

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2014 - 2015 - 2016**

**Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni**

COMUNE DI MULAZZO

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	11
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	12
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	16
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	19
1.4 Economia insediata	Pag.	21
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	23
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	24
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	41
3.3 Impieghi per programma	Pag.	43
3.4 Programmi	Pag.	44
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	62
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	65
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	70

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 1

**CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO,
DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE**

COMUNE DI MULAZZO

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011				2.566
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.			2.525
di cui:		maschi	n.	1.241
		femmine	n.	1.284
nuclei familiari			n.	1.148
comunità/convivenze			n.	2
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2012	n.			2.525
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	12		
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	39		
		saldo naturale	n.	-27
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	120		
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	93		
		saldo migratorio	n.	27
1.1.8 Popolazione al 31-12-2012	n.			2.525
di cui				
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n.			129
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.			147
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.			283
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n.			1.327
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n.			639

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	0,61 %
	2009	0,75 %
	2010	0,72 %
	2011	0,72 %
	2012	0,72 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	1,84 %
	2009	1,51 %
	2010	1,55 %
	2011	1,55 %
	2012	1,55 %
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	entro il 31-12-2012
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Nel territorio di Mulazzo si è verificato un progressivo aumento della popolazione straniera sul totale di quella residente. La presenza di interi nuclei familiari immigrati determina un incremento della domanda dei servizi sociali. Negli ultimi anni emergono dati sulle condizioni socio economiche delle famiglie, che non lasciano dubbi sul fatto che l'insufficienza di reddito e le peculiarità di un territorio che non offre quanto i cittadini domandano in termini di lavoro, stanno determinando un vero e proprio allarme sociale.

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq				62,62												
1.2.2 - RISORSE IDRICHE																
	* Laghi			0												
	* Fiumi e torrenti			1												
1.2.3 - STRADE																
	* Statali		Km.	0,00												
	* Provinciali		Km.	28,00												
	* Comunali		Km.	70,00												
	* Vicinali		Km.	0,00												
	* Autostrade		Km.	10,00												
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI																
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione																
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>														
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Consiglio Comunale n. 19 del 22/06/2005													
* Programma di fabbricazione	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Consiglio Comunale n. 18 del 14/06/2011													
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>														
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI																
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>														
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>														
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>														
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>														
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti																
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>														
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">AREA INTERESSATA</td> <td></td> <td style="text-align: center;">AREA DISPONIBILE</td> </tr> <tr> <td>P.E.E.P.</td> <td style="text-align: center;">mq. 0,00</td> <td style="text-align: center;">mq.</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>P.I.P.</td> <td style="text-align: center;">mq. 0,00</td> <td style="text-align: center;">mq.</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </table>						AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	P.E.E.P.	mq. 0,00	mq.	0,00	P.I.P.	mq. 0,00	mq.	0,00
	AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE													
P.E.E.P.	mq. 0,00	mq.	0,00													
P.I.P.	mq. 0,00	mq.	0,00													

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	4	1
A.2	0	0	C.2	0	1
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	5	1	D.1	4	2
B.2	0	0	D.2	1	0
B.3	7	3	D.3	1	2
B.4	0	1	D.4	0	0
B.5	0	1	D.5	0	1
B.6	0	1	D.6	0	1
B.7	0	1	Dirigente	0	0
TOTALE	12	8	TOTALE	10	8

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2012:

di ruolo n.	16
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
A	0	0	A	0	0
B	8	6	B	4	2
C	1	1	C	2	0
D	3	3	D	3	3
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	0	0	C	1	1
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	12	8
C	0	0	C	4	2
D	0	0	D	6	6
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	22	16

1.3.1.8 - AREA TECNICA			1.3.1.9 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	4	4	4° Esecutore	1	1
5° Collaboratore	4	2	5° Collaboratore	3	1
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	2	0
7° Istruttore direttivo	2	2	7° Istruttore direttivo	3	3
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.10 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.11 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.12 - ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	5	5
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	7	3
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	4	2
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	5	5
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	21	15

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016							
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n.	0		0				0						0				0
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	1	posti n.	44		47				46						46				46
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	1	posti n.	85		84				84						84				84
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	1	posti n.	68		68				65						65				65
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0		0				0						0				0
1.3.2.6 - Farmacie comunali			n.	0		n.				0		n.				0			n.	0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																				
- bianca				0,00		0,00				0,00						0,00				0,00
- nera				0,00		0,00				0,00						0,00				0,00
- mista				20,20		20,20				20,20						20,20				20,20
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km				120,00		120,00				120,00						120,00				120,00
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	2	hq.	2,00	n.	2	hq.	2,00	n.	2	hq.	2,00	n.	2	hq.	2,00	n.	2	hq.	2,00
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	935			n.	935			n.	935			n.	935			n.	935		
1.3.2.13 - Rete gas in Km				0,00		0,00				0,00						0,00				0,00
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile				14.000,00		14.000,00				14.000,00						14.000,00				14.000,00
- industriale				0,00		0,00				0,00						0,00				0,00
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	10			n.	10			n.	10			n.	10			n.	10		
1.3.2.17 - Veicoli	n.	1			n.	1			n.	1			n.	1			n.	1		
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.19 - Personal computer	n.	17			n.	17			n.	17			n.	17			n.	17		
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)	n. 12 stampanti, n. 4 scanner, n.1 plotter, n. 2 fotocopiatrici/stampanti in rete, n. 4 calcolatrici, n. 4 fax																			

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2013		Anno 2014	Anno 2015		Anno 2016
1.3.3.1 - Consorzi	n.	2	n. 2	n.	2	n. 2
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n. 0	n.	0	n. 0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n. 0	n.	0	n. 0
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	4	n. 4	n.	4	n. 4
1.3.3.5 - Concessioni	n.	4	n. 4	n.	4	n. 4
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	1	n. 1	n.	1	n. 1
1.3.3.7 - Altro	n.	0	n. 0	n.	0	n. 0

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

-ATO 1 TOSCANA NORD
-ATO TOSCANA COSTA

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

-n. 51
-n. 111

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

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

AGENZIA ENERGETICA PROVINCIALE
C.A.T.spa
ERP spa
GAIA spa

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

Riscossione Tributi comunali, Trasporto pubblico locale, Servizio distribuzione gas , Gestione rifiuti, Servizio di tesoreria, servizio acquedotto e di fognatura

