

***RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO***

2012 - 2014

Modello n. 2

Per Comuni e Unione di Comuni

INDICE

SEZIONE 1.

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

SEZIONE 2.

ANALISI DELLE RISORSE

SEZIONE 3.

PROGRAMMI E PROGETTI

SEZIONE 4.

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

SEZIONE 5.

*RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI
PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995)*

SEZIONE 6.

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

SEZIONE 1

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

1.1 – POPOLAZIONE

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2001		n. 7570
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D. L.vo 267/2000)		n. 8297
di cui: maschi		n. 4093
femmine		n. 4204
nuclei familiari		n. 3482
comunità/convivenze		n. 1
1.1.3 – Popolazione all' 1.1.2011 (penultimo anno precedente)		n. 8297
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 124	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 83	
saldo naturale		n. +41
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 375	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 254	
saldo migratorio		n. +121
1.1.8 – Popolazione all 31.12.2010 (penultimo anno precedente) di cui		n. 8297
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 580
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 588
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 1220
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 4536
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n. 1392
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0,90
	2008	1,03
	2009	1,00
	2010	1,00
	2011	1,49
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0,98
	2008	0,97
	2009	0,99
	2010	0,99
	2011	1,00
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il 31.12.2011	n. n. 9500
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: licenza media inferiore		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: reddito medio operaio		

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

1.2 TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Kmq.6,4																	
1.2.2 – RISORSE IDRICHE																	
* Laghi n°1	* Fiumi e Torrenti n°7																
1.2.3 – STRADE																	
* Statali Km.5	* Provinciali Km.1	* Comunali Km.33															
* Vicinali Km.1	* Autostrade Km.2																
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI																	
<table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>* Piano regolatore adottato</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>* Piano regolatore approvato</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>* Programma di fabbricazione</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>* Piano edilizia economica e popolare</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> </tbody> </table>			SI	NO	* Piano regolatore adottato	☐	☒	* Piano regolatore approvato	☒	☐	* Programma di fabbricazione	☐	☒	* Piano edilizia economica e popolare	☐	☒	Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione Delibera G.R. del 08.09.2003, n. 13 - 10374
	SI	NO															
* Piano regolatore adottato	☐	☒															
* Piano regolatore approvato	☒	☐															
* Programma di fabbricazione	☐	☒															
* Piano edilizia economica e popolare	☐	☒															
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI <table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>* Industriali</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>* Artigianali</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>* Commerciali</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> </tbody> </table>			SI	NO	* Industriali	☐	☒	* Artigianali	☐	☒	* Commerciali	☐	☒				
	SI	NO															
* Industriali	☐	☒															
* Artigianali	☐	☒															
* Commerciali	☐	☒															
* Altri strumenti (specificare)																	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si ☒ no ☐																	
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) 120.000																	
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE															
P.E.E.P P.I.P																	

1.3 – SERVIZI

1.3.1 – PERSONALE

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO
a.tecnica	15	13	B C D		
a.econ.	7	6	B C D		
a.vigil.	10	6	C D		
a.demog.	2	2	C D		

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
 di ruolo n. 37 + segretario
 fuori ruolo n.

1.3.1.3 – AREA TECNICA				1.3.1.4 – AREA ECONOMICA-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
B	op. sp.	5	4	B	imp. amm.	1	1
C	ist.tec.e amm.	6	4	C	istr.cont.	3	2
D	istruttore direttivo	2	2	D	istruttore direttivo	2	2
D3	funzionario	1	1	D5	funzionario	1	1
D5	funzionario	1	1				

1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
C	vv.uu.	5	2	C	istr.amm.	2	2
C	istr.amm.	2	1				
D	istruttore direttivo	2	2				
D3	funzionario	1	1				

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area di attività prevalente.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA .	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
1.3.2.1 – Asili nido n. 1	Posti n. 27	Posti n. 27	Posti n. 27	Posti n. 27	
1.3.2.2 – Scuole materne n. 2	Posti n. 261	Posti n. 261	Posti n. 286	Posti n. 286	
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 2	Posti n. 380	Posti n. 380	Posti n. 380	Posti n. 380	
1.3.2.4 – Scuole medie n. 1	Posti n. 230	Posti n. 230	Posti n. 230	Posti n. 230	
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n.	n.	n.	n.	
1.3.2.7 – Rete fognaria in Km. - Bianca - nera - mista					
	18	18	18	18	
	17	17	17	17	
	0	0	0	0	
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	30	32	32	32	
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini	n. hq. 3,5	n. hq. 3,5	n. hq. 3,5	n. hq. 4	
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n. 1277	n. 1277	n. 1277	n. 1277	
1.3.2.13 – Rete gas in Km.	40	40	40	40	
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali: - civile - industriale - racc.diff.ta					
	34918	35000	36000	37000	
	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	
1.3.2.15 – Esistenza discarica	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n. 5	n. 5	n. 5	n. 5	
1.3.2.17 – Veicoli	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3	
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	
1.3.2.19 – Personal computer	n. 46	n. 46	n. 46	n. 46	
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)					

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

1.3.3 – ORGANI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
1.3.3.1 – CONSORZI	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.3.2 – AZIENDE	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.3.3 – ISTITUZIONI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n.	n.	n.	n.

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i C.I.S.S. e Banna/Bendola

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi) n. 19 comuni associati al C.I.S.S.: Brandizzo, Brozolo, Brusasco, Casalborgone, Castagneto Po, Cavagnolo, Chivasso, Crescentino, Foglizzo, Lamporo, Lauriano, Montanaro, Monteu da Po, Rondissone, Saluggia, San Sebastiano, Torrazza Piemonte, Verolengo, Verrua Savoia.

Banna/Bendola n. 11: Brandizzo, Balangero, Mathi, Grosso, Nole, Ciriè, San Carlo, San Francesco al Campo, San Maurizio Canavese, Leini, Volpiano.

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda S.E.T.A.

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i n. 30 comuni associati: Brandizzo, Borgaro, Brozolo, Brusasco, Casalborgone, Castagneto Po, Caselle, Castiglione, Cavagnolo, Chivasso, Cinzano, Foglizzo, Gassino, Lauriano, Leini, Lombardore, San Benigno, Settimo T.se, San Raffaele Cimena, San Sebastiano, Sciolze, Torrazza, Venaria, Volpiano, Verolengo, Verrua Savoia, Montanaro, Monteu da Po, Rivalba, Rondissone.

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. Soc. Metropolitane Acque Torino - Provana - A.S.M. - ATO3

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i n. 52 comuni costituenti sub-ambito all'interno dell'ambito n. 3 così come delimitato dalla Regione con L.R.n. 13 del 20.01.1997.

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n.

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

Comune di Brandizzo

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 – ACCORDI DI PROGRAMMA
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo L'accordo è: ▪ In corso di definizione ▪ Già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto Realizzazione di una politica di sostegno allo sviluppo locale coordinata, integrata e razionale.
Altri soggetti partecipanti Provincia di Torino, Comuni di Castiglione, Cinzano, Gassino, Rivalba, San Mauro T.se, San Raffaele
Impegni di mezzi finanziari € 3.000,00
Durata del Patto territoriale N.A.. 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 Programma di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio (P.R.U.S.S.T.)
Altri soggetti partecipanti Comune di Settimo Torinese.
Impegni di mezzi finanziari Da definire dopo l'approvazione da parte del ministero LL.PP.
Durata 10 anni Indicare la data di sottoscrizione 27.07.1999

1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato

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

1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione

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

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

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Sul territorio sono presenti le seguenti attività economiche:

Agricoltura
Artigianato
Industria
Commercio

Relativamente all'agricoltura i settori maggiormente sviluppati sono la zootecnica, l'ortocoltura e la cerealicoltura.

Sono presenti n. 4 aziende che producono verdure, grano, mais e soia ed impiegano complessivamente circa 23 addetti.

Anche se scarsamente rilevante, degno di nota è l'allevamento di bestiame (bovini, ovini e caprini).

L'artigianato è una delle attività di maggior rilievo particolarmente sviluppato nel settore edilizio, idraulico, degli stampaggi, autoriparazioni, autotrasporti, carpenterie, mobili e pelletterie. Numerose sono inoltre le panetterie e gli esercizi di estetica e parrucchiere. Complessivamente gli addetti sono n. 850 operatori in n. 210 aziende.

L'industria è presente nel settore metalmeccanico, farmaceutico e tessile e vi operano circa 12 aziende impiegando n. 1820 addetti.

Il commercio è presente con n. 111 attività in sede fissa, tre delle quali sono medie strutture, una grande struttura e 26 pubblici esercizi: nell'arco della settimana si svolgono 3 mercati su area pubblica nei giorni di martedì, giovedì e sabato. Nel complesso sono impiegati oltre 200 addetti ai lavori.

Sul territorio comunale sono del tutto assenti le attività turistiche ed agrituristiche sebbene sia presente una struttura ricettiva in via I Maggio.

Il trasporto pubblico è costituito principalmente dalla rete ferroviaria della linea Torino - Milano.

Il trasporto pubblico urbano risulta sottodimensionato rispetto alla crescente domanda dell'utenza sebbene sia presente un'attività di noleggio veicoli con conducente.

Sono inoltre presenti le seguenti attività non disciplinate dal D.lgs. 114/98:

n. 4 edicole non esclusive
n. 2 farmacie
n. 4 generi di monopolio.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

E N T R A T E	Trend Storico		Programmazione Pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertam. competen.)	Esercizio Anno 2010 (accertam. competen.)	Esercizio in corso (prev.)	Previsione bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo
	1	2	3	4	5	6
						7
Tributarie (E)	1.792.122	1.859.499	3.049.950	3.061.000	3.072.000	3.102.000
Contributi e trasferimenti correnti (E)	1.486.161	1.552.293	378.978	326.234	282.109	275.360
Extratributarie (E)	990.565	1.426.584	1.184.562	1.110.712	1.112.712	1.049.011
TOTALE ENTRATE CORRENTI (E)	4.268.848	4.838.375	4.613.490	4.497.946	4.466.821	4.426.371
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio (E)	229.642	95.708	46.204	0	0	0
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti (E)	58.150	0	151.600	0	0	0
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.556.640	4.934.083	4.811.294	4.497.946	4.466.821	4.426.371
Alienazione di beni e trasf. di capitale (E)	613.584	95.708	694.556	436.084	2.001.500	2.420.000
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti (E)	330.034	632.187	670.628	750.000	850.000	800.000
Accensione mutui passivi (E)	265.000	0	228.209	0	0	0
Altre accensioni prestiti (E)	0	0	0	0	0	0
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento (E)	0	0	0	0	0	0
- finanziamento investimenti (E)	171.948	327.394	363.512	0	0	0
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	1.380.566	1.055.289	1.956.905	1.186.084	2.851.500	3.220.000
Riscossione crediti (E)	0	0	0	0	0	0
Anticipazioni di cassa (E)	0	0	1.067.212	1.209.594	1.209.594	1.209.594
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0	0	1.067.212	1.209.594	1.209.594	1.209.594
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	5.937.206	5.989.372	7.835.411	6.893.624	8.527.915	8.855.965
						-12,02

