

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

All'interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Organi istituzionali	comp	77.578,98	64.600,00	78.900,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	106.115,95		
2	Segreteria generale	comp	446.394,16	374.689,00	365.389,00
		fpv	9.300,00	0,00	0,00
		cassa	539.865,48		
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	281.160,83	278.348,00	260.498,00
		fpv	3.100,00	0,00	0,00
		cassa	289.394,52		
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	207.391,20	183.203,00	183.303,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	297.757,51		
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	722.813,80	165.880,00	165.980,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	818.518,40		
6	Ufficio tecnico	comp	394.624,54	358.579,00	352.429,00
		fpv	5.650,00	0,00	0,00
		cassa	408.329,02		
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	384.273,54	368.917,00	365.317,00
		fpv	3.600,00	0,00	0,00
		cassa	381.913,04		
8	Statistica e sistemi informativi	comp	6.397,12	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	10.191,32		
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
10	Risorse umane	comp	11.401,70	500,00	500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	11.401,70		
11	Altri servizi generali	comp	192.610,42	123.878,62	91.396,73
		fpv	23.481,89	0,00	0,00
		cassa	189.702,94		
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per Regioni)	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	2.724.646,29	1.918.594,62	1.863.712,73
		fpv	45.131,89	0,00	0,00
		cassa	3.053.189,88		

Responsabili Politici	GENOVESE Pier Giuseppe PELISSERO Giuliano
Responsabili gestionali:	GRISA Maddalena DE MICHELE Maria Grazia

Spese Correnti

Le economie registrate sui capitoli di spesa degli stipendi dell'area segreteria , dei cantieri di lavoro e dei concorsi, vanno a rimpinguare il capitolo delle iniziative della giunta per la liquidazione di acconti sui contributi ad associazioni, per spese di funzionamento del castello, per spese relative alle assicurazioni sui progetti dei tirocini formativi e dei patti di collaborazione tra Comune e cittadini e per un incarico per la riorganizzazione dell'Ente.

I cantieri di lavoro, nonché i progetti dei tirocini formativi e dei patti di collaborazione vengono finanziati anche nell'anno 2020, con storno dai capitoli dell'indennità degli amministratori.

Spese di investimento

Sono stanziati, mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione 2018:

- € 10.000,00= per manutenzione straordinaria del patrimonio edilizio comunale
- € 25.000,00= per manutenzione straordinaria del bar del peso: trattasi di un intervento di risanamento conservativo in quanto si è riscontrato un ammaloramento delle parti perimetrali dell'edificio dovuto a risalita di umidità lungo le stesse che determina il distacco di intonaco fino ad 1 metro di altezza.
- € 2.000,00= per acquisto di attrezzature informatiche per gli uffici (scanner e computer)

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

All'interno della Missione 4 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Istruzione prescolastica	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	11.273,53		
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	3.244.178,90	2.075.730,00	150.930,00
		fpv	1.925.000,00	0,00	0,00
		cassa	1.586.190,07		
4	Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
5	Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
6	Servizi ausiliari all'istruzione	comp	268.000,00	266.900,00	266.900,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	343.119,73		
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	3.512.178,90	2.342.630,00	417.830,00
		fpv	1.925.000,00	0,00	0,00
		cassa	1.940.583,33		

Responsabili Politici	VALERIO Cinzia PELISSERO Giuliano
Responsabili gestionali:	DE MICHELE Maria Grazia

Spese di investimento

Le economie registrate sull'intervento afferente l'impianto termico (€ 28.419,33= - contributo regionale), sono destinate ad interventi di manutenzione straordinaria della scuola primaria di C.so Couvert.

Sono stanziati altresì € 6.000,00= mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione per la copertura della pavimentazione in granito con un palchetto in materiale antiscivolo: lo SPRESAL (Servizio di prevenzione Salute, Ambiente e Lavoro) dell'ASL (che aveva rilasciato parere igienico sanitario favorevole), ha segnalato che il pavimento in granito è scivoloso e pericoloso per i bambini. Inoltre il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione ha segnalato la necessità di installare un sistema di aerazione con elettroventole nei locali degli addetti alla mensa.

