



COMUNE DI BRANDIZZO

PROVINCIA DI TORINO

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL
PERIODO 2014-2016**



MODELLO N. 2 PER COMUNI E UNIONI DI COMUNI

***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

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. 8447
di cui: maschi		n. 4148
femmine		n. 4299
nuclei familiari		n. 3539
comunità/convivenze		n. 1
1.1.3 – Popolazione all' 1.1.2013 (penultimo anno precedente)		n. 8567
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 88	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 84	
saldo naturale		n. +4
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 356	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 290	
saldo migratorio		n. +66
1.1.8 – Popolazione all 31.12.2012 (penultimo anno precedente) di cui		n. 8567
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 658
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 620
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 1201
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 4630
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n. 1448
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	1,00
	2010	1,00
	2011	1,49
	2012	1,05
	2013	1,02
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	0,99
	2010	0,99
	2011	1,00
	2012	1,11
	2013	0,97
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		

1.2 TERRITORIO

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

1.3 – SERVIZI

1.3.1 – PERSONALE

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO
a.tecnica	15	12	B C D		
a.econ.	7	5	B C D		
a.vigil.	10	6	C D		
a.demog.	2	2	C D		

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
 di ruolo n. 37 + segretario 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	1
D3	funzionario	1	1	D5	funzionario	1	1
D5	funzionario	1	1				

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

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
1.3.2.1 – Asili nido n. 1	Posti n. 27	Posti n. 27	Posti n. 27	Posti n. 27	
1.3.2.2 – Scuole materne n. 3	Posti n. 257	Posti n. 279	Posti n. 279	Posti n. 279	
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 2	Posti n. 396	Posti n. 403	Posti n. 403	Posti n. 403	
1.3.2.4 – Scuole medie n. 1	Posti n. 226	Posti n. 229	Posti n. 229	Posti n. 229	
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	18	18	18	18	
- nera	17	17	17	17	
- mista	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. 1400	n. 1400	
1.3.2.13 – Rete gas in Km.	40	40	40	40	
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali:					
- civile					
- industriale	35435	36000	37000	38000	
- racc.diff.ta	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	
1.3.2.15 – Esistenza discarica (area ecolog)	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. 47	n. 47	n. 47	n. 47	
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)					

2.1 - FONDI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

	Trend Storico		Programmazione Pluriennale				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertam. competen.)	Esercizio Anno 2012 (accertam. competen.)	Esercizio in corso (prev.)	Previsione bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
ENTRATE							
Tributarie	(E) 3.025.682	(E) 2.982.265	4.425.100	4.778.000	4.842.000	4.887.000	7,97
Contributi e trasferimenti correnti	(E) 381.519	(E) 329.333	783.178	335.677	253.705	211.752	-57,14
Extracontributarie	(E) 1.169.545	(E) 1.159.920	1.168.088	1.053.778	1.075.511	1.080.308	-9,79
TOTALE ENTRATE CORRENTI	(E) 4.576.746	(E) 4.471.518	6.376.366	6.167.455	6.171.216	6.179.060	-3,28
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	(E) 46.204		0	0	0	0	0
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti	(E) 151.600		0	0	0		
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	(E) 4.774.550	(E) 4.471.518	6.376.366	6.167.455	6.171.216	6.179.060	-3,28
Alienazione di beni e transf. di capitale	(E) 211.929	(E) 275.200	439.290	157.232	1.170.000	720.000	-64,21
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti	(E) 699.498	(E) 517.856	358.803	330.000	380.000	400.000	-8,03
Accensione mutui passivi	(E) 228.209	(E) 0	40.016	0	0	0	-100,00
Altre accensioni prestiti	(E) 0	(E) 0	0	0	0	0	0
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento	(E) 0	(E) 0	0	0			
- finanziamento investimenti	(E) 363.512	(E) 240.000	197.037	0			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	(E) 1.503.148	(E) 1.033.056	1.035.146	487.232	1.550.000	1.120.000	-52,94
Riscossione crediti	(E) 0	(E) 0	0	0	0	0	0
Anticipazioni di cassa	(E) 0	(E) 0	1.745.414	1.117.000	1.117.000	1.117.000	-36,01
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	(E) 0	(E) 0	1.745.414	1.117.000	1.117.000	1.117.000	-36,01
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	(E) 6.277.698	(E) 5.504.574	9.156.926	7.771.687	8.838.216	8.416.060	-15,13

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, Monte 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, Monte 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)

**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	

1.4 – 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 1800 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.

L'istituzione del S.U.A.P. – sportello unico attività produttive – ed il mantenimento dei progetti per la rivitalizzazione del commercio e delle attività produttive in genere (progetto facciate e progetto di Town Centre Management) hanno consentito una maggiore interazione con le realtà imprenditoriali locali consentendo, altresì, la ricezione delle pratiche tramite pec e riducendo sempre di più la documentazione cartacea.