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
	7						
Imposte	1.791.069	1.858.594	2.300.906	2.129.000	2.140.000	2.220.000	- 7,47
Tasse	1.053	905	2.000	2.000	2.000	2.000	
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0	0	747.044	930.000	930.000	880.000	24,49
TOTALE	1.792.122	1.859.499	3.049.950	3.061.000	3.072.000	3.102.000	0,36

2.2.1.2

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)							
	ALIQUOTE IMU		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	
IMU I^ Casa		0,46	(ICI) 1.734,00 (*)	379.200,00			379.200,00
IMU II^ Casa		0,86	(ICI) 319.680,00	419.300,00			419.300,00
Fabbr.prod.vi		0,86			(ICI) 264.505,00	274.500,00	274.500,00
Fabbr. Rurali ad uso strumentale art. 9 c. 3bis DL 557/93		0,10				250,00	250,00
Altro		0,86	(ICI) 81.881,00	124.400,00	(ICI) 232.200,00	200.350,00	324.750,00
TOTALE			(ICI) 403.295,00	922.900,00	(ICI) 496.705,00	475.100,00	1.398.000,00

* importo comprensivo delle pertinenze

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

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

CESPITI IMPONIBILI IMU	2012	2013	2014
- Terreni agricoli	11.100,00	11.100,00	11.100,00
- Aree fabbricabili	97.600,00	70.000,00	70.000,00
- Abit. Princ. (al netto detr.)	379.200,00	402.800,00	477.800,00
- Altri fabbricati	910.100,00	910.100,00	910.000,00
	1.398.000,00	1.394.000,00	1.469.000,00

CESPITE IMPONIBILE ADDIZIONALE IRPEF

La base imponibile è stata valutata sulla base delle stime sui redditi della popolazione brandizzese presenti sul sito Internet del Ministero dell'Interno dedicato all'addizionale comunale all'Irpef. Le previsioni di entrata per gli anni successivi sono state calcolate sulla base del dato conosciuto.

CESPITI IMPONIBILI RECUPERO EVASIONE I.C.I.

	2012	2013	2014
- Terreni agricoli	50,00	50,00	0,00
- Aree fabbricabili	10.900,00	6.650,00	3.750,00
- Abit. Princ. (al netto detrazione)	850,00	0,00	0,00
- Altri fabbricati	58.200,00	33.300,00	21.250,00
	70.000,00	40.000,00	25.000,00

CESPITI IMPONIBILI RECUPERO EVASIONE IMU

	2012	2013	2014
- Terreni agricoli	0,00	50,00	50,00
- Aree fabbricabili	0,00	950,00	1.950,00
- Abit. Princ. + pertinenze (al netto detrazione)	0,00	10.000,00	17.000,00
- Altri fabbricati	0,00	39.000,00	46.000,00
	0,00	50.000,00	65.000,00

2.2.1.4 – Per l’IMU la percentuale d’incidenza delle entrate per le abitazioni principali rispetto al totale delle entrate da edilizia residenziale è del 41,09%.

2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.

- Le aliquote IMU applicate per le diverse tipologie imponibili sono:

- a) abitazioni principali e relative pertinenze: 0,46%;
- b) fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557: 0,10%;
- c) altri immobili: 0,86%.

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00. Per gli anni 2012 e 2013, detta detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

- L’aliquota opzionale dell’addizionale comunale IRPEF è stata stabilita nella misura dello 0,2% per l’anno 1999, dello 0,4% per il 2000, dello 0,5% per gli anni 2001, 2002 2003, 2004, 2005, 2006, dello 0,6% per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014.

- La riscossione dell’imposta sulla pubblicità è stata aggiudicata alla Società M.T. S.p.A. per gli anni 2011/2016. In base al capitolati d’oneri il Concessionario dovrà versare un minimo annuo garantito pari ad € 34.000,00.

2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione del responsabile dei singoli tributi

Sig.ra Nadia Varetto – Funzionario responsabile e Responsabile del Settore Economico e Finanziario.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli:

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6		
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	1.273.640	1.349.506	154.770	100.523	97.024	95.275	- 35,05	
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	27.448	32.284	24.365	23.625	23.625	23.625	- 3,04	
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	97.363	71.733	84.848	73.500	78.500	73.500	100,00	
Contributi e trasferimenti da parte di organis. comunitari e internazionali	0	0	0	0	0	0	0,00	
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	87.709	98.770	114.994	128.586	82.960	82.960	11,82	
TOTALE	1.486.160	1.552.293	378.977	326.234	282.109	275.360	- 13,92	

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.

In assenza di dati statistici forniti a livello nazionale, regionale e provinciale, si indicano qui di seguito l'entità e la composizione delle principali risorse provenienti dallo stato:

	2012	2013	2014
- Fondo sviluppo investimenti	100.523,00	97.024,00	95.275,00

L'importo previsto corrisponde al rimborso delle quote capitale ed interessi mutui assistiti dallo Stato.

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

Le previsioni riguardanti i trasferimenti regionali risultano pressoché costanti nel triennio.

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).

L'unica voce di rilievo, e per la quale è stata stipulata apposita convenzione, è costituita dal trasferimento dal Comune di Brusasco delle spese sostenute per stipendio, oneri riflessi, sostituzioni e fondo finanziario di mobilità del segretario comunale.

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi extratributari

2.2.3.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Proventi dei servizi pubblici	657.882	1.001.965	864.328	773.000	779.500	760.500	- 10,57	
Proventi dei beni dell'Ente	116.281	233.217	124.883	130.826	130.526	130.526	4,76	
Interessi su anticipazioni e crediti	2.253	1.400	4.000	2.000	2.000	2.000	- 50,00	
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0	2	0	0	0	0	0,00	
Proventi diversi	214.149	189.999	191.351	204.886	200.686	155.985	7,07	
TOTALE	990.565	1.426.583	1.184.562	1.110.712	1.112.712	1.049.011	- 6,23	

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

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

Si esaminano qui di seguito i servizi più significativi erogati dal comune e la determinazione, in via di massima della relativa risorsa di bilancio

- REFEZIONE SCOLASTICA
- Utenti /ragazzi iscritti alla refezione: n. 611 – 10% di assenze medie giornaliera = n. 550 c.
- Giorni funzionamento del servizio: n. 170 in media c.
- Retta media giornaliera pagata dall'utenza: € 3,70
- Entrata giornaliera 3,70 x 550 = € 2.035,30
- Entrata annua € 2.035,30 x 170 = € 346.000,00.

- ASILO NIDO

- Bambini iscritti: n.27 – Presenza media ipotetica giornaliera: n. 21
- Mesi di apertura dell'asilo: n. 11
- Retta media mensile pagata dall'utenza: € 329,00
- 329,00 x 21 x 11 = € 76.000,00 presunti.

- Relativamente ai proventi di **polizia urbana** si sottolinea che il numero di risorse impegnate sul territorio nel 2011, sarà pressochè uguale allo scorso anno grazie al supporto degli operatori esterni.

- 2.2.3.3 – Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

- Rimborso spese condominiali per affitto locali comunali.
- Rimborso spese per affitto locali all'Associazione Brandizzo Medica
- Rimborso da A.S.L. e C.I.S.S. per affidamento locali in comodato.

In base ad apposita convenzione C.I.S.S. e A.S.L. rimborsano annualmente, a consuntivo, le spese sostenute per gas, acqua, luce, telefono e pulizia locali, dei locali a loro affidati.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Alienazione di beni patrimoniali	2.310	82.000	20.584	20.584	13.000	13.000	0,00	
Trasferimenti di capitale dallo Stato	1.122	1.122	0	0	200.000	0	0,00	
Trasferimenti di capitale dalla Regione	31.000	23.363	120.000	180.000	1.220.000	1.830.000	50,00	
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	347.220	0	80.000	0	50.000	0	0,00	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	561.965	621.410	1.144.600	985.500	1.368.500	1.377.000	- 13,90	
TOTALE	943.617	727.895	1.365.184	1.186.084	2.851.500	3.220.000	- 13,12	

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

2.2.4.2 – Illustrazione cespiti iscritti e dei loro vincoli nell’arco del triennio.

Si rinvia al contenuto del Piano triennale 2012-2014 delle Opere Pubbliche, documento nel quale sono state puntualmente definite le scelte di investimento nell’arco della programmazione pluriennale e le relative fonti di finanziamento.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1	Importi all'unità di Euro	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
		Esercizio Anno 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo			
		1	2	3	4	5	6	7		
		559.676,34	619.910,26	775.000,00	750.000,00	850.000,00	800.000,00	-3,23		

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

Anno 2012: € 750.000,00 (100% dell'ammontare destinato agli interventi straordinari)

Anno 2013: € 850.000,00 (100% dell'ammontare destinato agli interventi straordinari)

Anno 2014: € 800.000,00 (100% dell'ammontare destinato agli interventi straordinari)

Gli importi sopra citati rappresentano gli oneri di urbanizzazione destinati alla attuazione delle previsioni riportate sullo strumento urbanistico che governa lo sviluppo del territorio brandizzese.

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

Le spese di scomputo verranno quantificate in occasione dell'esame di piani edilizi convenzionati.

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

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0,00	
Assunzione di mutui e prestiti	265.000	0	228.209	0	0	0	- 100,00	
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0,00	
TOTALE	265.000	0	228.209	0	0	0	- 100,00	

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

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.

Verifica del rispetto del limite di indebitamento previsto dall'art. 204 del Tuel: si espone la percentuale d'incidenza degli interessi passivi al 31.12 per ciascuno degli anni 2010 - 2014 sulle entrate correnti risultanti dai rendiconti 2008 - 2010, nonché le proiezioni per il successivo periodo:

2010	2011	2012	2013	2014
6,45%	6,37%	4,63%	4,52%	4,36%

Dal 2012 l'incidenza percentuale si è ridotta poiché dal calcolo degli interessi passivi su mutui si sono potuti dedurre gli interessi dei mutui Ato del servizio idrico.

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.

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Riscossione di crediti	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Anticipazioni di cassa	0	0	1.067.212	1.209.594	1.209.594	1.209.594	13,34	
TOTALE	0	0	1.067.212	1.209.594	1.209.594	1.209.594	13,34	

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

Entrate accertate nei primi tre titoli del rendiconto 2010: € 4.838.375,35 x 3 : 12= € 1.209.593,84

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

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

Le risorse destinate alle spese correnti di ogni programma sono variate rispetto all'esercizio precedente per effetto di nuove disposizioni legislative ed a seguito degli accertamenti di entrata del bilancio di competenza.

