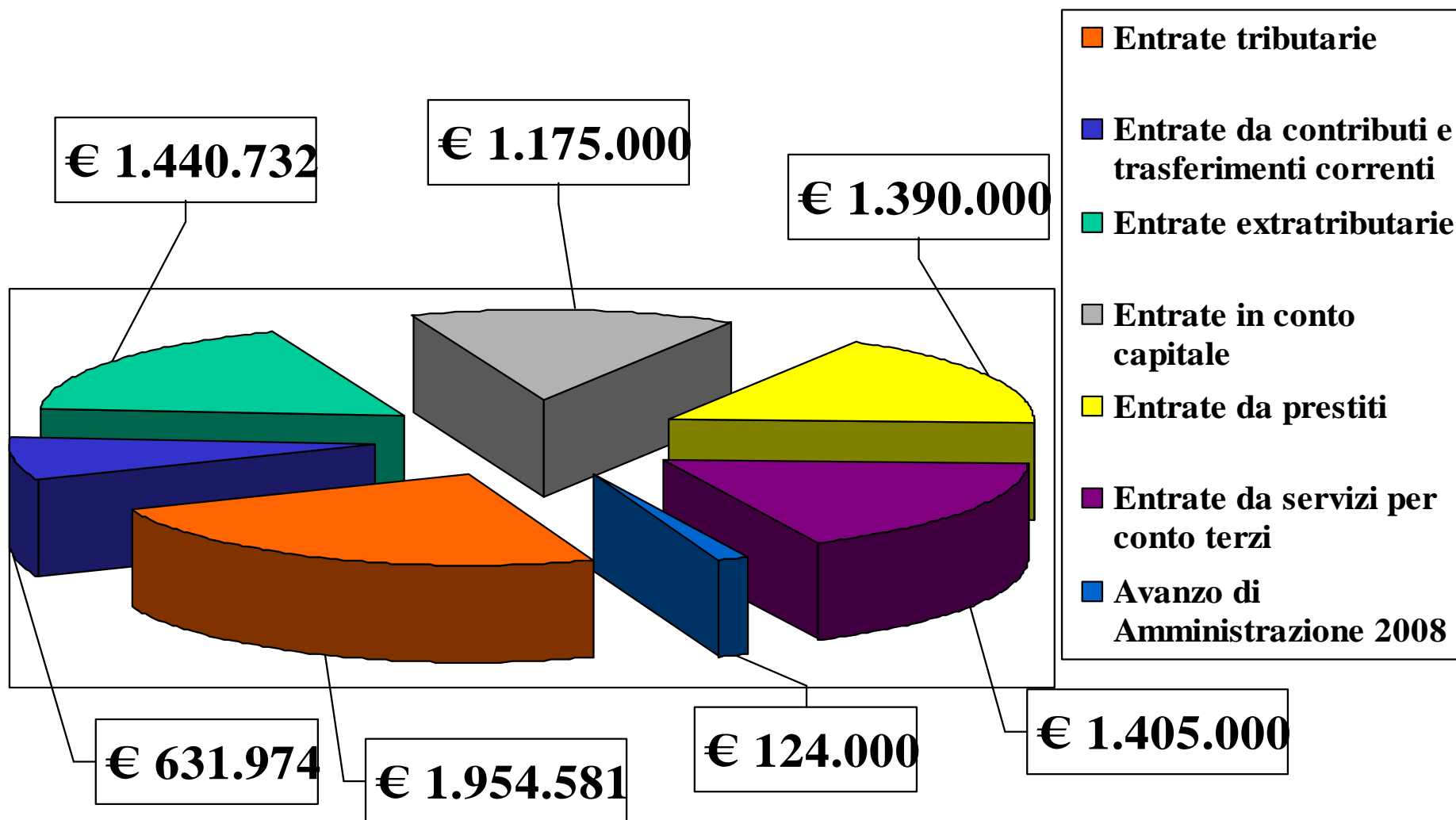


# Comune di Bruino

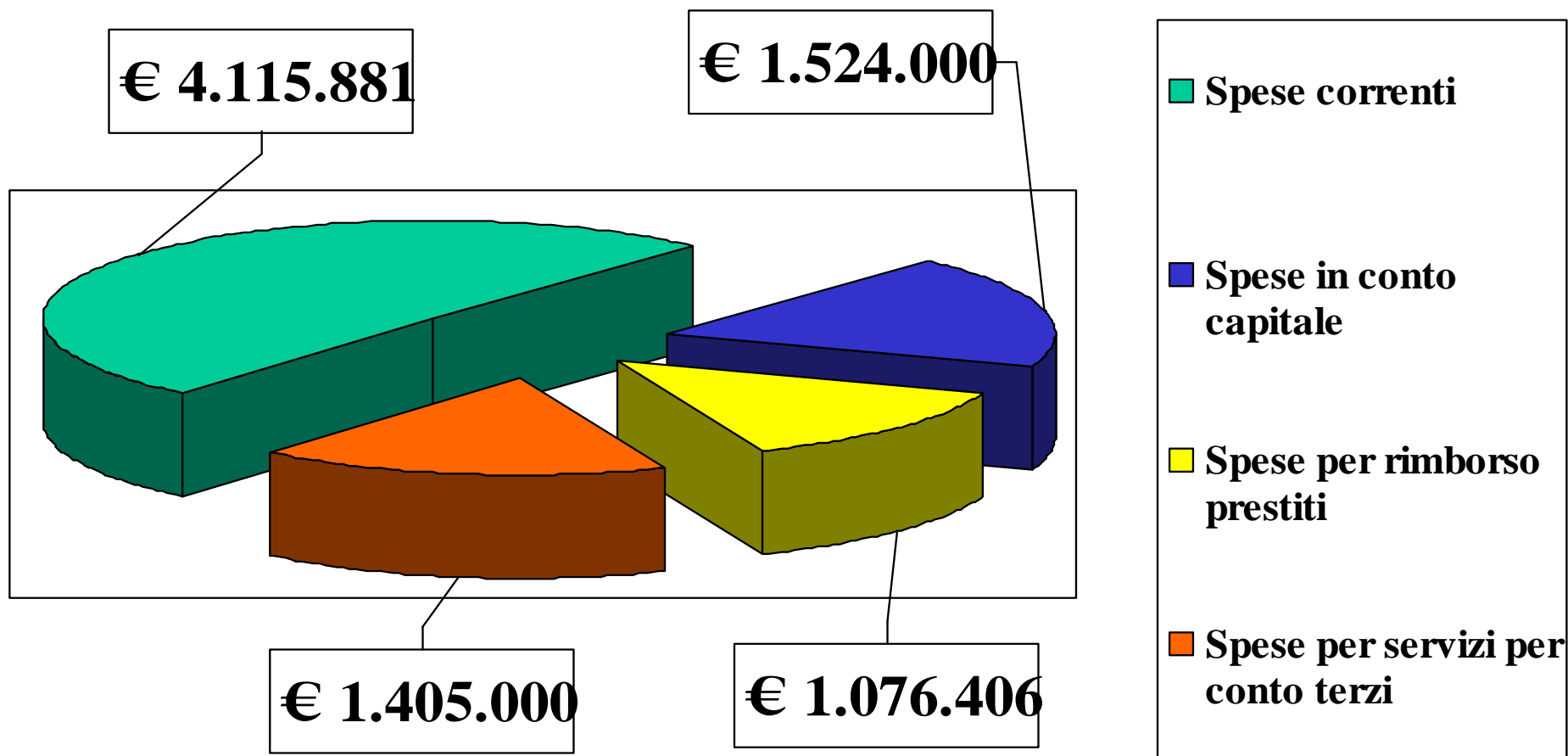
## *Bilancio di Previsione 2009*



# Sintesi Entrate



# Sintesi Uscite



# Previsione di entrate

<b>Titoli 1-2-3</b> <i>entrate correnti</i>	<b>€ 4.027.287</b>	ICI, compartecipazione e addizionale IRPEF, trasferimenti da Stato Regione e Provincia, tariffe
<b>Titolo 4</b> <i>entrate conto capitale</i>	<b>€ 1.175.000</b>	Oneri Urbanizzazione, contributi in conto capitale
<b>Titolo 5</b> <i>anticipi e prestiti</i>	<b>€ 1.390.000</b>	Mutuo per sostituzione corpi illuminanti e anticipi eventuali di tesoreria
<b>Titolo 6</b> <i>partite di giro</i>	<b>€ 1.405.000</b>	Ritenute, depositi, rimborsi da anticipi
<b>Avanzo amministrazione 2008</b>	<b>€ 124.000</b>	Pre consuntivo 2008 (avanzi certi determinati al 31/10/2008)
<b>TOTALE</b>	<b>€ 8.121.287</b>	

# Previsione di uscite

<b>Titolo 1</b>	<b>€ 4.115.881</b>	<b>Spese correnti</b>
<b>Titolo 2</b>	<b>€ 1.524.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>
<b>Titolo 3</b>	<b>€ 1.076.406</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>€ 8.121.287</b>	

