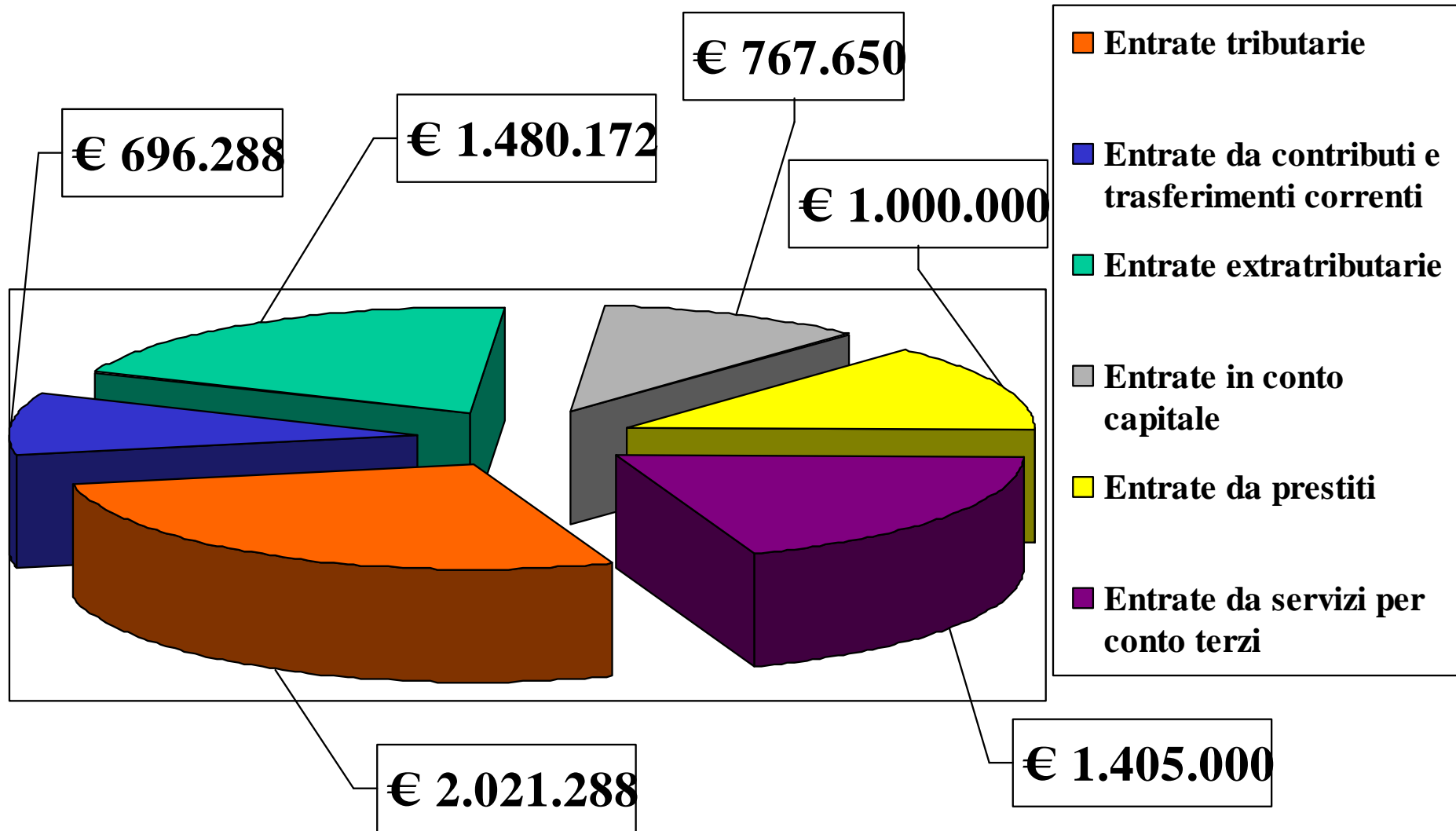


Comune di Bruino

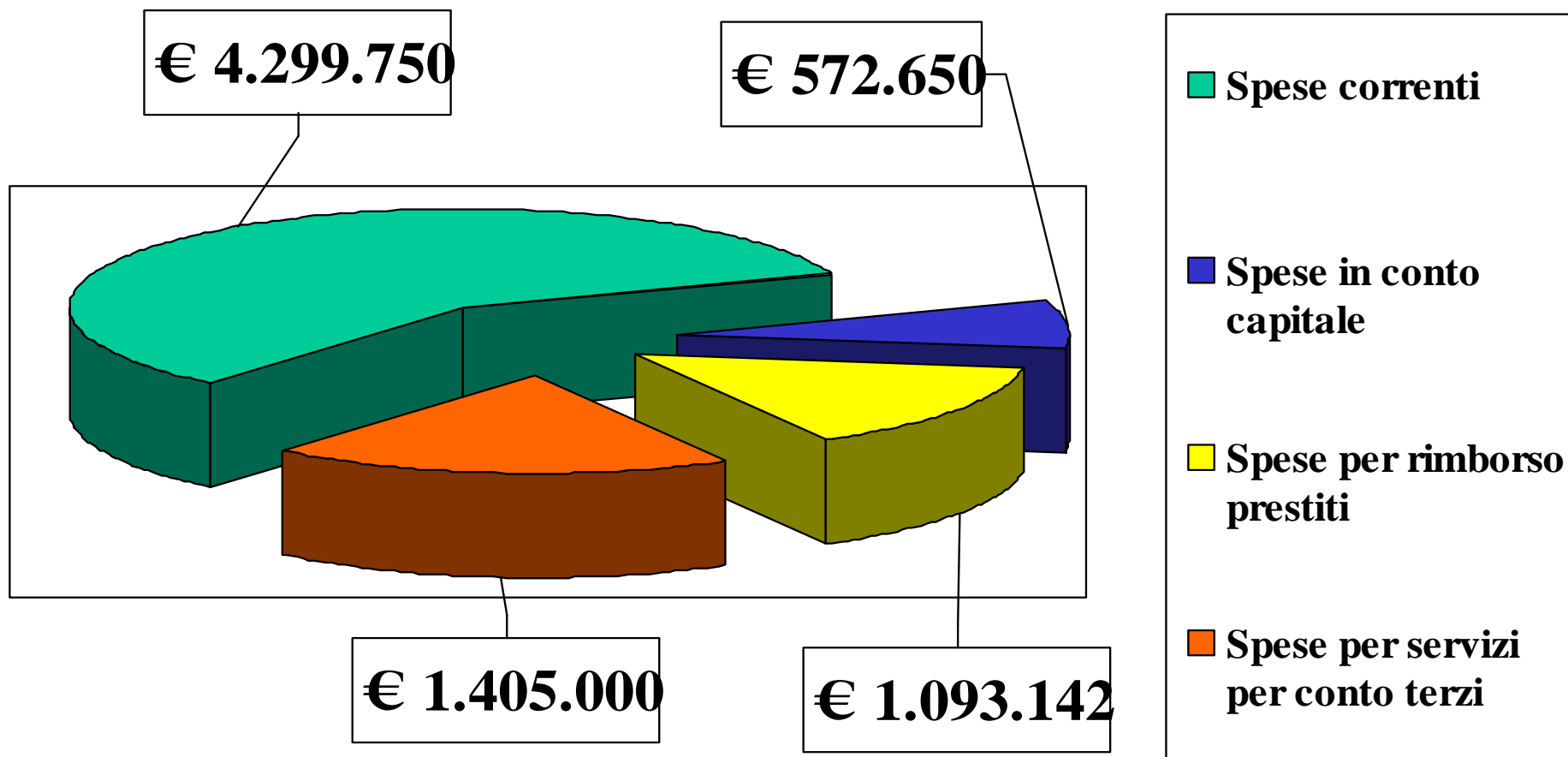
Bilancio di Previsione 2010



Sintesi Entrate



Sintesi Uscite



Previsione di entrate

Titoli 1-2-3 <i>entrate correnti</i>	€ 4.197.892	ICI, compartecipazione e addizionale IRPEF, trasferimenti da Stato Regione e Provincia, tariffe
Titolo 4 <i>entrate conto capitale</i>	€ 767.650	Oneri Urbanizzazione, contributi in conto capitale, vendita diritto di superficie
Titolo 5 <i>anticipi e prestiti</i>	€ 1.000.000	Eventuali anticipi di tesoreria (nessun mutuo nuovo)
Titolo 6 <i>partite di giro</i>	€ 1.405.000	Ritenute, depositi, rimborsi da anticipi
TOTALE	€ 7.370.542	

