

BORGARO TORINESE (TO)  
Piano esecutivo di gestione 2023-2025

**ENTRATE**

codice di bilancio	cap.	art.	denominazione	previsione 2023	previsione 2024	previsione 2025	previsione cassa
			<b>SETTORE 0</b>				
3.05.99.02.001	7990	0	ENTRATA PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	65.000,00	65.000,00	20.000,00	67.003,38
3.05.99.99.999	7990	2	ENTRATE PER FONDO INNOVAZIONE	15.000,00	15.000,00	4.000,00	15.000,00
0.00.00.00.000	100002	2	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA CONTO CAPITALE	3.027.827,62	-	-	-
			<b>TOTALE SETTORE 0</b>	<b>3.107.827,62</b>	<b>80.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>82.003,38</b>
			<b>SETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE</b>				
1.01.01.06.001	7100	0	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	1.915.000,00	1.915.000,00	1.915.000,00	1.915.000,00
1.01.01.06.002	7110	0	I.M.U. - RECUPERO EVASIONE	325.000,00	300.000,00	220.000,00	325.402,06
1.01.01.53.002	7120	2	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' - RECUPERO EVASIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.01.01.76.002	7140	2	T.A.S.I. - TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI - RECUPERO EVASIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.01.01.16.000	7160	0	ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.	1.380.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.380.041,16
1.01.01.52.002	7210	2	T.O.S.A.P. - RECUPERO EVASIONE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,17
1.01.01.51.000	7220	0	T.A.R.I. - TASSA SUI RIFIUTI	2.620.195,00	2.625.998,00	2.668.896,00	3.100.000,00
1.01.01.51.000	7230	0	T.A.R.E.S.	-	-	-	87.358,53
1.03.01.01.000	7310	0	FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE	1.147.464,00	1.162.906,00	1.161.224,00	1.147.941,36
1.03.01.01.000	7310	2	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI DISABILI	3.476,00	3.476,00	3.476,00	3.476,00
1.03.01.01.001	7310	4	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - FONDI PER IL SOCIALE	52.536,00	60.594,00	68.476,00	52.536,00
1.01.01.98.000	7350	0	T.I.A. ANNI PREGRESSI 2005/2012	-	-	-	190.751,89
2.01.01.01.000	7420	0	CONTRIBUTI DALLO STATO PER CONTENIMENTO COSTI UTENZE	106.972,00	-	-	146.704,00
2.01.01.01.000	7462	0	ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2.01.01.01.000	7464	0	CONTRIBUTO DALLO STATO PER INCREMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI	42.345,00	62.106,00	62.106,00	42.345,00
2.01.01.01.000	7465	0	TRASFERIMENTO STATO 5 PER MILLE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.01.01.01.001	7467	0	TRASFERIMENTO DALLO STATO - FONDI PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - ASSE 1 - INVESTIMENTO 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI. MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE "TERRITORIO COMUNALE" N. 14 SERVIZI DA MIGRARE	121.992,00	-	-	121.992,00
2.01.01.01.000	7468	0	FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'	13.214,00	13.214,00	13.214,00	13.214,00
2.01.01.01.000	7470	0	TRASFERIMENTO DALLO STATO PER MENSA INSEGNANTI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.01.01.01.002	7475	0	TRASFERIMENTO DALLO STATO PER SERVIZI PRIMA INFANZIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.01.01.02.001	7500	0	TRASFERIMENTO REGIONE ASSISTENZA SCOLASTICA	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2.01.01.02.001	7520	0	TRASFERIMENTO REGIONE ASILO NIDO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.01.01.02.001	7525	0	TRASFERIMENTO DA REGIONE PER PROGETTI DI COOPERAZIONE	-	-	-	10.000,00
2.01.01.02.001	7530	0	TRASFERIMENTO REGIONALE SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - S. CAP. 5040.08	56.500,00	50.000,00	50.000,00	56.500,00
2.01.01.02.001	7535	0	CONTRIBUTO DA REGIONE PER CANTIERI DI LAVORO	6.390,00	-	-	12.661,20
2.01.01.02.001	7560	0	CONTRIBUTI DA REGIONE PER PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA'	-	-	-	21.804,86
2.01.01.02.001	7570	0	ALTRI TRASFERIMENTI REGIONALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.01.01.02.001	7585	0	TRASFERIMENTI REGIONE PIEMONTE SERVIZI PRIMA INFANZIA SCUOLE PARITARIE - RIF. SPESA 3130.4	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
2.01.01.02.003	7595	0	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI MAPPANO A SEGUITO CONVENZIONE REFEZIONE SCOLASTICA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
2.01.01.02.005	7615	0	TRASFERIMENTI E RIMBORSI UNIONE N.E.T.	26.000,00	26.000,00	26.000,00	80.158,43
2.01.01.02.018	7620	0	TRASFERIMENTO DA CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE PER PROGETTI UTILI ALLA COLLETIVITA'	-	-	-	2.678,61

BORGARO TORINESE (TO)  
Piano esecutivo di gestione 2023-2025

**ENTRATE**

2.01.01.01.999	7625	0	RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	34.789,31
2.01.01.02.003	7650	0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	-	-	-	1.000,00
3.01.02.01.032	7710	0	DIRITTI DI SEGRETERIA (UFFICIO ANAGRAFE)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.01.02.01.032	7715	0	DIRITTI DI SEGRETERIA (UFFICIO SEGRETERIA)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.01.02.01.033	7725	0	DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE CANONE UNICO PATRIMONIALE	100,00	100,00	100,00	100,00
3.01.02.01.032	7740	0	DIRITTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3.01.02.01.014	7770	0	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.01.02.01.008	7780	0	PROVENTI VARI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
3.01.02.01.016	7790	0	PROVENTI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA TRASP.ALUNNI	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
3.01.02.01.004	7800	0	PROVENTI PRE-POST SCUOLA	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
3.01.02.01.002	7810	0	PROVENTI ASILO NIDO	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
3.01.02.01.004	7830	0	PROVENTI CENTRI ESTIVI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	41.451,20
3.01.02.01.003	7840	0	PROVENTI SOGGIORNO MARINO ANZIANI	400,00	400,00	400,00	400,00
3.01.02.01.006	7850	0	PROVENTI CENTRI SPORTIVI	44.000,00	44.000,00	44.000,00	120.046,65
3.01.03.01.002	7915	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E AFFISSIONI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.095,68
3.01.03.01.003	7918	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.140,90
3.01.03.02.000	7920	0	PROVENTI VILLA TAPPARELLI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.100,00
3.05.99.99.000	7970	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	26.229,60
3.04.02.02.003	7980	0	UTILI DA SOCIETA PARTECIPATE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	42.739,34
3.05.02.03.000	8000	0	RIMBORSO SERVIZIO MENSA C.S.T.	8.500,00	8.500,00	8.500,00	16.500,00
3.05.02.03.000	8005	0	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER IL C.I.S.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	35.000,00
3.05.02.03.000	8010	0	RIMBORSO SPESE UTENZE DA ASSOCIAZIONI SPORTIVE	102.000,00	105.000,00	105.000,00	216.469,70
3.05.02.03.004	8015	0	RIMBORSO SPESE E UTENZE ALLOGGI DI PROPRIETA COMUNALE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	6.523,11
3.05.99.99.999	8018	0	RIMBORSO SPESE E UTENZE IMMOBILI COMUNALI	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.533,00
3.05.02.03.000	8020	0	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO PRIVATO	4.700,00	4.700,00	4.700,00	7.177,84
3.01.02.01.008	8030	0	PROVENTI SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	-	-	-	3.583,86
3.01.02.01.008	8035	0	PROVENTI MENSA INSEGNANTI E OPERATORI SCOLASTICI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.01.02.01.033	8040	0	RIMBORSO COSTO STAMPATI	100,00	100,00	100,00	100,00
3.05.02.03.005	8050	0	RIMBORSO SPESE PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI	4.900,00	4.900,00	4.900,00	12.953,44
3.04.03.01.000	8080	0	COMPARTICIPAZIONE UTILI GESTIONE FARMACIA COMUNALE ASM SPA VENARIA	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
3.01.03.02.002	8100	0	FITTI REALI DA FABBRICATI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	43.761,55
3.01.03.02.001	8110	0	AFFITTI DA TERRENI E FONDI RUSTICI	720,00	720,00	720,00	720,00
3.01.03.02.000	8120	0	CANONE GESTIONE SALA POLIVALENTE CASC. NUOVA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.491,00
3.01.03.02.000	8125	0	CANONE LOCAZIONE LOCALI CASCINA NUOVA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3.03.03.99.000	8200	0	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA	100,00	100,00	100,00	100,00
3.03.03.02.999	8210	0	INTERESSI DI MORA SU RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI POLIZIA MUNICIPALE	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.800,00
3.05.02.02.002	8255	0	IVA A CREDITO VERSO LERARIO	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3.05.02.03.002	8260	0	RIMBORSO DA COMUNI PER CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE	53.800,00	53.400,00	53.400,00	100.020,90
2.01.04.01.001	8270	2	TRASFERIMENTO DA COMPAGNIA DI S. PAOLO PER PROGETTI DI COOPERAZIONE	-	-	-	3.000,00
3.05.02.01.001	8275	2	RIMBORSO DA ALTRI ENTI PER SPESE DI PERSONALE IN COMANDO/CONVENZIONE	11.700,00	9.450,00	9.450,00	16.423,09
3.05.02.01.001	8275	4	RIMBORSO DA UNIONE NET PER PERSONALE UFFICIO COMMERCIO IN DISTACCO	28.050,00	27.650,00	27.650,00	54.755,12
3.01.03.01.003	8310	2	PROVENTI DA CONCESSIONE DI LOCULI CELLETTE OSSARI	195.000,00	150.000,00	150.000,00	202.300,00