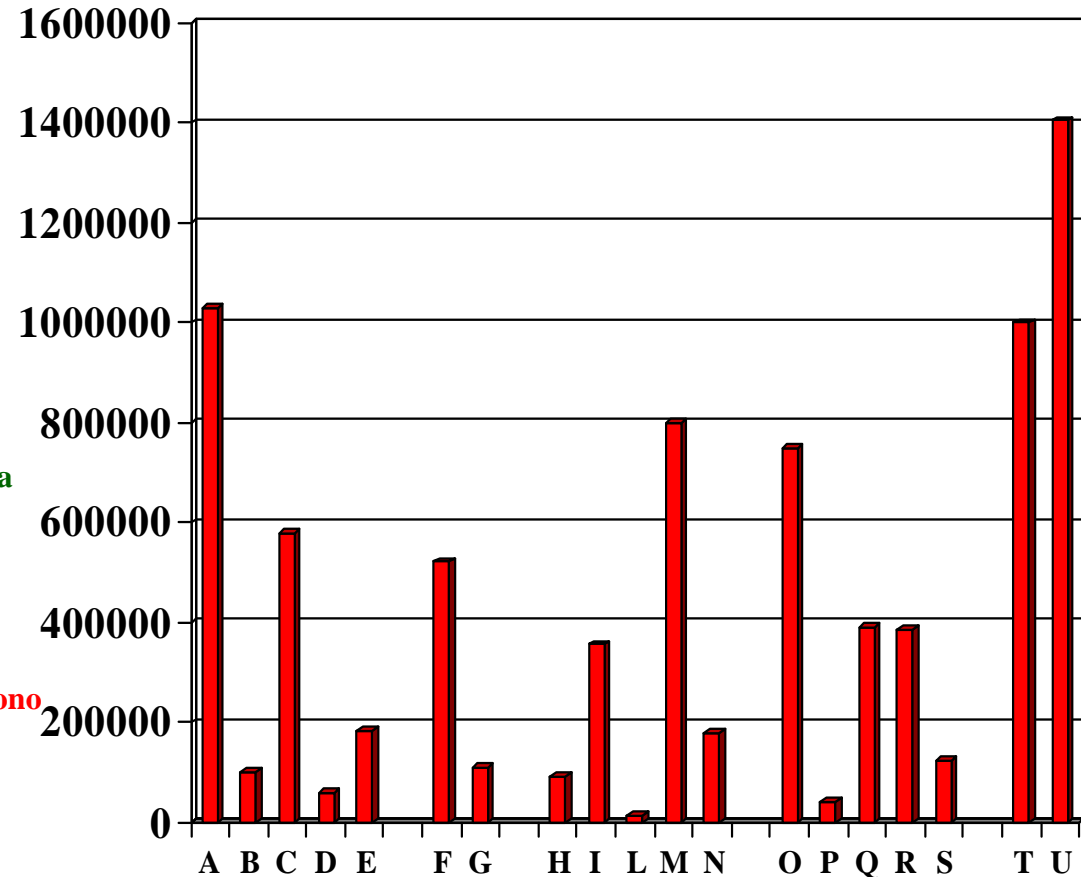
# Equilibri economici

ENTRATE		USCITE	
<b>€ 5.027.287</b>	<b>€ 4.027.287</b> (entrate correnti titt. I – II – III) + <b>€ 1.000.000</b> (eventuali anticipi tesoreria tit. V)	<b>€ 5.192.287</b>  (applicazione <b>€ 165.000</b> OO.UU. per spese correnti)	<b>€ 4.115.881</b> (spese correnti tit. I) + <b>€ 76.406</b> (rimborso prestiti tit. III) + <b>€ 1.000.000</b> (rimborso eventuali anticipi di tesoreria tit. III)
<b>€ 1.689.000</b>	<b>€ 1.175.000</b> (entrate in conto capitale tit. IV) + <b>390.000</b> (mutuo titolo V) + <b>€ 124.000</b> (avanzo di amministrazione 2008)	<b>€ 1.524.000</b>	Spese in conto capitale Titolo II
<b>€ 1.405.000</b>	entrate titolo VI partite di giro	<b>€ 1.405.000</b>	uscite titolo IV partite di giro
<b>€ 8.121.287</b>		<b>€ 8.121.287</b>	

# Dettaglio entrate

## € 8.121.287

- ICI ordinaria € 1.030.000(A)
- ICI arretrati € 100.000(B)
- Addizionale IRPEF € 580.000(C)
- Compartecipazione IRPEF € 60.581(D)
- Altre entrate tributarie € 184.000(E)
- **Trasferimenti correnti dallo Stato**  
€ 521.967(F)
- **Altri trasferimenti** € 110.007(G)
- Sanzioni amministrative € 90.000(H)
- Proventi mensa scolastica € 356.000(I)
- Proventi scuolabus € 13.800(L)
- Rimborso Stato per mancato gettito ICI prima casa  
€ 800.000(M)
- Altre entrate extratributarie  
€ 180.932(N)
- Rilascio concessioni edilizie € 750.000(O)
- Riscatto proprietà PEEP e ulteriori proventi condono  
€ 40.000(P)
- Mutuo impianti illuminazione € 390.000(Q)
- Contributo Provincia per 4 rotatorie € 385.000(R)
- Avanzo di amministrazione 2008 € 124.000(S)
- Eventuale anticipo di cassa € 1.000.000(T)
- Ritenute, depositi, rimborsi € 1.405.000(U)



