



COMUNE DI MULAZZO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2012 - 2013 - 2014**

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.	82
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	84
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	85
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	86

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 1

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

Comune di:
COMUNE DI MULAZZO

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2001			2.567
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)		n.	2.642
di cui:	maschi	n.	1.333
	femmine	n.	1.309
nuclei familiari		n.	1.258
comunità/convivenze		n.	4
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2010		n.	2.647
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	19	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	41	
		saldo naturale	n. -22
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	101	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	84	
		saldo migratorio	n. 17
1.1.8 Popolazione al 31-12-2010		n.	2.642
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n.	131
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	141
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	311
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n.	1.317
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n.	742

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2006	0,63 %
	2007	0,58 %
	2008	0,61 %
	2009	0,75 %
	2010	0,72 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2006	1,99 %
	2007	1,55 %
	2008	1,84 %
	2009	1,51 %
	2010	1,55 %
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	2850	0 entro il
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"/>	
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	0	2
B.4	0	1	D.4	0	0
B.5	0	1	D.5	0	0
B.6	0	1	D.6	0	1
B.7	0	1	Dirigente	0	0
TOTALE	12	8	TOTALE	9	7

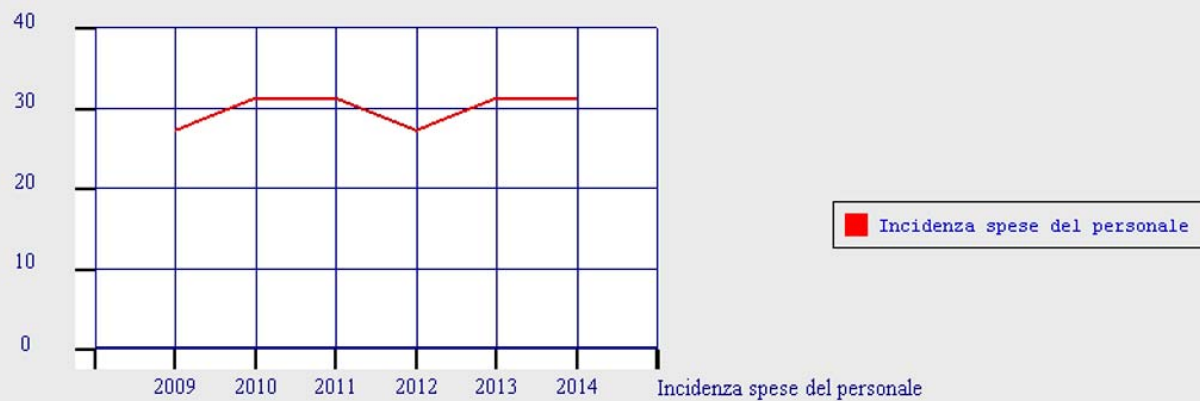
1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2010:

di ruolo n.	15
fuori ruolo n.	0

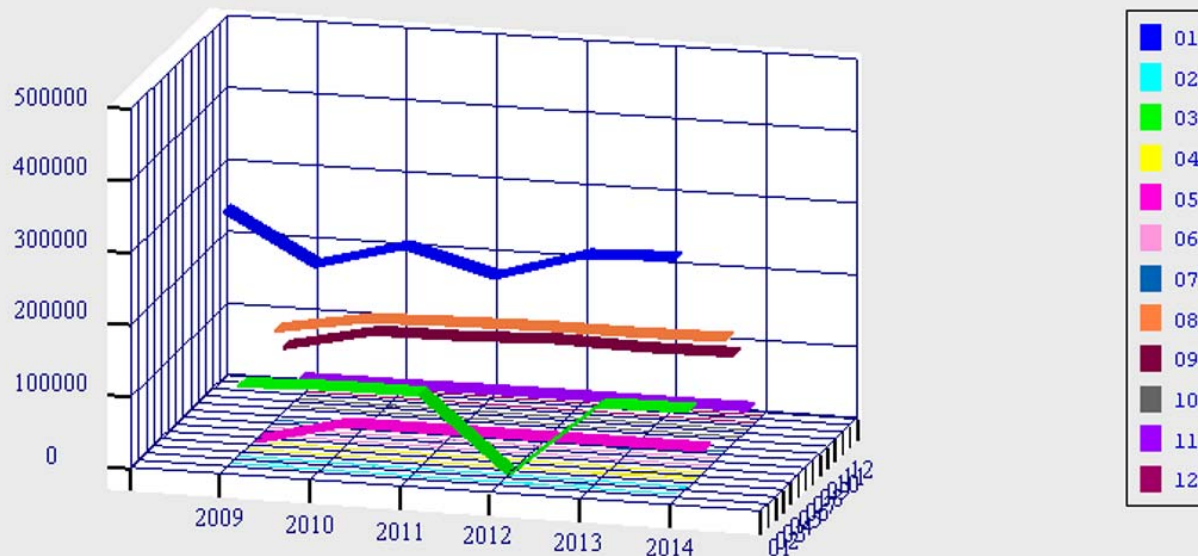
1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	8	6	B	4	2
C	1	1	C	2	0
D	2	2	D	3	3
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
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	5	5
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	21	15

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

INCIDENZA SPESE DEL PERSONALE



SITUAZIONE FUNZIONI SPESA AL PERSONALE



1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE													
	Anno 2011				Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014					
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n.	0	0				0				0					
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	1	posti n.	46	55				56				55					
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	1	posti n.	86	82				85				84					
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	1	posti n.	61	56				55				53					
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0					
1.3.2.6 - Farmacie comunali				n.	0				n.	0				n.	0			
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																		
- bianca				0,00	0,00				0,00				0,00					
- nera				0,00	0,00				0,00				0,00					
- mista				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			
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km				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			
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		
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	932			n.	932			n.	935			n.	935				
1.3.2.13 - Rete gas in Km				0,00	0,00				0,00				0,00					
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																		
- civile				13.072,00	14.000,00				14.000,00				14.000,00					
- industriale				0,00	0,00				0,00				0,00					
- racc. diff.ta	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		
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	10			n.	10			n.	10			n.	10				
1.3.2.17 - Veicoli	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			
1.3.2.19 - Personal computer	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 2011		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014	
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 - Societa` di capitali	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4
1.3.3.5 - Concessioni	n.	5	n.	5	n.	4	n.	4
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0	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 TARSU, 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
- Aimeri
- Cassa di Risparmio di Carrara
- Gaia Spa

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni

Comuni uniti

Il Comune di Mulazzo fa parte dell' Unione di Comuni Montana Lunigiana. I Comuni aderenti sono 13: Mulazzo, Aulla, Bagnone, Casola, Fivizzano, Fosdinovo, Villafranca L.na, Zeri, Tresana, Filattiera, Comano, Podenzana, Licciana Nardi

L'Unione esercita in forma unificata per i Comuni aderenti la funzione di Polizia Municipale e parzialmente la funzione Viabilità, illuminazione e trasporto

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

- Convenzione di Segreteria con il Comune di Pontremoli
- Associazione /Convenzione assetto del territorio con i comuni di Tresana e Filattiera

**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. 13 attività commerciali al minuto. Il Comune ha risentito negli ultimi mesi della crisi economica sviluppatasi a livello mondiale, si prospettano le seguenti difficoltà:

- -occupazione in calo
- -disagio 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. 45 ambulanti
- n. 14 bed & breakfast
- n.7 agriturismi
- n. 4 alberghi dotati di bar e ristorante
- n. 9 ristoranti
- n. 9 bar
- n. 2 circoli privati
- n. 7 industrie

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

Comune di:
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
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	975.190,92	1.089.400,06	2.082.728,23	2.007.231,24	2.113.969,16	2.145.678,68	-3,14
Contributi e trasferimenti correnti	822.725,52	788.798,15	213.553,41	141.117,61	216.756,71	220.008,07	-33,91
Extratributarie	377.129,05	617.583,07	322.013,70	376.978,86	326.843,90	331.746,54	17,06
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.175.045,49	2.495.781,28	2.618.295,34	2.525.327,71	2.657.569,77	2.697.433,29	-3,16
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	50.000,00 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)	2.175.045,49	2.495.781,28	2.618.295,34	2.525.327,71	2.657.569,77	2.697.433,29	-3,16
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	2.407.046,37	366.290,73	3.462.190,46	1.330.598,19	3.462.190,46	3.462.190,46	-61,56
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui passivi	272.195,82	82.200,00	306.673,22	0,00	306.673,22	306.673,22	-100,00
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	112.458,27			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.679.242,19	448.490,73	3.768.863,68	1.443.056,46	3.768.863,68	3.768.863,68	-61,71
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	2.317.677,77	252.928,88	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	2.317.677,77	252.928,88	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.171.965,45	3.197.200,89	9.387.159,02	6.968.384,17	9.426.433,45	9.466.296,97	-25,66

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
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	568.270,64	649.799,88	1.005.394,94	790.397,02	1.020.475,87	1.035.783,00	-20,38
Tasse	405.959,66	438.736,18	492.500,00	481.500,00	499.887,50	507.385,81	-2,23
Tributi speciali ed altre entrate proprie	960,62	864,00	584.833,29	735.334,22	593.605,79	602.509,87	25,73
TOTALE	975.190,92	1.089.400,06	2.082.728,23	2.007.231,24	2.113.969,16	2.145.678,68	-3,14

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2012 (A+B)
	2011	2012	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	
ICI 1^ CASA	5,400		0,00	10.000,00			10000,00
ICI 2^ CASA	6,900		460.000,00				
Fabbricati produttivi	6,900				0,00	0,00	0,00
Altro	6,900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			460.000,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00

ANDAMENTO DELLE ENTRATE CORRENTI



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. Rispetto all'ICI nell'IMU il carattere patrimoniale del tributo risulta rafforzato, vista la quota di spettanza dello Stato.

