

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2015 - 2016 - 2017**

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

COMUNE DI MULAZZO

INDICE GENERALE

| | | |
|--|------|----|
| 1.1 Popolazione | Pag. | 4 |
| 1.2 Territorio | Pag. | 7 |
| 1.3.1 Personale | Pag. | 8 |
| 1.3.2 Strutture | Pag. | 11 |
| 1.3.3 Organismi gestionali | Pag. | 12 |
| 1.3.4 Accordi di programma | Pag. | 16 |
| 1.3.5 Funzioni esercitate su delega | Pag. | 19 |
| 1.4 Economia insediata | Pag. | 21 |
| 2.1 Fonti di finanziamento | Pag. | 23 |
| 2.2 Analisi delle risorse | Pag. | 24 |
| 3.1 Considerazioni generali programmi e progetti | Pag. | 41 |
| 3.3 Impieghi per programma | Pag. | 43 |
| 3.4 Programmi | Pag. | 44 |
| 3.9 Fonti di finanziamento per programma | Pag. | 61 |
| 4.1 Elenco opere pubbliche | Pag. | 63 |
| 5.2 Dati analitici di cassa | Pag. | 66 |
| 6.1 Valutazioni finali della programmazione | Pag. | 71 |

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 1

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

COMUNE DI MULAZZO

1.1 POPOLAZIONE

| | | | |
|--|---------|------------------|--------|
| 1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011 | | | 2.566 |
| 1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000) | | n. | 2.513 |
| di cui: | maschi | n. | 1.241 |
| | femmine | n. | 1.272 |
| nuclei familiari | | n. | 1.208 |
| comunità/convivenze | | n. | 1 |
| 1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2013 | | n. | 2.525 |
| 1.1.4 - Nati nell'anno | n. | 12 | |
| 1.1.5 - Deceduti nell'anno | n. | 39 | |
| | | saldo naturale | n. -27 |
| 1.1.6 - Immigrati nell'anno | n. | 120 | |
| 1.1.7 - Emigrati nell'anno | n. | 105 | |
| | | saldo migratorio | n. 15 |
| 1.1.8 Popolazione al 31-12-2013 | | n. | 2.513 |
| di cui | | | |
| 1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) | | n. | 253 |
| 1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) | | n. | 277 |
| 1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) | | n. | 234 |
| 1.1.12 - In età adulta (30/65 anni) | | n. | 1.046 |
| 1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) | | n. | 703 |

| | | |
|--|-----------------|---------------------|
| 1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
| | 2009 | 0,75 % |
| | 2010 | 0,72 % |
| | 2011 | 0,72 % |
| | 2012 | 0,72 % |
| | 2013 | 0,72 % |
| 1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
| | 2009 | 1,51 % |
| | 2010 | 1,55 % |
| | 2011 | 1,55 % |
| | 2012 | 1,55 % |
| | 2013 | 1,55 % |
| 1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente | | |
| Abitanti n. | 0 | entro il 31-12-2013 |
| 1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente | Laurea | 2,20 % |
| | Diploma | 15,12 % |
| | Lic. Media | 27,45 % |
| | Lic. Elementare | 23,75 % |
| | Alfabeti | 0,00 % |
| | Analfabeti | 31,48 % |

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La condizione socio economica delle famiglie di Mulazzo è varia. Esistono famiglie medio borghesi nella zona collinare ed in alcune frazioni si riscontrano ceti medio bassi. Negli ultimi anni si sta diffondendo il fenomeno dell'immigrazione e quello della disoccupazione .

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 |
| P.E.E.P. | mq. | 0,00 |
| P.I.P. | mq. | 0,00 |
| | | AREA DISPONIBILE |
| | | 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 | 1 |
| B.6 | 0 | 1 | D.6 | 0 | 0 |
| B.7 | 0 | 1 | Dirigente | 0 | 0 |
| TOTALE | 12 | 8 | TOTALE | 9 | 7 |

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2013:

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

1.3.2 - STRUTTURE

| Tipologia | ESERCIZIO IN CORSO | | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|----------|-----------|----------------------------|-----|-----|-----------|-----------|-----|-----|-----------|-----------|-----|-----|-----------|--|--|--|--|
| | Anno 2014 | | | | Anno 2015 | | | | Anno 2016 | | | | Anno 2017 | | | | | | | |
| 1.3.2.1 - Asili nido | n. | 0 | posti n. | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | |
| 1.3.2.2 - Scuole materne | n. | 1 | posti n. | 47 | 46 | | | | 46 | | | | 46 | | | | | | | |
| 1.3.2.3 - Scuole elementari | n. | 1 | posti n. | 84 | 84 | | | | 84 | | | | 84 | | | | | | | |
| 1.3.2.4 - Scuole medie | n. | 1 | posti n. | 68 | 65 | | | | 65 | | | | 65 | | | | | | | |
| 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 | 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. | 935 | | | n. | 935 | | | 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 | | | | 14.000,00 | | | | 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 2014 | | Anno 2015 | | Anno 2016 | | Anno 2017 | |
| 1.3.3.1 - Consorzi | n. | 2 | n. | 2 | n. | 2 | n. | 2 |
| 1.3.3.2 - Aziende | n. | 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. | 4 | n. | 4 | n. | 4 | n. | 4 |
| 1.3.3.6 - Unione di comuni | n. | 1 | n. | 1 | n. | 1 | n. | 1 |
| 1.3.3.7 - Altro | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 |

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzi/i

-ATO 1 TOSCANA NORD
-ATO TOSCANA COSTA

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

AGENZIA ENERGETICA DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA

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

C.A.T.spa
ERP spa
GAIA spa

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

Riscossione Tributi comunali, Servizio distribuzione gas , Servizio di tesoreria,

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

Equitalia spa, Enel Rete Gas, Cassa di Risparmio di Carrara,

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni

UNIONE DI COMUNI MONTANA LUNIGIANA

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

L'Unione esercita in forma unificata per i Comuni aderenti le seguenti funzioni: Polizia Municipale e Polizia Amministrativa locale , organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio smaltimento e recupero rifiuti urbani, servizio in materia Statistica, servizio di illuminazione pubblica, servizio di trasporto pubblico locale , Pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei Primi soccorsi , riscossione TARI, Suap , VIA, ufficio espropri, canile comprensoriale, cattura cani randagi, pronto soccorso animali d'affezione, formazione personale, PIA disagio scolastico, OIV, Catasto boschi e pascoli

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

Convenzione :

1- per segreteria comunale con il comune di Pontremoli, Tresana, Filattiera e Zeri

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:

- in corso di definizione
- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi

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

- Funzioni o servizi

- Trasferimenti di mezzi finanziari

- Unità di personale trasferito

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi

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

- Funzioni o servizi

- Trasferimenti di mezzi finanziari

- Unità di personale trasferito

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

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

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

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

Le attività insediate sono le seguenti:

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI MULAZZO

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2012 (accertamenti) | 2013 (accertamenti) | 2014 (previsioni) | 2015 (previsioni) | 2016 (previsioni) | 2017 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Tributarie | 1.950.058,76 | 1.860.439,82 | 1.963.057,16 | 1.501.344,87 | 1.453.752,73 | 1.431.539,31 | -23,52 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 161.782,17 | 200.231,79 | 123.221,38 | 395.427,37 | 178.111,21 | 160.357,80 | 220,90 |
| Extratributarie | 426.659,16 | 398.991,56 | 496.287,91 | 360.186,00 | 337.186,00 | 337.186,00 | -27,42 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 2.538.500,09 | 2.459.663,17 | 2.582.566,45 | 2.256.958,24 | 1.969.049,94 | 1.929.083,11 | -12,60 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 2.538.500,09 | 2.459.663,17 | 2.582.566,45 | 2.256.958,24 | 1.969.049,94 | 1.929.083,11 | -12,60 |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale | 1.909.291,61 | 1.206.017,17 | 3.873.589,00 | 2.230.371,51 | 4.481.525,00 | 1.175.000,00 | -42,42 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Accensione mutui passivi | 110.615,40 | 80.000,00 | 135.000,00 | 218.250,00 | 180.000,00 | 0,00 | 61,66 |
| Altre accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo di amministrazione applicato per: | | | | | | | |
| - fondo ammortamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - finanziamento investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) | 2.019.907,01 | 1.286.017,17 | 4.008.589,00 | 2.448.621,51 | 4.661.525,00 | 1.175.000,00 | -38,91 |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anticipazioni di cassa | 3.455.349,11 | 3.094.208,48 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 3.455.349,11 | 3.094.208,48 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 8.013.756,21 | 6.839.888,82 | 10.591.155,45 | 8.705.579,75 | 10.630.574,94 | 7.104.083,11 | -17,80 |

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 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2012 (accertamenti) | 2013 (accertamenti) | 2014 (previsioni) | 2015 (previsioni) | 2016 (previsioni) | 2017 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Imposte | 918.817,40 | 808.833,95 | 845.924,27 | 1.135.954,35 | 1.088.362,21 | 1.066.148,79 | 34,28 |
| Tasse | 467.322,00 | 548.197,33 | 702.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | -99,00 |
| Tributi speciali ed altre entrate proprie | 563.919,36 | 503.408,54 | 415.132,89 | 358.390,52 | 358.390,52 | 358.390,52 | -13,66 |
| TOTALE | 1.950.058,76 | 1.860.439,82 | 1.963.057,16 | 1.501.344,87 | 1.453.752,73 | 1.431.539,31 | -23,52 |

2.2.1.2

| I.M.U. | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|--------|---|----------------------|---|----------------------|-------------------------------------|
| | ALIQUOTE I.M.U. | | GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A) | | GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B) | | TOTALE DEL GETTITO 2015 (A+B) |
| | 2014 | 2015 | 2014 (previsioni) | 2015 (previsioni) | 2014 (previsioni) | 2015 (previsioni) | |
| I.M.U. 1^ casa | 4,500 | 4,500 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| I.M.U. 2^ casa | 9,600 | 9,600 | 286.301,00 | 286.301,00 | | | 286.301,00 |
| Fabbricati produttivi | 10,600 | 10,600 | | | 424.739,02 | 295.482,00 | 295.482,00 |
| Altro | 8,600 | 8,600 | 24.217,00 | 24.217,00 | 0,00 | 0,00 | 24.217,00 |
| TOTALE | | | 310.518,00 | 310.518,00 | 424.739,02 | 295.482,00 | 606.000,00 |

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.

I.C.I.: Si tratta di un'imposta abrogata dal 2012, in concomitanza all'istituzione dell'IMU. Tuttavia prosegue l'attività di accertamento per le annualità precedenti il 2014.

I.U.C.: La legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito, a decorrere dal 2014, l'imposta unica comunale -IUC-, basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e l'altro collegato all'erogazione e fruizione dei servizi comunali. La IUC si compone: dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI).

Previsioni per il 2015, 2016 e 2017: Le previsioni di Bilancio sono state iscritte con riferimento ai singoli tributi che compongono la IUC.

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

Previsione per il 2015, 2016 e 2017: la quantificazione del gettito è stata stimata su base presuntiva, tenendo conto dei dati degli incassi 2014, nonché delle stime effettuate dal Ministero delle Economie e delle Finanze su base nazionale.

Si evidenzia che il gettito riportato in Bilancio è da intendersi al netto della quota destinata all'alimentazione del Fondo di solidarietà che, nel nostro caso è pari ad € 606.000,00

TASI: Il Tributo per i servizi indivisibili è stato previsto a decorrere dal 1 gennaio 2014 dall'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU. L'aliquota TASI applicata a ciascuno dei due comparti principali (altri immobili ed abitazione principale), sommato alla corrispondente aliquota IMU, non può superare il valore dell'aliquota IMU massima (10,6 per mille per gli altri immobili, 6 per mille per le abitazioni principali). La legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità) ha confermato anche per l'anno 2015 che l'aliquota massima TASI non può superare il 2,5 per mille. L'aliquota prevista per il triennio è invariata rispetto al 2014.

Previsioni per il 2015, 2016 e 2017: La quantificazione del gettito è avvenuta su base presuntiva, tenendo conto dell'analisi degli incassi relativi all'annualità precedente. Il gettito relativo al 2015 è stimato in € 200.000,00

TASSA SUI RIFIUTI (TARI): La tassa è stata prevista a decorrere dal 1° gennaio 2014 dall'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre n. 147, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC) ed è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Essa sostituisce quindi il tributo comunale sui rifiuti e servizi, per la componente rifiuti, del 2013 e la precedente tassa smaltimento rifiuti. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Il gettito della tassa deve assicurare la copertura integrale dei costi per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, approvato con apposito piano finanziario.

Dal 2015 l'Unione di Comuni Montana Lunigiana introiterà il gettito del ruolo della TARI, a compensazione del pagamento del servizio di raccolta, smaltimento dei rifiuti urbani, e verserà al Comune di Mulazzo la quota relativa alla copertura degli oneri indiretti individuati nel piano finanziario di approvazione delle tariffe.

Previsioni per il 2015, 2016 e 2017: La quantificazione del gettito della TARI nel triennio è avvenuta sulla base delle previsioni dei costi inerenti il ciclo dei rifiuti, considerando l'aumento delle tariffe.

TOSAP e IMPOSTA COM. PUBBLICITA' e DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI: Riformulati completamente con il D.Lgs. 507/93, si tratta di tributi detti "minori", per la portata

del gettito. La legge di stabilità per il 2014 n. 147/2014 ha prorogato al 2015 l'introduzione dell'imposta municipale secondaria in sostituzione della TOSAP (tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti di pubbliche affissioni).