BORGARO TORINESE (TO)  
Piano esecutivo di gestione 2023-2025

**ENTRATE**

4.02.01.01.001	8336	0	TRASFERIMENTO DALLO STATO - FONDI PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE - SPID CIE"	14.000,00	-	-	14.000,00
4.02.01.01.001	8336	2	TRASFERIMENTO DALLO STATO - FONDI PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"	49.752,00	-	-	51.654,00
4.02.01.01.001	8336	4	TRASFERIMENTO DALLO STATO - FONDI PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APP IO"	1.029,00	-	-	1.029,00
4.02.01.01.001	8336	6	TRASFERIMENTO DALLO STATO - FONDI PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", MISURA 1.4.3 "ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA"	2.571,00	-	-	2.571,00
4.02.01.01.001	8336	8	TRASFERIMENTO DALLO STATO - FONDI PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI"	32.654,00	-	-	32.654,00
5.03.14.01.001	8570	0	RISCOSSIONE DI CREDITI A SEGUITO ESCUSSIONE GARANZIE	-	-	-	611.801,42
9.01.02.02.000	9000	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00
9.01.02.01.000	9010	0	RITENUTE ERARIALI	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
9.01.02.99.000	9030	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
9.02.04.01.000	9040	0	DEPOSITI CAUZIONALI	34.000,00	34.000,00	34.000,00	35.195,20
9.02.99.99.000	9050	0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	137.320,18
9.01.01.02.001	9051	0	IVA DA VERSARE ALLERARIO	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
9.02.05.01.000	9052	0	TEFA - CITTA METROPOLITANA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	72.796,68
9.02.03.01.001	9053	0	VERSAMENTO SPESE CONTRATTUALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9.01.99.99.999	9075	0	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
9.01.99.03.000	9090	0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMO	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
9.02.04.02.000	9100	0	DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI E DASTA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9.02.99.99.999	9200	0	DIRITTI SU CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	34.519,33
			<b>TOTALE SETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE</b>	<b>11.761.760,00</b>	<b>11.448.614,00</b>	<b>11.417.712,00</b>	<b>13.756.411,37</b>

<b>SETTORE TECNICO</b>							
3.01.02.01.032	7720	0	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.142,26
3.02.03.01.000	7761	0	PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI L.R. 52/00 RUMORE	100,00	100,00	100,00	100,00
3.02.03.01.000	7762	0	PROVENTI SANZIONI L.R. 44/00 ACQUE	100,00	100,00	100,00	100,00
3.02.03.01.000	7763	0	PROVENTI SANZIONI D.LGS. 152/2006 COD. AMB.	100,00	100,00	100,00	100,00
3.02.03.01.000	7764	0	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE ABUSI EDILIZI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3.01.03.01.000	7910	0	CORRISPETTIVO UTILIZZO IMPIANTI DISTRIBUZIONE GAS	18.255,00	18.255,00	18.255,00	18.255,00
3.05.99.99.000	7972	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI SETTORE TECNICO	33.356,00	-	-	33.646,04
3.05.01.01.000	7975	0	RIMBORSI ASSICURATIVI PER DANNI SUBITI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.05.02.03.004	8025	0	RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO INTERRATO P.ZA DELLA REPUBBLICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.360,00
3.05.02.03.006	8055	0	RIMBORSO UTENZE PREGRESSE UISP RIVER BORGARO	-	-	-	40.000,00
3.05.99.99.999	8065	0	RIMBORSO DA PRIVATI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.954,00	6.954,00	6.954,00	13.908,00
3.01.03.02.002	8100	2	FITTI REALI DA FABBRICATI - POSTI AUTO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.990,60
3.01.02.01.035	8135	0	PROVENTI PER ANTENNE E TELEFONIA CELLULARE	150.000,00	150.000,00	140.000,00	160.762,12
3.01.03.02.000	8140	0	CANONE ANNUO TORAZZA	-	-	-	2.000,00
3.01.03.01.003	8145	0	CANONE CONCESSIONE AREA A STAZIONE DI RIFORNIMENTO	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00
3.05.02.04.001	8290	0	RIMBORSO SPESE ARBITRATI ANTICIPATE	-	-	-	16.330,52
4.04.01.10.000	8312	0	PROVENTI DERIVANTI DA TRASFORM DIRITTI DI SUPERFICIE IN PROPRIETA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.04.01.08.000	8315	0	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	260.051,00	-	-	260.051,00

BORGARO TORINESE (TO)  
Piano esecutivo di gestione 2023-2025

**ENTRATE**

4.02.01.01.003	8332	0	TRASFERIMENTO DALLO STATO PER RIQUALIFICAZIONE VIA LANZO	660.385,00	-	-	1.299.198,30
4.02.01.01.001	8334	0	TRASFERIMENTO DALLO STATO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE	118.710,23	-	-	361.235,83
4.02.01.01.001	8334	2	TRASFERIMENTO DALLO STATO ART. 1 C. 139 LEGGE 145/2018 - FONDI PNRR - MISSIONE 2 - COMPONENTE C4 - INVESTIMENTO 2.2	74.887,25	-	-	74.887,25
4.02.01.01.001	8334	4	TRASFERIMENTO DALLO STATO ART. 1 C. 29 LEGGE 160/2019 - FONDI PNRR - MISSIONE 2 - COMPONENTE C4 - INVESTIMENTO 2.2	80.514,91	-	-	90.000,00
4.02.01.01.001	8334	6	TRASFERIMENTO DALLO STATO PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZA VITTORIO VENETO - FONDI PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.2. "PIANI URBANI INTEGRATI"	895.034,00	-	-	895.034,00
4.02.01.01.001	8334	8	TRASFERIMENTO DALLO STATO PER RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE EX VIGEL - FONDI PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.2. "PIANI URBANI INTEGRATI"	1.236.792,00	-	-	1.236.792,00
4.02.01.01.001	8334	10	TRASFERIMENTO DALLO STATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA TEATRALE CASCINA NUOVA - FONDI PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 3 - INVESTIMENTO 1.3 "MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI"	143.607,79	-	-	143.607,79
4.02.01.01.001	8334	12	TRASFERIMENTO DALLO STATO ART. 1 C. 29 LEGGE 160/2019 - FONDI PNRR - MISSIONE 2 - COMPONENTE C4 - INVESTIMENTO 2.2 - CUP I94J22000490006	90.000,00	-	-	90.000,00
4.02.01.02.000	8415	0	TRASFERIMENTO IN C/CAPITALE PER PROGETTO "MOBILITA SOSTENIBILE"	-	-	-	278.349,65
4.02.03.03.999	8500	0	PROVENTI DA COMPENSAZIONI AMBIENTALI	282.841,00	-	-	282.841,00
4.05.01.01.000	8520	0	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
4.05.01.01.000	8520	2	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE - OPERE A SCOMPUTO	2.500.000,00	200.000,00	200.000,00	2.529.669,37
4.05.04.99.000	8550	0	PROVENTI DERIVANTI DA MONETIZZAZIONE AREE PERSERVIZI PUBBLICI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	28.707,66
9.01.01.99.000	9020	0	RITENUTA IMPOSTA SOSTITUTIVA 20% SU INDENNITA ESPROPRIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9.02.04.01.001	9045	0	DEPOSITI CAUZIONALI SETTORE TECNICO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.340,00
9.02.03.01.001	9060	0	VERSAMENTO SPESE CONTRATTUALI SETTORE TECNICO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.565,50
			<b>TOTALE SETTORE TECNICO</b>	<b>6.870.508,18</b>	<b>694.329,00</b>	<b>684.329,00</b>	<b>8.157.793,89</b>
			<b>SETTORE POLIZIA MUNICIPALE</b>				
3.02.02.01.002	7750	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAM. COMUNALE, ORDINANZE, NORME DI LEGGE.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.02.02.01.002	7750	2	SANZIONI AMMINISTRATIVE - RIMBORSO SPESE DI ACCERTAMENTO E NOTIFICA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.734,40
3.02.02.01.004	7760	0	SANZIONI AMMIN. ART. 208 CDS DA FAMIGLIE	600.000,00	600.000,00	600.000,00	800.000,00
3.02.02.01.004	7760	8	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - RIMBORSO SPESE DI ACCERTAMENTO E NOTIFICA	45.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00
3.02.02.01.004	7766	0	SANZIONI AMMIN. CDS ARRETRATE DA FAMIGLIE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
			<b>TOTALE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE</b>	<b>706.500,00</b>	<b>706.500,00</b>	<b>706.500,00</b>	<b>1.071.734,40</b>
			<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>22.446.595,80</b>	<b>12.929.443,00</b>	<b>12.832.541,00</b>	<b>23.067.943,04</b>

