

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

2013 - 2015

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 2013/2015

1.1 – POPOLAZIONE

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 8402
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' 1.1.2012 (penultimo anno precedente)		n. 8447
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 89	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 94	
saldo naturale		n. -5
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 422	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 296	
saldo migratorio		n. +126
1.1.8 – Popolazione all 31.12.2011 (penultimo anno precedente) di cui		n. 8447
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 629
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 607
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 1211
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 4583
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n. 1417
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	1,03
	2009	1,00
	2010	1,00
	2011	1,49
	2012	1,05
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	0,97
	2009	0,99
	2010	0,99
	2011	1,00
	2012	1,11
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti	n. 8885
		n.
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 2013/2015

1.2 TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Km² 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><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> PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI<table><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> * Altri strumenti (specificare) 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	☐	☒		SI	NO	* Industriali	☐	☒	* Artigianali	☐	☒	* Commerciali	☐	☒
	SI	NO																											
* Piano regolatore adottato	☐	☒																											
* Piano regolatore approvato	☒	☐																											
* Programma di fabbricazione	☐	☒																											
* Piano edilizia economica e popolare	☐	☒																											
	SI	NO																											
* Industriali	☐	☒																											
* Artigianali	☐	☒																											
* Commerciali	☐	☒																											
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	5	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 generale
 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	1	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 2013/2015

1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
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. 3	Posti n. 261	Posti n. 257	Posti n. 286	Posti n. 286	
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 2	Posti n. 380	Posti n. 396	Posti n. 396	Posti n. 396	
1.3.2.4 – Scuole medie n. 1	Posti n. 230	Posti n. 226	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					
	35108 Si ☒ No ☐	36000 Si ☒ No ☐	37000 Si ☒ No ☐	38000 Si ☒ No ☐	
1.3.2.15 – Esistenza discarica	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4	
1.3.2.17 – Veicoli	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4	
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	
1.3.2.19 – Personal computer	n. 46	n. 47	n. 47	n. 47	
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)					

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

1.3.3 – ORGANI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
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 2013/2015

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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 impiegano complessivamente 23 addetti.

Scarsamente rilevante, seppur 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, autoriparazioni, autotrasporti, carpenterie, arredo. Numerose sono inoltre le panetterie e gli esercizi di estetica e parrucchiere. Nel complesso sono impiegati circa 850 addetti in 210 aziende.

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

Il commercio è presente con circa un centinaio di attività in sede fissa, tre delle quali sono medie strutture, una grande struttura e 29 pubblici esercizi; nell'arco della settimana si svolgono 3 mercati su area pubblica in tre distinti giorni (martedì, giovedì e sabato). Nel complesso sono impiegati oltre 200 addetti ai lavori. In fase di realizzazione vi è un nuovo centro commerciale.

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

Degno di nota sono l'istituzione del S.U.A.P. – sportello unico attività produttive – e la realizzazione di due progetti per la rivitalizzazione del commercio e delle attività produttive in genere: progetto facciate e progetto di Town Centre Management.

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.

A tal proposito si specifica che a seguito di recenti interventi normativi che è stato ampliato il numero delle farmacie a 3.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - 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 2010 (accertam. competen.)	Esercizio Anno 2011 (accertam. competen.)	Esercizio in corso (prev.)	Previsione bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo
	1	2	3	4	5	6
						7
Tributarie (E)	1.859.499	3.025.682	3.020.641	4.557.637	4.515.000	4.540.000
Contributi e trasferimenti correnti (E)	1.552.293	381.519	341.914	293.164	279.714	216.642
Extracontributarie (E)	1.426.584	1.169.545	1.187.845	1.139.802	1.045.601	1.089.815
TOTALE ENTRATE CORRENTI (E)	4.838.375	4.576.746	4.550.400	5.990.603	5.840.315	5.846.457
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio (E)	0	0	0	0	0	0
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti (E)	0	0	0	0		
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.838.375	4.576.746	4.550.400	5.990.603	5.840.315	5.846.457
Alienazione di beni e trasf. di capitale (E)	727.895	911.427	1.236.084	1.075.500	1.974.000	1.539.000
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti (E)	0	0	0	0	0	0
Accensione mutui passivi (E)	0	228.209	0	40.016	0	0
Altre accensioni prestiti (E)	0	0	0	0	0	0
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento (E)	0	0	0	0		
- finanziamento investimenti (E)	0	0	0	0		
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	727.895	1.139.635	1.236.084	1.115.516	1.974.000	1.539.000
Riscossione crediti (E)	0	0	0	0	0	0
Anticipazioni di cassa (E)	0	0	1.209.594	1.562.087	1.327.587	1.144.187
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0	0	1.209.594	1.562.087	1.327.587	1.144.187
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	5.566.271	5.716.382	6.996.078	8.668.206	9.141.902	8.529.644
						23,90

