

# BUDGET PREVISIONALE UNIONE DEI COMUNI "MADONIE"

| Previsioni di spesa                          | 2017              | 2018              | Previsioni di entrata                                                                                                                     | 2017              | 2018        |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| <b>ACQUISTI</b>                              |                   |                   | Incentivo Unione di comuni previsto dall'art. 32 del D.lgs. 267/2000 (giusto riparto decreto Assessorato Autonomie Locali del 30.09.2016) |                   | 241.000,00  |
| Mater.li cons. c/acquist                     | 7.000,00          | 10.000,00         | Economie su costo storico servizi informatici, telefonici e connettività derivanti dalla sperimentazione                                  | 0,00              | 245.000     |
| <b>SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>          | <b>44.900,00</b>  | <b>63.900,00</b>  |                                                                                                                                           |                   |             |
| Spese telefoniche, di energia e connettività | 7.000,00          | 10.000,00         | <b>Contribuzione dei comuni a copertura dei costi</b>                                                                                     | <b>176.518,00</b> | <b>0,00</b> |
| Spese postali                                | 3.000,00          | 5.000,00          |                                                                                                                                           |                   |             |
| Spese di rappresentanza                      | 1.000,00          | 2.000,00          |                                                                                                                                           |                   |             |
| Spese di riscaldamento                       | 2.500,00          | 5.000,00          |                                                                                                                                           |                   |             |
| Spese incarichi legali                       | 10.000,00         | 10.000,00         |                                                                                                                                           |                   |             |
| Assicurazioni Autoparco                      | 800,00            | 800,00            |                                                                                                                                           |                   |             |
| Lavaggio automezzi                           | 100,00            | 100,00            |                                                                                                                                           |                   |             |
| Canoni manutenzioni soft                     | 2.500,00          | 5.000,00          |                                                                                                                                           |                   |             |
| Compenso revisori dei conti                  | 13.000,00         | 26.000,00         |                                                                                                                                           |                   |             |
| Compenso servizio di tesoreria               | 5.000,00          | 10.000,00         |                                                                                                                                           |                   |             |
| <b>COSTI DEL PERSONALE</b>                   | <b>255.885,93</b> | <b>333.155,25</b> |                                                                                                                                           |                   |             |
| Salari e stipendi                            | 182.156,92        | 238.995,26        |                                                                                                                                           |                   |             |
| Oneri previdenz.assicurativi                 | 53.911,11         | 69.053,85         |                                                                                                                                           |                   |             |
| Irap                                         | 15.483,34         | 20.238,10         |                                                                                                                                           |                   |             |
| Indennità di risultato                       | 3.227,86          | 4.303,81          |                                                                                                                                           |                   |             |
| Oneri su indennità di risultato              | 832,34            | 1.098,42          |                                                                                                                                           |                   |             |
| Irap su indennità di risultato               | 274,37            | 365,82            |                                                                                                                                           |                   |             |
| <b>IMPOSTE</b>                               | <b>250,00</b>     | <b>250,00</b>     |                                                                                                                                           |                   |             |
| Bolli Automezzi                              | 250,00            | 250,00            |                                                                                                                                           |                   |             |
| <b>Fondo di riserva</b>                      | <b>5.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>  |                                                                                                                                           |                   |             |
| <b>Acquisto attrezzature ed autovettura</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  |                                                                                                                                           |                   |             |
| <b>Totale</b>                                | <b>353.035,93</b> | <b>429.305,25</b> |                                                                                                                                           |                   |             |

1) Nella previsione di far partire le attività entro il 30 giugno del 2017, i costi dell'annualità sono dimezzati a 176.518,00, ragione per cui la quota di servizio per i comuni in Unione o in Convenzione sarà pari a 2,70 ad abitante. Nella considerazione che il contributo della regione viene assegnato a fine anno, sulla predetta annualità, non viene riportato tra le previsioni di entrata.

2) a partire dal 2018, con l'entrata a regime del processo di riorganizzazione dei servizi informatici ed il relativo trasferimento dei costi storici degli stessi all'unione, i comuni in Unione non dovranno versare più alcuna quota di servizio

3) I comuni in Convenzione dal 2018 in poi dovranno versare una quota di servizio pari ad 1 euro per abitante



[illegible]