BORGARO TORINESE (TO)  
Piano esecutivo di gestione 2023-2025  
SPESE

codice di bilancio	cap.	art.	denominazione	previsione 2023	previsione 2024	previsione 2025	previsione cassa
<b>SETTORE 0</b>							
01.11-1.01.01.01.004	2860	2	SPESA PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	65.000,00	65.000,00	20.000,00	104.424,08
01.11-1.03.02.99.999	2860	4	SPESA FONDO INNOVAZIONE	15.000,00	15.000,00	4.000,00	19.010,94
<b>TOTALE SETTORE 0</b>				<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>123.435,02</b>
<b>SETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE</b>							
01.01-1.03.02.01.001	2000	0	INDENNITA SINDACO, ASSESSORI, CONS.COMUNALI	136.935,00	136.935,00	136.935,00	140.072,45
01.01-1.03.02.01.001	2005	0	INDENNITA DI FINE MANDATO AL SINDACO	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00
01.01-1.02.01.01.001	2005	2	IRAP INDENNITA DI FINE MANDATO SINDACO	352,00	352,00	352,00	352,00
01.01-1.03.02.01.002	2010	0	INDENNITA DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE	500,00	500,00	500,00	500,00
01.01-1.02.01.01.002	2020	0	RIMBORSO SPESE PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI COMUNALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	23.375,05
01.01-1.03.02.01.001	2030	0	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMPONENTI COMMISSIONI COMUNALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.240,00
01.01-1.03.02.99.005	2035	0	SPESE COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.966,00
01.03-1.03.02.01.008	2040	0	INDENNITA REVISORE DEI CONTI	14.195,00	14.195,00	14.195,00	18.118,75
01.01-1.02.01.01.000	2055	10	IRAP AMMINISTRATORI COMUNALI	11.895,00	11.895,00	11.895,00	12.278,35
01.01-1.03.02.99.004	2056	0	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DIVERSE - REFERENDUM	30.000,00	40.000,00	30.000,00	37.978,09
01.02-1.01.01.01.002	2060	0	STIPENDI- ASSEGNI PERSONALE UFF. SEGRETERIA	239.900,00	247.250,00	243.100,00	254.824,48
01.02-1.01.02.01.001	2060	2	CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA	64.000,00	66.050,00	65.200,00	66.780,63
01.02-1.01.01.01.001	2060	4	ARRETRATI A SEGUITO RINNOVO CONTRATTO PERSONALE UFF. SEGRETERIA	-	-	-	4.210,00
01.02-1.01.01.01.004	2060	10	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO	-	-	-	41.815,71
01.02-1.01.02.01.001	2060	12	ONERI SU DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO	-	-	-	4.480,00
01.02-1.02.01.01.001	2060	14	IRAP SU DIRITTI DI SEGRETERIA	-	-	-	1.615,00
01.02-1.02.01.02.001	2065	0	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DELL'ENTE	2.000,00	-	-	3.156,08
01.02-1.03.01.02.000	2070	2	GESTIONE UFFICIO, ACQUISTO BENI SEGRETERIA	3.000,00	2.500,00	2.500,00	5.449,36
01.02-1.03.01.02.009	2070	4	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITACIVILI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.393,00
01.02-1.03.01.02.009	2070	6	SPESE PER CONGRESSI CELEBRAZIONI ONORANZE RAPPRESENTANZE INAUGURAZIONI	500,00	500,00	500,00	500,00
01.02-1.03.01.01.000	2070	10	ACQUISTO ABBONAMENTI GIORNALI E RIVISTE PUBBLICAZIONI	1.500,00	1.180,00	1.180,00	1.500,00
01.02-1.03.01.02.002	2070	12	SPESE CARBURANTI UFFICIO SEGRETERIA	-	-	-	57,48
01.02-1.03.01.02.000	2070	14	SPESE FONDO ECONOMALE SEGRETERIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.955,10
01.02-1.10.04.01.001	2080	2	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI UFFICIO SEGRETERIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.02-1.03.02.16.002	2080	7	SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	12.702,75
01.02-1.03.02.13.002	2080	15	SPESE DI PULIZIA UFFICI COMUNALI	33.000,00	33.000,00	33.000,00	35.390,74
01.02-1.03.02.15.999	2080	16	SPESE PER GARE APPALTO E CONTRATTI SEGRETERIA	500,00	500,00	500,00	755,00
01.02-1.03.02.09.000	2080	24	MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE UFFICIO SEGRETERIA	1.904,00	1.904,00	1.904,00	4.023,94
01.02-1.04.01.01.011	2090	0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI - ANCI ECC..	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01.02-1.04.01.02.005	2090	6	TRASFERIMENTI UNIONE COMUNI N.E.T.	70.000,00	70.000,00	70.000,00	168.211,72
01.02-1.02.01.01.000	2110	0	IRAP PERSONALE DI RUOLO UFFICIO SEGRETERIA	20.400,00	21.050,00	20.700,00	21.388,93
01.02-1.02.01.01.000	2110	4	I.R.A.P. CONCORSI E FORMAZIONI ON THE JOB	-	-	-	178,50
01.03-1.01.01.01.002	2200	0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	122.600,00	121.100,00	121.100,00	130.033,44
01.03-1.01.02.01.001	2200	2	CONTRIBUTI UFFICIO RAGIONERIA	33.750,00	33.350,00	33.350,00	34.610,00
01.03-1.01.01.01.001	2200	4	ARRETRATI A SEGUITO RINNOVO CONTRATTO PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	-	-	-	5.630,00
01.03-1.01.01.01.002	2250	0	STIPENDI UFFICIO PERSONALE	54.500,00	74.700,00	74.700,00	55.390,00
01.03-1.01.02.01.001	2250	2	CONTRIBUTI UFFICIO PERSONALE	14.650,00	20.150,00	20.150,00	14.650,00
01.03-1.01.01.01.001	2250	4	ARRETRATI A SEGUITO RINNOVO CONTRATTO UFFICIO PERSONALE	-	-	-	1.330,00
01.03-1.03.01.02.001	2300	0	ACQUISTO BENI PER UFFICI COMUNALI	7.800,00	7.800,00	7.800,00	8.593,27
01.03-1.03.01.02.999	2300	2	SPESE ECONOMICI SERVIZIO RAGIONERIA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.995,20
01.03-1.03.02.17.002	2400	0	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	11.500,00	11.300,00	11.300,00	22.544,23