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 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
	7						
Imposte	1.858.594	2.270.209	2.308.000	2.825.000	2.936.000	2.961.000	22,40
Tasse	905	1.491	2.000	1.000	1.000	1.000	
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0	753.981	710.641	1.731.637	1.578.000	1.578.000	143,67
TOTALE	1.859.499	3.025.681	3.020.641	4.557.637	4.515.000	4.540.000	50,88

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 anno 2012	Esercizio bilancio Previsione annuale	Esercizio anno 2012	Esercizio bilancio Previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	
IMU I^ Casa	0,46	0,46	379.200,00 (*)	410.600,00			410.600,00
IMU II^ Casa	0,96	0,96	419.300,00	882.123,00			882.123,00
Fabbr.prod.vi	0,96	0,96			274.500,00	133.248,00	133.248,00
Comodato gratuito	0,86	0,86		1.086,00			1.086,00
IACP/Coop.indivise	0,46	0,46		2.845,00			2.845,00
Altro	0,96	0,96	124.400,00	279.255,00	200.350,00	365.843,00	645.098,00
TOTALE			922.900,00	1.575.909,00	475.100,00	499.091,00	2.075.000,00

* importo comprensivo delle pertinenze

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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

CESPITI IMPONIBILI IMU	2013	2014	2015
- Terreni agricoli	27.500,00	27.500,00	27.500,00
- Aree fabbricabili	205.256,00	210.000,00	215.000,00
- Abit. Princ. (al netto detr.)	410.600,00	427.000,00	-
- Altri fabbricati	1.431.644,00	1.495.500,00	1.547.500,00
	2.075.000,00	2.160.000,00	1.790.000,00

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.

	2013	2014	2015
- Terreni agricoli	50,00	0,00	0,00
- Aree fabbricabili	6.650,00	3.750,00	1.000,00
- Abit. Princ. (al netto detrazione)	0,00	0,00	0,00
- Altri fabbricati	48.300,00	26.250,00	19.000,00
	55.000,00	30.000,00	20.000,00

CESPITI IMPONIBILI RECUPERO EVASIONE IMU

	2013	2014	2015
- Terreni agricoli	50,00	50,00	50,00
- Aree fabbricabili	950,00	1.950,00	2.450,00
- Abit. Princ. + pertinenze (al netto detrazione)	5.000,00	12.000,00	20.000,00
- Altri fabbricati	24.000,00	36.000,00	57.500,00
	30.000,00	50.000,00	80.000,00

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 26,05%.

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: **0,20%**;
 - c) altri immobili: **0,96%**;
 - d) immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché di alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per case popolari (IACP) o da altri enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le medesime finalità: **0,46%**
 - e) unità immobiliari, di categoria A/2, A/3 ed A/4, concessa a titolo gratuito dal proprietario, con contratto di comodato debitamente registrato, a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) che vi dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente: **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. Il Comune ha, inoltre, disposto l'incremento della detrazione di € 100,00, per un importo complessivo della stessa pari ad € 300,00, per le abitazioni principali occupate da nuclei familiari aventi al loro interno una persona con disabilità superiore al 90%. Per l'anno 2013, dette detrazioni sono maggiorate 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 capitolato d'oneri il Concessionario dovrà versare un minimo annuo garantito pari ad € 34.000,00.
- L'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 224, ha istituito, a decorrere dal **1° gennaio 2013**, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (**TARES**), a copertura del costo relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica, e dei costi relativi ai servizi indivisibili.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

