

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

BILANCIO DI SERVIZIO RENDICONTO ANNO 2021

SERVIZIO: POLIZIA LOCALE

ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Bosso Massimo

	capitolo	Previsione 2021	Assestato	Assestato al 31.12.2021	Economie da fpv	Totali Spese	Economie
PERSONALE							
Stipendio Comandante Dirigente	3110-2	45.649,78	48.212,75	48.212,75		46.284,00	1.928,75
TOTALE RETRIBUZIONE PERSONALE POLIZIA DI RUOLO	3110-1	1.247.414,22	1.193.938,20	1.193.938,20		1.108.826,73	85.111,47
Rimborsi spese per personale comandato	3113-29	0,00	13.951,00	13.951,00		13.949,42	1,58
Irap su personale comandato	3189-605	0,00	933,00	933,00		932,63	0,37
Assegni familiari	3111-13	8.752,92	12.508,06	12.508,06		11.947,32	560,74
Retribuzione di posizione e risultato	3112-16	23.529,98	31.029,98	28.910,36	210,82	27.864,45	3.165,53
Oneri su stipendi	3111-5	390.356,50	383.097,03	386.445,23	3.591,41	348.416,66	34.680,37
Irap su stipendi	3189-600	112.186,84	110.095,51	109.914,45	17,69	101.949,39	8.146,12
Salario accessorio	3112-14	173.774,72	171.476,42	258.592,60	22.692,98	171.476,42	33,81
Oneri su salario accessorio	3111-6	42.946,45	41.547,20	68.120,75	6.687,67	41.513,39	0,00
Irap su salario accessorio	3189-601	14.770,88	14.316,84	23.287,89	1.993,93	14.316,35	0,49
Lavoro straordinario	3112-17	14.315,00	14.315,00	14.315,00		14.315,00	0,00
Oneri su lavoro straordinario	3111-10	3.578,75	3.578,75	3.578,75		3.578,75	0,00
Irap su lavoro straordinario	3189-607	1.216,77	1.216,77	1.216,77		1.216,77	0,00
Rimborso spese di missione	3132-173	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Buoni pasto	3132-171	5.000,00	5.000,00	5.000,00		3.780,12	1.219,88
Accantonamento nuovo CCNL assegni	1892-701	39.003,00	39.003,00	39.003,00		0,00	0,00
Accantonamento nuovo CCNL contributi	1892-701	9.673,00	9.673,00	9.673,00		0,00	0,00
Accantonamento nuovo CCNL IRAP	1892-701	3.315,50	3.315,50	3.315,50		0,00	0,00
TOTALE COSTI DI PERSONALE		2.135.484,31	2.097.208,01	2.220.916,31		1.910.367,40	134.849,11
ACQUISTO DI BENI							
Cancelletta e stampati, abbonamenti, proutari	3120-61	13.976,00	13.976,00	13.976,00		13.968,84	7,16
Riviste e pubblicazioni, abbonamenti on line	3120-57	1.480,00	1.480,00	1.480,00		1.480,00	0,00
Acquisto attrezzature e materiali di consumo	3120-67	1.907,00	6.907,00	6.907,00		6.266,58	640,42
Acquisto vestiario (compresi volontari)	3120-55	34.300,00	74.300,00	74.300,00		34.300,00	40.000,00
Acquisto carburante	3120-59	13.000,00	21.000,00	21.000,00		21.000,00	0,00
Acquisto beni norme sicurezza sul lavoro	3120-67	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00
Acquisto mater. per educaz. stradale (fondo vincolato ex art.	3120-67	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00
TOTALE ACQUISTO DI BENI		73.663,00	126.663,00	126.663,00		86.015,42	40.647,58
PRESTAZIONE DI SERVIZI							
Formazione e aggiornamento professionale	3132-175	1.336,00	16.336,00	16.336,00		0,00	16.336,00
Poligono di tiro	3132-175	9.348,00	9.348,00	9.348,00		4.916,95	4.431,05
Assicurazioni automezzi	3132-150	8.524,89	8.524,89	8.524,89		8.524,89	0,00
