi criteri, in relazione alle diverse modalità organizzative.

Centro competenza Reggello

Sulla base delle modalità organizzative del Servizio UniSAS stabilite dalla delibera della Giunta n. 89 del 3/10/2017 le spese gestionali del Centro di competenza di Reggello sono liquidate dal Comune sul proprio bilancio, mentre gli oneri del personale sono oggetto di rimborso da parte dell'Unione al Comune e, quindi, sono posti a carico del Comune. Dal 2019 è posta a carico del Comune anche la quota del costo del Coordinamento unico dell'Area Sociale.

Per consentire al Comune di Reggello di rispettare il limite della spesa di personale imposto dalla legge n. 296/2006 (comma 557 dell'articolo 1) una parte della spesa di personale, corrispondente a circa il 10%, viene commutata in spesa di gestione ed è posta a carico della spesa di personale dell'Unione soggetta a limite.

Centro competenza Valdisieve

Per quanto riguarda il Centro di competenza Valdisieve il criterio di ripartizione è lo stesso già adottato dal SAAS dal 2015 e prevede che il 50% dei costi netti complessivi siano ripartiti in base alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente e il restante 50% in proporzione al costo dei servizi effettivamente erogati agli utenti residenti nei singoli comuni, sempre nell'anno precedente.

Per il calcolo della spesa effettiva dei servizi erogati a ciascun comune sono stati individuati i ventuno servizi erogati nell'ambito della quattro aree di intervento del Servizio sociale (Handicap, che assorbe quasi il 44% delle risorse totali; Minori, quasi il 29% delle risorse stanziare; Anziani, per il 26% delle risorse; Adulti e famiglie, per la quota dello 0,85%).

Per ciascun servizio si sono individuate le prestazioni erogate a favore dei residenti nei singoli comuni. I conteggi di dettaglio sono stati elaborati dall'Ufficio Amministrativo di UniSAS e sono riportati alle schede che seguono.

Per quattro servizi, il cui valore totale rappresenta circa il 15% della spesa sociale complessiva, si è usato il criterio di ripartizione dei costi in proporzione al numero degli utenti registrati. Nelle tabelle questi servizi sono identificati con la dizione 'costo MEDIO pro capite'.

Per i restanti diciassette servizi (l'85% della spesa) si è adottato il criterio della rilevazione puntuale della spesa di dettaglio, tenendo conto delle presenze e/o del tempo di effettiva fruizione delle relative prestazioni, ovvero della spesa effettivamente sostenuta per ogni singolo utente. Nelle schede illustrative tali servizi sono rubricati, appunto, con la dizione 'costo EFFETTIVO'.

Nelle schede illustrative che seguono è riportato il dettaglio dei costi attribuiti a ciascun comune per ogni servizio nell'anno 2018, raggruppati per aree di intervento, con riepilogo finale e determinazione della quota di pertinenza sulla spesa totale.

Centro Competenza VALDISIEVE - Costi effettivamente sostenuti per ciascun servizio e per ciascun comune

HANDICAP (MINORI - ADULTI - ANZIANI)																
COMUNE	SOCIALIZZAZIONE		INSERIMENTI terapeutici		TRASPORTI sociali		ASSISTENZA SCOLASTICA		CENTRI DIURNI		CONTRIBUTI		CONTRIBUTI legge 104		TOTALE HANDICAP	
	n. utenti	costo MEDIO pro capite	n. utenti	costo EFFETTIVO	n. utenti	costo MEDIO pro capite	n. utenti	costo EFFETTIVO	n. utenti	costo EFFETTIVO	n. utenti	costo EFFETTIVO	n. utenti	costo EFFETTIVO	n. utenti	TOTALE COSTI
Londa	1	8.108,26	2	1.770,00	2	5.972,57	1	11.984,00	1	2.184,00	2	380,40	0	0,00	9	30.399,23
Pelago	4	32.433,04	8	8.310,00	11	32.849,13	12	81.125,50	2	30.234,75	8	1.463,68	1	2.244,00	46	188.660,10
Pontassieve	3	72.974,34	20	26.080,00	23	68.684,54	39	231.596,36	7	139.134,44	11	5.363,80	10	12.989,00	119	556.822,48
Rufina	5	40.541,30	17	22.770,00	10	29.862,84	14	91.909,00	2	17.782,75	6	1.366,20	2	4.767,00	56	208.999,09
S. Godenzo	0	0,00	0	0,00	1	2.986,28	0	0,00	0	0,00	2	1.140,40	0	0,00	3	4.126,68
totale	19	154.056,94	47	58.930,00	47	140.355,36	66	416.614,86	12	189.335,94	29	9.714,48	13	20.000,00	233	989.007,58
% sul tot. Spesa corrente															43,75%	

MINORI													Magistratura
COMUNE	AFFIDI FAMILIARI		CONTRIBUTI		MINORI in ISTITUTO		EDUCATIVA DOMICILIARE		ESONERI e/o riduzioni (*)		TOTALE MINORI		
	n. utenti	costo EFFETTIVO	n. utenti	costo EFFETTIVO	n. utenti	costo EFFETTIVO	n. utenti	costo EFFETTIVO	n. utenti	costo EFFETTIVO	n. utenti	TOTALE COSTI	
Londa	0	0,00	8	3.057,20	0	0,00	7	15.212,66	0	0,00	25	18.269,86	35
Pelago	1	6.531,00	14	4.574,80	8	98.904,00	10	21.259,56	16	1.553,16	84	132.822,52	79
Pontassieve	2	3.720,00	44	17.425,55	24	279.986,22	25	53.386,82	57	7.231,47	231	361.750,06	57
Rufina	1	6.531,00	12	3.915,00	6	45.247,35	25	44.984,62	22	2.030,84	123	102.708,81	10
S. Godenzo	0	0,00	2	210,40	2	29.959,23	1	5.706,96	0	0,00	6	35.876,59	1
totale	4	16.782,00	80	29.182,95	40	454.096,80	68	140.550,62	95	10.815,47	469	651.427,84	182
% sul tot. Spesa corrente												28,81%	

(*) E' riportato solo il costo delle esenzioni dei pasti erogati dal CE.P.P. di Pontassieve

ANZIANI															Esoneri e/o riduzioni
COMUNE	ASSISTENZA Domiciliare		MENSA		Progetto Affidò ANZIANI		CONTRIBUTI		Ricoveri in strutture Centri diurni disabili		TELESOCOCCORSO		TOTALE ANZIANI		
	n. utenti	costo EFFETTIVO	n. utenti	costo MEDIO pro capite	n. utenti	costo EFFETTIVO	n. utenti	costo EFFETTIVO	n. utenti	costo EFFETTIVO	n. utenti	costo MEDIO pro capite	n. utenti	TOTALE COSTI	ANZIANI
Londa	2	7.899,69	2	1.989,98	2	3.700,00	2	680,40	5	26.610,23	0	0,00	16	40.880,30	2
Pelago	4	12.779,86	8	7.959,90	2	5.240,00	2	310,40	11	96.720,77	2	500,00	31	123.510,93	15
Pontassieve	34	90.404,86	23	22.884,72	4	6.710,00	13	4.677,34	20	169.015,15	5	1.250,00	114	294.942,07	2
Rufina	7	16.643,25	12	11.939,86	4	10.320,00	2	950,40	9	76.035,14	1	250,00	37	116.138,65	3
S. Godenzo	3	5.522,88		0,00	0	0,00	1	815,20	3	19.345,22	0	0,00	8	25.683,30	1
totale	50	133.250,54	45	44.774,46	12	25.970,00	20	7.433,74	48	387.726,51	8	2.000,00	206	601.155,25	23
% sul tot. Spesa corrente														26,59%	

ADULTI/FAMIGLIE								Esoneri e/o riduzioni
COMUNE	CONTRIBUTI SERT		CONTRIBUTI PSICHIATRIA		CONTRIBUTI		TOTALE ADULTI/FAMIGLIE	
	n. utenti	costo EFFETTIVO	n. utenti	costo EFFETTIVO	n. utenti	costo EFFETTIVO	n. utenti	TOTALE COSTI
Londa	0	0,00	1	35,20	1	105,20	10	140,40
Pelago	2	971,90	0	0,00	3	845,00	23	1.817,50
Pontassieve	4	2.574,91	0	0,00	22	11.358,28	82	13.933,19
Rufina	0	0,00	1	508,30	7	2.746,43	39	3.254,73
S. Godenzo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	0,00
totale	6	3.546,81	2	543,50	33	15.055,51	158	19.145,82
% sul tot. Spesa corrente							0,85%	

SPESA CORRENTE per SERVIZI - ANNO 2018 SUDDIVISA PER COMUNI		
COMUNE	TOTALE SPESA	% spesa Comuni
Londa	89.689,78	3,97%
Pelago	446.811,05	19,76%
Pontassieve	1.227.447,80	54,29%
Rufina	431.101,28	19,07%
S. Godenzo	65.686,57	2,91%
TOTALE	2.260.736,49	100,00%

Andamento dei parametri nel quadriennio di applicazione dei nuovi criteri di ripartizione della spesa fra i Comuni della Valdisieve

Per una prima valutazione degli effetti dell'introduzione del criterio "misto" di ripartizione dei costi si sono messe a confronto le due diverse percentuali (popolazione e servizi) applicate in ciascun anno.

Pur essendo il periodo di tempo troppo breve per poter trarre indicazioni attendibili di medio-lungo periodo si segnalano alcuni aspetti interessanti, utili per eventuali approfondimenti. Innanzitutto va evidenziato che quasi tutti i comuni hanno avuto oscillazioni, anche importanti (fino al 50%), dei costi dei servizi nel corso del quadriennio e che, di conseguenza, la forbice fra quota abitanti e quota servizi ha seguito la stessa dinamica aprendosi e chiudendosi di anno in anno, con un impatto percentualmente più pesante per gli enti più piccoli.

Si osserva poi che, al quarto anno, per quattro enti su cinque, la forbice si è sostanzialmente chiusa fin quasi a far coincidere le due percentuali (popolazione e servizi) con differenze in termini assoluti fra lo 0,04% e lo 0,69% ed in termini relativi fra l'1,00% e il 2,50%. Per il quinto comune (Londa), che continua ad avere, nel 2018, un gap importante fra i due indici (1,00% in termini assoluti e 25,00% in termini relativi), si registra tuttavia un sostanziale allineamento dei valori calcolati come media del quadriennio (differenza dello 0,11% in termini assoluti e del 2,30% in termini relativi).

comune	2015		2016		2017		2018		MEDIA	
	% abitanti	% servizi	% abitanti	% servizi	% abitanti	% servizi	% abitanti	% servizi	% abitanti	% servizi
LONDA	4,75	6,94	4,76	5,12	4,79	3,66	4,95	3,97	4,81	4,92
PELAGO	19,83	18,10	19,84	19,78	20,02	21,76	19,98	19,76	19,92	19,85
Pontassieve	53,43	47,74	53,36	50,26	53,35	49,65	53,60	54,29	53,43	50,49
RUFINA	18,97	25,74	19,02	23,47	18,88	22,81	18,61	19,07	18,87	22,77
S. Godenzo	3,02	1,48	3,02	1,37	2,96	2,12	2,87	2,91	2,97	1,97

Altri PARAMETRI di ripartizione dei COSTI (diversi dalla popolazione)

	LONDA	PELAGO	PONTASSIEVE	REGGELLO	RUFINA	S.GODENZO	TOTALE	N O T E
SUPERFICIE Kmq	59,29	54,56	114,40	121,22	45,88	99,21	494,56	Al 31/12/2018
	11,99%	11,03%	33,13%	24,51%	8,28%	20,06%	100,00%	
Superficie percorsa dal FUOCO - ettari	4,747	18,001	61,609	363,059	36,860	9,914	494,240	
	0,97%	3,64%	12,47%	73,46%	7,46%	2,01%	100,00%	
Numero INCENDI inseriti in catasto	1	0	3	1	2	1	8	Anno 2018
	12,50%	0,00%	37,50%	12,50%	25,00%	12,50%	100,00%	
Numero PRATICHE vincolo idrogeologico	10	27	45	47	10	1	140	Anno 2018
	7,14%	19,29%	32,14%	35,57%	7,14%	0,71%	100,00%	
Numero DIPENDENTI	0	37	109	77	28	0	349	All'1/01/2019. Dipendenti Unione 98 (80 + 18 forestali) pari al 27,47%
	0,00%	10,60%	31,23%	22,06%	8,02%	0,00%	100,00%	
Numero postazioni PC	18	39	147	90	37	16	426	Al 31/12/2018. Postazioni Unione stimate 79 (18,54%)
	4,23%	9,15%	34,51%	21,13%	8,69%	3,76%	100,00%	
Numero ALLOGGI ERP	21	60	300	81	46	45	472	
	3,80%	10,85%	54,25%	14,65%	8,32%	8,13%	100,00%	
QUOTA servizi effettivamente erogati Uni SAS	3,97%	19,76%	54,29%	--	19,07%	2,91%	100,00%	Costi da consuntivo SAAS 2018



Le Gestioni Associate nel 2019

Aggiornamento delle previsioni finanziarie

Le previsioni finanziarie aggiornate

I piani finanziari dei servizi associati si basano sulle previsioni del bilancio 2019, aggiornate alla delibera consiliare di **assestamento generale** n. 13 del 31 luglio 2019. Si è inoltre tenuto conto delle più importanti variazioni apportate successivamente a tale delibera e/o in corso di formalizzazione, con particolare riferimento alle previsioni dell'Area dei Servizi Sociali.