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 è stato ampliato il numero delle farmacie a 3 sebbene la Regione Piemonte ancora non abbia emanato un bando per la nuova sede farmaceutica.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	2.270.209	2.270.857	2.340.000	1.863.000	1.850.000	1.835.000	- 20,38
Tasse	1.491	767	1.449.390	2.310.000	2.395.000	2.455.000	
Tributi speciali ed altre entrate proprie	753.981	710.641	635.710	605.000	597.000	597.000	- 4,83
TOTALE	3.025.681	2.982.265	4.425.100	4.778.000	4.842.000	4.887.000	7,97

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 2013	Esercizio bilancio Previsione annuale	Esercizio 2013	Esercizio bilancio Previsione annuale	
IMU I^ Casa	0,46	0,46		1.885,28(*)			1.885,28
IMU II^ Casa	0,96	0,96		834.601,65			834.601,65
Fabbr.prod.vi	0,96	0,96				123.286,59	123.286,59
Comodato gratuito	0,86	0,86		1.710,09			1.710,09
Altro	0,96	0,96		264.909,96		372.908,81	637.818,77
TOTALE				1.103.106,98		496.195,40	1.599.302,38

* importo comprensivo delle pertinenze

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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

CESPITI IMPONIBILI IMU	2014	2015	2016
- Terreni agricoli	33.960,50	33.960,50	33.960,50
- Aree fabbricabili	188.313,94	188.313,94	188.313,94
- Abit. Princ. (al netto detr.)	1.885,28	1.885,28	1.885,28
- Altri fabbricati	1.375.142,66	1.375.142,66	1.375.142,66
Totale (*)	1.599.302,38	1.599.302,38	1.599.302,38

(*) L'importo della risorsa è stato indicato al netto del taglio di € 483.302,38 ai sensi del D.L.n.16 del 06/03/2014.

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.

	2014	2015	2016
- Terreni agricoli	0,00	0,00	0,00
- Aree fabbricabili	750,00	500,00	0,00
- Abit. Princ. (al netto detrazione)	0,00	0,00	0,00
- Altri fabbricati	34.250,00	24.500,00	10.000,00
	35.000,00	25.000,00	10.000,00

CESPITI IMPONIBILI RECUPERO EVASIONE IMU

	2014	2015	2016
- Terreni agricoli	50,00	50,00	50,00
- Aree fabbricabili	950,00	1.950,00	1.950,00
- Abit. Princ. + pertinenze (al netto detrazione)	5.000,00	12.000,00	12.000,00
- Altri fabbricati	47.000,00	36.000,00	36.000,00
	53.000,00	50.000,00	50.000,00

Comune di Brandizzo

2.2.1.4 – Per l'IMU la percentuale d'incidenza delle entrate per le abitazioni principali (categorie A/1, A/8, A/9) rispetto al totale delle entrate da edilizia residenziale è dello 0,17%.

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.

- L'art.1, comma 639 della Legge 27/12/2013 n.147 (Legge di stabilità 2014), ha istituito, a decorrere dal 1/1/2014, l'imposta unica comunale (IUC).
La IUC si compone :
 - a) Dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali diverse dalle categorie A/1, A/8 e A/9;
 - b) Di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
 - c) Dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

L'art.1, comma 666, della Legge 147 del 27/12/2013, fa salva l'applicazione del Tributo Provinciale (TEFA) di cui all'art.19 del D.Lgs. n.504 del 30/12/92.

Le ultime modifiche in materia di tributi locali, contenute nel decreto legge n.16 del 6/03/2014, in attesa di conversione, non consentono, al momento di effettuare delle complete e corrette scelte in materia di politica fiscale, in quanto suscettibili di ulteriori, modifiche e, pertanto, ci si avvale della facoltà concessa dall'art.27, comma 8 della Legge n.448/2001 che consente di deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali ed i relativi regolamenti entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

- 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 dal 2007 in avanti.
- 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.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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 2014/2016

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 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio 2013	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	154.914	133.547	612.116	158.675	89.353	57.400		- 74,08
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	23.109	17.346	24.482	22.622	22.622	22.622		- 7,60
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	83.021	43.376	64.450	63.450	58.500	48.500		100,00
Contributi e trasferimenti da parte di organ. comunitari e internazionali	0	0	0	3.200	3.200	3.200		32.000.000.000.000,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	120.476	135.064	82.130	87.730	80.030	80.030		6,82
TOTALE	381.520	329.333	783.178	335.677	253.705	211.752		- 57,14

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

32.2.2.2 - 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:

	2014	2015	2016
- Fondo sviluppo investimenti	95.275,00	43.953,00	0,00

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 e che verranno successivamente adeguate in base alle comunicazioni che perverranno all'Ente in corso d'anno.