Previsione di uscite

Titolo 1	€ 4.299.750	Spese correnti
Titolo 2	€ 572.650	Spese in conto capitale
Titolo 3	€ 1.093.142	Spese per rimborso prestiti e anticipi
Titolo 4	€ 1.405.000	Spese per servizi per conto terzi (ritenute, restituzione depositi...)
TOTALE	€ 7.370.542	

Equilibri economici

ENTRATE		USCITE	
€ 4.197.892	Entrate correnti titt. I – II – III	€ 4.392.892 (applicazione € 195.000 OO.UU. per spese correnti)	€ 4.299.750 (spese correnti tit. I) + € 93.142 (rimborso prestiti tit. III)
€ 1.000.000	Autorizzazione anticipi di cassa (titolo V)	€ 1.000.000	Rimborso eventuali anticipi di cassa (titolo III)
€ 767.650	Entrate in conto capitale tit. IV	€ 572.650	Spese in conto capitale Titolo II
€ 1.405.000	entrate titolo VI partite di giro	€ 1.405.000	uscite titolo IV partite di giro
€ 7.370.542		€ 7.370.542	

Dettaglio entrate

€ 7.370.542

- ICI ordinaria € 1.045.000(A)
- ICI arretrati € 140.000(B)
- Addizionale IRPEF € 590.000(C)
- Compartecipazione IRPEF € 68.432(D)
- Altre entrate tributarie € 178.000(E)

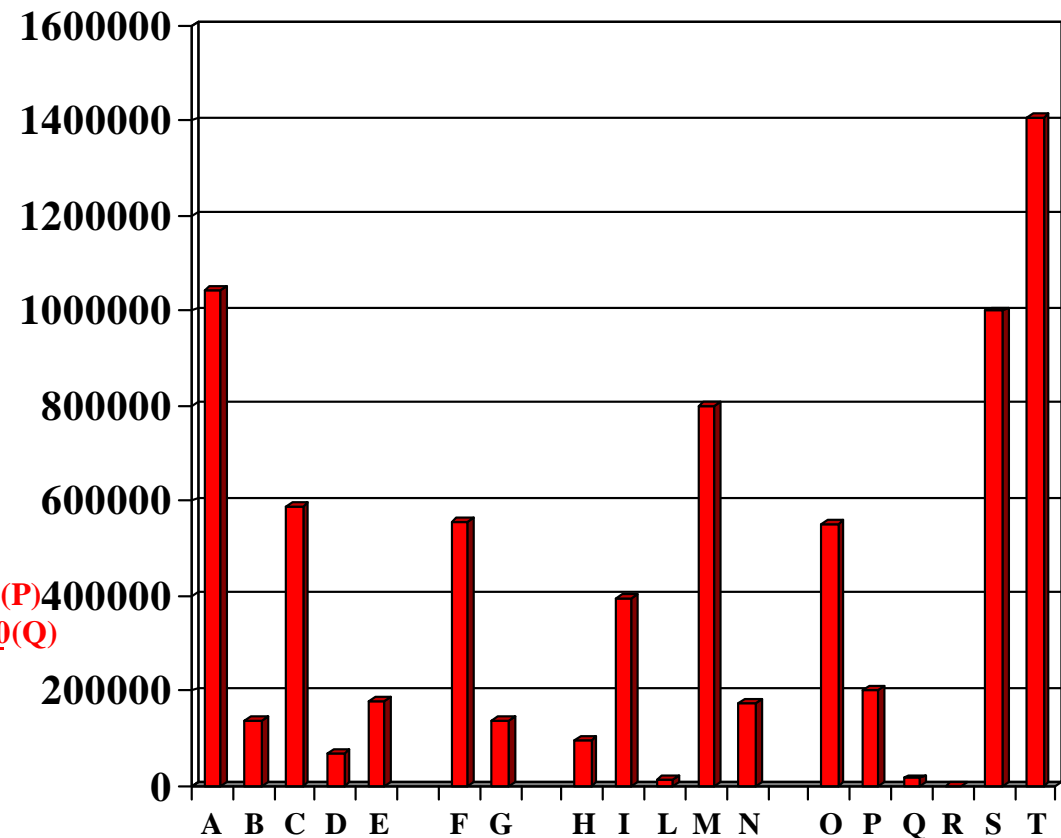
- **Trasferimenti correnti dallo Stato**
€ 557.281(F)
- **Altri trasferimenti** € 139.007(G)