Per ogni Gestione Associata sono state predisposte una o più schede che illustrano i dati finanziari previsionali (costi di personale e di gestione; entrate; oneri ripartiti).

La prima ripartizione dei costi è effettuata secondo i criteri stabiliti dai regolamenti e dagli atti organizzativi dei singoli servizi, come riepilogati dalla tabella di pag. 8. Si procede poi all'applicazione dei correttivi, illustrati nella precedente sezione rubricata "Criteri di ripartizione dei costi".

Sono **confermate le decurtazioni da apportate ai fondi comunali delle "Risorse decentrate"**, del "Lavoro straordinario" e dei "Rimborsi per missioni e trasferte" ed il corrispondente incremento sui fondi dell'Unione a fronte del personale trasferito in via definitiva, come illustrate nell'Appendice del Quaderno n. 1/2019, approvato con la delibera n. 50 del 23 maggio 2019.



Gestioni Associate Ordinarie

Previsioni aggiornate di spesa 2019
Ripartizione dei costi secondo i criteri ordinari
previsti dai Regolamenti

PREVISIONE aggiornata dei costi delle GESTIONI ASSOCIATE – anno 2019

Piano “Educativo Zonale per le politiche di Educazione degli Adulti – EDA”

PER i Comuni di LONDA, PELAGO, PONTASSIEVE, RUFINA e S.GODENZO

PERSONALE IMPEGNATO NEL SERVIZIO				
N.	PROFILO	CAT	%	RAPPORTO
2	Istruttore culturale	C	12/36	ASSEGNATI

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO		
CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
93/0 (parte)	Rimborso ai comuni per personale comandato EDA (...)	21.936,12
Rimborso da richiedere ai Comuni		21.936,12

Funzione associata “CATASTO – CAT”

PER TUTTI i Comuni dell’Unione

PERSONALE IMPEGNATO NEL SERVIZIO				
N.	PROFILO	CAT	%	RAPPORTO
1	Funzionario tecnico	D3	6/36	ASSEGNATO

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO		
CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
93/0 (parte)	Rimborso ai comuni per personale comandato (...) sportello catastale	7.085,83
Rimborso da richiedere ai Comuni		7.085,83

Funzione associata “Statistica – STAT”

PER TUTTI i Comuni dell'Unione

PERSONALE IMPEGNATO NEL SERVIZIO				
PROFILO	CAT	%	RAPPORTO	IMPORTO
Istruttore dir. cont. amm.	D	2/36	ASSEGNATO	4.092,23
Funzionario tec.	D3	6/36	ASSEGNATO	7.085,83
Istruttore amm.	C	3/36	DIPENDENTE	3.536,49
TOTALE COSTO PERSONALE				14.711,55

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO	
Rimborso da richiedere ai Comuni	14.714,65

Funzione associata “Commissione Unica del Paesaggio - CUP”

PER TUTTI i Comuni dell'Unione

PERSONALE IMPEGNATO NEL SERVIZIO				
PROFILO	CAT	%	RAPPORTO	IMPORTO
Istruttore dir. tecnico	D	2/36	ASSEGNATO	3.437,21
Istruttore amministrativo	C	6/36	ASSEGNATO	5.588,23
TOTALE COSTO PERSONALE				9.025,44

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO		
CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
93/0 (parte)	Rimborso ai comuni per personale comandato	9.025,44
Rimborso spese sede uffici		2.100,00
119/8	Compensi commissione	5.000,00
175/9	Acquisto beni	2.500,00
TOTALE COSTI		18.625,44
Rimborso da richiedere ai Comuni		18.625,44

Funzione associata “Servizio Politiche Abitative - SAPA”

PER i Comuni di LONDA, PELAGO, PONTASSIEVE,
RUFINA e S.GODENZO

PERSONALE IMPEGNATO NEL SERVIZIO				
PROFILO	cat	%	RAPPORTO	IMPORTO
Istruttore dir. cont. amm.	D	18/36	DIPENDENTE	21.489,04
Istrutt. dir.tec.	D	18/36	Assegnato	21.793,70
Istruttore dir. cont. amm.	D	6/36	Assegnato	7.185,07
Istruttore cont. amministrativo	C	36/36	Assegnato	30.498,78
Istruttore cont. amministrativo	C	36/36	DIPENDENTE	30.677,68
Istruttore cont. amministrativo	C	18/30	DIPENDENTE	17.573,95
TOTALE COSTO PERSONALE				129.218,22

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO	
Rimborso da richiedere ai Comuni	129.218,22

Funzioni associate “Valutazione Impatto Ambientale – VIA” e “Valutazione Ambientale Strategica – VAS”

PER TUTTI i Comuni dell'Unione

PERSONALE IMPEGNATO NEL SERVIZIO				
PROFILO	cat	%	RAPPORTO	IMPORTO
Funzionario tec. Agro-forestale	D3	1/36	DIPENDENTE	2.539,11
Funzionario tecnico	D3	5/36	DIPENDENTE	6.279,02
TOTALE COSTO PERSONALE				8.818,13

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO	
Rimborso da richiedere ai Comuni	8.818,13

Funzione associata “Sistema Informativo Territoriale/Piano Strutturale Intercomunale – SIT/PSI”

PER TUTTI i Comuni dell'Unione

PERSONALE IMPEGNATO NEL SERVIZIO					
N	PROFILO	Cat.	%	RAPPORTO	IMPORTO
1	Istruttore dir. tecnico	D	16/36	Assegnato	27.317,08
1	Istruttore tecnico	C	12/30	Assegnata	11.891,15
TOTALE COSTO PERSONALE					39.208,23

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO/1		
CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
119/3	SIT – acquisti beni	3.000,00

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO/2		
CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
119/4	SIT – prestazioni di servizi - quota	51.240,00
119/6	Formazione PSI – acquisizione beni	15.000,00
119/7	Formazione PSI – acquisizione servizi	150.555,00
	Rimborso spese sede uffici	6.400,00
TOTALE COSTI GESTIONE		226.195,00
TOTALE COSTI		265.403,23
ENTRATE per contributo L.R. 64		99.999,60
Rimborso da richiedere ai Comuni		165.403,63

FUNZIONI ASSOCIATE “Protezione civile” - “Catasto A.I.B.”

“Vincolo Idrogeologico urbanistico” - DETTAGLIO PERSONALE DIPENDENTE

PROFILO	CAT.	PRO. CIV	VINC. I.U.	C.A.I.B.	Totale importo
Istruttore dir. Agr.For.	D	35%	10%	5%	24.398,03
Funzionario tecnico	D3	45%	5%		22.629,84
Istruttore dir. Agr.For.	D	28%		2%	13.410,79
Istruttore dir. Agr.For.	D	16%			6.641,48

PROFILO	CAT.	PRO. CIV	VINC. I.U.	C.A.I.B.	Totale importo
Istruttore dir. Agr.For.	D	29%		5%	5.136,04
Istruttore dir. amm.	D	12%			15.155,70
Istruttore cont. amm.	C	20%	75%		30.527,90
TOTALE unità di personale		1,86	0,90	0,12	117.899,78

Funzione associata “Protezione civile

- PROCIV”

PER TUTTI i Comuni dell'Unione

PERSONALE IMPEGNATO NEL SERVIZIO		
6 dipendenti - prestazioni pari ad 1,86 unità lavorative		
COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO/1		
CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
Costo personale (stipendi, oneri e Irap)		80.307,66
301/5 301/8 89/11	Fondo reperibilità (retribuzione, oneri e Irap)	15.468,26
301/9 301/10 89/12	Fondo lavoro straordinario (retribuzione, oneri e Irap)	1.478,07
111/0	Fitto locali CE.SI	2.000,00
242/0	Imposte	400,00
300/6	Convenzione associazioni pro.civ	8.800,00
300/7	Unione Mugello ponte radio	3.500,00
300/8	Rimborsi alle organizzazioni di volontariato per attività di soccorso e esercitazioni	500,00

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO/2		
CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
302/0	Acquisto beni gestione associata protezione civile	8.000,00
306/2	Gestione automezzi pro.civ	2.200,00
306/4	Gestione ponte radio e sistemi di comunicazione protezione civile	2.000,00
306/5	Utenze energia elettrica CE.SI	4.500,00
306/6	Acqua CE.SI	400,00
306/7	Canoni telefonia e reti trasmissioni (parte)	7.200,00
306/8	Prestazioni di servizio pro.civ	9.500,00
306/9	Assicurazione automezzi pro.civ	1.750,00
306/10	Connettività pro.civ	2.500,00
Quota parte spese ufficio e magazzino		3.600,00
TOTALE COSTI		154.103,99
Rimborso da richiedere ai Comuni		154.103,99

Funzione associata “**Vincolo Idrogeologico Urbanistico – VINC.I.U**”

PER TUTTI i Comuni dell'Unione

PERSONALE IMPEGNATO NEL SERVIZIO	
3 dipendenti - prestazioni pari ad 0,90 unità lavorative	

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO		
CAP.	DESCRIZIONE	Importo
Costo personale (stipendi, oneri e Irap)		31.688,01
245/1	Acquisto beni attività territoriale (parte)	1.500,00
306/3	Prestazioni servizio attività territoriali (parte)	8.500,00
TOTALE COSTI		41.688,01
ENTRATE per diritti di istruttoria pratiche		13.000,00
Rimborso da richiedere ai Comuni		28.688,01

Funzione associata “**Catasto aree percorse da incendi boschivi – C.AIB**”

PER TUTTI i Comuni dell'Unione

PERSONALE IMPEGNATO NEL SERVIZIO	
3 dipendenti - prestazioni pari a 0,12 unità lavorative	

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO		
CAP.	DESCRIZIONE	Importo
Costo personale (stipendi, oneri e Irap)		5.904,12
245/1	Acquisto beni attività territoriali (parte)	1.000,00
306/3	Prestazioni servizio attività territoriale (parte)	1.000,00
TOTALE COSTI		7.904,12
Rimborso da richiedere ai Comuni		7.904,12

Progetto “Comunicazione Istituzionale – COM.IST”

PER i Comuni di LONDA, PELAGO, REGGELLO, RUFINA e S.GODENZO

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO		
CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
158/0	Prestazioni servizio informazione istituzionale	13.000,00
QUOTA a carico dell'Unione		4.333,33
Rimborso da richiedere ai Comuni		8.666,67

