

# Comune di Bruino

## *Bilancio di Previsione 2010*



*Cari concittadini,*

il 21 gennaio scorso il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per il nuovo anno.

Il documento finanziario si sforza di tenere sotto controllo le spese correnti e destinare maggiori risorse alle politiche sociali e alla scuola, con particolare attenzione alle famiglie in difficoltà economica.

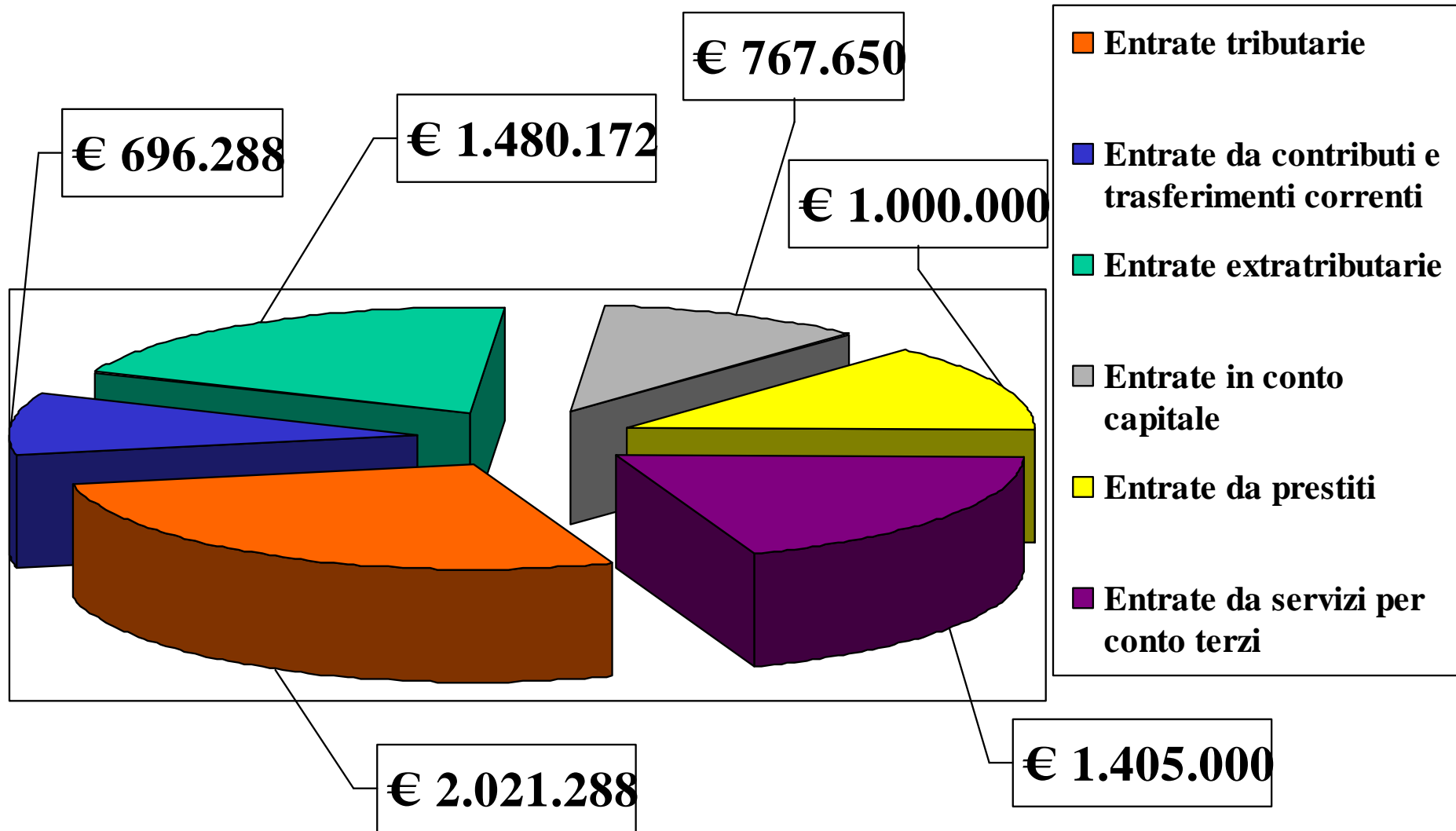
Sono poi stati destinati fondi per le manutenzioni, per gli arredi delle nuove scuole, per le asfaltature.

