

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

BILANCIO DI SERVIZIO 2024-2026 - PREVISIONE

SERVIZIO: POLIZIA LOCALE

ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Massimo Bosso

	capitolo	Previsione 2024	Previsione di cassa 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
PERSONALE					
Stipendio Comandante Dirigente -	3110-2	44.488,00	44.488,00	44.488,00	44.488,00
TOTALE RETRIBUZIONE PERSONALE POLIZIA DI RUOLO	3110-1	1.273.990,00	1.273.990,00	1.273.990,00	1.273.990,00
Retribuzione di posizione e risultato	3112-16	36.530,00	36.530,00	36.530,00	36.530,00
Oneri su stipendi	3111-5	408.430,00	408.430,00	408.430,00	408.430,00
Irap su stipendi	3189-600	117.155,00	117.155,00	117.155,00	117.155,00
Salario accessorio	3112-14	172.168,00	172.168,00	172.168,00	172.168,00
Oneri su salario accessorio	3111-6	42.445,00	42.445,00	42.445,00	42.445,00
Irap su salario accessorio	3189-601	14.635,00	14.635,00	14.635,00	14.635,00
Lavoro straordinario	3112-17	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
Oneri su lavoro straordinario	3111-10	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
Irap su lavoro straordinario	3189-607	1.258,00	1.258,00	1.258,00	1.258,00
Rimborso spese di missione	3132-173	500,00	500,00	500,00	500,00
Buoni pasto	3132-171	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Accantonamento nuovo CCNL assegni	1892-701	42.230,00	42.230,00	42.230,00	42.230,00
Accantonamento nuovo CCNL contributi	1892-701	10.494,00	10.494,00	10.494,00	10.494,00
Accantonamento nuovo CCNL IRAP	1892-701	3.590,00	3.590,00	3.590,00	3.590,00
TOTALE COSTI DI PERSONALE		2.190.863,00	2.190.863,00	2.190.863,00	2.190.863,00
ACQUISTO DI BENI					
Cancelleria e stampati, abbonamenti, proutuari	3120-61	10.000,00	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	1.480,00
Acquisto attrezzature e materiali di consumo	3120-67	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00
Acquisto vestiario (compresi volontari)	3120-55	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
Acquisto carburante	3120-59	20.000,00	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	5.000,00
Acquisto mater. per educuz. stradale (fondo vincolato ex art. 208 CdS)	3120-67	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE ACQUISTO DI BENI		76.687,00	76.687,00	76.687,00	76.687,00
PRESTAZIONE DI SERVIZI					
Formazione e aggiornamento professionale	3132-175	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
Poligono di tiro	3132-175	12.348,00	12.348,00	12.348,00	12.348,00
Assicurazioni automezzi	3132-150	10.100,00	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	1.800,00
Canone manutenzione telecamere	1841-189	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Lavaggio automezzi	3132-188	400,00	400,00	400,00	400,00
Manutenzione automezzi/revisioni	3120-73	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Manutenzione attrezzature	3120-75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Rimozione, custodia e demolizione extra convenzione prefettizia	3132-204	10.000,00	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	25.000,00
Noleggio fotocopiatrici Mezzi	1868-370	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Progetto Nonno Vigile	3132-185	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestazione di servizio diverse - Volontari art.8 L.R. 24/2003	3132-203	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Spese per liti in caso di soccombenza e resistenza in gradi successivi	3132-250	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Manutenzioni ordinarie sede	3132-192	1.360,80	1.360,80	1.360,80	1.360,80
Manutenzioni software	1841-189	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Utilizzo beni di terzi					
TOTALE PRESTAZIONE DI SERVIZIO		132.358,80	132.358,80	132.358,80	132.358,80
SPESE AMMINISTRATIVE					
Spese assicurazione (RCT/O) - quota parte	3132-150	18.878,40	18.878,40	18.878,40	18.878,40
Spese assicurazione infortuni (compresi volontari)	3132-150	980,00	980,00	980,00	980,00
Spese assicurazione (patrimoniale)	3132-150	3.685,64	3.685,64	3.685,64	3.685,64
TOTALE SPESE AMMINISTRATIVE		23.544,04	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	1.150,00
Servizio POS	3132-180	199,92	199,92	199,92	199,92
TOTALE GESTIONE FINANZIARIA		1.349,92	1.349,92	1.349,92	1.349,92
IMPOSTE E TASSE					
Bolli	3193-616	2.223,71	2.223,71	2.223,71	2.223,71
TOTALE IMPOSTE E TASSE		2.223,71	2.223,71	2.223,71	2.223,71
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	44.700,00
TOTALE DESTINAZIONE VINCOLATA 50% PROVENTI ex art. 208		44.700,00	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	6.000,00
Acquisto di beni e attrezzature	23120-790	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
TOTALE SPESA PER INVESTIMENTI		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
TOTALE BILANCIO DI SERVIZIO		2.485.726,47	2.485.726,47	2.485.726,47	2.485.726,47
ONERI STRAORDINARI (finanziato in entrata dai proventi CDS)					
Restituzione sanzioni rimosse non dovute	3196-620	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
TOTALE ONERI STRAORDINARI		8.100,00	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

