

COMUNE DI CASTEGGIO

(Provincia di Pavia)

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2015

PROSPETTO DELLE INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, AGLI ASSESSORI

Carica	Indennità Assegnata		IRAP	Totale
	Mensile	Annuale		
Sindaco	2.509,98	30.119,76	2.560,18	32.679,94
Vice Sindaco	1.254,99	15.059,88	1.280,09	16.339,97
Assessori	2.823,73	33.884,70	2.880,20	36.764,90
Presidente consiglio comunale	251,00	3.012,00	256,02	3.268,02
Consiglieri comunali	0,00	2.700,00	220,00	2.920,00
TOTALE	6.839,70	84.776,34	7.196,49	91.972,83

COMUNE DI CASTEGGIO

(Provincia di Pavia)

Quadro di controllo degli equilibri di bilancio Bilancio di Previsione 2015

ENTRATE		SPESE					
TITOLI	IMPORTO	Disavanzo di amministrazione	Titolo I° Spese correnti	Titolo II° Spese in conto capitale	Titolo III° Spese per rimborso di prestiti	Titolo IV° Spese per servizi per conto terzi	TOTALI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)
Avanzo di amministrazione/Fondo Pluriennale Vincolato	403.588,80	0,00	51.586,30	352.002,50			403.588,80
I° - Tributarie	4.059.266,00						
II° - Contributi e trasferimenti	722.336,00		5.407.432,00		408.640,00		5.816.072,00
III° - Extratributarie	1.034.470,00						
Totale	5.816.072,00						
IV° - Alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	427.262,00		0,00	403.775,00	23.487,00		427.262,00
V° - Accensione di prestiti	2.125.200,00			532.200,00	1.593.000,00		2.125.200,00
VI° - Servizi per conto di terzi	1.045.000,00					1.045.000,00	1.045.000,00
Totali	9.817.122,80		5.459.018,30	1.287.977,50	2.025.127,00	1.045.000,00	9.817.122,80

COMUNE DI CASTEGGIO

(Provincia di Pavia)

**Quadro di controllo degli equilibri di bilancio
Bilancio Pluriennale - anno 2016**

ENTRATE		SPESE					
TITOLI (1)	IMPORTO (2)	Disavanzo di amministrazione (3)	Titolo I° Spese correnti (4)	Titolo II° Spese in conto capitale (5)	Titolo III° Spese per rimborso di prestiti (6)	Titolo IV° Spese per servizi per conto terzi (7)	TOTALI (10)
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
I° - Tributarie	4.051.266,00						
II° - Contributi e trasferimenti	698.826,00		5.304.056,00		410.726,00		5.714.782,00
III° - Extratributarie	964.690,00						
Totale	5.714.782,00						
IV° - Alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	1.971.031,00		0,00	1.971.031,00			1.971.031,00
V° - Accensione di prestiti	1.744.458,00			340.958,00	1.403.500,00		1.744.458,00
VI° - Servizi per conto di terzi	1.045.000,00					1.045.000,00	1.045.000,00
Totali	10.475.271,00		5.304.056,00	2.311.989,00	1.814.226,00	1.045.000,00	10.475.271,00

COMUNE DI CASTEGGIO

(Provincia di Pavia)

**Quadro di controllo degli equilibri di bilancio
Bilancio Pluriennale - anno 2017**

ENTRATE		SPESE					
TITOLI	IMPORTO	Disavanzo di amministrazione	Titolo I° Spese correnti	Titolo II° Spese in conto capitale	Titolo III° Spese per rimborso di prestiti	Titolo IV° Spese per servizi per conto terzi	TOTALI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
I° - Tributarie	4.051.266,00						
II° - Contributi e trasferimenti	677.497,00		5.263.816,00		430.947,00		5.694.763,00
III° - Extratributarie	966.000,00						
Totale	5.694.763,00						
IV° - Alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	420.958,00		0,00	420.958,00	0,00		420.958,00
V° - Accensione di prestiti	1.403.500,00			0,00	1.403.500,00		1.403.500,00
VI° - Servizi per conto di terzi	1.045.000,00					1.045.000,00	1.045.000,00
Totali	8.564.221,00		5.263.816,00	420.958,00	1.834.447,00	1.045.000,00	8.564.221,00

