



Il Bilancio di Previsione 2018-2020 del Comune di Policoro



PIANO FINANZIARIO TARI

Piano Finanziario	2018	2017	Differenza	Note
Corrispettivo Appalto	2.248.000,00	2.192.000,00	56.000,00	Adeguamento ISTAT
Servizio DEC	19.000,00	19.000,00	0,00	Invariato
Costo DISCARICA	896.000,00	790.008,00	105.992,00	Maggiori costi discarica
Restituzione penalità 2017	-73.414,45	-30.646,94	-42.767,51	Restituzione ai cittadini
Maggiori costi discarica 2017	82.363,82	0,00	82.363,82	Variazione bilancio 2017-riaddebito
Costi amministrativi	83.886,00	61.966,00	21.920,00	Servizi Locali spa, Personale, ecc.
Penalità 2018	0,00	-48.017,31	-48.017,31	Non prevista
Anci - Conai 2018	-161.000,00	-180.025,00	19.025,00	Pagati dal CONAI alla Tradeco per vendita rifiuti riciclati (cartone plastica, metalli e vetro) RAEE (adesione contratto nazionale)
Contributo MIUR	-15.000,00	-15.000,00	0,00	Contributo MIUR TARI Scuole
Servizi disinfezione e derattizzazione	32.000,00	32.000,00	0,00	Invariato
TOTALE	3.111.835,37	2.823.114,75	288.720,62	
Fondo Svalutazione crediti	-31.118,35	-28.231,15	-2.887,20	Principi redazione Piano
TOTALE GENERALE 1	3.142.953,72	2.851.345,90	291.607,82	
Agevolazioni ISEE	-30.000,00	-30.000,00	-0,00	Invariato (carico fiscalità generale)
TOTALE GENERALE 2	3.112.953,72	2.821.345,90	291.607,82	
Tributo provinciale	62.259,07	56.426,92	5.832,15	2% di € 3.112.953,72
TOTALE GENERALE 3	3.175.212,80	2.877.772,82	297.439,98	

AGEVOLAZIONI TARI per le UTENZE DOMESTICHE

Il principio che era stato già adottato in passato dalla precedente amministrazione è stato ritenuto meritevole di essere riproposto dall'attuale amministrazione e cioè quello di agevolare maggiormente, nel rispetto della norma, le utenze domestiche rispetto alle utenze non domestiche.

Ripartizione obbligatoria prevista dall'art. 4 del DPR 158/99

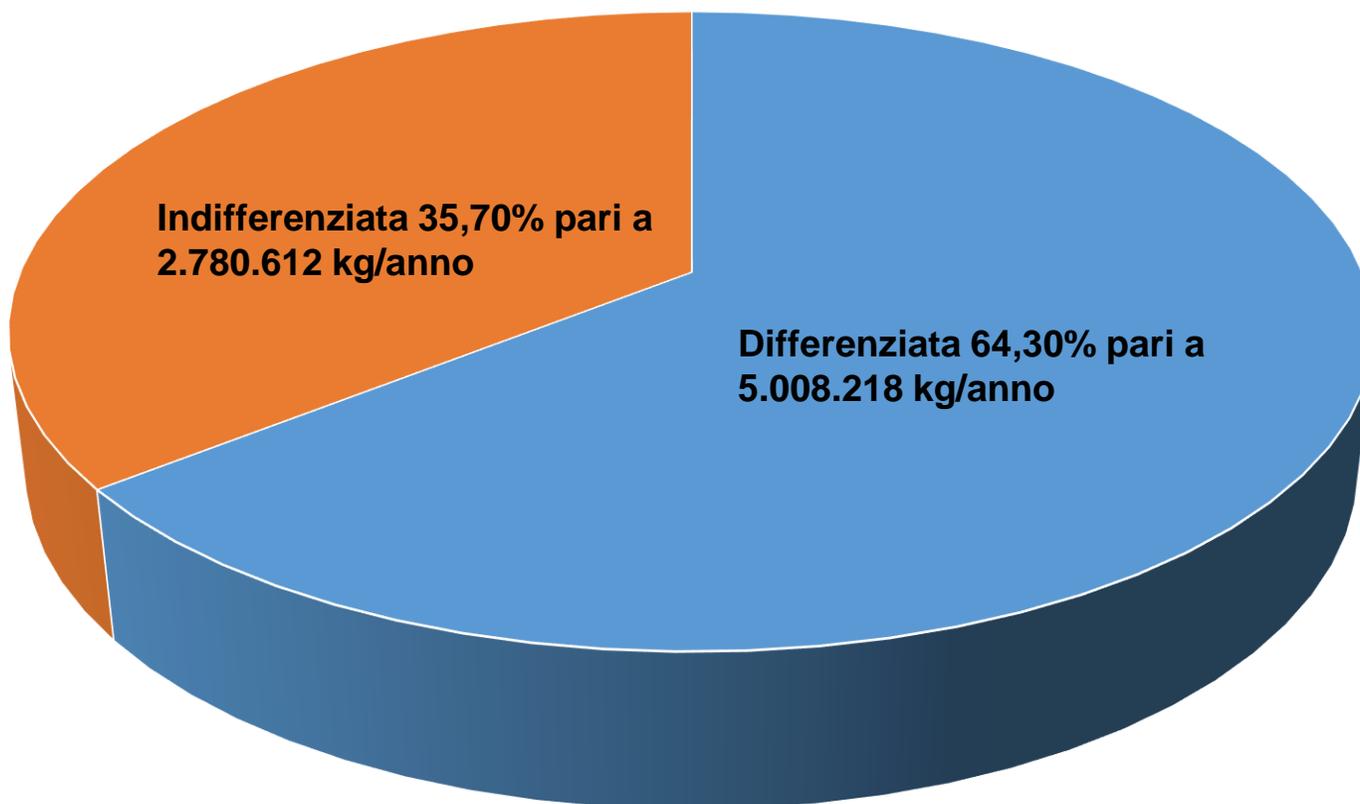
	Quota fissa	Quota variabile
Utenze domestiche	73,43%	63,28%
Utenze non domestiche	26,57%	36,72%
	100%	100%