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

All'interno della Missione 5 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	80.600,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	80.600,00		
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	612.178,72	26.060,00	26.060,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	651.857,15		
TOTALI MISSIONE		comp	692.778,72	26.060,00	26.060,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	732.457,15		

Responsabili Politici	VALERIO Cinzia
Responsabili gestionali:	DE MICHELE Maria Grazia

Spese di investimento

Sono stanziati mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione 2018:

- € 10.000,00= per manutenzione straordinaria della facciata del Castello: la Soprintendenza ha richiesto, ai fini dell'emissione del parere, un progetto di ristrutturazione della facciata che dovrà essere redatto da un professionista qualificato;
- € 10.000,00= per manutenzione straordinaria della porta Savoia: la Soprintendenza ha richiesto un intervento di manutenzione straordinaria e per l'emissione del parere dovrà essere redatto un progetto da un professionista qualificato.

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

All'interno della Missione 9 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	67.314,82		
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	502.843,17	122.527,00	122.327,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	827.219,78		
3	Rifiuti	comp	1.085.310,00	1.114.638,00	1.114.688,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.257.510,06		
4	Servizio idrico integrato	comp	48.000,00	3.000,00	3.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	55.672,73		
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	1.636.153,17	1.240.165,00	1.240.015,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	2.207.717,39		

Responsabili Politici	GENOVESE Pier Giuseppe
Responsabili Gestionali	De Michele Maria Grazia

Si stornano € 1.000,00 dal capitolo degli interventi sulle aree verdi a favore di altri capitoli di funzionamento dell'Ente

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

All'interno della Missione 10 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	896.050,07	265.100,00	265.100,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.050.863,68		
TOTALI MISSIONE		comp	896.050,07	265.100,00	265.100,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.050.863,68		

Responsabili Politici	GENOVESE Pier Giuseppe PELISSERO Giuliano
Responsabili gestionali:	DE MICHELE Maria Grazia PESANDO Emanuela

Spese di investimento

Sono stanziati mediante applicazione dell'avanzo € 15.000,00= per la manutenzione straordinaria delle strade, sia per completare gli interventi di asfaltatura che per il ripristino di alcune strade comunali.

Missione 11 - Soccorso civile

All'interno della Missione 11 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	33.000,00	6.000,00	6.000,00	CAFFO ENNIO, DE MICHELE MARIA GRAZIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	37.719,99			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	33.000,00	6.000,00	6.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	37.719,99			

Responsabili Politici	GENOVESE Pier Giuseppe
Responsabili Gestionali	CAFFO Ennio

Spese correnti

Il Vice sindaco della Città Metropolitana con decreto n. 318-7988/2019 ha disposto l'erogazione per i Comuni della Città Metropolitana di Torino, sede di distacco dei vigili del fuoco, di un contributo di € 5.000,00= per l'acquisto di beni e servizi atti a migliorare l'attività nelle sedi stesse.

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

All'interno della Missione 12 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	29.206,26	25.303,00	25.303,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	47.610,13		
2	Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3	Interventi per gli anziani	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	3.000,00		
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	11.200,00	9.900,00	5.200,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	11.200,00		
5	Interventi per le famiglie	comp	3.650,00	3.650,00	3.650,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	6.903,00		
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	237.413,00	235.960,00	237.010,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	247.309,60		
8	Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	110.595,86	37.100,00	37.100,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	113.318,76		
TOTALI MISSIONE		comp	395.065,12	314.913,00	311.263,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	429.341,49		

Responsabili Politici	GENOVESE Pier Giuseppe VALERIO Cinzia
Responsabili gestionali:	PESANDO Emanuela DE MICHELE Maria Grazia

Spese Correnti

Si intende avviare il progetto di tirocinio formativo con adesione al bando della Regione e l'inserimento di due persone, per cui vengono stanziati i fondi, sugli esercizi 2019/2020, in parte coperti dal contributo regionale e in parte (spese di assicurazione) a carico del bilancio comunale.

Dopo l'approvazione del regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione comunale per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani, saranno approvati dei patti di collaborazione per i quali sono stanziati appositi fondi negli esercizi 2019/2020 per spese relative all'assicurazione e altre spese collegate a carico del bilancio comunale.