COMUNE DI CASTEGGIO
(Provincia di Pavia)

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2015

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
Parte Corrente

		PREVISIONI		
		STANZIAMENTI		
ENTRATE: Competenza		Parziale	Totale	%
Tit. 1° - Tributarie			4.059.266,00	68,90
Tit. 2° - Trasferimenti dallo Stato, Regioni ed Enti			722.336,00	12,26
Tit. 3° - Extratributarie			1.034.470,00	17,56
Entrate Straordinarie				
Avanzo applicato a bilancio corrente	(+)			
Introiti L.10/77 destinati a manutenzione ordinaria	(+)	0,00		
Contributo Stato fondo naz.le ordinario investimenti (art. 94 c.11 Legge 289/2002)	(+)	0,00		
Mutui di liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili (D.L. n. 102/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 124/2013)	(+)	0,00		
Alienazioni beni demaniali per estinzione anticipata mutui	(+)	23.487,00		
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	(+)	51.586,30		
Totale Risorse Straordinarie		75.073,30	75.073,30	1,27
Totale Entrate Bilancio Corrente			5.891.145,30	100,00
USCITE: Competenza		Parziale	Totale	%
Tit. 1° - Correnti		5.459.018,30		
Uscite Tit. 1° nette		5.459.018,30	5.459.018,30	92,66
Tit. 3° - Rimborso di prestiti	(+)	2.025.127,00		
Anticipazioni di cassa	(-)	1.593.000,00		
Uscite Tit. 3° nette		432.127,00	432.127,00	7,34
Uscite straordinarie				
Totale Uscite Bilancio Corrente			5.891.145,30	100,00
Risultato Bilancio Corrente Competenza				
Totale Entrate Correnti	(+)	Previsioni	5.891.145,30	
Totale Uscite Correnti	(-)	Stanziamenti	5.891.145,30	
Risultato Bilancio Corrente		Saldo	0,00	

COMUNE DI CASTEGGIO
(Provincia di Pavia)

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2015

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
Parte Investimenti

		PREVISIONI		
		STANZIAMENTI		
ENTRATE: Competenza		Parziale	Totale	%
Tit. 4° - Alienazione beni e trasferimento capitali	(+)	427.262,00		
Introito L.10/77 destinati a manutenzione ordinaria	(-)	0,00		
Contributo Stato fondo naz.le ordinario investimenti (art. 94 c.11 Legge 289/2002)	(-)	0,00		
Alienazione beni demaniali per estinzione anticipata m	(-)	23.487,00		
Risorse Tit. 4° nette		403.775,00	403.775,00	31,35
Tit. 5° - Accensione di prestiti	(+)	2.125.200,00		
Anticipazioni di cassa	(-)	1.593.000,00		
Mutui di liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili (D.L. n. 102/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 124/2013)	(-)	0,00		
Risorse Tit. 5° nette		532.200,00	532.200,00	41,32
Avanzo applicato a Bilancio Investimenti	(+)			
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale	(+)	352.002,50	352.002,50	27,33
Totale Entrate Bilancio Investimenti			1.287.977,50	100,00
USCITE: Competenza		Parziale	Totale	%
Tit. 2° - In conto capitale	(+)	1.287.977,50		
Concessione di crediti	(-)	0,00		
		1.287.977,50	1.287.977,50	100,00
Totale Uscite Bilancio Investimenti			1.287.977,50	100,00
Risultato Bilancio Investimenti Competenza				
Totale Entrate Investimenti	(+)	Previsioni	1.287.977,50	
Totale Uscite Investimenti	(-)	Stanziamenti	1.287.977,50	
Risultato Bilancio Investimenti		Saldo	0,00	

COMUNE DI CASTEGGIO
(Provincia di Pavia)

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2015

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
Servizi per conto di terzi

		PREVISIONI		
		STANZIAMENTI		
ENTRATE: Competenza		Parziale	Totale	%
Tit. 6° - Servizi per conto di terzi			1.045.000,00	
Totale Entrate Servizi per conto di terzi			1.045.000,00	100,00
USCITE: Competenza				
		Parziale	Totale	%
Tit. 4° - Servizi per conto di terzi			1.045.000,00	
Totale Uscite Servizi per conto di terzi			1.045.000,00	100,00
Risultato Bilancio Servizi per conto di terzi				
Totale Entrate Servizi per conto di terzi	(+)	Previsioni	1.045.000,00	
Totale Uscite Servizi per conto di terzi	(-)	Stanziamenti	1.045.000,00	
Risultato Bilancio Servizi per conto di terzi			0,00	

