



COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. +39 035/960666 – Fax +39 035/962783

e-mail: info@comune.castro.bg.it

www.comune.castro.bg.it

COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

2015-2017

COMUNE DI CASTRO – VIA MATTEOTTI 45 – 24063 CASTRO (BG)

C.F. / P.IVA 00542060165 – Codice ISTAT 016065 – Codice Catasto C337

Tel. +39 035/960666 – Fax +39 035/962783

PEC: comune.castro@pec.regione.lombardia.it - e-mail: info@comune.castro.bg.it



Ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 comunichiamo che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o informatici e comunicati, internamente, agli incaricati e ai responsabili formalmente nominati per la relativa gestione. I dati non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. E' possibile, comunque, esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del suddetto D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi al Responsabile del Servizio competente o al Responsabile Trattamento Dati, nella personale del Segretario comunale. Il titolare del trattamento è il Comune di Castro nella persona del Legale Rappresentante, il Sindaco pro-tempore.

1.1 - POPOLAZIONE

| 1.1.1 - Popolazione legale al censimento | | 2011 | | n° | 1385 |
|---|---------------------|----------------------|----|----------|-----------|
| 1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.110 D. L.vo 77/95) | | | | | |
| di cui: | maschi | | | n° | 1383 |
| | femmine | | | n° | 692 |
| | nuclei familiari | | | n° | 691 |
| | comunità/convivenze | | | n° | 619 |
| | | | | n° | 0 |
| 1.1.3 - Popolazione all' 1.1 (penultimo anno precedente) | | | | | |
| 1.1.4 - Nati nell'anno | | | | | |
| 1.1.5 - Deceduti nell'anno | | | | | |
| | saldo naturale | n° | 10 | n° | 1400 |
| | | n° | 18 | | |
| 1.1.6 - Immigrati nell'anno | | | | | |
| 1.1.7 - Emigrati nell'anno | | | | | |
| | saldo migratorio | n° | 49 | n° | -8 |
| | | n° | 58 | | |
| 1.1.8 - Popolazione al 31.12 (penultimo anno precedente) | | | | | |
| di cui: | | | | n° | 1383 |
| 1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) | | | | | |
| 1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni) | | | | | |
| 1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni) | | | | | |
| 1.1.12 - In età adulta (30/65 anni) | | | | | |
| 1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) | | | | | |
| | | | | n° | 718 |
| | | | | n° | 352 |
| 1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio: | | | | | |
| | | Anno | | Tasso | |
| | | 2009 | | 0,006 | |
| | | 2010 | | 0,013 | |
| | | 2011 | | 0,008 | |
| | | 2012 | | 0,006 | |
| | | 2013 | | 0,007 | |
| 1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio: | | | | | |
| | | Anno | | Tasso | |
| | | 2009 | | 0,008 | |
| | | 2010 | | 0,016 | |
| | | 2011 | | 0,013 | |
| | | 2012 | | 0,009 | |
| | | 2013 | | 0,009 | |
| 1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente | | | | | |
| | | abitanti entro il | | n° n° | 1800 0 |
| 1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente: MEDIA SUPERIORE | | | | | |
| 1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie: MODESTE | | | | | |

1.3 - SERVIZI
1.3.1 - PERSONALE

| 1.3.1.1 | | | |
|---------|--------------------------------|--------------------|--|
| Q. F. | PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N° | IN SERVIZIO NUMERO | |
| A1 | 2 | 2 | |
| B5 | 1 | 1 | |
| C3 | 2 | 1 | |
| C5 | 2 | 1 | |
| D4 | 2 | 1 | |

1.3.1.2 Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo n° 5
fuori ruolo n° 0

| 1.3.1.3 - AREA TECNICA | | | |
|------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| Q. F. | QUALIFICA PROFESSIONALE | N° PREVISTI PIANTA ORGANICA | N° IN SERVIZIO |
| A1 | ADDETTA PUL. UFFICI | 1 | 1 |
| B5 | OPERAIO QUALIF. | 1 | 1 |
| D4 | TECNICO COMUNALE | 1 | 0 |

| 1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| Q. F. | QUALIFICA PROFESSIONALE | N° PREVISTI PIANTA ORGANICA | N° IN SERVIZIO |
| C5 | ISTRUTT. AMM.VO | 2 | 1 |
| D4 | ISTRUTT. DIRETT. | 1 | 1 |

| 1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA | | | |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| Q. F. | QUALIFICA PROFESSIONALE | N° PREVISTI PIANTA ORGANICA | N° IN SERVIZIO |
| C3 | AGENTE POL. LOCALE | 1 | 0 |

| 1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA | | | |
|---|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| Q. F. | QUALIFICA PROFESSIONALE | N° PREVISTI PIANTA ORGANICA | N° IN SERVIZIO |
| C3 | COLLAB. AMM.VO | 2 | 1 |

