

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA - SCHEDE INFORMATIVA - BILANCIO DI SERVIZIO

BILANCIO DI SERVIZIO 2022-2024 - PREVISIONE

SERVIZIO: POLIZIA LOCALE

ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Massimo Bosso

	capitolo	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
PERSONALE				
Stipendio Comandante Dirigente	3110-2	45.355,00	45.355,00	45.355,00
TOTALE RETRIBUZIONE PERSONALE POLIZIA DI RUOLO	3110-1	1.229.418,50	1.229.418,50	1.229.418,50
Assegni familiari	3111-13	13.452,00	13.452,00	13.452,00
Retribuzione di posizione e risultato	3112-16	36.530,50	36.530,50	36.530,50
Oneri su stipendi	3111-5	390.642,00	390.642,00	390.642,00
Irap su stipendi	3189-600	114.482,00	114.482,00	114.482,00
Salario accessorio	3112-14	153.000,00	153.000,00	153.000,00
Oneri su salario accessorio	3111-6	37.793,00	37.793,00	37.793,00
Irap su salario accessorio	3189-601	13.005,00	13.005,00	13.005,00
Lavoro straordinario	3112-17	14.815,00	14.815,00	14.815,00
Oneri su lavoro straordinario	3111-10	3.660,00	3.660,00	3.660,00
Irap su lavoro straordinario	3189-607	1.260,00	1.260,00	1.260,00
Rimborso spese di missione	3132-173	500,00	500,00	500,00
Buoni pasto	3132-171	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Accantonamento nuovo CCNL assegni	1892-701	40.154,00	40.154,00	40.154,00
Accantonamento nuovo CCNL contributi	1892-701	9.958,00	9.958,00	9.958,00
Accantonamento nuovo CCNL IRAP	1892-701	3.413,00	3.413,00	3.413,00
Retribuzione comando assegni	3113-29	23.082,08	23.082,08	23.082,08
Oneri comando	3113-29	6.847,00	6.847,00	6.847,00
IRAP comando	3189-605	2.001,00	2.001,00	2.001,00
Accantonamento nuovo CCNL assegni	1892-701	771,00	771,00	771,00
Accantonamento nuovo CCNL contributi	1892-701	191,50	191,50	191,50
Accantonamento nuovo CCNL IRAP	1892-701	66,00	66,00	66,00
TOTALE COSTI DI PERSONALE		2.145.396,58	2.145.396,58	2.145.396,58
ACQUISTO DI BENI				
Cancelleria e stampati, abbonamenti, prontuari	3120-61	13.976,00	13.976,00	13.976,00
Riviste e pubblicazioni, abbonamenti on line	3120-57	1.480,00	1.480,00	1.480,00
Acquisto attrezzature e materiali di consumo	3120-67	1.907,00	1.907,00	1.907,00
Acquisto vestiario (compresi volontari)	3120-55	34.300,00	34.300,00	34.300,00
Acquisto carburante	3120-59	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Acquisto beni norme sicurezza sul lavoro	3120-67	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Acquisto mater. per educaz. stradale (fondo vincolato ex art. 208 CdS)	3120-67	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE ACQUISTO DI BENI		73.663,00	73.663,00	73.663,00
PRESTAZIONE DI SERVIZI				
Formazione e aggiornamento professionale	3132-175	1.336,00	1.336,00	1.336,00
Poligono di tiro	3132-175	9.348,00	9.348,00	9.348,00
Assicurazioni automezzi	3132-150	8.524,89	8.524,89	8.524,89
UtENZE telefonia cellulare, sim traffico dati e modem, palmare	3132-355	1.800,00	1.800,00	1.800,00
ANIA (verifica coperture assicurative), veicoli rubati	3132-177	0,00	0,00	0,00
PRA canone	3132-177	0,00	0,00	0,00
DDT canone annuo	3132-177	0,00	0,00	0,00
DDT visure	3132-177	0,00	0,00	0,00
Canone ponte radio	3132-177	0,00	0,00	0,00
Spese di notifica (notifiche estere, verbalizzazioni e rendicontazione) GEFIL MAGASP	3132-183	0,00	0,00	0,00
spese di notifica (notifiche tramite altri comuni)	3132-183	0,00	0,00	0,00
Canone manutenzione telecamere	1841-189	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Lavaggio automezzi	3132-188	200,00	200,00	200,00
Manutenzione automezzi/revisioni	3120-73	19.350,00	19.350,00	19.350,00
Manutenzione autovelox, etilometro, ecc.	3120-75	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Altre manutenzioni	3120-75	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Spesa vista Red (fondo vincolato ex art. 208 CdS)	3132-302	0,00	0,00	0,00
Spese di custodia (rimozione veicoli) e smaltimento demolizione e recupero	3132-202	0,00	0,00	0,00
Videosorveglianza sede	3132-201	5.246,00	5.246,00	5.246,00
Noleggio fotocopiatrici Mezzi	1868-370	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Progetto Nonno Vigile	3132-185	0,00	0,00	0,00
Spese per liti in caso di soccombenza e resistenza in gradi successivi	3132-250	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Manutenzioni ordinarie sede	3132-192	1.360,80	1.360,80	1.360,80
Manutenzioni software	1841-189	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Utilizzo beni di terzi				
TOTALE PRESTAZIONE DI SERVIZIO		84.965,69	84.965,69	84.965,69
SPESE AMMINISTRATIVE				
Spese assicurazione (RCT/O) - quota parte	3132-150	18.878,40	18.878,40	18.878,40
Spese assicurazione infortuni (compresi volontari)	3132-150	980,00	980,00	980,00
Spese assicurazione (patrimoniale)	3132-150	3.685,64	3.685,64	3.685,64
TOTALE SPESE AMMINISTRATIVE		23.544,04	23.544,04	23.544,04
GESTIONE FINANZIARIA				
Spese per tenuta conti correnti postali	3132-180	1.150,00	1.150,00	1.150,00
Servizio POS	3132-180	199,92	199,92	199,92
TOTALE GESTIONE FINANZIARIA		1.349,92	1.349,92	1.349,92
IMPOSTE E TASSE				
Bolli	3196-616	1.223,71	1.223,71	1.223,71