Ripartizione agevolata della parte fissa delle utenze domestiche

	Quota fissa	Quota variabile
Utenze domestiche	57,20%	63,28%
Utenze non domestiche	42,80%	36,72%
	100%	100%

RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI

I risultati complessivi relative all'anno 2017 evidenziano un trend di raccolta differenziata in leggera diminuzione (-2,00%) e una quantità di rifiuti prodotta aumentata di circa il 3,10%



ESENZIONI E RIDUZIONI TARI

UTENZE DOMENISTICHE

1. Esenzione totale TARI a favore dei nuclei familiari con indicatore ISEE inferiore ad € 5.500,00;
2. Riduzione del 50% a favore dei nuclei familiari con indicatore ISEE compreso tra 5.501,00 ed € 6.000,00;
3. Esenzione a favore dei cittadini coinvolti nei progetti inerenti il baratto amministrativo.

Le suddette agevolazioni sono finanziate dalla fiscalità generale dell'Ente fino ad un massimo di € 30.000,00.

Confermate le ulteriori agevolazioni previste per le famiglie composte da giovani coppie (20% di riduzione per le giovani coppie, per i primi 3 anni che occupano un'abitazione con contratto di fitto e con ISEE inferiore ad € 10.000,00.

UTENZE NON DOMESTICHE

1. Riduzione del 20% per i primi 3 anni di attività a favore di coloro che aprono una partita IVA per intraprendere una nuova attività d'impresa o di lavoro autonomo;
2. Riduzione del 15% della tariffa per gli esercizi commerciali che svolgono attività di Bar e Tabaccheria che prevedono di disinstallare video poker, slot machine o altri apparecchi simili.

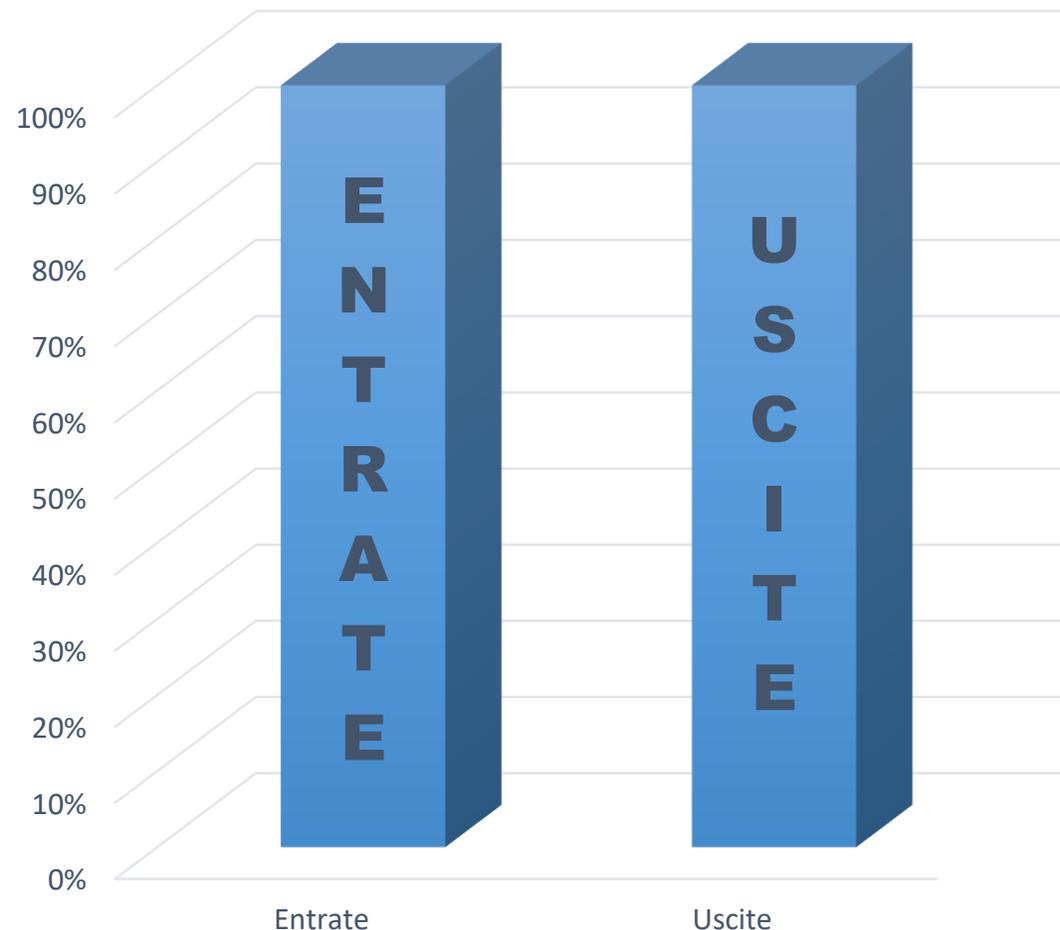
Il bilancio di previsione

Il Bilancio di previsione è il principale documento di programmazione finanziaria di ogni Ente.