1.3.2 - STRUTTURE

| TIPOLOGIA | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| | | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
| 1.3.2.1 - Asili nido | n° posti n° | posti n° | posti n° | posti n° | posti n° |
| 1.3.2.2 - Scuole materne | n° posti n° 52 | posti n° 52 | posti n° 52 | posti n° 52 | posti n° 52 |
| 1.3.2.3 - Scuole elementari | n° posti n° | posti n° | posti n° | posti n° | posti n° |
| 1.3.2.4 - Scuole medie | n° posti n° | posti n° | posti n° | posti n° | posti n° |
| 1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani | n° posti n° | posti n° | posti n° | posti n° | posti n° |
| 1.3.2.6 - Farmacie comunali | n° | n° | n° | n° | n° |
| 1.3.2.7 - Rete fognaria in Km. | | | | | |
| - bianca | | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 |
| - nera | | | | | |
| - mista | | | | | |
| 1.3.2.8 - Esistenza depuratore | si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> | si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> | si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> | si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> | si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> |
| 1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km. | | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 5,300 |
| 1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato | si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> | si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> | si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> | si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> | si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> |
| 1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini | n° hq. 0,069 | n° hq. 0,069 | n° hq. 0,069 | n° hq. 0,069 | n° hq. |
| 1.3.2.12 - Punti luce, illuminazione pubblica | n° 268 | n° 268 | n° 268 | n° 268 | n° 268 |
| 1.3.2.13 - Rete gas in Km. | | | | | |
| 1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali: | | | | | |
| - civile | | 7914,000 | 7914,000 | 7914,000 | 7914,000 |
| - industriale | | | | | |
| - racc. diff.ta | si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> | si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> | si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> | si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> | si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> |
| 1.3.2.15 - Esistenza discarica | si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> | si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> | si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> | si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> | si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1.3.2.16 - Mezzi operativi | n° | n° | n° | n° | n° |
| 1.3.2.17 - Veicoli | n° 4 | n° 4 | n° 4 | n° | n° |
| 1.3.2.18 - Centro elaborazione dati | si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> | si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> | si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> | si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> | si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1.3.2.19 - Personal computer | n° 10 | n° 10 | n° 10 | n° 10 | n° 10 |
| 1.3.2.20 - Altre strutture (specificare) | | | | | |

COMUNE DI CASTRO**1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI**

| | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
| 1.3.3.1 - CONSORZI | n° 2 | n° 2 | n° 2 | n° 2 | |
| 1.3.3.2 - AZIENDE | n° 2 | n° 2 | n° 2 | n° 2 | |
| 1.3.3.3 - ISTITUZIONI | n° 0 | n° 0 | n° 0 | n° 0 | |
| 1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI | n° 0 | n° 0 | n° 0 | n° 0 | |
| 1.3.3.5 - CONCESSIONI | n° 0 | n° 0 | n° 0 | n° 0 | |

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

CONSORZIO GESTIONE ASSOCIATA DEI LAGHI ENDINE, ISEO E MORO - GESTIONE TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi)

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi - Comune di LOvere - Calopicos - Comune di Bossico -

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

VAL CAVALLINA SERVIZI SRL - UNIACQUE SPA

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n°

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

- Riferimenti normativi
- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi
- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

AGRICOLTURA - ALLEVAMENTO N. 1 AZIENDA - INDUSTRIA SETTORE SIDERMECCANICA N. 1 AZIENDA - (N. 25 ADDETTI)
PER COMMERCIO - SETTORE BAR, RISTORANTI, NEGOZI N. 10 AZIENDE (N.20 ADDETTI) AFFITTACAMERE, BED & BREAKFAST
(N. 3 ADDETTI).