L'art. 14, comma 28, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, fa salva l'applicazione del tributo provinciale (TEFA) di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Le tariffe delle singole categorie di utenza domestica e non domestica sono state elaborate in base ai parametri di riferimento contenuti nel regolamento comunale per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi ed alle formule contenute nel D.P.R. 158/1999, mantenendo invariati i parametri di riferimento già utilizzati nell'anno 2012, in regime di TIA, in modo tale da garantire, per quanto possibile, il minor impatto sulle singole tipologie di utenza e, conseguentemente:

- confermata la ripartizione dei costi fra utenze domestiche e non domestiche nella misura rispettivamente del 63,50% e del 36,50%;
- confermati i coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti Ka, Kb, Kc e Kd, contenuti nei limiti minimi e massimi fissati dal D.P.R. n. 158/1999, determinati per l'anno 2012, anche per l'anno 2013, al fine di mantenere una omogeneità ed una certa perequazione del carico fiscale delle diverse categorie.

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 2013/2015

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 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio 2012	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6		
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	1.349.506	154.914	100.929	99.180	97.430	44.358	7 - 1,73	
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	32.284	23.109	23.625	23.774	22.774	22.774	0,63	
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	71.733	83.021	73.361	65.050	60.050	50.050	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	98.770	120.476	143.999	105.160	99.460	99.460	- 26,97	
TOTALE	1.552.293	381.520	341.914	293.164	279.714	216.642	- 14,26	

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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:

	2013	2014	2015
- Fondo sviluppo investimenti	99.180,00	97.430,00	44.358,00

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 2013/2015

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 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio 2012	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	1.001.965	861.561	852.272	770.150	790.500	830.500	- 9,64
Proventi dei beni dell'Ente	233.217	114.110	139.826	140.460	104.616	104.830	0,45
Interessi su anticipazioni e crediti	1.400	3.208	2.000	1.000	1.000	1.000	- 50,00
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	2	0	0	0	0	0	0,00
Proventi diversi	189.999	190.666	193.747	228.192	149.485	153.485	17,78
TOTALE	1.426.583	1.169.545	1.187.845	1.139.802	1.045.601	1.089.815	- 4,04

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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. 646 – 10% di assenze medie giornaliera = n. 581 c.
- Giorni funzionamento del servizio: n. 164 in media c.
- Retta media giornaliera pagata dall'utenza: € 3,77
- Entrata giornaliera 3,77 x 581 = € 2.191,25
- Entrata annua € 2.191,25 x 164 = € 359.365,00.

- 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: € 286,95
- 286,95 x 21 x 11 = € 66.285,00 presunti.

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 2013/2015

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 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio 2012	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	82.000	0	96.584	59.000	39.000	24.000	- 38,91
Trasferimenti di capitale dallo Stato	1.122	0	0	0	0	0	0,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	23.363	0	110.000	220.000	740.000	640.000	100,00
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0	50.000	0	0	300.000	50.000	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	621.410	861.427	1.029.500	796.500	895.000	825.000	- 22,63
TOTALE	727.895	911.427	1.236.084	1.075.500	1.974.000	1.539.000	- 12,99

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

Si rinvia al contenuto del Piano triennale 2013-2015 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 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1	Importi all'unità di Euro	ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
			Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio 2012	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo			
			1	2	3	4	5	6	7		
			619.910,26	745.701,74	640.000,00	650.000,00	690.000,00	710.000,00	+ 1,56		

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

Anno 2013: € 650.000,00 (100% dell'ammontare destinato agli interventi straordinari)

Anno 2014: € 690.000,00 (100% dell'ammontare destinato agli interventi straordinari)

Anno 2015: € 710.000,00 (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 2013/2015

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 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio 2012	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	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0	228.209	0	0	0	0	0	0
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTALE	0	228.209	0	0	0	0	0	0

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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, così come modificato dall'art.8 della L.183/2011: si espone la percentuale d'incidenza degli interessi passivi al 31.12 per ciascuno degli anni 2011 - 2015 sulle entrate correnti risultanti dai rendiconti 2009 - 2012, nonché le proiezioni per il successivo periodo:

2011	2012	2013	2014	2015
6,37%	4,63%	4,75%	4,65%	4,49%

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 2013/2015

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 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio 2012	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	0,00
Anticipazioni di cassa	0	0	1.209.594	1.562.087	1.327.587	1.144.187	29,14
TOTALE	0	0	1.209.594	1.562.087	1.327.587	1.144.187	29,14

