

BORGARO TORINESE (TO)
Piano esecutivo di gestione 2024-2026

ENTRATE

codice bilancio	cap.	art.	denominazione	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione cassa
			SETTORE 0				
3.05.99.02.001	7990	0	ENTRATA PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	65.000,00	20.000,00	20.000,00	65.000,00
3.05.99.99.999	7990	2	ENTRATE PER FONDO INNOVAZIONE	15.000,00	4.000,00	4.000,00	15.000,00
			TOTALE SETTORE 0	80.000,00	24.000,00	24.000,00	80.000,00
			SETTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE				
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	300.000,00	220.000,00	220.000,00	300.000,00
1.01.01.53.002	7120	2	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' - RECUPERO EVASIONE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.01.01.76.002	7140	2	T.A.S.I. - TRIBUTO 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.	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00
1.01.01.52.002	7210	2	T.O.S.A.P. - RECUPERO EVASIONE	5.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
1.01.01.51.000	7220	0	T.A.R.I. - TASSA SUI RIFIUTI	2.625.998,00	2.668.896,00	2.668.896,00	2.500.000,00
1.01.01.51.000	7230	0	T.A.R.E.S.	-	-	-	20.000,00
1.03.01.01.000	7310	0	FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE	1.162.906,00	1.161.224,00	1.161.224,00	1.554.202,90
1.03.01.01.000	7310	2	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI DISABILI	6.958,00	6.958,00	6.958,00	6.958,00
1.03.01.01.001	7310	4	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - FONDI PER IL SOCIALE	60.594,00	68.476,00	68.476,00	60.594,00
1.01.01.98.000	7350	0	T.I.A. ANNI PREGRESSI 2005/2012	-	-	-	25.000,00
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	62.106,00	62.106,00	62.106,00	62.106,00
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 [C.U.P. I91C22001030006]	-	-	-	11.034,90
2.01.01.01.000	7468	0	FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.01.01.02.001	7530	2	CONTRIBUTI REGIONALI PER AGENZIE SOCIALI PER LA LOCAZIONE (ASLO) - RIF. S. CAP. 5040.16	122.995,00	-	-	122.995,00

BORGARO TORINESE (TO)
Piano esecutivo di gestione 2024-2026

ENTRATE

2.01.01.02.001	7535	0	CONTRIBUTO DA REGIONE PER CANTIERI DI LAVORO	6.899,00	-	-	8.271,12
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	4.000,00
2.01.01.02.005	7615	0	TRASFERIMENTI E RIMBORSI UNIONE N.E.T.	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
2.01.01.02.018	7620	0	TRASFERIMENTO DA CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE PER PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA'	-	-	-	2.678,61
2.01.01.01.999	7625	0	RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	48.000,00	30.000,00	30.000,00	48.000,00
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
3.01.02.01.032	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	40.713,00
3.01.02.01.003	7840	0	PROVENTI SOGGIORNO MARINO ANZIANI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3.01.02.01.006	7850	0	PROVENTI CENTRI SPORTIVI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	80.000,00
3.01.03.01.002	7915	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E AFFISSIONI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.01.03.01.003	7918	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
3.01.03.02.000	7920	0	PROVENTI VILLA TAPPARELLI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3.05.99.99.000	7970	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.04.02.02.003	7980	0	UTILI DA SOCIETA PARTECIPATE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00
3.05.02.03.000	8000	0	RIMBORSO SERVIZIO MENSA C.S.T.	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3.05.02.03.000	8005	0	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER IL C.I.S.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.05.02.03.000	8010	0	RIMBORSO SPESE UTENZE DA ASSOCIAZIONI SPORTIVE	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
3.05.02.03.004	8015	0	RIMBORSO SPESE E UTENZE ALLOGGI DI PROPRIETA COMUNALE	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
3.05.99.99.999	8018	0	RIMBORSO SPESE E UTENZE IMMOBILI COMUNALI	3.200,00	3.200,00	3.200,00	6.133,00
3.05.02.03.000	8020	0	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO PRIVATO	4.700,00	4.700,00	4.700,00	5.994,43
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
3.05.02.03.005	8050	0	RIMBORSO SPESE PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI	4.900,00	4.900,00	4.900,00	8.336,85
3.04.03.01.000	8080	0	COMPARTECIPAZIONE 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	37.000,00	37.000,00	37.000,00	55.826,26
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.01.03.02.000	8125	0	CANONE LOCAZIONE LOCALI CASCINA NUOVA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00