COMUNE DI CASTRO

2.1 - Fonti di Finanziamento

2.1.1 - Quadro riassuntivo

| Entrate | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | | % scost. della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|--|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|--|
| | Esercizio 2012 (accertamenti competenza) | Esercizio 2013 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| - Tributarie | 872.688,56 | 881.664,79 | 922.855,00 | 765.241,20 | 730.241,20 | 730.241,20 | -17,08 |
| - Contributi e Trasferimenti Correnti | 19.228,28 | 29.719,05 | 18.436,00 | 27.320,00 | 27.320,00 | 27.320,00 | 48,19 |
| - Extratributarie | 244.572,86 | 245.621,03 | 241.160,00 | 267.995,27 | 253.836,31 | 251.836,31 | 11,13 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 1.136.489,70 | 1.157.004,87 | 1.182.451,00 | 1.060.556,47 | 1.011.397,51 | 1.009.397,51 | -10,31 |
| - Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - FPV Parte Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.287,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti | 0,00 | 10.608,05 | 5.556,49 | 5.556,49 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMB. PRESTITI (A) | 1.136.489,70 | 1.167.612,92 | 1.188.007,49 | 1.102.400,61 | 1.011.397,51 | 1.009.397,51 | -10,26 |
| - Alienazione e trasferimenti capitale | 55.332,45 | 31.250,48 | 61.000,00 | 224.025,00 | 92.232,50 | 6.000,00 | 267,25 |
| - Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| - Accensione mutui passivi | 230.188,11 | 0,00 | 0,00 | 49.865,60 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| - Altre accensioni prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - FPV Parte Capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Avanzo di amministrazione applicato per: fondo ammortamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - finanziamento investimenti | 49.700,68 | 0,00 | 5.884,64 | 2.600,00 | | | |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B) | 335.221,24 | 31.250,48 | 66.884,64 | 307.890,60 | 92.232,50 | 6.000,00 | 322,35 |
| - Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) | 1.471.710,94 | 1.198.863,40 | 1.534.892,13 | 1.690.291,21 | 1.383.630,01 | 1.295.397,51 | 6,11 |

COMUNE DI CASTRO

2.2 - Analisi delle Risorse
2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

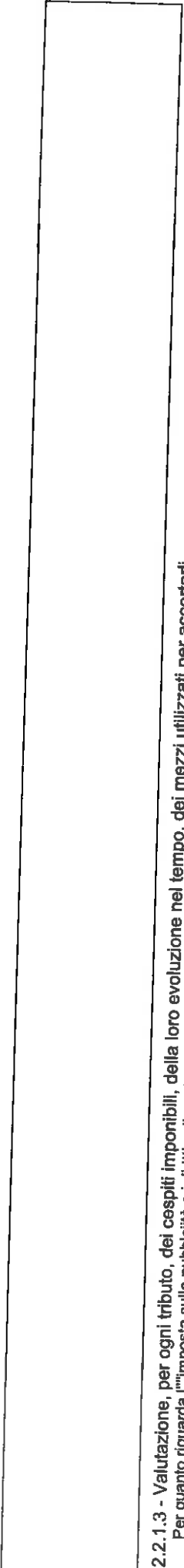
| ENTRATE | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | | % scost. della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|--|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--|
| | Esercizio 2012 (accertamenti competenza) | Esercizio 2013 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Imposte | 427.327,06 | 374.774,96 | 448.208,55 | 348.000,00 | 348.000,00 | 348.000,00 | -22,36 |
| tasce | 141.096,16 | 196.241,27 | 214.529,00 | 200.200,00 | 165.200,00 | 165.200,00 | -6,68 |
| tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie | 304.265,34 | 310.648,56 | 260.117,45 | 217.041,20 | 217.041,20 | 217.041,20 | -16,56 |
| TOTALE | 872.688,56 | 881.664,79 | 922.855,00 | 765.241,20 | 730.241,20 | 730.241,20 | -17,08 |

2.2.1.2

| | IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | | | | TOTALE DEL GETTITO (A+B) | |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| | ALIQUOTE ICI | | GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A) | | GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B) | |
| | Esercizio in corso | Esercizio bilancio previsione annuale | Esercizio in corso | Esercizio bilancio previsione annuale | Esercizio in corso | Esercizio bilancio previsione annuale |
| ICI I ^a Casa | 6,00 | 6,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | | 22.000,00 |
| ICI II ^a Casa | 8,80 | 8,80 | 132.119,00 | 132.000,00 | | 132.000,00 |
| Fabbr.prod.vi Altro | 10,60 | 10,60 | | | 119.498,00 | 119.498,00 |
| TOTALE | 6,00 | 8,80 | 154.119,00 | 154.000,00 | 772,00 | 772,00 |
| | | | | | 120.270,00 | 274.270,00 |

2.2 - Analisi delle Risorse

2.2.1 - Entrate tributarie



2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli. Per quanto riguarda l'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, l'entrata è minima e sono appaltate alla Ditta Duomo di Milano, dietro versamento di un canone fissato con convenzione, la Tosap quest'anno viene gestita internamente, infatti il gettito dell'entrata è in consistente aumento.