Quanto al contenuto degli investimenti, non esiste alcuna possibilità di paragonare gli investimenti di un anno rispetto a quello precedente perché la gestione delle spese in c/capitale è, per sua natura, autonoma in ogni esercizio e dipende, in modo preponderante, dalla disponibilità di nuovi finanziamenti. In ogni caso, l'indicazione analitica degli interventi d'investimento con la relativa motivazione è già riportata nel piano triennale delle opere pubbliche

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Si rimanda a quanto già indicato nella tabella 1.3.3.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Importi all'unità di Euro

Programma n°	Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014			
	Spese correnti Consoli- date	Di sviluppo	Spese per inve- stimento	Totale	Spese correnti Consoli- date	Di sviluppo	Spese per inve- stimento	Totale	Spese correnti Consoli- -date	Di sviluppo	Spese per inve- stimento	Totale
1 - servizi generali	2.754.716	0	0	2.754.716	2.708.755	0	0	2.708.755	2.693.183	0	0	2.693.183
2 - settore vigilanza	316.060	0	0	316.060	316.880	0	0	316.880	316.880	0	0	316.880
3 - cultura	941.986	0	0	941.986	942.581	0	0	942.581	941.527	0	0	941.527
4 - cultura e sport	240.196	0	0	240.196	248.195	0	0	248.195	245.664	0	0	245.664
5 - ambiente e territorio	652.811	0	0	652.811	666.621	0	0	666.621	652.686	0	0	652.686
6 - interventi nel campo sociale	698.054	0	0	698.054	690.952	0	0	690.952	683.895	0	0	683.895
7 - settore economico	23.717	0	0	23.717	22.431	0	0	22.431	22.130	0	0	22.130
8 - investimenti	0	0	1.266.084	1.266.084	0	0	2.931.500	2.931.500	0	0	3.300.000	3.300.000
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
Totali	5.627.540	0	1.266.084	6.893.624	5.596.415	0	2.931.500	8.527.915	5.555.965	0	3.300.000	8.855.965

3.4 - PROGRAMMA Numero 1 - servizi generali
Numero 7 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. FIUMAN.-GIANN.-VARET.- GABRIELE

3.4.1 – Descrizione del programma

Organizzazione attività istituzionali e servizi generali

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a soddisfare la necessità di spesa conseguente all’offerta alla cittadinanza di servizi aggiuntivi a quelli prettamente istituzionali, quali: sportello lavoro, sportello unico, domiciliazione certificati, sportello sanitario, ecc... in una fascia oraria compresa tra le 9,00 e le 12,20 e dalle 14,00 alle 15,00 dal lunedì al venerdì e dalle 16,00 alle 18,00 per due giorni alla settimana.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Soddisfare le esigenze della cittadinanza attraverso un’offerta completa sia in qualità e sia in quantità, atta a ritrasformare il comune in un punto istituzionale di riferimento credibile e condiviso.

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

Per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziare in questo programma si rinvia alla voce “Proventi dei servizi” della tabella successiva.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Risorse previste dalla vigente pianta organica.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Strumenti informatici e mezzi attualmente in dotazione ai relativi settori.

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014		
STATO	375.000	372.000	375.000		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA					
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	1.219.758	1.219.758	1.219.758		
TOTALE (A)	1.594.758	1.591.758	1.594.758		
PROVENTI DEI SERVIZI	392.362	396.362	396.362		
TOTALE (B)	392.362	396.362	396.362		
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	627.413	583.951	567.128		
TRASFERIMENTI	140.183	136.684	134.935		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (C)	767.596	720.635	702.063		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.754.716	2.708.755	2.693.183		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
2.754.716	0	0	2.754.716		2.708.755	0	0	2.708.755		2.693.183	0	0	2.693.183	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.4 - PROGRAMMA Numero 2 - settore vigilanza
Numero 2 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. FIUMANO' - Pirrazzo

3.4.1 – Descrizione del programma

Polizia locale

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma sono finalizzate all'esercizio delle attività e i compiti di istituto espletati dal servizio vigilanza ed attività economiche.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Soddisfare le legittime aspettative della cittadinanza (anche supplendo alle carenze più volte riscontrate dalle forze dell'ordine dello Stato) in tema di prevenzione della microcriminalità e sicurezza del cittadino.

L'obiettivo di cui sopra è da sommarsi ai tradizionali compiti di istituto tra i quali, sempre più onerosi, risultano essere l'imposizione del rispetto del codice della strada e la salvaguardia del patrimonio pubblico e privato dai crescenti episodi di vandalismo giovanile.

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

Per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziare in questo programma, si rinvia alla voce "proventi dei servizi" della tabella successiva.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Risorse previste dalla vigente pianta organica

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Strumenti informatici e mezzi attualmente in dotazione ai relativi settori.

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014		
STATO	31.250	31.000	31.250		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (A)	31.250	31.000	31.250		
PROVENTI DEI SERVIZI	186.500	186.500	186.500		
TOTALE (B)	186.500	186.500	186.500		
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	98.310	99.380	99.130		
TRASFERIMENTI	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (C)	98.310	99.380	99.130		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	316.060	316.880	316.880		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014			
Spesa Corrente	Spesa per Investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa per investimento	Spesa Corrente		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa per investimento	Spesa Corrente		V.% sul totale spese finali titoli I-II
	Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Totale (a+b+c)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Totale (a+b+c)
316.060	0	0		0	316.880	0		0	316.880	0	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00		% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	

3.4 - PROGRAMMA Numero 3 - cultura
Numero 4 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. FIUM.-MINE.-VARE.GIANN.- GABRIELE.

3.4.1 – Descrizione del programma
“Istruzione ed attività formative”

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai settori indicati nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a garantire all’utenza scolastica la prosecuzione dello standard qualitativo ormai raggiunto presso la nostra comunità.

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

Per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziare in questo programma si rinvia alla voce “proventi dei servizi” della tabella successiva.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Risorse previste dalla vigente pianta organica.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Strumenti informatici e mezzi attualmente in dotazione ai relativi settori.

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014		
STATO	218.750	217.000	218.750		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	4.000	4.000	4.000		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (A)	222.750	221.000	222.750		
PROVENTI DEI SERVIZI	115.100	115.600	116.600		
TOTALE (B)	115.100	115.600	116.600		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	403.516	330.924	323.093		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	70.781	64.442	64.425		
ALTRE ENTRATE	129.839	210.615	214.659		
TOTALE (C)	604.136	605.981	602.177		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	941.986	942.581	941.527		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
						Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	
941.986	0	0	941.986		942.581	0	0	942.581		941.527	0	0	941.527	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.4 - PROGRAMMA Numero 4 - cultura e sport Numero 3 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. FIUM.-MINET.-VARET.-GABRIELE	3.4.1 – Descrizione del programma Sviluppo culturale e sportivo 3.4.2 – Motivazione delle scelte Le risorse economiche dedicate a questo programma, cercano, pur nella loro modesta entità, di soddisfare la crescente richiesta di momenti aggregativi a forte valenza culturale di una parte significativa della popolazione brandizzese con l’offerta di spazi sempre maggiori da dedicare alla pratica delle varie discipline sportive da parte del mondo giovanile e non. 3.4.3 – Finalità da conseguire Ci si prefigge di continuare a garantire lo svolgersi delle seguenti manifestazioni: attività per le scuole in biblioteca, spettacoli teatrali e collaborazioni con Faber teater, Brandizzo al cinema e Cinema 25 aprile, giorno della memoria, Autunno musicale, Concerto di Natale, Luoghi delle Parole e Famiglie a Teatro. 3.4.3.1 – Investimento 3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo Per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziare in questo programma si rinvia alla voce “proventi dei servizi” della tabella successiva. 3.4.4 – Risorse umane da impiegare Risorse previste dalla vigente pianta organica 3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare Strumenti informatici e mezzi attualmente in dotazione ai relativi settori. 3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
---	--

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (A)	0	0	0		
PROVENTI DEI SERVIZI	5.200	5.200	5.200		
TOTALE (B)	5.200	5.200	5.200		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	172.892	127.137	109.302		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	7.654	6.041	6.036		
ALTRE ENTRATE	54.450	109.817	125.126		
TOTALE (C)	234.996	242.995	240.464		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	240.196	248.195	245.664		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
240.196	0	0	240.196		248.195	0	0	248.195		245.664	0	0	245.664	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.4 - PROGRAMMA Numero 5 - ambiente e territorio
Numero 6 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. FIUM.-GIANN.-VARET.-GABRIELE

3.4.1 – Descrizione del programma

Assetto del territorio e difesa dell'ambiente

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a soddisfare la necessità di spesa atta a garantire un salto significativo nel processo di miglioramento della “qualità della vita” che si è certi di potere conseguire attraverso una rigorosa attenzione alla salvaguardia dell'ambiente.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Le scelte di bilancio sono caratterizzate dalla finalità di mettere in atto i necessari accorgimenti per attivare percorsi di manutenzione preventiva del patrimonio comunale, con conseguenti risultati premianti della pulizia di strade e marciapiedi, nella illuminazione pubblica, nel verde urbano e nei parchi gioco. E' altresì prevista la manutenzione periodica delle sponde e dell'alveo dei corsi d'acqua di competenza comunale.

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

Per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziate in questo programma si rinvia alla voce “proventi dei servizi” della tabella successiva.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Risorse previste dalla vigente pianta organica

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Strumenti informatici e mezzi attualmente in dotazione ai relativi settori.