Previsioni per il 2015, 2016 e 2017: Il gettito è sostanzialmente stazionario, o in leggera flessione negativa per effetto della crisi economica, correlata ad una riduzione del numero delle attività economiche con conseguente riduzione dell'esposizione dei mezzi pubblicitari e di domande di pubbliche affissioni.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: Il D.Lgs. n. 360 del 29/09/1998 ha istituito, a decorrere dall'anno 1999, l'Addizionale comunale IRPEF. Il Comune di Mulazzo ha istituito il tributo per la prima volta nell'anno 2003, con un'aliquota pari allo 0,2%; successivamente, nell'esercizio 2013 l'aliquota è stata portata allo 0,8% e confermata per l'anno 2015.

Previsioni 2015, 2016 e 2017: Le previsioni sono state determinate tenendo conto del reddito imponibile ai fini IRPEF dichiarato dai soggetti residenti nel Comune nell'anno 2012, essendo il dato più recente messo a disposizione dal Ministero dell'Economia.

Il gettito è stimato prudenzialmente leggermente inferiore rispetto all'esercizio 2014.

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

TARES: È stato in vigore un solo anno, dal 01/01/2013 al 31/12/2013. A decorrere dal 1° gennaio 2014 il tributo comunale sui rifiuti e servizi è soppresso dall'art. 1, comma 704, della legge 27 dicembre 2013 n. 147.

Nel corso del triennio si prevede di proseguire le attività di accertamento al fine di recuperare il gettito della tassa.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE: La legge 24/12/2012, n. 22/ (legge di stabilità per il 2013) ha istituito il Fondo di solidarietà comunale prevedendo:

- la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio;

- la sua alimentazione con una quota dell'Imposta Municipale Propria di spettanza dei Comuni;

La dotazione del Fondo per il 2014 viene a ridursi per effetto dei tagli già previsti dal D.L. 95/2012, convertito nella Legge 135/2012, -Spending Review- e per effetto della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), che ha previsto l'istituzione della TASI e la conseguente rimodulazione dei trasferimenti statali compensativi.

Ad oggi, le somme assegnate provvisoriamente sul sito del Ministero dell'Interno Finanza Locale è stimato in € 357.590,52. Ciò comporta una riduzione di trasferimenti erariali rispetto all'esercizio 2014 di quasi € 56.742,37.

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

Il gettito dei tributi è stato stimato sulla base degli introiti registrati nell'anno 2014. Per quanto concerne:

- IMU: Le aliquote stabilite per l'imposta municipale propria, invariate rispetto al 2014, sono le seguenti:

- aliquota di base: 0,86%
- abitazione principale e relative pertinenze (solo per le categorie A/1,A/8, e A/9) : 0,45%
- immobili e pertinenze ,possedute da anziani residenti in istituti di ricovero o sanitari: 0,45%
- abitazioni e pertinenze non principali: 0,96%
- immobili appartenenti alle categorie D/1,D/5, D/7, D/8 e E :1,06%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2012 (accertamenti) | 2013 (accertamenti) | 2014 (previsioni) | 2015 (previsioni) | 2016 (previsioni) | 2017 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Contributi e trasferimenti correnti dallo stato | 86.719,43 | 100.593,06 | 68.170,52 | 51.859,82 | 27.003,41 | 9.250,00 | -23,92 |
| Contributi e trasferimenti correnti dalla regione | 67.456,25 | 48.562,67 | 35.200,00 | 60.100,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 70,73 |
| Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate | 199,29 | 32.647,46 | 10.169,26 | 3.170,00 | 3.170,00 | 3.170,00 | -68,82 |
| Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali | 4.918,60 | 4.918,60 | 4.918,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico | 2.488,60 | 13.510,00 | 4.763,00 | 280.297,55 | 94.937,80 | 94.937,80 | 5.784,89 |
| TOTALE | 161.782,17 | 200.231,79 | 123.221,38 | 395.427,37 | 178.111,21 | 160.357,80 | 220,90 |

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

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

Negli anni 2015/2017, è stato previsto, rispettivamente pari ad € 42.609,82 per il 2015, e € 17.753,41 per il 2016 , per l'anno 2017 termina il contributo statale. A questo occorre aggiungere il contributo di €9.250,00 , nel triennio, per il contributo servizio mensa prestato ai docenti.

Le entrate regionali e da altri Enti hanno un vincolo di destinazione e sono relative alle funzioni istruzione, cultura

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

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

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2012 (accertamenti) | 2013 (accertamenti) | 2014 (previsioni) | 2015 (previsioni) | 2016 (previsioni) | 2017 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Proventi dei servizi pubblici | 115.416,51 | 112.242,99 | 115.261,00 | 119.020,00 | 111.020,00 | 111.020,00 | 3,26 |
| Proventi dei beni dell'ente | 172.941,80 | 101.517,56 | 155.592,00 | 136.260,00 | 121.260,00 | 121.260,00 | -12,42 |
| Interessi su anticipazioni e crediti | 75,80 | 72,74 | 779,52 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | -79,47 |
| Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proventi diversi | 138.225,05 | 185.158,27 | 224.655,39 | 104.746,00 | 104.746,00 | 104.746,00 | -53,37 |
| TOTALE | 426.659,16 | 398.991,56 | 496.287,91 | 360.186,00 | 337.186,00 | 337.186,00 | -27,42 |

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

Le entrate extratributarie sono una significativa fonte di finanziamento del bilancio, reperita con mezzi propri e ottenuta con l'applicazione delle tariffe a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Le entrate relative ai servizi a domanda individuale sono state determinate in base agli utenti attuali e alle tariffe stabilite per l'anno 2015

Le altre risorse che confluiscono sono proventi dei beni, il cui gettito conferma prudenzialmente il dato assestato del 2015. Le previsioni più significative sono le seguenti:

- i canoni di concessione cimiteriale
- i contributi su refezione scolastica
- il rimborso per gli oneri del personale comandato

Tra gli altri proventi rilevanti è previsto il contributo riconosciuto dall'Ato, unico gestore del servizio idrico integrato, sulle rate dei mutui pagate per le opere relative al servizio idrico. L'importo previsto a bilancio per l'anno 2015 è pari ad € 55.486,00

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 2014, a cui sono state apportate le necessarie variazioni. La percentuale di copertura dei servizi tiene conto del costo complessivo del servizio e della relativa entrata.