2.2.1.4 - Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni %
Dal 2012 l'ICI è stata sostituita dall'IMU che nel nostro Comune è stata confermata, con le seguenti aliquote: Abitaz. principali 0,6%, altri immobili 0,88%, Cat. D 1,10% e terreni agricoli 0,2%,;

2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.
L'Addizionale IRPEF è stata confermata nella percentuale dello 0,5% e rappresenta circa il 9,24% delle entrate correnti. La TASI è stata prevista al 2,5 per mille per le abitazioni principali con un gettito previsto di € 47.000,00.

2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.
LA SIG.RA PUTZU GABRIELLA E' IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI E SI AVVALE DELLA COLLABORAZIONE DELLA SIG.RA CERUTTI ANNALISA QUALE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO e della ditta esterna incaricata, inoltre è stata nominata responsabile dell'IMU.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

COMUNE DI CASTRO

2.2 - Analisi delle Risorse
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

| ENTRATE | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | | % scost. della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--|
| | Esercizio 2012 (accertamenti competenza) 1 | Esercizio 2013 (accertamenti competenza) 2 | Esercizio in corso (previsione) 3 | Previsione del bilancio annuale 4 | 1° Anno successivo 5 | 2° Anno successivo 6 | |
| contributi e trasferimenti dallo Stato | 13.865,73 | 25.046,78 | 12.436,00 | 21.320,00 | 21.320,00 | 21.320,00 | 71,44 |
| contributi e trasferimenti dalla regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico | 5.362,55 | 4.672,27 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| TOTALE | 19.228,28 | 29.719,05 | 18.436,00 | 27.320,00 | 27.320,00 | 27.320,00 | 48,19 |

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.
 I CONTRIBUTI STATALI 2015, hanno subito tagli per € 48.705,11.

2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc..).
 Non sono stati previsti contributi provinciali.

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

COMUNE DI CASTRO

2.2 - Analisi delle Risorse
2.2.3 - Extratributarie

2.2.3.1

| ENTRATE | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | | % scost. della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--|
| | Esercizio 2012 (accertamenti competenza) 1 | Esercizio 2013 (accertamenti competenza) 2 | Esercizio in corso (previsione) 3 | Previsione del bilancio annuale 4 | 1° Anno successivo 5 | 2° Anno successivo 6 | |
| proventi dei servizi pubblici | 146.822,71 | 161.584,43 | 151.160,00 | 177.994,96 | 161.836,00 | 161.836,00 | 17,75 |
| proventi dei beni dell'ente | 50.562,16 | 49.077,27 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 0,00 |
| interessi su anticipazioni e crediti | 201,79 | 680,32 | 600,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | -33,33 |
| utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| proventi diversi | 46.986,20 | 34.279,01 | 28.400,00 | 28.600,31 | 30.600,31 | 28.600,31 | 0,71 |
| TOTALE | 244.572,86 | 245.621,03 | 241.160,00 | 267.995,27 | 253.836,31 | 251.836,31 | 11,13 |

2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile. Sono aumentate già dall'anno 2008 le entrate per gli affitti degli alloggi, in base alla L.R. N. 127 DEL 28.11.2008 che ha rideterminato i canoni. Anche se molti affitti restano bassi in quanto sono soggetti alle tariffe di edilizia residenziale pubblica.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

COMUNE DI CASTRO

2.2 - Analisi delle Risorse
2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in Conto Capitale

2.2.4.1

| ENTRATE | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | | % scost. della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--|
| | Esercizio 2012 (accertamenti competenza) 1 | Esercizio 2013 (accertamenti competenza) 2 | Esercizio in corso (previsione) 3 | Previsione del bilancio annuale 4 | 1° Anno successivo 5 | 2° Anno successivo 6 | |
| alienazione di beni patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.365,00 | 86.232,50 | 0,00 | 100,00 |
| trasferimenti di capitale dallo Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| trasferimenti di capitale dalla regione | 0,00 | 11.988,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| trasferimenti di capitale da altri soggetti | 55.332,45 | 19.262,03 | 61.000,00 | 11.660,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | -80,89 |
| TOTALE | 55.332,45 | 31.250,48 | 61.000,00 | 230.025,00 | 92.232,50 | 6.000,00 | 277,09 |