TOTALE IMPOSTE E TASSE		1.223,71	1.223,71	1.223,71
DESTINAZIONE VINCOLATA 50% PROVENTI ex art. 208 calcolati				
c. 4 lett. c) previdenza e assistenza	3111-7	44.700,00	44.700,00	44.700,00
TOTALE DESTINAZIONE VINCOLATA 50% PROVENTI ex art. 208 calcolati		44.700,00	44.700,00	44.700,00
SPESE PER INVESTIMENTI				
Hardware Cap di competenza SIA	23124-785	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Acquisto di beni e attrezzature	23120-790	8.000,00		
TOTALE SPESA PER INVESTIMENTI		14.000,00		
TOTALE BILANCIO DI SERVIZIO		2.388.842,94	2.380.842,94	2.380.842,94

ONERI STRAORDINARI (finanziato in entrata dai proventi CDS)				
Restituzione sanzioni riscosse non dovute	3196-620	8.100,00	8.100,00	8.100,00
TOTALE ONERI STRAORDINARI		8.100,00	8.100,00	8.100,00

COSTI STORICI RIFERITI AL 2018	Casalecchio di Reno	Monte San Pietro	Zola Predosa	Totale
Costi di personale	1.058.362,40	328.989,24	593.175,88	1.980.527,52
Buoni pasto	5.000,00	1.000,00	1.000,00	7.000,00
Acquisto di beni di consumo	37.680,00	16.350,00	19.633,00	73.663,00
Prestazioni di servizio	51.325,22	12.693,81	51.856,26	115.875,29
Spese amministrative	6.025,38	7.004,00	10.514,66	23.544,04
Gestione finanziaria		549,92	800,00	1.349,92
Imposte e tasse	545,00	330,00	348,71	1.223,71
Destinazione vincolata 50% proventi ex art. 208	27.000,00	7.700,00	10.000,00	44.700,00
TOTALE COSTI STORICI	1.185.938,00	374.616,97	687.328,51	2.247.883,48
				2.247.883,48

	2022	2023	2024
TOTALE BILANCIO DI SERVIZIO	2.355.884,36	2.347.884,36	2.347.884,36
IMPORTO COSTI STORICI	2.247.883,48	2.247.883,48	2.247.883,48
IMPORTO DA RIPARTIRE TRA I COMUNI	108.000,88	100.000,88	100.000,88

RIPARTO COSTI IMPLEMENTAZIONE CAP 25387 ANNO 2022	abitanti al 31/12/2020	90%	10%	Totale
		97.200,79	10.800,09	108.000,88
Casalecchio di Reno	35.956	53.078,47	3.600,03	56.678,50
Monte San Pietro	10.736	15.848,55	3.600,03	19.448,58
Zola Predosa	19.153	28.273,78	3.600,03	31.873,81
	65.845	97.200,79	10.800,09	108.000,88

RIPARTO COSTI IMPLEMENTAZIONE CAP 25387 ANNO 2023-2024	abitanti al 31/12/2020	90%	10%	Totale
		90.000,79	10.000,09	100.000,88
Casalecchio di Reno	35.956	49.146,76	3.333,36	52.480,12
Monte San Pietro	10.736	14.674,59	3.333,36	18.007,95
Zola Predosa	19.153	26.179,44	3.333,36	29.512,80
	65.845	90.000,79	10.000,09	100.000,88

TOTALE COSTI POLIZIA LOCALE	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Casalecchio di Reno	1.275.575,08	1.271.376,70	1.271.376,70
Monte San Pietro	394.065,55	392.624,92	392.624,92
Zola Predosa	719.202,32	716.841,31	716.841,31
	2.388.842,94	2.380.842,94	2.380.842,94

RIEPILOGO	2022	2023	2024
Totale costo del servizio	2.388.842,94	2.380.842,94	2.380.842,94
Trasferimento sanzioni ai comuni	1.991.900,00	1.991.900,00	1.991.900,00
Restituzione sanzioni riscosse non dovute	8.100,00	8.100,00	8.100,00
Totale costo	4.388.842,94	4.380.842,94	4.380.842,94
Entrate			
Sanzioni cds 31017	1.991.900,00	1.991.900,00	1.991.900,00
Restituzione sanzioni riscosse non dovute 31018	8.100,00	8.100,00	8.100,00
Trasferimenti da comuni	2.388.842,94	2.380.842,94	2.380.842,94
Totale entrate	4.388.842,94	4.380.842,94	4.380.842,94