Pur nelle incertezze normative, ci siamo sforzati di approvare il bilancio nelle prime settimane dell'anno, affinché l'Amministrazione Comunale fosse da subito pienamente operativa.

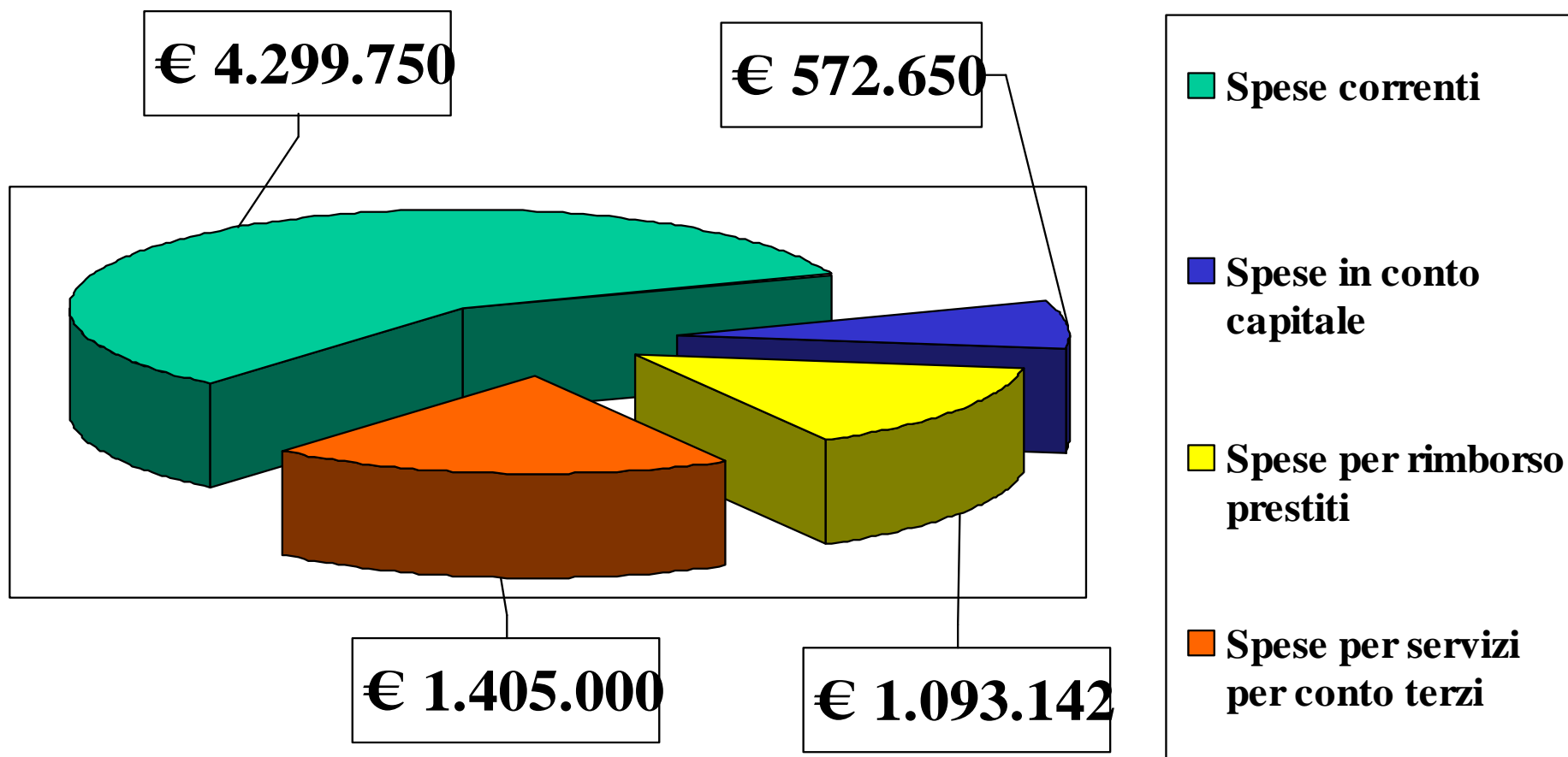
Tuttavia il “patto di stabilità” previsto per legge, che non permette di spendere i soldi accantonati negli anni precedenti, ci impedisce di eseguire alcune opere pubbliche già programmate, di ultimare i pagamenti di lavori in corso di realizzazione, di impegnare i fondi stanziati per nuovi investimenti.