BORGARO TORINESE (TO)  
Piano esecutivo di gestione 2023-2025

SPESE

01.03-1.03.02.16.000	2400	2	SPESE PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI E SERVIZI POSTALI	3.000,00	2.700,00	2.700,00	3.980,72
01.03-1.03.02.16.000	2400	4	GESTIONE ESTERNA SERVIZI RELATIVI AL PERSONALE	14.000,00	14.000,00	14.000,00	18.972,70
01.03-1.03.02.12.001	2400	10	ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	13.000,00	-	-	14.950,62
01.03-1.10.04.01.002	2400	14	ASSICURAZ. RESPONSABILITA CIVILI E DIVERSI.	70.000,00	70.000,00	70.000,00	71.588,01
01.03-1.03.02.11.000	2400	18	COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE UFFICIO RAGIONERIA	25.000,00	22.000,00	22.000,00	37.832,00
01.03-1.03.02.11.999	2403	0	COLLABORAZIONI ESTERNE SERVIZIO PERSONALE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	14.196,00
01.03-1.02.01.01.000	2410	0	IRAP PERSONALE DI RUOLO UFFICIO RAGIONERIA	10.450,00	10.300,00	10.300,00	10.757,14
01.03-1.02.01.01.000	2410	2	IRAP COLLABORAZIONI ESTERNE UFFICIO PERSONALE	100,00	100,00	100,00	100,00
01.03-1.02.01.01.000	2410	6	IRAP UFFICIO PERSONALE	4.650,00	6.350,00	6.350,00	4.650,00
01.03-1.03.02.07.008	2460	0	NOLEGGIO ATTREZZATURE SECONDO SETTORE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,62
01.03-1.08.99.01.001	2500	0	ONERI FINANZIARI DESTINATI ALLESTINZIONE ANTICIPATA DI PRESTITI	26.005,00	-	-	26.005,00
01.04-1.03.01.02.999	2510	2	SPESE ECONOMICHE UFFICIO TRIBUTI	200,00	200,00	200,00	392,00
01.11-1.03.02.03.000	2520	0	COMPENSI AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONI COATTIVE - SPESE RISCOSSIONI BONARIE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	22.004,38
01.04-1.03.02.16.000	2520	2	SPESE GESTIONE SERVIZIO TRIBUTI	140.000,00	140.000,00	140.000,00	157.226,40
01.04-1.03.02.16.000	2520	3	ATTIVITA DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLA TARI	32.410,00	32.410,00	32.410,00	32.410,00
01.04-1.03.02.99.000	2520	6	SPESE PER SERVIZI UFFICIO TRIBUTI ASSOCIAZIONISMO E CONTRIBUTI	900,00	900,00	900,00	900,00
01.04-1.09.02.01.000	2540	0	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
01.04-1.04.01.02.003	2550	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.510,52
01.05-1.01.01.01.002	2570	0	STIPENDI PERSONALE MANUTENZIONE PATRIMONIO	47.200,00	46.550,00	46.550,00	47.200,00
01.05-1.01.02.01.001	2570	2	CONTRIBUTI PERSONALE MANUTENZIONE PATRIMONIO	12.800,00	12.650,00	12.650,00	12.800,00
01.05-1.02.01.01.000	2620	2	IRAP PERSONALE MANUTENZIONE PATRIMONIO	4.050,00	4.000,00	4.000,00	4.050,00
01.06-1.01.01.01.002	2700	0	STIPENDI UFFICIO TECNICO	53.800,00	51.850,00	51.850,00	57.730,00
01.06-1.01.02.01.001	2700	2	CONTRIBUTI UFFICIO TECNICO	14.600,00	14.050,00	14.050,00	14.600,00
01.06-1.01.01.01.001	2700	6	ARRETRATI A SEGUITO RINNOVO CONTRATTO UFFICIO TECNICO	-	-	-	5.650,00
01.06-1.03.01.02.999	2710	4	SPESE ECONOMICHE UFFICIO TECNICO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.815,75
01.06-1.10.04.01.001	2720	14	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.06-1.02.01.01.000	2740	0	IRAP PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO	4.600,00	4.450,00	4.450,00	4.600,00
01.07-1.01.01.01.002	2800	0	STIPENDI UFFICIO DEMOGRAFICI	106.950,00	105.550,00	105.550,00	110.028,49
01.07-1.01.02.01.001	2800	2	CONTRIBUTI UFFICIO DEMOGRAFICI	29.050,00	28.650,00	28.650,00	29.056,78
01.07-1.01.01.01.001	2800	4	ARRETRATI A SEGUITO RINNOVO CONTRATTO UFFICIO DEMOGRAFICI	-	-	-	4.500,00
01.07-1.03.01.02.001	2810	0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.001,57
01.07-1.03.01.02.999	2810	2	SPESE ECONOMICHE UFFICIO DEMOGRAFICI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.859,70
01.07-1.03.02.07.008	2815	0	NOLEGGIO ATTREZZATURE SERVIZI DEMOGRAFICI	2.600,00	2.600,00	2.600,00	3.670,25
01.07-1.03.02.16.000	2820	0	SPESE COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.07-1.03.02.09.006	2820	4	MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE UFF. DEMOGRAF.	800,00	800,00	800,00	1.162,95
01.07-1.02.01.01.000	2840	0	IRAP PERSONALE RUOLO UFF. DEMOGRAFICI	9.100,00	9.000,00	9.000,00	9.102,42
01.08-1.03.02.99.999	2842	0	SPESE PER CENSIMENTI (RILEVATORI ESTERNI)	-	-	-	1.952,07
01.08-1.02.01.01.001	2843	0	IRAP RILEVATORI ESTERNI CENSIMENTI	-	-	-	165,93
01.10-1.04.01.02.003	2849	0	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO GRADUATORIE E GESTIONE CONCORSI ALTRI ENTI	-	-	-	1.500,00
01.11-1.01.01.01.002	2850	0	STIPENDI PERSONALE SERVIZI GENERALI	23.350,00	23.050,00	23.050,00	24.150,00
01.11-1.01.02.01.001	2850	2	CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI GENERALI	6.250,00	6.150,00	6.150,00	6.250,00
01.11-1.04.01.02.003	2850	4	RIMBORSO AD ALTRI ENTI PER PERSONALE IN COMANDO	2.250,00	-	-	2.250,00
01.11-1.01.01.01.001	2850	6	ARRETRATI A SEGUITO RINNOVO CONTRATTO UFFICIO PERSONALE SERVIZI GENERALI	-	-	-	1.360,00
01.11-1.04.01.02.003	2855	0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CIRIE PER FUNZIONAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
20.03-1.10.01.04.000	2858	0	FONDO RINNOVO CONTRATTO DIPENDENTI	16.550,00	20.200,00	19.700,00	-
01.11-1.01.01.01.004	2860	0	FES COMPLESSIVO DEL PERSONALE COMUNALE	117.400,00	117.400,00	117.400,00	231.069,56
01.11-1.01.02.01.001	2861	0	ONERI PRODUTTIVITA	27.950,00	27.950,00	27.950,00	53.822,91

BORGARO TORINESE (TO)  
Piano esecutivo di gestione 2023-2025

SPESE

01.11-1.01.02.01.001	2862	0	ONERI INAIL PERSONALE COMUNALE	9.950,00	10.250,00	10.250,00	11.036,12
01.11-1.03.01.02.999	2902	2	SPESE ECONOMICHE SERVIZI GENERALI	500,00	500,00	500,00	995,30
01.11-1.03.01.02.004	2902	4	ACQUISTO VESTIARIO MESSO COMUNALE	500,00	500,00	500,00	500,00
01.11-1.03.02.09.001	2903	0	MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE SERV. GENERALI	500,00	500,00	500,00	500,00
01.11-1.03.02.11.006	2903	4	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI UFFICI COMUNALI.	25.000,00	20.000,00	20.000,00	38.137,23
01.11-1.03.02.11.000	2903	6	SPESE VISITE FISCALI DIPENDENTI	300,00	300,00	300,00	300,00
01.11-1.03.02.19.000	2903	8	SPESE PER IL CENTRO ELETTRONICO - COMPUTERS.	110.590,00	110.590,00	110.590,00	111.444,00
01.11-1.03.02.14.000	2903	10	SPESE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	66.880,44
01.11-1.03.02.19.010	2903	16	INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	9.100,00	9.100,00	9.100,00	21.420,50
01.02-1.03.02.19.005	2903	22	FONDI PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - ASSE 1 - INVESTIMENTO 1.2 - "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI- MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE TERRITORIO COMUNALE" N. 14 SERVIZI DA MIGRARE - CUP I91F22002210006	60.000,00	-	-	60.000,00
01.02-1.03.02.19.001	2903	24	FONDI PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - ASSE 1 - INVESTIMENTO 1.2 - "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI- MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE TERRITORIO COMUNALE" N. 14 SERVIZI DA MIGRARE - CUP I91F22002210006 - DIGITALIZZAZIONE CIMITERO	10.000,00	-	-	10.000,00
01.11-1.03.02.16.999	2906	0	QUOTE DI FUNZIONAMENTO SOCIETA' PARTICIPATE	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00
01.11-1.10.03.01.001	2910	0	IVA - IRAP A DEBITO COMUNE DA VERSARE ALLERARIO	70.000,00	70.000,00	70.000,00	71.880,91
01.11-1.02.01.01.000	2910	2	IRAP PERSONALE RUOLO SERV. GENERALI.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.11-1.02.01.01.000	2910	4	IRAP FES - PRODUTTIVITA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.678,21
01.02-1.02.01.09.001	2910	6	SPESE PER IMPOSTE E TASSE SERVIZI GENERALI	130,00	130,00	130,00	130,00
01.11-1.09.99.06.001	2911	0	RESTITUZIONE SOMME PER ATTIVITA' NON SVOLTE	100,00	100,00	100,00	100,00
20.02-1.10.01.03.000	2917	0	FONDO CREDITI D.D.E.	922.385,00	924.480,00	932.654,00	-
20.01-1.10.01.01.000	2920	0	FONDO DI RISERVA	33.000,00	33.000,00	33.000,00	-
20.01-1.10.01.01.001	2920	2	FONDO DI RISERVA DI CASSA	-	-	-	41.000,00
20.03-1.10.01.99.999	2925	0	FONDO RISCHI CONTENZIOSO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
03.01-1.01.01.01.002	3000	0	STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE	259.800,00	267.100,00	267.100,00	268.403,14
03.01-1.01.02.01.001	3000	2	CONTRIBUTI POLIZIA MUNICIPALE	70.550,00	72.600,00	72.600,00	71.030,32
03.01-1.01.01.01.001	3000	6	ARRETRATI A SEGUITO RINNOVO CONTRATTO POLIZIA MUNICIPALE	-	-	-	9.250,00
03.01-1.03.01.02.999	3010	6	SPESE ECONOMICHE POLIZIA MUNICIPALE	700,00	700,00	700,00	1.092,07
03.01-1.03.01.02.002	3010	8	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03.01-1.10.04.01.001	3020	6	SPESE ASSICURAZIONE AUTO POLIZIA MUNICIPALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03.01-1.03.02.15.011	3020	8	TUTELA E PREVENZIONE RANDAGISMO	11.000,00	11.000,00	11.000,00	21.641,66
03.01-1.02.01.01.000	3030	0	IRAP PERSONALE DI RUOLO POLIZIA MUNICIPALE	22.100,00	22.750,00	22.750,00	22.271,54
03.02-1.03.02.11.001	3040	0	INCARICHI PER LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DURANTE LE MANIFESTAZIONI NEL TERRITORIO COMUNALE	8.700,00	8.700,00	8.700,00	22.123,90
04.01-1.03.02.15.000	3120	0	SERVIZIO PRE-POST SCUOLA	42.545,00	42.545,00	42.545,00	65.885,27
04.01-1.03.02.99.999	3120	16	ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	800,00	800,00	800,00	1.113,10
04.01-1.04.04.01.000	3130	0	TRASFERIMENTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O DA ORDINI RELIGIOSI	22.500,00	22.500,00	22.500,00	33.900,00
04.01-1.04.01.04.000	3130	2	TRASFERIMENTO PER LABORATORI SCUOLA MATERNA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04.01-1.04.04.01.001	3130	4	TRASFERIMENTO A SCUOLE DI INFANZIA PARITARIE - RIF. ENTRATA 7585	29.000,00	29.000,00	29.000,00	69.526,32
04.02-1.03.02.99.999	3220	14	ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENT.	400,00	400,00	400,00	623,10
04.02-1.04.01.01.002	3230	1	TRASFERIMENTO DIR.DID. SPESE FUNZIONAMENTO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04.02-1.04.02.05.000	3230	2	FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.961,19
04.02-1.03.02.99.999	3235	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI SCOLASTICI SCUOLE ELEMENTARI - CARTOLIBRAI	20.500,00	20.500,00	20.500,00	22.195,22
04.02-1.03.02.99.000	3310	14	ALTRE SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	450,00	450,00	450,00	450,00
04.02-1.04.01.01.002	3320	3	TRASFERIMENTO SCUOLE PER SPESE FUNZIONAMENTO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
04.06-1.01.01.01.002	3400	0	STIPENDI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTI SCOLASTICI E SERVIZI COLLEGATI.	52.150,00	52.500,00	52.500,00	53.330,00