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (A)	0	0	0		
PROVENTI DEI SERVIZI	195.501	195.701	130.000		
TOTALE (B)	195.501	195.701	130.000		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	279.643	234.039	223.975		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	5.199	813	795		
ALTRE ENTRATE	172.468	236.068	297.916		
TOTALE (C)	457.310	470.920	522.686		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	652.811	666.621	652.686		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014						
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II
						Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)			Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)				Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)				Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
652.811	0	0	652.811	0	652.811	666.621	0	0	666.621	666.621	0	652.686	0	0	652.686	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00				% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.4 - PROGRAMMA Numero 6 - interventi nel campo sociale Numero 7 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. FIU.-MIN.-VAR.-GIAN.-GABRIELE	3.4.1 – Descrizione del programma Interventi nel campo sociale 3.4.2 – Motivazione delle scelte Una parte significativa di risorse economiche è destinata a questo programma, nell'intento di pareggiare le crescenti necessità di spesa, a volte anche indotte da trasferimenti di nuove competenze ai Comuni, non sempre accompagnate anche dalle necessarie risorse. 3.4.3 – Finalità da conseguire Le crescenti necessità di spesa sono finalizzate agli obiettivi di programma che si prefiggono di garantire una dignitosa qualità di vita anche e soprattutto alle categorie più deboli della nostra comunità. Tali obiettivi consistono nel continuare a garantire i servizi già in essere (asilo nido, CISS, emergenza abitativa, lavori risocializzanti), la domiciliazione dei farmaci, il “pasto amico”, l'assistenza ai malati terminali, lo sportello sanitario. 3.4.3.1 – Investimento 3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo Per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziare in questo programma si rinvia alla voce “Proventi dei servizi” della tabella successiva 3.4.4 – Risorse umane da impiegare Risorse previste dalla vigente pianta organica 3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare Strumenti informatici e mezzi attualmente in dotazione ai relativi settori. 3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
---	---

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA					
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	75.000	75.000	75.000		
TOTALE (A)	75.000	75.000	75.000		
PROVENTI DEI SERVIZI	113.700	111.000	112.000		
TOTALE (B)	113.700	111.000	112.000		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	299.023	242.581	234.684		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	71.025	71.324	66.309		
ALTRE ENTRATE	139.306	191.047	195.902		
TOTALE (C)	509.354	504.952	496.895		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	698.054	690.952	683.895		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)
698.054	0	0	698.054	0	690.952	0	0	690.952	0	683.895	0	0	683.895	0
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.4 - PROGRAMMA Numero 7 - settore economico Numero 2 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. FIUMANO'- GABRIELE - VARETTO	
3.4.1 – Descrizione del programma	
Sviluppo economico ed attività produttive	
3.4.2 – Motivazione delle scelte	
Le risorse destinate a questo programma sono destinate alla manutenzione e gestione dell'area fieristica, al pagamento delle rate di mutuo per la realizzazione dell'area, e all'erogazione di contributi alle Associazioni locali per l'organizzazione di sagre, fiere e centro commerciale naturale.	
3.4.3 – Finalità da conseguire	
Pagamento alle scadenze indicate dal contratto di mutuo degli interessi passivi previsti dal relativo piano di ammortamento.	
3.4.3.1 – Investimento	
3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo	
3.4.4 – Risorse umane da impiegare	
Personale dell'unità operativa ragioneria, settore vigilanza e manutenzioni.	
3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare	
Strumenti informatici in dotazione.	
3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore	

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (A)	0	0	0		
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0		
TOTALE (B)	0	0	0		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	10.160	7.875	7.594		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	171	11	10		
ALTRE ENTRATE	13.387	14.545	14.526		
TOTALE (C)	23.717	22.431	22.130		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	23.717	22.431	22.130		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014							
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)
Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)			Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)			Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)		
23.717	0	0	0	23.717	0	22.431	0	22.431	0	22.431	0	22.130	0	22.130	0	22.130	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.4 - PROGRAMMA Numero 8 - investimenti Numero 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. *	
3.4.1 – Descrizione del programma	
Investimenti	
3.4.2 – Motivazione delle scelte	
Si rinvia al piano triennale delle opere pubbliche 2012-2014 ed all'allegato al bilancio di previsione relativo al finanziamento delle spese di investimento.	
3.4.3 – Finalità da conseguire	
Realizzazione, manutenzione straordinaria del patrimonio comunale ed acquisto arredi ed attrezzature varie.	
3.4.3.1 – Investimento	
Realizzazione delle opere indicate nei documenti di programmazione finanziaria.	
3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo	
3.4.4 – Risorse umane da impiegare	
Risorse previste dalla vigente pianta organica.	
3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare	
Strumenti informatici e mezzi attualmente in dotazione ai relativi settori.	
3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore	

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014		
STATO	0	0	0		
REGIONE	180.000	600.000	330.000		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA					
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0				
ALTRE ENTRATE	1.006.084	1.301.500	1.310.000		
TOTALE (A)	1.186.084	1.901.500	1.640.000		
PROVENTI DEI SERVIZI					
TOTALE (B)					
QUOTE DI RISORSE GENERALI	80.000	1.029.198	1.132.423		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	0	802	1.491		
ALTRE ENTRATE	0	0	526.086		
TOTALE (C)	80.000	1.030.000	1.660.000		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.266.084	2.931.500	3.300.000		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 3.300.000					Anno 3.300.000					Anno 3.300.000				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	
2012	2013	2014	6039		0	0	1.266.084	1.266.084		0	0	0	3.300.000	
% su totale 33,32	% su totale 33,33	% su totale 33,35			% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00			% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1101 - organi elettivi
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - servizi generali
RESPONSABILE SIG. FIUMANO' Alma**

3.7.1 – Finalità da conseguire: Funzionamento degli organi istituzionali 3.7.1.1 – Investimento Non sono previste spese di investimento nel presente progetto, in quanto le stesse sono incluse nel programma n. 8. 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo Si rinvia alla voce “Proventi dei servizi” contenuta nella tabella 3.5. del programma 1.	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Dipendenti ufficio segreteria e di supporto, per i compensi ai membri di Commissione, dell’ufficio edilizia, nonché l’ufficio economato per le spese di rappresentanza.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Strumenti informatici in dotazione	3.7.4 – Motivazione delle scelte Le indennità di presenza per i Consiglieri comunali sono erogate secondo la vigente normativa. Le indennità per Sindaco, Assessori e membri di commissione sono invariate rispetto all’anno 2011. L’IRAP è definita nella misura prevista per legge e la spesa per oneri assicurativi in base alle polizze in vigore. Si mantengono pressoché costanti le previsioni rispetto allo scorso anno degli stanziamenti per “Indennità per missioni al Sindaco, Assessori e Consiglieri c.li”, “Funzionamento Consiglio comunale” mentre le “Spese di rappresentanza” sono state ridotte dell’80% della spesa anno 2009. E’ prevista una notevole riduzione di spesa per “Rimborso datori lavoro oneri permessi retribuiti agli amministratori”. In forza della deliberazione di C.C. n. 21 del 27.7.2011 è stata sottoscritta una convenzione con la Provincia di Torino per lo svolgimento associato delle funzioni di Difensore Civico.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
36.600	0	0	36.600	0	36.600	0	0	36.600	0	36.600	0	0	36.600	0
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1102 - personale
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - servizi generali
RESPONSABILE SIG. FIUMANO' Alma**

3.7.1 – Finalità da conseguire: Gestione della struttura burocratica del Comune dei settori economico-finanziario, programmazione e gestione del territorio e dei servizi affari generali e comunicazione istituzionale, nonché del personale assunto a tempo determinato. 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Dipendenti ufficio personale, di supporto il settore finanziario
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Strumenti informatici in dotazione.	3.7.4 – Motivazione delle scelte Per il 2012 e successivi gli stipendi sono stati calcolati in base al vigente C.C.N.L.. Le spese per Segretario comunale verranno rimborsate per il 38,89% dal Comune di Brusasco a seguito della convenzione di segreteria. La spesa è comprensiva dell'indennità di posizione e di risultato del responsabile di servizio e del segretario. L'IRAP e gli oneri riflessi sono calcolati in base alle vigenti aliquote. Emolumenti per straordinari e Fondo sviluppo risorse umane e produttive sono costanti. In diminuzione la quota di rogito dovuta al Segretario, le spese per missioni ridotte dell'80% sull'impegnato e liquidato anno 2009.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
818.395	0	0	818.395	0	812.045	0	0	812.045	0	817.045	0	0	817.045	0
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1103 - manutenzioni
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - servizi generali
RESPONSABILE SIG. GIANNONE Vincenzo**

3.7.1 – Finalità da conseguire: Eseguire lavori di manutenzione e gestione del patrimonio disponibile, provvedendo al pagamento delle spese relative alla fornitura di gas, acqua, energia elettrica, oneri per le assicurazioni, spese per la pulizia dei locali comunali, stampati, cancelleria e vestiario per il personale tecnico. 3.7.1.1 – Investimento Non sono previste spese di investimento nel presente progetto, in quanto le stesse sono incluse nel programma 8. 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale del settore manutenzione, nonché le ditte private coinvolte negli appalti triennali. Si ricorre inoltre a personale “risocializzante”.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Tutti gli strumenti necessari per il raggiungimento delle finalità.	3.7.4 – Motivazione delle scelte Gestione delle manutenzioni del patrimonio comunale con acquisto di relativi beni e servizi.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
15.000	0	0	15.000	0	7.500	0	0	7.500	0	7.500	0	0	7.500	0
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1104 - beni e serv. Il.pp. edil. priv.
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - servizi generali
RESPONSABILE SIG. GABRIELE - GIANNONE**

3.7.1 – Finalità da conseguire: Rendere funzionale l'ufficio. 3.7.1.1 – Investimento Non sono previste spese di investimento nel presente progetto, in quanto le stesse sono state incluse nel programma n. 8. 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare L'attuale dotazione di personale in pianta organica.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Risorse già in dotazione al servizio.	3.7.4 – Motivazione delle scelte Nel presente progetto sono incluse le spese per prestazioni professionali, spese di manutenzione e funzionamento dei servizi edilizia privata/urbanistica, spese per attività legali affidate con incarichi esterni a seguito di ricorsi amministrativi, le spese per la formazione del personale, per l'acquisto di cancelleria e l'adeguamento degli strumenti urbanistici.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento
Consolidata	Di sviluppo					Consolidata	Di sviluppo					Consolidata	Di sviluppo	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)
100.104	0	0	100.104	0		105.004	0	0	105.004	0		105.004	0	0
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00				% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00				% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1105 - beni, servizi e trasf. diversi
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - servizi generali
RESPONSABILE SIG. FIUMANO' Alma**

3.7.1 – Finalità da conseguire: Gestione della formazione generale dell'Ente tramite il piano di formazione professionale e in particolare di quella del personale dei servizi affari generali e comunicazione istituzionale; acquisto di beni e servizi per questi ultimi servizi. Suddivisione ed erogazione dei diritti di segreteria secondo la normativa vigente. Partecipazione alla gestione di servizi erogati a livello sovracomunale. 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Dipendenti settore affari generali e comunicazione istituzionale, di supporto l'economato.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Strumenti informatici in dotazione.	3.7.4 – Motivazione delle scelte Pressochè costanti le spese per acquisto di stampati, cancelleria e varie. La spesa per la formazione del personale, unitamente agli analoghi interventi previsti da altri responsabili di servizio, è stata ridotta del 50% sulla spesa anno 2009, mentre quella per la comunicazione dell'80% sul medesimo anno.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
119.716	0	0	119.716		82.840	0	0	82.840		82.840	0	0	82.840	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1106 - gestione economico - finanziaria
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - servizi generali
RESPONSABILE SIG. VARETTO Nadia**

3.7.1 – Finalità da conseguire: Soddisfacimento dei bisogni degli uffici finanziari e degli altri uffici presenti prevalentemente all'interno del palazzo comunale. 3.7.1.1 – Investimento Non sono previste spese di investimento nel presente progetto, in quanto le stesse sono state incluse nel programma n. 8. 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale del settore finanziario previsto in pianta organica.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Strumenti informatici in dotazione agli uffici finanziari	3.7.4 – Motivazione delle scelte Acquisizione di servizi e pagamento di spese che consentono il normale svolgimento dell'attività degli uffici presenti nel comune. Si tratta in particolare di: spese telefoniche, postali, manutenzione hardware e software di tutte le attrezzature informatiche, noleggio fotocopiatrici, elaborazione stipendi, modello 770 e Unico, tenuta della contabilità Iva, spese per stampati e cancelleria, spese per la formazione del personale del settore finanziari; compenso al revisore dei conti. Le scelte sono dettate dall'esigenza di ottimizzare i servizi, tenendo conto delle limitate risorse a disposizione. Questo progetto comprende tutto il titolo terzo del bilancio: spese per rimborso di prestiti.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
1.656.423	0	0	1.656.423		1.656.633	0	0	1.656.633		1.636.426	0	0	1.636.426	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1107 - interessi passivi e ammortamenti
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - servizi generali
RESPONSABILE SIG. VARETTO Nadia**