2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell' arco del triennio.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

COMUNE DI CASTRO

2.2 - Analisi delle Risorse
2.2.6 - Accensione di Prestiti

2.2.6.1

| ENTRATE | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | | % scost. della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--------------------------------------|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--|
| | Esercizio 2012 (accertamenti competenza) 1 | Esercizio 2013 (accertamenti competenza) 2 | Esercizio in corso (previsione) 3 | Previsione del bilancio annuale 4 | 1° Anno successivo 5 | 2° Anno successivo 6 | |
| assunzione di mutui e prestiti | 230.188,11 | 0,00 | 0,00 | 49.865,60 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| emissione di prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 230.188,11 | 0,00 | 0,00 | 49.865,60 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

2.2.6.2 - Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato. E" stata prevista l'opera di efficientam. energetico della scuola materna, che verrà effettuata se arriverà il contributo dal Ministero, inoltre è prevista la vendita di due immobili comunali ERP, le entrate serviranno per la messa a norma degli impianti degli alloggi comunali e manut. straord.

2.2.6.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento.. sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale. GLI INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI AMMONTANO A EURO 26792,00 PARI AL 2,65% DELLA SPESA CORRENTE. LE RATE AMMORTAMENTO MUTUI SONO PARI A EURO 116792,00 (EURO 26792,00 PER INTERESSI) E 90.000,00 PER QUOTE CAPITALE; LA VARIAZIONE CHE POTRA' ESSERCI ANCHE DURANTE L'ANNO E DOVUTA AL TASSO VARIABILE DEI BOC E DEL MUTUO CON MONTE DEI PASCHI CHE SEGUONO L'ANDAMENTO DEL TASSO EURIBOR.

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

COMUNE DI CASTRO

2.2 - Analisi delle Risorse
2.2.7 - Riscossione di Crediti e Anticipazioni di Cassa

2.2.7.1

| ENTRATE | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | | | % scost. della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|------------------------|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--|
| | Esercizio 2012 (accertamenti competenza) 1 | Esercizio 2013 (accertamenti competenza) 2 | Esercizio in corso (previsione) 3 | Previsione del bilancio annuale 4 | 1° Anno successivo 5 | 2° Anno successivo 6 | 7 | |
| riscossione di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 |

2.2.7.2 - Dimostrazioni del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

E' STATA PREVISTA UNA SOMMA PARI A EURO 280.000,00 PER ANTICIPAZIONI DI CASSA CHE SI AUSPICA DI NON UTILIZZARE. LA SOMMA DI EURO 280.000,00 E' PREVISTA NEI LIMITI DI LEGGE.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

COMUNE DI CASTRO

3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per programma

| Programma | Anno 2015 | | Anno 2016 | | Anno 2017 | | Totale |
|---|---|---------------------------|---|---------------------------|---|---------------------------|---------------------|
| | Spese Correnti Consolidate di Sviluppo | Spese per Investimento | Spese Correnti Consolidate di Sviluppo | Spese per Investimento | Spese Correnti Consolidate di Sviluppo | Spese per Investimento | |
| 01 AMMINISTRAZIONE | 424.738,25 | 0,00 | 376.094,51 | 0,00 | 376.094,51 | 0,00 | 375.596,51 |
| 02 ASSISTENZA SCOLASTICA E SERVIZI CULTURALI | 94.892,19 | 102.000,00 | 93.650,00 | 0,00 | 93.620,00 | 0,00 | 93.520,00 |
| 03 TERRITORIO | 474.181,44 | 205.890,80 | 436.244,00 | 92.232,50 | 528.476,50 | 0,00 | 440.842,00 |
| 04 ASSISTENZA SOCIALE | 108.588,73 | 0,00 | 105.439,00 | 0,00 | 105.439,00 | 0,00 | 105.439,00 |
| Totali | 1.102.400,61 | 307.890,80 | 1.011.397,51 | 92.232,50 | 1.103.630,01 | 0,00 | 1.015.397,51 |

**Relazione Previsionale e Programmatica per il Periodo
Riepilogo per Programma**

3.4 - Programma 01

N. Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile

3.4.1 - Descrizione del programma **AMMINISTRAZIONE**

3.4.2 - Motivazione delle scelte **OTTIMIZZARE LA GESTIONE AMMINISTRATIVA ADEMPIENDO PUNTUALMENTE AGLI OBBLIGHI PROCEDURALI - AMMINISTRATIVI**