COMUNE DI CASTEGGIO

(Provincia di Pavia)

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2015

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATA	COMPETENZA	SPESA	COMPETENZA
Titolo I° - Entrate tributarie	4.059.266,00	Titolo I° - Spese correnti	5.459.018,30
Titolo II° - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici	722.336,00	Titolo II° - Spese in conto capitale	1.287.977,50
Titolo III° - Entrate extratributarie	1.034.470,00		
Titolo IV° - Entrate derivanti da alienazione, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti	427.262,00		
Totale entrate finali	6.243.334,00	Totale spese finali	6.746.995,80
Titolo V° - Entrate derivanti da accensione di prestiti	2.125.200,00	Titolo III° - Spese per rimborso di prestiti	2.025.127,00
Titolo VI° - Servizi per conto terzi	1.045.000,00	Titolo IV° - Spese per servizi per conto terzi	1.045.000,00
Totale	9.413.534,00	Totale	9.817.122,80
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	51.586,30		
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	352.002,50	Disavanzo di amministrazione	0,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	9.817.122,80	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	9.817.122,80

COMUNE DI CASTEGGIO

(Provincia di Pavia)

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2015

RISULTATI DIFFERENZIALI

<i>RISULTATI DIFFERENZIALI</i>	<i>COMPETENZA</i>	<i>NOTE SUGLI EQUILIBRI</i>	<i>COMPETENZA</i>
A) EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO			
Entrate titolo I - II - III (+)	5.816.072,00	(*) La differenza di Euro 23,487,00 è finanziata con 1) quote di oneri di urbanizzazione 2) mutuo per debiti fuori bilancio 3) avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio 4) Contributo Stato fondo naz.le ordinario investimenti (art. 94 c.11 Legge 289/2002) 4) alienazione beni demaniali per estinzione anticipata mutui	
Entrate titolo Fondo pluriennale vincolato (+)	51.586,30		0,00
Spese correnti (-)	5.459.018,30		
Differenza	408.640,00		
Quote capitale di ammortamento dei mutui (-)	432.127,00		
(*) Differenza	-23.487,00		23.487,00
B) EQUILIBRIO FINALE			
Entrate finali (Avanzo + titolo I + II + III + IV) (+)	6.646.922,80		
Spese finali (Disavanzo + titolo I + II) (-)	6.746.995,80		
Saldo netto da finanziare (-)	100.073,00		
impiegare (+)	0,00		
		Totale	23.487,00

COMUNE DI CASTEGGIO

(Provincia di Pavia)

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2015

DETERMINAZIONE DEL LIMITE DI INDEBITAMENTO A LUNGO TERMINE

Art. 204, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

DESCRIZIONE VOCE	+/-	IMPORTO
TITOLO I - Entrate tributarie	+	4.230.375,27
TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed Enti	+	801.616,84
TITOLO III - Entrate extra-tributarie	+	1.341.167,84
Totale entrate correnti	=	6.373.159,95
A dedurre poste correttive e compensative delle spese	-	0,00
Entrate finanziarie correnti delegabili	=	6.373.159,95
Limite di impegno per interessi passivi su mutui (10% delle entrate finanziarie correnti accertate nel 2013 e risultanti dal conto consuntivo)	=	637.316,00
Interessi passivi su mutui in ammortamento nell'anno in cui si riferisce il presente bilancio, al netto dei contributi statali o regionali in conto interessi	-	294.956,00
Idem come sopra per le fidejussioni	-	0,00
Importo impegnabile per interessi relativi a nuovi mutui da assumere	=	342.360,00

DETERMINAZIONE DEL LIMITE DI INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE

Art. 222, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

DESCRIZIONE VOCE	+/-	Importo accertamenti
TITOLO I - Entrate tributarie	+	4.230.375,27
TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferim. correnti dello Stato, Regione.....	+	801.616,84
TITOLO III - Entrate extra-tributarie	+	1.341.167,84
Totale	=	6.373.159,95
Limite per le anticipazioni di tesoreria (3/12 della del totale degli accertamenti)	€	1.593.289,99