3.7.1 – Finalità da conseguire: Pagamento alle scadenze indicate dai singoli contratti di mutuo degli interessi passivi previsti dai relativi piani di ammortamento. 3.7.1.1 – Investimento Non sono previste spese di investimento nel presente progetto, in quanto le stesse sono state totalmente incluse nel programma n. 8. 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale dell'unità operativa ragioneria.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Strumenti informatici in dotazione all'ufficio	3.7.4 – Motivazione delle scelte Si tratta di pagamenti obbligatori ai sensi di legge.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
8.478	0	0	8.478	0	8.133	0	0	8.133	0	7.768	0	0	7.768	0
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2201 - personale
DI CUI AL PROGRAMMA N° 2 - settore vigilanza
RESPONSABILE SIG. FIUMANO' Alma**

3.7.1 – Finalità da conseguire: Gestione della struttura burocratica del Comune del settore vigilanza 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Dipendenti ufficio personale, di supporto il settore finanziario.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Strumenti informatici in dotazione.	3.7.4 – Motivazione delle scelte Gli stipendi sono calcolati in base al vigente CCNL e a quello integrativo aziendale ed all'approvato fabbisogno triennale del personale. La spesa è comprensiva dell'indennità di posizione e quella di risultato per il responsabile di servizio. Gli emolumenti per straordinari sono stati mantenuti costanti rispetto all'anno 2011, mentre quelli per Fondo sviluppo risorse umane e produttive sono stati calcolati in base ai prima citati contratti. L'IRAP e gli oneri riflessi sono calcolati in base alle vigenti aliquote.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
254.376	0	0	254.376	0	255.196	0	0	255.196	0	255.196	0	0	255.196	0
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2202 - funz. e gest. uffici polizia mun.
DI CUI AL PROGRAMMA N° 2 - settore vigilanza
RESPONSABILE SIG. PIRRAZZO Massimiliano**

3.7.1 – Finalità da conseguire: Soddisfare le legittime aspettative del cittadino. 3.7.1.1 – Investimento Non sono previste spese di investimento nel presente progetto, in quanto le stesse sono incluse nel programma n. 8. 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo Si rinvia alla voce “proventi dei servizi” contenuta nella tabella 3.5 del programma n. 2.	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Dipendenti del settore vigilanza e messo comunale.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Strumenti informatici in dotazione	3.7.4 – Motivazione delle scelte Le risorse impiegate sono finalizzate all’esercizio delle attività del settore vigilanza ed all’acquisto di attrezzature utili per l’espletamento dei compiti di istituto, così riassunti: partecipazione del personale ai corsi di aggiornamento, esercitazioni obbligatorie effettuate presso il poligono di tiro, acquisto materiale utilizzato dai componenti della struttura, utilizzo delle linee telefoniche attivate comprendenti anche i collegamenti telematici ed i telefoni cellulari, copertura assicurativa dei veicoli in dotazione, acquisto di vestiario al personale , manutenzione e riparazione dei veicoli, servizio bancomat per il pagamento delle sanzioni del codice della strada. Nel presente progetto sono inoltre incluse le spese riguardanti la predisposizione di controlli periodici in ore serali sul territorio effettuati esclusivamente in orario straordinario per il periodo compreso tra i mesi di gennaio e dicembre con utilizzo di personale interno ed esterno.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
61.684	0	0	61.684	0	61.684	0	0	61.684	0	61.684	0	0	61.684	0
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2203 - interessi passivi e ammortamenti
DI CUI AL PROGRAMMA N° 2 - settore vigilanza
RESPONSABILE SIG. VARETTO Nadia**

3.7.1 – Finalità da conseguire: Pagamento alle scadenze indicate dal contratto di mutuo per l'acquisto dell'automezzo del servizio di vigilanza, degli interessi passivi previsti dal relativo piano di ammortamento. 3.7.1.1 – Investimento Non sono previste spese di investimento nel presente progetto, in quanto le stesse sono incluse nel programma n. 8. 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo Si rinvia alla voce " Proventi dei servizi" contenuta nella tabella 3.5 del programma n. 2	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale del servizio di ragioneria
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Strumenti informatici in dotazione	3.7.4 – Motivazione delle scelte Si tratta di pagamenti obbligatori ai sensi di legge.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento
Consolidata	Di sviluppo					Consolidata	Di sviluppo					Consolidata	Di sviluppo	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)
0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0
% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3301 - personale
DI CUI AL PROGRAMMA N° 3 - cultura
RESPONSABILE SIG. FIUMANO' Alma**

3.7.1 – Finalità da conseguire: Gestione della struttura burocratica del Comune del servizio istruzione e cultura 3.7.1.1 – Investimento Non sono previste spese di investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Dipendenti ufficio personale, di supporto il settore finanziario.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Strumenti informatici in dotazione.	3.7.4 – Motivazione delle scelte Gli stipendi sono calcolati in base al vigente CCNL, a quello integrativo aziendale e all'approvato fabbisogno triennale del personale. La spesa è comprensiva dell'indennità di posizione e di risultato per il responsabile di servizio. Gli emolumenti per straordinari sono stati mantenuti costanti rispetto all'anno 2011, mentre quelli per Fondo sviluppo risorse umane e produttive sono stati calcolati in base ai prima citati contratti. L'IRAP e gli oneri riflessi sono calcolati in base alle vigenti aliquote.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
97.185	0	0	97.185	0	97.185	0	0	97.185	0	97.185	0	0	97.185	0
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3302 - beni,serv. e trasf. diversi scuole
DI CUI AL PROGRAMMA N° 3 - cultura
RESPONSABILE SIG. MINETTI Fabrizio**

3.7.1 – Finalità da conseguire: Miglioramento dello standard qualitativo per garantire un servizio migliore all’utenza scolastica 3.7.1.1 – Investimento Non sono previste spese di investimento nel presente progetto, in quanto le stesse sono state incluse nel programma n. 8. 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo Si rinvia alla voce “Proventi dei servizi” contenuta nella tabella 3.5 del programma n. 3.	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Dipendenti dei settori politiche sociali e culturali, economato e manutenzioni.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Attrezzature informatiche in dotazione all’ufficio.	3.7.4 – Motivazione delle scelte Gestione complessiva degli edifici scolastici, quali le scuole elementari e media. Contributi vari alle scuole: materna statale ed ex-Ipab, elementare, media, istituto comprensivo. Fornitura gratuita libri alle scuole elementari e media. Contributi per centri estivi e spese ordinarie quali: indennità di missione, aggiornamento professionale, oneri per le assicurazioni e consumi energetici. Il servizio mensa scolastica comprende: la refezione nelle scuole: materna, elementari, media e personale dipendente. Il servizio viene svolto in appalto con la ditta concessionaria del servizio cucina, mentre viene gestito direttamente il servizio di iscrizione e riscossione delle rette. Gli stanziamenti previsti sono stati determinati in base ai seguenti elementi: spesa effettivamente impegnata a consuntivo nel precedente anno, andamento spesa storica, contributi regionali e trasferimenti ministeriali, previsione di riscossione delle rette degli utenti della refezione.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
805.415	0	0	805.415	0	805.965	0	0	805.965	0	806.965	0	0	806.965	0
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3303 - interessi passivi e ammortamenti
DI CUI AL PROGRAMMA N° 3 - cultura
RESPONSABILE SIG. VARETTO Nadia**

3.7.1 – Finalità da conseguire: Pagamento alle scadenze indicate nei singoli contratti di mutuo degli interessi passivi previsti dai relativi piani di ammortamento 3.7.1.1 – Investimento Non sono previste spese di investimento nel presente progetto, in quanto le stesse sono state incluse nel programma n. 8. 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale dell'unità operativa ragioneria
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Strumenti informatici in dotazione	3.7.4 – Motivazione delle scelte Si tratta di pagamenti obbligatori ai sensi di legge.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
36.386	0	0	36.386		36.431	0	0	36.431		34.377	0	0	34.377	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3304 - manutenzione ord. edifici scol.
DI CUI AL PROGRAMMA N° 3 - cultura
RESPONSABILE SIG. GIANNONE Vincenzo**

3.7.1 – Finalità da conseguire: Garantire la manutenzione degli immobili ed un servizio migliore all’utenza scolastica 3.7.1.1 – Investimento Non sono previste spese di investimento nel presente progetto. 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Dipendenti ufficio manutenzioni e di supporto economato.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Attrezzature informatiche in dotazione all’ufficio.	3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Gestione complessiva degli edifici scolastici finanziando gli interventi di derattizzazione, manutenzione estintori e delle aree verdi. Acquisto di materiale di consumo e piccole attrezzature per la conservazione degli immobili; materiale edile, da decoratore, materiale di ferramenta, ecc...