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

2.2.4.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2012 (accertamenti) | 2013 (accertamenti) | 2014 (previsioni) | 2015 (previsioni) | 2016 (previsioni) | 2017 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Alienazione di beni patrimoniali | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trasferimenti di capitale dallo stato | 0,00 | 0,00 | 966.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| Trasferimenti di capitale dalla regione | 1.739.882,79 | 1.017.217,17 | 2.142.492,02 | 1.990.531,51 | 4.441.525,00 | 1.145.000,00 | -7,09 |
| Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico | 0,00 | 20.000,00 | 692.571,98 | 97.840,00 | 0,00 | 0,00 | -85,87 |
| Trasferimenti di capitale da altri soggetti | 166.708,82 | 168.800,00 | 72.000,00 | 142.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 97,22 |
| TOTALE | 1.909.291,61 | 1.206.017,17 | 3.873.589,00 | 2.230.371,51 | 4.481.525,00 | 1.175.000,00 | -42,42 |

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 2015 tengono conto di quanto previsto nella programmazione triennale 2015/2017 delle opere pubbliche. Le somme iscritte a bilancio, quali trasferimenti in conto capitale dalla Regione e da altri, presentano un vincolo di destinazione e trovano il loro corrispettivo al titolo II della spesa.

i contributi in conto capitale da Enti Pubblici nell'anno 2015 sono i seguenti:

| | |
|--|---------------|
| -intervento strada comunale Arpiola- MontereGGio in località Cassana | € 270.000,00 |
| -intervento strada provinciale dei Casoni -primo lotto | €1.200.000,00 |
| -intervento riqualificazione sistema viario località Arpiola | € 96.750,00 |
| -intervento sistemazione idraulica ed idrogeologica fra. MontereGGio | € 250.000,00 |

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

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

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

2.2.5.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2012 (accertamenti) | 2013 (accertamenti) | 2014 (previsioni) | 2015 (previsioni) | 2016 (previsioni) | 2017 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

I proventi di oneri di urbanizzazione sono stimati in base:

- alle pratiche edilizie sospese
- all'andamento degli accertamenti degli ultimi anni.

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

Gli introiti previsti per l'anno 2015 ammontano a € 60.000,00 da utilizzare al 73% per investimenti

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2012 (accertamenti) | 2013 (accertamenti) | 2014 (previsioni) | 2015 (previsioni) | 2016 (previsioni) | 2017 (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 | 110.615,40 | 80.000,00 | 135.000,00 | 218.250,00 | 180.000,00 | 0,00 | 61,66 |
| Emissione di prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 110.615,40 | 80.000,00 | 135.000,00 | 218.250,00 | 180.000,00 | 0,00 | 61,66 |

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:

Nel corso dell'anno 2015 è previsto il ricorso all'indebitamento di € 118.250,00 per finanziare una parte dei lavori di messa in sicurezza del sistema viario in località Arpiola. La tendenza è comunque quella di puntare su forme alternative di reperimento risorse.

La quota di interessi dei mutuo già in ammortamento rientra nei limiti previsti dalla normativa, che pone un limite annuo non superiore al 8% delle entrate correnti desumibili dal penultimo consuntivo approvato (2013).

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 | € 2.591.266,00 | anno 2013 | al 8% | € 207.301,28 |
| | | | quota a dedurre | € 163.994,01 |
| | | | differenza | € 43.307,27 |

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 |
|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2012 (accertamenti) | 2013 (accertamenti) | 2014 (previsioni) | 2015 (previsioni) | 2016 (previsioni) | 2017 (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 | 3.455.349,11 | 3.094.208,48 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 |
| TOTALE | 3.455.349,11 | 3.094.208,48 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 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 2013.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI MULAZZO

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

Il progetto di Bilancio annuale 2015 e triennale 2015/2017 del Comune di Mulazzo è stato elaborato con riferimento alle disposizioni normative ad oggi vigenti, con riserva di eventuali correzioni e modificazioni.

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

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

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

L'obiettivo che il documento contabile sottende è, per il 2015, 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 2015/2017 gli organi gestionali, oltre ad assicurare il mantenimento e ove possibile il miglioramento degli standard quali-quantitativi dei servizi, sono impegnati nell'azione di controllo e monitoraggio dell'uso e acquisizione delle risorse

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

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

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

| Numero programma | ANNO 2015 | | | | ANNO 2016 | | | | ANNO 2017 | | | |
|------------------|---------------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| | Spese correnti | | Spese per investimento | Totale | Spese correnti | | Spese per investimento | Totale | Spese correnti | | Spese per investimento | Totale |
| | Consolidate | Di Sviluppo | | | Consolidate | Di Sviluppo | | | Consolidate | Di Sviluppo | | |
| 1 | 4.968.467,28 | 0,00 | 41.587,69 | 5.010.054,97 | 4.900.653,20 | 0,00 | 0,00 | 4.900.653,20 | 4.863.014,98 | 0,00 | 0,00 | 4.863.014,98 |
| 2 | 1.141.442,41 | 6.500,00 | 2.171.303,73 | 3.319.246,14 | 924.227,35 | 0,00 | 4.351.525,00 | 5.275.752,35 | 913.398,74 | 0,00 | 792.000,00 | 1.705.398,74 |
| 3 | 32.340,80 | 0,00 | 116.764,39 | 149.105,19 | 27.800,00 | 0,00 | 0,00 | 27.800,00 | 26.300,00 | 0,00 | 383.000,00 | 409.300,00 |
| 4 | 64.939,87 | 0,00 | 0,00 | 64.939,87 | 49.939,87 | 0,00 | 0,00 | 49.939,87 | 49.939,87 | 0,00 | 0,00 | 49.939,87 |
| 5 | 73.079,00 | 3.000,00 | 112.184,83 | 188.263,83 | 65.079,00 | 0,00 | 300.000,00 | 365.079,00 | 65.079,00 | 0,00 | 0,00 | 65.079,00 |
| TOTALI | 6.280.269,36 | 9.500,00 | 2.441.840,64 | 8.731.610,00 | 5.967.699,42 | 0,00 | 4.651.525,00 | 10.619.224,42 | 5.917.732,59 | 0,00 | 1.175.000,00 | 7.092.732,59 |

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

Responsabile: RESPONSABILE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

3.4.1 – Descrizione del programma:

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

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Il programma intende perseguire:

- qualificare e migliorare i servizi sociali verso chi ha più difficoltà
- incentivare politiche attente ai bisogni giovani
- potenziamento della politica di edilizia residenziale pubblica
- incentivazione della raccolta differenziata e politica di educazione ambientale
- adeguamento dei servizi pubblici locali
- collaborazione con le associazioni locali
- sistema di comunicazione diretto comune-cittadino
- municipio più vicino alle esigenze dei cittadini con potenziamento dei servizi telematici
- coinvolgimento attivo dei cittadini nelle scelte amministrative

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le finalità dovranno garantire:

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

3.4.3.1 – Investimento:

Implementazione software , sostituzione di Pc obsoleti

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Rapporti di collaborazione con gli Organismi Istituzionali.