ICI: La previsione per gli anni 2012, 2013 e 2014 rappresenta una stima prudenziale della residuale attività sull'imposta considerando che la continuazione dell'attività accertativa si concluderà con l'esame dell'anno 2011.

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. E' riservata allo Stato una quota d'imposta pari alla metà dell'importo calcolato ad aliquota base, con esclusione del gettito derivante dall'abitazione principale. Rimane ai Comuni l'intero gettito derivante dall'attività di accertamento e di lotta all'evasione anche di pertinenza statale. Accertata la corposa differenza tra la stima di gettito elaborato dal Ministero e l'introito ICI anno 2011, si è provveduto ad iscrivere in bilancio un accertamento convenzionale provvisorio IMU aumentato in proporzione alla manovra comunale.

IMPOSTA COM. PUBBLICITA' e DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI : 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.

TOSAP: L'introito globale è ormai limitato e stabilizzato, il gettito è consolidato sui valori dell'anno 2011

TARSU: Il D.L. n. 201/2011 prevede a decorrere dal 01/01/2013 la soppressione degli attuali prelievi relativi alla gestione dei rifiuti, sia di natura tributaria sia di natura patrimoniale, e l'istituzione del nuovo tributo comunale TRS- Tassa rifiuti e servizi- la tassa coprirà i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti ma anche i costi indivisibili dei Comuni. La tassa RSU, pertanto, continuerà ad applicarsi anche per l'esercizio finanziario 2012. Il gettito è consolidato sui valori dell'anno 2011. L'introito non dà copertura totale al costo del servizio. L'obiettivo di contenere la spesa di smaltimento, che rappresenta il segmento più significativo nel quadro dei costi, viene conseguita con la raccolta differenziata.

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 2007 al 0,6% e confermata per gli anni seguenti. L'importo iscritto a bilancio per il 2012 ad aliquota invariata, mantenendosi stabile, conferma le attuali difficoltà economiche.

ADDIZIONALE SULL'ENERGIA ELETTRICA : A decorrere dal 01/01/ 2012 l'Addizionale, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.Lgs. 23/2011 cessa di essere applicata, l'importo è stato inglobato nel " Fondo sperimentale di riequilibrio"

COMPARTECIPAZIONE ALL'IRPEF: E' sostituita dalla compartecipazione all'IVA

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO: Il Fondo è stato stanziato per la prima volta nel Bilancio 2012. A seguito del D.Lgs. n. 23/2011 sono state modificate le entrate correnti per effetto della fiscalizzazione dei seguenti trasferimenti correnti:

- Contributo ordinario
- Fondo consolidato
- Compartecipazione IRPEF
- Contributo compensativo ICI 1^a casa
- Contributo IVA su servizi esternalizzati
- Addizionale consumo energia elettrica

e con il D. L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011 a decorrere dall'anno 2012 è confluita la Compartecipazione IVA.

2.2.1.4 – Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni%:

Non vengono riportate in quanto dal 01/01/2012 l'ICI è stata abrogata

2.2.1.5 – 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 2011. Per quanto concerne:

- IMU: Lo stanziamento previsto corrisponde al gettito dell'ICI. Si evidenzia che per gestire lo stesso introito anche per l'anno 2012 l'Amministrazione, nei limiti della propria autonomia, potrà valutare di provvedere ad un adeguamento delle aliquote previste dall'art. 13 della legge 214 del 22/12/2011. La normativa a livello statale è ancora in evoluzione ed è pertanto ancora incerto il quadro di riferimento.

- ICI: Per il 2012/2014 sono previste entrate derivanti dall'attività di recupero dell'evasione.

-IPOSTA COM. PUBBLICITA' e DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI: Sono confermate le tariffe vigenti. 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,

-TARSU: Le tariffe sono invariate rispetto al 2011 anche se si è ridotto il tasso di copertura

-ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: Malgrado lo sblocco del potere di deliberare aumenti tributari, previsti dal D.L. n. 138/2011 l'Amministrazione ha mantenuto invariato il prelievo. Il gettito è dimensionato sulla base dell'andamento dell'ultimo esercizio finanziario.

-FONDO SPERIMENTALE DI EQUILIBRIO: La previsione corrisponde al dato disponibile sul sito del Ministero.

2.2.1.6 – 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

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:

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
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	751.536,66	742.673,69	71.765,26	78.332,60	72.841,73	73.934,36	9,15
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	50.431,30	35.071,79	128.094,69	54.666,41	130.016,11	131.966,35	-57,32
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	253,34	258,32	300,00	200,00	304,50	309,07	-33,33
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	4.918,60	4.918,60	4.918,60	4.918,60	4.992,38	5.067,27	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	15.585,62	5.875,75	8.474,86	3.000,00	8.601,99	8.731,02	-64,60
TOTALE	822.725,52	788.798,15	213.553,41	141.117,61	216.756,71	220.008,07	-33,91

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'importo spettante all'Ente verrà conglobato nel " Fondo sperimentale di equilibrio", previsto nell'importo risultante dai dati disponibili sul sito ministeriale .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 01/01/2012 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:

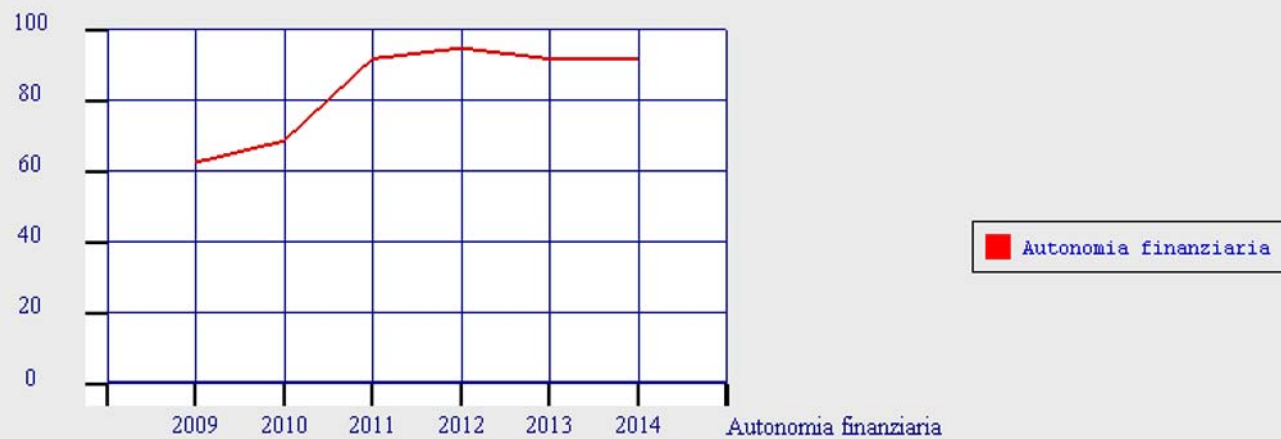
La Regione ha delegato al Comune l'erogazione dei contributi per affitto onerosi, per tale funzione provvede mediante il trasferimento di somme

2.2.2.4 – Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

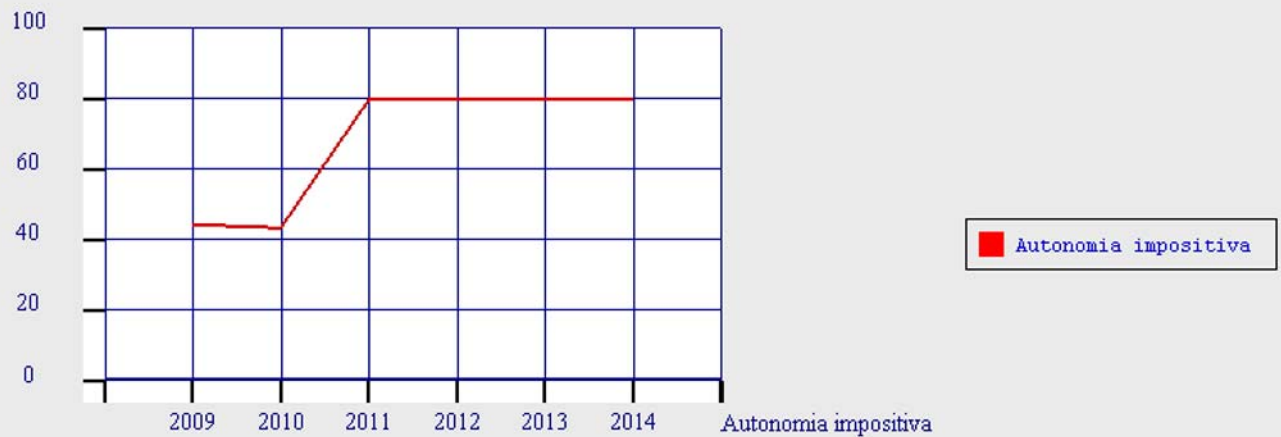
2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:



AUTONOMIA FINANZIARIA



AUTONOMIA IMPOSITIVA



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
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	100.453,93	113.559,85	137.776,19	116.022,25	139.842,83	141.940,46	-15,78
Proventi dei beni dell'ente	47.215,64	44.713,30	46.100,00	142.506,61	46.791,50	47.493,37	209,12
Interessi su anticipazioni e crediti	28.124,62	101.206,13	200,00	50,00	203,00	206,04	-75,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	66.707,00	72.286,00	46.983,00	0,00	47.687,74	48.403,06	-100,00
Proventi diversi	134.627,86	285.817,79	90.954,51	118.400,00	92.318,83	93.703,61	30,17
TOTALE	377.129,05	617.583,07	322.013,70	376.978,86	326.843,90	331.746,54	17,06

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. Si tratta di servizi a domanda individuale.

Le altre risorse che confluiscono sono proventi dei beni, il cui gettito conferma prudenzialmente il dato assestato del 2011. 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 2011, 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.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

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
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	174,15	49.450,00	85.040,00	2.700,00	85.040,00	85.040,00	-96,82
Trasferimenti di capitale dallo stato	22.830,91	22.940,73	10.314,34	0,00	10.314,34	10.314,34	-100,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	1.831.319,27	153.900,00	946.010,87	1.094.298,19	946.010,87	946.010,87	15,67
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	120.000,00	0,00	38.214,00	85.000,00	38.214,00	38.214,00	122,43
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	432.722,04	140.000,00	2.382.611,25	148.600,00	2.382.611,25	2.382.611,25	-93,76
TOTALE	2.407.046,37	366.290,73	3.462.190,46	1.330.598,19	3.462.190,46	3.462.190,46	-61,56

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 2012 tengono conto di quanto previsto nella programmazione triennale 2012/2014 delle opere pubbliche. Nell'annualità 2012 si evidenzia l'applicazione dell' avanzo di amministrazione presunto anno 2011 per € 112.458,27 a finanziamento di una quota del progetto di completamento del Centro scolastico polifunzionale. 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:

- riqualificazione centro storico Mulazzo € 250.000
- completamento Centro integrato polifunzionale € 231.000
- manutenzione viabilità Cassana € 200.000
- manutenzione impianti sportivi € 95.000

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
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	56.635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	128.087,04	140.000,00	100.000,00	50.000,00	89.000,00	89.000,00	0,00
TOTALE	184.722,04	140.000,00	100.000,00	50.000,00	89.000,00	89.000,00	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 previsti in misura coerente rispetto agli anni precedenti ed alle aspettative conseguenti agli strumenti urbanistici vigenti.

2.2.5.3 – Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità:

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

L'art. 2, comma 41, della L. n. 10/2011 di conversione del D.L. 225/2010 proroga fino al 2012 la possibilità offerta ai Comuni di utilizzare i proventi da concessione edilizia per una quota non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25% alle spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. Gli introiti previsti per l'anno 2012 ammontano a €50.000 da utilizzare al 100% per investimenti

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:

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
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (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	272.195,82	82.200,00	306.673,22	0,00	306.673,22	306.673,22	-100,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	272.195,82	82.200,00	306.673,22	0,00	306.673,22	306.673,22	-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:

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

La quota di interessi dei mutuo già in ammortamento rientra nei limiti teorici di cui all'art. 8 della Legge di Stabilità che pone un limite annuo non superiore all'8% anno 2012, 6% anno 2013, 4% anno 2014, delle entrate correnti desumibili dal penultimo consuntivo approvato (2010).

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	€ 2.495.781,28	anno 2012	al 8%	€ 199.662,50	anno 2013	al 6%	€ 149.746,88
			quota a dedurre	€ 180.081,24			
			disponibilità	€ 19.581,26			

In considerazione di questi nuovi vincoli non potrà essere previsto ricorso all'indebitamento

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

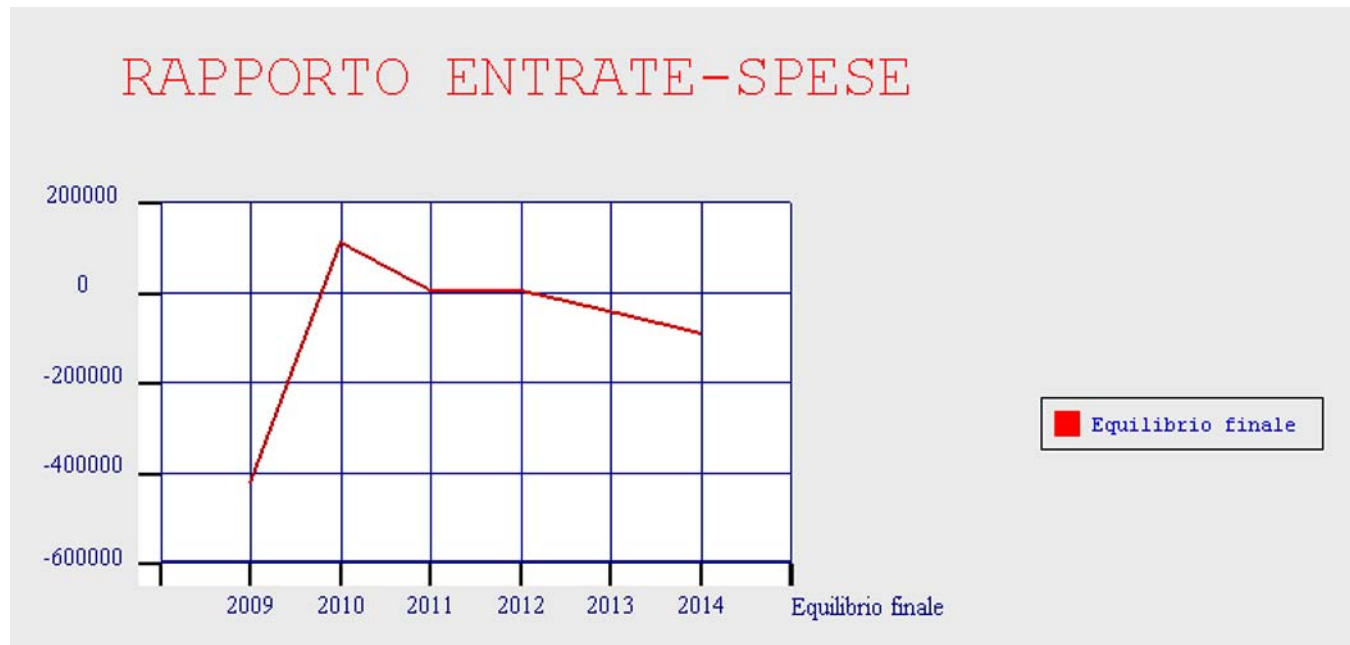
2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (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	2.317.677,77	252.928,88	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
TOTALE	2.317.677,77	252.928,88	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00

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 2010.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Comune di:
COMUNE DI MULAZZO

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

Questa Amministrazione, insediatasi nel maggio 2012, compie con i documenti di previsione 2012 e per il triennio 2012/2014, il primo proprio atto di programmazione in attuazione del programma elettorale.

Il Governo Nazionale ha adottato provvedimenti di grande impatto sociale che hanno comportato sacrifici a larghi strati della popolazione .

Il quadro finanziario dei Comuni si inserisce in un contesto di finanza pubblica destabilizzato ed indebolito dalla crisi economica.

L'Amministrazione nella predisposizione del Bilancio ha dovuto ricostruire la propria spesa per adeguarla alle restrizioni imposte a livello nazionale ed al profondo mutamento delle entrate proprie.

Sul fronte delle entrate, dal 2007 si sono susseguite una serie di novità come l'abolizione dell'ICI sull'abitazione principale, il taglio dei trasferimenti erariali relativo ai fabbricati ex rurali, il taglio per i risparmi sui costi della politica e la riduzione del Fondo ordinario.

L'art. 13 del D.L. 201/2011 anticipa in via sperimentale l'IMU per il triennio 2012/2014.

L'IMU è una tassa che serve a dare autonomia e risorse ai Comuni, in realtà il maggior gettito dell'imposta rispetto all'ICI andrà nelle casse dello Stato attraverso la decurtazione del Fondo sperimentale di riequilibrio.

Il Comune di Mulazzo, come tutti gli altri Comuni, è chiamato a mettere la "faccia" sopra una tassa che non porterà benefici al proprio Bilancio.