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
3.000	0	0	3.000	0	3.000	0	0	3.000	0	3.000	0	0	3.000	0
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 4401 - personale
DI CUI AL PROGRAMMA N° 4 - cultura e sport
RESPONSABILE SIG. FIUMANO' Alma**

3.7.1 – Finalità da conseguire: Gestione della struttura burocratica del Comune del servizio biblioteca. 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Dipendenti ufficio personale, di supporto il settore finanziario.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Strumenti informatici in dotazione	3.7.4 – Motivazione delle scelte Gli stipendi sono calcolati in base al vigente CCNL a quello integrativo aziendale ed all'approvato fabbisogno triennale del personale. Gli emolumenti per straordinari sono stati mantenuti costanti rispetto all'anno 2011, mentre quelli per Fondo sviluppo risorse umane e produttive sono stati calcolati in base ai prima citati contratti. L'IRAP e gli oneri riflessi sono calcolati in base alle vigenti aliquote.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
72.859	0	0	72.859	0	72.859	0	0	72.859	0	72.859	0	0	72.859	0
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 4402 - att. cultur., sport. e ricreative
DI CUI AL PROGRAMMA N° 4 - cultura e sport
RESPONSABILE SIG. FIUMANO' - MINETTI**

3.7.1 – Finalità da conseguire: Gestione delle manifestazioni in caso di ricorrenze, festività e manifestazioni locali di particolare rilevanza. Attività ed iniziative per la cooperazione internazionale, la pace, l'affermazione della cultura della legalità. 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Dipendenti del settore politiche educative e culturali, settore affari generali ed istituzionali, di supporto ufficio economato
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Strumenti informatici in dotazione	3.7.4 – Motivazione delle scelte Gestione delle manifestazioni in caso di ricorrenze e festività. <u>Attività culturali:</u> gestione servizio biblioteca (rinnovo patrimonio librario, abbonamento a riviste e quotidiani, adesione al sistema bibliotecario, servizio internet, unire, progetto nati per leggere, nuova convenzione con il Ministero, tramite la Provincia di Torino, per il servizio civile volontario). <u>Spettacoli e manifestazioni:</u> attività per le scuole in biblioteca, spettacoli teatrali e collaborazioni con Faber teater, Brandizzo al Cinema, Giorno della Memoria, 25 aprile, Autunno musicale, concerto di Natale , Luoghi delle parole e Famiglie a Teatro. <u>Attività sportive:</u> gestione convenzione con associazione per la gestione complessiva del palazzetto dello sport “Don Antonio Albano” e degli altri impianti sportivi. L’ammontare degli stanziamenti è stato determinato sulla base dei contributi regionali previsti per il corso di educazione musicale e per le attività culturali e sulla scorta della spesa storica dei vari capitoli. Adesione al coordinamento comuni per la pace della Provincia di Torino e promozione di iniziative, in collaborazione con il coordinamento sui temi della collaborazione internazionale, pace, affermazione cultura della legalità che vedano il coinvolgimento della cittadinanza in generale nonché delle scuole e delle associazioni locali in particolare.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
86.600	0	0	86.600	0	97.000	0	0	97.000	0	97.000	0	0	97.000	0
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 4403 - interessi passivi e ammortamenti
DI CUI AL PROGRAMMA N° 4 - cultura e sport
RESPONSABILE SIG. VARETTO Nadia**

3.7.1 – Finalità da conseguire: Pagamento alle scadenze indicate nei singoli contratti di mutuo degli interessi passivi previsti dai relativi piani di ammortamento 3.7.1.1 – Investimento Non sono previste spese di investimento nel presente progetto, in quanto le stesse sono state incluse nel programma n. 8. 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale dell'unità operativa ragioneria
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Strumenti informatici in dotazione	3.7.4 – Motivazione delle scelte Si tratta di pagamenti obbligatori ai sensi di legge.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
80.737	0	0	80.737	0	78.336	0	0	78.336	0	75.805	0	0	75.805	0
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 4404 - impiantistica sportiva
DI CUI AL PROGRAMMA N° 4 - cultura e sport
RESPONSABILE SIG. GABRIELE FIORE**

3.7.1 – Finalità da conseguire:	3.7.3 – Risorse umane da impiegare
3.7.1.1 – Investimento	
3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare	3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
0	0	0			0	0	0			0	0	0		
% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 5501 - personale
DI CUI AL PROGRAMMA N° 5 - ambiente e territorio
RESPONSABILE SIG. FIUMANO' Alma**

3.7.1 – Finalità da conseguire: Gestione della struttura burocratica del Comune del servizio viabilità. 3.7.1.1 – Investimento Non sono previste spese di investimento nel presente progetto, in quanto le stesse sono state incluse nel programma n. 8. 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo Si rinvia alla voce “proventi dei servizi” contenuta nella tabella 3.5 del programma n. 5.	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Dipendenti ufficio personale, di supporto il settore finanziario.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Strumenti informatici in dotazione	3.7.4 – Motivazione delle scelte Gli stipendi sono calcolati in base al vigente CCNL, a quello integrativo aziendale ed all'approvato fabbisogno triennale del personale. Gli emolumenti per straordinari sono stati mantenuti costanti rispetto all'anno 2011, mentre quelli per Fondo sviluppo risorse umane e produttive sono stati calcolati in base ai prima citati contratti. L'IRAP e gli oneri riflessi sono calcolati in base alle vigenti aliquote.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
230.897	0	0	230.897	0	230.897	0	0	230.897	0	230.897	0	0	230.897	0
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 5502 - manut. ordinaria viabilità'e ill.p.
DI CUI AL PROGRAMMA N° 5 - ambiente e territorio
RESPONSABILE SIG. GIANNONE Vincenzo**

3.7.1 – Finalità da conseguire: Soddisfacimento delle aspettative dei cittadini e miglioramento della qualità attuata attraverso una rigorosa salvaguardia dell’ambiente. 3.7.1.1 – Investimento Non sono previste spese di investimento nel presente progetto, in quanto le stesse sono state incluse nel programma n. 8. 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo Si rinvia alla voce “proventi dei servizi” contenuta nella tabella 3.5. del programma n. 5.	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale del settore manutenzione, nonché le ditte private coinvolte ed eventuale integrazione con personale proveniente da lavori risocializzanti.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Tutti gli strumenti necessari per il raggiungimento delle finalità.	3.7.4 – Motivazione delle scelte La necessaria manutenzione e gli opportuni miglioramenti alle infrastrutture comunali quali: - la gestione del personale e dei mezzi addetti alla viabilità; - manutenzione delle strade ed emergenza neve; - manutenzione della pubblica illuminazione con interventi migliorativi e gestione consumi energia elettrica, installazione luminarie in occasione delle feste principali; - mantenimento e miglioramento della segnaletica orizzontale e verticale.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
186.300	0	0	186.300	0	184.000	0	0	184.000	0	184.000	0	0	184.000	0
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 5503 - interessi passivi e ammortamenti
DI CUI AL PROGRAMMA N° 5 - ambiente e territorio
RESPONSABILE SIG. VARETTO Nadia**

3.7.1 – Finalità da conseguire: Pagamento alle scadenze indicate dai singoli contratti di mutuo degli interessi passivi previsti dai relativi piani di ammortamento. 3.7.1.1 – Investimento Non sono previste spese di investimento nel presente progetto, in quanto le stesse sono state incluse nel programma n. 8. 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale dell'unità operativa ragioneria.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Attrezzature informatiche in dotazione all'ufficio	3.7.4 – Motivazione delle scelte Si tratta di pagamenti obbligatori ai sensi di legge

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
101.502	0	0	101.502	0	97.312	0	0	97.312	0	92.877	0	0	92.877	0
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 5504 - prestazioni di servizi
DI CUI AL PROGRAMMA N° 5 - ambiente e territorio
RESPONSABILE SIG. GABRIELE FIORE**

3.7.1 – Finalità da conseguire: Maggiore controllo onde evitare l’abuso edilizio nel territorio comunale. 3.7.1.1 – Investimento Non sono previste spese di investimento in questo progetto. 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale del settore edilizia – urbanistica ed ufficio tecnico
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Tutti gli strumenti necessari per il raggiungimento delle finalità	3.7.4 – Motivazione delle scelte In questo progetto sono inserite, le spese per la gestione delle procedure catastali a seguito di trasferimento del catasto ai comuni e le spese per la demolizione d’ufficio di opere abusive.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
1.500	0	0	1.500		1.500	0	0	1.500		1.500	0	0	1.500	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 5505 - gestione territorio ed ambiente
DI CUI AL PROGRAMMA N° 5 - ambiente e territorio
RESPONSABILE SIG. GIANNONE Vincenzo**

3.7.1 – Finalità da conseguire: Tutelare l’ambiente, garantire il servizio di protezione civile e la sicurezza igienica dei cittadini. 3.7.1.1 – Investimento Non sono previste spese d’investimento nel presente progetto, in quanto le stesse sono state incluse nel programma n. 8. 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale del settore manutenzione, nonché le ditte private coinvolte.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Tutti gli strumenti necessari per il raggiungimento delle finalità.	3.7.4 – Motivazione delle scelte Ogni atto necessario a garantire la salute e la sicurezza igienica dei cittadini. Tra gli interventi previsti nel presente progetto ricordiamo: - la gestione e la manutenzione del verde pubblico, - la pulizia dei fiumi ed opere di manutenzione per la difesa ambientale; - convenzione con canile privato del servizio cattura e custodia animali randagi, - convenzione con studio veterinario per campagna di sterilizzazione colonie feline.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
115.452	0	0	115.452		132.752	0	0	132.752		123.252	0	0	123.252	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 5506 - acquisto beni di consumo e materie prime
DI CUI AL PROGRAMMA N° 5 - ambiente e territorio
RESPONSABILE SIG. GIANNONE Vincenzo**

3.7.1 – Finalità da conseguire: Soddisfacimento delle aspettative dei cittadini 3.7.1.1 – Investimento Non sono previste spese di investimento in questo progetto. 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale del settore manutenzione.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Tutti gli strumenti necessari per il raggiungimento delle finalità.	3.7.4 – Motivazione delle scelte In questo progetto sono previste le spese per acquisto carburante, combustibili e lubrificanti per automezzi addetti alla viabilità e sale per neve.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
17.160	0	0	17.160	0	20.160	0	0	20.160	0	20.160	0	0	20.160	0
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 6601 - personale
DI CUI AL PROGRAMMA N° 6 - interventi nel campo sociale
RESPONSABILE SIG. FIUMANO' Alma**

3.7.1 – Finalità da conseguire: Gestione della struttura burocratica del Comune del servizio asilo nido e del servizio cimiteriale. 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Dipendenti ufficio personale, di supporto il settore finanziario.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Strumenti informatici in dotazione.	3.7.4 – Motivazione delle scelte Gli stipendi sono calcolati in base al vigente CCNL, a quello integrativo aziendale ed all'approvato fabbisogno triennale del personale. Gli emolumenti per straordinari sono stati mantenuti costanti rispetto all'anno 2011, mentre quelli per Fondo sviluppo risorse umane e produttive sono stati calcolati in base alla citata ipotesi di rinnovo contrattuale. L'IRAP e gli oneri riflessi sono calcolati in base alle vigenti aliquote.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014									
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II				
			Consolidata	Di sviluppo					Consolidata	Di sviluppo					Consolidata	Di sviluppo	Consolidata	Di sviluppo	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	
139.753	0	0	139.753		139.753	0	0	139.753		139.753	0	0	139.753		139.753	0	0	139.753	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 6602 - gestione e funz. asilo nido
DI CUI AL PROGRAMMA N° 6 - interventi nel campo sociale
RESPONSABILE SIG. MINETTI Fabrizio**