BORGARO TORINESE (TO)  
Piano esecutivo di gestione 2023-2025

SPESE

04.06-1.01.02.01.001	3400	2	CONTRIBUTI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTI SCOLASTICI E SERVIZI COLLEGATI.	14.150,00	14.250,00	14.250,00	14.150,00
04.06-1.01.01.01.001	3400	4	ARRETRATI A SEGUITO RINNOVO CONTRATTO PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTI SCOLASTICI E SERVIZI COLLEGATI.	-	-	-	1.430,00
04.06-1.03.01.02.999	3410	0	SPESE ECONOMICHE ASSISTENZA SCOLASTICA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.981,15
04.06-1.03.01.02.002	3410	2	SPESE CARBURANTE SCUOLABUS	3.000,00	1.800,00	1.800,00	3.000,00
04.06-1.03.02.07.008	3415	0	NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICIO SCUOLA	2.600,00	2.600,00	2.600,00	3.881,71
04.06-1.03.02.15.002	3420	0	SPESE GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	26.251,32
04.06-1.03.02.15.006	3420	1	SPESE SERVIZIO MENSA INSEGNANTI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	45.782,27
04.06-1.03.02.99.999	3420	2	SERVIZIO SOSTEGNO DISABILI	292.000,00	270.000,00	270.000,00	364.432,99
04.06-1.03.02.15.000	3420	4	SPESE PER CENTRI ESTIVI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.943,81
04.06-1.10.04.01.001	3420	8	SPESE ASSICURAZIONE SCUOLABUS	800,00	800,00	800,00	800,00
04.06-1.03.02.09.001	3420	10	SPESE MANUTENZIONE SCUOLABUS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.170,80
04.06-1.03.02.15.006	3420	12	SPESE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	476.052,00	476.052,00	476.052,00	545.016,75
04.06-1.03.02.99.000	3420	14	SPESE PER GARE ED APPALTI	500,00	500,00	500,00	1.535,00
04.06-1.03.02.99.000	3420	15	SPESE DIVERSE SERVIZIO ASSIST. SCOLASTICA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	11.792,53
04.06-1.04.02.05.999	3420	16	RIMBORSO QUOTE CENTRI ESTIVI NON USUFRUITI	500,00	500,00	500,00	500,00
04.06-1.04.02.05.999	3420	20	RIMBORSO SERVIZI SCOLASTICI NON USUFRUITI	-	-	-	10,00
04.06-1.02.01.09.001	3425	0	SPESE PER IMPOSTE E TASSE SERVIZI SCOLASTICI	500,00	500,00	500,00	500,53
04.06-1.02.01.01.000	3440	0	IRAP PERSONALE DI RUOLO ASSIST. SCOL. TRASP.	4.450,00	4.500,00	4.500,00	4.450,00
05.02-1.01.01.01.002	3500	0	STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA	-	-	-	1.272,99
05.02-1.01.01.01.001	3500	4	ARRETRATI A SEGUITO RINNOVO CONTRATTO PERSONALE BIBLIOTECA	-	-	-	1.750,00
05.02-1.03.01.01.000	3510	2	SPESE ACQUISTO LIBRI E DVD BIBLIOTECA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.284,00
05.02-1.03.01.02.000	3510	4	SPESE FONDO ECONOMALE BIBLIOTECA	500,00	500,00	500,00	939,00
05.02-1.03.01.01.001	3510	6	SPESE ACQUISTO QUOTIDIANI E RIVISTE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.513,82
05.02-1.03.01.02.999	3510	8	ACQUISTO BENI BIBLIOTECA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.543,42
05.02-1.03.01.02.000	3510	10	SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE BIBLIOTECA E LETTURA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05.02-1.03.02.99.000	3520	4	SPESE PER GESTIONE BIBLIOTECA	53.200,00	55.000,00	55.000,00	61.844,44
05.02-1.04.01.02.003	3525	0	CONTRIBUTO AL CENTRO RETE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05.02-1.02.01.01.000	3530	0	IRAP PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECA	-	-	-	84,55
05.02-1.03.01.02.000	3610	0	SPESE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZ. CULTURALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.585,40
05.02-1.03.01.02.000	3610	4	SPESE ECONOMICHE UFF. CULTURA	500,00	500,00	500,00	978,10
05.02-1.03.02.13.002	3620	0	SPESE SERVIZIO PULIZIA CASCINA NUOVA	36.000,00	36.000,00	36.000,00	39.291,94
05.02-1.03.02.99.999	3620	4	SPESE PROGRAMMAZIONI ATTIVITA' CULTURALI	-	-	-	99,00
05.02-1.03.02.13.002	3620	7	SPESE VILLA TAPPARELLI PULIZIE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.088,90
05.02-1.04.04.01.000	3630	0	TRASFERIMENTI PER FINALITA' CULTURALI.	-	-	-	4.000,00
06.01-1.07.05.04.999	3820	0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	8.500,00	8.190,00	7.880,00	12.863,23
06.01-1.03.01.02.000	3850	0	SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI TEMPO LIBERO	500,00	500,00	500,00	937,44
06.01-1.03.02.99.999	3910	0	SPESE PER INIZIATIVE RICREATIVE	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.565,00
06.01-1.03.02.13.002	3910	2	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	9.714,68
06.01-1.04.04.01.000	3920	0	TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE RICREATIVE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	21.100,00
06.01-1.04.04.01.001	3920	2	TRASFERIMENTO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	12.250,00	12.250,00	12.250,00	61.250,00
06.01-1.04.04.01.001	3920	4	TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE SPORTIVE	15.500,00	3.000,00	3.000,00	32.573,88
06.01-1.04.04.01.001	3925	0	TRASFERIMENTI PER SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE - EMERGENZA COVID	-	-	-	13.000,00
07.01-1.04.04.01.001	3950	0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A VALENZA TURISTICA	26.000,00	26.000,00	26.000,00	38.500,00
10.05-1.03.01.02.000	4010	8	SPESE ECONOMICHE SERVIZIO VIABILITA'	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00
10.05-1.10.04.01.001	4020	2	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA'	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.05-1.07.05.04.003	4030	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	3.750,00	1.645,00	-	3.750,00
09.02-1.01.01.01.002	4300	0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO URBANISTICA	115.500,00	122.900,00	122.900,00	125.401,82
09.02-1.01.02.01.001	4300	2	CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO URBANISTICA	32.250,00	34.300,00	34.300,00	34.836,71