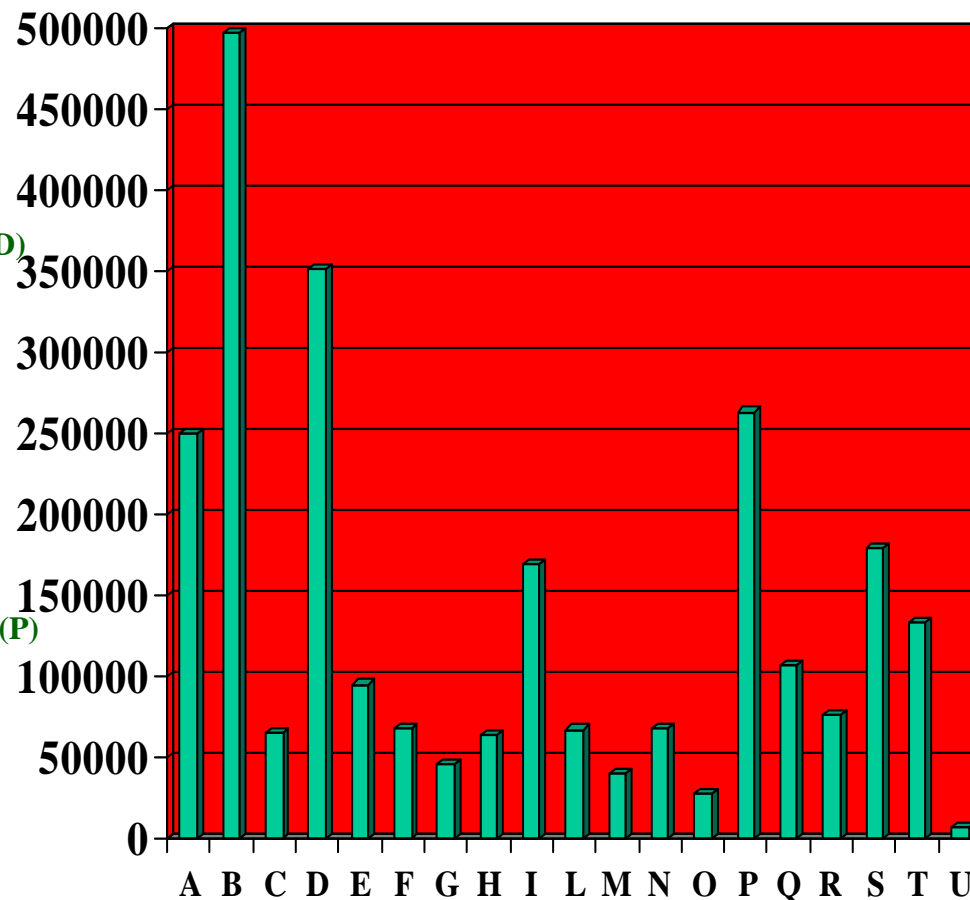
# Spese correnti (Titoli I e III)

## al netto delle spese per il personale e eventuali anticipi

5.192.287 (titoli I e III) - € 1.610.851 (personale senza IRAP e tasse) - € 1.000.000 (anticipi) =

€ 2.581.436

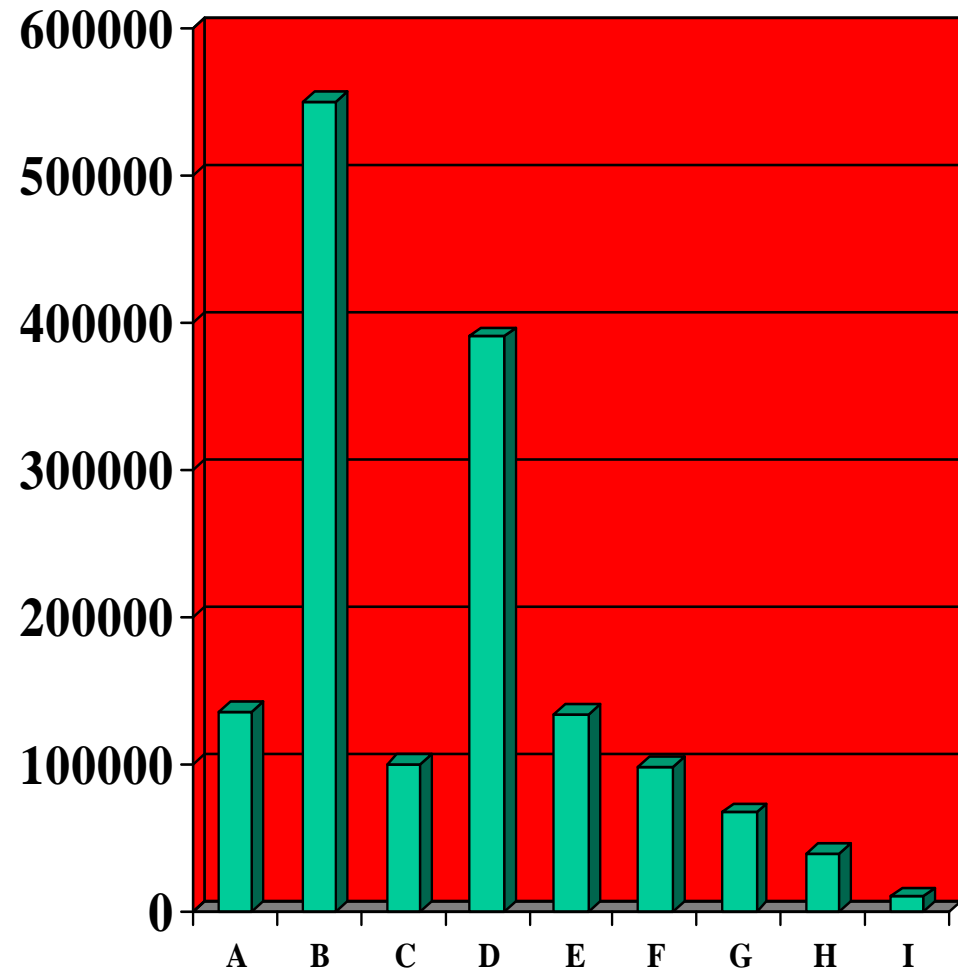
- Istruzione pubblica (contributi e utenze) € 250.400(A)
- Mensa scolastica € 497.000(B)
- Scuolabus € 65.000(C)
- Politiche sociali (CIDIS,anziani,sostegno affitti) € 351.600(D)
- Assistenza diversamente disabili € 95.500(E)
- Politiche giovanili € 68.807(F)
- Politiche per l'infanzia € 46.000 (G)
- Cultura, pace, sport, informazione € 63.950(H)
- Illuminazione pubblica € 170.000(I)
- Luce, gas, acqua, telefono, TIA edifici € 67.500(L)
- Assot, commercio, agricoltura, ambiente € 41.100(M)
- Manutenzioni ordinarie € 68.780(N)
- Progettazioni / sgombero neve € 28.000(O)
- Spese generali (funz. 1)/elezioni /fondo di riserva € 263.158(P)
- Interessi passivi € 106.911(Q)
- Quote ammortamento mutui € 76.406(R)
- Altre prestazioni servizi/acquisti/tasse € 179.770(S)
- Organi istituzionali € 134.054(T)
- Consulenze € 7.500(U)