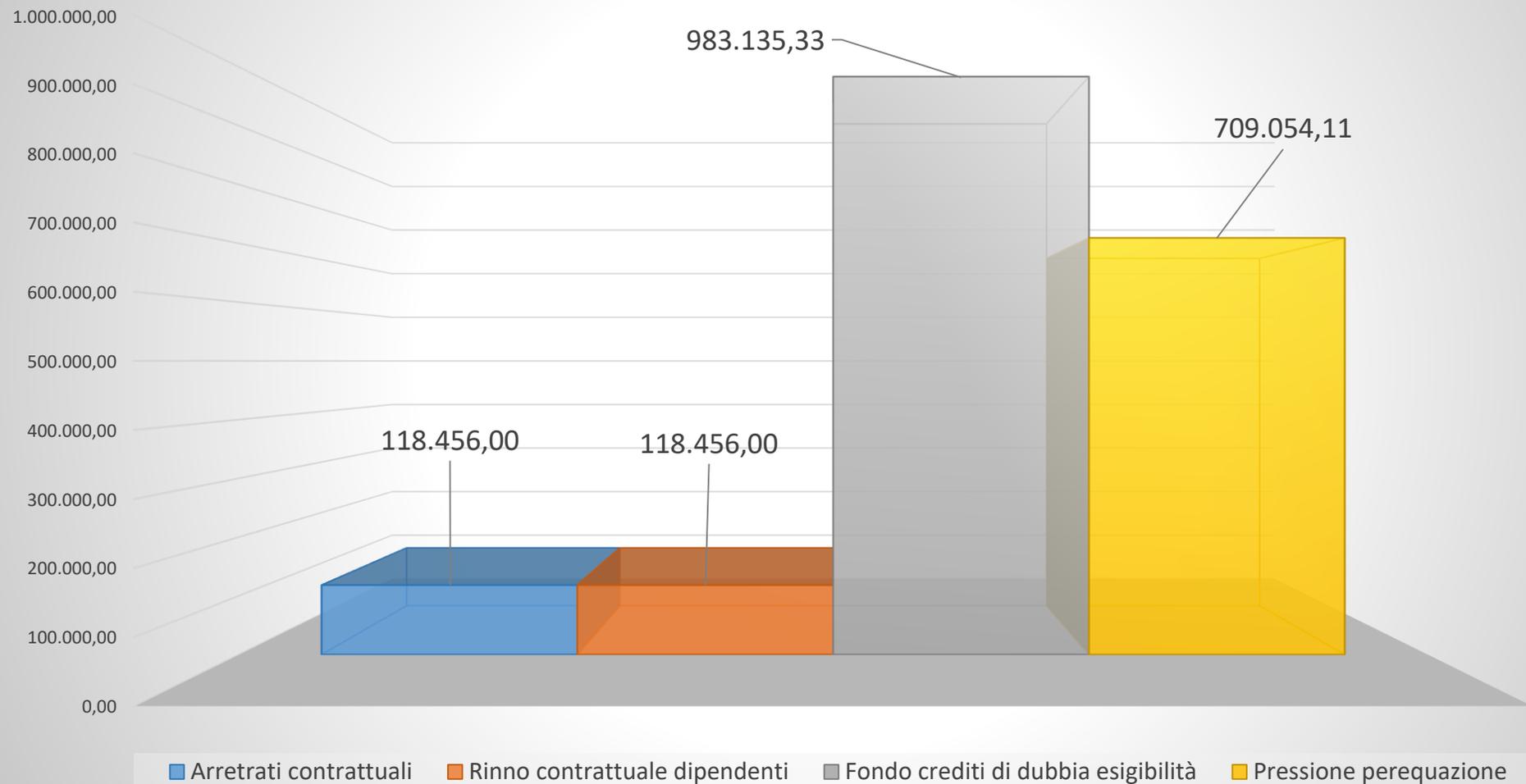
Contiene tutte le entrate e le uscite che il Comune prevede di sostenere nel triennio.

Le previsioni delle entrate e delle uscite devono eguagliarsi in modo da raggiungere il pareggio di bilancio, che costituisce un obbligo di legge.