- Sanzioni amministrative € 98.000(H)
- Proventi mensa scolastica € 395.000(I)
- Proventi scuolabus € 13.200(L)
- Rimborso Stato per mancato gettito ICI prima casa € 800.000(M)
- Altre entrate extratributarie € 173.972(N)

- **Rilascio concessioni edilizie** € 550.000(O)
- **Cessione diritto superficie ex lotto PEEP** € 200.700(P)
- **Contributo Regione mezzi protezione civile** € 15.950(Q)
- **Trasferimenti statali** € 1.000(R)

- **Eventuale anticipo di cassa** € 1.000.000(S)

- **Ritenute, depositi, rimborsi** € 1.405.000(T)



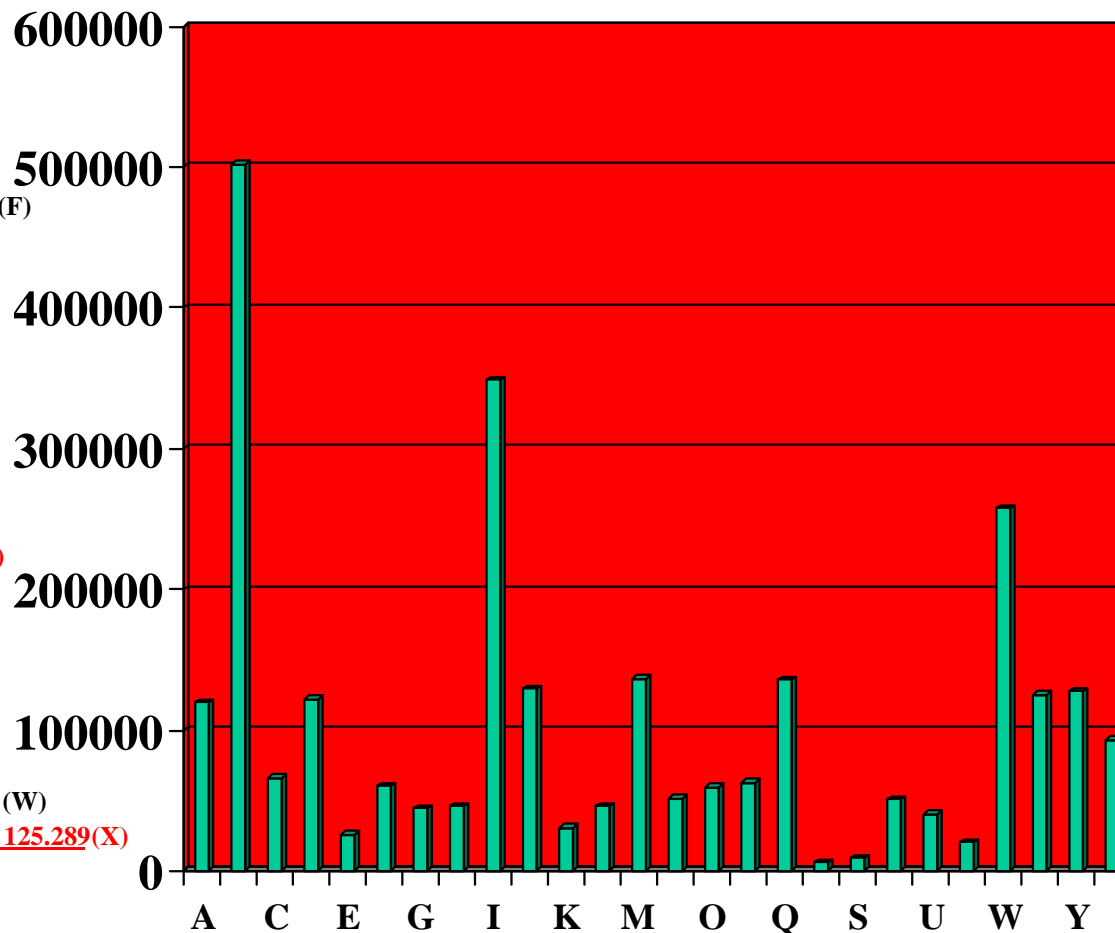
Spese correnti (Titoli I e III)

al netto delle spese per il personale e eventuali anticipi

5.392.892 (titoli I e III) - € 1.677.566 (personale senza IRAP) - € 1.000.000 (anticipi) =