	2024	2024 previsione di cassa	2025	2026
TOTALE BILANCIO DI SERVIZIO	2.485.726,47	2.485.726,47	2.485.726,47	2.485.726,47
IMPORTO COSTI STORICI	2.247.883,48	2.247.883,48	2.247.883,48	2.247.883,48
IMPORTO DA RIPARTIRE TRA I COMUNI	237.842,99	237.842,99	237.842,99	237.842,99

RIPARTO COSTI IMPLEMENTAZIONE CAP 25387 ANNO 2024	abitanti al 31/12/2022	90%	10%	Totale
		214.058,69	23.784,30	237.842,99
Casalecchio di Reno	35.414	116.008,24	7.928,10	123.936,34
Monte San Pietro	10.725	35.132,67	7.928,10	43.060,77
Zola Predosa	19.207	62.917,78	7.928,10	70.845,88
	65.346	214.058,69	23.784,30	237.842,99

RIPARTO COSTI IMPLEMENTAZIONE CAP 25387 ANNO 2025	abitanti al 31/12/2022	90%	10%	Totale
		214.058,69	23.784,30	237.842,99
Casalecchio di Reno	35.414	116.008,24	7.928,10	123.936,34
Monte San Pietro	10.725	35.132,67	7.928,10	43.060,77
Zola Predosa	19.207	62.917,78	7.928,10	70.845,88
	65.346	214.058,69	23.784,30	237.842,99

RIPARTO COSTI IMPLEMENTAZIONE CAP 25387 ANNO 2026	abitanti al 31/12/2022	90%	10%	Totale
		214.058,69	23.784,30	237.842,99
Casalecchio di Reno	35.414	116.008,24	7.928,10	123.936,34
Monte San Pietro	10.725	35.132,67	7.928,10	43.060,77
Zola Predosa	19.207	62.917,78	7.928,10	70.845,88
	65.346	214.058,69	23.784,30	237.842,99

TOTALE COSTI POLIZIA LOCALE	Previsione 2024	Previsione di cassa 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Casalecchio di Reno	1.309.874,34	1.309.874,34	1.309.874,34	1.309.874,34
Monte San Pietro	417.677,74	417.677,74	417.677,74	417.677,74
Zola Predosa	758.174,39	758.174,39	758.174,39	758.174,39
Totale	2.485.726,47	2.485.726,47	2.485.726,47	2.485.726,47

RIEPILOGO	Previsione 2024	Previsione di cassa 2024	Previsione 2025	Previsione 26
Totale costo del servizio	2.485.726,47	2.485.726,47	2.485.726,47	2.485.726,47
Trasferimento sanzioni ai comuni 3172-397	1.931.900,00	1.931.900,00	1.931.900,00	1.931.900,00
Trasferimento a comuni per sanzioni amministrative diverse 3172-401	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Restituzione sanzioni riscosse non dovute 3196-620	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
Totale costo	4.485.726,47	4.485.726,47	4.485.726,47	4.485.726,47
Entrate				
Sanzioni cds 31017	1.931.900,00	1.931.900,00	1.931.900,00	1.931.900,00
Restituzione sanzioni riscosse non dovute 31018	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
PM - entrate per sanzioni amministrative diverse 31019	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Trasferimenti da comuni 25387	2.485.726,47	2.485.726,47	2.485.726,47	2.485.726,47
Totale entrate	4.485.726,47	4.485.726,47	4.485.726,47	4.485.726,47