BORGARO TORINESE (TO)
Piano esecutivo di gestione 2024-2026

ENTRATE

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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	53.800,00	53.800,00	53.800,00
3.05.02.01.001	8275	2	RIMBORSO DA ALTRI ENTI PER SPESE DI PERSONALE IN COMANDO/CONVENZIONE	9.450,00	9.450,00	9.450,00	22.423,32
3.05.02.01.001	8275	4	RIMBORSO DA UNIONE NET PER PERSONALE UFFICIO COMMERCIO IN DISTACCO	-	-	-	26.645,38
3.01.03.01.003	8310	2	PROVENTI DA CONCESSIONE DI LOCULI CELLETTE OSSARI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	159.700,00
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" - C.U.P. I91F22003230006	-	-	-	21.156,00
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" - C.U.P. I91F22002770006	-	-	-	32.589,00
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	350.000,00
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	107.304,03
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	20.000,00
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	36.466,66
			TOTALE SETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE	11.601.726,00	11.420.930,00	11.420.930,00	12.023.343,66

			SETTORE TECNICO				
2.01.04.01.001	7612	0	CONTRIBUTO DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO PER STUDI DI FATTIBILITA'	-	-	-	8.237,00
3.01.02.01.032	7720	0	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.231,80
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	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
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	4.351,59

BORGARO TORINESE (TO)
Piano esecutivo di gestione 2024-2026

ENTRATE

3.05.99.99.999	8065	0	RIMBORSO DA PRIVATI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	24.954,00	6.954,00	6.954,00	24.954,00
3.01.03.02.002	8100	2	FITTI REALI DA FABBRICATI - POSTI AUTO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.01.02.01.035	8135	0	PROVENTI PER ANTENNE E TELEFONIA CELLULARE	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
3.01.03.01.003	8145	0	CANONE CONCESSIONE AREA A STAZIONE DI RIFORMIMENTO	2.820,00	2.820,00	2.820,00	5.637,60
4.04.01.10.000	8312	0	PROVENTI DERIVANTI DA TRASFORM DIRITTI DI SUPERFICIE IN PROPRIETA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.02.01.01.003	8332	0	TRASFERIMENTO DALLO STATO PER RIQUALIFICAZIONE VIA LANZO	-	-	-	980.000,00
4.02.01.01.001	8334	0	TRASFERIMENTO DALLO STATO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE	-	-	-	320.665,94
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 - C.U.P. I91B20000310001	-	-	-	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 C.U.P. I94D22000840006	-	-	-	45.000,00
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" - C.U.P. I95I21000020005	-	-	-	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" - C.U.P. I98C21000020005	-	-	-	812.232,00
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" - C.U.P. I94J22000070001	-	-	-	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
4.02.01.02.004	8338	0	PNRR. M5 C2 I2.3 - CUP I94E21000360001 - ALLESTIMENTO DI UN'AULA STUDIO PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE CASCINA NUOVA IN VIA ITALIA 45	507.623,00	-	-	507.623,00
4.02.01.02.000	8415	0	TRASFERIMENTO IN C/CAPITALE PER PROGETTO "MOBILITA SOSTENIBILE"	-	-	-	50.000,00
4.05.04.99.999	8452	0	OPERE DI URBANIZZAZIONE OFFERTE NELL'AMBITO DI CONCESSIONE DI SERVIZI	-	-	-	78.000,00
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	180.000,00	255.000,00	170.000,00	180.000,00
4.05.01.01.000	8520	2	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE - OPERE A SCOMPUTO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	286.176,16