Convenzione “Sistema Bibliotecario e Museale – SBM”

PER TUTTI i Comuni dell'Unione

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO		
CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
203/0	Trasferimento a Unione Mugello per convenzione gestione associata cultura	39.500,00
Rimborso da richiedere ai Comuni		39.500,00

Servizio “Antincendi boschivi – S.AIB”

PER TUTTI i Comuni dell'Unione

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO		
CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
305/2	Contributi a associazioni di volontariato	11.700,00
--	Altri costi ex-Convenzione delibera consiliare n. 15/2017	2.000,00
TOTALE COSTI		13.700,00
Rimborso da richiedere ai Comuni		13.700,00

QUOTA ASSOCIATIVA all'Unione

PER TUTTI i Comuni dell'Unione

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO		
CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
---	Quota associativa stabilita per l'adesione all'Unione	8.500,00
Rimborso da richiedere ai Comuni		8.500,00

Funzione associata “Polizia Locale - POL”

27

PER i Comuni di LONDA, RUFINA e S.GODENZO

PERSONALE IMPEGNATO NEL SERVIZIO					
n	PROFILO	Grado	%	RAPPORTO	IMPORTO
1	Funzionario vigilanza	D	18/36	ASSEGNATO	32.966,66
4	Agente P.L.	C	36/36	DIPENDENTI	122.080,64
2	Agente P.L.	C	36/36	Tempo determinato	73.159,05
1	Istruttore amministrativo	C	18/36	ASSEGNATA	19.955,67
1	Addetto amministrativo	B	36/36	DIPENDENTE	33.422,15
TOTALE COSTO PERSONALE					323.760,37

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO/1		
CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
197/1	Cancelleria e stampati	2.500,00
197/2	Acquisto vestiario	3.000,00
197/3	Acquisto carburante automezzi polizia locale	6.000,00
197/10	Tasse automobilistiche	400,00
197/25	Equipaggiamenti POL	3.422,49
198/1	Manutenzione e riparazione automezzi POL	1.976,44
198/2	Spese assicurazione automezzi POL	2.867,44
198/3	Spese revisione automezzi POL	500,00

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO/2		
CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
198/5	Manutenzione apparecchiature strumenti POL	8.000,00
198/8	Assistenza software POL	1.000,00
198/9	Assistenza informatica hardware POL	1.000,00
198/10	Spese legali polizia locale	4.000,00
198/11	Canoni centro radio polizia locale	1.500,00
198/50	Locazione ponte radio	2.500,00
198/12	Spese per utenze telefoniche e dati POL	1.000,00
199/3	Rimborso C. Rufina spese postali	300,00
199/4	Rimborso ai comuni per notificazione atti	2.000,00
199/7	Rimborso C. Rufina spese telefonia mobile	1.000,00
Rimborso spese sede ufficio, spogliatoio, magazzino		8.800,00
TOTALE COSTI GESTIONE		49.766,37
TOTALE COSTI		373.526,74
Costo del personale a tempo determinato coperto con proventi ex-art. 142 CdS – Portato in detrazione della quota dovuta dai comuni mediante riduzione di un importo pari al 30% del costo del personale per Rufina e pari al 35% ciascuno per Londa e S.Godenzo		73.159,04
Riduzione pari al 60% della quota non vincolata dei proventi da sanzioni art. 208 CdS – attribuzione inversamente proporzionale agli incassi da proventi per sanzioni ai sensi dell'art. 142 CDS		29.496,20
Rimborso da richiedere ai Comuni		270.871,50

Funzione associata “Servizio Personale Associato - SPA”

PER TUTTI i Comuni dell'Unione (esclusi Londa e S. Godenzo che non hanno personale proprio)

PERSONALE IMPEGNATO NEL SERVIZIO					
N	PROFILO	Cat.	Ind. o	RAPPORTO	IMPORTO
1	Istruttore dir. cont. amm.	D	8/36	Assegnato	16.369,32
4	Istruttore cont.amm.	C	36/36	DIPENDENTI	143.001,43
1	Istruttore cont.amm.	C	F.T. 2/12	DIPENDENTE	5.339,57
1	Istruttore cont.amm.	C	24/36	DIPENDENTE	24.486,72
1	Istruttore cont.amm.	C	F.T. 4/12	DIPENDENTE	10.800,72
TOTALE COSTO PERSONALE					199.997,76

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO/1		
CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
63	Spese per concorsi	1.000,00
64	Contributo annuale Aran	250,00
70	Indennità missione personale	4.200,00

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO/2		
CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
142	Spese accertamenti ASL	1.500,00
145	Spese per qualificazione personale	1.500,00
145/1	Spese per formazione obbligatoria	17.500,00
145/2	Spese per formazione non obbligatoria	10.000,00
156/0	Incarico prof. attuazione d.lgs. 81	7.500,00
159/2	Prestazioni servizio gest.ass.	5.000,00
161	Servizio elaborazione paghe	65.000,00
162	Servizio medicina del lavoro	25.000,00
	Quota spese sede uffici	9.200,00
TOTALE COSTI GESTIONE		142.650,00
TOTALE COSTI		342.647,76
Quota a cari dell'Unione		82.372,92
Rimborso da richiedere ai Comuni		260.274,85

Funzione associata “Tecnologia dell’ Informazione e della Comunicazione - ICTA”

PER TUTTI i Comuni dell’Unione

PERSONALE IMPEGNATO NEL SERVIZIO					
N	PROFILO	Cat.	orario	RAPPORTO	IMPORTO
1	Istruttore dir. cont.amm.	D	36/36	DIPENDENTE	57.629,26
1	Istruttore dir. informatico	D	36/36	DIPENDENTE	38.476,54
1	Istruttore dir. informatico	D	21/36	DIPENDENTE	22.294,87
1	Istruttore informatico	C	36/36	DIPENDENTE	35.482,90
TOTALE COSTO PERSONALE					153.883,56

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO/1		
CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
110/20	Acquisto materiali informatici	3.000,00
110/30	Prestazioni di servizio ICTA	95.000,00
110/35	Contratti assistenza e canoni	172.000,00

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO/2		
CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
110/40	Spesa per connettività ICTA	55.000,00
110/45	Contratto di servizio Linea C. spa	54.000,00
114	Prestazioni sistema informatico	1.000,00
115	Prestazione servizi ICTA	10.600,00
115/1	Connettività (parte)	6.000,00
175	Rimborso spese sede uffici	8.500,00
507	Acquisto attrezzature informatiche	23.000,00
TOTALE COSTI GESTIONE		428.100,00
TOTALE COSTI		581.983,56
Quota a carico dell'Unione		79.488,42
Rimborso da richiedere ai Comuni		478.842,32

Funzione associata “Centrale Unica di Appalto - CUA”

PER TUTTI i Comuni dell'Unione

PERSONALE IMPEGNATO NEL SERVIZIO					
N	PROFILO	Cat.	% orario	RAPPORTO	IMPORTO
1	Funzionario amministr.	D3	18/36	Assegnato	29.621,15
1	Funzionario tecnico	D3	36/36	DIPENDENTE	48.426,56
1	Istruttore dir. cont. amm.	D	36/36	DIPENDENTE	43.611,86
1	Istruttore cont. amm.	C	36/36	DIPENDENTE	38.044,64
TOTALE COSTO PERSONALE					159.704,20

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO/1		
CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
112/5	Acquisto materiali informatici	500,00
112/6	Acquisto cancelleria e stampati	0,00

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO/2		
CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
112/10	Prestazioni servizio funzionamento	1.500,00
112/13	Spese per supporto RUP ufficio CUA	11.500,00
112/50	Pagamento contributo ANAC	1.000,00
112/60	Prestazioni di servizio supporto RUP gare	8.000,00
112/70	Accesso banche informatiche	650,00
	Quota spese sede uffici	5.600,00
TOTALE COSTI GESTIONE		25.750,00
TOTALE COSTI		185.454,20
ENTRATA da comuni rimborso contributo ANAC		1.000,00
Quota a carico dell'Unione		26.350,60
Rimborso da richiedere ai Comuni		158.103,60

Funzione associata “Trasporto Pubblico Locale per Londa e S. Godenzo – TPL.LOSG”

PER i Comuni di LONDA e S.GODENZO

PERSONALE IMPEGNATO NEL SERVIZIO					
N	PROFILO	Cat.	% orario	RAPPORTO	IMPORTO
1	Funzionario cont.amm.	D3	10%	DIPENDENTE	6.433,51
1	Istruttore tecnico	C	12/36	DIPENDENTE	12.479,54
4	Collaborat. tecnico	B3	36/36	DIPENDENTE	137.227,04
2	Operatore tecnico	B	36/36	DIPENDENTE	66.573,94
TOTALE COSTO PERSONALE					222.714,04

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO/1		
CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
402	Assicurazione	11.000,00
403	Carburante	37.500,00
404	Spese diverse	9.500,00

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO/2		
CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
405	Manutenzioni automezzi	50.000,00
406	Bollo	1.800,00
407	Città metrop. obbligo servizio	12.000,00
407/1	Città metrop. arretrati	34.000,00
408	Trasferimenti e rimborsi	900,00
408/1	Acquisto titoli viaggio alunni	5.000,00
409	Vestiaro	1.000,00
TOTALE COSTI GESTIONE		162.700,00
TOTALE COSTI		385.414,04
127	Contributo regionale	156.092,03
218	Proventi biglietti abbonamenti	50.000,00
TOTALE ENTRATE		206.092,03
Rimborso da richiedere ai Comuni		179.322,01

PER TUTTI i Comuni dell'Unione

PERSONALE IMPEGNATO NEL SERVIZIO					
N	PROFILO	tip	%	RAPPORTO	IMPORTO
1	Istrutt. dir. cont amm.	D	36/36	Assegnata	46.488,93
1	Istruttore cont. amm.	C	30/36	DIPENDENTI	28.369,18
1	Istruttore cont. amm.	C	33/36	DIPENDENTI	33.077,79
1	Istruttore cont. amm.	C	36/36	DIPENDENTE	31.713,79
TOTALE COSTO PERSONALE					139.649,32

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO/1		
CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
371	Acquisto beni ufficio SUAP	500,00

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO/2		
CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
373	Riversamento diritti a enti terzi	15.000,00
374	Prestazioni di servizio ufficio SUAP	8.000,00
375	Spese per telefoni e connettività	1.000,00
175	Rimborso spese sede uffici (parte)	3.500,00
475	Servizi alle imprese	13.000,00
TOTALE COSTI GESTIONE		41.000,00
TOTALE COSTI		180.649,32
ENTRATE per diritti istruttoria pratiche SUAP		70.000,00
Rimborso da richiedere ai Comuni		110.649,32

Servizio Associato
**“Responsabile Protezione
 Dati Regolamento UE
 679/06 DPO.679.UE”**

PER TUTTI i Comuni dell'Unione

COSTI e CONTRIBUTO RICHIESTO		
CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
146/0	Spese per incarichi professionali	400,00
159/0	Spese per prestazioni di servizio	26.900,00
TOTALE COSTI		27.300,00
QUOTA a carico dell'Unione		3.900,00
Rimborso da richiedere ai Comuni		23.400,00

Indennità di Risultato delle Posizioni Organizzative IND.RIS

TOTALE Spese PERSONALE 44.053,96

COSTO ripartito a CARICO dei COMUNI 42.868,20

PERSONALE INTERESSATO

Si prevede il costo dell'indennità di risultato per i Responsabili titolari di P.O. (nella misura del 25%), limitatamente alla quota di assegnazione alle Gestioni Associate (il costo per i Servizi degli Affari Generali e Finanziari dell'Unione è posto a carico delle Gestioni Associate per il 75%).