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

Equitalia spa, ATN, Enel Rete Gas, Arca, Costa , Cassa di Risparmio di Carrara, Gaia

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni

UNIONE DI COMUNI MONTANA LUNIGIANA

Il Comune di Mulazzo fa parte dell' Unione di Comuni Montana Lunigiana. I Comuni aderenti : Aulla , Bagnone, Casola, Comano , Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Icciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Tresana, Villafranca .na, Zeri

L'Unione esercita in forma unificata per i Comuni aderenti la funzione di Polizia Municipale , illuminazione pubblica, trasporto pubblico, protezione civile, riscossione tributi, statistica

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

Convenzione :

1- per assetto del territorio con i comuni di Tresana e Filattiera

2- per segreteria comunale con il comune di Pontremoli

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo
L'accordo è: <ul style="list-style-type: none">- in corso di definizione- già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto territoriale
Il Patto territoriale è: <ul style="list-style-type: none">- in corso di definizione- già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata
Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi

- Assegno nucleo familiare , art. 65 L. 448/98 e s.m. e i.
- Assegno maternità , art. 65 L. 448/98 e s.m. e i.

- Funzioni o servizi

- Trasferimenti di mezzi finanziari

- Unità di personale trasferito

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi

- contributi acquisto libri di testo legge 431/98
- sostegno accesso alle abitazioni in locazione l. 431/98

- Funzioni o servizi

- Trasferimenti di mezzi finanziari

- Unità di personale trasferito

**1.3.5.3 – VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI
DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE**

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Nel territorio di Mulazzo risultano n. 13 pubblici esercizi e n. 11 attività commerciali al minuto. Il Comune ha risentito negli ultimi mesi della crisi economica sviluppatasi a livello mondiale, si prospettano delle difficoltà:

- occupazione in calo
- difficoltà delle piccole imprese e dell'artigianato
- nuovo calo dell'edilizia
- minor volume di vendita nel commercio negli esercizi piccoli.

Le attività insediate sono le seguenti:

- n. 6 alimentari
- n. 7 non alimentari
 - n. 3 distributori carburante
- n. 2 autogrill
- n. 46 ambulanti
- n. 12 bed & breakfast
- n. 7 agriturismi
- n. 3 alberghi dotati di bar e ristorante
- n. 8 ristoranti
- n. 9 bar
- n. 2 circoli privati
- n. 7 industrie

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI MULAZZO

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.044.145,94	1.950.058,76	2.040.995,67	2.048.724,27	2.069.211,51	2.089.903,63	0,37
Contributi e trasferimenti correnti	197.554,32	161.782,17	213.337,97	115.707,12	102.707,12	102.909,12	-45,76
Extratributarie	331.109,58	426.659,16	400.493,64	470.027,39	474.370,61	478.757,28	17,36
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.572.809,84	2.538.500,09	2.654.827,28	2.634.458,78	2.646.289,24	2.671.570,03	-0,76
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.572.809,84	2.538.500,09	2.654.827,28	2.634.458,78	2.646.289,24	2.671.570,03	-0,76
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.221.879,58	1.909.291,61	2.399.063,69	2.123.496,98	70.000,00	70.000,00	-11,48
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui passivi	306.673,22	110.615,40	80.000,00	95.640,00	0,00	0,00	19,55
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.528.552,80	2.019.907,01	2.479.063,69	2.219.136,98	70.000,00	70.000,00	-10,48
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	2.980.262,64	3.455.349,11	4.700.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-14,89
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	2.980.262,64	3.455.349,11	4.700.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-14,89
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.081.625,28	8.013.756,21	9.833.890,97	8.853.595,76	6.716.289,24	6.741.570,03	-9,96

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	1.011.575,65	918.817,40	941.257,02	845.924,27	854.383,51	862.927,35	-10,12
Tasse	447.663,00	467.322,00	598.500,00	702.000,00	709.020,00	716.110,20	17,29
Tributi speciali ed altre entrate proprie	584.907,29	563.919,36	501.238,65	500.800,00	505.808,00	510.866,08	-0,08
TOTALE	2.044.145,94	1.950.058,76	2.040.995,67	2.048.724,27	2.069.211,51	2.089.903,63	0,37

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUEUTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2014 (A+B)
	2013	2014	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	4,500	4,500	0,00	0,00			0,00
I.M.U. 2^ casa	9,600	9,600	286.301,00	286.301,00			286.301,00
Fabbricati produttivi	10,600	10,600			424.739,02	340.406,27	340.406,27
Altro	8,600	8,600	24.217,00	24.217,00	0,00	0,00	24.217,00
TOTALE			310.518,00	310.518,00	424.739,02	340.406,27	650.924,27

2.2.1.3 – Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:

Il D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011, emanato in attuazione della L. 42/2009, ha rivoluzionato il sistema delle entrate dei Comuni ed anche l'iscrizione in bilancio delle stesse, sancendo la fiscalizzazione dei trasferimenti statali. Dal 1° gennaio 2012 nel sistema dei tributi comunali entra a regime, in anticipazione ed in via sperimentale fino al 2014, l'imposta municipale propria, come rivisitata dal D.L. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011. La legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito, a decorrere dal 2014, l'imposta unica comunale -IUC-, basata sui due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e l'altro collegato all'erogazione e fruizione dei servizi comunali. La IUC si compone: dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI).

ICI: A decorrere dal 1° gennaio 2012 l'imposta comunale sugli immobili è sostituita dall'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011. Nel corso del triennio si prevede di proseguire le attività di accertamento al fine di recuperare il gettito di imposta.

IMU: L'imposta municipale propria è stata istituita con il D. Lgs. 23 del 14/03/2011, decreto sul "Federalismo fiscale" che ne aveva fissato la decorrenza dal 01/01/2014. Con il D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito nella L. 214 del 22/12/2011 la sua decorrenza è stata anticipata, in via sperimentale al 01/01/2012. L'IMU sostituisce l'ICI ed a livello erariale, anche l'IRPEF e relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari sui beni non locati. La legge fissa già le aliquote da applicare alle basi imponibili, ma consente ai Comuni di aumentarle o diminuirle, entro limiti fissati. La Legge di stabilità ha ridisegnato l'applicazione dell'IMU prevedendo al 01/01/2013 l'assegnazione del gettito ai Comuni con esclusione dell'IMU derivante dagli immobili classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento che spetta interamente allo Stato. La legge n. 147/2013 ha apportato alcune modifiche all'IMU, in parte, escludendo dall'applicazione dell'imposta l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Le aliquote rimangono invariate rispetto all'anno 2013.