BORGARO TORINESE (TO)  
Piano esecutivo di gestione 2023-2025  
SPESE

09.02-1.01.01.01.001	4300	4	ARRETRATI A SEGUITO RINNOVO CONTRATTO PERSONALE UFFICIO URBANISTICA	-	-	-	230,00
09.02-1.03.01.02.000	4310	2	SPESE ECONOMICHE UFFICIO URBANISTICA	800,00	800,00	800,00	1.587,80
09.02-1.02.01.01.000	4330	0	IRAP PERSONALE RUOLO UFF. URBANISTICA	9.850,00	10.450,00	10.450,00	10.691,67
09.03-1.03.02.16.999	4710	14	GESTIONE TASSA SUI RIFIUTI	140.600,00	138.600,00	138.600,00	169.907,76
09.03-1.04.03.99.999	4715	0	AGEVOLAZIONI TARI PER EMERGENZA COVID 19	-	-	-	112.322,21
09.03-1.04.03.99.999	4715	2	AGEVOLAZIONI TARI PER PRESENZA CANTIERI OPERE PUBBLICHE	3.000,00	-	-	5.794,28
09.03-1.04.02.05.999	4715	4	AGEVOLAZIONI TARI PER RACCOLTA PLASTICA	4.000,00	-	-	4.000,00
09.03-1.10.99.99.000	4780	0	ONERI PREGRESSI TIA ANNI 2005/2012	-	-	-	112.200,00
12.01-1.01.01.01.002	4900	0	STIPENDI PERSONALE ASILO NIDO	72.700,00	71.350,00	71.350,00	75.560,00
12.01-1.01.02.01.001	4900	2	CONTRIBUTI PERSONALE ASILO NIDO	19.350,00	19.000,00	19.000,00	19.350,00
12.01-1.01.01.01.001	4900	4	ARRETRATI A SEGUITO RINNOVO CONTRATTO PERSONALE ASILO NIDO	-	-	-	4.780,00
12.01-1.03.01.02.000	4910	0	SPESE DIVERSE ASILO NIDO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.935,65
12.01-1.03.01.02.000	4910	2	SPESE ECONOMICHE ASILO NIDO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.912,38
12.01-1.03.01.02.999	4915	0	ACQUISTO PACCHI DONO NASCITA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.391,22
12.01-1.03.02.15.010	4920	6	GESTIONE ASILO NIDO VIA GARIBALDI	274.400,00	274.400,00	274.400,00	298.997,45
12.01-1.03.02.15.006	4920	10	SPESE SERVIZIO MENSA ASILO NIDO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	37.786,54
12.01-1.03.02.99.000	4920	12	ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.297,26
12.01-1.03.02.15.010	4920	14	SERVIZIO SOSTITUTIVO PERSONALE ASILO NIDO	218.870,00	218.870,00	218.870,00	281.572,22
12.01-1.03.02.99.000	4920	16	ATTIVITA' INTEGRATIVE ASILO NIDO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.000,00
12.01-1.04.02.02.000	4930	0	TRASFERIMENTI PER SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER SPESE PRIMA INFANZIA	-	-	-	13.650,00
12.01-1.04.04.01.001	4930	4	TRASFERIMENTI A SEGUITO CONVENZIONI PER INTERVENTI LISTE DI ATTESA ASILO NIDO	-	-	-	5.475,00
12.01-1.04.01.02.003	4935	0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MAPPANO A SEGUITO CONVENZIONE REFEZIONE SCOLASTICA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
12.07-1.01.01.01.002	5000	0	STIPENDI PERSONALE UFFICI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	52.300,00	50.550,00	50.550,00	53.230,00
12.07-1.01.02.01.001	5000	2	CONTRIBUTI UFF. SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	14.150,00	13.700,00	13.700,00	14.150,00
12.07-1.01.01.01.001	5000	4	ARRETRATI A SEGUITO RINNOVO CONTRATTO PERSONALE UFFICI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	-	-	-	1.380,00
12.07-1.01.01.01.008	5000	8	SPESE PERSONALE CANTIERI LAVORO	10.650,00	-	-	11.755,70
12.07-1.01.02.01.001	5000	10	CONTRIBUTI PERSONALE CANTIERI LAVORO	1.552,00	-	-	1.712,86
12.07-1.03.01.02.000	5010	2	SPESE ECONOMICHE UFF. SERV. SOCIO-ASSIST.	200,00	200,00	200,00	400,00
12.05-1.03.01.02.011	5010	6	ACQUISTO BENI SOLIDARIETA ALIMENTARE - EMERGENZA COVID-19	-	-	-	3.557,67
12.05-1.03.01.05.000	5010	8	ACQUISTO BENI DI TIPO SANITARIO PER SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE - EMERGENZA COVID 19	-	-	-	4.060,00
12.07-1.03.02.99.000	5020	2	ATTIVITA RICREATIVE ANZIANI ATTIV. DIVERSE	12.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
12.07-1.03.02.99.999	5020	4	SPESE SOCIALI 5 PER MILLE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.760,62
12.07-1.03.02.99.000	5020	10	INIZIATIVE A FAVORE DELLA GIOVENTU	36.330,00	36.330,00	36.330,00	48.440,00
12.07-1.03.02.99.000	5020	14	SPESE PROGETTI A CARATTERE SOCIALE	500,00	500,00	500,00	500,00
12.07-1.03.02.15.006	5020	24	SPESE MENSA C.S.T.	8.500,00	8.500,00	8.500,00	11.066,08
12.07-1.03.02.99.000	5021	0	SPESE FUNERALI	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.600,00
12.07-1.03.02.07.000	5031	0	UFFICIO CASA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.916,00
12.07-1.04.04.01.001	5040	0	TRASFERIMENTI PER PROGETTI SOCIALI	7.000,00	5.000,00	5.000,00	68.527,97
12.07-1.04.01.02.020	5040	2	ASSISTENZA ESENTI TICKETS E ASSISTENZA INDIGENTI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.935,45
12.07-1.04.01.02.018	5040	4	CONTRIBUTI SERVIZI DIRETTI C.I.S.	390.000,00	390.000,00	390.000,00	451.994,80
12.07-1.04.02.05.000	5040	8	TRASFERIMENTI SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - FONDI REGIONALI - E. CAP. 7530	56.500,00	50.000,00	50.000,00	56.500,00
12.07-1.04.02.02.000	5040	16	FONDO SOCIALE PER GLI AFFITTI	-	-	-	12.000,00
12.06-1.04.01.02.018	5040	24	TRASFERIMENTI AL C.I.S. PER EMERGENZE ABITATIVE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.833,75
12.06-1.04.01.02.000	5040	36	TRASFERIMENTI AD ENTI PER EMERGENZE ABITATIVE	-	-	-	7.045,23
12.05-1.04.02.05.999	5040	38	AGEVOLAZIONI SOCIALI TARI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	22.485,30

**BORGARO TORINESE (TO)**  
**Piano esecutivo di gestione 2023-2025**  
**SPESE**

12.07-1.04.01.02.003	5042	18	TRASFERIMENTO COMUNE DI CIRIE PER FUNZIONAMENTO SPORTELLO IMPIEGO	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
12.07-1.04.04.01.001	5042	20	CONTRIBUTI PER FINALITÀ SOCIALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
12.01-1.04.04.01.001	5042	24	CONTRIBUTO A SEA BORGARO	13.800,00	13.800,00	13.800,00	21.900,00
12.07-1.02.01.01.000	5070	0	IRAP PERSONALE UFFICI SERVIZI SOCIO-ASSIST.	4.450,00	4.300,00	4.300,00	4.450,00
12.07-1.02.01.01.000	5070	2	IRAP CANTIERI LAVORO	906,00	-	-	999,99
12.09-1.03.02.99.000	5110	2	FUNERALI PER INDIGENTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12.09-1.03.02.15.000	5110	4	APPALTO GESTIONE CIMITERIALE	75.000,00	75.000,00	75.000,00	88.957,01
14.02-1.01.01.01.002	5300	0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO COMMERCIO	25.400,00	25.050,00	25.050,00	26.255,00
14.02-1.01.02.01.001	5300	2	CONTRIBUTI PERS. UFF. COMMERCIO	6.750,00	6.700,00	6.700,00	6.750,00
14.02-1.01.01.01.001	5300	4	ARRETRATI A SEGUITO RINNOVO CONTRATTO PERSONALE UFFICIO COMMERCIO	-	-	-	1.290,00
14.02-1.03.01.02.000	5310	2	SPESE FONDO ECONOMALE UFF. COMMERCIO	200,00	200,00	200,00	400,00
14.02-1.03.02.99.999	5320	10	INIZIATIVE INTERVENTI SETTORE COMMERCIALE, CONSULTA DEL LAVORO, CNEL.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14.02-1.04.01.02.018	5330	0	CONTRIBUTO CONSORTILE CONSORZIO RIVA SINISTRA STURA	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
14.02-1.04.04.01.001	5332	0	TRASFERIMENTO AD ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL SETTORE COMMERCIO	-	-	-	928,00
14.02-1.02.01.01.000	5340	0	IRAP PERSONALE RUOLO UFF. COMMERCIO	2.200,00	2.150,00	2.150,00	2.200,00
14.02-1.04.01.02.005	5350	0	TRASFERIMENTO A UNIONE NET PER PERSONALE UFFICIO COMMERCIO IN DISTACCO (RIF. ENTRATA CAP. 8275.4)	29.000,00	28.600,00	28.600,00	51.841,06
15.03-1.04.04.01.001	5400	0	PROGETTI DI PUBBLICA UTILITÀ	-	-	-	39.975,58
19.01-1.04.04.01.001	5500	0	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	-	-	-	3.000,00
01.02-2.02.01.07.000	6100	0	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERV. COMUNALI	8.000,00	-	-	8.000,00
01.02-2.02.03.02.001	6102	0	FONDI PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"	49.752,00	-	-	49.752,00
01.02-2.02.03.02.001	6104	0	FONDI PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE, MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE" - CUP I91F22003920006	14.000,00	-	-	14.976,00
01.08-2.02.03.02.002	6105	2	ACQUISTO SOFTWARE PER UFFICI COMUNALI	5.000,00	-	-	5.000,00
01.02-2.02.03.02.001	6106	0	FONDI PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 - "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APP IO" - CUP I91F22002210006	1.029,00	-	-	1.029,00
01.02-2.02.03.02.001	6108	0	FONDI PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 - "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.3 "ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA" - CUP I91F22002220006	2.571,00	-	-	2.571,00
01.02-2.02.03.02.001	6109	0	FONDI PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 - "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" - CUP I91F22002770006	32.654,00	-	-	32.654,00
04.02-2.02.01.07.000	6810	0	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE SCUOLE	10.000,00	-	-	10.000,00
04.02-2.02.01.03.000	6815	0	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER SCUOLE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12.01-2.02.01.03.000	8250	2	ACQUISTO ATTREZZATURE ASILO NIDO	3.500,00	-	-	4.226,58
50.02-4.03.01.04.999	9000	0	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI E PRESTITI	64.688,00	67.105,00	21.480,00	75.000,69
99.01-7.01.02.02.001	10000	0	RITENUTE PREVIDENZ. ASSIST. AL PERSONALE	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00
99.01-7.01.01.99.999	10200	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
99.01-7.02.99.99.999	10300	0	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	102.366,82
99.01-7.01.01.02.001	10301	0	IVA DA VERSARE ALLERARIO	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.172.971,55
99.01-7.02.02.02.002	10302	0	TEFA - CITTA METROPOLITANA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	73.768,56
99.01-7.02.02.01.005	10330	0	RIVERSAMENTO SPESE CONTRATTUALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.735,00
99.01-7.01.99.99.999	10375	0	SPESE PER PARTITE DI GIRO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.076,34