BORGARO TORINESE (TO)
Piano esecutivo di gestione 2024-2026

ENTRATE

4.05.04.99.000	8550	0	PROVENTI DERIVANTI DA MONETIZZAZIONE AREE PERSERVIZI PUBBLICI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	37.287,66
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	1.620,00
9.02.03.01.001	9060	0	VERSAMENTO SPESE CONTRATTUALI SETTORE TECNICO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			TOTALE SETTORE TECNICO	1.474.238,00	740.774,00	655.774,00	5.081.886,79
			VIGILANZA-POLIZIA MUNICIPALE.				
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	37.510,00
3.02.02.01.002	7750	2	SANZIONI AMMINISTRATIVE - RIMBORSO SPESE DI ACCERTAMENTO E NOTIFICA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.880,20
3.02.02.01.004	7760	0	SANZIONI AMMIN. ART. 208 CDS DA FAMIGLIE	620.000,00	620.000,00	620.000,00	550.000,00
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	42.000,00
3.02.02.01.004	7765	0	SANZIONI AMMIN. ART 142 CDS DA FAMIGLIE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.02.02.01.004	7765	8	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 142 - RIMBORSO SPESE DI ACCERTAMENTO E NOTIFICA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3.02.02.01.004	7766	0	SANZIONI AMMIN. CDS ARRETRATE DA FAMIGLIE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	80.000,00
			TOTALE SETTORE VIGILANZA-POLIZIA MUNICIPALE	723.000,00	723.000,00	723.000,00	727.890,20
			TOTALE GENERALE	13.878.964,00	12.908.704,00	12.823.704,00	17.913.120,65

BORGARO TORINESE (TO)
Piano esecutivo di gestione 2024-2026
SPESE

codice di bilancio	cap.	art.	denominazione	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione cassa
SETTORE 0							
01.11-1.01.01.01.004	2860	2	SPESA PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	65.000,00	20.000,00	20.000,00	65.000,00
01.11-1.03.02.99.999	2860	4	SPESA FONDO INNOVAZIONE	15.000,00	4.000,00	4.000,00	15.000,00
TOTALE SETTORE 0				80.000,00	24.000,00	24.000,00	80.000,00
SETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE							
01.01-1.03.02.01.001	2000	0	INDENNITA SINDACO, ASSESSORI, CONS.COMUNALI	136.935,00	136.935,00	136.935,00	136.935,00
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
01.01-1.03.02.01.002	2020	0	RIMBORSO SPESE PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI COMUNALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00
01.01-1.03.02.01.001	2030	0	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMPONENTI COMMISSIONI COMUNALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.720,00
01.01-1.03.02.99.005	2035	0	SPESE COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.234,00
01.03-1.03.02.01.008	2040	0	INDENNITA REVISORE DEI CONTI	14.195,00	14.195,00	14.195,00	14.195,00
01.01-1.02.01.01.000	2055	10	IRAP AMMINISTRATORI COMUNALI	11.895,00	11.895,00	11.895,00	11.895,00
01.01-1.03.02.99.004	2056	0	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DIVERSE - REFERENDUM	64.000,00	30.000,00	30.000,00	64.000,00
01.02-1.01.01.01.004	2060	10	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO	-	-	-	30.804,02
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
01.02-1.01.01.01.002	2060	0	STIPENDI- ASSEGNI PERSONALE UFF. SEGRETERIA	247.200,00	246.500,00	246.500,00	250.000,00
01.02-1.01.02.01.001	2060	2	CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA	66.200,00	66.050,00	66.050,00	66.100,00
01.02-1.01.01.01.001	2060	4	ARRETRATI A SEGUITO RINNOVO CONTRATTO PERSONALE UFF. SEGRETERIA	-	-	-	5,88
01.02-1.02.01.02.001	2065	0	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DELL'ENTE	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00
01.02-1.03.01.02.000	2070	2	GESTIONE UFFICIO, ACQUISTO BENI SEGRETERIA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00
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	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
01.02-1.03.01.02.000	2070	14	SPESE FONDO ECONOMALE SEGRETERIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.02-1.03.02.16.002	2080	7	SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.619,77
01.02-1.03.02.13.002	2080	15	SPESE DI PULIZIA UFFICI COMUNALI	25.900,00	28.500,00	28.500,00	26.000,00
01.02-1.03.02.15.999	2080	16	SPESE PER GARE APPALTO E CONTRATTI SEGRETERIA	500,00	500,00	500,00	750,00
01.02-1.03.02.09.000	2080	24	MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE UFFICIO SEGRETERIA	1.904,00	1.904,00	1.904,00	1.904,00
01.02-1.10.04.01.001	2080	2	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI UFFICIO SEGRETERIA	505,00	505,00	505,00	505,00
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	70.000,00
01.02-1.02.01.01.000	2110	0	IRAP PERSONALE DI RUOLO UFFICIO SEGRETERIA	21.050,00	21.000,00	21.000,00	21.200,00
01.02-1.02.01.01.000	2110	4	I.R.A.P. CONCORSI E FORMAZIONI ON THE JOB	-	-	-	127,50
01.03-1.01.01.01.002	2200	0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	121.100,00	121.100,00	121.100,00	121.100,00
01.03-1.01.02.01.001	2200	2	CONTRIBUTI UFFICIO RAGIONERIA	33.350,00	33.350,00	33.350,00	33.350,00
01.03-1.01.01.01.001	2200	4	ARRETRATI A SEGUITO RINNOVO CONTRATTO PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	-	-	-	9,37
01.03-1.01.01.01.002	2250	0	STIPENDI UFFICIO PERSONALE	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
01.03-1.01.02.01.001	2250	2	CONTRIBUTI UFFICIO PERSONALE	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00
01.03-1.01.01.01.001	2250	4	ARRETRATI A SEGUITO RINNOVO CONTRATTO UFFICIO PERSONALE	-	-	-	2,69
01.03-1.03.01.02.001	2300	0	ACQUISTO BENI PER UFFICI COMUNALI	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
01.03-1.03.01.02.999	2300	2	SPESE ECONOMICI SERVIZIO RAGIONERIA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01.03-1.03.02.12.001	2400	10	ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	-	-	-	2.000,00
01.03-1.03.02.17.002	2400	0	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