€ 2.715.326

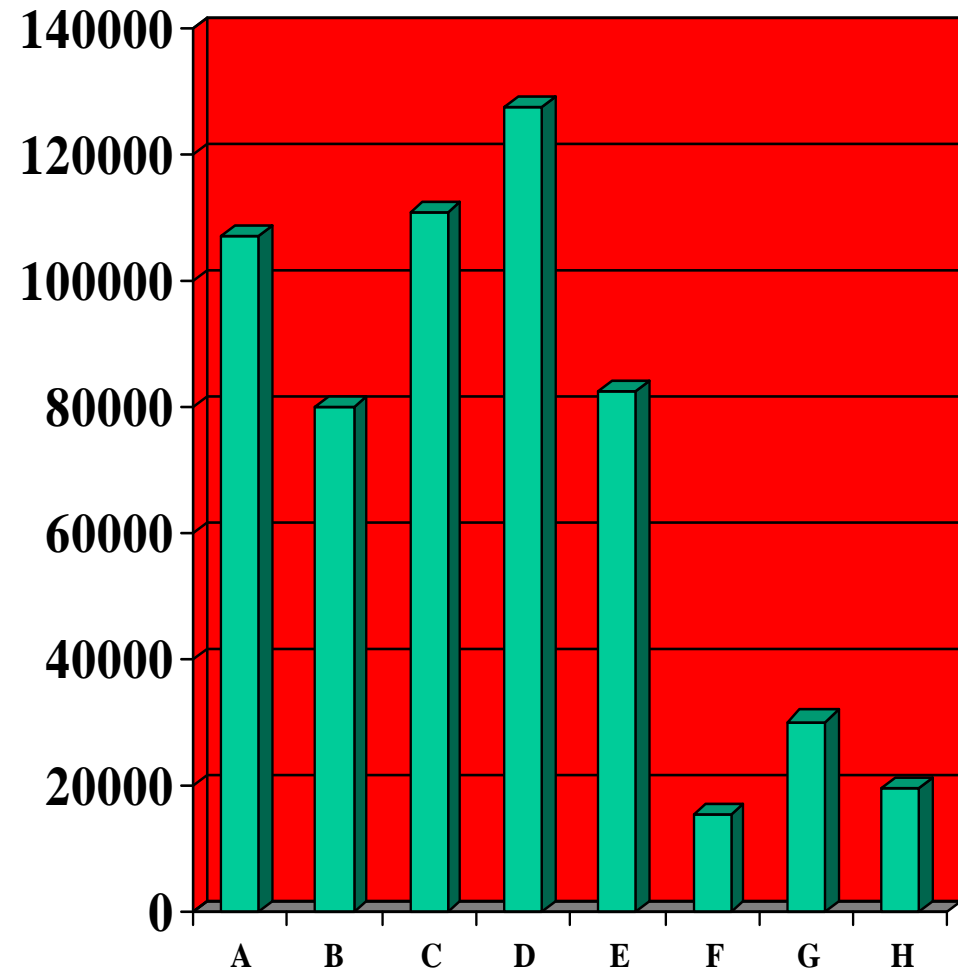
- Sostegno al Piano di Offerta Formativa € 119.400(A)
- Mensa scolastica € 501.900(B)
- Scuolabus € 65.500(C)
- Luce, gas, acqua, telefono scuole € 122.500(D)
- Altre spese per l'istruzione pubblica € 26.155(E)
- Politiche culturali e sportive (€ 40050 + € 20200) € 60.250(F)
- Politiche per l'infanzia € 44.400(G)
- Politiche giovanili € 45.950(H)
- Politiche per l'assistenza e gli anziani € 349.100(I)
- Politiche per l'integrazione handicap € 129.500(J)
- Altre spese sociali € 30.350(K)
- Politiche per la sicurezza € 45.681(L)
- Spese per l'illuminazione pubblica € 136.000(M)
- Altre spese per la viabilità € 51.550(N)
- Politiche per il territorio e l'ambiente € 59.670(O)
- Politiche per lo sviluppo economico e il lavoro € 62200 (P)
- Spese per gli organi istituzionali € 135.849(Q)
- Consulenze € 6.000(R)
- Formazione del personale € 9.000(S)
- Luce, gas, acqua, telefono uffici comunali € 50.700(T)
- Incarichi professionali e progettazioni € 40.000(U)
- Fondo di riserva ordinario € 20.000(V)
- Altre spese di funzionamento generale dell'ente € 257.518 (W)
- Irap personale e altre imposte e tasse (111639 + 13.650) € 125.289(X)
- Spesa per interessi passivi mutui € 127.722(Y)
- Quote annuali ammortamento mutui € 93.142(Z)