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

Entrate accertate nei primi tre titoli del rendiconto 2011: € 4.576.746,43 x 3 : 12= € 1.144.186,61

A cui si devono aggiungere:

- l'anticipazione di cassa ai sensi del D.L. 35/2013 per l'estinzione dei debiti con i fornitori al 31.12.12 pari ad € 183.400,00 sia per l'anno 2013 che 2014
- l'anticipazione di cassa ai sensi del D.L. 54/2013 per il mancato gettito della prima rata Imu per le categorie sospese dal pagamento pari ad € 234.500,00 per l'anno 2013

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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 2013/2015
3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Importi all'unità di Euro

Programma n°	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
	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	3.313.853	0	0	3.313.853	2.900.887	0	0	2.900.887	2.734.179	0	0	2.734.179
2 - settore vigilanza	299.089	0	0	299.089	310.855	0	0	310.855	311.855	0	0	311.855
3 - cultura	950.414	0	0	950.414	945.488	0	0	945.488	943.482	0	0	943.482
4 - cultura e sport	229.161	0	0	229.161	229.804	0	0	229.804	228.136	0	0	228.136
5 - ambiente e territorio	1.923.713	0	0	1.923.713	1.936.811	0	0	1.936.811	1.922.118	0	0	1.922.118
6 - interventi nel campo sociale	764.429	0	0	764.429	762.327	0	0	762.327	759.459	0	0	759.459
7 - settore economico	26.531	0	0	26.531	26.230	0	0	26.230	25.915	0	0	25.915
8 - investimenti	0	0	1.161.016	1.161.016	0	0	2.029.500	2.029.500	0	0	1.604.500	1.604.500
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
Totali	7.507.190	0	1.161.016	8.668.206	7.112.402	0	2.029.500	9.141.902	6.925.144	0	1.604.500	8.529.644

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 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 2013/2015
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 2013	Anno 2014	Anno 2015		
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	1.154.597	1.154.803	1.155.017		
TOTALE (A)	1.154.597	1.154.803	1.155.017		
PROVENTI DEI SERVIZI	45.150	45.100	45.100		
TOTALE (B)	45.150	45.100	45.100		
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	1.746.683	1.423.852	1.449.567		
TRASFERIMENTI	150.294	143.889	84.495		
ALTRE ENTRATE	217.130	133.243	0		
TOTALE (C)	2.114.106	1.700.984	1.534.062		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.313.853	2.900.887	2.734.179		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
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)
3.313.853	0	0	3.313.853	2.900.887	0	0	2.900.887	2.734.179	0	0	2.734.179
% 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 2013/2015
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 2013	Anno 2014	Anno 2015		
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	187.500	181.500	211.500		
TOTALE (B)	187.500	181.500	211.500		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	111.589	129.355	100.355		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (C)	111.589	129.355	100.355		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	299.089	310.855	311.855		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
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)
299.089	0	0	299.089	310.855	0	0	310.855	311.855	0	0	311.855
% 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 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 2013/2015
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 2013	Anno 2014	Anno 2015		
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	457.465	466.600	474.600		
TOTALE (B)	457.465	466.600	474.600		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	441.899	427.838	417.832		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	51.050	51.050	51.050		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (C)	492.949	478.888	468.882		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	950.414	945.488	943.482		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
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 (b)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (b)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (b)	
950.414	0	0	950.414	0	945.488	0	0	945.488	0	943.482	0	0	943.482	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 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, 25 aprile, giorno della memoria, Autunno musicale, Concerto di Natale 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 2013/2015
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 2013	Anno 2014	Anno 2015		
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	4.700	4.700	4.700		
TOTALE (B)	4.700	4.700	4.700		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	172.952	142.716	140.866		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	4.024	3.844	3.880		
ALTRE ENTRATE	47.485	78.544	78.689		
TOTALE (C)	224.461	225.104	223.436		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	229.161	229.804	228.136		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
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)
229.161	0	0	229.161	229.804	0	0	229.804	228.136	0	0	228.136
% 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.