La previsione di gettito è stata stimata in relazione agli accertamenti del 2013, alle stime effettuate per il 2013 dal Ministero delle Economie e delle Finanze, tenendo conto delle novità normative.

IMPOSTA COM. PUBBLICITA' e DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI: Le tariffe rimangono invariate rispetto all'anno 2013. Il gettito è sostanzialmente stazionario, o in leggera flessione negativa per effetto della crisi economica, correlata ad una riduzione del numero delle attività economiche con conseguente riduzione dell'esposizione dei mezzi pubblicitari e di domande di pubbliche affissioni.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: Il D.Lgs. n. 360 del 29/09/1998 ha istituito, a decorrere dall'anno 1999, l'Addizionale comunale IRPEF. Nel 2003 il Comune di Mulazzo ha istituito l'Addizionale comunale IRPEF con una percentuale del 0,2%, incrementata nell'esercizio 2013 al 0,8% e confermata per l'anno 2014. Il gettito è stimato prudenzialmente leggermente inferiore rispetto all'esercizio 2013.

TOSAP: Le tariffe rimangono invariate rispetto all'anno 2013. L'introito globale è ormai limitato e stabilizzato, il gettito si basa sul trend delle entrate degli ultimi esercizi.

TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI: A decorrere dal 1° gennaio 2013 la TARSU è sostituita dal Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ai sensi dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011. Nel corso del triennio si prevede di proseguire le attività di accertamento al fine di recuperare il gettito di imposta.

TARES: A decorrere dal 1° gennaio 2014 il tributo comunale sui rifiuti e servizi è soppresso dall'art. 1, comma 704, della legge 27 dicembre 2013 n. 147. Nel corso del triennio si prevede di proseguire le attività di accertamento al fine di recuperare il gettito della tassa.

TASSA SUI RIFIUTI (TARI): La tassa è stata prevista a decorrere dal 1° gennaio 2014 dall'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre n. 147, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC) ed è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Essa sostituisce quindi il tributo comunale sui rifiuti e servizi, per la componente rifiuti, del 2013 e la precedente tassa smaltimento rifiuti. Il gettito della tassa deve assicurare la copertura integrale

dei costi per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, approvato con apposito piano finanziario. Il gettito relativo è stimato in € 519.000,00.

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI: Il Tributo per i servizi indivisibili (TASI) è stato previsto a decorrere dal 1 gennaio 2014 dall'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore.

Il gettito è stimato in misura pari alla perdita di gettito derivante dall'esclusione dell'IMU dell'abitazione principale e delle sue pertinenze, al fine di garantire la neutralità finanziaria delle nuove disposizioni legislative. Il gettito relativo è stimato in € 176.000,00.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE: La legge ha assicurato le stesse risorse trasferite nel 2013, pari complessivamente per il comune di Mulazzo a € 500.000,00.

2.2.1.4 – Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili:

Il gettito dei tributi è stato stimato sulla base degli introiti registrati nell'anno 2013. Per quanto concerne:

- IMU: Le aliquote stabilite per l'imposta municipale propria, invariate rispetto al 2013, sono le seguenti:
- aliquota di base: 0,86%
- abitazione principale e relative pertinenze (solo per le categorie A/1,A/8, e A/9) : 0,45%
- immobili e pertinenze ,possedute da anziani residenti in istituti di ricovero o sanitari: 0,45%
- abitazioni e pertinenze non principali: 0,96%
- immobili appartenenti alle categorie D/1,D/5, D/7, D/8 e E :1,06%

-IMPOSTA COM. PUBBLICITA' e DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI: Sono confermate le tariffe vigenti. Il gettito è dimensionato sulla base dell'andamento dell'ultimo esercizio finanziario.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: L'aliquota è unica pari al 0,8 . Il gettito è dimensionato sulla base dell'andamento dell'ultimo esercizio finanziario.

-TOSAP: Sono confermate le tariffe vigenti. Il gettito è dimensionato sulla base dell'andamento dell'ultimo esercizio finanziario,

-TARI: Le tariffe sono stabilite ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 a copertura integrale dei costi del servizio, si distinguono tra utenze domestiche e non domestiche e sono composte da una quota fissa a copertura dei costi fissi ed una quota variabile a copertura dei costi variabili.

-TASI: Le aliquote sono state così previste nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 147/2013:

- abitazione principale e pertinenze :0,15%
- fabbricati classificati categoria D: 0
- fabbricati classificati categoria A e pertinenziali C/2,C/6 e C/7: 0,1%
- tutti gli altri fabbricati : 0,2%

Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare la percentuale a carico dell'occupante è stabilita nel 30%.

2.2.1.5– Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

Il Responsabile dei singoli tributi comunali è individuato nella persona dott.ssa Maurella Marzorati Responsabile del Settore Affari Generali e Finanziari

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	74.932,50	86.719,43	107.703,61	72.828,52	72.828,52	72.828,52	-32,38
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	109.032,39	57.456,25	48.562,77	23.200,00	10.100,00	10.201,00	-52,22
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	195,97	10.199,29	38.642,99	10.160,00	10.260,00	10.361,00	-73,70
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	4.918,60	4.918,60	4.918,60	4.918,60	4.918,60	4.918,60	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	8.474,86	2.488,60	13.510,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	-65,95
TOTALE	197.554,32	161.782,17	213.337,97	115.707,12	102.707,12	102.909,12	-45,76

2.2.2.2 – Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

Il D. Lgs. 23/2011, recante disposizioni in materia di " federalismo municipale", ha operato una sostanziale modifica al sistema dei trasferimenti erariali ed alla disciplina fiscale degli Enti Locali, ciò significa che sono state cancellate tutte le previsioni inerenti al fondo ordinario, compartecipazione gettito Irpef, fondo consolidamento, rimborso ICI abitazione principale, rimborso oneri contrattuali del personale dipendente, addizionale sul consumo energia elettrica .L'unico trasferimento previsto riguarda il Fondo per lo sviluppo investimenti, ora denominato "Contributo per gli interventi dei Comuni", parametrato ai mutui ancora in essere al 01/01/2014 ed i contributi per causali diverse.