Dettaglio spese di investimento (Titolo II)

€ 572.650

- **Arredi e attrezzature nuove scuole**
€ 107.000(A)
- **Opere connesse alle nuove rotatorie**
€ 80.000(B)
- **Asfaltature strade comunali**
€ 110.800(C)
- **Manutenzione straordinaria immobili e impianti di illuminazione**
€ 127.600(D)
- **Manutenzione verde pubblico, segnaletica e arredo urbano**
€ 82.450(E)
- **Arredi e attrezzature uffici**
€ 15.300(F)
- **Attrezzature e contributi per protezione civile** **€ 30.100(G)**
- **Contributi e trasferimenti (compresi fondi per opere di culto)** **€ 19.400(H)**



Relazione Previsionale Programmatica 2010

Obiettivi strategici di gestione

Direzione Generale

- Costante mantenimento e miglioramento di servizi e procedure
- Efficace coordinamento intersettoriale all'interno dell'ente
- Avvio della ricognizione della distribuzione del carico di lavoro e della dotazione organica tra i diversi settori e uffici
- Avvio di un'efficace azione di “de materializzazione” e implementazione di procedure informatiche
- Adeguamento dei regolamenti comunali alla riforma del procedimento amministrativo (legge 69/'09)
- Valutazione della possibilità di addivenire ad una gestione associata della funzione di Direzione strategica dell'ente
- Ricerca di finanziamenti esterni, specie per la realizzazione di opere pubbliche
- Monitoraggio della gestione associata (con i Comuni di Rivalta di Torino e Beinasco) del servizio di polizia municipale e protezione civile
- Conclusione procedura di riscatto diritto di proprietà al PEEP

Settore Affari Generali

- ✿ **Rivisitazione integrale dell'archivio di deposito**
- ✿ **Monitoraggio del costante aggiornamento degli atti pubblicati sul sito del Comune, specie delle pubblicazioni ufficiali; particolare attenzione ai nuovi adempimenti dettati dalla riforma del procedimento amministrativo (legge 69/'09) e all'avvio dell'albo pretorio informatico**
- ✿ **Aggiornamento del personale**
- ✿ **Collaborazione nel completamento degli atti per il riscatto della proprietà nel PEEP**
- ✿ **Collaborazione al progetto di cooperazione decentrata in Senegal**

Settore Finanziario

- **Definizione della programmazione finanziaria entro il 31 dicembre e monitoraggio del patto di stabilità**
- **Verifica e monitoraggio dei dati e dei contratti delle utenze energetiche**
- **Completamento e aggiornamento archivio immobili siti in territorio comunale, al fine di un efficace controllo del corretto pagamento di tasse e imposte**
- **Riscossione diretta ICI attraverso l'emissione di bollettini pre compilati**
- **Studio di fattibilità volto all'ammodernamento della dotazione strumentale dell'ente (mezzi di trasporto e strumenti informatici), attraverso contratti di noleggio e/o leasing, che includano anche le manutenzioni**

Settore Tecnico

- ✚ **Completamento dei cantieri delle due scuole e perfezionamento della agibilità, per il loro concreto utilizzo dal prossimo anno scolastico**
- ✚ **Monitoraggio del piano di cantierizzazione delle ulteriori rotatorie da realizzare**
- ✚ **Avvio dell'aggiornamento del piano urbano del traffico, in collaborazione con il settore di polizia municipale, senza ricorso a professionisti esterni**
- ✚ **Collaborazione con ASSOT e Provincia per i progetti in materia ambientale (IDRA II, Sportello Energia, Agenda 21, Corona Verde**
- ✚ **Individuazione di interventi strutturali, volti al risparmio energetico negli edifici comunali**
- ✚ **Predisposizione della Convenzione per l'assegnazione del diritto di superficie dell'ex lotto X PEEP alla cooperativa aggiudicataria, con particolare attenzione agli interventi di natura sociale inseriti nel bando di gara**
- ✚ **Avvio dell'iter di variante strutturale al Piano Regolatore Generale Comunale, con specifica attenzione all'acquisizione di aree destinate a spazio pubblico e contestuale rivisitazione della normativa, attraverso una forte concertazione con il Consiglio Comunale e la popolazione**
- ✚ **Aggiornamento del piano di intervento sulle eventuali emergenze collegate alle precipitazioni nevose, d'intesa con il settore di polizia municipale.**