All'interno del programma sono anche previste le spese connesse all'istituzione del nuovo tributo “ T.A.R.E.S. (Tributo sui rifiuti e sui servizi)” a norma dell'art. 14 del D.L. 6/12/2011 N. 201 (salva Italia) e s.m.i.. Il nuovo tributo copre i costi del servizio di gestione raccolta e smaltimento rifiuti urbani e i costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni che corrispondono a quanto previsto nel piano finanziario 2013.

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 2013/2015
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 2013	Anno 2014	Anno 2015		
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	208.106	133.900	133.900		
TOTALE (B)	208.106	133.900	133.900		
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	990.160	949.984	1.018.337		
TRASFERIMENTI	6.304	4.811	5.117		
ALTRE ENTRATE	719.143	848.116	764.764		
TOTALE (C)	1.715.607	1.802.911	1.788.218		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.923.713	1.936.811	1.922.118		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
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	Spesa per Investimento			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)	
1.923.713	0	0	1.923.713		1.936.811	0	0	1.936.811		1.922.118	0	0	1.922.118	
% 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 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 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, contributi economici), il “pasto amico” e 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 2013/2015
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 2013	Anno 2014	Anno 2015		
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	102.285	104.000	106.000		
TOTALE (B)	102.285	104.000	106.000		
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	393.461	373.913	402.361		
TRASFERIMENTI	73.505	67.893	58.022		
ALTRE ENTRATE	120.178	141.521	118.076		
TOTALE (C)	587.144	583.327	578.459		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	764.429	762.327	759.459		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
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)
764.429	0	0	764.429	0	762.327	0	0	762.327	0	759.459	0	0	759.459	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 2013/2015
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 2013	Anno 2014	Anno 2015		
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	13.656	12.866	13.730		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	87	65	69		
ALTRE ENTRATE	12.788	13.299	12.116		
TOTALE (C)	26.531	26.230	25.915		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	26.531	26.230	25.915		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
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)
26.531	0	0	26.531	26.230	0	0	26.230	25.915	0	0	25.915
% 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. GIANNONE - GABRIELE	
3.4.1 – Descrizione del programma Investimenti	
3.4.2 – Motivazione delle scelte Si rinvia al piano triennale delle opere pubbliche 2013-2015 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 2013/2015
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 2013	Anno 2014	Anno 2015		
STATO	0	0	0		
REGIONE	220.000	640.000	640.000		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA					
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	80.000	120.000	90.000		
ALTRE ENTRATE	40.500	79.000	19.000		
TOTALE (A)	340.500	839.000	749.000		
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0		
TOTALE (B)	0	0	0		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	597.590	995.447	850.063		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	3.805	5.041	4.271		
ALTRE ENTRATE	219.121	190.012	1.166		
TOTALE (C)	820.516	1.190.500	855.500		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.161.016	2.029.500	1.604.500		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
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)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	
0	0	1.161.016	1.161.016		0	0	2.029.500	2.029.500		0	0	1.604.500	1.604.500	
% 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		

**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 2012. 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” e “Rimborso datori lavoro oneri permessi retribuiti agli amministratori”. Mentre le “Spese di rappresentanza” sono state ridotte dell’80% della spesa anno 2009. In forza alla 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, tuttora attiva.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
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)		
35.585	0	0	35.585	0	35.585	0	0	35.585	0	35.585	0	0	35.585	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 settore e del segretario. L'IRAP e gli oneri riflessi sono calcolati in base alle vigenti aliquote. Pressochè costanti emolumenti per straordinari, Fondo sviluppo risorse umane e produttive, quota di rogito dovuta al Segretario, le spese per missioni ridotte dell'80% sull'impegnato e liquidato anno 2009.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
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
821.352	0	0			819.250	0	0			813.820	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° 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 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
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		Entità (a)	Entità (b)	Entità (a)	Entità (b)		Entità (a)	Entità (b)	Consolidata	Di sviluppo		Entità (a)	Entità (b)
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)	
11.300	0	0	11.300		9.200	0	0	9.200		9.200	0	0	9.200	
% 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 FIORE**

