

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

BILANCIO DI SERVIZIO 2023-2025 - PREVISIONE

SERVIZIO: POLIZIA LOCALE

ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Massimo Bosso

| | capitolo | Previsione 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 |
|--|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| PERSONALE | | | | |
| Stipendio Comandante Dirigente - | 3110-2 | 45.741,00 | 45.741,00 | 45.741,00 |
| TOTALE RETRIBUZIONE PERSONALE POLIZIA DI RUOLO | 3110-1 | 1.270.392,00 | 1.270.392,00 | 1.270.392,00 |
| Ausiliario della sosta categoria B1 | 3110-2 | 10.416,00 | 10.416,00 | 10.416,00 |
| Ausiliario della sosta categoria B1 | 3110-2 | 10.416,00 | 10.416,00 | 10.416,00 |
| Assegni familiari | 3111-13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Retribuzione di posizione e risultato | 3112-16 | 36.530,00 | 36.530,00 | 36.530,00 |
| Oneri su stipendi | 3111-5 | 412.522,00 | 412.522,00 | 412.522,00 |
| Irap su stipendi | 3189-600 | 118.622,00 | 118.622,00 | 118.622,00 |
| Salario accessorio | 3112-14 | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |
| Oneri su salario accessorio | 3111-6 | 40.680,00 | 40.680,00 | 40.680,00 |
| Irap su salario accessorio | 3189-601 | 14.030,00 | 14.030,00 | 14.030,00 |
| Lavoro straordinario | 3112-17 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 |
| Oneri su lavoro straordinario | 3111-10 | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 |
| Irap su lavoro straordinario | 3189-607 | 1.258,00 | 1.258,00 | 1.258,00 |
| 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 | 18.463,00 | 18.463,00 | 18.463,00 |
| Accantonamento nuovo CCNL contributi | 1892-701 | 4.580,00 | 4.580,00 | 4.580,00 |
| Accantonamento nuovo CCNL IRAP | 1892-701 | 1.570,00 | 1.570,00 | 1.570,00 |
| Retribuzione comando assegni | 3113-29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oneri comando assegni | 3113-29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IRAP comando assegni | 3189-605 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Accantonamento nuovo CCNL assegni | 1892-701 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Accantonamento nuovo CCNL contributi | 1892-701 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Accantonamento nuovo CCNL IRAP | 1892-701 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE COSTI DI PERSONALE | | 2.174.170,00 | 2.174.170,00 | 2.174.170,00 |
| ACQUISTO DI BENI | | | | |
| Cancelleria e stampati, abbonamenti, proutuari | 3120-61 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 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 | 50.000,00 | 34.300,00 |
| Acquisto carburante | 3120-59 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 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 | | 76.687,00 | 92.387,00 | 76.687,00 |
| PRESTAZIONE DI SERVIZI | | | | |
| Formazione e aggiornamento professionale | 3132-175 | 7.850,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Poligono di tiro | 3132-175 | 12.348,00 | 12.348,00 | 12.348,00 |
| Assicurazioni automezzi | 3132-150 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 |

| | | | | |
|--|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Lavaggio automezzi | 3132-188 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Manutenzione automezzi/revisioni | 3120-73 | 18.000,00 | 12.000,00 | 8.000,00 |
| Manutenzione attrezzature | 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 |
| Rimozione, custodia e demolizione extra convenzione prefettizia | 3132-204 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Videosorveglianza e varchi di controllo territoriale | 3132-201 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 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 |
| Prestazione di servizio diverse - Volontari art.8 L.R. 24/2003 | 3132-203 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 |
| 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 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Utilizzo beni di terzi | | | | |
| TOTALE PRESTAZIONE DI SERVIZIO | | 130.158,80 | 119.808,80 | 115.808,80 |
| 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 | | |
| ORDINE PUBBLICO | 23120-800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESA PER INVESTIMENTI | | 14.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |

| | | | | |
|------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTALE BILANCIO DI SERVIZIO | | 2.465.833,47 | 2.463.183,47 | 2.443.483,47 |
|------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|

| | | | | |
|--|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 vincolta 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 |

| | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTALE BILANCIO DI SERVIZIO | 2.465.833,47 | 2.463.183,47 | 2.443.483,47 |
| IMPORTO COSTI STORICI | 2.247.883,48 | 2.247.883,48 | 2.247.883,48 |
| IMPORTO DA RIPARTIRE TRA I COMUNI | 217.949,99 | 215.299,99 | 195.599,99 |

| RIPARTO COSTI IMPLEMENTAZIONE CAP 25387 ANNO 2023 | abitanti al 31/12/2021 | 90% | 10% | Totale |
|--|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | 196.154,99 | 21.795,00 | 217.949,99 |
| Casalecchio di Reno | 35.877 | 107.013,97 | 7.265,00 | 114.278,97 |
| Monte San Pietro | 10.751 | 32.068,10 | 7.265,00 | 39.333,10 |
| Zola Predosa | 19.134 | 57.072,92 | 7.265,00 | 64.337,92 |
| | 65.762 | 196.154,99 | 21.795,00 | 217.949,99 |

| RIPARTO COSTI IMPLEMENTAZIONE CAP 25387 ANNO 2024 | abitanti al 31/12/2021 | 90% | 10% | Totale |
|--|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | 193.769,99 | 21.530,00 | 215.299,99 |
| Casalecchio di Reno | 35.877 | 105.712,81 | 7.176,67 | 112.889,48 |
| Monte San Pietro | 10.751 | 31.678,19 | 7.176,67 | 38.854,86 |
| Zola Predosa | 19.134 | 56.378,99 | 7.176,67 | 63.555,65 |
| | 65.762 | 193.769,99 | 21.530,00 | 215.299,99 |

| RIPARTO COSTI IMPLEMENTAZIONE CAP 25387 ANNO 2025 | abitanti al 31/12/2021 | 90% | 10% | Totale |
|--|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | 176.039,99 | 19.560,00 | 195.599,99 |
| Casalecchio di Reno | 35.877 | 96.040,07 | 6.520,00 | 102.560,06 |
| Monte San Pietro | 10.751 | 28.779,63 | 6.520,00 | 35.299,63 |
| Zola Predosa | 19.134 | 51.220,30 | 6.520,00 | 57.740,30 |
| | 65.762 | 176.039,99 | 19.560,00 | 195.599,99 |

| TOTALE COSTI POLIZIA LOCALE | Previsione 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Casalecchio di Reno | 1.300.216,97 | 1.298.827,48 | 1.288.498,06 |

| | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Monte San Pietro | 413.950,07 | 413.471,83 | 409.916,60 |
| Zola Predosa | 751.666,43 | 750.884,16 | 745.068,81 |
| | 2.465.833,47 | 2.463.183,47 | 2.443.483,47 |

| RIEPILOGO | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Totale costo del servizio | 2.465.833,47 | 2.463.183,47 | 2.443.483,47 |
| Trasferimento sanzioni ai comuni 3172-397 | 1.991.900,00 | 1.991.900,00 | 1.991.900,00 |
| Restituzione sanzioni riscosse non dovute 3196-620 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| Totale costo | 4.465.833,47 | 4.463.183,47 | 4.443.483,47 |
| 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 25387 | 2.465.833,47 | 2.463.183,47 | 2.443.483,47 |
| Totale entrate | 4.465.833,47 | 4.463.183,47 | 4.443.483,47 |