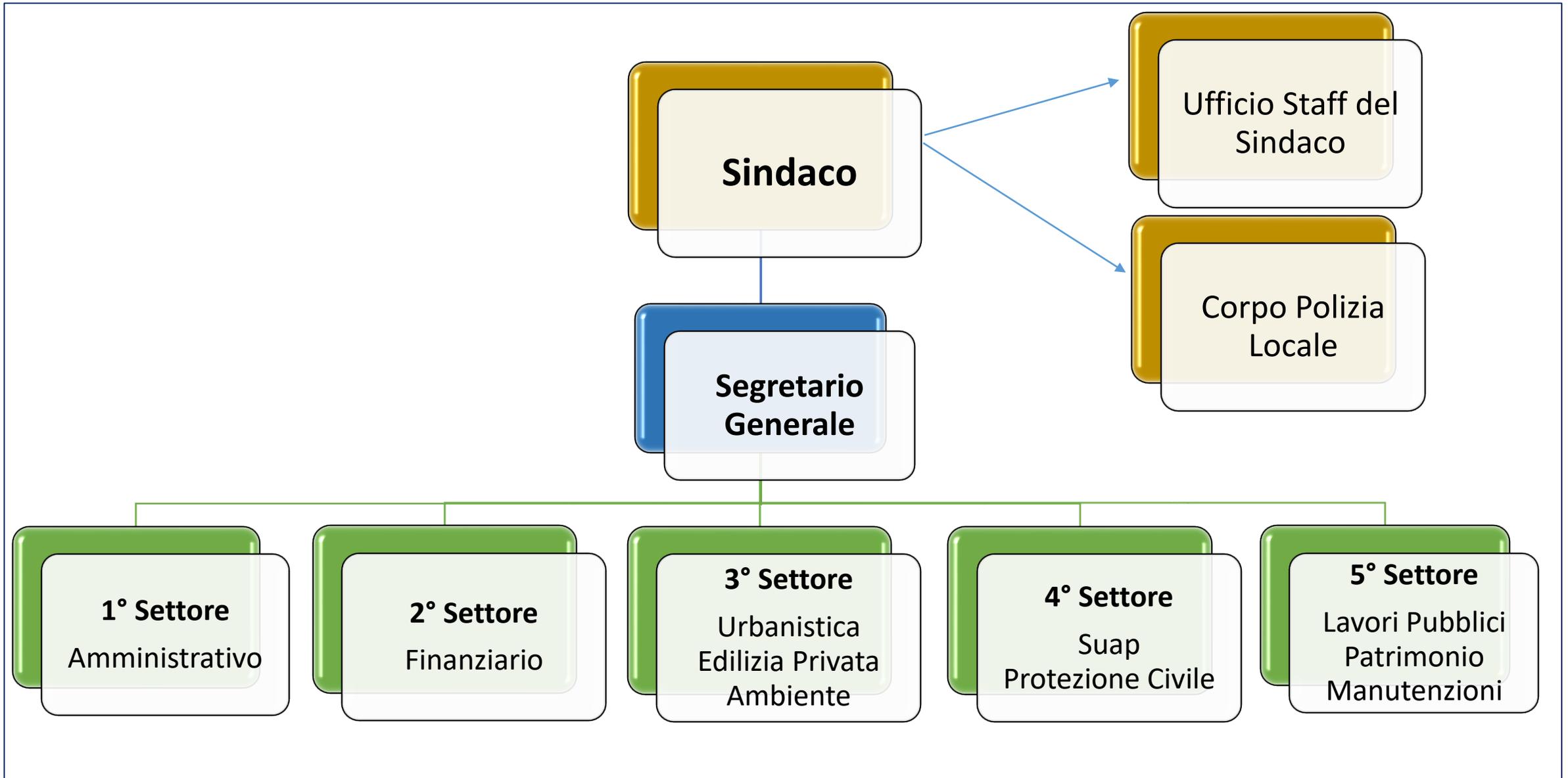
Pareggio di bilancio



RIGIDITA' DELLA SPESA CORRENTE - € 1.919.101,44



ORGANIGRAMMA del COMUNE DI POLICORO



FABBISOGNO DEL PERSONALE 2018-2020

ANNO 2018

N.	Categoria	Profilo Professionale	Servizio	Modalità di reclutamento
1	Rinnovo comando Dirigente 1° settore dall'ASP di Potenza	Dirigente	Amministrativo	
1	Attivazione Istituto Comando Istruttore direttivo cat. D1 dall'Arpab	Categoria D1	Amministrativo	
1	Attivazione Istituto Comando Funzionario Direttivo cat. D3 da altra PA	Categoria D3	Tecnico	
1	Assunzione n. 1 unità part time 50% art. 90 Tuel - Segreteria Sindaco	Categoria D1	Segreteria Sindaco	
1	Assunzione Dirigente 5° Settore Tecnico art. 110 comma 1	Categoria D1	Tecnico	Avviso Pubblico
1	Attivazione Istituto Comando da altre PA di un Vigile Urbano cat. C1	Categoria C1	Polizia Locale	
3	Assunzione n. 3 Vigili Urbani cat. C1	Categoria C1	Polizia Locale	Concorso Pubblico
1	Stabilizzazione Funzionario amministrativo cat. D3 ai sensi della Legge Madia (art. 20 del D.Lgs. 75/2017) coordinato con l'art. 35 c.3bis del D.Lgs. N. 165/2001	Categoria D3	Sociale	
	Assunzione Vigili Stagionali risorse vincolate del 50% sanzioni CdS	Categoria C1	Polizia Locale	Concorso Pubblico

FABBISOGNO DEL PERSONALE 2018-2020

ANNO 2019

N.	Categoria	Profilo Professionale	Servizio	Modalità di reclutamento
1	Istruttore Direttivo Assistente Sociale cat. D1	Categoria D1	Sociale	Concorso
1	Istruttore Direttivo Tecnico Ingegnere/Architetto cat. D1	Categoria D1	Tecnico	Concorso
1	Assunzione Vigili Stagionali con risorse rivenienti da sanzioni CdS	Categoria C1	Polizia Locale	Concorso

FABBISOGNO DEL PERSONALE 2018-2020

ANNO 2020

N.	Categoria	Profilo Professionale	Servizio	Modalità di reclutamento
1	Assunzione Dirigente 1° Settore Amministrativo	Dirigente	Amministrativo	Concorso
1	Assunzione Dirigente 2° Settore Finanziario	Dirigente	Finanziario	Concorso
1	Assunzione Dirigente 3° Settore Tecnico	Dirigente	Tecnico	Concorso
2	Assunzione n. 2 Istruttori Direttivi cat. D1	Categoria D1	Finanziario	Concorso
3	Assunzione n. 3 Vigili Urbani cat. C1	Categoria C1	Polizia Locale	Concorso
1	Assunzione Istruttore Direttivo Tecnico Ingegnere/Architetto cat. D1	Categoria D1	Tecnico	Concorso
	Assunzione Vigili Stagionali con risorse rivenienti da sanzioni CdS	Categoria C1	Polizia Locale	Concorso

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

ASILO NIDO

ENTRATA		SPESA	
Contributo Regionale	30.000,00	Gestione Asilo Nido	227.000,00
Proventi Asilo Nido	82.115,00	Energia Elettrica	4.000,00
		Consumi Idrici	2.000,00
		Gas	3.000,00
TOTALI	112.115,00	TOTALI	236.000,00
Percentuale di copertura	48%		

REFEZIONE SCOLASTICA

ENTRATA		SPESA	
Contributo Ministero	27.000,00	Gestione mensa scolastica	300.000,00
Parte Contr.to Regionale Diritto Studio	25.410,00		
Proventi Refezione Scolastica	150.000,00		
TOTALI	202.410,00	TOTALI	300.000,00
Percentuale di copertura	67%		

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

IMPIANTI SPORTIVI			
ENTRATA		SPESA	
Proventi Impianti Sportivi	40.000,00	Energia Elettrica Palazzetto Sport	19.000,00
		Energia Elettrica Stadio Comunale	3.000,00
		Consumi Idrici Palazzetto e Stadio	7.000,00
		Consumi Gas Palazzetti	18.000,00
		Consumi Gas Stadio Comunale	2.000,00
		Manutenzione Impianti Sportivi	20.500,00
		Spese di custodia Palazzetti Sport	5.000,00
		Servizi Pulizia Palaercole	15.000,00
		Servizi Pulizia Palaolimpia	9.000,00
		Premi Assicurativi Impianti	4.100,00
TOTALE	40.000,00	TOTALE	102.600,00
Percentuale di copertura	39%		