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 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
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)		
94.904	0	0	94.904	0	94.904	0	0	94.904	0	94.954	0	0	94.954	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 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
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
179.646	0	0			174.753	0	0	174.753	0	174.753	0	0	174.753	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° 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 finanziario e 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 anche tutto il titolo terzo del bilancio.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
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)		
1.748.510	0	0	1.748.510		1.573.411	0	0	1.573.411		1.589.771	0	0	1.589.771	
% 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 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
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		Entità (b)	Totale (a+b+c)	Consolidata	Di sviluppo		Entità (c)	Totale (a+b+c)	Consolidata	Di sviluppo		Entità (c)	Totale (a+b+c)
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
4.656	0	0	4.656	0	4.384	0	0	4.384	0	4.096	0	0	4.096	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 2012, 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 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
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)		
230.655	0	0	230.655	0	252.721	0	0	252.721	0	252.721	0	0	252.721	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. La previsione di spesa riguarda la predisposizione di controlli periodici in ore serali e diurne sul territorio comunale con la collaborazione di operatori di vigilanza di altre amministrazioni, al fine di garantire una presenza costante sul territorio.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
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		Entità (a)	Entità (b)	Entità (a)	Entità (b)		Entità (a)	Entità (b)	Consolidata	Di sviluppo		Entità (a)	Entità (b)
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)	
68.434	0	0	68.434		58.134	0	0	58.134		59.134	0	0	59.134	
% 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 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
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° 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 2012, 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 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
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		Entità (a)	Entità (b)	Entità (a)	Entità (b)		Entità (a)	Entità (b)	Consolidata	Di sviluppo		Entità (a)	Entità (b)
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)	
96.215	0	0	96.215		96.108	0	0	96.108		96.108	0	0	96.108	
% 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 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
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)		
816.268	0	0	816.268	0	812.453	0	0	812.453	0	811.503	0	0	811.503	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 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
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)		
35.431	0	0	35.431	0	34.427	0	0	34.427	0	33.371	0	0	33.371	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° 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 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
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)		
2.500	0	0	2.500		2.500	0	0	2.500		2.500	0	0	2.500	
% 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° 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 2012, 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 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
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)		
72.911	0	0	72.911		72.636	0	0	72.636		72.636	0	0	72.636	
% 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 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 sui temi della cooperazione della pace, affermazione cultura della legalità che vedono il coinvolgimento della cittadinanza in generale nonché delle scuole e delle associazioni locali in particolare.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
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)		
77.913	0	0	77.913		81.363	0	0	81.363		82.363	0	0	82.363	
% 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 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
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)		
78.337	0	0	78.337		75.805	0	0	75.805		73.137	0	0	73.137	
% 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	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° 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 2012, 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 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
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)		
229.319	0	0	229.319		228.782	0	0	228.782		228.782	0	0	228.782	
% 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 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
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)		
172.800	0	0	172.800	0	173.800	0	0	173.800	0	173.800	0	0	173.800	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 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
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		Entità (a)	Entità (b)	Entità (a)	Entità (b)		Entità (a)	Entità (b)	Consolidata	Di sviluppo		Entità (a)	Entità (b)
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)	
97.312	0	0	97.312		92.877	0	0	92.877		88.184	0	0	88.184	
% 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 e gestione del servizio di nettezza urbana. 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 e personale dell’ufficio Tributi.
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 demolizione d’ufficio di opere abusive e le spese connesse al nuovo tributo TARES istituito con il D.L.n.201/2011 e s.m.i. Sono comprese le spese relative al servizio di gestione, raccolta e smaltimento rifiuti urbani e ai servizi indivisibili. Tali spese sono previste nel piano finanziario 2013.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
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)		
1.249,080	0	0	1.249,080		1.254,200	0	0	1.254,200		1.254,200	0	0	1.254,200	
% 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 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
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)		
162.542	0	0	162.542	0	173.992	0	0	173.992	0	163.992	0	0	163.992	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° 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 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
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		Entità (a)	Entità (b)	Entità (a)	Entità (b)		Entità (a)	Entità (b)	Consolidata	Di sviluppo		Entità (a)	Entità (b)
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)	
12.660	0	0	12.660		13.160	0	0	13.160		13.160	0	0	13.160	
% 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 2012, 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 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
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		Entità (a)	Entità (b)	Entità (a)	Entità (b)		Entità (a)	Entità (b)	Consolidata	Di sviluppo		Entità (a)	Entità (b)
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)	
139.745	0	0	139.745		139.265	0	0	139.265		139.265	0	0	139.265	
% 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 a tutt'oggi tale gestione è stata affidata alla cooperativa Atypica di Collegno.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
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)		
166.713	0	0	166.713	0	167.338	0	0	167.338	0	167.138	0	0	167.138	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 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
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)		
8.838	0	0	8.838	0	8.518	0	0	8.518	0	8.179	0	0	8.179	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° 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 2013/2015
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 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
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		Entità (a)	Entità (b)	Entità (a)	Entità (b)		Entità (a)	Entità (b)	Consolidata	Di sviluppo		Entità (a)	Entità (b)
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)	
361.486	0	0	361.486		360.346	0	0	360.346		358.346	0	0	358.346	
% 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 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
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)		
36.260	0	0	36.260	0	36.260	0	0	36.260	0	36.760	0	0	36.760	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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