# Dettaglio spese di investimento

€ 1.524.000

- Nuova scuola dell'infanzia (quota 2009) € 136.000(A)
- Costruzione 4 rotatorie € 550.000(B)
- Asfaltature strade comunali € 100.000(C)
- Sostituzione corpi illuminanti (mutuo) € 390.000 (D)
- Rifacimento impianto di illuminazione pubblica Alba Serena centro € 134.000(E)
- Manutenzione straordinaria immobili e impianti di illuminazione € 98.000(F)
- Manutenzione verde pubblico, segnaletica e arredo urbano € 67.000(G)
- Arredi e attrezzature uffici e scuole € 39.000(H)
- Contributi e trasferimenti (compresi fondi per opere di culto) € 10.000(I)



# Indicatori Finanziari ed Economici Generali

	Rendiconto 2007	Assestato 2008	Previsione 2009
<b>Autonomia finanziaria</b> (E: Titoli I + III / E: Titoli I + II + III) x 100	<b>82,23 %</b>	<b>78,40 %</b>	<b>84,31 %</b>
<b>Autonomia impositiva</b> (E: Titolo I / E: Titoli I + II + III) x 100	<b>68,07 %</b>	<b>45,35%</b>	<b>48,53 %</b>
<b>Pressione tributaria</b> (E: Titolo I / Abitanti)	<b>€ 342,45</b>	<b>€ 241,19</b>	<b>€ 237,52</b>
<b>Intervento erariale</b> (E: Trasferimenti statali / Abitanti)	<b>€ 74,37</b>	<b>€ 104,05</b>	<b>€ 63,43</b>
<b>Intervento regionale</b> (E: Trasferimenti regionali / Abitanti)	<b>€ 15,24</b>	<b>€ 10,63</b>	<b>€ 12,46</b>
<b>Rigidità spesa corrente</b> (S: spesa personale + quota ammortamento mutui) / (E: Titoli I + II + III) x 100	<b>51,93 %</b>	<b>38,54 %</b>	<b>41,90 %</b>
<b>Incidenza della spesa per il personale</b> (S: spesa del personale / S: Titolo I) x 100	<b>41,52 %</b>	<b>39,68 %</b>	<b>39,14 %</b>
<b>Pressione della spesa corrente</b> (S: Titolo I / Abitanti)	<b>€ 454,49</b>	<b>€ 501,26</b>	<b>€ 500,16</b>
<b>Pressione della spesa per investimenti</b> (S: Titolo II / Abitanti)	<b>€ 198,75</b>	<b>€ 381,75</b>	<b>€ 185,20</b>

# **Relazione Previsionale Programmatica 2009**

**Obiettivi strategici di gestione**

# Direzione Generale

- Ricerca di finanziamenti esterni
- Studio di fattibilità ed eventuale progetto esecutivo della gestione associata dei servizi di polizia municipale, protezione civile, personale e casa, con i Comuni di Rivalta di Torino e Beinasco
- Ampliamento e rimodulazione orario di apertura degli uffici comunali
- Conclusione procedura di riscatto diritto di proprietà al PEEP

# Settore Affari Generali

- ✿ Gestione associata del servizio del personale
- ✿ Revisione Regolamento Uffici e Servizi per il programma delle consulenze
- ✿ Aggiornamento del personale
- ✿ Informatizzazione degli indici dell'archivio storico e di deposito
- ✿ Collaborazione nella redazione degli atti per il riscatto della proprietà nel PEEP
- ✿ Gestione degli appuntamenti elettorali con il massimo utilizzo di risorse umane interne al Comune

# Settore Finanziario

- 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

# Settore Tecnico

- ✚ Monitoraggio puntuale di riscossioni e pagamenti in conto capitale, al fine del rispetto del patto di stabilità
- ✚ Elaborazione di un piano razionale di cantierizzazione delle cinque nuove rotatorie previste
- ✚ Vigilanza dell'attività edilizia sul territorio e del rispetto delle norme di sicurezza nei cantieri pubblici e privati, in collaborazione con la polizia municipale
- ✚ Individuazione di un piano di risparmio energetico e predisposizione dell'allegato energetico al PRGC
- ✚ Gestione associata del servizio casa

