

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

**BILANCIO DI SERVIZIO 2021-2023 - PREVISIONE**

**SERVIZIO: POLIZIA LOCALE**

**ASSESSORE DI RIFERIMENTO:**

	capitolo	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
<b>PERSONALE</b>				
Stipendio Comandante Dirigente	3110-2	45.649,78	45.649,78	45.649,78
Retribuzioni personale	3110-1	1.247.414,22	1.247.414,22	1.247.414,22
Assegni familiari	3111-13	8.752,92	8.752,92	8.752,92
Retribuzione di posizione e risultato	3112-16	23.529,98	23.529,98	23.529,98
Oneri su stipendi	3111-5	390.356,50	390.356,50	390.356,50
Irap su stipendi	3189-600	112.186,84	112.186,84	112.186,84
Salario accessorio	3112-14	173.774,72	173.774,72	173.774,72
Oneri su salario accessorio	3111-6	42.946,45	42.946,45	42.946,45
Irap su salario accessorio	3189-601	14.770,88	14.770,88	14.770,88
Lavoro straordinario	3112-17	14.315,00	14.315,00	14.315,00
Oneri su lavoro straordinario	3111-10	3.578,75	3.578,75	3.578,75
Irap su lavoro straordinario	3189-607	1.216,77	1.216,77	1.216,77
Rimborso spese di missione	3132-173			
Buoni pasto	3132-171	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Accantonamento nuovo CCNL assegni	1892-701	39.003,00	39.003,00	39.003,00
Accantonamento nuovo CCNL contributi	1892-701	9.673,00	9.673,00	9.673,00
Accantonamento nuovo CCNL IRAP	1892-701	3.315,50	3.315,50	3.315,50
<b>TOTALE COSTI DI PERSONALE</b>		<b>2.135.484,31</b>	<b>2.135.484,31</b>	<b>2.135.484,31</b>
<b>ACQUISTO DI BENI</b>				
Cancelleria e stampati, abbonamenti, prontuari	3130-61	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
<b>TOTALE ACQUISTO DI BENI</b>		<b>73.663,00</b>	<b>73.663,00</b>	<b>73.663,00</b>
<b>PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>				
Formazione e aggiornamento professionale		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	3138-355	1.800,00	1.800,00	1.800,00
ANIA (verifica coperture assicurative), veicoli rubati	3132-177	11.055,03	11.055,03	11.055,03
PRA canone	3132-177	4.670,00	4.670,00	4.670,00
DDT canone annuo	3132-177	2.380,84	2.380,84	2.380,84
DDT visure	3132-177	2.031,16	2.031,16	2.031,16
Canone ponte radio	3132-177	970,00	970,00	970,00
Spese di notifica (notifiche estere, verbalizzazioni e rendicontazione) GEFIL	3132-183	212.500,00	212.500,00	212.500,00
spese di notifica (notifiche tramite altri comuni)	3132-183	4.750,00	4.750,00	4.750,00
Canone manutenzione telecamere	1841-189	24.009,60	24.009,60	24.009,60
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	441.221,80	501.221,80	501.221,80
Spese di custodia (rimozione veicoli) e smaltimento demolizione e recupero	3132-202	42.550,00	42.550,00	42.550,00
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	6.700,00	6.700,00	6.700,00
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	0,00	0,00	0,00
Utilizzo beni di terzi				
<b>TOTALE PRESTAZIONE DI SERVIZIO</b>		<b>825.504,12</b>	<b>885.504,12</b>	<b>885.504,12</b>
<b>SPESE AMMINISTRATIVE</b>				
Spese assicurazione (RCT/O) - quota parte		18.878,40	18.878,40	18.878,40
Spese assicurazione infortuni (compresi volontari)		980,00	980,00	980,00
Spese assicurazione (patrimoniale)		3.685,64	3.685,64	3.685,64
<b>TOTALE SPESE AMMINISTRATIVE</b>		<b>23.544,04</b>	<b>23.544,04</b>	<b>23.544,04</b>
<b>GESTIONE FINANZIARIA</b>				
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
<b>TOTALE GESTIONE FINANZIARIA</b>		<b>1.349,92</b>	<b>1.349,92</b>	<b>1.349,92</b>
<b>IMPOSTE E TASSE</b>				
Bolli	3196-616	1.223,71	1.223,71	1.223,71
<b>TOTALE IMPOSTE E TASSE</b>		<b>1.223,71</b>	<b>1.223,71</b>	<b>1.223,71</b>
<b>DESTINAZIONE VINCOLATA 50% PROVENTI ex art. 208 calcolati</b>				
c. 4 lett. c) previdenza e assistenza	3111-7	44.700,00	44.700,00	44.700,00
<b>TOTALE DESTINAZIONE VINCOLATA 50% PROVENTI ex art. 208 calcolati</b>		<b>44.700,00</b>	<b>44.700,00</b>	<b>44.700,00</b>
<b>SPESE PER INVESTIMENTI</b>				
Hardware Cap di competenza SIA	21825-785	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Acquisto di beni e attrezzature				
<b>TOTALE SPESA PER INVESTIMENTI</b>				
<b>TOTALE BILANCIO DI SERVIZIO</b>		<b>3.111.469,10</b>	<b>3.171.469,10</b>	<b>3.171.469,10</b>
<b>ONERI STRAORDINARI (finanziato in entrata dai proventi CDS)</b>				
Restituzione sanzioni riscosse non dovute	3196-620	8.100,00	8.100,00	8.100,00
<b>TOTALE ONERI STRAORDINARI</b>		<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>