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento **MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI**

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

N. 4 ADDETTI AGLI UFFICI COMPRESO L'AGENTE DI POLIZIA LOCALE (IN CONVENZIONE PER N. 8 ORE SETTIMANALI) E L'ESECUTORE ADDETTO ALLE PULIZIE

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare **L'INFORMATIZZAZIONE GARANTISCE STRUMENTI VALIDI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI.**

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
PROGRAMMA: 01 - AMMINISTRAZIONE

| Entrate Specifiche | ENTRATE | | | Legge di Finanziamento e articolo |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | |
| - STATO | 216.041,20 | 216.041,20 | 216.041,20 | |
| - REGIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - ISTITUTI DI PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - ALTRI INDEBITAMENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 216.041,20 | 216.041,20 | 216.041,20 | |
| Proventi dei servizi | 2015 | 2016 | 2017 | Quote di Risorse Generali |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| TOTALE (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | TOTALE (C) |
| | | | | 208.697,05 |
| | | | | 180.053,31 |
| | | | | 159.555,31 |
| TOTALE GENERALE (A + B + C) | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | 424.738,25 | 376.094,51 | 375.596,51 | |
| | | | | 208.697,05 |
| | | | | 160.053,31 |
| | | | | 159.555,31 |

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 01
 PROGRAMMA: 01 - AMMINISTRAZIONE IMPIEGHI

| Anno 2015 | | | | | | | | | |
|------------------------|--------|-------------|------|------------|------------------------|-------------|--------------------|--|--|
| Spesa Corrente | | di Sviluppo | | | Spesa per investimento | | Totale (a + b + c) | | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidate entità (a) | % | entità (b) | % | entità (c) | % | (a + b + c) | | | |
| 424.738,25 | 100,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424.738,25 | | | 32,17 |
| Anno 2016 | | | | | | | | | |
| Spesa Corrente | | di Sviluppo | | | Spesa per investimento | | Totale (a + b + c) | | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidate entità (a) | % | entità (b) | % | entità (c) | % | (a + b + c) | | | |
| 376.094,51 | 100,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376.094,51 | | | 37,13 |
| Anno 2017 | | | | | | | | | |
| Spesa Corrente | | di Sviluppo | | | Spesa per investimento | | Totale (a + b + c) | | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidate entità (a) | % | entità (b) | % | entità (c) | % | (a + b + c) | | | |
| 375.596,51 | 100,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375.596,51 | | | 40,24 |

COMUNE DI CASTRO

3.4 - Programma 02

N. Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile **SEGRETARIO COMUNALE**

3.4.1 - Descrizione del programma **ASSISTENZA SCOLASTICA E SERVIZI CULTURALI**

3.4.2 - Motivazione delle scelte **UTILIZZO DIPENDENTI ADDETTI ANCHE AD ALTRI SERVIZI PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI**

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento **SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELL' "ASSISTENZA SCOLASTICA E DEI SERVIZI CULTURALI.**

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare **1 AUTISTA SCUOLABUS, UN'ACCOMPAGNATRICE ALUNNI SULLO SCUOLABUS, (DIPENDENTE ADDETTA ANCHE AD ALTRI SERVIZI)**

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare **VIENE GARANTITO IL TRASPORTO ALUNNI CON SCUOLABUS COMUNALE, E L' APERTURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE**

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
PROGRAMMA: 02 - ASSISTENZA SCOLASTICA E SERVIZI CULTURALI
ENTRATE

| Entrate Specifiche | Legge di Finanziamento e articolo | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
| - STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - REGIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ISTITUTI DI PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ALTRI INDEBITAMENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE (A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proventi dei servizi | 2015 | 2016 | 2017 |
| PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| TOTALE (B) | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| TOTALE GENERALE (A + B + C) | 2015 | 2016 | 2017 |
| | 196.892,19 | 93.620,00 | 93.520,00 |

| Quote di Risorse Generali | Legge di Finanziamento e articolo | | |
|---------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE (C) | 162.892,19 | 59.620,00 | 59.520,00 |