Coord. Direzionale	1.484,82	Politiche Abitative	2.378,97
Affari Generali	1.869,00	Sociale Valdisieve	5.061,88
Servizio Finanziario	2.429,70	Sociale Reggello	674,92
SUAP	2.870,25	Area Tecnica per VIA-VAS	296,67
ICTA	4.338,75	Servizi Demografici Londa S.Godenzo	2.870,25
PRO.CIV	2.870,25	Affari Generali Londa S.Godenzo	5.340,00
PERSONALE	1.542,67	Servizi Tecnici Londa S.Godenzo	4.338,75
CUA	2.342,93	TPL Londa-S.God.	1.001,25
POLIZIA	2.342,93	TOTALE	44.053,96

Accantonamento per futuri adeguamenti contrattuali – Fondo CCNL

TOTALE Spese PERSONALE 2.997.175,31

Accantonamento TOTALE (Comuni + Unione) 23.977,40

Modalità di calcolo

La previsione è stata costruita sulla base delle somme stanziare nel DEF 2019 per il finanziamento del previsto rinnovo dei Contratti nazionali scaduti nel 2018, pari all'1,30% degli stipendi in godimento al 31 dicembre 2018. Tale percentuale è comprensiva dell'indennità di vacanza contrattuale, il cui valore medio per il 2019 è di circa lo 0,50%. Abbiamo, quindi, previsto lo 0,80% della spesa lorda di personale di competenza di ciascun comune.

COMUNE	SPESA DI COMPETENZA	IMPORTO
LONDA	525.341,60	4.202,73
PELAGO	251.851,92	2.014,82
PONTASSIEVE	700.113,65	5.600,91
REGGELLO	486.497,61	3.891,98
RUFINA	438.709,01	3.509,67
SAN GODENZO	418.552,60	3.348,42
TOTALE COMUNI	2.821.066,40	22.568,53

Servizio Segreteria Generale, Coordinamento Direzionale e Direzione Finanziaria – **SEGR.DIR.FIN**

PER TUTTI i Comuni dell'Unione

DETTAGLIO COSTI/1				
N	PROFILO	Cat C	% orario	IMPORTO
Personale contabile amministrativo Unione (ex-CM)				
1	Istruttore dir. amm. cont.	D	24/36	42.711,69
1	Istruttore dir. amm. cont.	D	18/36	19.895,62
1	Istruttore amm. cont.	C	30/36	29.763,49
1	Istruttore amm. cont.	C	36/36	33.887,56
1	Operatore professionale	B	36/36	32.315,04
TOTALE				158.573,35
Personale contabile amministrativo ASSUNTO dall'Unione				
2	Istruttore amm. cont.	C	36/36	64.162,25
1	Istruttore amm. cont.	C	9/36	8.692,83
TOTALE				72.855,08

DETTAGLIO COSTI/2				
N	PROFILO	Cat C	% orario	IMPORTO
Personale contabile amministrativo ASSEGNATO dai Comuni				
1	Segretario Generale		6/36	21.395,30
1	Funzionario contabile	D3	18/36	38.515,63
1	Istruttore dir. amm. cont.	C	21/36	23.734,04
TOTALE				83.644,96
RIEPILOGO				
TOTALE Spesa personale addetto ai Servizi Generali				315.073,39
QUOTA a carico dell'Unione – 25%				78.768,35
QUOTA a carico dei Comuni – 75%				236.305,04



Servizio di Assistenza Sociale dell'Unione - “**Uni.SAS**”

Previsioni aggiornate di spesa 2019
Criteri per la ripartizione dei costi e ripartizione dei costi

Il personale di UniSAS

Dal 1° gennaio 2018 tutto il personale impegnato a tempo pieno nel Centro di competenza territoriale della Valdisieve (con l'esclusione del responsabile dell'Area) è dipendente dell'Unione.

Il dipendenti del Centro di competenza territoriale di Reggello sono stati assegnati temporaneamente dal comune per la percentuale di effettiva presenza nel servizio.

PERSONALE ASSEGNATO temporaneamente Centro competenza Reggello					
N	PROFILO	Cate goria	% orari o	RAPP ORT O	IMP ORT O
1	Funzionario (*)	D3	12/36	ASS	6.905,88
		(D3)	18/36	ASS	25.157,15
1	Istr.dir.amm.cont.	D	21/36	ASS	23.520,61
3	Assistente soc.	D	36/36	ASS	121.634,67
1	Istr.amm.contabile	C	6/36	ASS	6.061,97
1	Collab.profess.	B3	36/36	ASS	30.708,29
TOTALE Centro competenza					188.786,41

PERSONALE dipendente dell'Unione Centro competenza Valdisieve					
N	PROFILO	Cate goria	% orari o	RAPP ORT O	IMP ORT O
1	Funzionario (**)	D3	27/36	ASS	28.367,75
	Funzionario (*)	D3	18/36	ASS	25.157,15
1	Istr.dir.amm.cont	D	36/36	DIP	44.029,78
2	Assistente soc.	D	F.T.	DIP	79.423,30
3	Assistente soc.	D	P.T.	DIP	93.830,62
2	Assistente soc.	D	F.T. cessate	DIP	30.660,64
2	Assistente soc.	D	F.T. assunte 3,5 m.	DIP	20.991,33
1	Istr.amm.cont.	C	36/36	DIP	36.227,24
2	Coll.amm.cont	B3	36/36	DIP	66.883,64
1	Coll.amm.cont	B3	30/36	DIP	24.918,25
1	Operatore tecn.	B	36/36	DIP	29.939,81
TOTALE Centro competenza					455.272,36
QUOTA Coordinamento					25.157,15

(*) dal 15 aprile incremento orario a 18/36 e assegnazione alla direzione di ambedue i Centri con oneri a carico di tutti i Comuni

(**) cessato dal servizio per collocamento a riposo il 1° luglio. Dal 15 aprile al 30 giugno assente per ferie.

NOTA: la quota delle spese di coordinamento imputate al Comune di Reggello ed un ulteriore quota delle spese di personale pari a 12.000,00 euro (in totale 19.553,30 euro) sono commutate in spese di gestione al fine di consentire al Comune stesso di rispettare il limite di cui al comma 557 della legge n. 296/2006. La corrispettiva quota di spese di personale, per pari importo, è assunta a carico dell'Unione ai fini del rispetto dei limiti di legge (commi 557 e 562 della legge 296/06).

SPESE di GESTIONE

UniSAS - Centro di Competenza Valdisieve

SPESE di GESTIONE/1		
OGGETTO della SPESA	PREVISIONE	Cap.
Servizio mensa a domicilio	47.770,00	410
Assistenza domiciliare	181.214,17	411
SAD integrazione da FNA	35.000,00	413
Rette ricovero inabili	337.000,00	414
Sussidi ordinari e straordinari	33.000,00	415
Trasporti sociali	1.800,00	416
Minori in istituto	425.000,00	417
Sostegno socio educativo minori	170.000,00	418
Trasporti sociali minori	10.000,00	419
Sussidi ordinari, straordinari affidamento minori	49.000,00	420
Esoneri mensa scolastica	16.000,00	421
Socializzazione	162.000,00	422
Rette disabili semiresidenziali	225.000,00	423
Trasporti sociali disabili	132.000,00	424
Assistenza scolastica handicap	362.000,00	425
Inserimenti socio terapeutici	70.806,00	426
Inserimenti socio terapeutici	70.806,00	426

SPESE di GESTIONE/2		
OGGETTO della SPESA	PREVISIONE	Cap.
Contributi personali legge 104	40.000,00	427
Sussidi ordinari-straordinari disabili	18.000,00	428
Sussidi ordinari e straordinari adulti	21.000,00	429
Ai comuni altre spese di gestione	10.000,00	435
Ai comuni spese gestione sedi	35.700,00	436
Inclusione scolastica disabili	66.041,87	437
Assistenza scolastica minori psichiatrici	14.989,59	438
Punto insieme anziani non autosufficienti	35.443,20	440
Fondazione Nuovi giorni	11.700,00	444
Fondo economale - beni	300,00	450
Fondo economale - servizi	500,00	451
Tutela legale dipendenti	10.500,00	455
Progetto 'save the night'	1.000,00	466
Quota fondo povertà - contributi	24.500,00	467
Quota fondo povertà - attività	115.000,00	468
TOTALE SPESE di GESTIONE	2.662.264,83	

ENTRATE – RIEPILOGO

UniSAS - Centro di Competenza Valdisieve

PREVISIONE di ENTRATA		
OGGETTO	PREVISIONE	Cap.
Trasferimento da Regione Toscana per servizi sociali	17.168,69	131
Trasferimento da Città metropolitana per servizi sociali	66.041,87	144
Recupero somme anticipate rette di ricovero	9.000,00	209
Rimborso da privati assistenza domiciliare	35.000,00	241

PREVISIONE di ENTRATA		
OGGETTO	PREVISIONE	Cap.
Proventi privati fornitura pasti	20.000,00	242
Proventi da privati assistenza domiciliare	5.800,00	243
Punto insieme anziani non autosufficienti	20.000,00	389
Fondo povertà trasferimento da Comune Bagno a Ripoli	139.500,00	391
TOTALE ENTRATE	312.510,56	

RIEPILOGO – Centro Valdisieve – Quota Coordinamento di Area		
descrizione	importo	%
Totale lordo SPESE di GESTIONE	2.662.264,83	
Totale ENTRATE	312.510,56	
TOTALE netto SPESE di GESTIONE Centro Valdisieve	2.349.754,27	83,77%
SPESE di PERSONALE Centro Valdisieve	455.272,36	16,23%
TOTALE RIMBORSO da richiedere ai COMUNI Valdisieve	2.805.026,63	
SPESE di PERSONALE per Coordinamento - RIMBORSO da richiedere a tutti i COMUNI in proporzione agli abitanti	25.157,15	

RIMBORSO da RICHIEDERE ai COMUNI

UniSAS - Centro di Competenza Valdisieve

RIEPILOGO – Centro di competenza territoriale VALDISIEVE

TOTALE costo a carico dei Comuni	QUOTA in proporzione alla POPOLAZIONE	QUOTA in proporzione ai SERVIZI erogati
2.805.026,63	1.402.513,32	1.402.513,32
	50,00%	50,00%

	LONDA	PELAGO	Pontassieve	Reggello	RUFINA	S. Godenzo	TOTALE
% SERVIZI 2018	3,97%	19,76%	54,29%	0,00%	19,07%	2,91%	100,00%
QUOTA SERVIZI (A)	55.679,78	277.136,63	761.424,48	0,00	267.459,29	40.813,14	1.402.513,32
% ABITANTI 31.12.2018	4,95%	19,98%	53,60%	0,00%	18,61%	2,87%	100,00%
QUOTA ABITANTI (B)	69.431,71	280.161,14	751.686,39	0,00	260.941,16	40.292,92	1.402.513,32
TOTALE (C = A + B)	125.111,49	557.297,77	1.513.110,87	0,00	528.400,45	81.106,06	2.805.026,64
% SERVIZI prossimità	60,67%					39,33%	100,00%
QUOTA SERVIZI prossimità (D)	18.200,90					11.799,10	30.000,00
% ABITANTI 31.12.2018	3,46%	13,98%	37,50%	30,02%	13,02%	2,01%	100,00%
QUOTA Coordinamento (E)	871,48	3.516,48	9.434,90	7.553,80	3.275,24	505,74	25.157,15
TOTALE da pagare(C-D+E)	107.782,07	560.814,25	1.522.545,77	7.553,30	531.675,69	69.812,70	2.800.183,78

I Comuni di **Londa** e **S. Godenzo** beneficiano di una **riduzione della loro quota** mediante utilizzo di parte del contributo regionale per la somma totale di 30.000,00 euro, corrispondente alla cifra assegnata negli scorsi anni ai sensi dell'art. 90, comma 8, (ora soppresso) della L.R. 68/2001 per i «**servizi di prossimità**». Il contributo è ripartito fra i due Comuni in **proporzione alla spesa prevista/sostenuta**.