L'Amministrazione ha ritenuto opportuno non inasprire il peso della fiscalità locale oltre quello che si è venuto a determinare per effetto delle norme introdotte dal Governo centrale, su queste basi si è scelto di non modificare l'aliquota dell'Addizionale comunale IRPEF, di non intervenire in aumento della TARSU e sulle altre tariffe.

Uno scenario a parte è quello determinato dall'IMU, i cui reali effetti sul gettito potranno essere verificati con certezza, alla prima scadenza di versamento, per la consistente quota della stessa che va direttamente allo Stato.

L'Amministrazione in questo contesto intende cercare costantemente il coinvolgimento diretto dei cittadini, attuando un reale ascolto e confronto con tutte le identità che animano il tessuto economico e sociale del territorio.

Il Bilancio è stato quindi redatto con un atteggiamento di equilibrio e di prudenza, pertanto suddiviso in programmi a cui corrispondono i budget di spesa stanziati per rendere possibile la loro concreta realizzazione

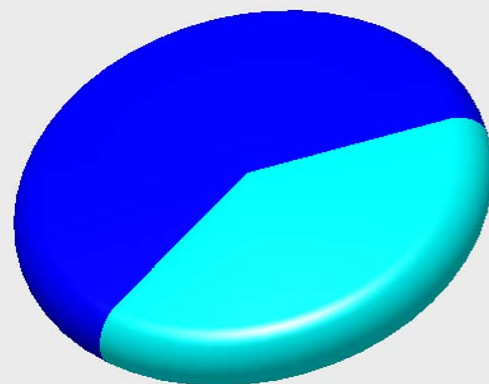
3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

L'obiettivo che il documento contabile sottende è, per il 2012, 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 2012/2014 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) Garantire la trasparenza nell'azione amministrativa , valorizzando i rapporti con i cittadini e l'Amministrazione comunale
- 2) Migliorare il controllo sull'andamento economico finanziario
- 3) Promuovere lo sviluppo delle attività pubbliche e private utilizzando risorse ambientali
- 4) Mantenere in buona efficienza impianti pubblici ed infrastrutture
- 5) Promuovere il benessere delle persone

% SPESA CORRENTE - CAPITALE



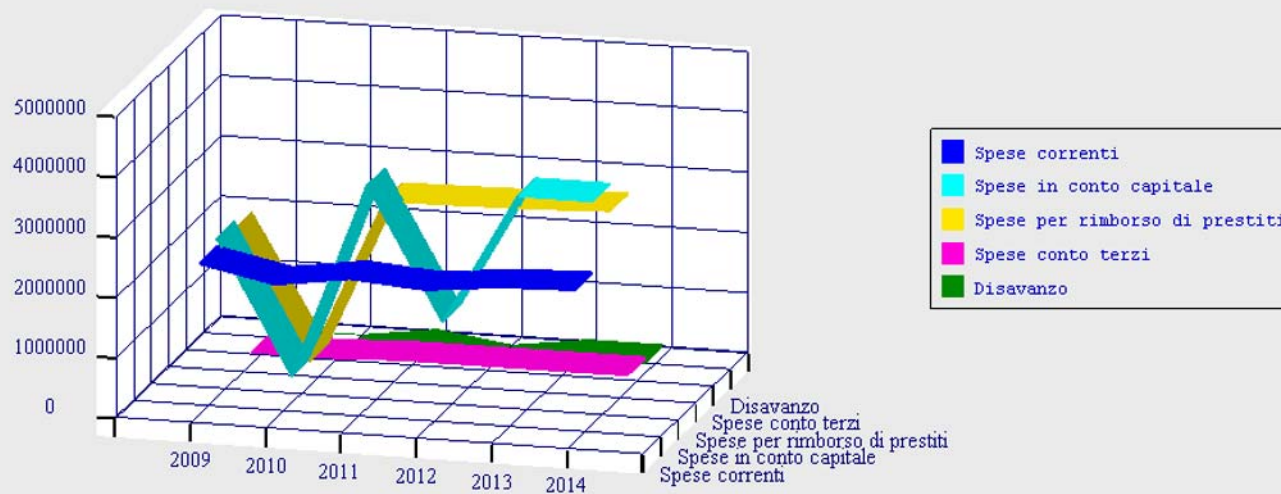
■ spesa corrente	-	61%
■ spesa c/o capitale-		39%

RIGIDITA` SPESA CORRENTE



■ Rigidita` spesa corrente

ANDAMENTO DELLE SPESE



3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2012				ANNO 2013				ANNO 2014			
	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	3.428.388,28	0,00	3.000,00	3.431.388,28	3.564.773,68	0,00	588,00	3.565.361,68	3.618.245,19	0,00	588,00	3.618.833,19
2	6.161,17	0,00	0,00	6.161,17	125.166,58	0,00	0,00	125.166,58	127.044,08	0,00	0,00	127.044,08
3	177.443,89	0,00	0,00	177.443,89	181.274,72	0,00	229.453,57	410.728,29	183.993,82	0,00	229.453,57	413.447,39
4	71.996,21	0,00	0,00	71.996,21	87.278,88	0,00	0,00	87.278,88	88.588,05	0,00	0,00	88.588,05
5	22.713,73	0,00	95.000,00	117.713,73	25.951,57	0,00	0,00	25.951,57	26.340,83	0,00	0,00	26.340,83
											0,00	0,00
6	579.158,42	0,00	240.148,36	819.306,78	592.531,15	0,00	931.673,22	1.524.204,37	601.419,09	0,00	931.673,22	1.533.092,31
7	781.626,44	0,00	303.160,00	1.084.786,44	759.961,80	0,00	103.321,20	863.283,00	771.361,20	0,00	103.321,20	874.682,40
8	166.982,50	0,00	231.000,00	397.982,50	222.596,03	0,00	106.120,56	328.716,59	225.934,96	0,00	106.120,56	332.055,52
9	48.255,54	0,00	635.398,19	683.653,73	47.186,82	0,00	2.213.146,25	2.260.333,07	47.894,63	0,00	2.213.146,25	2.261.040,88
TOTALI	5.282.726,18	0,00	1.507.706,55	6.790.432,73	5.606.721,23	0,00	3.584.302,80	9.191.024,03	5.690.821,85	0,00	3.584.302,80	9.275.124,65

3.4 - Programma n. 1
AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Responsabile: Maurella Marzorati

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma si riferisce alle funzioni amministrative generali e riguarda lo svolgimento delle seguenti attività:

- assicurare lo standard attuale nelle attività di supporto ed assistenza amministrativo agli Organi di Governo del Comune
- migliorare le relazioni dell'Amministrazione con la comunità cittadina aumentando il livello di trasparenza delle attività amministrativa
- garantire il necessario coordinamento di programmazione finanziarie ai servizi dell'Ente ed una costante verifica nel corso dell'esercizio finanziario
- recupero di nuove risorse ed ottimizzare quelle esistenti
- gestione delle risorse umane.
- concreta realizzazione delle previsioni di entrate indicate in Bilancio
- ottimizzare l'attività di contrasto all'evasione fiscale
- programma di contenimento della spesa corrente

L'Ente deve garantire la qualità dei servizi, attraverso l'ottimizzazione del sistema produttivo, la riduzione degli sprechi di risorse finanziarie, il coinvolgimento del personale per un recupero attraverso la produttività ed efficienza

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Ricerca mezzi e strumenti idonei a produrre un miglioramento della qualità dei servizi resi all'utenza mediante il costante monitoraggio delle risorse finanziarie, economiche ed umane da utilizzare.

Informare e comunicare costantemente all'esterno i propri obiettivi e le modalità con cui vengono realizzati consentendo forme di diffusione e di controllo .

Assicurare il regolare funzionamento dell'attività amministrativa

3.4.3 – Finalità da conseguire:

L'Amministrazione ha individuato i seguenti obiettivi:

- 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 servizi demografici e tributi, adeguamento n. 2 postazioni di lavoro con la 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:

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. 1
AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO				
REGIONE				
PROVINCIA				
UNIONE EUROPEA				
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00			
ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI	462.330,51	469.265,47	476.304,45	
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)	462.330,51	469.265,47	476.304,45	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
 (IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014													
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									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	252.815,33	59,02	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	252.815,33	58,61	1	279.016,42	53,68	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	279.016,42	53,62	1	283.201,65	53,68	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	283.201,65	53,62			
2	18.599,00	4,34	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	18.599,00	4,31	2	18.567,39	3,57	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	18.567,39	3,57	2	18.845,90	3,57	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	18.845,90	3,57			
3	96.954,52	22,63	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	96.954,52	22,48	3	119.991,65	23,09	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	119.991,65	23,06	3	121.791,48	23,09	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	121.791,48	23,06			
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	6.719,43	1,57	5	0,00	0,00	5	3.000,00	100,00	9.719,43	2,25	5	5.990,34	1,15	5	0,00	0,00	5	588,00	100,00	6.578,34	1,26	5	6.080,18	1,15	5	0,00	0,00	5	588,00	100,00	6.668,18	1,26			
6	10.000,00	2,33	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	10.000,00	2,32	6	10.150,00	1,95	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	10.150,00	1,95	6	10.302,25	1,95	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	10.302,25	1,95			
7	22.300,00	5,21	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	22.300,00	5,17	7	17.239,77	3,32	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	17.239,77	3,31	7	17.498,35	3,32	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	17.498,35	3,31			
8	11.000,00	2,57	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	11.000,00	2,55	8	68.818,11	13,24	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	68.818,11	13,23	8	69.850,38	13,24	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	69.850,38	13,23			
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	10.000,00	2,33	11	0,00	0,00	11			10.000,00	2,32	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			
428.388,28			0,00			3.000,00		431.388,28			519.773,68			0,00			588,00		520.361,68			527.570,19			0,00			588,00		528.158,19					
Titolo III della spesa											Titolo III della spesa											Titolo III della spesa													
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità	%	*	Entità	%						*	Entità	%	*	Entità	%					*	Entità	%	*	Entità	%									
1	3.000.000,00	100,00	1	0,00	0,00						1	3.045.000,00	100,00	1	0,00	0,00							1	3.090.675,00	100,00	1	0,00	0,00							
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00						2	0,00	0,00	2	0,00	0,00							2	0,00	0,00	2	0,00	0,00							
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00						3	0,00	0,00	3	0,00	0,00							3	0,00	0,00	3	0,00	0,00							
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00						4	0,00	0,00	4	0,00	0,00							4	0,00	0,00	4	0,00	0,00							
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00						5	0,00	0,00	5	0,00	0,00							5	0,00	0,00	5	0,00	0,00							
3.000.000,00			0,00								3.045.000,00			0,00									3.090.675,00			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

- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi

** 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

- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia

*** 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

- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari

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

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

5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4- Programma n. 2 POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile: UNIONE dei COMUNI MONTANA LUNIGIANA

3.4.1 – Descrizione del programma:

La funzione dal 01/01/2011 è stata trasferita all'Unione di Comuni Montana Lunigiana. Il programma prevede lo sviluppo di un piano di vigilanza del territorio per contrastare la microcriminalità ed il proliferare delle micro-discariche abusive

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Garantire e potenziare la presenza sul territorio dei rappresentanti della Polizia Locale in quanto tale azione consente il mantenimento di una costante vigilanza , con l'obiettivo di fornire risposte concrete alle esigenze della cittadinanza, cercando di aumentare la percezione di sicurezza e migliorare la qualità della vita nel Comune.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Il servizio finalizzato non solo a fornire indicazioni ed informazioni, ma si articola in azioni più ampie :

- controlli con finalità di prevenzione in ordine alla tutela della sicurezza della circolazione (controllo soste, verifica dei documenti necessari per la circolazione, ecc)
- svolgimento di tutta una serie di attività, sia proprie che delegate da altri settori del Comune o da Enti
- revisione ed adeguamento segnaletica stradale
- rafforzamento della lotta al degrado urbano
- verificare la regolare presenza degli extracomunitari
- controllare i pubblici esercizi
- ampliare la conoscenza del territorio

3.4.3.1 – Investimento:

La spesa relativa è trasferita all'Unione di Comuni Montana Lunigiana

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Personale assegnato dalla Struttura Unica di polizia Municipale dell'Unione

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Mezzi messi a disposizione dalla Struttura unica Polizia Municipale dell'Unione

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

Trattasi di attività ininfluenti ai fini dei Piani Regionali

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2**POLIZIA MUNICIPALE**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO		1.176,56	1.206,91	
REGIONE		15.345,42	15.550,19	
PROVINCIA		62,58	63,52	
UNIONE EUROPEA		62,58	63,52	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA		0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)		4.368,31	4.421,13	
ALTRE ENTRATE		588,28	597,10	
TOTALE (A)		21.603,73	21.902,37	
PROVENTI DEI SERVIZI		1.990,14	2.045,40	
TOTALE (B)		1.990,14	2.045,40	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	6161,17	101.572,71	103.096,31	
TOTALE (C)	6161,17	101.572,71	103.096,31	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.161,17	125.166,58	127.044,08	

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

3.4 - Programma n. 3 ISTRUZIONE PUBBLICA

Responsabile: Maurella Marzorati

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma realizza quei servizi alla persona (refezione, trasporti) che creano condizioni favorevoli al regolare svolgimento degli studi obbligatori. L'impegno del Comune nei confronti della scuola si realizza su più fronti:

- mettere a disposizione edifici ed attrezzature
- provvedere alla manutenzione e alla fornitura di beni e servizi
- sostenere progetti ed iniziative educative

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Garantire l'erogazione dei servizi e delle prestazioni già previste per il diritto allo studio anno scolastico 2011/2012, migliorare la qualità dell'istruzione, andare incontro alle esigenze delle famiglie con figli in età scolare.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Favorire l'accesso all'istruzione:

- servizi di eccellenza agli studenti nel nuovo polo scolastico
- adeguamento strutturale e funzionale scuola media
- garantire la qualità del servizio di refezione scolastica

3.4.3.1 – Investimento:

Completamento polo scolastico, adeguamento sismico edificio scuola media

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Pasti come da tariffe per i servizi a domanda individuale. Trasporto di alunni come da tariffa

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Oltre che quelle nella dotazione organica si ricorre alla collaborazione con Associazione di Volontariato

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. 3**ISTRUZIONE PUBBLICA**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO		3.860,84	3.927,75	
REGIONE		50.355,28	50.605,96	
PROVINCIA	3.500,00	205,36	206,72	
UNIONE EUROPEA		205,36	206,72	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA		0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)		14.334,41	14.387,96	
ALTRE ENTRATE		1.930,42	1.943,20	
TOTALE (A)	3.500,00	70.891,67	71.278,31	
PROVENTI DEI SERVIZI	55.000,00	6.530,57	6.656,50	
TOTALE (B)	55.000,00	6.530,57	6.656,50	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	118.943,89	333.306,05	335.512,58	
TOTALE (C)	118.943,89	333.306,05	335.512,58	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	177.443,89	410.728,29	413.447,39	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3

ISTRUZIONE PUBBLICA

(IMPIEGHI)

Anno 2012										Anno 2013										Anno 2014												
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 (a)	%	*							Entità (a)	
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	214.890,31	93,65	214.890,31	52,32	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	214.890,31	93,65	214.890,31	51,98			
2	5.900,00	3,32	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.900,00	3,32	2	8.323,00	4,59	2	0,00	0,00	8.323,00	2,03	2	8.447,84	4,59	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.447,84	2,04			
3	141.000,00	79,46	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	141.000,00	79,46	3	147.941,32	81,61	3	0,00	0,00	147.941,32	36,02	3	150.160,42	81,61	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	150.160,42	36,32			
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	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	4.460,00	2,51	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.460,00	2,51	5	6.672,28	3,68	5	0,00	0,00	14.563,26	6,35	5	6.772,37	3,68	5	0,00	0,00	5	14.563,26	6,35	21.335,63	5,16			
6	26.083,89	14,70	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	26.083,89	14,70	6	18.338,12	10,12	6	0,00	0,00	18.338,12	4,46	6	18.613,19	10,12	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	18.613,19	4,50			
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	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	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	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	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	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			0,00	0,00			
177.443,89				0,00					177.443,89		181.274,72						229.453,57		183.993,82								229.453,57		413.447,39			

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
CULTURA E VALORIZZAZIONE TURISTICA

Responsabile: Maurella Marzorati

3.4.1 – Descrizione del programma:

L'attività culturale del nostro Comune si estrinseca attraverso un programma coordinato che comprende la valorizzazione dell'ambiente rurale , potenziamento del Sistema museale con valorizzazione dell'identità locale anche attraverso iniziative pubbliche. Promozione ed incentivazione delle iniziative e manifestazioni a carattere locale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Migliorare le condizioni d'accesso alle strutture presenti sul territorio, favorire la diffusione della cultura nelle nuove generazioni. Valorizzazione delle risorse esistenti sul territorio e creazione di una rete promozionale che coinvolga tutti i soggetti interessati.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

L'Amministrazione intende :

- potenziamento sistema museale mulazzese e piena fruibilità
- -sostegno del folklore locale
- -programma di animazione culturale
- -progetto "Enoteca della Lunigiana"
- potenziamento della segnaletica turistica e stradale
- riqualificazione sentieristica e delle aree ambientali