3.7.1 – Finalità da conseguire: Garantire e migliorare il servizio asilo nido 3.7.1.1 – Investimento Non sono previste spese di investimento nel presente progetto, in quanto le stesse sono state incluse nel programma n. 8. 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Per la gestione il settore politiche sociali e culturali, il personale dell'asilo nido ed il personale della cooperativa Atypica di Collegno, l'economato per gli acquisti urgenti di materiali di consumo, i servizi sociali per il mantenimento dell'infanzia illegittima.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Attrezzature informatiche in dotazione al settore politiche sociali e culturali oltre alle attrezzature dell'asilo nido.	3.7.4 – Motivazione delle scelte L'ammontare degli stanziamenti indicati è stato ipotizzato in base ai trasferimenti provinciali, alle previsioni di riscossione delle rette di frequenza ed alle spese dell'anno precedente. Nel programma è prevista la gestione dell'asilo nido comprendente: le iscrizioni, i programmi, il personale educativo, la refezione, la riscossione delle rette, le spese per consumi energetici, il materiale di pulizia, formazione ed aggiornamento professionale del personale, vestiario, oneri per le assicurazioni ed altre eventuali attività didattiche. A partire dall'esercizio 2001, una sezione dell'asilo è stata affidata in gestione ad una cooperativa. Dal settembre 2005 tale gestione è stata affidata alla cooperativa Atypica di Collegno.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
163.224	0	0	163.224	0	165.174	0	0	165.174	0	165.724	0	0	165.724	0
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 6603 - interessi passivi e ammortamenti
DI CUI AL PROGRAMMA N° 6 - interventi nel campo sociale
RESPONSABILE SIG. VARETTO Nadia**

3.7.1 – Finalità da conseguire: Pagamento alle scadenze indicate dai singoli contratti di mutui degli interessi passivi previsti dai relativi piani di ammortamento. 3.7.1.1 – Investimento Non sono previste spese di investimento nel presente progetto, in quanto le stesse sono state incluse nel programma n. 8. 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale dell'unità operativa ragioneria.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Strumenti informatici in dotazione	3.7.4 – Motivazione delle scelte Si tratta di pagamenti obbligatori ai sensi di legge.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
9.142	0	0	9.142		8.838	0	0	8.838		8.518	0	0	8.518	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 6604 - gestione servizio civile
DI CUI AL PROGRAMMA N° 6 - interventi nel campo sociale
RESPONSABILE SIG. MINETTI Fabrizio**

3.7.1 – Finalità da conseguire: Utilizzo del servizio civile per scopi sociali 3.7.1.1 – Investimento Non sono previste spese di investimento nel presente progetto, in quanto le stesse sono state incluse nel programma n. 8. 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo Si rinvia alla voce “proventi dei servizi” contenuta nella tabella 3.5 del programma n. 6.	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale del servizio politiche sociali e culturali.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Attrezzature informatiche in dotazione al servizio politiche sociali e culturali.	3.7.4 – Motivazione delle scelte Si avvierà una nuova Convenzione con il Ministero, tramite la Provincia di Torino, per il servizio civile volontario.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 6605 - interv. a favore occup. ed assist. DI CUI AL PROGRAMMA N° 6 - interventi nel campo sociale RESPONSABILE SIG. VARETTO - FIUMANO'

3.7.1 – Finalità da conseguire: Interventi mirati al superamento di particolari situazioni di disagio socio-economico e per favorire l'inserimento lavorativo. 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Dipendenti del settore affari generali e comunicazione istituzionale, personale del settore finanziario ed il servizio di assistenza sociale.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Strumenti informatici in dotazione.	3.7.4 – Motivazione delle scelte Le spese a sostegno del lavoro risocializzante derivano da un programma in atto, definito in collaborazione con i servizi sociali del distretto di Brandizzo del C.I.S.S.. Gli interventi in campo assistenziale riguardano il sostegno per il pagamento degli affitti e spese collegate, al fine di evitare possibili situazioni di sfratto, aiuti economici destinati a cittadini in particolare stato di disagio sociale e/o economico, nonché il finanziamento della prosecuzione del progetto "trasporto anziani in ambulanza", affidato alla gestione della Delegazione C.R.I. di Brandizzo. Si prevede inoltre il pagamento dei tickets ai cittadini indigenti residenti in Brandizzo e si eroga il contributo annuale al C.I.S.S. per la gestione dei servizi socio-assistenziali.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
297.600	0	0	297.600	0	289.600	0	0	289.600	0	282.600	0	0	282.600	0
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 6606 - servizi cimiteriali
DI CUI AL PROGRAMMA N° 6 - interventi nel campo sociale
RESPONSABILE SIG. FIUMANO' - GIANNONE**

3.7.1 – Finalità da conseguire Gestione del cimitero comunale, del servizio autopistico e recupero salme. 3.7.1.1 – Investimento Non sono previste spese di investimento nel presente progetto, in quanto le stesse sono state incluse dal programma n. 8. 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo Si rinvia alla voce “proventi dei servizi” contenuta nella tabella 3.5 del programma n. 6.	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Dipendenti uffici demografici, personale del settore di manutenzione, nonché le ditte private coinvolte.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Attrezzature necessarie al raggiungimento delle finalità di cui al presente progetto.	3.7.2 – Motivazione delle scelte Con questo progetto si fa fronte alle spese per la manutenzione ordinaria del cimitero comunale. E' stato inoltre stipulato un contratto di servizio per l'utilizzo della sala autoptica presso l'ospedale civico di Chivasso che include anche le spese obbligatorie per legge da affrontare qualora su richiesta dell'autorità giudiziaria, le imprese di pompe funebri debbano recuperare salme in luoghi pubblici o privati.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
37.200	0	0	37.200	0	37.200	0	0	37.200	0	37.700	0	0	37.700	0
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 6607 - interv. manutent. all'asilo nido
DI CUI AL PROGRAMMA N° 6 - interventi nel campo sociale
RESPONSABILE SIG. MINETTI Fabrizio**

3.7.1 – Finalità da conseguire: 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare	3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Importi all'unità di Euro

[illegible]

Relazione Previsionale e Programmatica 2009/2011

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 6608 - trasformazione diritto superficie
DI CUI AL PROGRAMMA N° 6 - interventi nel campo sociale
RESPONSABILE SIG. GABRIELE FIORE**

3.7.1 – Finalità da conseguire:	3.7.3 – Risorse umane da impiegare
3.7.1.1 – Investimento	
3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare	3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Importi all'unità di Euro

Anno					Anno					Anno				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
					Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 6609 - interessi passivi e ammortamenti
DI CUI AL PROGRAMMA N° 6 - interventi nel campo sociale
RESPONSABILE SIG. VARETTO Nadia**

3.7.1 – Finalità da conseguire: Pagamento alle scadenze indicate dai singoli contratti di mutuo degli interessi passivi previsti dai relativi piani di ammortamento. 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale dell'unità operativa ragioneria.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Strumenti informatici in dotazione.	3.7.4 – Motivazione delle scelte Si tratta di pagamenti obbligatori ai sensi di legge.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
29.135	0	0	29.135		28.387	0	0	28.387		27.600	0	0	27.600	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 6610 - assistenza, beneficenza e servizi
DI CUI AL PROGRAMMA N° 6 - interventi nel campo sociale
RESPONSABILE SIG. FIUMANO' Alma**

3.7.1 – Finalità da conseguire: Interventi mirati al superamento di particolari situazioni di disagio. 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Dipendenti del settore affari generali e comunicazione istituzionale, ed il servizio di assistenza sociale.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Strumenti informatici in dotazione.	3.7.4 – Motivazione delle scelte Prosegue il progetto “Un pasto per amico” rivolto ai cittadini anziani ultrasessantenni.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
22.000	0	0	22.000	0	22.000	0	0	22.000	0	22.000	0	0	22.000	0
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 7701 - personale
DI CUI AL PROGRAMMA N° 7 - settore economico
RESPONSABILE SIG. FIUMANO' Alma**

3.7.1 – Finalità da conseguire:	3.7.3 – Risorse umane da impiegare
3.7.1.1 – Investimento	
3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare	3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

Relazione Previsionale e Programmatica 2009/2011

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno					Anno					Anno					
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	
						Consolidata	Di sviluppo	Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo	Consolidata	Di sviluppo
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	
% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 0,00		% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 0,00		% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	
				0						0					

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 7702 - gestione area fieristica
DI CUI AL PROGRAMMA N° 7 - settore economico
RESPONSABILE SIG. GIANNONE Vincenzo**

3.7.1 – Finalità da conseguire: Gestione area fieristica 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale settore manutenzione, polizia municipale e di supporto le unità operative ragioneria ed economato
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Strumenti informatici in dotazione agli uffici	3.7.4 – Motivazione delle scelte Spese di manutenzione e gestione area fieristica, erogazione contributi per organizzazione sagre e fiere e centro commerciale naturale.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
11.000	0	0	11.000		10.000	0	0	10.000		10.000	0	0	10.000	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 7703 - interessi passivi e ammortamenti
DI CUI AL PROGRAMMA N° 7 - settore economico
RESPONSABILE SIG. VARETTO Nadia**

3.7.1 – Finalità da conseguire: Pagamento alle scadenze indicate dai singoli contratti di mutuo degli interessi passivi previsti dai relativi piani di ammortamento. 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale dell'unità operativa ragioneria.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Strumenti informatici in dotazione.	3.7.4 – Motivazione delle scelte Si tratta di pagamenti obbligatori ai sensi di legge.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
12.717	0	0	12.717		12.431	0	0	12.431		12.130	0	0	12.130	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 8801 - realizzazione opere pubbliche
DI CUI AL PROGRAMMA N° 8 - investimenti
RESPONSABILE SIG. GABRIELE - GIANNONE**

3.7.1 – Finalità da conseguire: Realizzazione, manutenzione straordinaria del patrimonio comunale ed acquisto di arredi ed attrezzature varie 3.7.1.1 – Investimento Realizzazione delle opere indicate dai documenti di programmazione finanziaria. 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale facente capo ai settori interessati alla realizzazione del presente progetto.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Strumenti informatici, attrezzature e mezzi in dotazione ai vari servizi interessati alla realizzazione del presente progetto.	3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Si rinvia al piano triennale delle opere pubbliche 2012-2014 ed all'allegato al bilancio di previsione relativo al finanziamento delle spese di investimento.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014						
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V % sul totale spese finali titoli I-II		Spesa per investimento	V % sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente	Spesa per investimento	V % sul totale spese finali titoli I-II	V % sul totale spese finali titoli I-II					
			Totale (a+b+c)			Totale (a+b+c)					Totale (a+b+c)					
Consolidata	Di sviluppo	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V % sul totale spese finali titoli I-II
0	0	1.266.084	0	0	0	0	0	0	2.931.500	0	0	0	0	3.300.000	3.300.000	V % sul totale spese finali titoli I-II
% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00		

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

Denominazione del programma	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (totale della previsione pluriennale)					
	Anno di competen.	1° Anno success.	2° Anno success.		Quote di risorse generali	- Stato - Regione - Prov. - U.E.	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri Indebit.	Altre entrate	
1 - servizi generali	(E) (E) (E) (E)	2.754.716	2.708.755	2.693.183		3.375.380	1.122.000	0	0	3.659.274
2 - settore vigilanza	(E) (E) (E) (E)	316.060	316.880	316.880		856.320	93.500	0	0	0
3 - cultura	(E) (E) (E) (E)	941.986	942.581	941.527		2.159.594	654.500	0	0	0
4 - cultura e sport	(E) (E) (E) (E)	240.196	248.195	245.664		734.055	0	0	0	0
5 - ambiente e territo	(E) (E) (E) (E)	652.811	666.621	652.686		1.972.118	0	0	0	0
6 - interventi nel cam	(E) (E) (E) (E)	698.054	690.952	683.895		1.847.901	0	0	0	225.000
7 - settore economico	(E) (E) (E) (E)	23.717	22.431	22.130		68.278	0	0	0	0
8 - investimenti	(E) (E) (E) (E)	1.266.084	2.931.500	3.300.000		2.800.000	200.000	0	0	1.267.362
							3.230.000	0	0	