. Le entrate regionali e da altri Enti hanno un vincolo di destinazione : funzioni di istruzione, funzioni di cultura, fondo integrazione canone di locazione.

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

La Regione ha delegato al Comune l'erogazione dei contributi per affitto onerosi, per tale funzione provvede mediante il trasferimento di somme

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	137.097,79	115.416,51	111.755,79	106.750,00	107.817,50	108.895,67	-4,47
Proventi dei beni dell'ente	55.000,00	172.941,80	121.000,00	175.992,00	177.751,92	179.529,44	45,44
Interessi su anticipazioni e crediti	50,71	75,80	50,00	100,00	101,00	102,00	100,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	46.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	91.978,08	138.225,05	167.687,85	187.185,39	188.700,19	190.230,17	11,62
TOTALE	331.109,58	426.659,16	400.493,64	470.027,39	474.370,61	478.757,28	17,36

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:

Le entrate extratributarie sono una significativa fonte di finanziamento del bilancio, reperita con mezzi propri e ottenuta con l'applicazione delle tariffe a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Le entrate relative ai servizi a domanda individuale sono state determinate in base agli utenti attuali e alle tariffe stabilite per l'anno 2013

Le altre risorse che confluiscono sono proventi dei beni, il cui gettito conferma prudenzialmente il dato assestato del 2013. Le previsioni più significative sono le seguenti:

- i canoni di concessione cimiteriale
- i canoni di locazione di immobile ad uso diverso da civile abitazione
- il rimborso per gli oneri del personale comandato

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 disponibili

La previsione di entrate relative ai servizi sono coerenti con le tariffe vigenti. Si è tenuto conto delle entrate accertate con l'assestamento di Bilancio 2013, a cui sono state apportate le necessarie variazioni. La percentuale di copertura dei servizi tiene conto del costo complessivo del servizio e della relativa entrata.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/c capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	85.515,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dallo stato	10.314,34	0,00	1.066.525,00	966.525,00	0,00	0,00	-9,37
Trasferimenti di capitale dalla regione	852.406,30	1.739.882,79	1.031.438,69	400.400,00	0,00	0,00	-61,18
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	38.214,00	0,00	120.000,00	684.571,98	20.000,00	20.000,00	470,47
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	235.429,94	166.708,82	181.100,00	72.000,00	50.000,00	50.000,00	-60,24
TOTALE	1.221.879,58	1.909.291,61	2.399.063,69	2.123.496,98	70.000,00	70.000,00	-11,48

2.2.4.2 – Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio:

Gli stanziamenti relativi ai contributi e trasferimenti in conto capitale per l'anno 2014 tengono conto di quanto previsto nella programmazione triennale 2014/2016 delle opere pubbliche. Le somme iscritte a bilancio, quali trasferimenti in conto capitale dalla Regione e da altri, presentano un vincolo di destinazione e trovano il loro corrispettivo al titolo II della spesa.

Le spese per investimento sono le seguenti:

- muro di contenimento piazza A. Malaspina € 90.000,00
- intervento sistemazione difese spondali fosso parana € 75.000,00
- riqualificazione e messa a norma assi primari viabilità Arpiola-casa Baldini € 218.571,98
- riqualificazione urbana con messa in sicurezza degli edifici proprietà comunale €966.525,00
- recupero ed adeguamento impiantistica sportiva € 383.000,00
- abbattimento barriere architettoniche € 74.000,00
- sistemazione piazza Gavedo €15.000,00
- completamento progetto "oasi del pellegrino" € 20.000,00
- ampliamento e riqualificazioni cimiteri € 80.000,00
- completamento manutenzione viabilità € 12.000,00
- manutenzione infrastrutture comunali € 40.000,00
- ampliamento illuminazione pubblica € 5.600,00

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

Le spese per investimento finanziate dai trasferimenti in c/capitale verranno assunte ad avvenuto accertamento della correlata entrata

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.5.2 – Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti:

I proventi di oneri di urbanizzazione sono correlati allo stato attuale della pianificazione urbanistica ed in particolare dall'avvio dei piani di recupero approvati .

2.2.5.4 – Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte:

Gli introiti previsti per l'anno 2014 ammontano a € 50.000,00 da utilizzare al 100% per investimenti

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	306.673,22	110.615,40	80.000,00	95.640,00	0,00	0,00	19,55
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	306.673,22	110.615,40	80.000,00	95.640,00	0,00	0,00	19,55

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:

La tendenza è quella di puntare su forme alternative di reperimento risorse.

La quota di interessi dei mutuo già in ammortamento rientra nei limiti previsti dalla normativa, che pone un limite annuo non superiore al 8% delle entrate correnti desumibili dal penultimo consuntivo approvato (2012).

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:

Totale titolo I-II-III	€ 2.538.500,09	anno 2012	al 8%	€ 203.080,05
			quota a dedurre	€ 172.763,27
			differenza	€ 30.316,78

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	2.980.262,64	3.455.349,11	4.700.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-14,89
TOTALE	2.980.262,64	3.455.349,11	4.700.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-14,89

2.2.7.2 – Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

La previsione di anticipazione è contenuta nei limiti di cui all'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000 ovvero entro il limite del 25% delle entrate correnti accertate e risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2012.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI MULAZZO

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

Il progetto di Bilancio annuale 2014 e triennale 2014/2016 del Comune di Mulazzo è stato elaborato con riferimento alle disposizioni normative ad oggi vigenti, con riserva di eventuali correzioni e modificazioni.