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

PARCHEGGI A PAGAMENTO AL LIDO

ENTRATA		SPESA	
Proventi Gestione Parcheggi	100.000,00	Spese vincolate gestione parcheggi	100.000,00
TOTALE	100.000,00	TOTALE	100.000,00
Percentuale di copertura	100%		

ALTRI SERVIZI PUBBLICI

ENTRATA		SPESA	
Parte Ctb Regionale Diritto allo Studio	51.590,00	Gestione Trasporto Scolastico	458.000,00
Proventi Trasporto Scolastico	84.487,50		
TOTALI	136.077,50	TOTALI	458.000,00
Percentuale di copertura	30%		

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

BIBLIOTECA

ENTRATA		SPESA	
Contributo Regionale per la cultura	4.000,00	Spese del Personale	113.721,89
Proventi Biblioteca Comunale	1.280,42	Attività Culturali	4.000,00
Contributo Regionale Incr.Patr.Libraio	4.000,00	Acquisto Beni di Consumo	500,00
		Acquisti per Manutenzione Ordinaria	500,00
		Spese per attività bibliotecarie	1.000,00
		Spese telefoniche	500,00
		Energia Elettrica	9.000,00
		Spese per Acqua	1.000,00
		Spese Postali	500,00
		Acquisto Attrezzature per Biblioteca	5.000,00
		Incremento Patrimonio Libraio	4.000,00
TOTALE	9.280,42	TOTALE	139.721,89
Percentuale di copertura	0,7%		

TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO APPROVATE DALLA G.C.

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE	Classificazione	Per persona a pernottamento
Alberghi	5 stelle	€ 3,00
	4 stelle	€ 2,00
	3 stelle	€ 1,50
	2 stelle	€ 1,50
	1 stella	€ 1,00

TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO APPROVATE DALLA G.C.

STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE	Classificazione	Per persona a pernottamento
Case per ferie		€ 1,00
Case religiose di ospitalità		€ 1,00
Centri soggiorno studi		€ 1,00
Ostelli per la gioventù		€ 1,00
Rifugi escursionistici		€ 1,00
Affittacamere		€ 1,00
Affittacamere in esercizi di ristorazione		€ 1,00
Case e appartamenti per vacanze		€ 1,00
Attività ricettive di turismo rurale		€ 1,00
Attività ricettive di agriturismo		€ 1,00
Ittiturismo		€ 1,00
Pescaturismo		€ 1,00
Attività ricettive di bed e breakfast		€ 1,00

TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO APPROVATE DALLA G.C.

STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO	Classificazione	Per persona a pernottamento
Villaggi camping	Da 1 a 3 stelle	€ 1,00
	Da 4 a 5 stelle	€ 1,50
Campeggi	Da 1 a 3 stelle	€ 1,00
	Da 4 a 5 stelle	€ 1,50
Area camper		€ 1,00
ALTRE STRUTTURE RICETTIVE	Classificazione	Per persona a pernottamento
Residenze d'epoca		€ 3,00
Strutture ad ospitalità diffusa		€ 1,50

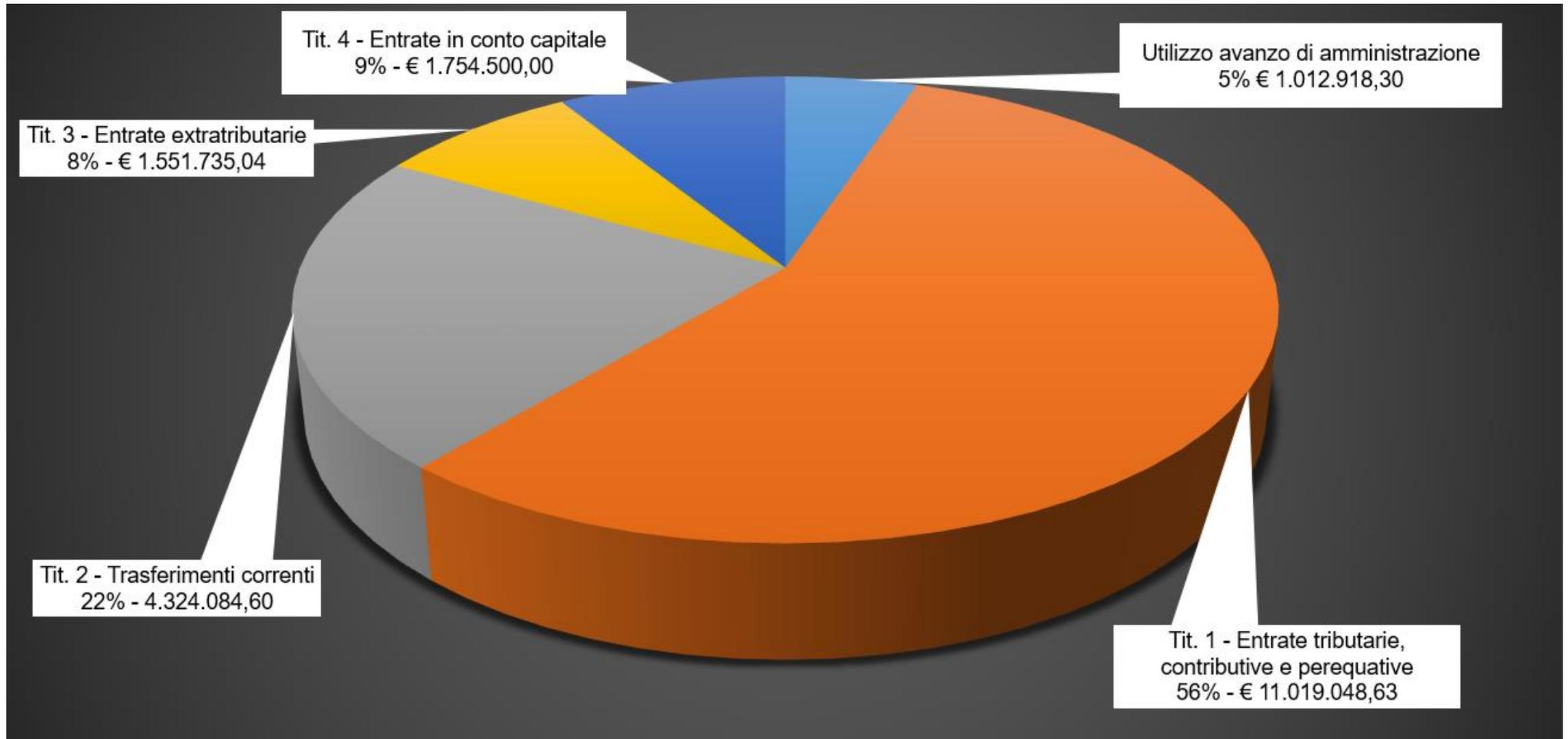
UTILIZZO AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE 2018