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
<b>TOTALE COSTI STORICI</b>	<b>1.712.438,00</b>	<b>455.635,77</b>	<b>828.638,54</b>	<b>2.996.712,31</b>
				2.996.712,31

	2021	2022	2023
<b>TOTALE BILANCIO DI SERVIZIO</b>	<b>3.111.469,10</b>	<b>3.171.469,10</b>	<b>3.171.469,10</b>
<b>IMPORTO COSTI STORICI</b>	<b>2.996.712,31</b>	<b>2.996.712,31</b>	<b>2.996.712,31</b>
<b>IMPORTO DA RIPARTIRE TRA I COMUNI</b>	<b>114.756,79</b>	<b>174.756,79</b>	<b>174.756,79</b>

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
	<b>66.575</b>	<b>103.281,11</b>	<b>11.475,68</b>	<b>114.756,79</b>

RIPARTO COSTI IMPLEMENTAZIONE CAP 25387 ANNO 2022-2023	abitanti al 31/12/2019	90%	10%	Totale
		157.281,11	17.475,68	174.756,79
Casalecchio di Reno	36.685	86.667,03	5.825,23	92.492,26
Monte San Pietro	10.795	25.502,81	5.825,23	31.328,04
Zola Predosa	19.095	45.111,27	5.825,23	50.936,50
	<b>66.575</b>	<b>157.281,11</b>	<b>17.475,68</b>	<b>174.756,79</b>

TOTALE COSTI POLIZIA LOCALE	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Casalecchio di Reno	1.773.174,49	1.804.930,26	1.804.930,26
Monte San Pietro	476.207,82	486.963,81	486.963,81
Zola Predosa	862.086,79	879.575,04	879.575,04
	<b>3.111.469,10</b>	<b>3.171.469,10</b>	<b>3.171.469,10</b>

RIEPILOGO	2021	2022	2023
Totale costo del servizio	3.111.469,10	3.171.469,10	3.171.469,10
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
<b>Totale costo</b>	<b>5.111.469,10</b>	<b>5.171.469,10</b>	<b>5.171.469,10</b>
<b>Entrate</b>			
Sanzioni cds	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Trasferimenti da comuni	3.111.469,10	3.171.469,10	3.171.469,10
<b>Totale entrate</b>	<b>5.111.469,10</b>	<b>5.171.469,10</b>	<b>5.171.469,10</b>