L'Amministrazione nella predisposizione del Bilancio ha agito ricercando indirizzi ed orientamenti che tengano conto della necessità di equilibrio della gestione corrente del bilancio, con l'obiettivo di mantenere il livello dei servizi a favore dei cittadini, ponendo anche attenzione al contributo richiesto agli utenti. Le linee di indirizzo seguite si possono sintetizzare:

- garantire la necessaria manutenzione delle strutture e del patrimonio esistente, con particolare riferimento alle reti stradali;
- operare un ulteriore contenimento della spesa ove possibile
- garantire un buon livello dei servizi offerti
- mantenere invariate le tariffe dei servizi erogati
- interventi a sostegno delle famiglie in difficoltà economica;
- confermare le iniziative e manifestazioni sul territorio comunale

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

L'obiettivo che il documento contabile sottende è, per il 2014, il mantenimento standard di funzionamento e di servizio già oggi presenti; obiettivo che è realistico e perseguibile attraverso una costante ricerca di razionalizzazione e di contenimento della spesa e dell'uso delle risorse al fine di garantire i risultati attesi contenendo, nel contempo, nella misura massima possibile l'intervento sulle leve fiscali, tributaria e tariffaria. Amministrare un Ente significa gestire tutte le risorse umane, finanziarie e tecnologiche messe a disposizione della struttura, per raggiungere prefissati obiettivi di natura politica e sociale. Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo che l'Ente si prefigge di raggiungere in quello specifico campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento sul quale i cittadini potranno misurare a esercizio chiuso, l'efficacia dell'azione messa in atto dall'Amministrazione. Per gli anni 2014/2016 gli organi gestionali, oltre ad assicurare il mantenimento e ove possibile il miglioramento degli standard quali-quantitativi dei servizi, sono impegnati nell'azione di controllo e monitoraggio dell'uso e acquisizione delle risorse

Sulle basi di tali premesse si evidenziano i seguenti obiettivi strategici:

- 1) Sicurezza sul territorio e qualità della vita
- 2) Promozione e valorizzazione turistica
- 3) Sostegno all'economia locale
- 4) Recupero e rilancio del patrimonio storico e culturale
- 5) Potenziamento dei servizi e delle relazioni sociali

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2014				ANNO 2015				ANNO 2016			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	4.946.206,54	0,00	1.000,00	4.947.206,54	4.955.668,60	0,00	0,00	4.955.668,60	4.965.225,27	0,00	0,00	4.965.225,27
2	1.396.303,29	0,00	1.606.965,00	3.003.268,29	1.410.266,29	0,00	188.210,04	1.598.476,33	1.424.368,97	0,00	188.210,04	1.612.579,01
3	19.667,52	0,00	737.475,50	757.143,02	19.864,20	0,00	0,00	19.864,20	20.062,84	0,00	0,00	20.062,84
4	64.713,87	0,00	0,00	64.713,87	65.361,01	0,00	0,00	65.361,01	66.014,62	0,00	0,00	66.014,62
5	70.507,00	0,00	5.106,52	75.613,52	71.212,07	0,00	0,00	71.212,07	71.924,19	0,00	0,00	71.924,19
TOTALI	6.497.398,22	0,00	2.350.547,02	8.847.945,24	6.522.372,17	0,00	188.210,04	6.710.582,21	6.547.595,89	0,00	188.210,04	6.735.805,93

3.4 - Programma n. 1
POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DELLE RELAZIONI SOCIALI

Responsabile: RESPONSABILE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma si riferisce a rivitalizzare, rendere confortevole il proprio ambiente, favorire aggregazione e socializzazione sono gli obiettivi perseguiti per sviluppare politiche di sostegno e servizi più attenti ai bisogni dei cittadini.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Il programma intende perseguire:

- servizi di eccellenza agli studenti nel nuovo polo scolastico
- adeguamento strutturale e funzionale scuola media
- attivazione nuovo centro diurno per la popolazione nell'edificio sociale polifunzionale di Arpiola
- qualificare e migliorare i servizi sociali verso chi ha più difficoltà
- incentivare politiche attente ai bisogni giovani
- potenziamento della politica di edilizia residenziale pubblica
- incentivazione della raccolta differenziata e politica di educazione ambientale
- adeguamento dei servizi pubblici locali
- patto di collaborazione con le associazioni locali per nuovi servizi
- potenziamento adsl sul territorio locale e il digitale terrestre
- sistema di comunicazione diretto comune-cittadino
- municipio più vicino alle esigenze dei cittadini con potenziamento dei servizi telematici
- coinvolgimento attivo dei cittadini nelle scelte amministrative

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le finalità dovranno garantire:

- 1)Aumento del grado di trasparenza verso l'esterno- coinvolgimento attivo dei cittadini nelle scelte amministrative
- 2)Implementazione dei servizi on line- sistema di comunicazione diretto Comune/cittadino
- 3)Aumento della produttività dei servizi-municipio più vicino alle esigenze dei cittadini
- 4)Mantenimento della qualità dei servizi

3.4.3.1 – Investimento:

Implementazione software , sostituzione di Pc obsoleti

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Rapporti di collaborazione con gli Organismi Istituzionali.

Informazioni continuamente aggiornate ai contribuenti, al fine di aggiornare la qualità dei servizi dei diversi uffici

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Trattasi di attività ininfluente ai fini dei Piani Regionali

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DELLE RELAZIONI SOCIALI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	5.600,00	5.600,00	5.600,00	
REGIONE	23.200,00	10.100,00	10.201,00	
PROVINCIA	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	33.400,00	20.300,00	20.401,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	86.550,00	87.415,50	88.289,65	
TOTALE (B)	86.550,00	87.415,50	88.289,65	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	5.840.297,26	5.858.700,23	5.877.287,23	
TOTALE (C)	5.840.297,26	5.858.700,23	5.877.287,23	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.960.247,26	5.966.415,73	5.985.977,88	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DELLE RELAZIONI SOCIALI
 (IMPIEGHI)

Anno 2014										
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					
1	258.689,58	27,34	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	258.689,58	27,31
2	22.697,00	2,40	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	22.697,00	2,40
3	265.818,19	28,09	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	265.818,19	28,06
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	281.798,86	29,78	5	0,00	0,00	5	1.000,00	100,00	282.798,86	29,86
6	53.094,91	5,61	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	53.094,91	5,61
7	16.908,00	1,79	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	16.908,00	1,79
8	22.200,00	2,35	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	22.200,00	2,34
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10.000,00	1,06	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10.000,00	1,06
11	15.000,00	1,59	11	0,00	0,00	11			15.000,00	1,58
946.206,54			0,00			1.000,00			947.206,54	
Titolo III della spesa										
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità	%	*	Entità	%					
1	4.000.000,00	100,00	1	0,00	0,00					
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00					
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00					
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00					
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00					
4.000.000,00				0,00						