Art. 187 del Tuel: Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati.

AVANZO PRESUNTO VINCOLATO	AVANZO PRESUNTO APPLICATO
PARTE ACCANTONATA	
ARRETRATI CONTRATTUALI	53.500,00
PARTE VINCOLATA	
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DIPENDENTI	3.826,79
FONDO ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' D.L. 35/2013	187.043,86
AVANZO PARTE CORRENTE	244.370,65
VILLA COMUNALE	399.812,24
PARCO VIA GIUSTINO FORTUNATO	193.029,44
REALIZZAZIONE ROTATORIE	95.000,00
MONITORAGGIO AMBIENTALE	80.705,97
AVANZO PARTE CAPITALE	768.547,65
TOTALE	1.012.918,30

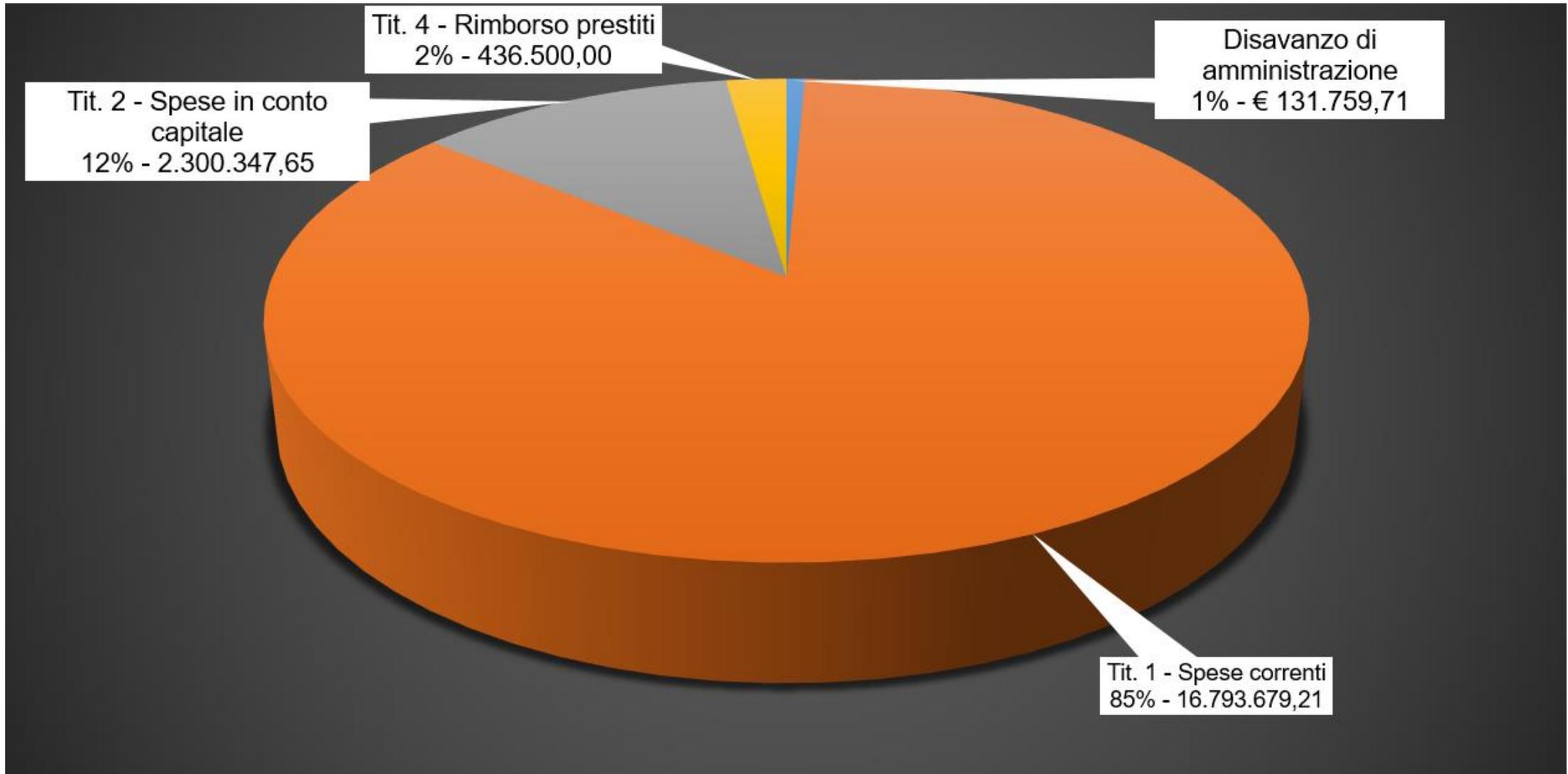
QUALI SONO LE NOSTRE ENTRATE 2018

ENTRATE COMPLESSIVE 2018 € 19.662.286,57 (al netto dell'anticipazione di cassa e delle partire di giro)

