



CONSORZIO POLIZIA MUNICIPALE PADOVA OVEST

Tra i Comuni di Selvazzano Dentro, Rubano, Mestrino e Cervarese S. Croce
SEDE: via Roma n. 60 - 35030 - Selvazzano Dentro (PD) - Tel. 049/8056430 - Fax. n. 049/8055412
C.F. n. 92134610283

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014-2016

Il Bilancio di previsione è un momento fondamentale per la verifica della situazione finanziaria e per la programmazione delle attività e dei servizi. In sintesi è principalmente uno strumento di lavoro, un programma di gestione necessario al funzionamento del Consorzio, un insieme di scelte che interessano le Amministrazioni che vi partecipano.

Tabella 1: popolazione ed estensione territoriale del Consorzio al 31.12.2013

Comuni Consorziati	Popolazione	Kmq
Cervarese Santa Croce	5.782	17,52
Mestrino	11.375	19,30
Rubano	16.064	14,56
Selvazzano Dentro	22.673	19,58
Totali	55.894	70,96

I risultati ottenuti consentono di valutare positivamente anche per il 2013 la qualità e la quantità dei servizi posti in essere dal Consorzio. Emerge infatti il costante impegno in ogni ambito delle competenze proprie della Polizia Locale.

In materia di personale, a decorrere dal 1° gennaio 2014, si è avuto una cessazione di Agente di polizia locale per il trasferimento volontario al Comune di Veggiano, ente non più componente di questo Consorzio con la stessa decorrenza.

Attualmente quindi l'organico del personale è sotto di quattro unità e tutte vacanti nel profilo di Agente di PL.

Il decentrato relativo al 2013 non si è ancora concluso.

ENTRATA

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Categoria 5 - Contributi e trasferimenti correnti da altri Enti del settore pubblico

In questa categoria è iscritta la voce più cospicua del Bilancio dato dal trasferimento delle quote consortili a carico dei Comuni consorziati per un importo di euro 1.574.761,71.

I trasferimenti dei Comuni consorziati sono chiaramente correlati alla quantità di servizi che il Consorzio eroga ai Comuni stessi. Le risultanze finanziarie di cui alla successiva tabella 1 sono, quindi, frutto di un programma di attività espresso in ore.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Categoria 1 - Proventi dei servizi pubblici

Non ci sono somme previste in questa categoria perchè con effetto della costituzione dell'Unione Retenus è decaduta la convenzione con i Comuni di Saccolongo e Rovolon facentene parte.

Categoria 3 - Interessi su anticipazioni e crediti

In questa categoria è stata iscritta la risorsa per interessi su depositi di modesta entità pari a euro 1.000,00 .

Categoria 5 - Proventi diversi

In questa categoria sono evidenziati " proventi diversi "per euro 30.700,00, generalmente considerate le entrate derivanti dal rimborso spese postali, spese di notifica, risarcimento spese su sinistri e "diritti di copia".

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI

Categoria 3 - Trasferimenti capitale dalla regione

Non è stata prevista alcuna entrata

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI

Categoria 1 - Anticipazione di cassa

E' stato previsto lo stanziamento di euro 900.000,00 relativo all'anticipazione di Tesoreria, accesa per eventuali momentanee deficienze di cassa che si dovessero manifestare nel corso dell'esercizio.

Categoria 3 - Assunzione di mutui e prestiti

Non è stata prevista l'assunzione di alcun mutuo

ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI

Le voci presenti sono: le ritenute previdenziali, assistenziali e altre al personale - euro 124.500,00, erariali - euro 300.000,00, depositi cauzionali - euro 5.000,00, per conto terzi - euro 23.000,00 e anticipazione/restituzione fondi economato - euro 23.164,57.

In questo titolo si evidenzia l'entrata per proventi contravvenzionali a favore dei Comuni Consorziati pari ad € 500.000,00.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Il rendiconto di gestione dell'esercizio 2013 è già stato approvato ed avendo ottenuto un avanzo di amministrazione pari ad € 104.123,91, in questa sede, viene applicata al Bilancio 2014 la somma di 20.000,00 di cui € 4.000,00 per finanziamento di spese tecniche di funzionamento non ripetitive collegate alle spese di investimento di € 16.000,00 per acquisto hardware.

Il totale dell' ENTRATA, per l'esercizio 2014, è pari a euro 3.548.126,28 e pareggia con la SPESA.

S P E S A

SPESE CORRENTI

Servizio 01 01 - Organi Istituzionali

In questo servizio sono state previste spese di rappresentanza per un importo di euro 100,00 .

Il compenso al revisore del conto per una spesa complessiva annua di euro 4.500,00.

E' stata altresì prevista la spesa per indennità da corrispondere ai componenti di Commissioni istituite dal Consorzio come il nucleo di valutazione etc. nell'importo di euro 500,00

Servizio 01 02 - Segreteria, Personale e Organizzazione

In questo servizio è ricompresa la voce più sostanziosa del Bilancio che è quella prevista nell'intervento *Spese per il personale* per un importo complessivo di euro 1.233.382,71.

Complessivamente le spese per il personale hanno un'incidenza sulle spese correnti pari al 76,58%.