BORGARO TORINESE (TO)  
Piano esecutivo di gestione 2023-2025

**SPESE**

99.01-7.01.99.03.000	10400	0	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
99.01-7.02.04.02.000	10500	0	RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E DASTA.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	14.229,00
99.01-7.01.02.01.001	10600	0	RITENUTE ERARIALI	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
99.01-7.02.04.02.001	10700	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	34.000,00	34.000,00	34.000,00	102.152,42
99.01-7.02.99.99.999	10800	0	QUOTA DIRITTI SU CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	34.519,31
			<b>TOTALE SETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE</b>	<b>8.778.400,00</b>	<b>8.513.108,00</b>	<b>8.457.852,00</b>	<b>9.755.134,24</b>

<b>SETTORE TECNICO</b>							
01.02-1.03.02.05.004	2080	8	SPESE LUCE SERVIZI GENERALI	51.000,00	45.000,00	45.000,00	63.473,17
01.02-1.03.02.05.001	2080	10	SPESE TELEFONO SERVIZI GENERALI	16.700,00	16.700,00	16.700,00	22.719,43
01.02-1.03.02.05.005	2080	12	SPESE ACQUA SERVIZI COMUNALI	4.800,00	4.800,00	4.800,00	7.477,68
01.05-1.03.01.02.007	2600	0	SPESE DIVERSE GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	4.159,00	3.500,00	2.500,00	6.713,68
01.05-1.03.02.09.000	2610	0	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI E ALTRI BENI PATRIMONIALI	18.000,00	16.000,00	16.000,00	19.816,12
01.05-1.03.02.05.005	2610	4	SPESE IDRICHE PATRIMONIO COMUNALE	20.000,00	15.000,00	15.000,00	91.056,15
01.05-1.03.02.05.000	2610	6	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI COMUNALI	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
01.05-1.03.02.99.999	2610	8	SPESE MONTAGGI E SMONTAGGI PALCHI	4.000,00	-	-	4.976,00
01.05-1.02.01.99.999	2620	0	IMPOSTE, TASSE E CANONI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.502,57
01.05-1.03.02.05.999	2630	0	CANONI DI GESTIONE SETTORE TECNICO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	46.333,88
01.05-1.10.05.01.001	2650	0	SPESE DOVUTE A SANZIONI	100,00	100,00	100,00	100,00
01.06-1.03.01.02.000	2710	0	SPESE DIVERSE UFFICIO TECNICO ACQUISTO BENI	-	-	-	305,38
01.06-1.03.01.01.001	2710	6	ABBONAMENTI RIVISTE/GIORNALI UFFICIO TECNICO	371,00	371,00	371,00	741,24
01.06-1.03.02.09.008	2720	9	MANUTENZIONE FONTANE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.06-1.03.02.09.000	2720	10	MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE UFF. TECNICO	700,00	700,00	700,00	1.592,05
01.06-1.03.02.16.000	2720	12	SPESE PER CONTRATTI, GARE, APPALTI UFF. TECNICO	4.000,00	1.000,00	1.000,00	4.681,62
01.06-1.03.02.11.000	2720	16	INCARICHI ADEMPIMENTI NORMATIVI OBBLIGATORI	27.000,00	15.000,00	15.000,00	36.023,12
01.06-1.03.02.11.999	2720	20	COLLABORAZIONI ESTERNE UFFICIO TECNICO	13.000,00	-	-	30.599,80
01.06-1.03.02.11.999	2720	22	ADEMPIMENTI DECRETO LGS. 81/2008	2.855,00	-	-	9.778,81
01.06-1.03.02.07.008	2730	0	NOLEGGIO ATTREZZATURE TERZO SETTORE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.358,20
01.11-1.03.02.05.006	2903	1	SPESE GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI	484.300,00	477.097,00	477.512,00	751.344,52
01.11-1.10.99.99.999	2907	0	ALTRE SPESE CORRENTI	33.356,00	-	-	33.356,00
04.01-1.03.02.09.008	3120	4	SPESE MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.071,20
04.01-1.03.02.05.001	3120	6	SPESE TELEFONO SCUOLA MATERNA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.611,65
04.01-1.03.02.05.004	3120	8	SPESE LUCE SCUOLA MATERNA	11.500,00	11.500,00	11.500,00	14.728,01
04.02-1.03.02.09.008	3220	0	SPESE MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.494,94
04.02-1.03.02.05.001	3220	4	SPESE TELEFONI SCUOLA ELEMENTARE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.242,32
04.02-1.03.02.05.004	3220	6	SPESE LUCE SCUOLA ELEMENTARE	45.000,00	35.000,00	35.000,00	65.575,28
04.02-1.03.02.09.008	3310	0	SPESE MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.659,65
04.02-1.03.02.05.001	3310	4	SPESE TELEFONO SCUOLA MEDIA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.787,09
04.02-1.03.02.05.004	3310	6	SPESE LUCE SCUOLA MEDIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.745,95
05.02-1.03.02.09.008	3520	0	SPESE MANUTENZIONE BIBLIOTECA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05.02-1.03.02.05.004	3620	26	SPESE LUCE CASCINA NUOVA	22.300,00	22.300,00	22.300,00	29.229,66
05.02-1.03.02.09.008	3620	34	SPESE MANUTENZIONE CASCINA NUOVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06.01-1.03.02.05.006	3810	4	SPESE GAS IMPIANTI SPORTIVI	19.930,00	15.000,00	15.000,00	23.291,45
06.01-1.03.02.05.004	3810	6	SPESE LUCE IMP. SPORTIVI	150.000,00	90.000,00	90.000,00	352.342,85
06.01-1.03.02.05.005	3810	8	SPESE ACQUA IMPIANTI SPORTIVI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	23.196,95
06.01-1.03.02.05.001	3810	10	SPESE TELEFONICHE IMPIANTI SPORTIVI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.845,90
06.01-1.03.02.09.008	3830	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10.05-1.03.02.09.000	4010	0	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	14.000,00	14.000,00	14.000,00	29.108,66
10.05-1.03.01.02.007	4010	2	SPESE ACQUISTI SEGNALETICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.988,60

BORGARO TORINESE (TO)  
Piano esecutivo di gestione 2023-2025

SPESE

10.05-1.03.01.02.004	4010	4	SPESE VESTIARIO PERSONALE VIABILITA	500,00	500,00	500,00	500,00
10.05-1.03.02.09.008	4020	0	SPESE MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI COMUNE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10.05-1.03.02.09.001	4020	4	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIABILITA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.273,94
10.05-1.03.02.09.004	4110	0	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	113.590,00	113.590,00	113.590,00	131.329,31
10.05-1.03.02.15.015	4110	2	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	410.000,00	400.000,00	400.000,00	445.598,45
10.05-1.03.02.09.004	4110	4	LAVORI, MANUTENZIONI E NUOVE FORNITURE ENEL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.05-1.03.02.99.999	4110	6	FORNITURA ILLUMINAZIONE INVERNALE	-	-	-	14.640,00
09.02-1.03.02.99.999	4320	8	INIZIATIVE SALVAGUARDIA AMBIENTALE DEL TERRITORIO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	16.026,90
09.04-1.03.02.05.004	4620	2	SPESE ENERGIA ELETTRICA FONTANE COMUNALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.004,12
09.04-1.03.02.09.008	4620	4	SPESE GESTIONE SERVIZIO FOGNATURE - ALLACCIAMENTI ACQUEDOTTO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
09.03-1.03.02.15.004	4710	0	COSTI DIVERSI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	2.114.870,00	2.166.158,00	2.182.097,00	2.425.545,62
09.03-1.03.02.16.000	4710	4	QUOTA CONSORZIO BACINO 16	20.940,00	20.940,00	20.940,00	20.940,00
09.03-1.03.02.15.000	4710	8	SERVIZIO NEVE	80.000,00	80.000,00	80.000,00	112.000,00
09.05-1.03.02.15.999	4810	0	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO PARCHI, GIARDINI	121.000,00	115.000,00	115.000,00	147.000,80
09.05-1.03.02.07.003	4810	4	SPESE PER NOLEGGIO WC CHIMICI	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.231,80
09.05-1.03.02.99.009	4810	8	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - PERTINENZE STRADALI	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
12.01-1.03.02.09.008	4920	0	SPESE MANUTENZIONE ASILO NIDO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12.01-1.03.02.05.001	4920	2	SPESE TELEFONO ASILO NIDO	405,00	405,00	405,00	590,35
12.01-1.03.02.05.004	4920	4	SPESE LUCE ASILO NIDO	5.500,00	5.500,00	5.500,00	7.214,24
15.03-1.03.01.02.000	5370	0	PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' - ACQUISTO DI BENI	-	-	-	111,29
15.03-1.03.01.02.000	5370	2	ACQUISTO DI BENI PER GESTIONE CANTIERI DI LAVORO	1.000,00	-	-	1.273,47
15.03-1.03.02.99.000	5380	0	PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' - PRESTAZIONE DI SERVIZI	-	-	-	2.054,54
15.03-1.03.02.99.000	5380	2	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE CANTIERI DI LAVORO	1.000,00	-	-	1.090,33
17.01-1.03.02.11.999	5450	0	INCARICO PER SERVIZIO DI ENERGY MANAGEMENT	6.954,00	6.954,00	6.954,00	6.954,00
10.05-2.03.01.02.005	6070	0	TRASFERIMENTO UNIONE N.E.T.	-	-	-	94.252,50
01.05-2.03.04.01.001	6250	2	CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO	-	-	-	4.236,00
01.05-2.02.01.03.001	6255	2	ACQUISTO MOBILI E ARREDI UFFICI COMUNALI	25.000,00	-	-	29.286,55
01.05-2.02.01.09.000	6300	8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI.	91.787,00	30.000,00	30.000,00	103.638,03
01.05-2.02.01.09.002	6300	10	ADEGUAMENTO IMPIANTI GESTIONE CALORE	60.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
01.01-2.03.04.01.001	6320	0	TRASFERIMENTI AGLI ENTI ECCLESIAST. L.15/89	5.000,00	-	-	5.000,00
01.06-2.02.03.05.000	6410	0	INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO	-	-	-	2.878,56
01.06-2.02.03.05.000	6410	2	INCARICHI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE INTERVENTI FINANZIATI DAL PNRR	156.778,94	-	-	173.140,53
04.01-2.02.01.09.003	6705	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	10.000,00	4.000,00	4.000,00	10.000,00
04.01-2.02.01.09.003	6705	4	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE MATERNE - FONDI PNRR - MISSIONE 2 - COMPONENTE C4 - INVESTIMENTO 2.2	80.514,91	-	-	88.976,45
04.02-2.02.01.09.002	6800	4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE	10.000,00	4.000,00	4.000,00	44.441,84
04.02-2.02.03.05.001	6805	0	INCARICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE	-	-	-	28.632,90
04.02-2.02.01.09.002	6900	0	MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLE MEDIE	5.000,00	2.000,00	2.000,00	6.525,00
05.02-2.02.01.10.008	7100	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA TEATRALE CASCINA NUOVA - FONDI PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 3 - INVESTIMENTO 1.3 "MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI" - QUOTA PARTE FINANZIATA	159.507,79	-	-	159.507,79
05.02-2.02.01.10.008	7100	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA TEATRALE CASCINA NUOVA - FONDI PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 3 - INVESTIMENTO 1.3 "MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI" - QUOTA PARTE CO-FINANZIATA	32.215,54	-	-	39.876,95
08.01-2.02.01.09.013	7200	0	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA VITTORIO VENETO - FONDI PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.2. "PIANI URBANI INTEGRATI" - QUOTA PARTE FINANZIATA	983.286,00	-	-	750.000,00