Utente telefonia cellulare, sim traffico dati e modem, palmare	3132-355	1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00	0,00
ANIA (verifica coperture assicurative), veicoli rubati	3132-177	11.055,03	2.055,03	2.055,03		2.055,03	0,00
PRA canone	3132-177	4.670,00	4.670,00	4.670,00		4.295,90	374,10
DDT canone annuo	3132-177	2.380,84	2.380,84	2.380,84		2.380,84	0,00
DDT visure	3132-177	2.031,16	2.031,16	2.031,16		2.031,16	0,00
Canone ponte radio	3132-177	970,00	970,00	970,00		970,00	0,00
Spese di notifica (notifiche estere, verbalizzazioni e spese di notifica (notifiche tramite altri comuni)	3132-183	212.500,00	212.500,00	212.500,00		173.382,32	39.117,68
Canone manutenzione telecamere	1841-189	24.009,60	24.009,60	24.009,60		24.009,60	0,00
Lavaggio automezzi	3132-188	200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	0,00
Manutenzione automezzi/revisioni	3120-73	19.350,00	19.350,00	19.350,00		15.788,87	3.561,13
Manutenzione autovelox, etilometro, ecc.	3120-75	6.000,00	6.000,00	6.000,00		3.001,20	2.998,80
Altre manutenzioni	3120-75	8.000,00	8.000,00	8.000,00		1.134,62	6.865,38
Spesa vista Red (fondo vincolato ex art. 208 CdS)	3132-302	441.221,80	384.257,80	384.257,80		326.517,41	57.740,39
Spese di custodia (rimozione veicoli) e smaltimento	3132-202	42.550,00	42.550,00	42.550,00		15.447,34	27.102,66
Videosorveglianza sede	3132-201	5.246,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Noleggio fotocopiatrici Mezzi	1868-370	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00
Progetto Nonno Vigile	3132-185	6.700,00	6.700,00	6.700,00		1.170,58	5.529,42
Spese per liti in caso di soccombenza e resistenza in gradi	3132-250	10.500,00	10.500,00	10.500,00		10.177,81	322,19
Manutenzioni ordinarie sede	3132-192	1.360,80	1.360,80	1.360,80		0,00	1.360,80
Manutenzioni software	1841-189	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Utilizzo beni di terzi			0,00	0,00		0,00	0,00
TOTALE PRESTAZIONE DI SERVIZIO		825.504,12	770.294,12	770.294,12		602.259,68	168.034,44
SEPE AMMINISTRATIVE							
Spese assicurazione (RCT/O) - quota parte	3132-150	18.878,40	18.878,40	18.878,40		500,00	18.378,40
Spese assicurazione infortuni (compresi volontari)	3132-150	980,00	980,00	980,00		0,00	980,00
Spese assicurazione (patrimoniale)	3132-150	3.685,64	3.685,64	3.685,64		0,00	3.685,64
TOTALE SEPE AMMINISTRATIVE		23.544,04	23.544,04	23.544,04		500,00	23.044,04
GESTIONE FINANZIARIA							
Spese per tenuta conti correnti postali	3132-180	1.150,00	3.915,76	3.915,76		3.915,76	0,00
Servizio POS	3132-180	199,92	2.094,16	2.094,16		2.094,16	0,00
TOTALE GESTIONE FINANZIARIA		1.349,92	6.009,92	6.009,92		6.009,92	0,00
IMPOSTE E TASSE							
Bolli	3193-616	1.223,71	1.223,71	1.223,71		0,00	1.223,71
TOTALE IMPOSTE E TASSE		1.223,71	1.223,71	1.223,71		0,00	1.223,71
DESTINAZIONE VINCOLATA 50% PROVENTI ex art. 208 c. 4 lett. c) previdenza e assistenza							
TOTALE DESTINAZIONE VINCOLATA 50% PROVENTI ex	3111-7	44.700,00	129.999,97	129.999,97		123.872,81	6.127,16
TOTALE SPESA PER INVESTIMENTI		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00
TOTALE BILANCIO DI SERVIZIO		3.111.469,10	3.160.942,77	3.284.651,07	35.194,50	2.735.025,23	373.926,04