COMUNE DI CASTEGGIO
(Provincia di Pavia)

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2015

ELENCO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATE CON CONTRIBUTI STATALI E/O REGIONALI		
CODICE BILANCIO SPESA	DENOMINAZIONE DELLE SPESE	IMPORTO
	Spese di investimento con contributi Statali	
	Totale spese di investimento con contributi Statali	0,00
	Spese di investimento con contributi Regionali	
2.11.02.01	Interventi vari per distretto commercio	38.546,00
2.09.06.01	Sistemazione area verde	5.000,00
2.05.01.01	Sistemazione palazzo Certosa Cantù	35.000,00
2.05.01.05	Sistemazione palazzo Certosa Cantù(acquisto beni mobili)	25.000,00
	Totale spese di investimento con contributi Regionali	103.546,00
	ENTRATA	
4 02 1000	Totale entrate contributi Statali	0,00
4 03 0180	Totale entrate contributi Regionali	103.546,00
	Totale generale entrate	
	SPESA	
	Totale spese di investimento con contributi Statali	0,00
	Totale spese di investimento con contributi Regionali	103.546,00

COMUNE DI CASTEGGIO
(Provincia di Pavia)

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2015

ELENCO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO DA FINANZIARE CON MUTUO DA ASSUMERE		
CODICE BILANCIO SPESA	DENOMINAZIONE DELLA SPESA	IMPORTO
2 06 0201	Manutenzione straordinaria centro sportivo	150.000,00
2 06 0207	Rimborso quota parte per ristrutturazione centro sportivo	382.200,00
	Totale spese	532.200,00

ENTRATA		
5 03 0238	Mutuo con Istituto Credito Sportivo	150.000,00
5 03 0238	Mutui passivi con la Cassa Depositi e Prestiti	382.200,00

COMUNE DI CASTEGGIO

(Provincia di Pavia)

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2015

ELENCO DELLE SPESE FINANZIATE CON I PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE		
CODICE BILANCIO SPESA	DENOMINAZIONE DELLA SPESA	IMPORTO
	Spese correnti	
	Totale spese correnti	0,00
	Spese investimento	
2 01 01 07	edifici di culto	1.000,00
2 08 01 01	eliminazione barriere architettoniche	5.000,00
2 08 01 01	Manutenzione sistema viario comunale	31.000,00
2 08 01 05	Acquisto nuovo mezzo per viabilità (Ape Car)	6.500,00
2 01 05 01	Sistemazione canali immobile ex Pretura	6.500,00
	Totale spese investimento	50.000,00
	ENTRATA	
4 05 0192	proventi concessioni edilizie e sanzioni urbanistiche	50.000,00
	SPESA	
	Totale spese correnti	0,00
	Totale spese investimento	50.000,00
	Totale generale	50.000,00

COMUNE DI CASTEGGIO
(Provincia di Pavia)

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2015

ELENCO DELLE SPESE PER INCARICHI E COLLABORAZIONI ESTERNE		
CODICE BILANCIO SPESA	DENOMINAZIONE DELLA SPESA	IMPORTO
<i>NEGATIVO</i>		
	Totale spese	0,00

COMUNE DI CASTEGGIO

(Provincia di Pavia)

Bilancio di Previsione per l'esercizio 2015

Prospetto dei servizi a domanda individuale					
Descrizione servizi	spese personale	altre spese	totale spese	entrate	%
Alberghi, esclusi i dormitori pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Case di riposo e di ricovero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alberghi diurni e bagni pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Giardini zoologici e botanici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mattatoi pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mense comprese quelle ad uso scolastico	6.796,00	100.400,00	107.196,00	48.000,00	44,78
Mercati e fiere attrezzati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcheggi custoditi e parchimetri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pesa pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spurgo di pozzi neri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli	6.535,00	36.016,67	42.551,67	12.000,00	28,20
Trasporti di carni macellate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzo dei congressi e simili	0,00	36.011,00	36.011,00	14.000,00	38,88
Altri:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	13.331,00	172.427,67	185.758,67	74.000,00	39,84
La copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale è pari al					39,84