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

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Trattasi di attività ininfluente ai fini dei Piani Regionali

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

| ENTRATE SPECIFICHE | 2015 | 2016 | 2017 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| STATO | 9.250,00 | 9.250,00 | 9.250,00 | |
| REGIONE | 50.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| PROVINCIA | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | |
| UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 63.850,00 | 48.850,00 | 48.850,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 97.520,00 | 89.520,00 | 89.520,00 | |
| TOTALE (B) | 97.520,00 | 89.520,00 | 89.520,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 5.351.107,35 | 5.395.153,00 | 5.395.153,00 | |
| TOTALE (C) | 5.351.107,35 | 5.395.153,00 | 5.395.153,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 5.512.477,35 | 5.533.523,00 | 5.533.523,00 | |

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

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

| Anno 2015 | | | | | | | | | | | Anno 2016 | | | | | | | | | | | Anno 2017 | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|--------|-------------|------------|------|------------------------|------------|--------------|------------|----------------|--|----------------|--------|----|-------------|------|----|------------------------|------|------------|-------|-------------------------------|--|----------------|--------|------------|-------------|------|------------|------------------------|------------|-------|--|----------------|--|
| 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 (c) | % | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | | | | | |
| 1 | 261.769,19 | 27,03 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 38.525,49 | 92,64 | 300.294,68 | 29,73 | 1 | 221.041,44 | 24,54 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 221.041,44 | 24,54 | 1 | 169.441,44 | 19,63 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 169.441,44 | 19,63 | | | |
| 2 | 24.100,00 | 2,49 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 24.100,00 | 2,39 | 2 | 22.600,00 | 2,51 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 22.600,00 | 2,51 | 2 | 22.600,00 | 2,62 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 22.600,00 | 2,62 | | | |
| 3 | 261.677,33 | 27,02 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 261.677,33 | 25,91 | 3 | 239.565,61 | 26,60 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 239.565,61 | 26,60 | 3 | 236.978,95 | 27,46 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 236.978,95 | 27,46 | | | |
| 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 | 285.697,35 | 29,50 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 3.062,20 | 7,36 | 288.759,55 | 28,59 | 5 | 283.497,35 | 31,48 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 283.497,35 | 31,48 | 5 | 283.497,35 | 32,85 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 283.497,35 | 32,85 | | | |
| 6 | 43.582,85 | 4,50 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 43.582,85 | 4,31 | 6 | 39.253,03 | 4,36 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 39.253,03 | 4,36 | 6 | 32.991,13 | 3,82 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 32.991,13 | 3,82 | | | |
| 7 | 17.178,00 | 1,77 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 17.178,00 | 1,70 | 7 | 15.278,00 | 1,70 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 15.278,00 | 1,70 | 7 | 12.978,00 | 1,50 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 12.978,00 | 1,50 | | | |
| 8 | 18.000,00 | 1,86 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 1,78 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 7.000,00 | 0,81 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,81 | | | |
| 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 | 43.462,56 | 4,49 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 43.462,56 | 4,30 | 10 | 66.417,77 | 7,37 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 66.417,77 | 7,37 | 10 | 84.528,11 | 9,79 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 84.528,11 | 9,79 | | | |
| 11 | 13.000,00 | 1,34 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 13.000,00 | 1,29 | 11 | 13.000,00 | 1,44 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 13.000,00 | 1,44 | 11 | 13.000,00 | 1,51 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | | | 13.000,00 | 1,51 | | | |
| 968.467,28 | | | 0,00 | | | 41.587,69 | | 1.010.054,97 | | | | 900.653,20 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 900.653,20 | | 863.014,98 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 863.014,98 | | | | | |
| 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 | 4.000.000,00 | 100,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1 | 4.000.000,00 | 100,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 1 | 4.000.000,00 | 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 | | | | | | | |
| 4.000.000,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | 4.000.000,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | 4.000.000,00 | | | 0,00 | | | | | | | | |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisione 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 Acquisione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

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

Responsabile: RESPONSABILE TERRITORIO E AMBIENTE

3.4.1 – Descrizione del programma:

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

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Il programma intende perseguire:

- ripristino e completamento strada comunale Arpiola -Montereggio;
- riqualificazione urbana con messa in sicurezza edifici di proprietà comunale
- sistemazione idraulica e idrogeologica della fraz. di Montereggio;
- realizzazione di intervento di sicurezza pedonale ed area pubblica centro abitato Groppoli;
- intervento per dissesto sulla viabilità di accesso Borgo di Castevoli e centro abitato Arpiola e Groppoli;
- ripristino e messa in sicurezza del bacino idrografico fosso del frantoio in località Mulazzo;
- ripristino strada provinciale dei Casoni;
- regimazione acque meteoriche in località Arpiola;
- valorizzazione dell'identità delle frazioni Lusuolo, Borgo, Gavedo, Parana, Pieve, Foce, Groppoli e Arpiola mediante la messa in sicurezza della viabilità di fondovalle e riqualificazione urbana, attraverso nuove opere di arredo urbano, installazione di dispositivi per migliorare la sicurezza dei pedoni, creazione di marciapiedi, parcheggi e aree sosta;
- riqualificazione degli spazi cimiteriali e ampliamento degli stessi;
- implementazione del piano di protezione civile in grado di rispondere ad ogni emergenza su ciascuna frazione;

3.4.3 – Finalità da conseguire:

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

3.4.3.1 – Investimento:

Si 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. 2
SICUREZZA SUL TERRITORIO E QUALITA' DELLA VITA
(ENTRATE)**

| ENTRATE SPECIFICHE | 2015 | 2016 | 2017 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| STATO | 42.609,82 | 17.753,41 | 0,00 | |
| REGIONE | 1.990.531,51 | 4.459.525,28 | 1.145.000,00 | |
| PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 218.250,00 | 180.000,00 | 0,00 | |
| ALTRE ENTRATE | 373.537,55 | 90.337,80 | 90.337,80 | |
| TOTALE (A) | 2.624.928,88 | 4.747.616,49 | 1.235.337,80 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | |
| TOTALE (B) | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 699.640,52 | 493.602,45 | 458.789,31 | |
| TOTALE (C) | 699.640,52 | 493.602,45 | 458.789,31 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 3.344.069,40 | 5.260.718,94 | 1.713.627,11 | |