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. 4

CULTURA E VALORIZZAZIONE TURISTICA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	108,79	780,34	800,48	
REGIONE	12.688,09	10.177,74	10.313,55	
PROVINCIA	27,19	41,50	42,13	
UNIONE EUROPEA	47,59	41,50	42,13	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	2.897,25	2.932,28	
ALTRE ENTRATE	938,34	390,17	396,02	
TOTALE (A)	13.810,00	14.328,50	14.526,59	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.278,32	1.319,95	1.356,60	
TOTALE (B)	1.278,32	1.319,95	1.356,60	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	56.907,89	71.630,43	72.704,86	
TOTALE (C)	56.907,89	71.630,43	72.704,86	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	71.996,21	87.278,88	88.588,05	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
CULTURA E VALORIZZAZIONE TURISTICA
 (IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014																				
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)	%
1	31.726,01	44,07	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	31.726,01	44,07	1	31.847,18	36,49	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	31.847,18	36,49	1	32.324,88	36,49	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	32.324,88	36,49	1	32.324,88	36,49	1	0,00	0,00	32.324,88	36,49		
2	1.000,00	1,39	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	1,39	2	1.015,00	1,16	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.015,00	1,16	2	1.030,22	1,16	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.030,22	1,16	2	1.030,22	1,16	2	0,00	0,00	1.030,22	1,16		
3	30.671,28	42,60	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	30.671,28	42,60	3	37.887,81	43,41	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	37.887,81	43,41	3	38.456,13	43,41	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	38.456,13	43,41	3	38.456,13	43,41	3	0,00	0,00	38.456,13	43,41		
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	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	500,00	0,69	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	500,00	0,69	5	2.791,25	3,20	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.791,25	3,20	5	2.833,12	3,20	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.833,12	3,20	5	2.833,12	3,20	5	0,00	0,00	2.833,12	3,20		
6	5.998,92	8,33	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	5.998,92	8,33	6	6.234,95	7,14	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6.234,95	7,14	6	6.328,47	7,14	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6.328,47	7,14	6	6.328,47	7,14	6	0,00	0,00	6.328,47	7,14		
7	2.100,00	2,92	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.100,00	2,92	7	2.145,71	2,46	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.145,71	2,46	7	2.177,90	2,46	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.177,90	2,46	7	2.177,90	2,46	7	0,00	0,00	2.177,90	2,46		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	5.356,98	6,14	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	5.356,98	6,14	8	5.437,33	6,14	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	5.437,33	6,14	8	5.437,33	6,14	8	0,00	0,00	5.437,33	6,14		
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	9	0,00	0,00	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	10	0,00	0,00	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			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			0,00	0,00
	71.996,21			0,00			0,00		71.996,21			87.278,88			0,00			0,00		87.278,88			88.588,05			0,00			0,00			88.588,05			0,00			88.588,05			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. 5
SETTORE SPORTIVO E TEMPO LIBERO

Responsabile: Marco Galeotti

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il Comune di Mulazzo è dotato dei seguenti impianti sportivi, che vengono utilizzati sia per lo svolgimento di attività sportive da gruppi sportivi e da cittadini privati, sia a scopi didattici da parte della scuola secondaria di primo grado:

- palestra comunale-palazzo dello sport
- campo da calcio

Il campo di calcio è affidato in gestione ad un gruppo sportivo, non avente scopo di lucro.

L'obiettivo che si intende perseguire è la promozione dello sport.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

L'Amministrazione proseguirà nella politica di sostegno alle manifestazioni di carattere sportivo che trovano spazio nella realtà territoriale

3.4.3 – Finalità da conseguire:

L'Amministrazione garantirà il sostegno strumentale (concessione spazi e/o locali, collaborazioni, pubblicizzazione delle iniziative,etc.) ai gruppi ed alle associazioni operanti sul territorio comunale per favorire l'aggregazione e la crescita della comunità cittadina

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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 N. 5
SETTORE SPORTIVO E TEMPO LIBERO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO		243,94	250,23	
REGIONE		3.181,66	3.224,11	
PROVINCIA		12,97	13,17	
UNIONE EUROPEA		12,97	13,17	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA		0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)		905,70	916,66	
ALTRE ENTRATE	85.000,00	121,97	123,80	
TOTALE (A)	85.000,00	4.479,21	4.541,14	
PROVENTI DEI SERVIZI	2.213,01	412,63	424,08	
TOTALE (B)	2.213,01	412,63	424,08	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	30.500,72	21.059,73	21.375,61	
TOTALE (C)	30.500,72	21.059,73	21.375,61	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	117.713,73	25.951,57	26.340,83	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
SETTORE SPORTIVO E TEMPO LIBERO
(IMPIEGHI)

Anno 2012										Anno 2013										Anno 2014																					
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)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)			%	Entità (a)	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%			*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%	*	Entità (a)
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	95.000,00	100,00	95.000,00	80,70	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	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	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	20.400,00	89,81	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	20.400,00	17,33	3	23.535,82	90,69	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	23.535,82	90,69	3	23.888,85	90,69	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	23.888,85	90,69									
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	4	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	600,00	2,64	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	600,00	0,51	5	609,00	2,35	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	609,00	2,35	5	618,13	2,35	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	618,13	2,35									
6	1.713,73	7,54	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.713,73	1,46	6	1.806,75	6,96	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.806,75	6,96	6	1.833,85	6,96	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.833,85	6,96									
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	7	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	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	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	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	0,00	0,00	11			0,00	0,00									
22.713,73		0,00		95.000,00		117.713,73					25.951,57		0,00		0,00		25.951,57					26.340,83		0,00		0,00		26.340,83													

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. 6
VIABILITA' E TRASPORTI**

Responsabile: UNIONE dei COMUNI MONTANA LUNIGIANA

3.4.1 – Descrizione del programma:

La funzione dal 01/01/2012 viene gestita dall'Unione di Comuni Montana Lunigiana. Il programma prevede che le condizioni di sicurezza della viabilità vengano migliorate e garantite costantemente.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Migliorare la viabilità di fondovalle e la sicurezza dei pedoni , potenziamento della segnaletica stradale

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Gli interventi previsti sono i seguenti:

- manutenzioni straordinarie in vari tratti
- sistemazione movimento franoso Cassana
- creazione di marciapiedi
- parcheggi aree di sosta

3.4.3.1 – Investimento:

Si rinvia al contenuto del programma triennale delle opere pubbliche

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:

Il personale messo a disposizione dall'Unione

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Gli strumenti messi a disposizione dall'Unione

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. 6
VIABILITA' E TRASPORTI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	1.310,89	14.327,52	14.564,37	
REGIONE	152.882,64	186.867,45	187.650,49	
PROVINCIA	327,72	762,10	766,54	
UNIONE EUROPEA	573,51	762,10	766,54	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	53.194,73	53.351,61	
ALTRE ENTRATE	11.306,43	7.163,76	7.205,53	
TOTALE (A)	166.401,19	263.077,66	264.305,08	
PROVENTI DEI SERVIZI	15.402,96	24.234,84	24.682,78	
TOTALE (B)	15.402,96	24.234,84	24.682,78	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	637.502,63	1.236.891,87	1.244.104,45	
TOTALE (C)	637.502,63	1.236.891,87	1.244.104,45	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	819.306,78	1.524.204,37	1.533.092,31	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
VIABILITA' E TRASPORTI
(IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014													
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									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	189.722,65	37,96	1	0,00	0,00	1	233.917,87	97,41	423.640,52	57,25	1	201.061,39	37,73	1	0,00	0,00	1	889.973,22	95,52	1.091.034,61	74,49	1	204.077,31	37,73	1	0,00	0,00	1	889.973,22	95,52	1.094.050,53	74,29			
2	15.500,00	3,10	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15.500,00	2,09	2	23.852,50	4,48	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	23.852,50	1,63	2	24.210,27	4,48	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	24.210,27	1,64			
3	192.635,96	38,54	3	0,00	0,00	3	6.230,49	2,59	198.866,45	26,87	3	200.551,46	37,63	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	200.551,46	13,69	3	203.559,72	37,63	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	203.559,72	13,82			
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	6.373,16	1,28	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6.373,16	0,86	5	6.462,20	1,21	5	0,00	0,00	5	41.700,00	4,48	48.162,20	3,29	5	6.559,14	1,21	5	0,00	0,00	5	41.700,00	4,48	48.259,14	3,28			
6	82.243,54	16,45	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	82.243,54	11,11	6	86.613,13	16,25	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	86.613,13	5,91	6	87.912,32	16,25	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	87.912,32	5,97			
7	13.366,39	2,67	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	13.366,39	1,81	7	14.372,79	2,70	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	14.372,79	0,98	7	14.588,38	2,70	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	14.588,38	0,99			
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	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
499.841,70						240.148,36				739.990,06		532.913,47			0,00			931.673,22		1.464.586,69		540.907,14			0,00			931.673,22		1.472.580,36					
Titolo III della spesa											Titolo III della spesa											Titolo III della spesa													
Consolidata						Di sviluppo							Consolidata			Di sviluppo							Consolidata			Di sviluppo									
*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%			
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00							1	0,00	0,00	1	0,00	0,00							1	0,00	0,00	1	0,00	0,00						
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00							2	0,00	0,00	2	0,00	0,00							2	0,00	0,00	2	0,00	0,00						
3	79.316,72	100,00	3	0,00	0,00							3	59.617,68	100,00	3	0,00	0,00							3	60.511,95	100,00	3	0,00	0,00						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00							4	0,00	0,00	4	0,00	0,00							4	0,00	0,00	4	0,00	0,00						
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00							5	0,00	0,00	5	0,00	0,00							5	0,00	0,00	5	0,00	0,00						
79.316,72						0,00							59.617,68			0,00							60.511,95			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. 7 TERRITORIO E AMBIENTE

Responsabile: Marco Galeotti

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma prevede :

- le azioni rivolte al mantenimento in efficienza del patrimonio pubblico attraverso interventi adeguati di mantenimento periodico e programmato
- le azioni rivolte alla salvaguardia del territorio

La programmazione dei lavori del Comune deve tenere in considerazione i lavori già avviati o che stanno per essere avviati, soprattutto, quelli per i quali il Comune ha già ricevuto dei finanziamenti regionali o statali. La prima ed immediata conseguenza del difficile momento economico che sta attraversando il paese si rispecchia nella carenza delle risorse economiche per la realizzazione di importanti lavori pubblici o anche per le semplici manutenzioni ordinarie e straordinarie annuali.