Anno 2015										
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					
1	261.276,47	27,34	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	261.276,47	27,34
2	22.923,97	2,40	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	22.923,97	2,40
3	268.476,37	28,09	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	268.476,37	28,09
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	284.616,85	29,78	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	284.616,85	29,78
6	53.625,86	5,61	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	53.625,86	5,61
7	17.077,08	1,79	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	17.077,08	1,79
8	22.422,00	2,35	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	22.422,00	2,35
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10.100,00	1,06	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10.100,00	1,06
11	15.150,00	1,59	11	0,00	0,00	11			15.150,00	1,59
955.668,60			0,00			0,00			955.668,60	
Titolo III della spesa										
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità	%	*	Entità	%					
1	4.000.000,00	100,00	1	0,00	0,00					
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00					
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00					
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00					
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00					
4.000.000,00				0,00						

Anno 2016										
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					
1	263.889,23	27,34	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	263.889,23	27,34
2	23.153,21	2,40	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	23.153,21	2,40
3	271.161,15	28,09	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	271.161,15	28,09
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	287.463,01	29,78	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	287.463,01	29,78
6	54.162,10	5,61	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	54.162,10	5,61
7	17.247,85	1,79	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	17.247,85	1,79
8	22.646,22	2,35	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	22.646,22	2,35
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10.201,00	1,06	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10.201,00	1,06
11	15.301,50	1,59	11	0,00	0,00	11			15.301,50	1,59
965.225,27			0,00			0,00			965.225,27	
Titolo III della spesa										
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità	%	*	Entità	%					
1	4.000.000,00	100,00	1	0,00	0,00					
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00					
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00					
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00					
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00					
4.000.000,00				0,00						

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 2
SICUREZZA SUL TERRITORIO E QUALITA' DELLA VITA

Responsabile: RESPONSABILE TERRITORIO E AMBIENTE

3.4.1 – Descrizione del programma:

Ricostruire e riqualificare le infrastrutture e gli spazi urbani danneggiati dall'alluvione, rendere sicuro tutto il territorio, provvedere alla sua manutenzione con ciclicità: sono responsabilità sentite e fatte proprie per attivare le necessarie politiche di rilancio e di maggior vivibilità del nostro territorio.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Il programma intende perseguire:

- riqualificazione e ristrutturazione di tutte le infrastrutture danneggiate;
- riqualificazione del patrimonio storico e artistico dei borghi con piani di recupero e interventi di arredo urbano delle frazioni;
- valorizzazione dell'identità delle frazioni di Ponte Magra, Groppoli e Arpiola mediante la messa in sicurezza della viabilità di fondovalle e riqualificazione urbana, attraverso nuove opere di arredo urbano, installazione di dispositivi per migliorare la sicurezza dei pedoni, creazione di marciapiedi, parcheggi e aree sosta;
- riqualificazione degli spazi cimiteriali e ampliamento degli stessi;
- implementazione del piano di protezione civile in grado di rispondere ad ogni emergenza su ciascuna frazione;
- individuazione e segnalazione in ogni frazione di punto di atterraggio elisoccorso;
- sviluppare un piano di vigilanza del territorio per contrastare la microcriminalità ed il proliferare delle micro-discariche abusive;
- politiche incentrate al decoro e pulizia dei centri abitati.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le finalità da conseguire sono la ricostruzione e la riqualificazione delle infrastrutture per rendere più sicuro tutto il territorio.

3.4.3.1 – Investimento:

Si rinviava al contenuto del Bilancio.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Si sostanzia nell'espletamento delle attività indicate nel programma

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Il programma si ritiene coerente con la normativa regionale e statale in vigore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
SICUREZZA SUL TERRITORIO E QUALITA' DELLA VITA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	1.033.753,52	67.228,52	67.228,52	
REGIONE	400.400,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	655.008,78	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	94.229,33	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	2.183.391,63	67.228,52	67.228,52	
PROVENTI DEI SERVIZI	19.700,00	19.897,00	20.095,97	
TOTALE (B)	19.700,00	19.897,00	20.095,97	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	800.176,66	795.422,42	802.876,64	
TOTALE (C)	800.176,66	795.422,42	802.876,64	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.003.268,29	882.547,94	890.201,13	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
SICUREZZA SUL TERRITORIO E QUALITA' DELLA VITA
 (IMPIEGHI)

Anno 2014										
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					
1	277.327,75	22,62	1	0,00	0,00	1	1.600.365,00	99,59	1.877.692,75	66,28
2	48.300,00	3,94	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	48.300,00	1,71
3	496.056,05	40,47	3	0,00	0,00	3	5.600,00	0,35	501.656,05	17,71
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	236.726,75	19,31	5	0,00	0,00	5	1.000,00	0,06	237.726,75	8,39
6	144.148,36	11,76	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	144.148,36	5,09
7	18.978,75	1,55	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	18.978,75	0,67
8	4.310,00	0,35	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	4.310,00	0,15
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
1.225.847,66			0,00			1.606.965,00			2.832.812,66	
Titolo III della spesa										
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità	%	*	Entità	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00					
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00					
3	170.455,63	100,00	3	0,00	0,00					
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00					
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00					
170.455,63				0,00						

Anno 2015										
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					
1	280.101,03	22,62	1	0,00	0,00	1	188.210,04	100,00	468.311,07	32,83
2	48.783,00	3,94	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	48.783,00	3,42
3	501.016,60	40,47	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	501.016,60	35,13
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	239.094,02	19,31	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	239.094,02	16,76
6	145.589,82	11,76	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	145.589,82	10,21
7	19.168,54	1,55	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	19.168,54	1,34
8	4.353,10	0,35	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	4.353,10	0,31
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
1.238.106,11			0,00			188.210,04			1.426.316,15	
Titolo III della spesa										
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità	%	*	Entità	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00					
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00					
3	172.160,18	100,00	3	0,00	0,00					
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00					
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00					
172.160,18				0,00						