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 2014/2016

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 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio 2013	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	861.561	839.393	763.750	764.500	773.100	781.800	0,10
Proventi dei beni dell'Ente	114.110	124.564	155.646	152.793	153.426	153.523	- 1,83
Interessi su anticipazioni e crediti	3.208	1.372	1.000	1.500	1.500	1.500	50,00
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0	0	0	0	0	0	0,00
Proventi diversi	190.666	194.591	247.692	134.985	147.485	143.485	- 45,50
TOTALE	1.169.545	1.159.920	1.168.088	1.053.778	1.075.511	1.080.308	- 9,79

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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. 696 – 10% di assenze medie giornaliera = n. 626 c.
- Giorni funzionamento del servizio: n. 168 in media c.
- Retta media giornaliera pagata dall'utenza: € 3,561
- Entrata giornaliera 3,561 x 626 = € 2.229,17
- Entrata annua € 2.229,17 x 168 = € 374.500,00.
- ASILO NIDO
- Bambini iscritti: n.27 – Presenza media ipotetica giornaliera: n. 20
- Mesi di apertura dell'asilo: n. 11
- Retta media mensile pagata dall'utenza: € 286,36
- 286,36 x 20 x 11 = € 63.000,00 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.

- Rimborsare spese condominiali per affitto locali comunali.
- Rimborsare spese per affitto locali all'Associazione Brandizzo Medica
- Rimborsare 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 2014/2016

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 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio 2013	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Alienazione di beni patrimoniali	0	76.634	67.000	87.540	270.000	190.000		30,66
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0	0	0	0	120.000	0		0,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	0	0	220.000	20.000	570.000	220.000		- 90,91
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	50.000	0	0	0	0	0		0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	861.427	716.422	511.093	379.692	590.000	710.000		- 25,71
TOTALE	911.427	793.056	798.093	487.232	1.550.000	1.120.000		- 38,95

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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

Si rinvia al contenuto del Piano triennale 2014-2016 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

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5.1 Importi all'unità di Euro

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

Anno 2015: € 380.000,00 (100% dell'ammontare destinato agli interventi straordinari)

Anno 2016: € 400.000,00 (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.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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 2014/2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1 Importi all'unità di Euro

TREND STORICO (1)	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio 2013	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0		0,00
Assunzione di mutui e prestiti	228.209	0	40.016	0	0	0		0
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0		0,00
TOTALE	228.209	0	40.016	0	0	0	0	0

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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 e successivamente dall'art.1 c.735 della L.147/2012: si espone la percentuale d'incidenza degli interessi passivi al 31.12 per ciascuno degli anni 2012 - 2016 sulle entrate correnti risultanti dai rendiconti 2010 - 2012, nonché le proiezioni per il successivo periodo:

2012	2013	2014	2015	2016
4,63%	4,75%	4,71	4,55	4,39

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 2014/2016

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 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio 2013 stanziamenti	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
Riscossione di crediti	0	0	0	0	0	0	7	0,00
Anticipazioni di cassa	0	0	1.745.414	1.117.000	1.117.000	1.117.000		- 36,00
TOTALE	0	0	1.745.414	1.117.000	1.117.000	1.117.000		- 36,00

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

Entrate accertate nei primi tre titoli del rendiconto 2012: € 4.471.518,01 x 3 : 12= € 1.117.879,50

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

Si precisa che nello stanziamento 2013 sono comprese le varie anticipazioni di cassa, oltre a quella di tesoreria, anche quelle ai sensi del D.L.35/2013 e 54/2013.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Importi all'unità di Euro

Programma n°	Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
	Spese correnti Consoli- date	Di sviluppo	Spese per inve- stimento	Totale	Spese correnti Consoli- date	Di sviluppo	Spese per inve- stimento	Totale	Spese correnti Consoli- date	Di sviluppo	Spese per inve- stimento	Totale
1 - servizi generali	2.809.381	0	18.650	2.828.031	2.842.810	0	11.000	2.853.810	2.912.450	0	11.000	2.923.450
2 - settore vigilanza	309.737	0	0	309.737	309.017	0	0	309.017	309.017	0	0	309.017
3 - cultura	1.039.548	0	0	1.039.548	1.030.329	0	0	1.030.329	1.033.323	0	0	1.033.323
4 - cultura e sport	227.762	0	0	227.762	225.554	0	0	225.554	222.740	0	0	222.740
5 - ambiente e territorio	2.016.729	0	29.310	2.046.039	2.038.555	0	7.980	2.046.535	1.978.941	0	7.980	1.986.921
6 - interventi nel campo sociale	806.788	0	0	806.788	767.734	0	0	767.734	765.704	0	0	765.704
7 - settore economico	24.009	0	0	24.009	23.715	0	0	23.715	23.383	0	0	23.383
8 - investimenti	0	0	489.772	489.772	0	0	1.581.520	1.581.520	0	0	1.151.520	1.151.520
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
Totali	7.233.954	0	537.732	7.771.686	7.237.714	0	1.600.500	8.838.214	7.245.558	0	1.170.500	8.416.058