# Settore Politiche Sociali

- Attento monitoraggio del nuovo procedimento di rilevazione e pagamento informatizzato del servizio di refezione e trasporto scolastici
- Nuova competenza dell'istruttoria delle pratiche per borse e assegni di studio, ai sensi della L.R. 28/2007; adeguata pubblicizzazione delle nuove provvidenze economiche
- Piano di Zona e iniziative del progetto di “educazione dei giovani alla legalità (di cui Bruino è capofila per i Comuni del Cidis), finanziato ai sensi della L.R. 16/’95
- Valorizzazione dell'utilizzo del patrimonio immobiliare da parte delle associazioni
- Sviluppo attività del sistema bibliotecario metropolitano
- Avvio procedura di definizione degli indirizzi generali per gli orari delle attività commerciali e produttive

# Settore Polizia Municipale

- Gestione associata del servizio di polizia municipale e protezione civile
- Organizzazione del servizio di vigilanza serale saltuaria, attraverso la sperimentazione del terzo turno
- Coinvolgimento del Gruppo di Volontari di Protezione Civile, anche nell'attività di sorveglianza del territorio
- Educazione alla legalità nelle scuole

# Compatibilità di indebitamento

**Entrate di parte corrente accertate**

**(titoli I / II / III del conto consuntivo 2007)**

**€ 4.139.786,00**

**Limite di impegno per interessi passivi su mutui**

**(15% delle entrate correnti accertate nel consuntivo 2007)**

**€ 620.967,00**

**-**

**Interessi passivi su mutui in ammortamento nel bilancio 2009**

**€ 106.911,00**

---

**Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui da assumere**

**€ 514.056,00**

**Importo mutuabile**

**alle condizioni attualmente previste dalla Cassa DD.PP. (5,75%)**

**€ 8.940.104.00**

# **Patto di Stabilità**

**Art. 77 bis, commi 1-32**

**Legge 6 agosto 2008, n. 133**

**(cd. “Finanziaria estiva”)**

**modifiche al patto 2009**

## Calcolo saldo finanziario 2009 competenza mista

Previsione accertamenti correnti (€ 4.027.787,00) + Previsione riscossioni in conto capitale (competenza e residuo) (€ 1.717.000,00)	€ 5.744.287,00
Previsione impegni spesa corrente (€ 4.115.881,00) + Previsione pagamenti spese di investimento (competenza e residuo) (€ 1.176.213,00)	€ 5.292.094,00
Saldo finanziario (entrate miste finali – spese miste finali)	+ <b>€ 452.193,00</b> (+ € 452.323 nel 2010 e + € 503.042 nel 2011)
Obiettivo miglioramento saldo	+ <b>€ 451.877,80</b> (+ € 451.877 nel 2010 e + € 502.086,44 nel 2011)

**Bilancio di Previsione 2009  
rispetto a  
consuntivo 2007  
e assestato 2008**

ENTRATE		consuntivo 2007	asestato 2008	previsione 2009	differenza 2009 su 2008
TITOLO I	entrate tributarie	2818073,4	1984778	1954581	-30197
TITOLO II	contributi e trasferimenti correnti	742995,85	945259	631974	-313285
TITOLO III	entrate extratributarie	578716,69	1446303	1440732	-5571
TITOLO IV	alienazioni, trasferimenti di capitale	1612087,33	1300466	1175000	-125466
TITOLO V	anticipazioni di tesoreria e mutui	331598,04	2400000	1390000	-1010000
TITOLO VI	partite di giro	563234,27	1235000	1405000	170000
	avanzo di amministrazione	0	239500	124000	-115500
		<b>6646705,58</b>	<b>9551306</b>	<b>8121287</b>	<b>-1430019</b>