Bruino, al pari di tanti altri comuni, è attualmente in una fase di sostanziale “paralisi amministrativa”, almeno per quanto riguarda le opere pubbliche, pur avendo le risorse necessarie ed un bilancio “virtuoso”.

# Sintesi Entrate



# Sintesi Uscite



# Previsione di entrate

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

# Previsione di uscite

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

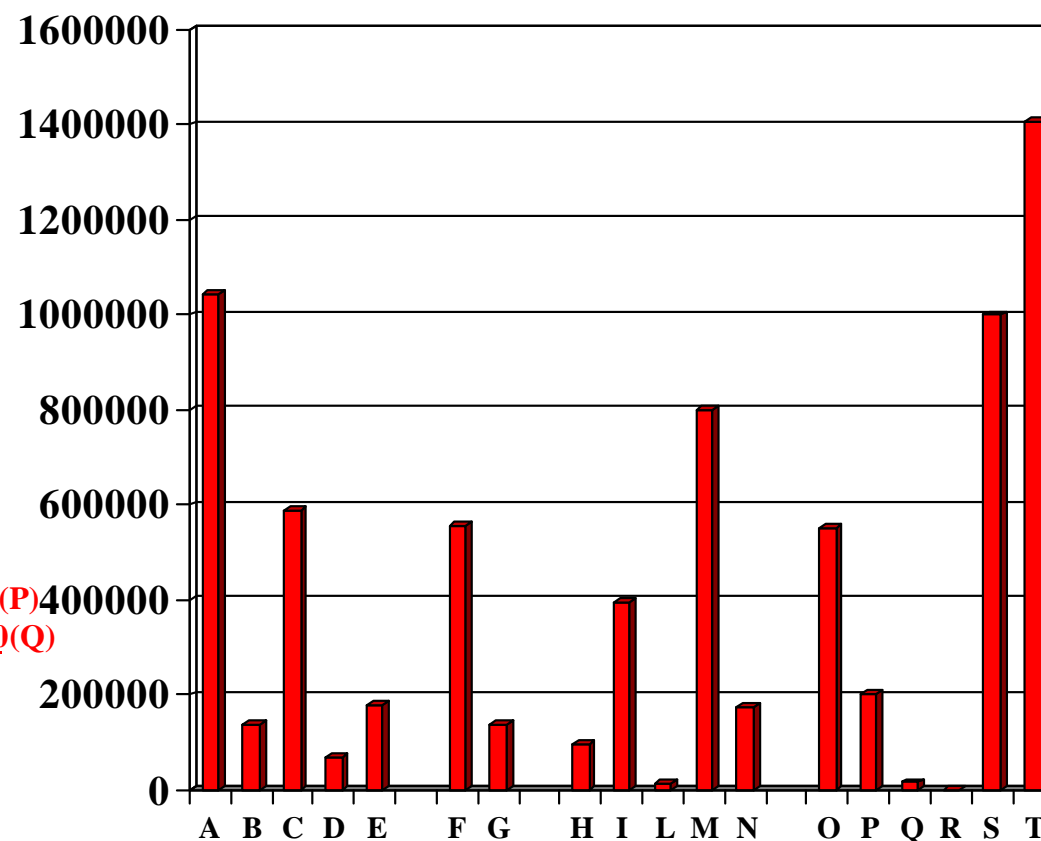
# Equilibri economici

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

# 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)



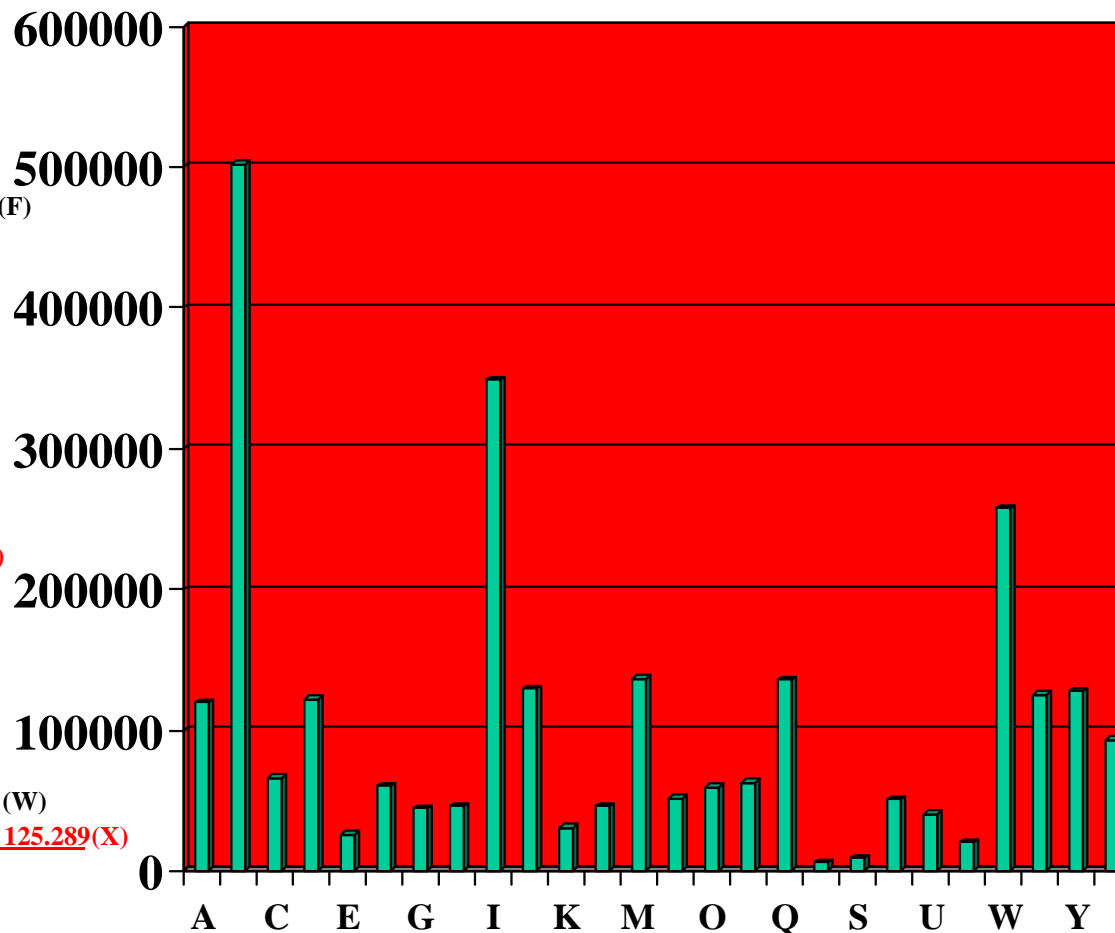
# Spese correnti (Titoli I e III)