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

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

| Anno 2015 | | | | | | | | | | Anno 2016 | | | | | | | | | | Anno 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|--------|-------------|------------|------------------------|----|--------------|-------|--------------|-------------------------------|------------|--|----------------|------------|------------|------|--------------------|------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-------------|----------------|--------------------|--|--------------|--------|------------|--------------------|------------|--------------|-------|------------|---|----|------------|---|------------|------------|--------------|---|
| 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) | % | Totale | V. % | Consolidata | | | | Di sviluppo | | Entità (c) | % | Totale | V. % | Consolidata | | | Di sviluppo | | Entità (c) | | % | Totale | V. % | | | | | | | | | | | | | |
| * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | | | | | % | * | Entità (a) | | % | * | | | | | Entità (b) | % | * | Entità (a) | % | | | | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | * | Entità (a) | % | * |
| 1 | 243.367,75 | 25,43 | 1 | 6.500,00 | 100,00 | 1 | 2.108.704,85 | 97,12 | 2.358.572,60 | 75,24 | 1 | 255.367,75 | 33,31 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 4.351.525,00 | 100,00 | 4.606.892,75 | 90,01 | 1 | 255.367,75 | 33,83 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 792.000,00 | 100,00 | 1.047.367,75 | 67,71 | | | | | | | | | |
| 2 | 46.800,00 | 4,89 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 46.800,00 | 1,49 | 2 | 46.800,00 | 6,11 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 46.800,00 | 0,91 | 2 | 46.800,00 | 6,20 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 46.800,00 | 3,03 | | | | | | | | | |
| 3 | 290.740,03 | 30,38 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 290.740,03 | 9,27 | 3 | 46.740,03 | 6,10 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 46.740,03 | 0,91 | 3 | 46.740,03 | 6,19 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 46.740,03 | 3,02 | | | | | | | | | |
| 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 | 225.477,27 | 23,56 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 225.477,27 | 7,19 | 5 | 266.005,67 | 34,70 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 266.005,67 | 5,20 | 5 | 266.005,67 | 35,24 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 266.005,67 | 17,20 | | | | | | | | | |
| 6 | 132.411,86 | 13,84 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 132.411,86 | 4,22 | 6 | 133.461,29 | 17,41 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 133.461,29 | 2,61 | 6 | 121.794,92 | 16,13 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 121.794,92 | 7,87 | | | | | | | | | |
| 7 | 18.178,75 | 1,90 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 62.598,88 | 2,88 | 80.777,63 | 2,58 | 7 | 18.178,75 | 2,37 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 18.178,75 | 0,36 | 7 | 18.178,75 | 2,41 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 18.178,75 | 1,18 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 956.975,66 | | | | | 6.500,00 | | | | | 2.171.303,73 | | 3.134.779,39 | | 766.553,49 | | | | | 0,00 | | | | | 4.351.525,00 | | 5.118.078,49 | | 754.887,12 | | | | | 0,00 | | | | | 792.000,00 | | 1.546.887,12 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 3 | 184.466,75 | 100,00 | 3 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 3 | 157.673,86 | 100,00 | 3 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 3 | 158.511,62 | 100,00 | 3 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 184.466,75 | | | | | | | | | | | | 157.673,86 | | | | | 0,00 | | | | | | | 158.511,62 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 3
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICA

Responsabile: RESPONSABILE TERRITORIO E AMBIENTE

3.4.1 – Descrizione del programma:

Mulazzo, 2° comune turistico della Lungiana, deve attivare una strategia progettuale in grado di rafforzare l'immagine complessiva del territorio, garantendo capacità di attrazione di flussi di domanda ai fini residenziali e turistico-commerciali.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

L'attenzione sarà riservata a:

- ideazione di una politica di promozione turistica comune fra operatori ed amministrazione;
- potenziamento della segnaletica turistica e stradale sia sul territorio che fuori comune sui principali snodi stradali e autostradali;
- riqualificazione della sentieristica e delle aree ambientali di pregio per una fruizione turistica per il trekking, a cavallo, in mountain-bike;
- adozione di un sistema di qualità territoriale. La bandiera arancione è il marchio di qualità turistico ambientale del touring club italiano rivolto alle piccole località dell'entroterra che si distinguono per un'offerta di eccellenza e un'accoglienza di qualità;
- valorizzazione delle aree ambientali lungo il fiume Magra e il torrente Mangiola, dedicandole all'attività ricreativa-sportiva e al benessere.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Il programma ha come finalità di rafforzare l'immagine complessiva del territorio.

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. 3**PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICA**

(ENTRATE)

| ENTRATE SPECIFICHE | 2015 | 2016 | 2017 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|------------------|-----------------|------------------|--|
| STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| REGIONE | 15.230,49 | 0,00 | 24.753,33 | |
| PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 15.230,49 | 0,00 | 24.753,33 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| TOTALE (B) | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 56.917,74 | 0,00 | 3.575,04 | |
| TOTALE (C) | 56.917,74 | 0,00 | 3.575,04 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 74.148,23 | 2.000,00 | 30.328,37 | |

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

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

| Anno 2015 | | | | | | | | | | | Anno 2016 | | | | | | | | | | | Anno 2017 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|-------|-------------|------------|------|------------------------|------------|------------|------------|----------------|--|----------------|-------|----|-------------|------|----|------------------------|------|-----------|-------|----------------|--|----------------|----|------------|-------------|----|------------|------------------------|------------|------------|--|----------------|--|
| 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 (c) | % | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | | | | | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 116.764,39 | 100,00 | 116.764,39 | 78,31 | 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 | 383.000,00 | 100,00 | 383.000,00 | 93,57 | | | |
| 2 | 2.000,00 | 6,18 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1,34 | 2 | 1.000,00 | 3,60 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 3,60 | 2 | 1.000,00 | 3,80 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,24 | | | |
| 3 | 30.340,80 | 93,82 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 30.340,80 | 20,35 | 3 | 25.300,00 | 91,01 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 25.300,00 | 91,01 | 3 | 25.300,00 | 96,20 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 25.300,00 | 6,18 | | | |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 1.500,00 | 5,40 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 5,40 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | 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 | 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 | | | |
| 32.340,80 | | | 0,00 | | | 116.764,39 | | 149.105,19 | | | | 27.800,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 27.800,00 | | | | 26.300,00 | | | 0,00 | | | 383.000,00 | | 409.300,00 | | | |

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. 4
SOSTEGNO DELL'ECONOMIA LOCALE

Responsabile: RESPONSABILE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

3.4.1 – Descrizione del programma:

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

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le principali linee di azione riguarderanno:

- valorizzazione del commercio anche attraverso politiche di aggregazione finalizzate a costituire un centro commerciale naturale comunale;
- rilancio di una politica di sviluppo economico sul circuito dei paesi del libro;
- valorizzazione del turismo enogastronomico;
- potenziamento della filiera forestale;
- sensibilizzazione verso politiche di sviluppo incentrate sulle specificità territoriali;
- incentivazione al recupero del patrimonio edilizio nella cintura collinare-montana con regime agevolato relativamente agli oneri di costruzione-urbanizzazione;

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Il rilancio di una politica di sviluppo economico.