ONERI STRAORDINARI (finanziato in entrata dai proventi)							
Restituzione sanzioni riscosse non dovute	3196-620	8.100,00	8.100,00	8.100,00		3.730,35	4.369,65
TOTALE ONERI STRAORDINARI		8.100,00	8.100,00	8.100,00		3.730,35	4.369,65

COSTI STORICI RIFERITI AL 2018	Casalecchio di Reno	Monte San Pietro	Zola Predosa	Totale
Costi di personale	1.058.362,40	350.689,24	598.175,88	2.007.227,52
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	577.825,22	72.012,61	188.166,29	838.004,12
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	1.712.438,00	455.635,77	828.638,54	2.996.712,31

114.756,79
2.996.712,31

2021	
TOTALE BILANCIO DI SERVIZIO	3.111.469,10
IMPORTO COSTI STORICI	2.996.712,31
IMPORTO DA RIPARTIRE TRA I COMUNI	114.756,79

RIPARTO COSTI IMPLEMENTAZIONE CAP 25387 ANNO 2021	abitanti al 31/12/2019	90%	10%	Totale
		103.281,11	11.475,68	114.756,79
Casalecchio di Reno	36.685	56.911,27	3.825,23	60.736,49
Monte San Pietro	10.795	16.746,82	3.825,23	20.572,05
Zola Predosa	19.095	29.623,02	3.825,23	33.448,25
	66.575	103.281,11	11.475,68	114.756,79

TOTALE COSTI POLIZIA LOCALE	Previsione 2021	Assestato	Assestato al 31.12.2021	Accertato	Differenza
Casalecchio di Reno	1.773.174,49	1.773.174,49	1.773.174,49	1.773.174,49	0,00
			0,00	33.335,80	33.335,80
Monte San Pietro	476.207,82	476.207,82	476.207,82	478.217,72	2.009,90
Zola Predosa	862.086,79	862.086,79	862.086,79	862.086,79	0,00
	3.111.469,10	3.111.469,10	3.111.469,10	3.146.814,80	35.345,70

	Previsione 2021	Assestato	Assestato al 31.12.2021	Totali Spese	Economie
RIEPILOGO					
Totale costo del servizio	3.111.469,10	3.160.942,77	3.284.651,07	2.735.025,23	425.917,54
Trasferimento sanzioni ai comuni 3172-397	1.991.900,00	1.991.900,00	1.991.900,00	1.735.159,82	256.740,18
Restituzione sanzioni riscosse non dovute 3196-620	8.100,00	8.100,00	8.100,00	3.730,35	4.369,65
Trasferimento a Comuni 3172-395	0,00	408.762,01	408.762,01	408.762,01	0,00
Totale costo	5.111.469,10	5.569.704,78	5.693.413,08	4.882.677,41	687.027,37
		Assestato	Assestato al 31.12.2021	Totali Entrate	Maggiori/Minori entrate
Entrate					
Sanzioni cds 31017	1.991.900,00	1.991.900,00	1.991.900,00	1.708.878,78	-283.021,22
Trasferimenti da comuni 25387	3.111.469,10	3.111.469,10	3.111.469,10	3.113.479,00	2.009,90
Restituzione sanzioni riscosse non dovute 31018	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00	-8.100,00
Entrate per sanzioni amministrative diverse 31019	0,00	0,00	0,00	30.011,39	30.011,39
Entrate da privati per rimborsi assicurativi			0,00		841,68
Avanzo vincolato da Bilancio Servizio PL - vincolato art.208	0,00	85.299,97		0,00	85.299,97
Avanzo vincolato da Bilancio Servizio PL 1-5	0,00	408.762,01		0,00	408.762,01
Avanzo accantonato per spese correnti - 1-9	0,00	1.324,70		0,00	1.324,70
Totale entrate	5.111.469,10	5.606.855,78	5.111.469,10	4.852.369,17	237.128,43

AVANZO BILANCIO POLIZIA LOCALE	
Minori spese da bilancio di servizio	409.120,54
Maggiori entrate da bilancio di servizio	35.345,70
Avanzo da bilancio di servizio	444.466,24
Minori spese extra bilancio di servizio	261.109,83
Minori entrate extra bilancio di servizio	-260.268,15
Avanzo extra bilancio di servizio	841,68
TOTALE	445.307,92

Composizione avanzo		
Avanzo da bil si servizio PL	+	445.307,92
Straordinari		
da destinazione vincolata 50%		
proventi ex art. 208	-	6.127,16
Totale	=	439.180,76