L'attività si articola tenendo presente il Programma delle Opere Pubbliche per il triennio 2012/2014; sono presenti investimenti la cui realizzazione è subordinata a finanziamenti regionali

Nell'anno 2012 si segnalano i seguenti principali interventi:

- completamento centro scolastico polifunzionale
- manutenzione viabilità Cassana
- riqualificazione centro storico Mulazzo
- adeguamento impianti sportivi

L'Amministrazione relativamente all'ambiente prosegue nelle azioni rivolte:

- ridurre la produzione dei rifiuti e di contenimento dei costi di raccolta e smaltimento attraverso il potenziamento della raccolta differenziata
- incentivare il risparmio energetico

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

L'attività è motivata dalla necessità di recuperare le strutture comunali danneggiate dagli eventi alluvionali, evitando il degrado, mantenere in buona efficienza gli impianti e garantire un accettabile livello di sicurezza. Riqualificazione del patrimonio storico e artistico dei borghi, valorizzazione dell'identità delle frazioni.

Ridurre la produzione dei rifiuti della indifferenziata incentivando la raccolta differenziata

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le azioni sono rivolte a:

- migliorare la fruibilità delle strutture e delle infrastrutture
- migliorare il controllo del territorio e dell'attività edilizia
- contenimento dei costi di smaltimento e raccolta dei rifiuti
- riqualificazione arredo urbano
- realizzazione impianto biomasse

3.4.3.1 – Investimento:

Si rinvia al contenuto del programma triennale delle opere pubbliche.

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. 7
TERRITORIO E AMBIENTE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	69.629,08	8.114,86	8.309,48	
REGIONE	187.862,94	105.838,49	107.061,12	
PROVINCIA	402,70	431,64	437,34	
UNIONE EUROPEA	704,73	431,64	437,34	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	30.128,57	30.438,94	
ALTRE ENTRATE	13.893,40	4.057,43	4.111,00	
TOTALE (A)	272.492,85	149.002,63	150.795,22	
PROVENTI DEI SERVIZI	18.927,24	13.726,19	14.082,38	
TOTALE (B)	18.927,24	13.726,19	14.082,38	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	793.366,35	700.554,18	709.804,80	
TOTALE (C)	793.366,35	700.554,18	709.804,80	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.084.786,44	863.283,00	874.682,40	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7
TERRITORIO E AMBIENTE
 (IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014														
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)	%							
1	124.437,61	17,62	1	0,00	0,00	1	300.000,00	98,96		424.437,61	42,05	1	121.169,97	17,80	1	0,00	0,00	1	99.161,20	95,97		220.331,17	28,10	1	122.987,52	17,80	1	0,00	0,00	1	99.161,20	95,97		222.148,72	27,97	
2	10.400,00	1,47	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		10.400,00	1,03	2	2.030,00	0,30	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		2.030,00	0,26	2	2.060,44	0,30	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		2.060,44	0,26	
3	489.822,97	69,35	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		489.822,97	48,53	3	474.989,01	69,78	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		474.989,01	60,58	3	482.113,83	69,78	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		482.113,83	60,70	
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	13.470,09	1,91	5	0,00	0,00	5	2.160,00	0,71		15.630,09	1,55	5	17.155,49	2,52	5	0,00	0,00	5	2.160,00	2,09		19.315,49	2,46	5	17.412,82	2,52	5	0,00	0,00	5	2.160,00	2,09		19.572,82	2,46	
6	58.261,57	8,25	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		58.261,57	5,77	6	57.109,58	8,39	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		57.109,58	7,28	6	57.966,22	8,39	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		57.966,22	7,30	
7	9.865,68	1,40	7	0,00	0,00	7	1.000,00	0,33		10.865,68	1,08	7	8.282,40	1,22	7	0,00	0,00	7	2.000,00	1,94		10.282,40	1,31	7	8.406,64	1,22	7	0,00	0,00	7	2.000,00	1,94		10.406,64	1,31	
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		
	706.257,92			0,00			303.160,00			1.009.417,92			680.736,45			0,00			103.321,20			784.057,65			690.947,47			0,00			103.321,20			794.268,67		
Titolo III della spesa											Titolo III della spesa											Titolo III della spesa														
Consolidata						Di sviluppo					Consolidata						Di sviluppo					Consolidata						Di sviluppo								
*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	
3	75.368,52	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	79.225,35	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	80.413,73	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	
	75.368,52			0,00						79.225,35			79.225,35			0,00			80.413,73			80.413,73			80.413,73			0,00			80.413,73			80.413,73		

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. 8 SOCIALE

Responsabile: Maurella Marzorati

3.4.1 – Descrizione del programma:

La sua principale funzione è quella di individuare i bisogni della comunità e fornire risposte concrete a tali necessità. A causa della sfavorevole congiuntura economica, che coinvolge molte famiglie anche a Mulazzo, un numero maggiore, rispetto al passato, di persone in condizioni di svantaggio si rivolge ai servizi sociali del Comune per richieste di assistenza e contributi economici. Le azioni mirano a promuovere il benessere delle persone al miglioramento della qualità della vita di ogni singolo cittadino. Saranno individuate azioni volte a rafforzare la coesione sociale e favorire equità e facilitazione nell'accesso al sistema dei servizi e delle opportunità ed in particolare per le persone svantaggiate

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Promuovere il benessere delle persone, migliorare la qualità della vita di ogni singolo cittadino. Favorire l'accesso ai servizi e l'aggregazione e socializzazione, implementare il piano di protezione civile, incentivare politiche attente ai fabbisogni dei giovani

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le azioni mirano a :

- 1) individuare percorsi, unitamente all'Assistente Sociale, per lo sviluppo di un livello apprezzabile di sostegno e assistenza alle situazioni di difficoltà individuale e familiare
- 2) Attivazione nuovo centro diurno per la popolazione nell'edificio sociale polifunzionale di Arpiola
- 3) assistenza agli utenti per la presentazione di istanze di contributo che li possono interessare
- 4) potenziamento ADSL sul territorio ed il digitale terrestre

3.4.3.1 – Investimento:

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 in 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. 8

SOCIALE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	636,77	3.089,93	3.154,52	
REGIONE	74.263,53	40.300,65	40.643,59	
PROVINCIA	159,19	164,35	166,02	
UNIONE EUROPEA	278,58	164,35	166,02	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	11.472,20	11.555,53	
ALTRE ENTRATE	5.492,15	1.544,96	1.560,66	
TOTALE (A)	80.830,22	56.736,44	57.246,34	
PROVENTI DEI SERVIZI	7.482,07	5.226,59	5.346,09	
TOTALE (B)	7.482,07	5.226,59	5.346,09	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	309.670,21	266.753,56	269.463,09	
TOTALE (C)	309.670,21	266.753,56	269.463,09	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	397.982,50	328.716,59	332.055,52	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8

SOCIALE
(IMPIEGHI)

Anno 2012										Anno 2013										Anno 2014																					
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)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)			%	Entità (a)	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%			*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%	*	Entità (a)
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	231.000,00	100,00	231.000,00	58,04	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	10.000,00	5,99	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	10.000,00	2,51	3	11.834,90	5,32	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	11.834,90	3,60	3	12.012,42	5,32	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	12.012,42	3,62									
4	2.380,00	1,43	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.380,00	0,60	4	4.141,20	1,86	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4.141,20	1,26	4	4.203,32	1,86	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4.203,32	1,27									
5	123.061,43	73,70	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	123.061,43	30,92	5	113.239,93	50,87	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	113.239,93	34,45	5	114.938,52	50,87	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	114.938,52	34,61									
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	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	106.120,56	100,00	7	106.120,56	100,00	106.120,56	32,28	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	106.120,56	100,00	106.120,56	31,96									
8	31.541,07	18,89	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	31.541,07	7,93	8	93.380,00	41,95	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	93.380,00	28,41	8	94.780,70	41,95	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	94.780,70	28,54									
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			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00									
166.982,50			0,00		231.000,00		397.982,50			222.596,03			0,00		106.120,56			328.716,59				225.934,96			0,00		106.120,56			332.055,52											

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. 9
SVILUPPO ECONOMICO**

Responsabile: Maurella Marzorati

3.4.1 – Descrizione del programma:

Le funzioni in capo al Comune si articolano in 2 principali aree di attività: quella di regolazione delle attività commerciali-intesa come semplificazione e snellimento burocratico- e quella di vera e propria incentivazione e valorizzazione commerciale. L'Amministrazione intende sviluppare una logica di miglioramento complessivo delle attività del territorio attraverso politiche di aggregazione per rivalutare il sistema economico commerciale

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Valorizzazione del proprio tessuto produttivo, rilanciare le attività commerciali, rendere i centri storici luoghi vissuti e piacevoli dove passare il proprio tempo libero anche attraverso lo svolgimento di varie manifestazioni ed eventi organizzati dalle Associazioni e Pro loco

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Miglioramento dell'immagine degli esercizi e della loro funzionalità elevando lo standard di servizio offerto in modo da contribuire al mantenimento ed allo sviluppo attraverso i seguenti obiettivi:

- 1) costituire un Centro Commerciale Naturale Comunale
- 2) valorizzazione del turismo enogastronomico
- 3) potenziamento della filiera forestale
- 4) accordi con banche per finanziamenti agevolativi a nuovi insediamenti
- 5) completamento area produttiva di Boceda

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Quelle previste in 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. 9
SVILUPPO ECONOMICO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	1.093,84	21.247,13	21.479,88	
REGIONE	127.569,78	277.116,83	276.751,40	
PROVINCIA	273,46	1.130,16	1.130,52	
UNIONE EUROPEA	478,55	1.130,16	1.130,52	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	78.885,62	78.684,22	
ALTRE ENTRATE	9.434,42	10.623,56	10.626,89	
TOTALE (A)	138.850,05	390.133,46	389.803,43	
PROVENTI DEI SERVIZI	12.852,69	35.939,29	36.402,75	
TOTALE (B)	12.852,69	35.939,29	36.402,75	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	531.950,99	1.834.260,32	1.834.834,70	
TOTALE (C)	531.950,99	1.834.260,32	1.834.834,70	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	683.653,73	2.260.333,07	2.261.040,88	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
SVILUPPO ECONOMICO
 (IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014													
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)	%	
1	27.667,47	57,34	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	27.667,47	4,05	1	27.597,64	58,49	1	0,00	0,00	1	2.213.146,25	100,00	2.240.743,89	99,13	1	28.011,60	58,49	1	0,00	0,00	1	2.213.146,25	100,00	2.241.157,85	99,12			
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	3.515,00	7,28	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3.515,00	0,51	3	6.712,23	14,22	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	6.712,23	0,30	3	6.812,92	14,22	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	6.812,92	0,30			
4	1.500,00	3,11	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.500,00	0,22	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	13.673,07	28,33	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	13.673,07	2,00	5	11.080,40	23,48	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	11.080,40	0,49	5	11.246,61	23,48	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	11.246,61	0,50			
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	1.900,00	3,94	7	0,00	0,00	7	635.398,19	100,00	637.298,19	93,22	7	1.796,55	3,81	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.796,55	0,08	7	1.823,50	3,81	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.823,50	0,08			
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	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
48.255,54		0,00		635.398,19		683.653,73					47.186,82		0,00		2.213.146,25		2.260.333,07					47.894,63		0,00		2.213.146,25		2.261.040,88							

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 2012	ANNO 2013	ANNO 2014		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	3.431.388,28	3.565.361,68	3.618.833,19		8.883.455,35	60.122,36	1.244.565,02	4.065,48	4.906,98	0,00	205.159,91	213.308,05
2	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	6.161,17	125.166,58	127.044,08		209.463,05	2.393,32	32.045,28	128,56	130,41	0,00	8.789,44	5.421,77
4	177.443,89	410.728,29	413.447,39		831.842,25	7.892,56	113.087,55	438,07	457,56	0,00	28.722,37	19.179,21
5	71.996,21	87.278,88	88.588,05		201.243,18	1.689,61	33.179,38	110,82	131,22	0,00	5.829,53	5.679,40
6	117.713,73	25.951,57	26.340,83		134.028,43	682,51	28.371,15	73,22	108,53	0,00	1.822,36	4.919,93
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	819.306,78	1.524.204,37	1.533.092,31		3.118.498,95	30.202,78	527.400,58	1.856,36	2.102,15	0,00	106.546,34	89.996,30
8	1.084.786,44	863.283,00	874.682,40		2.203.725,33	86.053,42	400.762,55	1.271,68	1.573,71	0,00	60.567,51	68.797,64
9	397.982,50	328.716,59	332.055,52		845.886,86	6.881,22	155.207,77	489,56	608,95	0,00	23.027,73	26.652,52
10	683.653,73	2.260.333,07	2.261.040,88		4.201.046,01	43.820,85	681.438,01	2.534,14	2.739,23	0,00	157.569,84	115.879,60
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	6.790.432,73	9.191.024,03	9.275.124,65		20.629.189,41	239.738,63	3.216.057,29	10.967,89	12.758,74	0,00	598.035,03	549.834,42

(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
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 4

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

Comune di:
COMUNE DI MULAZZO

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	COMPLETAMENTO RECUPERO CASTELLO DI LUSUOLO	1. 5	2009	256.000,00	0,00	256.000,00	regionale ed altri enti pubblici
2	COMPLETAMENTO CENTRO SCOLASTICO	4. 2	2007	578.000,00	272.909,00	305.091,00	regionale , bilancio comunale
3	REALIZZAZIONE CENTRO SOCIALE	10. 4	2004	300.000,00	105.400,00	194.600,00	regionale

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 5

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

Comune di:
COMUNE DI MULAZZO

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

(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	281.397,67	0,00	99.761,51	0,00	31.350,76	0,00	0,00	145.381,95	0,00	145.381,95
- 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	134.499,93	0,00	10.020,15	149.910,11	21.234,43	19.710,12	13.201,22	103.908,70	104.513,62	208.422,32
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	11.025,75	250,00	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	6.534,45	487,52	0,00	0,00	500,00	600,00	0,00	0,00	2.331,45	2.331,45
- 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	500,00	600,00	0,00	0,00	2.331,45	2.331,45
- Comuni e Unione di Comuni	1.749,50	487,52	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	4.784,95	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)	6.534,45	487,52	0,00	11.025,75	750,00	600,00	0,00	0,00	2.331,45	2.331,45
7. Interessi passivi	28.099,18	0,00	0,00	14.529,16	6.280,08	2.286,86	0,00	86.634,30	2.783,03	89.417,33
8. Altre spese correnti	45.671,30	0,00	6.733,55	0,00	2.092,18	1.286,49	0,00	15.474,82	0,00	15.474,82
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	496.202,53	487,52	116.515,21	175.465,02	61.707,45	23.883,47	13.201,22	351.399,77	109.628,10	461.027,87

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	117.665,84	117.665,84	0,00	0,00	0,00	25.963,11	0,00	25.963,11	0,00	701.520,84
- 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. Acquisito beni e servizi	0,00	0,00	415.788,84	415.788,84	14.729,51	0,00	0,00	1.441,75	0,00	1.441,75	0,00	988.958,38
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	9.895,97	0,00	0,00	9.895,97	3.686,43	0,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	26.078,15
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	8.464,52	4.128,62	12.593,14	153.216,23	0,00	0,00	570,12	0,00	570,12	0,00	176.832,91
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,12	0,00	570,12	0,00	570,12
- 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	3.431,45
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	397,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634,25
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	152.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.819,00
- 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	8.464,52	4.128,62	12.593,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.593,14
- 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	4.784,95
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	9.895,97	8.464,52	4.128,62	22.489,11	156.902,66	0,00	0,00	1.790,12	0,00	1.790,12	0,00	202.911,06
7. Interessi passivi	0,00	38.870,46	418,85	39.289,31	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.911,21
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	7.828,67	7.828,67	4.080,00	0,00	0,00	1.700,19	0,00	1.700,19	0,00	84.867,20
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	9.895,97	47.334,98	545.830,82	603.061,77	175.721,46	0,00	0,00	30.895,17	0,00	30.895,17	0,00	2.158.168,69

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo			
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	80.123,84	0,00	0,00	288.676,00	0,00	0,00	0,00	163.421,45	0,00	163.421,45
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
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)	80.123,84	0,00	0,00	288.676,00	0,00	0,00	0,00	163.421,45	0,00	163.421,45
TOTALE GENERALE SPESA	576.326,37	487,52	116.515,21	464.141,02	61.707,45	23.883,47	13.201,22	514.821,22	109.628,10	624.449,32

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	25.680,80	25.680,80	2.700,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.603,07
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	502,80	502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.502,80
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	313.473,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.473,12
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
- 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	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
- 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	3.750,00	3.750,00	313.473,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.223,12
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	142.195,82	0,00	142.195,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.195,82
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	142.195,82	29.430,80	171.626,62	316.174,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.022,01
TOTALE GENERALE SPESA	9.895,97	189.530,80	575.261,62	774.688,39	491.895,56	0,00	0,00	30.895,17	0,00	30.895,17	0,00	3.178.190,70

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

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:
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.

MULAZZO

....., li ..09 giugno 2012.....



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.dott.ssa.....
.Maurella Marzorati

Il Rappresentante Legale

Dott.
ClaudioNovoa.....
.....