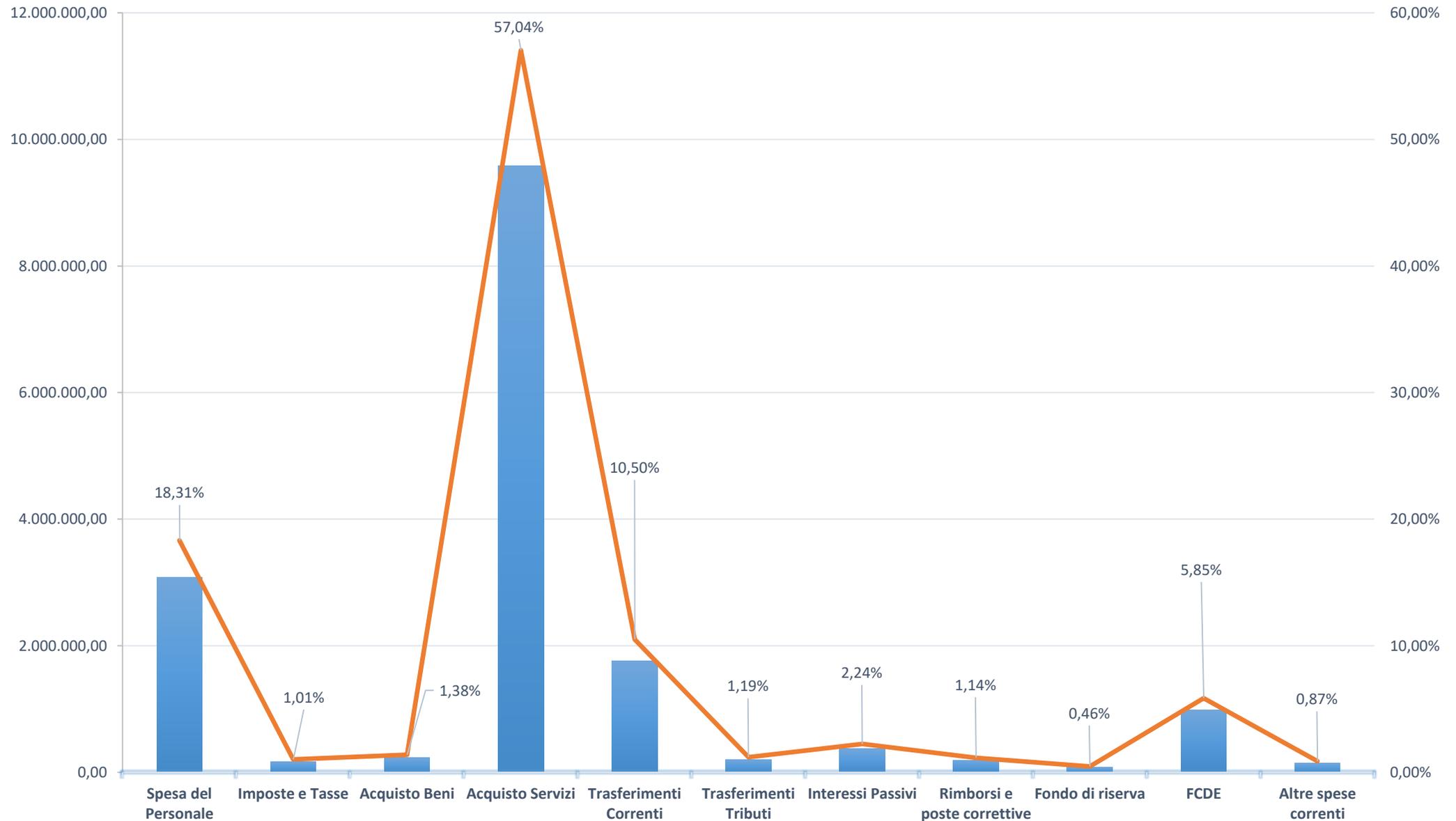


QUALI SONO LE NOSTRE SPESE 2018

SPESE COMPLESSIVE 2018 € 19.662.286,57 (al netto dell'anticipazione di cassa e delle partire di giro)



SPESE CORRENTI 2018 - € 16.793.679,21



EQUILIBRI DEL BILANCIO 2018

PARTE CORRENTE

AVANZO APPLICATO spese correnti	244.370,65	Spese correnti – Tit. 1	16.793.679,21
Entrate Tributarie – Tit. 1	11.019.048,63	Rimborso prestiti – Tit. 3	436.500,00
Trasferimenti correnti – Tit. 2	4.324.084,60	Disavanzo amministrazione eser. Prec.	131.759,71
Entrate extratributarie – Tit. 3	1.551.735,04		
Entrate di parte capitale a spese correnti	244.500,00		
Entrate di parte corrente destinate a spese in c/capitale	-21.800,00		
Totali	17.361.938,65	Totali	17.361.938,92

PARTE INVESTIMENTI

AVANZO VINCOLATO spese in c/capitale	768.547,65	Spese in conto capitale	2.300.347,65
Entrate in conto capitale – Tit. 4	1.754.500,00		
Entrate di parte capitale a spese correnti	-244.500,00		
Entrate di parte corrente destinate a spese in c/capitale	21.800,00		
Totali	2.300.347,65	Totali	2.300.347,65