RIEPILOGO GENERALE

UniSAS

Previsione 2019 – Costi a carico dei Comuni

La ripartizione degli oneri a carico dei Comuni della **Valdisieve** è stata effettuata secondo il criterio misto popolazione/servizi, che prevede che la **metà** dei costi siano ripartiti secondo il **peso demografico** e l'altra **metà** in proporzione ai **servizi** effettivamente **erogati ai cittadini** del comune nell'anno precedente, come illustrato nella sezione "Criteri di ripartizione dei costi" della presente pubblicazione.

Ai Comuni di **Londa e San Godenzo** viene riconosciuta una **riduzione della loro quota** pari a 30.000,00 euro (ex-servizi di prossimità) in **proporzione alla spesa prevista e/o sostenuta**.

Al Comune di **Reggello** viene addebitata solo la **spesa del personale assegnato** e la quota del Responsabile unico del Servizio.

COMUNE	Spese di GESTIONE	Spese di PERSONALE	TOTALE effettivo	Servizi di prossimità (già detratti)
LONDA	89.558,37	18.223,70	107.782,07	18.200,90
PELAGO	466.845,05	93.969,20	560.814,25	
Pontassieve	1.267.524,05	255.021,72	1.522.545,77	
REGGELLO	19.553,30	176.786,41	196.339,71	
RUFINA	442.637,94	89.037,75	531.675,69	
S. GODENZO	58.058,03	11.754,67	69.812,70	11.799,10
TOTALE	2.344.176,74	664.793,45	2.988.970,19	30.000,00

Al **Comune di Reggello** è imputata la somma di euro **19.553,30** quale quota per spese di gestione a seguito di compensazione di una quota di pari importo delle spese di personale, ai fini del rispetto del limite della spesa di cui al comma 557 della legge n. 296/2006. Tale quota di spesa di personale è assunta dall'Unione a proprio carico.



Funzioni Fondamentali per i Comuni di Londa e S. Godenzo

Previsioni aggiornate di spesa 2019
Ripartizione dei costi

In assenza di un atto generale regolatore della materia relativa alle funzioni fondamentali esercitate dall'Unione per i due comuni di Londa e San Godenzo, la Giunta, con delibera n. 50 del 23 maggio 2019, ha confermato per il 2019 i criteri gestionali e di ripartizione dei costi in essere negli anni scorsi e che prevedono che il contributo dovuto per le funzioni fondamentali (eccetto il TPL) sia pari al costo del personale effettivamente operante nelle sedi territoriali, rispettivamente, di Londa e di San Godenzo, e nella quota di effettiva assegnazione per coloro che lavorano in più Enti.

Nelle schede che seguono sono illustrati i dettagli delle previsioni 2019, aggiornate alla delibera di Assestamento (atto consiliare n. 13/2019). Le tabelle della scheda successiva elencano i dipendenti (solo per categoria) con i relativi costi e le percentuali di attribuzione: la prima percentuale si riferisce alla prima colonna (Londa) e la seconda percentuale alla seconda colonna (S. Godenzo).

Il dettaglio dei costi è riportato nella seguente tabella:

	TRATTAMENTO FONDAMENTALE	SALARIO ACCESSORIO	STRAORDINARIO	BUONI PASTO	TOTALE
SEGR.LOSG	257.099,71	11.591,07	1.435,90	2.250,48	272.377,16
DEMO.LOSG	125.581,24	4.215,09	2.539,82	2.078,10	134.414,25
LP.AT.LOSG	258.924,44	13.465,48	4.171,55	1.528,28	278.089,75
TOTALE	641.605,39	29.328,14	8.147,28	5.856,86	684.937,67

I costi di questa sezione sono quelli lordi effettivi, prima degli interventi correttivi previsti (servizi statali e riequilibrio demografico) e rappresentati più avanti.

Le Altre Funzioni Fondamentali dei Comuni di Londa e S. Godenzo

Lavoratore	LONDA	S. Godenzo
SERVIZIO demografico e servizi al cittadino - DEMO.LOSG		
D – Responsabile Servizio 30% + 70%	14.706,89	34.316,07
C – amministrativo per 4/12	11.691,76	0,00
B3 – amministrativo	0,00	35.287,58
B3 – amministrativo 15/36	14.535,63	0,00
B – amministrativo per 9/12	23.876,32	0,00
TOTALE SERVIZIO	64.810,60	69.603,65
Totale unità lavorative	1,72	1,70

SERVIZIO segreteria, contabilità, servizi alla persona - SEGR.LOSG		
D3 – Responsabile Servizio 55% + 35%	35.384,32	22.517,30
C – amministrativo 70% + 30%	26.726,10	11.454,04
C – amministrativo	0,00	34.424,09
B3 – ammin. 20/36 - 80% + 20%	12.829,21	3.207,30
B3 – amministrativo 70% + 30%	24.414,93	10.463,54
B3 – amministrativo 70% + 30%	22.625,66	9.696,71
B3 – tecnico	0,00	33.636,44
B – tecnico 30/36	25.054,01	0,00
TOTALE SERVIZIO	147.034,24	125.399,43
Totale unità lavorative	3,93	3,36

Lavoratore	LONDA	S. Godenzo
SERVIZIO Lavori pubblici e Assetto territoriale - LP.AT.LOSG		
D – Responsabile Servizio 60% + 40%	35.796,08	23.864,06
C – tecnico	35.928,72	0,00
C – tecnico 24/36 per 9 mesi	0,00	18.578,84
D – tecnico 24/36 per 3 mesi	0,00	5.756,02
B3 – amministrativo 21/36	20.349,89	0,00
B3 – tecnico	35.186,78	0,00
B3 – tecnico	36.095,59	0,00
B – tecnico	0,00	32.523,69
B – tecnico	0,00	34.010,08
TOTALE SERVIZIO	163.357,06	114.732,69
Totale unità lavorative	4,18	3,07

TOTALE Altre.Funzi.Fond.LO.SG	375.201,90	309.735,77
	54,78%	45,22%

Totale unità lavorative	9,83	8,13
-------------------------	-------------	-------------

	LONDA	S.GODENZO	TOTALE
POPOLAZIONE 31 dicembre 2018	1.911	1.109	3.020
	63,28%	36,72%	100,00%



Previsioni economiche totali 2019

Riepilogo dei costi totali complessivi correnti per l'insieme delle Gestioni
Associate nel 2019
Previsione aggiornata - ottobre 2019

FUNZIONI ASSOCIATE 2019

PREVISIONI aggiornate di SPESA

Ripartizione dei costi secondo i criteri ordinari

Nelle schede che seguono sono riepilogate le Previsioni aggiornate di tutte le Gestioni Associate, con la ripartizione dei costi secondo i criteri stabiliti dai relativi regolamenti e riepilogati nella scheda a pag. 8. Le spese per i servizi generali sono ripartite in proporzione alla popolazione,

SPESE CORRENTI							
GESTIONE	QUOTA associativa	Statistica STAT	Catasto - CAT	VIA-VAS	Polizia locale - POL		
Ente/tipo spesa	gestione	personale	personale	personale	gestione	personale	totale
Londa	294,45	509,74	245,46	305,47	-7.438,54	35.039,90	27.601,36
Pelago	1.188,14	2.056,82	990,46	1.232,60	0,00	0,00	0,00
Pontassieve	3.187,83	5.518,56	2.657,46	3.307,14	0,00	0,00	0,00
Reggello	2.552,08	4.417,99	2.127,48	2.647,60	0,00	0,00	0,00
Rufina	1.106,63	1.915,72	922,51	1.148,04	29.149,61	205.972,98	235.122,59
San Godenzo	170,88	295,81	142,45	177,27	-1.440,89	9.588,44	8.147,54
Totali	8.500,00	14.714,65	7.085,83	8.818,13	20.270,17	250.601,32	270.871,49
Unione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	8.500,00	14.714,65	7.085,83	8.818,13	20.270,17	250.601,32	270.871,49

GESTIONE	Protezione civile - PROCIV			S.AIB	Catasto Aree Incendi Boschivi - C.AIB		
Ente/tipo spesa	gestione	personale	totale	gestione	gestione	personale	totale
Londa	1.969,37	3.369,03	5.338,40	1.100,00	89,53	124,85	214,38
Pelago	7.946,53	13.594,23	21.540,76	2.500,00	106,31	550,45	656,77
Pontassieve	21.320,94	36.473,99	57.794,93	3.500,00	499,67	1.090,56	1.590,24
Reggello	17.068,91	29.200,00	46.268,91	3.500,00	947,20	3.400,41	4.347,61
Rufina	7.401,37	12.661,62	20.062,99	2.500,00	264,67	581,34	846,01
San Godenzo	1.142,87	1.955,13	3.098,00	600,00	92,61	156,49	249,10
Totali	56.850,00	97.253,99	154.103,99	13.700,00	2.000,00	5.904,12	7.904,12
Unione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	56.850,00	97.253,99	154.103,99	13.700,00	2.000,00	5.904,12	7.904,12

GESTIONE	VINCOLO idrogeologico urbanistico			COM.IST	I.C.T.A.		
Ente/tipo spesa	gestione	personale	totale	gestione	gestione	personale	totale
Londa	453,57	1.437,27	1.890,84	480,39	28.180,45	5.535,67	33.716,12
Pelago	1.272,38	4.031,91	5.304,29	1.938,41	53.972,22	16.262,51	70.234,74
Pontassieve	2.267,28	7.184,56	9.451,84	0,00	105.097,75	51.284,16	156.381,90
Reggello	2.273,64	7.204,70	9.478,34	4.163,65	88.558,88	36.056,47	124.615,35
Rufina	552,20	1.749,81	2.302,01	1.805,43	51.098,80	15.268,86	66.367,67
San Godenzo	62,53	198,15	260,69	278,78	23.310,89	4.215,65	27.526,54
Totali	6.881,60	21.806,41	28.688,01	8.666,67	350.218,99	128.623,33	478.842,32
Unione	0,00	0,00	0,00	4.333,33	54.228,19	25.260,23	79.488,42
Totali	6.881,60	21.806,41	28.688,01	13.000,00	404.447,18	153.883,56	558.330,74

GESTIONE	Centrale Unica Acquisti - CUA			Sportello Unico Attività Produttive - SUAP			DPO.679.UE
Ente/tipo spesa	gestione	personale	totale	gestione	personale	totale	gestione
Londa	734,90	4.742,06	5.476,95	869,95	2.963,11	3.833,06	810,61
Pelago	2.965,35	19.134,48	22.099,83	3.510,29	11.956,34	15.466,63	3.270,87
Pontassieve	7.956,17	51.338,77	59.294,94	9.418,29	32.079,46	41.497,76	8.775,90
Reggello	6.369,48	41.100,29	47.469,77	7.540,01	25.681,87	33.221,87	7.025,73
Rufina	2.761,91	17.821,79	20.583,70	3.269,48	11.136,10	14.405,57	3.046,48
San Godenzo	426,48	2.751,93	3.178,41	504,85	1.719,57	2.224,42	470,42
Totali	21.214,29	136.889,32	158.103,60	25.112,87	85.536,45	110.649,32	23.400,00
Unione	3.535,71	22.814,89	26.350,60	0,00	0,00	0,00	3.900,00
Totali	24.750,00	159.704,20	184.454,20	25.112,87	85.536,45	110.649,32	27.300,00

GESTIONE	sist.bibl.m.	EDA/PEZ	SAPA	T.P.L. Londa e S. Godenzo			Fondo CCNL
Ente/tipo spesa	gestione	personale	personale	gestione	personale	totale	personale
Londa	1.368,34	1.085,95	4.691,67	37.849,80	51.811,20	89.661,01	4.202,73
Pelago	5.521,34	4.381,88	16.041,13	0,00	0,00	0,00	2.014,82
Pontassieve	14.814,02	11.756,81	59.281,06	0,00	0,00	0,00	5.600,91
Reggello	11.859,67	0,00	28.862,09	0,00	0,00	0,00	3.891,98
Rufina	5.142,55	4.081,27	13.785,90	0,00	0,00	0,00	3.509,67
San Godenzo	794,08	630,20	6.556,38	37.849,80	51.811,20	89.661,01	3.348,42
Totali	39.500,00	21.936,12	129.218,22	75.699,61	103.622,41	179.322,01	22.568,53
Unione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,87
Totali	39.500,00	21.936,12	129.218,22	75.699,61	103.622,41	179.322,01	23.997,40