SPESE			consuntivo 2007	assestato 2008	previsione 2009	differenza 2009 su 2008
<b>TITOLO I</b>	<b>funzione 1</b>	<i>funzioni generali, di gestione, di controllo</i>	1476909,6	1601656	1517482	-84174 <b>riduzione del 9,5%</b>
	<b>funzione 2</b>	<i>funzioni giudiziarie</i>	0	0	0	0
	<b>funzione 3</b>	<i>funzioni di polizia locale</i>	291765,07	320963	325800	4837
	<b>funzione 4</b>	<i>funzioni di istruzione pubblica</i>	831539,12	941098	1025508	84410 <b>incremento del 9%</b>
	<b>funzione 5</b>	<i>funzioni relative alla cultura</i>	125035,8	131373	125372	-6001
	<b>funzione 6</b>	<i>funzioni relative a sport e ricreazione</i>	18551,58	24350	23950	-400
	<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>	339068,62	346770	329849	-16921
	<b>funzione 9</b>	<i>funzioni relative a territorio e ambiente</i>	81245,13	125502	86830	-38672
	<b>funzione 10</b>	<i>funzioni nel settore sociale</i>	475885,29	528160	578517	50357 <b>incremento del 9%</b>
	<b>funzione 11</b>	<i>funzioni nel campo economico</i>	99998,05	105039	102573	-2466
			<b>3739998,26</b>	<b>4124911</b>	<b>4115881</b>	<b>-9030</b> <b>stabilità spesa corrente</b>
<b>TITOLO II</b>	<b>funzione 1</b>	<i>funzioni generali, di gestione, di controllo</i>	118875,31	90466	33700	-56766
	<b>funzione 2</b>	<i>funzioni giudiziarie</i>	0	0	0	0
	<b>funzione 3</b>	<i>funzioni di polizia locale</i>	13049,6	1000	2700	1700
	<b>funzione 4</b>	<i>funzioni di istruzione pubblica</i>	869002,23	2376978	203500	-2173478
	<b>funzione 5</b>	<i>funzioni relative alla cultura</i>	2498,4	13699	1000	-12699
	<b>funzione 6</b>	<i>funzioni relative a sport e ricreazione</i>	3800	0	0	0
	<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>	165495,78	429300	1229100	799800 <b>incremento del 286%</b>
	<b>funzione 9</b>	<i>funzioni relative a territorio e ambiente</i>	125499,96	145845	49000	-96845
	<b>funzione 10</b>	<i>funzioni nel settore sociale</i>	331029,1	82500	5000	-77500
	<b>funzione 11</b>	<i>funzioni nel campo economico</i>	6333,49	1600	0	-1600
			<b>1635583,87</b>	<b>3141388</b>	<b>1524000</b>	<b>-1617388</b>
<b>TITOLO III</b>	<b>funzione 1</b>	<i>anticipi di tesoreria e rimborso prestiti</i>	<b>928547,14</b>	<b>1050007</b>	<b>1076406</b>	<b>26399</b>
<b>TITOLO IV</b>	<b>partite di giro</b>		<b>563234,27</b>	<b>1235000</b>	<b>1405000</b>	170000
			<b>6867363,54</b>	<b>9551306</b>	<b>8121287</b>	<b>-1430019</b>

# **Verso un Bilancio di Mandato**

**2004 - 2009**

# Andamento delle Entrate

ENTRATE		consuntivo 2004	consuntivo 2005	consuntivo 2006	consuntivo 2007	asestato 2008	previsione 2009
TITOLO I	entrate tributarie	3776272,36	4045498,66	2991060,33	2818073,4	1984778	1954581
TITOLO II	contributi e trasferimenti correnti	117230,43	230573,86	144492,08	742995,85	945259	631974
TITOLO III	entrate extratributarie	478462,05	489628,29	468916,72	578716,69	1446303	1440732
TITOLO IV	alienazioni, trasferimenti di capitale	879512,87	1144958,87	602879,23	1612087,33	1300466	1175000
TITOLO V	anticipazioni di tesoreria e mutui	0	0	0	331598,04	2400000	1390000
TITOLO VI	partite di giro	645013,72	514752,35	397603,16	563234,27	1235000	1405000
	avanzo di amministrazione	199700	608115	223291	0	239500	124000
		<b>6096191,43</b>	<b>7033527,03</b>	<b>4828242,52</b>	<b>6646705,58</b>	<b>9551306</b>	<b>8121287</b>
							<b>7046209,927</b> <i>media</i>