EQUILIBRI DEL BILANCIO 2018

ATTIVITA' FINANZIARIE	19.662.286,57	ATTIVITA' FINANZIARIE	19.662.286,57
ANTICIPAZIONE DI CASSA	5.223.000,00	ANTICIPAZIONE DI CASSA	5.223.000,00
SERVIZI C/TERZI E PARTITE DI GIRO	6.535.000,00	SERVIZI C/TERZI E PARTITE DI GIRO	6.535.000,00
TOTALE BILANCIO 2018 ENTRATE	31.420.286,57	TOTALE BILANCIO 2018 SPESE	31.420.286,57

LA GESTIONE CORRENTE 2018

Per poter fornire servizi alla collettività il Comune ha acquisito risorse da:

CITTADINI



€ 11.118.947,84

STATO



€ 4.324.084,60



SERVIZI COMUNALI

DI CUI

ENTRATE TRIBUTARIE	9.567.212,80
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.551.735,04

LE ENTRATE TRIBUTARIE CONTRIBUTIVE E PEREQUATIVE 2018

TIPOLOGIA	IMPORTO
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	3.000.000,00
INCASSI IMU ANNI PRECEDENTI	360.000,00
I.M.U. RECUPERO EVASIONE	1.400.000,00
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	1.057.000,00
IMPOSTA DI SOGGIORNO	100.000,00
TARI	3.175.212,80
TOSAP	200.000,00
IMPOSTA COMUNALE SULLE PUBBLICITA'	30.000,00
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	25.000,00
TASI	70.000,00
INCASSI TASI ANNI PRECEDENTI	150.000,00
Totale Imposte e Tasse	9.567.212,80
FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	1.451.835,83
TOTALE	11.019.048,63

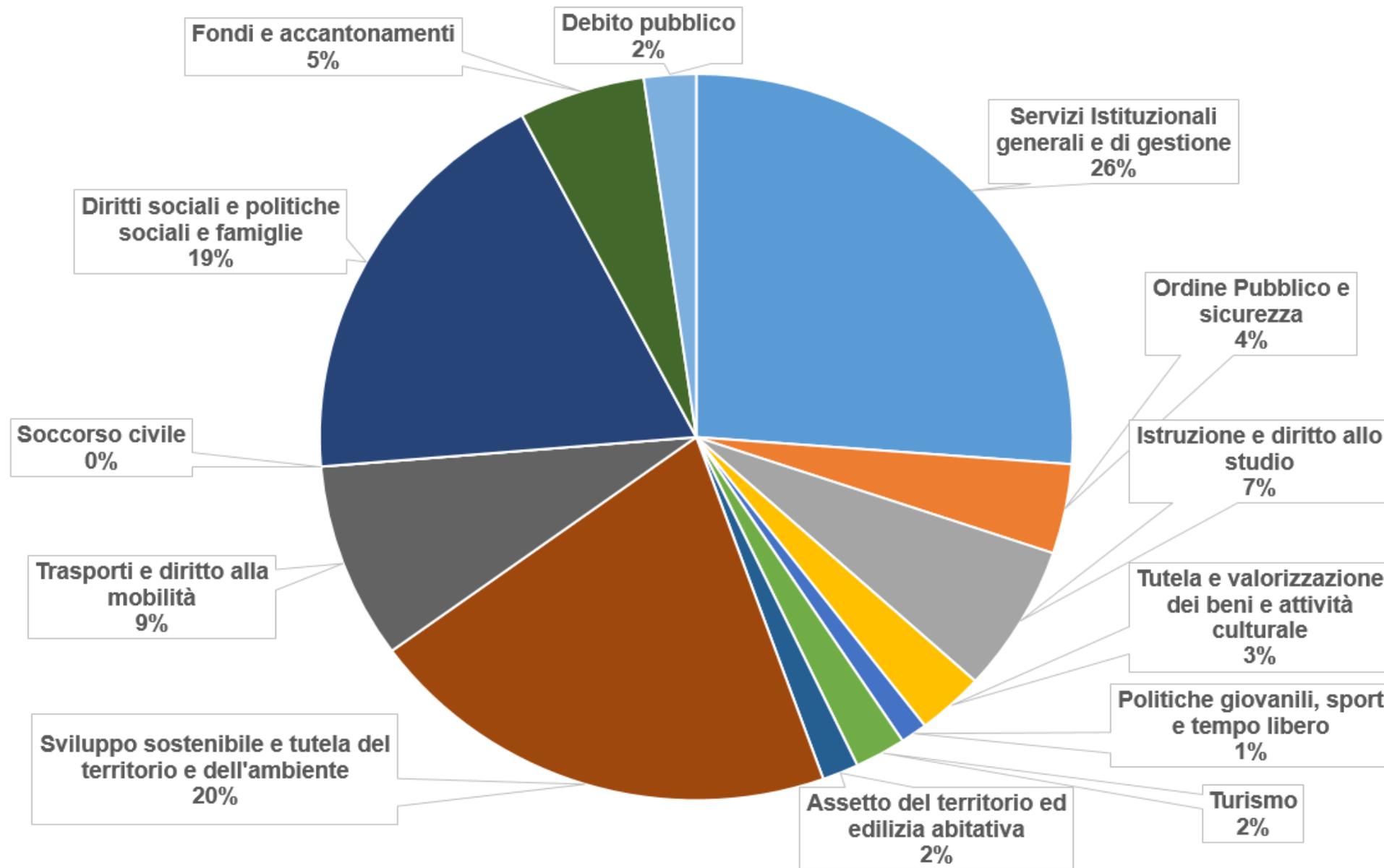
LE ENTRATE DA TRASFERIMENTI 2018

TIPOLOGIA	IMPORTO
TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	504.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	3.820.084,60
TOTALE	4.324.084,60

LE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2018

TIPOLOGIA	IMPORTO
VENDITA DI BENI E SERVIZI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	54.424,93
ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI	821.882,92
PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	145.828,19
TOTALE	1.022.136,04

**Come saranno spese le entrate raccolte:
LA SPESA CORRENTE € 16.793.679,21 è così distribuita per missioni e programmi**



BILANCIO 2018 – GLI INVESTIMENTI PREVISTI