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 02
PROGRAMMA: 02 - ASSISTENZA SCOLASTICA E SERVIZI CULTURALI
IMPIEGHI

| Anno 2015 | | | | | | | | | |
|------------------------|--------|-------------|------|------------------------|-------|--------------------|--|--|--|
| Spesa Corrente | | di Sviluppo | | Spesa per investimento | | Totale (a + b + c) | | V. % sul totale spese finali tit. I e II | |
| Consolidate entità (a) | % | entità (b) | % | entità (c) | % | | | | |
| 94.892,19 | 48,19 | | 0,00 | 102.000,00 | 51,81 | 196.892,19 | | 14,91 | |
| Anno 2016 | | | | | | | | | |
| Spesa Corrente | | di Sviluppo | | Spesa per investimento | | Totale (a + b + c) | | V. % sul totale spese finali tit. I e II | |
| Consolidate entità (a) | % | entità (b) | % | entità (c) | % | | | | |
| 93.620,00 | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | 93.620,00 | | 9,24 | |
| Anno 2017 | | | | | | | | | |
| Spesa Corrente | | di Sviluppo | | Spesa per investimento | | Totale (a + b + c) | | V. % sul totale spese finali tit. I e II | |
| Consolidate entità (a) | % | entità (b) | % | entità (c) | % | | | | |
| 93.520,00 | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | 93.520,00 | | 10,02 | |

COMUNE DI CASTRO

3.4 - Programma 03

N. Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile **SECRETARIO COMUNALE**

3.4.1 - Descrizione del programma **TERRITORIO**

3.4.2 - Motivazione delle scelte **CONSEGUIRE UNA MIGLIORE QUALITA' DEI SERVIZI OFFERTI AI CITTADINI, GESTIRE I SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E AL PATRIMONIO COMUNALE CON INTERVENTI DI MANUTENZIONE.**

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento **GESTIONE DEL TERRITORIO, AREE VERDI, CIMITERO, STRADE COMUNALI, PATRIMONIO, ECC.**

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare **CI SI AVVALE DI UNA DITTA ESTERNA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE TECNICI, COLLABORATORI ESTERNI PER 24 ORE SETTIMANALI**

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare **STRUMENTI INFORMATICI E TECNICI N.1 AUTOMEZZI**

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
 PROGRAMMA: 03 - TERRITORIO

| Entrate Specifiche | ENTRATE | | | | Legge di Finanziamento e articolo | | |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | | | | |
| - STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| - REGIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| - PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| - UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| - ISTITUTI DI PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| - ALTRI INDEBITAMENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| - ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| TOTALE (A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Proventi dei servizi | 2015 | 2016 | 2017 | Quote di Risorse Generali | 2015 | 2016 | 2017 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | TOTALE (C) | 680.072,04 | 528.476,50 | 440.842,00 |
| TOTALE GENERALE (A + B + C) | 2015 | 2016 | 2017 | | | | |
| | 680.072,04 | 528.476,50 | 440.842,00 | | | | |

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 03
 PROGRAMMA: 03 - TERRITORIO
 IMPIEGHI

| Anno 2015 | | | | | | |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------|--------------------|--|-------|
| Spesa Corrente | | Spesa per investimento | | Totale (a + b + c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | |
| Consolidate entità (a) | % di Sviluppo entità (b) | Spesa per investimento entità (c) | % | | | |
| 474.181,44 | 99,73 | 205.890,60 | 30,27 | 680.072,04 | | 51,51 |
| | 0,00 | | | | | |
| Anno 2016 | | | | | | |
| Spesa Corrente | | Spesa per investimento | | Totale (a + b + c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | |
| Consolidate entità (a) | % di Sviluppo entità (b) | Spesa per investimento entità (c) | % | | | |
| 436.244,00 | 82,55 | 92.232,50 | 17,45 | 528.476,50 | | 52,17 |
| | 0,00 | | | | | |
| Anno 2017 | | | | | | |
| Spesa Corrente | | Spesa per investimento | | Totale (a + b + c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | |
| Consolidate entità (a) | % di Sviluppo entità (b) | Spesa per investimento entità (c) | % | | | |
| 434.842,00 | 98,64 | 6.000,00 | 1,36 | 440.842,00 | | 47,23 |
| | 0,00 | | | | | |

COMUNE DI CASTRO

3.4 - Programma 04

N. Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile **SEGRETARIO COX.L.E**