3.4.3.1 – Investimento:

Si rinvia al contenuto del Bilancio.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Si sotanzia nell'espletamento delle attività indicate nel programma.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

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

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

| ENTRATE SPECIFICHE | 2015 | 2016 | 2017 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|------------------|------------------|------------------|--|
| STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| REGIONE | 170,00 | 170,00 | 170,00 | |
| PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 170,00 | 170,00 | 170,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 61.260,00 | 61.260,00 | 61.260,00 | |
| TOTALE (C) | 61.260,00 | 61.260,00 | 61.260,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 61.430,00 | 61.430,00 | 61.430,00 | |

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

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

| Anno 2015 | | | | | | | | | | | Anno 2016 | | | | | | | | | | | Anno 2017 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|-------|-------------|------------|------|------------------------|------------|------|-----------|----------------|--|----------------|-------|------|-------------|------|------|------------------------|------|-----------|-------|----------------|--|----------------|------|------------|-------------|------|------------|------------------------|-----------|-------|--|----------------|--|
| 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 (c) | % | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | | | | | |
| 1 | 27.690,00 | 42,64 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 27.690,00 | 42,64 | 1 | 27.690,00 | 55,45 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 27.690,00 | 55,45 | 1 | 27.690,00 | 55,45 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 27.690,00 | 55,45 | | | |
| 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 | 29.087,00 | 44,79 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 29.087,00 | 44,79 | 3 | 14.087,00 | 28,21 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 14.087,00 | 28,21 | 3 | 14.087,00 | 28,21 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 14.087,00 | 28,21 | | | |
| 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 | 6.312,87 | 9,72 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 6.312,87 | 9,72 | 5 | 6.312,87 | 12,64 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 6.312,87 | 12,64 | 5 | 6.312,87 | 12,64 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 6.312,87 | 12,64 | | | |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7 | 1.850,00 | 2,85 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 | 2,85 | 7 | 1.850,00 | 3,70 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 | 3,70 | 7 | 1.850,00 | 3,70 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 | 3,70 | | | |
| 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 | | | |
| 64.939,87 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 64.939,87 | | 49.939,87 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 49.939,87 | | 49.939,87 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 49.939,87 | | | | |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

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

Responsabile: RESPONSABILE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

3.4.1 – Descrizione del programma:

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

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le motivazioni scelte sono le seguenti:

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

3.4.3 – Finalità da conseguire:

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

3.4.3.1 – Investimento:

Si rinvia al contenuto del Bilancio

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Si sostanzia nell'espletamento delle attività indicate nel programma

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

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

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

(ENTRATE)

| ENTRATE SPECIFICHE | 2015 | 2016 | 2017 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|------------------|------------------|------------------|--|
| STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| REGIONE | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| | | | | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 62.486,00 | 62.486,00 | 62.486,00 | |
| TOTALE (C) | 62.486,00 | 62.486,00 | 62.486,00 | |
| | | | | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 65.486,00 | 65.486,00 | 65.486,00 | |

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

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

| Anno 2015 | | | | | | | | | | Anno 2016 | | | | | | | | | | Anno 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|----------|-------------|------------|------------------------|------------|------------|--------|------------|----------------|--|----------------|-------------|----|------------|-------------|------------------------|------------|--------|------------|-------|----------------|--|----------------|----|-------------|------|------------|------------------------|------|------------|-------|------------|----------------|--|
| 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) | % | Entità (b) | | | % | Consolidata | | | Di sviluppo | | Entità (c) | % | Entità (a) | % | | | Entità (b) | % | Consolidata | | | Di sviluppo | | Entità (c) | % | Entità (a) | | |
| * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | | | | | | % | * | | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | | | | | * | Entità (a) | | | % | * | Entità (b) | % | * | | | | Entità (a) | % |
| 1 | 33.122,00 | 45,32 | 1 | 3.000,00 | 100,00 | 1 | 112.184,83 | 100,00 | 148.306,83 | 78,78 | 1 | 39.122,00 | 60,11 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 300.000,00 | 100,00 | 339.122,00 | 92,89 | 1 | 39.122,00 | 60,11 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 39.122,00 | 60,11 | | | |
| 2 | 500,00 | 0,68 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,27 | 2 | 500,00 | 0,77 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,14 | 2 | 500,00 | 0,77 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,77 | | | |
| 3 | 36.807,00 | 50,37 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 36.807,00 | 19,55 | 3 | 22.807,00 | 35,05 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 22.807,00 | 6,25 | 3 | 22.807,00 | 35,05 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 22.807,00 | 35,05 | | | |
| 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 | 250,00 | 0,34 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,13 | 5 | 250,00 | 0,38 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,07 | 5 | 250,00 | 0,38 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,38 | | | |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7 | 2.400,00 | 3,28 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 1,27 | 7 | 2.400,00 | 3,69 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,66 | 7 | 2.400,00 | 3,69 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 3,69 | | | |
| 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 | | | |
| 73.079,00 | | 3.000,00 | | 112.184,83 | | 188.263,83 | | | | | 65.079,00 | | 0,00 | | 300.000,00 | | 365.079,00 | | | | | 65.079,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 65.079,00 | | | | | | | |

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

3.9 - 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 2015 | ANNO 2016 | ANNO 2017 | | Quote di risorse generali | Stato | Regione | Provincia | UE | Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev. | Altri indebitamenti (2) | Altre Entrate |
| 1 | 5.010.054,97 | 4.900.653,20 | 4.863.014,98 | | 16.141.413,35 | 27.750,00 | 120.000,00 | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276.560,00 |
| 2 | 3.319.246,14 | 5.275.752,35 | 1.705.398,74 | | 1.652.032,28 | 60.363,23 | 7.595.056,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398.250,00 | 612.713,15 |
| 3 | 149.105,19 | 27.800,00 | 409.300,00 | | 60.492,78 | 0,00 | 39.983,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 4 | 64.939,87 | 49.939,87 | 49.939,87 | | 183.780,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 188.263,83 | 365.079,00 | 65.079,00 | | 187.458,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI | 8.731.610,00 | 10.619.224,42 | 7.092.732,59 | | 18.225.176,41 | 88.113,23 | 7.764.550,61 | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 | 398.250,00 | 895.273,15 |

(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
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 4

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

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 | ripristino e completamento strada comunale che congiunge Arpiola a Montereccio localit Cassana | 8. 1 | 2015 | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | REGIONE TOSCANA |
| 2 | ripristino strada provinciale dei Casoni 1 lotto | 8. 1 | 2015 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | Regione Toscana |
| 3 | Riqualificazione e messa in sicurezza sistema viario Arpiola | 8. 1 | 2015 | 215.000,00 | 0,00 | 215.000,00 | Regione Toscana per 96.750,00 e per 118.250 con mutuo |
| 4 | sistemazione idraulica e idrogeologica fraz. Montereccio | 8. 1 | 2015 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | Regione Toscana |
| 5 | riqualificazione urbana edifici propri comunali | 1. 5 | 2016 | 966.525,00 | 0,00 | 966.525,00 | Regione Toscana |
| 6 | sistemazione delle piazze nei centri di Lusuolo, Borgo, Gavedo, Parana, Pieve e Foce | 8. 1 | 2016 | 245.000,00 | 0,00 | 245.000,00 | Regione Toscana |
| 7 | sistemazione adeguamento sismico castello di Lusuolo | 1. 5 | 2016 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | Regione Toscana |
| 8 | realizzazione intervento di sicurezza pedoni ed area pubblica centro abitato Groppoli | 8. 1 | 2016 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | Regione Toscana |
| 9 | intervento per dissesto viabilità comunale Borgo di Castevoli, Foce e centro abitato Arpiola e Groppoli | 8. 1 | 2016 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | Regione Toscana |
| 10 | intervento per dissesto viabilità accesso Borgo e sistemazione Porta Malaspina | 8. 1 | 2016 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | Regione Toscana |
| 11 | ripristino e messa in sicurezza del bacino idrografico fosso del frantoio loc. Mulazzo | 8. 1 | 2016 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | Regione Toscana |
| 12 | ripristino strada provinciale dei Casoni 2 lotto | 8. 1 | 2016 | 2.400.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | Regione Toscana |
| 13 | regimazione acque meteoriche localit Arpiola | 8. 1 | 2017 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | Regione Toscana |
| 14 | ultimazione edificio scolastico scuole elementari | 4. 2 | 2017 | 512.000,00 | 0,00 | 512.000,00 | Regione Toscana |
| 15 | recupero ed adeguamento norme per impiantistica sportiva stadio comunale "Mario Calani" | 6. 2 | 2017 | 383.000,00 | 0,00 | 383.000,00 | Regione Toscana |