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, sportello sanitario, ecc... in una fascia oraria compresa tra le 9,00 e le 12,20 e dalle 14,00 alle 15,00 dal lunedì al venerdì e dalle 16,00 alle 18,00 per due giorni alla settimana.

3.4.3 – Finalità da conseguire

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

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

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

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Risorse previste dalla vigente pianta organica.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Strumenti informatici e mezzi attualmente in dotazione ai relativi settori.

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016		
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	1.127.557	1.128.190	1.128.257		
TOTALE (A)	1.127.557	1.128.190	1.128.257		
PROVENTI DEI SERVIZI	161.421	174.421	170.451		
TOTALE (B)	161.421	174.421	170.451		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.401.748	1.465.216	1.582.712		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	137.305	85.983	42.030		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (C)	1.539.053	1.551.199	1.624.742		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.828.031	2.853.810	2.923.450		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
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)
2.809.381	0	18.650	2.828.031	2.842.810	0	11.000	2.853.810	2.912.450	0	11.000	2.923.450
% su totale 99,34	% su totale 0,00	% su totale 0,66		% su totale 99,61	% su totale 0,00	% su totale 0,39		% su totale 99,62	% su totale 0,00	% su totale 0,38	

**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 2013. 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.l.f", "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.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V % sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V % sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V % sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo				
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)
45.600	0	0	45.600	0	0	33.200	0	0	33.200	0	0	33.200		
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 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 2013 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 rimborso spese viaggio ridotte dell'80% sull'impegnato anno 2009.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V % sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa per investimento	Spesa Corrente		Totale (a+b+c)	Spesa per investimento	Spesa Corrente		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)				Entità (a)	Entità (b)			Entità (c)	Entità (a)			Entità (b)
813.278	0	0	813.278	0	0	807.088	0	0	807.088	0	0	804.058	0	804.058
% 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		

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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.

**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 cittadini che partecipano al progetto di volontariato civico.
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.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016				
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)	Entità (c)		Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)		Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
32.158	0	2.500	2.500	34.658	34.234	0	0	0	34.234	34.234	0	0	0	34.234
% su totale 92,79	% su totale 0,00	% su totale 7,21	% su totale 7,21		% 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	

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1104 - beni e serv. ll.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 2014/2016
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016				
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)	Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo		Entità (b)	Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo		Entità (b)	Entità (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)	
103.414	0	1.650	105.064		104.443	0	1.000	105.443		104.443	0	1.000	105.443	
% su totale 98,43	% su totale 0,00	% su totale 1,57			% su totale 99,05	% su totale 0,00	% su totale 0,95			% su totale 99,05	% su totale 0,00	% su totale 0,95		

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

**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 settore, è stata ridotta del 50% sulla spesa anno 2009, mentre quella per la comunicazione dell'80% sul medesimo anno.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016				
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)		
178.635	0	14.500	193.135		172.406	0	10.000	182.406		172.406	0	10.000	182.406	
% su totale 92,49	% su totale 0,00	% su totale 7,51			% su totale 94,52	% su totale 0,00	% su totale 5,48			% su totale 94,52	% su totale 0,00	% su totale 5,48		

**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 multifunzioni, 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 sempre più limitate risorse a disposizione. Questo progetto comprende anche tutto il titolo terzo del bilancio.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016				
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 (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)	
1.625.942	0	0	1.625.942	0	1.675.112	0	0	1.675.112	0	1.748.309	0	0	1.748.309	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 2014/2016

**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.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016				
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)	Entità (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	
10.354	0	0	10.354		16.328	0	0	16.328		15.801	0	0	15.801	
% 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 2014/2016
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016		
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		
PROVENITI DEI SERVIZI	192.500	192.500	192.500		
TOTALE (B)	192.500	192.500	192.500		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	117.237	116.517	116.517		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (C)	117.237	116.517	116.517		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	309.737	309.017	309.017		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
Spesa Corrente	Spesa per Investimento		V % sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		V % sul totale spese finali titoli I-II	Spesa per investimento	Spesa Corrente		V % sul totale spese finali titoli I-II
	Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	
309.737	0	0	309.737	309.017	0	0	309.017	309.017	0	0	309.017
% 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 2014/2016