Settore Politiche Sociali

- **Conferma dello strumento dell'ISEE istantaneo, come da accordo con le Organizzazioni Sindacali**
- **Applicazione del nuovo sistema tariffario della refezione scolastica e rivisitazione delle fasce di agevolazione e del regolamento ISEE**
- **Prosecuzione nella gestione interna delle pratiche istruttorie delegate dalla Regione, in materia di borse e assegni di studio**
- **Predisposizione degli atti e degli arredi necessari per l'apertura dei nuovi edifici scolastici**
- **Applicazione della nuova regolamentazione in tema di utilizzo delle sale, dei locali e degli impianti sportivi comunali**
- **Partecipazione ai tavoli del nuovo Piano di Zona, dei Piani e Profili di Salute, del Piano Locale Giovani e del "Sangone Sicuro"**
- **Promozione di nuove forme di coordinamento delle realtà associative e di innovativi strumenti di pubblicizzazione delle iniziative**
- **Prosecuzione dei progetti e dei servizi collegati al Sistema Bibliotecario Metropolitano**
- **Progetto di cooperazione decentrata in Senegal**

Settore Polizia Municipale

- **Prosecuzione nelle gestione associata del servizio di polizia municipale e protezione civile**
- **Completamento del progetto di sicurezza integrata “Sangone Sicuro” di cui Bruino è comune capofila**
- **Organizzazione del servizio di vigilanza serale saltuaria, attraverso il terzo turno di servizio**
- **Coinvolgimento del Gruppo di Volontari di Protezione Civile, anche nell’attività di vigilanza del territorio**
- **Avvio del procedimento di revisione partecipata del piano di protezione civile e attuazione del progetto di implementazione delle dotazioni strumentali, cofinanziato dalla Regione**
- **Avvio dell’aggiornamento del piano urbano del traffico, in collaborazione con il settore tecnico, senza ricorso a professionisti esterni**
- **Educazione alla legalità nelle scuole**
- **Collaborazione al “piano neve”**

Patto di Stabilità

Art. 77 *bis*, commi 1-32

Legge 6 agosto 2008, n. 133

(cd. “Finanziaria estiva 2008”)

Calcolo saldo finanziario 2010 competenza mista

Previsione accertamenti correnti (€ 4.197.892,00) + Previsione riscossioni in conto capitale (competenza e residuo) (€ 1.931.166,00)	€ 6.129.058,00 <i>entrate finali</i>
Previsione impegni spesa corrente (€ 4.299.750,00) + Previsione pagamenti spese di investimento (competenza e residuo) (€ 976.170,00)	€ 5.275.920,00 <i>spese finali</i>
Saldo finanziario (entrate miste finali – spese miste finali)	+ € 853.138,00 (+ € 946.893 nel 2011 e + € 946.858 nel 2012)
Obiettivo annuale saldo finanziario (ammesso, per il solo 2010, il peggioramento del 10% del saldo positivo 2007, che era + € 946.839,43, non potendosi più calcolare i proventi di dismissione di terreni)	+ € 852.155,49 (+ € 946.839,43 nel 2011, mentre per il 2012 manca una norma)

**Bilancio di Previsione 2010
rispetto a
consuntivo 2008
e assestato 2009**

ENTRATE		consuntivo 2008	assestato 2009	previsione 2010	differenza 2010 su 2009
TITOLO I	entrate tributarie	1978782,23	2002432	2021432	19000
TITOLO II	contributi e trasferimenti correnti	888637,68	909689	696288	-213401
TITOLO III	entrate extratributarie	1417032,72	1507328	1480172	-27156
TITOLO IV	alienazioni, trasferimenti di capitale	1331857,24	1258800	767650	-491150
TITOLO V	anticipazioni di tesoreria e mutui	1567478,4	1390000	1000000	-390000
TITOLO VI	partite di giro	618767,59	1405000	1405000	0
	avanzo di amministrazione	0	149841	0	-149841
		7802555,86	8623090	7370542	-1252548