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	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Consolidata	Di sviluppo	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Consolidata	Di sviluppo	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 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)
Consolidata	Di sviluppo					Consolidata	Di sviluppo					Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)				Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)				Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
% 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 2013/2015

**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 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
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				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
28.387	0	0		28.387	27.600	0	0		27.600	26.771	0	0		26.771
% 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 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
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
23.000	0	0			23.000	0	0			23.000	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° 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	
						Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)			Entità (b)	Entità (c)		
Consolidata	Di sviluppo	Consolidata	Di sviluppo											Consolidata	Di sviluppo
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			
% 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° 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 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
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)		
12.431	0	0	12.431	0	12.130	0	0	12.130	0	11.815	0	0	11.815	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		

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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

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 2013-2015 ed all'allegato al bilancio di previsione relativo al finanziamento delle spese di investimento.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
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	1.161.016	1.161.016		0	0	2.029.500	2.029.500		0	0	1.604.500	1.604.500	
% 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		

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)	3.313.853	2.900.887	2.734.179		5.484.502	0 0 0 0	0	0	3.464.417
2 - settore vigilanza	(E) (E) (E) (E)	299.089	310.855	311.855		921.799	0 0 0 0	0	0	0
3 - cultura	(E) (E) (E) (E)	950.414	945.488	943.482		2.839.384	0 0 0 0	0	0	0
4 - cultura e sport	(E) (E) (E) (E)	229.161	229.804	228.136		687.101	0 0 0 0	0	0	0
5 - ambiente e territo	(E) (E) (E) (E)	1.923.713	1.936.811	1.922.118		5.782.642	0 0 0 0	0	0	0
6 - interventi nel cam	(E) (E) (E) (E)	764.429	762.327	759.459		2.061.215	0 0 0 0	0	225.000	
7 - settore economico	(E) (E) (E) (E)	26.531	26.230	25.915		78.676	0 0 0 0	0	0	0
8 - investimenti	(E) (E) (E) (E)	1.161.016	2.029.500	1.604.500		2.866.516	0 1.500.000 0 0	0	290.000	138.500

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 ANNO 2012	Liquidato ANNO 2012	
Realizzazione scolmatore / sistemazione Torrente Bendola	2.09.01 8590/2	1997	1.428.508,12	342.739,18	Mutui Cassa DD.PP. Pos. 4313008 / 4313007
	8530/1	2008	934.222,00	396.696,81	Concessione regionale L.326/2003
	8530/4	2012	239.192,36	0,00	Avanzo d'Amministrazione
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
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	93.193,23	Avanzo d'amministrazione
Sottopassi ferroviari	2.08.01.01 8230/63	2010	26.000,00	22.749,20	Avanzo d'amministrazione

4.2 – Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

Opere in corso di realizzazione, ma avviate nell'anno precedente:

- Realizzazione di un impianto fotovoltaico da 30KW nella Scuola B.Buozzi
i lavori verranno effettuati nel periodo 1^a luglio/20 agosto
- 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. I lavori consistono nella realizzazione di una strada veicolare con doppio senso di marcia affiancata ad una pista ciclabile e l'importo di aggiudicazione è risultato sostanzialmente in linea con quanto l'Amministrazione precedente aveva concordato per la sola pista ciclabile.

