

# Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino

Relazione accompagnatoria al rendiconto per l'esercizio 2016

## **Entrata corrente**

### **Titolo 2° - Trasferimenti correnti**

#### **Tipologia 101**

#### **Categoria 2**

*Trasferimenti da Comuni prev. e assist. Art. 208*

<i>Stanziamiento di bilancio</i>	€ 76.600,00
<i>Importo accertato</i>	€ 76.600,00
<i>Differenza</i>	€ 0,00

*Trasferimento da Comuni spesa personale comandato*

<i>Stanziamiento di bilancio</i>	€ 285.167,92
<i>Importo accertato</i>	€ 277.004,31
<i>Differenza</i>	-€ 8.163,61

### **Titolo 3° -entrate extra tributarie**

#### **Tipologia 100**

#### **Categoria 2**

#### **Trasferimenti dai Comuni - Costo servizio consorziati**

<i>Stanziamiento di bilancio</i>	€ 2.781.850,00
<i>Importo accertato</i>	€ 2.736.031,48
<i>Differenza</i>	-€ 45.818,52

#### **Trasferimenti dai Comuni - Costo servizio convenzionati**

<i>Stanziamiento di bilancio</i>	€ 242.041,00
<i>Importo accertato</i>	€ 244.958,75
<i>Differenza</i>	€ 2.917,75

#### **Tipologia 200**

#### **Categoria 2**

#### **Sanzioni dei Comuni consorziati**

<i>Stanziamiento di bilancio</i>	€ 1.090.000,00
<i>Importo accertato</i>	€ 1.028.918,25
<i>Differenza</i>	-€ 61.081,75

#### **Sanzioni dei Comuni convenzionati**

Stanziamiento di bilancio	€ 640.000,00
Importo accertato	€ 581.463,24
Differenza	-€ 58.536,76

## **Tipologia 500**

### **Categoria 2**

#### **Trasferimenti dai Comuni - Rimborso per beni e servizi**

Stanziamiento di bilancio	€ 229.350,00
Importo accertato	€ 207.206,62
Differenza	-€ 22.143,38

### **Categoria 99**

#### **entrate per rimborso spese di notifica**

Stanziamiento di bilancio	€ 115.625,31
Importo accertato	€ 119.691,21
Differenza	€ 4.065,90

#### **Entrate ai sensi art. 142 e art. 208 cds**

Stanziamiento di bilancio	€ 50.000,00
Importo accertato	€ 47.397,58
Differenza	-€ 2.602,42

#### **Entrate da assicurazioni per rimborso sinistri**

Stanziamiento di bilancio	€ 20.000,00
Importo accertato	€ 8.975,81
Differenza	-€ 11.024,19

Totale entrata corrente accertato (titolo 2 + titolo 3)	<b>€ 5.328.247,25</b>
---	-----------------------

## **Spesa corrente**

### **Titolo 1° - spesa corrente**

#### **Macroaggregato 1**

##### **Redditi da lavoro dipendente**

Stanziamiento di bilancio	€ 2.543.500,32
impegnato	€ 2.464.132,38
Differenza	-€ 79.367,94

#### **Macroaggregato 2**

##### **Imposte e tasse a carico Ente**

Stanziamiento di bilancio	€ 171.284,57
impegnato	€ 167.502,97
Differenza	-€ 3.781,60

**Macroaggregato 3**  
**Acquisto beni e servizi**

Stanziamiento di bilancio	€ 921.399,93
impegnato	€ 779.980,54
Differenza	-€ 141.419,39

**Macroaggregato 4**  
**Trasferimenti correnti**

Stanziamiento di bilancio	€ 1.872.791,69
impegnato	€ 1.750.570,50
Differenza	-€ 122.221,19

**Macroaggregato 7**  
**Interessi passivi**

Stanziamiento di bilancio	€ 500,00
impegnato	€ 0,00
Differenza	-€ 500,00

**Macroaggregato 9**  
**Rimborsi e poste correttive delle entrate**

Stanziamiento di bilancio	€ 3.000,00
impegnato	€ 561,50
Differenza	-€ 2.438,50

**Macroaggregato 10**  
**Altre spese correnti**

Stanziamiento di bilancio	€ 24.497,00
impegnato	€ 24.393,00
Differenza	-€ 104,00

Totale spesa corrente impegnato (titolo 1)	<b>€ 5.187.140,89</b>
--	-----------------------

**Investimenti**

Avanzo di amministrazione applicato	€ 97.400,00
-------------------------------------	-------------

**Titolo 4 -entrate in conto capitale**  
**Tipologia 300**  
**Categoria 10**

### **Trasferimenti capitale da Regione**

Stanziamiento di bilancio	€ 50.000,00
Importo accertato	€ 47.841,65
Differenza	-€ 2.158,35

### **Trasferimenti capitale da Comuni**

Stanziamiento di bilancio	€ 286.910,60
Importo accertato	€ 181.226,01
Differenza	-€ 105.684,59