SEZIONE 4

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

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio capitolo	Anno di impegno fondi	Importo (Euro)		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato	
Realizzazione scolmatore / sistemazione Torrente Bendola	2.09.01 8590/2	1997	1.492.605,82	64.097,65	Mutui Cassa DD.PP. Pos. 4313008 / 4313007
	8530/1	2008	967.500,00	32.277,70	Concessione regionale L.326/2003
Realizzazione Collettore di scarico torrente Bendoletta e raccolta acque meteoriche Vie Papa Giovanni XXIII e Via Volpiano	2.09.01 8530/16	1997	20.690,63	0,00	Mutuo Cassa DD.PP. Pos. 4304752
Asfaltatura strade	2.08.01 8230/108	2011	50.000,00	0,00	Mutuo Cassa DD.PP. Pos. 6002011
Nuovo Blocco di Loculi c.li Cimitero	2.10.05 9530/1	2011	200.000,00	0,00	Mutuo Cassa DD.PP. Pos. 4554150
Realiz. Scuola materna	2.04.01.01 7030/18	2008	300.703,65	299.493,65	OO.UU.
Realiz. Scuola materna	2.04.01.01 7030/23	2008	604.948,11	370767,29	Avanzo d'amministrazione
Realiz. Sottopasso TAV SATAP	2.08.01.01 8230/29	2007	10.500,00	0,00	OO.UU.
Sottopasso Via Prati Neivati prima variante	2.08.01.01 8230/47	2010	125.000,00	17.591,32	Avanzo d'amministrazione
Sottopassi ferroviari	2.08.01.01 8230/63	2010	26.000,00	22.749,20	Avanzo d'amministrazione

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

4.2 – Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

Opere in corso di realizzazione, ma avviate in anni precedenti al 2012:

- canale scolmatore del torrente Bendola

entro il mese di marzo la via Torino dovrebbe non essere più interessata dai lavori ed entro il trimestre successivo si dovrebbe iniziare l'attraversamento della linea ferroviaria. I lavori potrebbero coinvolgere la via Monviso alla fine del corrente anno

- nuova scuola per l'infanzia

nella settimana che va dal 12 al 16 marzo, la scuola sarà completamente arredata. Resta da concordare con il dirigente scolastico la data del trasferimento della scolaresca. Si è in attesa di bando regionale per avviare la progettazione preliminare del raddoppio delle sezioni e la successiva richiesta di cofinanziamento

- nuovi loculi cimiteriali

l'inizio lavori è stato formalizzato. L'impresa aggiudicataria ha a disposizione 90 giorni per costruire i 150 loculi previsti nel progetto

- sottopassi ferroviari

sta per essere completata la parte di viabilità (quella collegante la via Ferraris con la via Gondolo) che vedeva committente l'Amministrazione Comunale. Tutti gli altri lavori sono di competenza RFI / Codelfa. Parrebbero superate le difficoltà tecnico/economiche che hanno già causato un ritardo di 12 mesi rispetto alla calendarizzazione contrattuale e che hanno portato RFI alla prima diffida di rescissione del contratto stesso

- riasfaltatura di circa 8.000 mq di strade pubbliche (importo 83.000,00 euro di cui 50.000,00 euro avuti a fondo perduto dalla Regione Piemonte)
- concessione in diritto di superficie di circa 12.000 mq ubicati lungo la via Torino, poco dopo la viabilità di ingresso verso la strada regionale 11. L'area è destinata all'insediamento di un nuovo impianto di distribuzione carburante (completo di servizi ausiliari e parcheggio pubblico per mezzi pesanti) in sostituzione di quello in essere sulla via Torino nel centro abitato, con conseguente eliminazione di pericolosità ed inquinamento
- completare i lavori previsti nel progetto di ampliamento del cimitero, con la messa in fruizione dell'area destinata alla dispersione delle ceneri

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

Opere il cui inizio è previsto avvenga nell'anno di bilancio:

- nuova viabilità collegante la rotonda di via Torino (quella in prossimità del ponte sul Malone) con la strada che passa a nord dell'area fieristica
- prosecuzione della trattativa con la proprietà del mulino Re finalizzata all'acquisizione dell'area atta alla realizzazione di un ampio parcheggio lungo la via Maestro Rossi. Si nutre però un motivato pessimismo sull'esito di questo progetto
- avvio della messa in sicurezza (per acquisizione C.P.I.) dell'edificio scolastico B. Buozzi
- realizzazione di un percorso ciclopedonale collegante la via Di Nanni con le strade (sterrata e non) per Volpiano
- trasformazione in "verde pubblico attrezzato" di una prima area di circa 1.500 mq, dismessa al Comune a seguito edificazione PEC, nella zona compresa tra le vie San Gervasio e P. Impastato
- bonifica del parcheggio di via Cairoli
- conferimento incarico per la progettazione dell'ampliamento del sedime stradale di via Lido Malone, nel tratto compreso tra la via Prati Neivati e Malonetto, finalizzato a realizzare un marciapiedi sul lato delle abitazioni senza restringere la carreggiata veicolare.
- Predisposizione di una convenzione per la concessione in diritto di superficie di un'area (in zona Prati Neivati PEC CRIII-08 e 09) atta ad ospitare una nuova struttura destinata a "polo sanitario". Tutti gli oneri finanziari necessari alla costruzione ed allestimento dell'edificio saranno a carico della neo costituita società di gestione di Brandizzomedica
- affidamento incarico per la progettazione di una variante generale al vigente P.R.G.C.. I requisiti caratterizzanti la variante sono già stati oggetto di definizione ed elencazione.
- riproposizione alla Regione Piemonte, per assegnazione di finanziamento, del progetto definitivo relativo al completamento di spondatura del torrente Bendola fino alle vie Leone Casale e Martorelli. Questa nuova procedura verrà probabilmente affrontata come Comune singolo e non più come consorzio Banna Bendola. Quest'ultima scelta è dovuta alla mancanza di accordo tra le Amministrazioni Comunali presenti nel Consorzio per quanto concerne la priorità degli interventi ed investimenti da effettuare.

SEZIONE 5

**RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO
DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.Lvo 77/1995)**

(Importi arrotondati all'unità di Euro)

Classificazione funzionale																	
1	2	3	4	5	6	7	8		9			10	11		12		
Amm.ne gestione e control.	Giustiz.	Polizia locale	Istruz. pubblic.	Cultura e beni cultur.	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità e trasporti		Gestione territorio e dell'ambiente			Settore sociale	Sviluppo economico		Servizi produtt.		
							Viabil. illumin. e 02	Traspor. pubblico serv. 01 e 02	Edilizia residen. pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 03, 05 e 06		Indust. artig. s. 04-06	Agricol. serv. 07		Totale	
Classificazione economica																	
A) SPESE CORRENTI																	
1. Personale																	
748310	0	249499	88029	67666	0	0	86957	0	86957	0	110909	110909	128716	0	0	0	1480086
di cui:																	
159900	0	51664	19152	14660	0	0	18944	0	18944	0	23996	23996	27813	0	0	0	316129
- ritenute IRPEF																	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Acquisto beni e servizi																	
324396	0	34047	505170	54236	6805	0	200935	0	200935	0	66303	66303	483531	0	9029	0	1684452
Trasferimenti correnti																	
1260	0	0	139292	17661	25342	0	520	0	520	0	8141	8141	47537	0	2000	0	241753
3. Trasferim. a famiglie e Ist. Soc.																	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Trasf. a impr. private																	
11689	0	0	4605	1343	0	0	0	0	0	0	7618	7618	0	0	0	0	25255
5. Trasf. a Enti pubblici																	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui:																	
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Province e Città metropolitane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comuni e Unione Comuni	3018	0	0	1343	0	0	0	0	0	0	7618	7618	0	0	0	0	11979
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Consorzi di comuni e istituzioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comunità montane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Az. di pubblici servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Altri Enti Amm.ne Locale	8671	0	0	4605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13276
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)																	
12949	0	0	143897	19004	25342	0	520	0	520	0	15759	15759	47537	2000	0	2000	267008
7. Interessi passivi																	
9087	0	80	36260	0	85601	0	39194	0	39194	0	13100	52817	27564	0	12090	0	275793
8. Altre spese correnti																	
56351	0	16998	5815	6040	0	0	6493	0	6493	0	7918	7918	8520	0	0	0	108135
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)																	
1151093	0	300624	779171	146946	117748	0	334099	0	333579	0	13100	253706	695868	2000	0	23119	3815474

Comune di Brandizzo

(Importi arrotondati all'unità di Euro)

(Cont.inua...)														
Classificazione funzionale														
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11		12
							Viabilità e trasporti		Gestione territorio e dell'ambiente			Sviluppo economico		
							Viabil.	Traspor.	Edilizia residen. pubblica	Servizio idrico	Altre serv.	Settore sociale	Industr. artig.	Servizi produtt.
							illumin. e 02	pubblico serv. 03	serv. 02	serv. 04	serv. 06		serv. 07	
Classificazione economica														
B) SPESE in C/CAPITALE														
1. Costituz. di cap. fissi														
di cui:														
- beni mobili, macch. e attrez. tecniche -sc.														
2. Trasf. in c/capitale														
2. Trasf. a famiglie e Ist. soc.														
3. Trasf. a impr. private														
4. Trasf. a Enti pubblici														
di cui:														
- Stato e Enti Amm.ne C.le														
- Regione														
- Province e Città metropolitane														
- Comuni e Unione Comuni														
- Aziende sanitarie e Ospedaliere														
- Consorzi di comuni e istituzioni														
- Comunità montane														
- Az. di pubblici servizi														
- Altri Enti Amm.ne Locale														
5. Tot. trasferimenti in c/capitale (2+3+4)														
6. Partecipazioni e Conferimenti														
7. Concess. crediti e anticipazioni														
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)														
TOTALE GENERALE SPESA														

SEZIONE 6

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

6.1 – Valutazioni finali della programmazione

- Valutazioni finali della Programmazione

Il bilancio di previsione 2012-2014 è stato redatto sulla base delle vigenti disposizioni di legge ed in particolare con riferimento alla Legge 183 del 12.11.2011 (legge di stabilità 2012) ed alla Legge n. 214 del 22.12.2011 (Manovra Monti);

Il Segretario

Il Responsabile Settore Economico
Finanziario

Il Sindaco

Giuseppina De Biase

Nadia Varetto

Roberto Buscaglia

Brandizzo, 19.03.2012