GESTIONE	Commissione Paesaggio - CUP			IND.RIS	Pianificazione - PSI.SIT		
Ente/tipo spesa	gestione	personale	totale	personale	gestione	personale	totale
Londa	332,56	312,66	645,21	8.115,00	11.075,13	3.440,98	14.516,11
Pelago	1.341,89	1.261,58	2.603,48	3.829,54	22.840,21	7.096,33	29.936,54
Pontassieve	3.600,37	3.384,89	6.985,26	10.274,86	57.497,14	17.864,05	75.361,19
Reggello	2.882,35	2.709,84	5.592,19	7.879,92	0,00	0,00	0,00
Rufina	1.249,84	1.175,03	2.424,87	5.216,20	20.689,22	6.428,03	27.117,24
San Godenzo	192,99	181,44	374,43	7.552,69	14.093,71	4.378,84	18.472,54
Totali	9.600,00	9.025,44	18.625,44	42.868,21	126.195,40	39.208,23	165.403,63
Unione	0,00	0,00	0,00	1.185,76	0,00	0,00	0,00
Totali	9.600,00	9.025,44	18.625,44	44.053,96	126.195,40	39.208,23	165.403,63

GESTIONE	Servizio Personale Associato - SPA			SEGR.DIR.FIN	TOTALE SPESA CORRENTE GESTIONI ORDINARIE		
Ente/tipo spesa	gestione	personale	totale	personale	gestione	personale	totale
Londa	0,00	0,00	0,00	8.185,97	77.359,90	136.118,73	213.478,63
Pelago	15.999,49	22.431,56	38.431,04	33.030,87	121.102,56	159.897,53	281.000,09
Pontassieve	44.915,36	62.972,11	107.887,47	88.623,49	274.074,82	450.692,84	724.767,67
Reggello	33.860,63	47.473,19	81.333,82	70.949,34	181.576,49	313.603,18	495.179,67
Rufina	13.581,30	19.041,22	32.622,51	30.764,85	140.573,01	353.180,94	493.753,94
San Godenzo	0,00	0,00	0,00	4.750,52	78.079,59	100.410,59	178.490,17
Totali	108.356,78	151.918,07	260.274,85	236.305,04	872.766,36	1.513.903,82	2.386.670,18
Unione	34.293,22	48.079,69	82.372,92	78.768,35	96.390,46	177.517,78	273.908,24
Totali	142.650,00	199.997,76	342.647,76	315.073,39	969.156,82	1.691.421,60	2.660.578,42

GESTIONE	Servizio Associato Sociale - UniSAS			TOTALE SPESA Gestioni Ordinarie + UniSAS		
Ente/tipo spesa	gestione	personale	totale	gestione	personale	totale
Londa	89.558,37	18.223,70	107.782,07	166.918,27	154.342,43	321.260,71
Pelago	466.845,05	93.969,20	560.814,25	587.947,61	253.866,73	841.814,34
Pontassieve	1.267.524,05	255.021,72	1.522.545,77	1.541.598,88	705.714,56	2.247.313,43
Reggello	19.553,30	176.786,42	196.339,72	201.129,79	490.389,59	691.519,39
Rufina	442.637,94	89.037,75	531.675,69	583.210,95	442.218,69	1.025.429,63
San Godenzo	58.058,03	11.754,67	69.812,70	136.137,61	112.165,26	248.302,87
Totali	2.324.623,44	664.346,76	2.988.970,20	3.216.943,11	2.158.697,37	5.375.640,37
Unione	0,00	0,00	0,00	96.390,46	177.517,78	273.908,24
Totali	2.324.623,44	664.346,76	2.988.970,20	3.313.333,57	2.336.215,05	5.649.545,62

GESTIONE	Funzioni Fondamentali Londa S.Godenzo FUNZ.FOND.LOSG - spesa di personale				RIEPILOGO TOTALE di TUTTE le FUNZIONI ASSOCIATE		
Ente/tipo spesa	SEGR.LOSG	DEMO.LOSG	LP.AT.LOSG	totale	gestione	personale	totale
Londa	147.034,24	64.810,60	163.357,06	375.201,90	166.918,27	529.544,33	696.462,61
Pelago	0,00	0,00	0,00	0,00	587.947,61	253.866,73	841.814,34
Pontassieve	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541.598,88	705.714,56	2.247.313,43
Reggello	0,00	0,00	0,00	0,00	201.129,79	490.389,59	691.519,39
Rufina	0,00	0,00	0,00	0,00	583.210,95	442.218,69	1.025.429,63
San Godenzo	125.399,43	69.603,65	114.732,69	309.735,77	136.137,61	421.901,03	558.038,64
Totali	272.433,66	134.414,25	278.089,75	684.937,67	3.216.943,11	2.843.634,93	6.060.578,04
Unione	0,00	0,00	0,00	0,00	96.390,46	177.517,78	273.908,24
Totali	272.433,66	134.414,25	278.089,75	684.937,67	3.313.333,57	3.021.152,71	6.334.486,28



Applicazione di criteri correttivi

Previsione aggiornata – ottobre 2019

Rispetto allo scorso anno è aumentato il numero delle gestioni soggette a «riequilibrio demografico», che passano da 8 a 14 e rappresentano il 52,71% del costo delle Gestioni Ordinarie. Nel 2018 le gestioni soggette a riequilibrio rappresentavano il 41,65% delle Gestioni Ordinarie.

Il contributo ministeriale per i servizi di competenza statale viene ripartito interamente fra i comuni di Londa e San Godenzo che hanno associato nell'Unione tutti i servizi statali (demografici, statistici, elettorali, stato civile, ecc.) mentre gli altri comuni hanno associato solo la statistica.

CORRETTIVO Servizi di competenza statale

Servizi Londa e S. Godenzo	
LONDA – 54,78%	24.869,66
S. GODENZO – 45,22%	20.530,34
TOTALE	45.400,00

CORRETTIVO «RIEQUILIBRIO DEMOGRAFICO»

	COSTO totale di: <ul style="list-style-type: none"> - PROCIV - C.AIB - Vinc.I.U. - ICTA - CUA - SUAP - VIA-VAS - CAT - STAT - DPO - SBM - SAPA - CUP - S.AIB 	COSTO MEDIO pro capite	RIDUZIONE CONTRIBUTO	% riduzione
LONDA	72.464,00	37,92	28.857,57	39,82%
PELAGO	175.364,07	22,74		
Pontassieve	446.726,78	21,59		
REGGELLO	343.206,51	20,72		
RUFINA	164.179,90	22,86	296,41	0,22%
S.GODENZO	56.849,11	51,26	31.543,24	55,48%
TOTALE	1.258.790,37	22,82	60.697,23	



Previsioni aggiornate 2019

Contributo effettivamente richiesto ai Comuni

In questa sezione sono riportati i valori finali del singolo servizio ed il riepilogo complessivo dei costi determinati a carico di ciascun ente dopo aver effettuato gli interventi correttivi.

Le parti di tabelle contornate di rosso evidenziano tutte le gestioni alle quali è stata applicata la riduzione a favore degli enti con una spesa pro capite superiore alla media (Londa, S. Godenzo e Rufina).

Sulle risultanze finali si applica la riduzione deliberata dalla Giunta con la Direttiva n. 20/2019, mediante utilizzo di parte dell'avanzo di amministrazione, per la somma complessiva di 180.000,00 euro.

La scheda di pagina 58 riporta il riepilogo finale generale della contribuzione richiesta ai Comuni, suddivisa fra spese di gestione e spese di personale. La riduzione di cui alla Direttiva n. 20/2019, finalizzata al contenimento dei costi di gestione a carico dei comuni, va applicata alla componente della spesa relativa alla «gestione».

GESTIONE	Statistica STAT C	Catasto - CAT C	VIA-VAS C	QUOTA associativa	COM.IST	Polizia locale - POL			Antincendio S.AIB C
Ente/tipo spesa	personale	personale	personale	gestione	gestione	gestione	personale	totale	gestione
Londa	306,74	147,71	183,82	294,45	480,39	-7.438,54	35.039,90	27.601,36	661,94
Pelago	2.056,82	990,46	1.232,60	1.188,14	1.938,41	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Pontassieve	5.518,56	2.657,46	3.307,14	3.187,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Reggello	4.417,99	2.127,48	2.647,60	2.552,08	4.163,65	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Rufina	1.911,49	920,62	1.145,51	1.106,63	1.805,43	29.149,61	205.972,98	235.122,59	2.494,49
S. Godenzo	131,68	63,41	78,91	170,88	278,78	-1.440,89	9.588,44	8.147,54	267,08
Totali	14.343,29	6.907,17	8.595,59	8.500,00	8.666,67	20.270,17	250.601,32	270.871,49	12.923,52
Unione	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	14.343,29	6.907,17	8.595,59	8.500,00	13.000,00	20.270,17	250.601,32	270.871,49	12.923,52

GESTIONE	Protezione civile - PROCIV			Catasto aree percorse da incendi - C.AIB			VINCOLO idrogeologico - VINC.I.U		
Ente/tipo spesa	gestione C	personale C	totale	gestione C	personale C	totale	gestione C	personale C	totale
Londa	1.185,10	2.027,37	3.212,47	53,87	75,13	129,01	272,94	864,90	1.137,85
Pelago	7.946,53	13.594,23	21.540,76	106,31	550,45	656,77	1.272,38	4.031,91	5.304,29
Pontassieve	21.320,94	36.473,99	57.794,93	499,67	1.090,56	1.590,24	2.267,28	7.184,56	9.451,84
Reggello	17.068,91	29.200,00	46.268,91	947,20	3.400,41	4.347,61	2.273,64	7.204,70	9.478,34
Rufina	7.386,05	12.633,70	20.018,76	264,09	580,06	844,15	551,07	1.745,95	2.296,94
S. Godenzo	508,74	870,31	1.379,05	41,22	69,66	110,89	27,84	88,21	116,04
Totali	55.415,28	94.799,60	150.214,87	1.912,38	5.766,28	7.678,66	6.665,06	21.120,23	27.785,29
Unione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	55.415,28	94.799,60	150.214,87	1.912,38	5.766,28	7.678,66	6.665,06	21.120,23	27.785,29

GESTIONE	Tecnologia dell'informazione e della comunicazione - ICTA			Centrale Unica Acquisti – CUA			Sportello Unico Attività Produttive - SUAP		
Ente/tipo spesa	gestione C	personale C	totale	gestione C	personale C	totale	gestione C	personale C	totale
Londa	16.958,06	3.331,18	20.289,24	442,24	2.853,61	3.295,85	523,51	1.783,10	2.306,61
Pelago	53.972,22	16.262,51	70.234,74	2.965,35	19.134,48	22.099,83	3.510,29	11.956,34	15.466,63
Pontassieve	105.097,75	51.284,16	156.381,90	7.956,17	51.338,77	59.294,94	9.418,29	32.079,46	41.497,76
Reggello	88.558,88	36.056,47	124.615,35	6.369,48	41.100,29	47.469,77	7.540,01	25.681,87	33.221,87
Rufina	50.986,14	15.235,20	66.221,34	2.755,82	17.782,50	20.538,32	3.269,48	11.111,54	14.381,02
S. Godenzo	10.376,63	1.876,56	12.253,19	189,84	1.225,00	1.414,84	504,85	765,45	1.270,30
Totali	325.949,68	124.046,09	449.995,77	20.679,90	133.434,65	154.113,55	24.766,42	83.377,77	108.144,20
Unione	54.228,19	25.260,23	79.488,42	3.535,71	22.814,89	26.350,60	0,00	0,00	0,00
Totali	380.177,87	149.306,32	529.484,19	24.214,62	156.249,53	180.464,15	24.766,42	83.377,77	108.144,20