## 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**

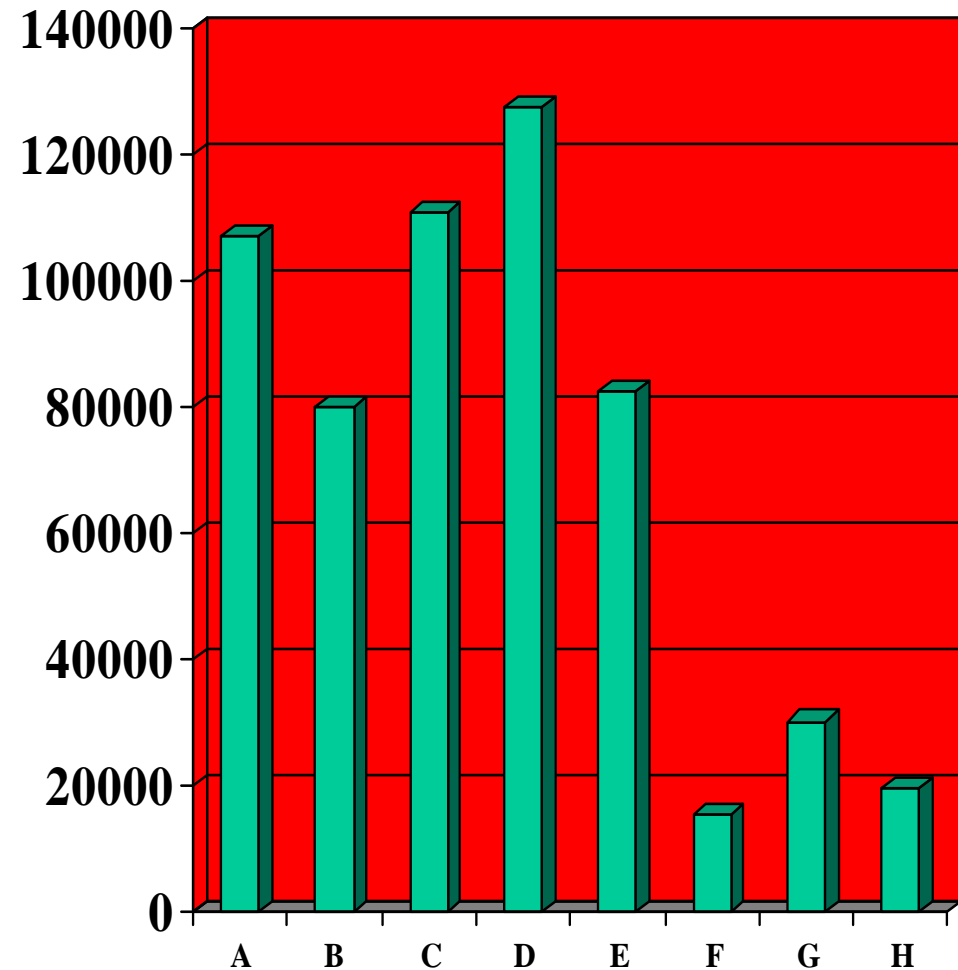
- Sostegno al Piano di Offerta Formativa € 119.400(A)
- Mensa scolastica € 501.900(B)
- Scuolabus € 65.500(C)
- Luce, gas, acqua, telefono scuole € 122.500(D)
- Altre spese per l'istruzione pubblica € 26.155(E)
- Politiche culturali e sportive (€ 40050 + € 20200) € 60.250(F)
- Politiche per l'infanzia € 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)	+ <b>€ 853.138,00</b> (+ € 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)	+ <b>€ 852.155,49</b> (+ € 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
		<b>7802555,86</b>	<b>8623090</b>	<b>7370542</b>	<b>-1252548</b>

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

**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>
<b>1^ fascia</b> ISEE fino a € 5000 <b>Utenti 15</b> € 1,03 a pasto	<b>1^ fascia</b> ISEE fino a € 5000 <b>Utenti 30</b> € 1 a pasto	<b>1^ fascia</b> ISEE fino a € 5000 <b>Utenti 22</b> € 1 a pasto	<b>1^ fascia</b> ISEE fino a € 5000 <b>Utenti 28</b> € 1 a pasto	<b>1^ fascia</b> ISEE fino a € 5000 <b>Utenti 30</b> € 1 a pasto	<b>1^ fascia</b> ISEE fino a € 5000 <b>Utenti 21</b> € 1 a pasto
<b>2^ fascia</b> ISEE fino a € 7500 <b>Utenti 18</b> € 2,07 a pasto	<b>2^ fascia</b> ISEE fino a € 7500 <b>Utenti 14</b> € 2 a pasto	<b>2^ fascia</b> ISEE fino a € 8000 <b>Utenti 20</b> € 2 a pasto	<b>2^ fascia</b> ISEE fino a € 8000 <b>Utenti 23</b> € 2 a pasto	<b>2^ fascia</b> ISEE fino a € 11000 <b>Utenti 51</b> € 2 a pasto	<b>2^ fascia</b> ISEE fino a € 11000 <b>Utenti 61</b> € 2 a pasto
		<b>3^ fascia</b> ISEE fino a € 11000 <b>Utenti 11</b> € 3 a pasto	<b>3^ fascia</b> ISEE fino a € 11000 <b>Utenti 16</b> € 3 a pasto	<b>3^ fascia</b> ISEE fino a € 13000 <b>Utenti 11</b> € 3 a pasto	<b>3^ fascia</b> ISEE fino a € 14000 <b>Utenti 21</b> € 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>
<b>TOTALE 44</b>	<b>TOTALE 55</b>	<b>TOTALE 64</b>	<b>TOTALE 76</b>	<b>TOTALE 97</b>	<b>TOTALE 108</b>