Totale entrata per investimenti (di cui € 97.400 avanzo)	<b>€ 326.467,66</b>
--	---------------------

## **Titolo 2 – spese in conto capitale**

### **Macroaggregato 2**

#### **Investimenti – acquisto attrezzature e strumentazioni**

Stanziamiento di bilancio	€ 193.607,94
Importo impegnato	€ 82.503,13
Differenza	-€ 111.104,81

### **Macroaggregato 5**

#### **F.P.V. - acquisto attrezzature e strumentazioni**

Stanziamiento di bilancio	€ 240.702,66
Importo impegnato	€ 0,00
Differenza	-€ 240.702,66

### **Riassunto spese per investimenti anno 2016**

ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER SALA FOTO SEGNALAMENTI (SPIS)	€ 863,11
FORNITURA APP TARGA SYSTEM PER MOTORIZZAZIONE SU SMART PHONE	€ 1.878,80
ACQUISTO ARMADIETTI SPOGLIATOIO E CASSAFORTE MOBILE	€ 1.812,76
ACQUISTO SERVER PER DISTACC. DI SANDRIGO E MONTICELLO CONTE OTI	€ 4.797,04
ACQUISTO SISTEMA POLICE CONTROLLER	€ 5.740,10
ACQUISTO SMARTPHONE	€ 4.568,90
ACQUISTO TELELASER TRUCAM	€ 17.830,30
ACQUISTO PROGRAMMA ALBO PRETORIO	€ 701,50
ACQUISTO SCANNER PER UFFICIO VERBALI	€ 716,74
ACQUISTO GIUBBETTI ANTIPROIETTILE PER IL CONSORZIO	€ 6.734,40
ACQUISTO AUTOVETTURE ALFA ROMEO 2.0 JTDM 150	€ 15.399,83
ALLESTIMENTO AUTOVETTURA ALFA ROMEO GIULIETTA 2.0 JTD -	€ 7.021,10
FORNITURA INSEGNA LUMINOSA DISTACC. MONTICELLO CONTE OTTO	€ 963,80
ACQUISTO APPARATI RADIO TETRA	€ 7.246,80
INTEGRAZIONE ACQUISTO ARREDI UFFICI AMMINISTRATIVI	€ 3.264,72
ACQUISTO STRUMENTAZIONE PER IL CONTROLLO DEI DOCUMENTI	€ 1.342,00
ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE - NOTEBOOK	€ 986,83
ACQUISTO STRUMENTO SATELLITARE	€ 634,40
<b>Totale</b>	<b>€ 82.503,13</b>

**REIMPUTAZIONI A SEGUITO DELIBERAZIONE DI RIACCERTAMENTO****Entrata**

Videosorveglianza L.R. Bando 2015 da Regione	€ 2.158,35
Videosorveglianza L.R. Bando 2015 – da Comuni diversi	€ 57.600,00
<b>Totale reimputazioni entrata</b>	<b>€ 59.758,35</b>

**spesa****da competenza 2016**

Completamento progetto videosorveglianza Comune di Sandri	€ 178.461,01
Progetto videosorveglianza L.R. Bando 2015 – Comuni diversi	€ 62.241,65
<b>Totale</b>	<b>€ 240.702,66</b>

**da competenza 2015**

Videosorveglianza L.R. Bando 2015 – Comuni diversi	€ 31.394,38
<b>Totale</b>	<b>€ 272.097,04</b>

Videosorveglianza L.R. Bando 2015 – Comuni diversi	€ 59.758,35
<b>Totale reimputazioni spesa</b>	<b>€ 331.855,39</b>

**Fondo pluriennale vincolato spese investimenti € 272.097,04**

**CALCOLO AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

Fondo di cassa al 1° gennaio 2016	€ 264.908,42
Riscossioni	€ 6.380.161,00
Pagamenti	€ 6.006.712,82
Fondo di cassa al 31 dicembre 2016 <b>A)</b>	€ 638.356,60
residui attivi	€ 588.879,91
residui passivi	€ 673.304,94
Differenza <b>B)</b>	<b>-€ 84.425,03</b>
Fondo pluriennale vincolato <b>C)</b>	€ 272.097,04
<b>Avanzo di amministrazione <b>A) – B) – C)</b></b>	<b>€ 281.834,53</b>

**GESTIONE DELLA COMPETENZA**

Avanzo di amministrazione applicato 2016	€ 97.400,00
Fondo pluriennale vincolato spese correnti	€ 33.839,28
Entrate complessive titolo 1 e 2	€ 5.557.314,91
<b>Totale</b>	<b>€ 5.688.554,19</b>
Spese complessive titolo 1 e 2	€ 5.269.644,02

	Totale	€ 418.910,17
Fondo pluriennale vincolato parte spesa in conto capitale		€ 272.097,04
	<b>Avanzo della competenza</b>	<b>€ 146.813,13</b>