Anno 2016										
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					
1	282.902,04	22,62	1	0,00	0,00	1	188.210,04	100,00	471.112,08	32,75
2	49.270,83	3,94	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	49.270,83	3,42
3	506.026,78	40,47	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	506.026,78	35,17
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	241.484,97	19,31	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	241.484,97	16,78
6	147.045,72	11,76	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	147.045,72	10,22
7	19.360,22	1,55	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	19.360,22	1,35
8	4.396,63	0,35	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	4.396,63	0,31
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
1.250.487,19			0,00			188.210,04			1.438.697,23	
Titolo III della spesa										
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità	%	*	Entità	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00					
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00					
3	173.881,78	100,00	3	0,00	0,00					
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00					
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00					
173.881,78				0,00						

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 3
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICA

Responsabile: RESPONSABILE TERRITORIO E AMBIENTE

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	14.421,27	4.918,60	4.918,60	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	1.367,05	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
TOTALE (A)	35.788,32	24.918,60	24.918,60	
PROVENTI DEI SERVIZI	500,00	505,00	510,05	
TOTALE (B)	500,00	505,00	510,05	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	9.969,49	0,00	0,00	
TOTALE (C)	9.969,49	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	46.257,81	25.423,60	25.428,65	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICA
 (IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016																
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	737.475,50	100,00	737.475,50	97,40	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	19.667,52	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	19.667,52	2,60	3	19.864,20	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	19.864,20	100,00	3	20.062,84	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	20.062,84	100,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11						0,00	0,00	11	0,00	0,00	11						0,00	0,00						
19.667,52						737.475,50			757.143,02			19.864,20			0,00						0,00			19.864,20			20.062,84			0,00						20.062,84		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 4

SOSTEGNO DELL'ECONOMIA LOCALE

Responsabile: RESPONSABILE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma realizza la valorizzazione del proprio tessuto produttivo che va a ricercare ed agire sul duplice fronte della ricerca di un approccio integrato ai settori produttivi dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi alla persona per la crescita della comunità e della sensibilizzazione verso le istituzioni locali e gli erogatori di servizi pubblici. Solo in questo modo si può generare nuova occupazione e garantire la competitività alle nostre imprese.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le principali linee di azione riguarderanno:

- completamento dell'area produttiva di Boceda;
- valorizzazione del commercio anche attraverso politiche di aggregazione finalizzate a costituire un centro commerciale naturale comunale;
- rilancio di una politica di sviluppo economico sul circuito dei paesi del libro;
- valorizzazione del turismo enogastronomico;
- potenziamento della filiera forestale;
- sensibilizzazione verso politiche di sviluppo incentrate sulle specificità territoriali;
- incentivazione al recupero del patrimonio edilizio nella cintura collinare-montana con regime agevolato relativamente agli oneri di costruzione-urbanizzazione;
- accordi con banche operanti sul territorio per favorire l'applicazione di agevolazioni a finanziamenti per nuovi investimenti.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Il rilancio di una politica di sviluppo economico.

3.4.3.1 – Investimento:

Si rinvia al contenuto del Bilancio.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Si sotanzia nell'espletamento delle attività indicate nel programma.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Il programma si ritiene coerente con la normativa regionale e statale in vigore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
SOSTEGNO DELL'ECONOMIA LOCALE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	160,00	160,00	160,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	160,00	160,00	160,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	5.000,00	10.609,40	10.466,31	
TOTALE (C)	5.000,00	10.609,40	10.466,31	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.160,00	10.769,40	10.626,31	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
SOSTEGNO DELL'ECONOMIA LOCALE
 (IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016												
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)		%	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)		%	Consolidata				Di sviluppo			**	Entità (c)		%				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					*		Entità (a)	%	*	Entità (b)					%	*	Entità (a)		%	*	Entità (b)					%			
1	26.700,00	41,26	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	26.700,00	41,26	1	26.967,00	41,26	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	26.967,00	41,26	1	27.236,67	41,26	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	27.236,67	41,26		
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	27.600,00	42,65	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	27.600,00	42,65	3	27.876,00	42,65	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	27.876,00	42,65	3	28.154,76	42,65	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	28.154,76	42,65		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	8.563,87	13,23	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	8.563,87	13,23	5	8.649,51	13,23	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	8.649,51	13,23	5	8.736,01	13,23	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	8.736,01	13,23		
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	1.850,00	2,86	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.850,00	2,86	7	1.868,50	2,86	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.868,50	2,86	7	1.887,18	2,86	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.887,18	2,86		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00		
64.713,87			0,00			0,00			64.713,87		65.361,01			0,00			0,00			65.361,01		66.014,62			0,00			0,00			66.014,62			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 5
RECUPERO E RILANCIO DEL PATRIMONIO STORICO E CULTURALE

Responsabile: RESPONSABILE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

3.4.1 – Descrizione del programma:

L'ambiente rurale, contraddistinto dalle statue stele, i castelli, i borghi, le chiese, i musei e le sue manifestazioni folkloristiche, rappresentano gli elementi di attrazione per vitalizzare e rendere attraente Mulazzo, promuovendo una nuova cultura dell'accoglienza.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le motivazioni scelte sono le seguenti:

- potenziamento del sistema museale Mulazzese con valorizzazione e piena fruibilità dell'identità locale;
- sostegno alle tradizioni e al folklore locale;
- promozione e conservazione della lingua e cultura locale;
- il patrimonio naturale e culturale, sono gli appeal del territorio sui quali costruire uno sviluppo economico e una strategia del web;
- programma di animazione culturale e ricreativa su tutto l'arco dell'anno;
- valorizzazione del territorio e delle sue attrazioni anche attraverso nuove tecnologie;
- politiche di scambi culturali e gemellaggio con altre realtà europee;
- progetto strategico "enoteca della Lunigiana" - dedicate alle produzioni locali e al premio Bancarelvino.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

L'Amministrazione intende promuovere una nuova cultura dell'accoglienza.