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

- Realizzazione di un percorso ciclopedonale collegante la via Di Nanni con le strade (sterrata e non) che conducono a Volpiano
- Trasformazione in “verde pubblico attrezzato ed area cani” della zona a servizi compresa tra la Via S.Gervasio ed il lato nord della Via Impastato
- Sistemazione definitiva della Via Braida nel tratto compreso tra la Via Torino e la ferrovia
- Opere di miglioramento estetico del canale scolmatore del torrente Bendola nel tratto compreso tra la Via Monviso e l'innesto con il torrente
- Riasfaltatura/asfaltatura di circa 10.000 mq di strade pubbliche e/o private con compartecipazione economica. I lavori verranno suddivisi in almeno tre stralci funzionali per renderli economicamente compatibili con gli equilibri di bilancio
- Riaggiudicazione, da parte RFI, della ripresa lavori dei sottopassi ferroviari. La gara, condotta a trattativa privata, dovrebbe concludersi ad inizio autunno
- Progettazione di :
 - o risagomatura del tratto finale (quello a valle dell'innesto dello scolmatore del Bendola) dello Sturella e realizzazione di ulteriori opere minora protezione dell'area agricola adiacente
 - o adeguamento della pista ciclabile di Via Torino alle richieste GTT
 - o realizzazione marciapiedi lungo la Via Lido Malone nel tratto compreso tra la Via Prati Neivati e Via Malonetto
- affidamento incarico per una variante parziale al vigente P.R.G.C. I requisiti della variante sono già stati oggetto di definizione.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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	Industria, artig. s.04-06	Agricol. serv. 07	
Classificazione economica															
A) SPESE CORRENTI															
1. Personale															
di cui:															
- oneri sociali															
- ritenute IRPEF															
2. Acquisto beni e servizi															
3. Trasferimenti correnti a famiglie e Ist. Soc.															
4. Trasf. a impr. private															
5. 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															
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)															
7. Interessi passivi															
8. Altre spese correnti															
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)															

Comune di Brandizzo

(Importi arrotondati all'unità di Euro)

(Continua...)

Classificazione funzionale ==== ==== ==== ==== ==== Classificazione economica =====	1	2	3	4	5	6	7	8		9			10	11		12		
								Viabilità e trasporti		Gestione territorio e dell'ambiente				Sviluppo economico				
	Amm.ne gestione e control.	Giustiz. locale	Polizia locale	Istruz. pubblic.	Cultura e beni cultur.	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabil. illumin. serv. 01 e 02	Traspor. pubblico serv. 03	Edilizia residen. pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 05, 06	Settore sociale	Industr. artig. s. 04-06	Agricol. serv. 07	Totale produtt. generale		
B) SPESE in C/CAPITALE	102274	0	20460	938476	1200	141863	0	448773	0	448773	0	162474	26063	0	8557	0	1850140	
1. Costituz. di cap. fissi																		
di cui:	10562	0	20460	14158	1200	0	0	0	0	0	0	0	1638	0	0	0	48018	
- beni mobili, macch. e attrez. tecniche -sc.																		
Trasf. in c/capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43197	16000	0	0	0	59197	
2. Trasf. a famiglie e Ist. soc.																		
3. Trasf. a impr. private	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Trasf. a Enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64098	41819	0	0	0	105917	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64098	41819	0	0	0	105917	
5. Tot. trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107295	57819	0	0	0	165114	
6. Partecipazioni e Conferimenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Concess. crediti e anticipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	102274	0	20460	938476	1200	141863	0	448773	0	448773	0	269769	83882	0	8557	0	2015254	
TOTALE GENERALE SPESA	1575324	0	305169	1848949	151271	277384	0	765614	0	765614	0	12218	579833	732911	0	32732	0	6729580

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 2013-2015 è stato redatto sulla base delle vigenti disposizioni di legge ed in particolare con riferimento alla Legge 228 del 24/12/2012 (legge di stabilità 2013) ed alla Legge n. 214 del 22.12.2011 (Manovra Monti) e ss.mm.ii.

Il Segretario

Il Responsabile Settore Economico
Finanziario

Il Sindaco

Giuseppina De Biase

Nadia Varetto

Roberto Buscaglia

Brandizzo,