**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 2013, 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.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V % sul totale spese finali I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V % sul totale spese finali I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V % sul totale spese finali I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
254.903	0	0	254.903	0	254.183	0	0	254.183	0	254.183	0	0	254.183	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.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016				
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)		
54.834	0	0	54.834	0	54.834	0	0	54.834	0	54.834	0	0	54.834	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 2014/2016

**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: 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	3.7.4 – Motivazione delle scelte

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016				
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+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+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	% su totale 0,00	% 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 2014/2016
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 2014	Anno 2015	Anno 2016		
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	391.600	397.200	402.900		
TOTALE (B)	391.600	397.200	402.900		
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	598.498	557.469	580.923		
TRASFERIMENTI	49.450	49.500	49.500		
ALTRE ENTRATE	0	26.160	0		
TOTALE (C)	647.948	633.129	630.423		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.039.548	1.030.329	1.033.323		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
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)
1.039.548	0	0	1.039.548	1.030.329	0	0	1.030.329	1.033.323	0	0	1.033.323
% 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° 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 2013, 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 2014/2016
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016				
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)	Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo		Entità (b)	Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo		Entità (b)	Entità (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)	
97.235	0	0	97.235	0	97.235	0	0	97.235	0	97.235	0	0	97.235	0
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

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

3.7.1 – Finalità da conseguire: Miglioramento dello standard qualitativo per garantire un servizio migliore all'utenza scolastica 3.7.1.1 – Investimento Non sono previste spese di investimento nel presente progetto, in quanto le stesse sono state incluse nel programma n. 8. 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo Si rinvia alla voce "Proventi dei servizi" contenuta nella tabella 3.5 del programma n. 3.	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Dipendenti dei settori politiche sociali e culturali, economato e manutenzioni.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Attrezzature informatiche in dotazione all'ufficio.	3.7.4 – Motivazione delle scelte Gestione complessiva degli edifici scolastici, quali le scuole primarie e secondarie. Contributi vari alle scuole dell'infanzia statale e alla scuola dell'infanzia paritaria, alle scuole primarie e secondarie e all'istituto comprensivo. Fornitura gratuita libri alle scuole primarie e secondarie. Contributi per centri estivi e spese ordinarie quali: indennità di rimborso spese viaggio, aggiornamento professionale, oneri per le assicurazioni e consumi energetici. Il servizio mensa scolastica comprende: la refezione nelle scuole dell'infanzia, primarie, secondarie 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.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V % sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V % sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V % sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
881.902	0	0	881.902	0	873.090	0	0	873.090	0	877.190	0	877.190		
% 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 2014/2016

**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.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V % sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V % sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	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)	
34.424	0	0	34.424		33.368	0	0	33.368		32.262	0	0	32.262	
% 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 2014/2016
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016					
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V % sul totale spese finali I-II		Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V % sul totale spese finali I-II		Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)
Consolidata	Di sviluppo		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)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)
25.987	0	0	25.987	0	0	26.637	0	0	26.637	0	0	26.637	0	0	26.637
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% 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, Famiglie a Teatro e Teatri di Confine.

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 2014/2016
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 2014	Anno 2015	Anno 2016		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (A)	0	0	0		
PROVENTI DEI SERVIZI	5.200	5.200	5.200		
TOTALE (B)	5.200	5.200	5.200		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	172.976	147.038	138.149		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	4.360	3.121	3.121		
ALTRE ENTRATE	45.226	70.195	76.270		
TOTALE (C)	222.562	220.354	217.540		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	227.762	225.554	222.740		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016				
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
227.762	0	0			225.554	0	0			222.740	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° 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 2013, 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.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016				
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)		
73.230	0	0	73.230	0	73.230	0	0	73.230	0	73.230	0	0	73.230	0
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

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

3.7.1 – Finalità da conseguire: Gestione delle manifestazioni in caso di ricorrenze, festività e manifestazioni locali di particolare rilevanza. Attività ed iniziative per la cooperazione internazionale, la pace, l'affermazione della cultura della legalità. 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Dipendenti del settore politiche educative e culturali, settore affari generali ed istituzionali, di supporto ufficio economato
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Strumenti informatici in dotazione	3.7.4 – Motivazione delle scelte Gestione delle manifestazioni in caso di ricorrenze e festività. Attività culturali: gestione servizio biblioteca (rinnovo patrimonio librario, abbonamento a riviste e quotidiani, adesione al sistema bibliotecario, servizio internet, unite, progetto nati per leggere, convenzione con 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, Famiglie a Teatro e Teatri di Confine. <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 provinciali 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 2014/2016
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016				
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)	
78.730	0	0	78.730		79.190	0	0	79.190		79.190	0	0	79.190	
% 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 2014/2016

**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.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V % sul totale spese finali I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V % sul totale spese finali I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V % sul totale spese finali 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 I-II	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V % sul totale spese finali I-II	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V % sul totale spese finali I-II
75.802	0	0			73.134	0	0			70.320	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		

3.4 - 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.I. (Tributo sui rifiuti)" ai sensi della L.147/2012 e s.m.i.. Il nuovo tributo copre i costi del servizio di gestione raccolta e smaltimento rifiuti urbani che verranno inseriti nel piano finanziario 2014.