USCITE			consuntivo 2008	asestato 2009	previsione 2010	differenza 2010 su 2009
TITOLO I	funzione 1	funzioni generali, di gestione, di controllo	1533314,55	1666308	1405028	-261280 in parte "spacchettamento" funzione 1
	funzione 2	funzioni giudiziarie	0	0	0	0
	funzione 3	funzioni di polizia locale	301107,57	337720	348238	10518
	funzione 4	funzioni di istruzione pubblica	926931,11	1066020	1048117	-17903 in parte somme in più a novembre 08
	funzione 5	funzioni relative alla cultura	131093,81	128037	131590	3553
	funzione 6	funzioni relative a sport e ricreazione	22202,58	21950	20200	-1750
	funzione 7	funzioni turistiche	0	0	0	0
	funzione 8	funzioni nel campo di viabilità e trasporti	363281,79	374150	367340	-6810
	funzione 9	funzioni relative a territorio e ambiente	96535,92	90837	237661	146824 in parte "spacchettamento" funzione 1
	funzione 10	funzioni nel settore sociale	521436,14	729718	628385	-101333 c'era il progetto sangone sicuro € 134.500
	funzione 11	funzioni nel campo economico	102907,54	105303	113191	7888
		3998811,01	4520043	4299750	-220293 riduzione spesa corrente	
TITOLO II	funzione 1	funzioni generali, di gestione, di controllo	106348,37	50601	43300	-7301
	funzione 2	funzioni giudiziarie	0	0	0	0
	funzione 3	funzioni di polizia locale	1890,6	4200	0	-4200
	funzione 4	funzioni di istruzione pubblica	2185492,31	205100	173000	-32100
	funzione 5	funzioni relative alla cultura	8634,65	16415	12400	-4015
	funzione 6	funzioni relative a sport e ricreazione	40180	2500	0	-2500
	funzione 7	funzioni turistiche	0	0	0	0
	funzione 8	funzioni nel campo di viabilità e trasporti	456701,37	1248925	262200	-986725
	funzione 9	funzioni relative a territorio e ambiente	145032,99	67400	76750	9350
	funzione 10	funzioni nel settore sociale	105164,5	26500	5000	-21500
	funzione 11	funzioni nel campo economico	1523	0	0	0
		3050967,79	1621641	572650	-1048991	
TITOLO III	funzione 1	anticipi di tesoreria e rimborso prestiti	286466,43	1076406	1093142	16736
TITOLO IV	partite di giro	618767,59	1405000	1405000	0	
		7955012,82	8623090	7370542	-1252548	

**Andamento delle tariffe
della mensa scolastica
dal 2004 al 2009**

TARIFFE MENSA

<i>a.s. 2004/05</i>	<i>a.s. 2005/06</i>	<i>a.s. 2006/07</i>	<i>a.s. 2007/08</i>	<i>a.s. 2008/09</i>	<i>a.s. 2009/10 fine nov</i>
1^ fascia ISEE fino a € 5000 Utenti 15 € 1,03 a pasto	1^ fascia ISEE fino a € 5000 Utenti 30 € 1 a pasto	1^ fascia ISEE fino a € 5000 Utenti 22 € 1 a pasto	1^ fascia ISEE fino a € 5000 Utenti 28 € 1 a pasto	1^ fascia ISEE fino a € 5000 Utenti 30 € 1a pasto	1^ fascia ISEE fino a € 5000 Utenti 21 € 1 a pasto
2^ fascia ISEE fino a € 7500 Utenti 18 € 2,07 a pasto	2^ fascia ISEE fino a € 7500 Utenti 14 € 2 a pasto	2^ fascia ISEE fino a € 8000 Utenti 20 € 2 a pasto	2^ fascia ISEE fino a € 8000 Utenti 23 € 2 a pasto	2^ fascia ISEE fino a € 11000 Utenti 51 € 2a pasto	2^ fascia ISEE fino a € 11000 Utenti 61 € 2 a pasto
		3^ fascia ISEE fino a € 11000 Utenti 11 € 3 a pasto	3^ fascia ISEE fino a € 11000 Utenti 16 € 3 a pasto	3^ fascia ISEE fino a € 13000 Utenti 11 € 3 a pasto	3^ fascia ISEE fino a € 14000 Utenti 21 € 3 a pasto
<i>esenti cidis 11</i>	<i>esenti cidis 11</i>	<i>esenti cidis 11</i>	<i>esenti cidis 9</i>	<i>esenti cidis 5</i>	<i>esenti cidis 5</i>
TOTALE 44	TOTALE 55	TOTALE 64	TOTALE 76	TOTALE 97	TOTALE 108