3.4.1 - Descrizione del programma **ASSISTENZA SOCIALE**

3.4.2 - Motivazione delle scelte **SERVIZIO DIRETTO AI MOLTI ANZIANI RESIDENTI NEL COMUNE, GESTIONE DEL C.A.G. E SERVIZI VARI DI ASSISTENZA SAD, ADI, ASSISTENZA ANZIANI, HANDICAPPATI E BISOGNOSI E ASSISTENZA A MINORI, SERVIZIO INFERMIERISTICO, PRELIEVI A DOMICILIO.**

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento **ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE**

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare **N. 1 ADDETTO ALL'UFFICIO**

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare **INFORMATIZZAZIONE, CONVENZIONI CON COMUNITA' MONTANA PER LA GESTIONE ~~DEI SERVIZI SOCIALI~~ DEI SERVIZI SOCIALI**

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

COMUNE DI CASTRO

**Relazione Previsionale e Programmatica per il Periodo
3.9 - Riepilogo Programmi per Fonti di Finanziamento - Anno 2015**

| Denominazione del Programma | Previsione pluriennale di spesa | | | | FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale) | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|---------------------------|---|------------|-----------|------|-------------------------------------|-------------------------|---------------|------|
| | Anno di competenza | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | Quote di risorse generali | Stato | Regione | Provincia | UE | Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. | Altri Indebitamenti (2) | Altre Entrate | |
| | 01 - AMMINISTRAZIONE | 424.738,25 | 376.094,51 | 375.596,51 | 528.305,67 | 648.123,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 - ASSISTENZA SCOLASTICA E SERVIZI CULTURALI | 198.892,19 | 93.620,00 | 93.520,00 | 282.032,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 | |
| 03 - TERRITORIO | 686.072,04 | 528.476,50 | 440.842,00 | 1.649.390,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 - ASSISTENZA SOCIALE | 108.588,73 | 105.439,00 | 105.439,00 | 313.466,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | |
| 01 | Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi) | | | | | | | | | | | |
| 02 | | | | | | | | | | | | |
| 03 | | | | | | | | | | | | |
| 04 | | | | | | | | | | | | |

(2) : prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

**4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI
E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)**

| Descrizione (oggetto dell'opera) | Codice Funzione e Servizio | Anno di impegno Fondi | Importo | | Fonti di Finanziamento (descrizione estremi) |
|--|----------------------------------|-----------------------------|------------|---------------|--|
| | | | Totale | Già liquidato | |
| Riqualificazione area del Centro storico compresa tra Via Zubani e Via Bergamo | 0801 | 2012 | 250.000,00 | 120.974,40 | Mutuo Cassa DDPP € 220.000,00 e Rimb. Sp. da terzi € 30.000,00 |
| Manutenzione straordinaria strade agrosilvopastorali | 0801 | 2014 | 12.500,00 | 0,00 | Oneri di urbanizzazione |

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)

| |
|--|
| |
|--|

(1) Indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc.

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2014

| Classificazione Funzionale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | Totale |
|--|-------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|---|-------------------|
| | | | | | | | | Viabil. illumin. serv. 01 e 02 | Viabilità e trasporti pubblici serv. 03 | |
| Classificazione Economica | Amm.ne gestione e controlli. | Giustizia | Polizia locale | Istruzione pubblica | Cultura e beni culturali | Settore sport e ricreat. | Turismo | | | |
| - Province e Città metropolitane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comuni e Unioni di Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Az. Sanitarie e Ospedaliere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Consorzi di comuni e Istituzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comunità montane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aziende di Pubblici Servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Altri Enti Amm.ne Locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Totale Trasferimenti in C/Capitale (2 + 3 + 4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Partecipazioni e Conferimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Concess. Cred. e anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1 + 5 + 6 + 7) | 14.434,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE SPESA | 479.136,11 | 0,00 | 14.952,80 | 64.393,64 | 14.524,37 | 17.851,70 | 1.438,00 | 61.500,00 | 5.250,00 | 61.500,00 |
| | | | | | | | | 147.075,99 | | 152.325,99 |

COMUNE DI CASTRO

**Sezione 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo,
ai piani regionali di settore, agli atti programmatici della regione**

6.1 - Valutazioni finali della programmazione.

La presente programmazione triennale evidenzia la volontà dell'Amministrazione Comunale di impegnarsi a mantenere tutti i servizi in essere, nonostante i tagli consistenti dello Stato.

Inoltre per quest'anno non verrà aumentata alcuna tassa o imposta per i cittadini.

CASTRO

.....Il.....

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile
della Programmazione

solo per le province che non hanno il Direttore Generale

Il Rappresentante Legale