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 2014/2016
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016		
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	131.000	133.000	135.000		
TOTALE (B)	131.000	133.000	135.000		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.239.467	1.107.297	1.143.132		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	11.130	0	0		
ALTRE ENTRATE	664.442	806.238	708.789		
TOTALE (C)	1.915.039	1.913.535	1.851.921		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.046.039	2.046.535	1.986.921		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016								
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente	Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II					
Consolidata	Di sviluppo								Consolidata	Di sviluppo				Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)
		Entità (a)																
2.016.729	0	29.310	2.046.039		2.038.555	0	7.980	2.046.535		1.978.941	0	7.980	1.986.921					
% su totale 98,57	% su totale 0,00	% su totale 1,43			% su totale 99,61	% su totale 0,00	% su totale 0,39			% su totale 99,60	% su totale 0,00	% su totale 0,40						

**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 2013, 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.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016				
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)	
228.732	0	0	228.732		228.732	0	0	228.732		228.732	0	0	228.732	
% 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 cittadini che hanno partecipato al progetto di volontariato civico.
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.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016					
Spesa Corrente			Spesa per Investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	Consolidata			Di sviluppo	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Consolidata	Di sviluppo	Entità (a)	Entità (b)	
243.614	0	0	0	243.614		248.679	0	0	0	248.679	0	248.679	0	0	0	248.679	
% 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 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% 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 2014/2016
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali 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)	
92.871	0	0	92.871		88.178	0	0	88.178		83.604	0	0	83.604	
% 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 TARI istituito con la Legge 147/2012 e s.m.i. Sono comprese le spese relative al servizio di gestione, raccolta e smaltimento rifiuti urbani. Tali spese verranno previste nel piano finanziario 2014.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Importi all'unità di Euro

Comune di Brandizzo

**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 2014/2016
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016				
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	Dj sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Dj sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Dj sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
210,237	0	1,525	211,762		208,588	0	0	208,588		129,548	0	0	129,548	
% su totale 99,28	% su totale 0,00	% su totale 0,72			% 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.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
6.160	0	0	0	6.160		6.160	0	0	6.160	6.160	0	0	6.160	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% 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 stanziate in questo programma si rinvia alla voce “Proventi dei servizi” della tabella successiva	
3.4.4 – Risorse umane da impiegare Risorse previste dalla vigente pianta organica	
3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare Strumenti informatici e mezzi attualmente in dotazione ai relativi settori.	
3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore	

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016		
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	87.000	87.000	87.000		
TOTALE (A)	87.000	87.000	87.000		
PROVENTI DEI SERVIZI	74.000	75.000	76.000		
TOTALE (B)	74.000	75.000	76.000		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	488.743	415.390	440.531		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	54.389	45.000	35.000		
ALTRE ENTRATE	102.656	145.344	127.173		
TOTALE (C)	645.788	605.734	602.704		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	806.788	767.734	765.704		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016						
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo	Entità (a)	Entità (b)			Consolidata	Di sviluppo	Entità (a)	Entità (b)			Consolidata	Di sviluppo	Entità (a)	Entità (b)	
806.788	0	0	0		806.788	767.734	0	767.734	0		767.734	765.704	0	765.704	0	765.704
% 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 100,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

**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 2013, 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.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016							
Spesa Corrente			Spesa per Investimento			V % sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V % sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V % sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)
Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Consolidata			Di sviluppo	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (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)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		
139.566	0	0	139.566	0	0	139.566	139.566	0	0	0	139.566	0	0	139.566	0	0	139.566		
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% 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'economo 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.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016				
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
172.198	0	0			171.256	0	0	171.256	0	170.456	0	0	170.456	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.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016									
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		V % sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V % sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V % sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)		
Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)			Consolidata	Di sviluppo	Entità (a)	Entità (b)			Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo	Entità (a)			Entità (b)	Entità (c)
8.517	0	0	0	8.517	0	8.178	0	0	0	8.178	8.178	7.821	0	0	7.821				
% 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				