GESTIONE	DPO.679 UE C	EDA/PEZ	sist.bibl.m. SBM C	TPL.LOSG			Servizio Personale Associato - SPA		
Ente/tipo spesa	gestione	personale	gestione	gestione	personale	totale	gestione	personale	totale
Londa	810,61	1.085,95	1.368,34	37.849,80	51.811,20	89.661,01	0,00	0,00	0,00
Pelago	3.270,87	4.381,88	5.521,34	0,00	0,00	0,00	15.999,49	22.431,56	38.431,04
Pontassieve	8.775,90	11.756,81	14.814,02	0,00	0,00	0,00	44.915,36	62.972,11	107.887,47
Reggello	7.025,73	0,00	11.859,67	0,00	0,00	0,00	33.860,63	47.473,19	81.333,82
Rufina	3.046,48	4.081,27	5.142,55	0,00	0,00	0,00	13.581,30	19.041,22	32.622,51
S. Godenzo	470,42	630,20	794,08	37.849,80	51.811,20	89.661,01	0,00	0,00	0,00
Totali	23.400,00	21.936,12	39.500,00	75.699,61	103.622,41	179.322,01	108.356,78	151.918,07	260.274,85
Unione	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.293,22	48.079,69	82.372,92
Totali	27.300,00	21.936,12	39.500,00	75.699,61	103.622,41	179.322,01	142.650,00	199.997,76	342.647,76

GESTIONE	Politiche abitative SAPA C	Indennità di risultato IND.RIS C	Fondo CCNL C	Servizio Pianificazione – SIT/PSI			Commissione Unica Paesaggio - CPU		
Ente/tipo spesa	personale	personale	personale	gestione	personale	totale	gestione C	personale C	totale
Londa	4.691,67	4.883,94	2.529,38	11.075,13	3.440,98	14.516,11	332,56	312,66	645,21
Pelago	16.041,13	3.829,54	2.014,82	22.840,21	7.096,33	29.936,54	1.341,89	1.261,58	2.603,48
Pontassieve	59.281,06	10.274,86	5.600,91	57.497,14	17.864,05	75.361,19	3.600,37	3.384,89	6.985,26
Reggello	28.862,09	7.879,92	3.891,98	0,00	0,00	0,00	2.882,35	2.709,84	5.592,19
Rufina	13.785,90	5.204,70	3.501,93	20.689,22	6.428,03	27.117,24	1.249,84	1.175,03	2.424,87
S. Godenzo	6.556,38	3.362,43	1.490,70	14.093,71	4.378,84	18.472,54	192,99	181,44	374,43
Totali	129.218,22	35.434,37	19.029,22	126.195,40	39.208,23	165.403,63	9.600,00	9.025,44	18.625,44
Unione	0,00	1.185,76	1.408,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	129.218,22	36.620,12	20.438,10	126.195,40	39.208,23	165.403,63	9.600,00	9.025,44	18.625,44

GESTIONE	TOTALE Spesa GESTIONI ORDINARIE			Servizio Assistenza Sociale - UniSAS			TOTALE SPESA CORRENTE GESTIONI ORDINARIE e UniSAS		
Ente/tipo spesa	gestione	personale	totale	gestione	personale	totale	gestione	personale	totale
Londa	64.870,41	115.368,35	180.238,76	89.558,37	18.223,70	107.782,07	154.428,79	133.592,05	288.020,83
Pelago	124.373,42	126.866,66	251.240,08	466.845,05	93.969,20	560.814,25	591.218,48	220.835,86	812.054,33
Pontassieve	282.850,72	362.069,35	644.920,07	1.267.524,05	255.021,72	1.522.545,77	1.550.374,78	617.091,07	2.167.465,84
Reggello	188.602,22	242.653,84	431.256,06	19.553,30	176.786,42	196.339,72	208.155,52	419.440,25	627.595,77
Rufina	143.477,10	322.257,50	465.734,60	442.637,94	89.037,75	531.675,69	586.115,04	411.295,25	997.430,97
S. Godenzo	64.325,98	83.168,22	147.494,20	58.058,03	11.754,67	69.812,70	122.384,01	94.922,89	217.309,56
Totali	868.499,86	1.252.383,91	2.120.883,77	2.344.176,75	644.793,45	2.988.970,20	3.212.676,61	1.897.177,36	5.110.038,59
Unione	100.290,46	98.749,43	199.039,89	0,00	0,00	0,00	100.290,46	98.749,43	199.039,89
Totali	968.790,32	1.351.133,34	2.319.923,66	2.344.176,75	644.793,45	2.988.970,20	3.312.967,07	1.995.926,79	5.308.893,86

GESTIONE	SEGR.DIR.FIN	QUOTA MEDIA SPESA COMUNI	SEGR.DIR.FIN	TOTALE SPESA CORRENTE + spese generali (Gestioni Ordinarie + UniSAS)		
Ente/tipo spesa	personale quota abitanti (25%)		personale quota spese (75%)	gestione	personale	totale
Londa	2.046,49	5,64%	9.989,64	154.428,79	145.628,18	300.056,96
Pelago	8.257,72	15,89%	28.165,07	591.218,48	257.258,65	848.477,12
Pontassieve	22.155,87	42,42%	75.175,79	1.550.374,78	714.422,73	2.264.797,51
Reggello	17.737,34	12,28%	21.767,36	208.155,52	458.944,95	667.100,47
Rufina	7.691,21	19,52%	34.593,91	586.115,04	453.580,37	1.039.695,41
San Godenzo	1.187,63	4,25%	7.537,01	122.384,01	103.647,53	226.031,54
Totali	59.076,26	100,00%	177.228,78	3.212.676,61	2.133.482,40	5.346.159,01
Unione	19.692,09		59.076,26	100.290,46	177.517,78	277.808,24
Totali	78.768,35		236.305,04	3.312.967,07	2.311.000,18	5.623.967,25

RIEPILOGO GENERALE - Previsione 2019 - costi a carico dei Comuni
Gestioni Ordinarie, Servizio Sociale, Funzioni Fondamentali Londa e San Godenzo

Ente/tipo spesa	FUNZ.FOND. LOSG personale	TOTALE		TOTALE SPESA corrente	QUOTA MEDIA TOTALE	QUOTA MEDIA COMUNI	RIDUZIONE Dir. Giunta n. 20/2019	TOTALE SPESA corrente EFFETTIVA
		gestione	personale					
Londa	350.332,24	154.428,79	495.960,41	650.389,20	10,38%	10,87%	-30.000,00	620.389,20
Pelago	0,00	591.218,48	257.258,65	848.477,12	13,55%	14,17%	-20.000,00	828.477,12
Pontassieve	0,00	1.550.374,78	714.422,73	2.264.797,51	36,16%	37,84%	-30.000,00	2.234.797,51
Reggello	0,00	208.155,52	458.944,95	667.100,47	10,65%	11,15%	-30.000,00	637.100,47
Rufina	0,00	586.115,04	453.580,37	1.039.695,41	16,60%	17,37%	-20.000,00	1.019.695,41
San Godenzo	289.205,43	122.384,01	392.852,96	515.236,97	8,23%	8,61%	-50.000,00	465.236,97
Totali	639.537,67	3.212.676,61	2.773.020,06	5.985.696,67	95,56%	100,00%	-180.000,00	5.805.696,67
Unione	0,00	100.290,46	177.517,78	277.808,24	4,44%		0,00	277.808,24
Totali	639.537,67	3.312.967,07	2.950.537,85	6.263.504,91	100,00%		-180.000,00	6.083.504,91

Rendiconto 2018, Piano Operativo 2019 e Prime Previsioni 2020 a CONFRONTO

Dalle tabelle di raffronto riportate nella presente sezione emerge una situazione gestionale di contenimento dei costi delle gestioni con una diminuzione dei costi complessivi rispetto al Piano operativo del maggio 2019 (+2,98% le gestioni ordinarie; -2,66% le Funzioni fondamentali di Londa e San Godenzo; -1,60% il dato complessivo di tutte le gestioni).

Per i servizi sociali la spesa preventivata registra un decremento più marcato rispetto al Piano Operativo approvato a maggio 2019 (-4,72%).

Il confronto è effettuato con la **Prima Previsione 2019**, approvata con direttiva della Giunta n. 45 del 13/11/2018, e con le previsioni del **Piano Operativo 2019**, approvato con delibera n. 50 del 23/05/2019.

GESTIONI ASSOCIATE ORDINARIE					
	Prima Previsione 2019	Piano Operativo 2019	ASSESTAMENTO 2019	Variazione ASS./P.P.	Variazione ASS./P.O.
Londa	189.281,26	194.075,63	192.274,89	1,58%	-0,93%
Pelago	268.118,88	278.447,09	287.662,87	7,29%	3,31%
Pontassieve	685.069,94	711.955,38	742.251,74	8,35%	4,26%
Reggello	408.486,25	446.329,03	470.760,75	15,25%	5,47%
Rufina	488.368,69	499.766,48	508.019,72	4,02%	1,65%
San Godenzo	148.610,06	158.487,12	156.218,84	5,12%	-1,43%
TOTALE	2.187.935,06	2.289.060,73	2.357.188,81	7,74%	2,98%

FUNZIONI FONDAMENTALI per Londa e San Godenzo – Funz.Fond.LOSG					
	Prima Previsione 2019	Piano Operativo 2019	ASSESTAMENTO 2019	Variazione ASS./P.P.	Variazione ASS./P.O.
Londa	354.089,50	358.083,43	350.332,24	-1,06%	-2,16%
San Godenzo	297.269,74	298.951,49	289.205,43	-2,71%	-3,26%
TOTALE	651.359,24	657.034,93	639.537,67	-1,81%	-2,66%

SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO - UniSAS

	Prima Previsione 2019	Piano Operativo 2019	ASSESTAMENTO 2019	Variazione Assestamento/ Prima Previsione	Variazione Assestamento/ Piano Operativo
Londa	107.540,23	108.660,63	107.782,07	0,22%	-0,81%
Pelago	618.746,05	619.984,45	560.814,25	-9,36%	-9,54%
Pontassieve	1.523.402,06	1.532.351,69	1.522.545,77	-0,06%	-0,64%
Reggello	238.900,98	198.834,01	196.339,72	-17,82%	-1,25%
Rufina	613.450,00	614.024,94	531.675,69	-13,33%	-13,41%
San Godenzo	62.991,07	63.323,40	69.812,70	10,83%	10,25%
TOTALE	3.165.030,39	3.137.179,11	2.988.970,19	-5,56%	-4,72%

TOTALE GENERALE GESTIONI ASSOCIATE (comprese Funzioni Fondamentali di Londa e San Godenzo)

	Prima Previsione 2019	Piano Operativo 2019	Assestamento 2019	Variazione ASS/P.P.		Variazione ASS./P.O.	
				Valore	%	Valore	%
Londa	650.910,99	660.819,69	650.389,20	-521,79	-0,08%	-10.430,49	-1,58%
Pelago	886.864,93	898.431,54	848.477,12	-38.387,81	-4,33%	-49.954,42	-5,56%
Pontassieve	2.208.472,00	2.244.307,06	2.264.797,51	56.325,51	2,55%	20.490,45	0,91%
Reggello	647.387,23	645.163,04	667.100,47	19.713,24	3,05%	21.937,43	3,40%
Rufina	1.101.818,68	1.113.791,42	1.039.695,41	-62.123,28	-5,64%	-74.096,02	-6,65%
San Godenzo	508.870,87	520.762,01	515.236,97	6.366,10	1,25%	-5.525,05	-1,06%
TOTALE	6.004.324,69	6.083.274,77	5.985.696,67	-18.628,02	-0,31%	-97.578,09	-1,60%



Rimborsi ai Comuni

Oneri da rimborsare ai Comuni per il personale assegnato e per l'uso di locali e attrezzature.