L'intervento *Acquisto beni di consumo*, previsto nell'importo complessivo di euro 63.100,00, è determinato dalle seguenti voci di spesa: carburanti euro 22.500,00, acquisto cancelleria e stampati euro 11.500,00, acquisto vestiario euro 24.000,00 e acquisto attrezzature euro 5.000,00.

Le voci di maggiore rilevanza nell'intervento *Prestazione di servizi* sono quelle relative a assistenza hardware e software di euro 17.500,00, manutenzione veicoli euro 10.000,00, spese relative ai consumi della sede (acqua, luce, telefono e gas) di complessive 34.500,00, gestione del personale, in base alla convenzione con la Provincia di Padova, di euro 7.810,00, spese postali, contrattuali e per notifiche di euro 38.750,00, spese per consulenze comprese le prestazioni L.626/96 di euro 7.000,00 e quella relativa a premi di assicurazioni autovetture e tasse di circolazione per un importo di euro 11.000,00.

E' altresì prevista la spesa di euro 16.500,00 per assicurazioni da contrarre per la tutela giudiziaria dei dipendenti e amministratori, responsabilità civile e furto, atti vandalici per il sistema videosorveglianza.

Nell'intervento *Utilizzo beni di terzi* è prevista la spesa di euro 1.000,00 per l'affitto dello stabile sede del Consorzio, di proprietà del Comune di Selvazzano Dentro, e di un altro stabile, sempre dello stesso Comune, adibito a garage per i veicoli del Consorzio. E' inoltre prevista la spesa di € 3.267,00 quale canone annuo di alloggiamento antenna ponte radio presso privati in quanto si è dovuto provvedere allo spostamento della stessa precedentemente allocata presso la sede del Comune di Selvazzano Dentro

Rientra nell'intervento *Trasferimenti* le spese per quote associative e di addestramento al tiro degli agenti di Polizia Municipale per un importo di euro 1.800,00.

E' prevista nell'intervento *Interessi passivi ed oneri finanziari diversi* una voce per euro 1.000,00, per utilizzo anticipazione tesoreria e nell'intervento *Imposte e tasse* una voce corrispondente di euro 100,00.

Servizio 01 04 - Gestione entrate tributarie e servizi fiscali

Detto servizio ricomprende un unico intervento: *Imposte e tasse* specificatamente nella voce dovuta per IRAP sulle retribuzioni, indennità e compensi professionali stimata in euro 82.010,00.

Servizio 01 08 - Altri servizi generali

L'intervento *Fondo di riserva* è di complessive euro 18.000,00 pari all'1,12% delle spese correnti in conformità ai limiti previsti dall'art. 166 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000.

Servizio 03 01 - Funzioni di polizia locale

A titolo di *prestazione di servizi* è allocata la spesa relativa al canone di manutenzione 2014 dell'impianto di videosorveglianza di € 14.742,00 .

Servizio 08 01 - Viabilità, circolazione stradale

Nessuna somma prevista

SPESE IN CONTO CAPITALE

E' stata prevista la somma di € 16.000,00, finanziata con l'avanzo di amministrazione 2013, per l'acquisto di hardware in sostituzione di quello esistente in quanto obsoleto e non più aggiornabile.

SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

Intervento 1 - Rimborso per anticipazioni di cassa

In detto intervento è iscritta la spesa prevista per il rimborso dell'anticipazione di tesoreria per un importo di euro 900.000,00 pari a quello riportato nella parte entrata.

Intervento 3 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti

Nessun mutuo nè previsto nè da ammortizzare.

SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI

Questo titolo riporta gli stessi importi iscritti in entrata nel titolo Entrate servizi conto terzi pareggiando esattamente.

Il totale complessivo della spesa pari a euro 3.548.126,28 previsto per l'esercizio 2014, pareggia esattamente il totale complessivo della Entrata, nel pieno rispetto, pertanto, dei principi contabili stabiliti dall'art. 162 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto n. 267.

RIPARTIZIONE COSTI ANNO 2014

												Tabella 1
COSTI TOTALI	1.574.761,71	(al netto di entrate diverse)										
COSTI GENERALI	672.993,81											
COSTI VARIABILI	901.767,90											
COMUNE	N.QUOTE	COSTI GEN. X QUOTA	COSTI GEN.	N.ORE SERV.	COSTO ORA	COSTI VAR. X ENTE	COSTO TOTALE	PROVENTI BILANCIO	COSTO NETTO			
SELVAZZANO	19	14.955,42	284.152,94	13.996	29,76	416.539,39	700.692,33	239.700,00	460.992,33			
RUBANO	13	14.955,42	194.420,43	10.341	29,76	307.761,78	502.182,21	158.250,00	343.932,21			
MESTRINO	8	14.955,42	119.643,34	4.569	29,76	135.979,46	255.622,80	81.550,00	174.072,80			
CERVARESE	5	14.955,42	74.777,09	1.394	29,76	41.487,28	116.264,37	20.500,00	95.764,37			
TOTALI	45		672.993,81	30.300		901.767,90	1.574.761,71	500.000,00	1.074.761,71			