3.7 – 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 volontariato civico 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.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016					
Spesa Corrente			Spesa per Investimento	V % sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	400.930	0	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V % sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	363.133	0
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)	Entità (a)			
400.930	0	0				400.930	0	0	363.133	0	0	363.133	0	0	363.133		
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale (a+b+c) 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 autoptico 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.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016				
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)		
34.978	0	0	34.978	0	35.830	0	0	35.830	0	35.830	0	0	35.830	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 2014/2016

**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.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V % sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V % sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V % sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)
27.599	0	0	27.599	0	0	26.770	0	0	26.770	25.897	0	25.897		
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

**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 ultrasettantenni.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016				
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)	Entità (c)		Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)		Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	
Entità (a)				Totale (a+b+c)	Entità (a)				Totale (a+b+c)	Entità (a)				Totale (a+b+c)
23.000	0	0	0	23.000	23.000	0	0	0	23.000	23.000	0	0	0	23.000
% 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 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% 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 2014/2016
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016		
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	0	0	0		
TOTALE (A)	0	0	0		
PROVENTI DEI SERVIZI	500	0	0		
TOTALE (B)	500	0	0		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	14.544	12.831	13.453		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	131	0	0		
ALTRE ENTRATE	8.834	10.884	9.930		
TOTALE (C)	23.509	23.715	23.383		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	24.009	23.715	23.383		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016				
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)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
Entità (a)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)		Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	
24.009	0	0	0	24.009	23.715	0	0	0	23.715	23.383	0	0	0	23.383
% 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	

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

**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.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V % sul totale spese finali I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V % sul totale spese finali 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)	Totale (a+b+c)	V % sul totale spese finali I-II	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V % sul totale spese finali I-II	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	
11.880	0	0			11.880	0	0			11.902	0	11.902		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 2014/2016

**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.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento
Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)			Consolidata	Di sviluppo	Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo	Entità (c)
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (a)	Entità (b)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)
12.129	0	0	0	12.129	0	11.813	0	11.813	0	11.481	0	11.481	0	0
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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 2014-2016 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 2014/2016
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016		
STATO	0	120.000	0		
REGIONE	20.000	570.000	220.000		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA					
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	6.167	100.000	200.000		
ALTRE ENTRATE	407.540	655.000	595.000		
TOTALE (A)	433.707	1.445.000	1.015.000		
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0		
TOTALE (B)	0	0	0		
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	2.540	31.520	31.520		
TRASFERIMENTI	53.525	105.000	105.000		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (C)	56.065	136.520	136.520		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	489.772	1.581.520	1.151.520		

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

Comune di Brandizzo

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016				
Spesa Corrente	Consolidata	Di sviluppo	Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Consolidata	Di sviluppo	Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Consolidata	Di sviluppo	Spesa per investimento	Totale (a+b+c)
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)
0	0	489.772	489.772	489.772		0	0	0	0	0	0	0	0	1.151.520
% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 100,00			% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	

**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 2014-2016 ed all'allegato al bilancio di previsione relativo al finanziamento delle spese di investimento.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V % sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V % sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V % sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo				
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			
0	0	488.092	488.092	488.092	0	0	1.579.798	1.579.798	0	0	1.149.798	1.149.798		
% 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 D.G.P.P. + C.R.S.P. + Ist. Prev.	Altri indebit.	Altre entrate	
1 - servizi generali	(E)	2.838.031	2.853.810	2.923.450		5.221.287	0	0	0	3.384.004
	(E)						0			
	(E)						0			
2 - settore vigilanza	(E)	309.737	309.017	309.017		927.771	0	0	0	0
	(E)						0			
	(E)						0			
3 - cultura	(E)	1.039.540	1.030.329	1.033.323		3.103.200	0	0	0	0
	(E)						0			
	(E)						0			
4 - cultura e sport	(E)	227.762	225.554	222.740		876.056	0	0	0	0
	(E)						0			
	(E)						0			
5 - ambiente e terzito	(E)	2.046.039	2.046.535	1.986.921		6.079.495	0	0	0	0
	(E)						0			
	(E)						0			
6 - interventi nel cam	(E)	806.786	767.734	765.704		3.079.226	0	0	0	261.000
	(E)						0			
	(E)						0			
7 - settore economico	(E)	24.009	23.715	23.383		71.107	0	0	0	0
	(E)						0			
	(E)						0			
8 - investimenti	(E)	489.772	1.581.520	1.151.520		329.105	120.000	306.167	1.657.540	
	(E)						810.000			
	(E)						0			