Il personale assegnato temporaneamente dai Comuni

La seguente tabella riporta il personale assegnato dai Comuni, suddiviso per impegno orario nei singoli servizi e per ente di provenienza. Complessivamente risultano assegnati, nel 2019, ventuno dipendenti, oltre al Segretario generale (sei al 100%, tre dipendenti al 60-80%, sei al 50% e sei per orari inferiori al 50%). Dei dipendenti assegnati sette sono Responsabili di servizio. L'attuale Responsabile dell'Area Sociale, assegnato al 50%, per i primi tre mesi è stato assegnato per 12/36.

	PELAGO	PONTASSIEVE	REGGELLO	RUFINA
Catasto				Funzionario tecn. D3 – 6/36
Statist.				Funzionario tecn. D3 – 6/36 Istr. dir. amm.cont. D – 2/36
SPA				Istr. dir. amm.cont. D – 8/36
EDA		2 - Istr. amm. cont. C – 12/36		
CUA		Funzionario amm. D3-18/36		
SUAP		Istr. dir. mm. cont. D – 36/36		
SAPA	Istr. dir. tecnico D-18/36		Istr. dir. amm. cont. D-6/36 Istr. amm. cont. C-30/36	
SIT/PSI CUP		Istr. dir. tecnico D-18/36 Istr. tecnico C - 12/30 Istr. amm. cont. C-6/30		
Polizia				Istr.dir.vigianza D – 18/36 Istr. amm. cont C – 18/36
UniSAS		Funzionario amm. D3-27/36 per 6/12	Funzionario amm. D3-12/36 per 3,5/12 e 18/36 per 8,5/12 3 - Assistente soc. D-36/36 Istr. dir. amm. cont. D-21/36 Istr. amm. cont. C-6/36 Collab. tecn. B3-36/36	
UNIONE		Segretario 6/36 Funzionario cont. D3 – 18/36		Istr.dir.amm.cont. D-11/36

COSTO del PERSONALE ASSEGNATO all'UNIONE (servizi di staff) e alle SINGOLE GESTIONI ASSOCIATE – PREVISIONI AGGIORNATE per l'anno 2019

servizio	CAT	STAT	SPA	SUAP	CUA	SIT-PSI-CUP	SAPA	UniSAS	POL	EDA	UNIONE (servizi staff)	TOTALE
Pelago							21.793,70					21.793,70
P.Sieve				49.333,38	30.782,08	49.631,09		29.830,25		21.936,12	59.910,92	241.423,84
Reggello							42.797,59	198.786,78				241.584,38
Rufina	7.085,83	11.178,16	16.369,32						60.726,55		23.734,04	119.093,89
TOTALE	7.085,83	11.178,16	16.369,32	49.333,38	30.782,08	49.631,09	64.591,29	228.617,03	60.726,55	21.936,12	83.644,96	623.895,81

**RIMBORSI ai COMUNI Riepilogo spese di personale e spese di gestione
Previsione 2019 – aggiornata al 20 ottobre**

COMUNE	Spese di PERSONALE	Spese di GESTIONE (spese sedi e automezzi)	TOTALE a CARICO delle GESTIONI ASSOCIATE	RIMBORSO PERSONALE a carico dell'Unione	TOTALE RIMBORSO
PELAGO	21.793,70		21.793,70		21.793,70
PONTASSIEVE	181.512,91	55.500,00	237.012,91	59.910,92	296.923,84
REGGELLO	241.584,38		241.584,38		241.584,38
RUFINA	95.359,85	10.163,00	105.522,85	23.734,04	129.256,89
TOTALE	540.250,85	65.663,00	605.913,84	83.644,96	689.558,80



ACCONTI

Trasferimenti finanziari da parte dei Comuni in
corso di esercizio

Ai sensi dell'art. 47 dello Statuto, congiuntamente al Piano Operativo delle Gestioni Associate APPROVATO con DELIBERAZIONE della Giunta n. 42 del 10/04/2018, sono state stabilite le modalità di trasferimento delle risorse mediante **tre rate anticipate** da corrispondersi **entro il 30 maggio, il 15 agosto e il 30 ottobre** (per un totale pari al 90% della spesa prevista) e la liquidazione del saldo a presentazione del Rendiconto (primavera dell'anno successivo).

Si riporta di seguito la **situazione dei pagamenti alla data del 10 ottobre 2019** e la **rideterminazione dell'importo dell'ultima rata**, con scadenza ad ottobre, aggiornata alla presente previsione.

SITUAZIONE degli ACCONTI DOVUTI e dei PAGAMENTI RICEVUTI dai Comuni alla data del 10 ottobre 2019						
COMUNE	TOTALE ACCONTI DOVUTI			SITUAZIONE PAGAMENTI		ULTIMA RATA scadenza OTTOBRE
	1^ RATA scadenza 30 maggio	2^ RATA scadenza 15 agosto	TOTALE DOVUTO	PAGATO alla data del 10 ottobre	DA PAGARE rate 1^ e 2^	
LONDA	198.400,00	198.400,00	396.800,00	0,00	396.800,00	134.800,00
PELAGO	263.000,00	263.000,00	526.000,00	246.600,00	279.400,00	182.000,00
Pontassieve	582.900,00	582.900,00	1.165.800,00	1.165.800,00	0,00	542.400,00
REGGELLO	121.000,00	121.000,00	242.000,00	242.000,00	0,00	106.900,00
RUFINA	295.100,00	295.100,00	590.200,00	295.100,00	295.100,00	193.100,00
S. Godenzo	156.400,00	156.400,00	312.800,00	0,00	312.800,00	61.000,00
TOTALE	1.616.800,00	1.616.800,00	3.233.600,00	1.949.500,00	1.284.100,00	1.220.200,00



ASSESTAMENTO DI BILANCIO

Proposta di variazione di bilancio Novembre 2019

Scheda PROPOSTA di VARIAZIONE di BILANCIO

Gestioni Associate ENTRATA

Assestamento novembre 2019

PREVISIONE DI ENTRATA/1					
capitolo	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	VARIAZIONE	NUOVA Previsione
150/0	Quote associative Comuni membri	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00
152/0	Trasferimento LONDA Gest.Ass. – q.personale	122.500,00	125.200,00	2.300,00	127.500,00
152/1	Trasferimento PELAGO Gest.Ass. – q.personale	160.300,00	159.300,00	4.000,00	163.300,00
152/2	Trasferimento PONTASSIEVE Gest.Ass. – q.personale	447.000,00	445.000,00	14.500,00	459.500,00
152/3	Trasferimento REGGELLO Gest.Ass. – q.personale	236.000,00	265.200,00	17.000,00	282.200,00
152/4	Trasferimento RUFINA Gest.Ass. – q.personale	354.700,00	360.800,00	3.800,00	364.600,00
153/5	Trasferimento S.GODENZO Gest.Ass. – q.personale	91.300,00	92.300,00	-400,00	91.900,00
153/0	Trasferimento LONDA Gest.Ass. – q.gestione	68.900,00	39.300,00	-4.700,00	34.600,00
153/1	Trasferimento PELAGO Gest.Ass. – q.gestione	110.900,00	98.100,00	5.100,00	103.200,00
153/2	Trasferimento PONTASSIEVE Gest.Ass. – q.gestione	244.400,00	233.900,00	15.800,00	249.700,00
153/3	Trasferimento REGGELLO Gest.Ass. – q.gestione	176.400,00	148.600,00	7.500,00	156.100,00
153/4	Trasferimento RUFINA Gest.Ass. – q.gestione	140.600,00	118.100,00	4.300,00	122.400,00
153/5	Trasferimento S.GODENZO Gest.Ass. – q.gestione	58.500,00	16.500,00	-2.300,00	14.200,00
199/50	Trasferimento LONDA Funz.Fond. – q.personale	354.000,00	358.100,00	-7.700,00	350.400,00
199/51	Trasferimento S.GODENZO Funz.Fond. – q.personale	297.200,00	299.000,00	-9.700,00	289.300,00

PREVISIONE DI ENTRATA/2

capitolo	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	VARIAZIONE	NUOVA Previsione
208/0	Trasferimento LONDA UniSAS – q.personale	18.100,00	18.600,00	-300,00	18.300,00
208/1	Trasferimento PELAGO UniSAS – q.personale	104.600,00	103.300,00	-9.300,00	94.000,00
208/2	Trasferimento PONTASSIEVE UniSAS – q.personale	257.100,00	256.500,00	-1.400,00	255.100,00
208/3	Trasferimento REGGELLO UniSAS – q.personale	238.900,00	198.900,00	-22.100,00	176.800,00
208/4	Trasferimento RUFINA UniSAS – q.personale	103.800,00	101.900,00	-12.800,00	89.100,00
208/5	Trasferimento S.GODENZO UniSAS – q.personale	10.600,00	10.900,00	900,00	11.800,00
209/0	Trasferimento LONDA UniSAS – q.gestione	89.300,00	90.200,00	-600,00	89.600,00
209/1	Trasferimento PELAGO UniSAS – q.gestione	514.800,00	516.800,00	-49.900,00	466.900,00
209/2	Trasferimento PONTASSIEVE UniSAS – q.gestione	1.264.500,00	1.276.000,00	-8.400,00	1.267.600,00
209/3	Trasferimento REGGELLO UniSAS – q.gestione	0,00	0,00	19.600,00	19.600,00
209/4	Trasferimento RUFINA UniSAS – q.gestione	510.500,00	512.200,00	-69.500,00	442.700,00
209/5	Trasferimento S.GODENZO UniSAS – q.gestione	52.300,00	52.600,00	5.500,00	58.100,00
TOTALE		6.035.700,00	5.905.800,00	-98.700,00	5.807.000,00

Scheda PROPOSTA di VARIAZIONE di BILANCIO

Gestioni Associate SPESA

Assestamento novembre 2019

PREVISIONE DI SPESA					
capitolo	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	VARIAZIONE	NUOVA Previsione
72/00	Fondo rinnovo contrattuale	10.000,00	10.000,00	14.200,00	24.200,00
93/0	Rimborso comuni personale EDA, Catasto, Statistica	40.400,00	40.400,00	-100,00	40.300,00
94/0	Rimborso comuni personale Servizio Personale	15.000,00	16.400,00	0,00	16.400,00
94/8	Rimborso comuni personale SIT-PSI-CUP	43.700,00	41.400,00	8.300,00	49.700,00
112/0	Rimborso comuni personale CUA	29.600,00	31.400,00	-600,00	30.800,00
125/0	Rimborso personale comandato	96.200,00	100.100,00	4.200,00	104.300,00
126/0	Rimborso comune Pontassieve spese anticipate	12.000,00	27.179,67	-26.179,67	1.000,00
155/0	Fitto locali CPI	0,00	6.750,00	-6.750,00	0,00
175/0	Rimborso comune Pontassieve spese sede uffici	26.000,00	22.800,00	0,00	22.800,00
196/0	Rimborso comuni personale Servizio Polizia	57.800,00	61.500,00	-700,00	60.800,00
199/2	Rimborso comune Rufina sedi Polizia e Protezione c.	8.100,00	10.200,00	0,00	10.200,00
365/0	Rimborso comuni personale SUAP	44.100,00	48.700,00	700,00	49.400,00
434/0	Rimborso comuni personale UniSAS	290.800,00	231.100,00	-2.400,00	228.700,00
435/0	Rimborso comuni spese gestione UniSAS	9.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00
436/0	Rimborso comuni spese sede UniSAS	62.500,00	22.800,00	0,00	22.800,00
471/0	Rimborso personale Politiche abitative	22.000,00	64.600,00	0,00	64.600,00
TOTALE		767.70,00	745.329,67	-9.329,67	736.000,00