BORGARO TORINESE (TO)  
Piano esecutivo di gestione 2023-2025

SPESE

08.01-2.02.01.09.013	7200	2	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA VITTORIO VENETO - FONDI PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.2. "PIANI URBANI INTEGRATI" - QUOTA PARTE CO-FINANZIATA	517.000,00	-	-	200.000,00
08.01-2.02.01.09.999	7200	6	RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE EX VIGEL - FONDI PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.2. "PIANI URBANI INTEGRATI" - QUOTA PARTE FINANZIATA	1.321.879,40	-	-	1.200.000,00
08.01-2.02.01.09.999	7200	8	RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE EX VIGEL - FONDI PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.2. "PIANI URBANI INTEGRATI" - QUOTA PARTE CO-FINANZIATA	970.000,00	-	-	250.000,00
06.01-2.02.01.09.016	7400	4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT	-	-	-	40.000,00
06.01-2.02.01.09.016	7400	6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	20.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
06.01-2.02.01.09.016	7400	14	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI - FONDI PNRR - MISSIONE 2 - COMPONENTE C4 - INVESTIMENTO 2.2 - CUP I94J22000490006	90.000,00	-	-	90.000,00
09.01-2.03.01.02.018	7455	0	CONTRIBUTI A CONSORZI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE	9.000,00	-	-	9.000,00
10.05-2.02.01.09.012	7500	2	COMPLETAMENTO VIA LANZO	1.743.049,92	-	-	2.311.282,63
10.05-2.02.01.09.012	7500	4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	273.920,65	40.000,00	40.000,00	333.262,71
10.05-2.02.01.09.012	7500	5	CONTRIBUTI PER INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA STRADE - FONDI PNRR - MISSIONE 2 - COMPONENTE C4 - INVESTIMENTO 2.2	95.205,65	-	-	95.205,65
10.05-2.02.01.09.012	7500	14	SPESE STRAORDINARIA SEGNALETICA VERTICALE E SISTEMAZIONE STRADALE	10.000,00	-	-	15.728,00
10.05-2.02.02.01.000	7510	0	ACQUISIZIONE AREE DA PRIVATI	13.000,00	-	-	13.000,00
10.05-2.02.03.05.001	7520	0	INCARICO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PIAZZE	-	-	-	1.958,58
10.05-2.02.01.04.002	7600	0	ADEGUAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICI	236.000,00	5.000,00	5.000,00	238.989,00
10.05-2.02.01.09.999	7650	0	REALIZZAZIONE OPERE A SCOMPUTO	2.500.000,00	200.000,00	200.000,00	2.529.669,37
09.02-2.02.03.05.000	7760	0	INCARICHI PROFESSIONALI 3 SETTORE	-	-	-	9.096,16
09.05-2.02.01.05.999	8140	2	ARREDO URBANO	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.207,40
12.01-2.02.01.09.002	8210	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO	5.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00
12.01-2.02.01.03.000	8250	0	ACQUISTO MOBILI ARREDI ASILO NIDO	5.000,00	-	-	5.000,05
12.02-2.03.02.01.001	8350	0	CONTRIBUTI A PRIVATI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - RIF. ENTRATA 8375	-	-	-	12.256,53
12.09-2.02.01.09.015	8510	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE	10.000,00	-	-	129.854,61
99.01-7.01.01.99.000	10100	0	RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA 20% SU INDENNITA ESPROPRIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
99.01-7.02.02.01.005	10320	0	VERSAMENTO SPESE CONTRATTUALI SETTORE TECNICO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.664,50
99.01-7.02.04.02.001	10750	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SETTORE TECNICO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.700,00
			<b>TOTALE SETTORE TECNICO</b>	<b>13.411.875,80</b>	<b>4.163.015,00</b>	<b>4.177.369,00</b>	<b>14.245.417,03</b>

<b>SETTORE POLIZIA MUNICIPALE</b>							
03.01-1.01.02.01.002	3000	4	PREVIDENZA ED ASSISTENZA POLIZIA LOCALE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
03.01-1.03.01.02.004	3010	0	SPESE VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,10
03.01-1.03.01.02.000	3010	2	SPESE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	9.500,00	9.500,00	9.500,00	11.443,76
03.01-1.03.01.02.007	3010	4	SPESE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	-	-	-	23,63
03.01-1.03.02.09.004	3020	0	SPESE CANONI E MANUTENZIONE DOTAZIONI POLIZIA LOCALE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.500,80
03.01-1.03.02.09.001	3020	4	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIP.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.741,23
03.01-1.03.02.99.000	3020	10	SPESE RIMOZIONI, CUSTODIA ED ATTIVITA POLIZIA MUNICIPALE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
03.01-1.03.02.13.000	3020	12	SPESE NOTIFICHE POLIZIA MUNICIPALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.320,56
03.01-1.03.02.16.000	3020	18	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI AMMIN.VI VIGILI	54.000,00	54.000,00	54.000,00	69.231,16
03.01-1.03.02.09.004	3020	22	IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01.11-1.09.99.04.001	3020	26	RESTITUZIONE SANZIONI CDS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.085,45
03.01-1.03.02.03.999	3020	34	RICONOSCIMENTO AGGIO PER RISCOSSIONI COATTIVE PROVENTI VIOLAZIONI CDS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	103.211,67

BORGARO TORINESE (TO)  
Piano esecutivo di gestione 2023-2025

**SPESE**

03.01-1.03.02.99.999	3020	38	IMPIANTI DI RILEVAZIONE INFRAZIONI SEMAFORICHE	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
03.01-1.03.02.07.008	3020	40	SPESE PER NOLEGGI POLIZIA MUNICIPALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.131,60
03.01-1.04.04.01.001	3022	0	TRASFERIMENTI PER CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI	7.000,00	9.000,00	9.000,00	7.000,00
03.01-1.10.99.99.999	3025	0	RIMBORSO SPESE INDEBITAMENTE SOSTENUTE DA PRIVATI	300,00	300,00	300,00	900,00
03.01-1.02.01.09.001	3030	4	SPESE PER IMPOSTE E TASSE POLIZIA MUNICIPALE	185,00	185,00	185,00	190,45
11.01-1.04.04.01.001	4520	0	CONTRIBUTI PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	10.400,00
03.01-2.02.01.05.001	6600	4	ACQUISTO ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE	9.250,00	9.250,00	9.250,00	11.067,80
09.02-2.02.01.04.000	7700	2	SISTEMI VIDEO AMBIENTE	-	-	-	101.977,36
			<b>TOTALE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE</b>	<b>160.735,00</b>	<b>157.735,00</b>	<b>157.735,00</b>	<b>397.725,57</b>
			<b>DIREZIONE GENERALE</b>				
01.01-1.03.02.01.008	2015	0	SPESE PER UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	500,00	500,00	500,00	500,00
01.02-1.03.02.04.000	2080	0	SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PERSONALE COMUNALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.517,64
01.03-1.03.02.01.008	2400	8	ORGANIZZAZIONE CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE - OIV	10.085,00	10.085,00	10.085,00	15.799,10
			<b>TOTALE DIREZIONE GENERALE</b>	<b>15.585,00</b>	<b>15.585,00</b>	<b>15.585,00</b>	<b>26.816,74</b>
			<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>22.446.595,80</b>	<b>12.929.443,00</b>	<b>12.832.541,00</b>	<b>24.548.528,60</b>