SEZIONE 4

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

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio capitolo	Anno di impegno fondi	Importo (Euro)		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale ANNO 2013	Liquidato ANNO 2013	
Realizzazione scolmatore e sistemazione Torrente Bendola	2.09.01.01 8590/2	1997	1.085.768,99	950.367,14	Mutuo Cassa DD.PP. Pos. 4313008/4313007
	8530/1	2008	537.525,49	537.525,49	Concessione regionale L:326/2003
	8530/4	2012	239.192,36	199.704,91	Avanzo d'amministrazione
Realiz. Sottopasso TAV SATAP	2.08.01.01 8230/29	2007	10.500,00	0,00	OO.UU.
	8230/106	2011	25.000,00	0,00	Avanzo d'amministrazione
Area attrezzata verde e area cani c/o PEC CRIII/01	2.09.06.01 9030/21	2011	40.000,00	0,00	Avanzo d'amministrazione
	9030/33		25.000,00	0,00	
	9030/4	2013	95.000,00	0,00	

4.2 – Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

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

- Realizzazione di un percorso ciclopedonale collegante la Via Di Nanni con le strade (sterrate e non) che conducono a Volpiano
- Sistemazione definitiva della Via Braida nel tratto compreso tra la Via Torino e la ferrovia

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

- Trasformazione in “verde pubblico attrezzato, comprensivo di area sgambamento cani” nella zona a servizi compresa tra la Via San Gervasio ed il lato nord della via Impastato (12.000 mq circa)
- Realizzazione di una mini area parcheggio (12 stalli) e di un'area sgambamento cani di circa 1.000 mq nella zona a sud della rotonda di Via Alba
- Ripresa dei lavori relativi ai quattro sottopassi ferroviari. La gara indetta da RFI è stata vinta dalla società Quadrio.
- Finanziamento della fase di prosecuzione progettuale ed avvio dei lavori relativi alla realizzazione della pista ciclabile intercomunale Settimo-Brandizzo-Chivasso (progetto corona verde). La nuova pista ciclabile interesserà la parte sud del territorio brandizzese, a nord della S.R.11.
- Completamento della messa in sicurezza dell'edificio scolastico comprendente la scuola dell'Infanzia Andersen e la materna Pajetta.
- Progettazione di :
 - Trasformazione in doppio senso di marcia ed adeguamento alle richieste GTT della pista ciclabile di Via Torino
 - realizzazione marciapiedi lungo la Via Lido Malone (lato Bendola) nel tratto compreso tra le Vie Prati Neivati e Malonetto
 - risagomatura di un tratto del Malonetto e di opere minori a protezione dell'area agricola adiacente lo Sturella nel tratto a valle dell'innesto dello scolmatore del Bendola.

SEZIONE 5

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

LOFTIN, M. G. and J. B. BARNES: 1975, 'Protein

[illegible]

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Amme. giustiz. Polizia																
gestione																
e																
control.																
Classificazione economica																
B. SPESE in C/CAPITALE																
1. Costituz. di cap. fissi	31910	0	832	414358	463	35929	0	324641	0	428663	428663	185502	0	4619	0	1424749
di cui:																
- beni mobili, macch. e	2243	0	832	14793	463	0	0	0	0	0	0	678	0	0	0	19589
attrezz. tecniche "SC.																
2. Trasf. in c/capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2991	2991	0	0	0	0	2991
e st. soc.																
3. Trasf. a ingr. private	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	343354	343354	0	0	0	0	343354
di cui:																
- Stato e Enti Amm. n. C.le	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
- Province e Città	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- metropolitane	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
- Aziende sanitarie e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ospedaliere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Consorzi di comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e istituzioni	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
- Az. di pubblici servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Altri Enti Amm. n. Locale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343354	343354	0	0	0	0	343354
5. Tot. trasferimenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348345	348345	0	0	0	0	348345
in c/capitale (2+3-4)																
6. Partecipazioni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Conferimenti																
7. Concess. crediti e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
anticipazioni																
TOTALE SPESE in C/CAPITALE	31910	0	832	414358	463	35929	0	324641	0	775010	775010	185502	0	4619	0	1773114
(1+5+6+7)																
TOTALE GENERALE SPESA	1583438	0	289020	1261494	121566	135176	0	571177	0	11861	992995	1904275	752657	33398	0	6291132

SEZIONE 6

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

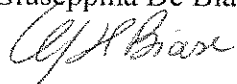
6.1 – Valutazioni finali della programmazione

- Valutazioni finali della Programmazione

Il bilancio di previsione 2014-2016 è stato redatto sulla base delle vigenti disposizioni di legge ed in particolare con riferimento alla Legge 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014).

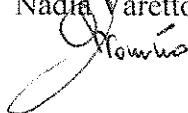
Il Segretario

Giuseppina De Biase



Il Responsabile Settore Economico
Finanziario

Nadia Varetto



Il Sindaco

Roberto Buscaglia



Brandizzo, 1 APR. 2014