### **GESTIONE DEI RESIDUI**

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 8 del 28.3.2017 si è proceduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi Esercizio 2017 ai sensi del D.Lgs 118/2011 con le seguenti risultanze:

residui attivi eliminati	€ 3.132,17
residui passivi eliminati	€ 96.864,77
residui passivi reimputati	€ 331.855,39
residui attivi reimputati	€ 59.758,35
Totale residui attivi al 31.12.2016	€ 673.304,94
Totale residui passivi al 31.12.2016	€ 588.879,91

I residui attivi eliminati riguardano residui contributi regionali non dovuti e altri rimborsi per i quali non si è verificata la spesa

I residui passivi eliminati riguardano in prevalenza la spesa del personale e le spese per beni e servizi non effettuati.

### **GESTIONE FINANZIARIA**

Il quadro riassuntivo della gestione finanziaria evidenzia un avanzo di amministrazione di €

#### **A) PARTE RESIDUI**

Saldo maggiori e minori accertamenti residui attivi	<b>-€ 3.132,17</b>
Economie su residui passivi	€ 96.864,77
saldo residui	<b>€ 93.732,60</b>

#### **B) PARTE COMPETENZA CORRENTE**

Entrate correnti (titoli 1-2-3)	€ 5.328.247,25
Spese correnti (titolo 1)	€ 5.187.140,89
differenza	<b>€ 141.106,36</b>

**C) PARTE COMPETENZA STRAORDINARIA**

<i>Entrate titoli 4 destinate a investimenti</i>	€ 229.067,66
<i>Entrate correnti destinate al titolo 2°</i>	€ 0,00
<i>Avanzo di amministrazione precedente applicato in parte capitale</i>	€ 97.400,00
<i>Spese in conto capitale titolo 2°</i>	-€ 82.503,13
<i>FPV</i>	-€ 272.097,04
<b>Totale competenza straordinaria</b>	<b>-€ 28.132,51</b>

<i>Avanzo di amministrazione esercizio precedente non applicato</i>	€ 101.941,53
---	--------------

<i>Residui attivi reimputati nel 2016</i>	€ 59.758,35
<i>Residui passivi reimputati nel 2016</i>	€ 331.855,39

**Avanzo di amministrazione disponibile**

<i>Avanzo di amministrazione di cui:</i>	€ 281.834,53
<i>Accantonamento per miglioramenti contrattuali</i>	€ 9.090,26
<i>Accantonamento per fondo rischi spese legali</i>	€ 5.000,00
<i>Avanzo di amministrazione disponibile</i>	€ 267.744,27

**GESTIONE ECONOMICA**

<i>Proventi della gestione</i>	€ 5.361.504,15
<i>Costi della gestione</i>	€ 5.198.030,21
<i>Risultato della gestione</i>	€ 163.473,94
<i>Proventi ed oneri straordinari</i>	€ 4.733,89
<i>risultato della gestione operativa</i>	€ 168.207,83
<i>Imposte</i>	€ 162.512,62
<b>Risultato economico dell'esercizio</b>	<b>€ 5.695,21</b>

**GESTIONE PATRIMONIALE**

<i>Situazione patrimoniale netta al 31.12.2015</i>	€ 133.000,96
<i>variazioni positive da capitale</i>	€ 229.067,66
<i>Risultato economico dell'esercizio</i>	€ 5.695,21
<i>variazioni negative da capitale</i>	-€ 3.048,40
<b>Situazione patrimoniale netta al 31.12.2016</b>	<b>€ 364.715,43</b>

**DATI RIEPILOGATIVI**

<i>Fondo di cassa al 1° gennaio 2016</i>	€ 264.908,42
<i>Riscossioni</i>	€ 6.380.161,00
<i>Pagamenti</i>	€ 6.006.712,82
<i>Fondo di cassa al 31 dicembre 2016</i>	€ 638.356,60
<i>Totale residui attivi al 31.12.2016</i>	€ 588.879,91
<i>Totale residui passivi al 31.12.2016</i>	€ 673.304,94
<i>Fondo pluriennale vincolato per spese di investimento</i>	€ 272.097,04
<i>Avanzo di amministrazione</i>	€ 281.834,53
<i>di cui:</i>	
<i>Accantonamento per miglioramenti contrattuali</i>	€ 9.090,26
<i>Accantonamento per fondo rischi spese legali</i>	€ 5.000,00
<i>Avanzo di amministrazione disponibile</i>	€ 267.744,27
<i>Equilibrio economico finanziario – Avanzo della competenza</i>	€ 146.813,13
<i>Risultato economico dell'esercizio 2016</i>	€ 5.695,21
<i>Patrimonio netto al 31.12.2016</i>	€ 364.715,43

06/04/2017

*Il Responsabile del servizio finanziario  
Rag. Giorgio Pattanaro*