3.4.3.1 – Investimento:

Si rinvia al contenuto del Bilancio

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Si sostanzia nell'espletamento delle attività indicate nel programma

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Il programma si ritiene coerente con la normativa regionale e statale in vigore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
RECUPERO E RILANCIO DEL PATRIMONIO STORICO E CULTURALE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	10.000,00	10.100,00	10.201,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	10.000,00	10.100,00	10.201,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	109.245,40	109.980,80	110.723,59	
TOTALE (C)	109.245,40	109.980,80	110.723,59	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	119.245,40	120.080,80	120.924,59	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
RECUPERO E RILANCIO DEL PATRIMONIO STORICO E CULTURALE
 (IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016										
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II											
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%													
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%								
1	32.040,00	45,44	1	0,00	0,00	1	4.106,52	80,42	36.146,52	47,80	1	32.360,40	45,44	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	32.360,40	45,44	1	32.684,00	45,44	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	32.684,00	45,44
2	2.000,00	2,84	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	2,65	2	2.020,00	2,84	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.020,00	2,84	2	2.040,20	2,84	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.040,20	2,84
3	34.307,00	48,66	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	34.307,00	45,37	3	34.650,07	48,66	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	34.650,07	48,66	3	34.996,57	48,66	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	34.996,57	48,66
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	1.000,00	19,58	1.000,00	1,32	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2.160,00	3,06	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.160,00	2,86	7	2.181,60	3,06	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.181,60	3,06	7	2.203,42	3,06	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.203,42	3,06
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00		11	0,00	0,00	11					0,00	0,00	
70.507,00			0,00			5.106,52			75.613,52		71.212,07			0,00				0,00		71.212,07		71.924,19			0,00				0,00		71.924,19	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	4.947.206,54	4.955.668,60	4.965.225,27		17.576.284,72	16.800,00	43.501,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	262.255,15
2	3.003.268,29	1.598.476,33	1.612.579,01		2.398.475,72	1.168.210,56	400.400,00	0,00	655.008,78	0,00	94.229,33	59.692,97
3	757.143,02	19.864,20	20.062,84		9.969,49	0,00	0,00	0,00	24.258,47	0,00	1.367,05	61.515,05
4	64.713,87	65.361,01	66.014,62		26.075,71	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	75.613,52	71.212,07	71.924,19		329.949,79	0,00	30.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	8.847.945,24	6.710.582,21	6.735.805,93		20.340.755,43	1.185.010,56	474.682,00	13.800,00	679.267,25	0,00	95.596,38	383.463,17

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 4

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E
CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE**

COMUNE DI MULAZZO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 5

**RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI
(Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)**

COMUNE DI MULAZZO

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	293.782,95	0,00	0,00	0,00	32.053,01	0,00	0,00	148.787,79	0,00	148.787,79
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	165.028,46	0,00	4.910,47	137.011,94	28.549,82	24.409,90	37.349,51	155.937,51	85.538,08	241.475,59
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	4.010,22	498,53	0,00	633,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10.072,26	10.072,26
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.072,26	10.072,26
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	498,53	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
- Comunita' montane	1.333,80	0,00	0,00	633,90	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 amministrazione locale	2.676,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	4.010,22	498,53	0,00	8.193,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10.072,26	10.072,26
7. Interessi passivi	35.455,74	0,00	0,00	28.826,89	5.998,92	1.713,73	0,00	80.051,54	2.192,00	82.243,54
8. Altre spese correnti	34.881,34	0,00	29,48	0,00	2.287,00	0,00	0,00	10.410,53	0,00	10.410,53
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	533.158,71	498,53	4.939,95	174.032,73	68.888,75	26.123,63	37.349,51	395.187,37	97.802,34	492.989,71

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	0,00	120.956,86	120.956,86	0,00	0,00	0,00	27.332,07	0,00	27.332,07	0,00	622.912,68
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	0,00	449.270,32	449.270,32	15.789,98	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	2.755,54	1.107.051,53
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	5.218,29	0,00	0,00	5.218,29	3.386,43	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	16.684,72
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	6.284,26	3.418,09	9.702,35	117.675,00	0,00	0,00	9.350,03	0,00	9.350,03	721,47	152.663,76
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,47	10.793,73
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,53
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	117.675,00	0,00	0,00	1.099,88	0,00	1.099,88	0,00	118.774,88
- 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	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	1.051,65	1.051,65	0,00	0,00	0,00	8.250,15	0,00	8.250,15	0,00	11.269,50
- Aziende di pubblici servizi	0,00	6.284,26	2.366,44	8.650,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.650,70
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,42
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	5.218,29	6.284,26	3.418,09	14.920,64	121.061,43	0,00	0,00	9.870,03	0,00	9.870,03	721,47	169.348,48
7. Interessi passivi	0,00	33.804,41	291,46	34.095,87	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.341,15
8. Altre spese correnti	0,00	1.948,09	8.195,46	10.143,55	66.092,43	0,00	0,00	1.811,61	0,00	1.811,61	1.500,00	127.155,94
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	5.218,29	42.036,76	582.132,19	629.387,24	202.950,30	0,00	0,00	39.013,71	500,00	39.513,71	4.977,01	2.214.809,78

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	104.920,95	0,00	0,00	332.161,38	0,00	0,00	0,00	863.059,71	0,00	863.059,71
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	1.306,80	0,00	0,00	106.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione 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
- Comunita' 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 amministrazione 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. Concessioni di crediti ed 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)	104.920,95	0,00	0,00	332.161,38	0,00	0,00	0,00	863.059,71	0,00	863.059,71
TOTALE GENERALE SPESA	638.079,66	498,53	4.939,95	506.194,11	68.888,75	26.123,63	37.349,51	1.258.247,08	97.802,34	1.356.049,42

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	54.701,71	54.701,71	169.211,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524.055,53
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.172,80
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	79.359,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.359,98
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.515,06	234.515,06
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	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	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	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	79.359,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.515,06	313.875,04
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	54.701,71	54.701,71	248.571,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.515,06	1.837.930,57
TOTALE GENERALE SPESA	5.218,29	42.036,76	636.833,90	684.088,95	451.522,06	0,00	0,00	39.013,71	500,00	39.513,71	239.492,07	4.052.740,35

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 6

**CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI
REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI
PROGRAMMATICI DELLA REGIONE**

COMUNE DI MULAZZO

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

L'Amministrazione comunale ha messo in campo tutti gli interventi necessari a garantire il mantenimento dei livelli quali-quantitativi dei servizi erogati focalizzando l'attenzione sulle possibili forme di risparmio e razionalizzazione. Gli interventi saranno quindi prevalentemente orientati al miglior impiego di personale a disposizione, al mantenimento dei servizi esistenti, all'utilizzo ottimale degli strumenti.

....., lì

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....