4.2 – Considerazioni sullo stato attuale dei programmi: ⁽¹⁾

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 5

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

COMUNE DI MULAZZO

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

(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 | 257.042,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.923,45 | 0,00 | 0,00 | 149.547,09 | 0,00 | 149.547,09 |
| - 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 | 146.414,29 | 0,00 | 3.854,50 | 120.311,68 | 27.784,52 | 24.093,31 | 27.876,40 | 181.204,28 | 29.076,78 | 210.281,06 |
| 3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.510,00 | 1.499,00 | 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 | 3.833,72 | 505,66 | 0,00 | 633,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.191,21 | 37.191,21 |
| - 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 | 3.005,27 | 505,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.191,21 | 37.191,21 |
| - 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 | 633,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aziende di pubblici servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Altri Enti amministrazione locale | 828,45 | 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) | 3.833,72 | 505,66 | 0,00 | 10.143,90 | 1.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.191,21 | 37.191,21 |
| 7. Interessi passivi | 35.075,74 | 0,00 | 0,00 | 32.658,10 | 5.848,09 | 1.634,93 | 0,00 | 76.956,46 | 1.863,60 | 78.820,06 |
| 8. Altre spese correnti | 19.100,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.159,83 | 1.345,15 | 0,00 | 10.370,82 | 0,00 | 10.370,82 |
| TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) | 461.467,27 | 505,66 | 3.854,50 | 163.113,68 | 69.214,89 | 27.073,39 | 27.876,40 | 418.078,65 | 68.131,59 | 486.210,24 |

| 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 | 124.678,44 | 124.678,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.577,81 | 0,00 | 26.577,81 | 0,00 | 589.769,73 |
| - Oneri sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Ritenute IRPEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Acquisto beni e servizi | 11.000,00 | 0,00 | 455.158,84 | 466.158,84 | 16.697,83 | 0,00 | 0,00 | 4.325,25 | 750,00 | 5.075,25 | 0,00 | 1.048.547,68 |
| 3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali | 11.044,48 | 0,00 | 3.000,00 | 14.044,48 | 25.848,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.902,41 |
| 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 | 2.052,00 | 1.051,65 | 3.103,65 | 114.120,00 | 0,00 | 0,00 | 10.466,10 | 0,00 | 10.466,10 | 721,47 | 170.575,71 |
| - Stato e Enti Amm.ne centrale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Province e Citta' metropolitane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721,47 | 721,47 |
| - Comuni e Unione di Comuni | 0,00 | 0,00 | 1.051,65 | 1.051,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.753,79 |
| - Az.Sanitarie e Ospedaliere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.120,00 |
| - 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 | 10.466,10 | 0,00 | 10.466,10 | 0,00 | 11.100,00 |
| - Aziende di pubblici servizi | 0,00 | 2.052,00 | 0,00 | 2.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.052,00 |
| - 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 | 828,45 |
| 6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) | 11.044,48 | 2.052,00 | 4.051,65 | 17.148,13 | 139.968,93 | 0,00 | 0,00 | 10.466,10 | 0,00 | 10.466,10 | 721,47 | 221.478,12 |
| 7. Interessi passivi | 0,00 | 31.396,65 | 220,89 | 31.617,54 | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.659,36 |
| 8. Altre spese correnti | 0,00 | 0,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 24.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.830,77 | 0,00 | 1.830,77 | 0,00 | 68.307,15 |
| TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) | 22.044,48 | 33.448,65 | 592.709,82 | 648.202,95 | 181.571,66 | 0,00 | 0,00 | 43.199,93 | 750,00 | 43.949,93 | 721,47 | 2.113.762,04 |

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

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

| Classificazione funzionale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
|---|-----------------------------------|-----------|----------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------------------|--------------------------------|------------|
| Classificazione economica | Amm.ne gestione e controllo | Giustizia | Polizia locale | Istruzione pubblica | Cultura e beni culturali | Settore sport e ricreativo | Turismo | Viabilità e trasporti | | |
| | | | | | | | | Viabilità illumin. serv. 01 e 02 | Trasporti pubblici serv. 03 | Totale |
| B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1) | | | | | | | | | | |
| 1. Costituzione di capitali fissi | 153.516,37 | 0,00 | 0,00 | 359.960,71 | 0,00 | 78.223,03 | 0,00 | 494.228,31 | 0,00 | 494.228,31 |
| - Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche | 429,20 | 0,00 | 0,00 | 6.400,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.980,00 | 0,00 | 10.980,00 |
| 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) | 153.516,37 | 0,00 | 0,00 | 359.960,71 | 0,00 | 78.223,03 | 0,00 | 494.228,31 | 0,00 | 494.228,31 |
| TOTALE GENERALE SPESA | 614.983,64 | 505,66 | 3.854,50 | 523.074,39 | 69.214,89 | 105.296,42 | 27.876,40 | 912.306,96 | 68.131,59 | 980.438,55 |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 63.543,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.149.472,17 |
| - Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.809,33 |
| 2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.008,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.008,10 |
| 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 | 400.883,13 | 400.883,13 |
| 4. Trasferimenti a Enti pubblici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Stato e Enti Amm.ne centrale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Province e Citta' metropolitane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comuni e Unione di Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Az.Sanitarie e Ospedaliere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Consorzi di Comuni e Istituzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comunita' montane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aziende di pubblici servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Altri Enti amministrazione locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.008,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.883,13 | 644.891,23 |
| 6. Partecipazioni e conferimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Concessioni di crediti ed anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.551,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.883,13 | 1.794.363,40 |
| TOTALE GENERALE SPESA | 22.044,48 | 33.448,65 | 592.709,82 | 648.202,95 | 489.123,51 | 0,00 | 0,00 | 43.199,93 | 750,00 | 43.949,93 | 401.604,60 | 3.908.125,44 |

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 6

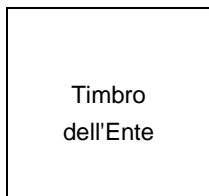
CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

COMUNE DI MULAZZO

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

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

....., lì



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....