# Andamento delle Uscite

		consuntivo 2004	consuntivo 2005	consuntivo 2006	consuntivo 2007	asestato 2008	previsione 2009	
<b>funzione 1</b>	<i>funzioni generali, di gestione, di controllo</i>	1415482,89	1566423,95	1366256,1	1476909,6	1601656	1517482	1490701,757 <b>media stabile</b>
<b>funzione 2</b>	<i>funzioni giudiziarie</i>	0	0	0	0	0	0	
<b>funzione 3</b>	<i>funzioni di polizia locale</i>	291806,36	290267,95	270168,14	291765,07	320963	325800	
<b>funzione 4</b>	<i>funzioni di istruzione pubblica</i>	728088,09	756858,67	759281,79	831539,12	941098	1025508	+ 41 % in 5 anni <b>circa 300.000 € in più all'anno</b>
<b>funzione 5</b>	<i>funzioni relative alla cultura</i>	111571,72	110138,79	108488,62	125035,8	131373	125372	118663,3217 <b>media stabile</b>
<b>funzione 6</b>	<i>funzioni relative a sport e ricreazione</i>	9653,01	19115,43	12731	18551,58	24350	23950	
<b>funzione 7</b>	<i>funzioni turistiche</i>	0	0	0	0	0	0	
<b>funzione 8</b>	<i>funzioni nel campo di viabilità e trasporti</i>	300334,97	308983,41	272231,41	339068,62	346770	329849	
<b>funzione 9</b>	<i>funzioni relative a territorio e ambiente</i>	818681,6	1109298,45	31205,86	81245,13	125502	86830	
<b>funzione 10</b>	<i>funzioni nel settore sociale</i>	323715,67	448959,35	381847,66	475885,29	528160	578517	+ 78 % in 5 anni <b>circa 255.000 € in più all'anno</b>
<b>funzione 11</b>	<i>funzioni nel campo economico</i>	81332,67	102745,1	90532,36	99998,05	105039	102573	
	<b>spesa corrente</b>	<b>4080666,98</b>	<b>4712791,1</b>	<b>3292742,94</b>	<b>3739998,26</b>	<b>4124911</b>	<b>4115881</b>	<b>4011165,213 media stabile</b>
<b>funzione 1</b>	<i>funzioni generali, di gestione, di controllo</i>	74873,94	196774,92	29595,5	118875,31	90466	33700	
<b>funzione 2</b>	<i>funzioni giudiziarie</i>	0	0	0	0	0	0	
<b>funzione 3</b>	<i>funzioni di polizia locale</i>	0	3999,2	0	13049,6	1000	2700	
<b>funzione 4</b>	<i>funzioni di istruzione pubblica</i>	188597,09	80502,03	37290,93	869002,23	2376978	203500	
<b>funzione 5</b>	<i>funzioni relative alla cultura</i>	18010,68	30751,06	16783,5	2498,4	13699	1000	
<b>funzione 6</b>	<i>funzioni relative a sport e ricreazione</i>	4500	195814	40264	3800	0	0	
<b>funzione 7</b>	<i>funzioni turistiche</i>	0	0	0	0	0	0	
<b>funzione 8</b>	<i>funzioni nel campo di viabilità e trasporti</i>	194782,72	224766,27	214550,23	165495,78	429300	1229100	
<b>funzione 9</b>	<i>funzioni relative a territorio e ambiente</i>	125429,27	413044,74	87047,76	125499,96	145845	49000	
<b>funzione 10</b>	<i>funzioni nel settore sociale</i>	40986,32	301094,28	8500	331029,1	82500	5000	
<b>funzione 11</b>	<i>funzioni nel campo economico</i>	11340	1889,2	0	6333,49	1600	0	
	<b>spesa x investimenti</b>	<b>658520,02</b>	<b>1448635,7</b>	<b>434031,92</b>	<b>1635583,87</b>	<b>3141388</b>	<b>1524000</b>	<b>8842159,51 totale investimenti in 5 anni</b>
<b>funzione 1</b>	<i>anticipi di tesoreria e rimborso prestiti</i>	151821	153111,41	1086,68	928547,14	1050007	1076406	indebitamento stabile
	<b>partite di giro</b>	<b>645013,72</b>	<b>514752,35</b>	<b>451625,73</b>	<b>563234,27</b>	<b>1235000</b>	<b>1405000</b>	
		<b>5536021,72</b>	<b>6829290,56</b>	<b>4179487,27</b>	<b>6867363,54</b>	<b>9551306</b>	<b>8121287</b>	<b>6847459,348 media</b>

## TARIFFE AGEVOLATE REFEZIONE SCOLASTICA DALL'ANNO SCOLASTICO 2004 AL 2009

ANNO SCOLASTICO 2004/2005	ANNO SCOLASTICO 2005/2006	ANNO SCOLASTICO 2006/2007	ANNO SCOLASTICO 2007/2008	ANNO SCOLASTICO 2008/2009
<b>1° FASCIA</b> ISEE € 5.000 N. UTENTI 15 € 1,03 A PASTO	<b>1° FASCIA</b> ISEE € 5.000 N. UTENTI 30 € 1,00 A PASTO	<b>1° FASCIA</b> ISEE € 5.000 N. UTENTI 22 € 1,00 A PASTO	<b>1° FASCIA</b> ISEE € 5.000 N. UTENTI 28 € 1,00 A PASTO	<b>1° FASCIA</b> ISEE € 5.000 N. UTENTI 30 € 1,00 A PASTO
<b>2° FASCIA</b> ISEE DA 5.001 A € 7.500 N. UTENTI 18 € 2,07 A PASTO	<b>2° FASCIA</b> ISEE DA 5.001 A € 7.500 N. UTENTI 14 € 2,00 A PASTO	<b>2° FASCIA</b> ISEE DA € 5.001 A € 8.000 N. UTENTI 20 € 2,00 A PASTO	<b>2° FASCIA</b> ISEE DA 5.001 A € 8.000 N. UTENTI 23 € 2,00 A PASTO	<b>2° FASCIA</b> ISEE DA 5.001 A € 11.000 N. UTENTI 50 € 2,00 A PASTO
		<b>3° FASCIA</b> ISEE DA € 8.001 A € 11.000 N. UTENTI 11 € 3,00 A PASTO	<b>3° FASCIA</b> ISEE DA € 8.001 A € 11.000 N. UTENTI 16 € 3,00 A PASTO	<b>3° FASCIA</b> ISEE DA € 11.001 A € 13.000 N. UTENTI 12 € 3,00 A PASTO
<b>TOTALE N. 33</b>	<b>TOTALE N. 44</b>	<b>TOTALE N. 53</b>	<b>TOTALE N. 67</b>	<b>TOTALE N. 92</b>
ESENTI TOTALI C.I.di.S. N. 11	ESENTI TOTALI C.I.di.S. N. 11	ESENTI TOTALI C.I.di.S. N. 11	ESENTI TOTALI C.I.di.S. N. 9	ESENTI TOTALI C.I.di.S. N. 7