BORGARO TORINESE (TO)
Piano esecutivo di gestione 2024-2026
SPESE

01.03-1.03.02.16.000	2400	2	SPESE PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI E SERVIZI POSTALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.03-1.10.04.01.002	2400	14	ASSICURAZ. RESPONSABILITA CIVILI E DIVERSI.	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
01.03-1.03.02.11.000	2400	18	COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE UFFICIO RAGIONERIA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	25.000,00
01.03-1.03.02.16.000	2400	4	GESTIONE ESTERNA SERVIZI RELATIVI AL PERSONALE	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
01.03-1.03.02.11.999	2403	0	COLLABORAZIONI ESTERNE SERVIZIO PERSONALE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
01.03-1.02.01.01.000	2410	0	IRAP PERSONALE DI RUOLO UFFICIO RAGIONERIA	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
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	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
01.03-1.03.02.07.008	2460	0	NOLEGGIO ATTREZZATURE SECONDO SETTORE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.201,30
01.04-1.03.01.02.999	2510	2	SPESE ECONOMICHE UFFICIO TRIBUTI	200,00	200,00	200,00	200,00
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	10.000,00
01.04-1.03.02.16.000	2520	2	SPESE GESTIONE SERVIZIO TRIBUTI	137.105,00	137.105,00	137.105,00	137.105,00
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	5.000,00	5.000,00	4.477,00	5.000,00
01.04-1.04.01.02.003	2550	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
01.05-1.01.01.01.002	2570	0	STIPENDI PERSONALE MANUTENZIONE PATRIMONIO	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
01.05-1.01.02.01.001	2570	2	CONTRIBUTI PERSONALE MANUTENZIONE PATRIMONIO	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00
01.05-1.02.01.01.000	2620	2	IRAP PERSONALE MANUTENZIONE PATRIMONIO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01.06-1.01.01.01.002	2700	0	STIPENDI UFFICIO TECNICO	76.850,00	76.850,00	76.850,00	76.850,00
01.06-1.01.02.01.001	2700	2	CONTRIBUTI UFFICIO TECNICO	20.450,00	20.450,00	20.450,00	20.450,00
01.06-1.01.01.01.001	2700	6	ARRETRATI A SEGUITO RINNOVO CONTRATTO UFFICIO TECNICO	-	-	-	7,06
01.06-1.03.01.02.999	2710	4	SPESE ECONOMICHE UFFICIO TECNICO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
01.07-1.01.01.01.002	2800	0	STIPENDI UFFICIO DEMOGRAFICI	110.600,00	110.600,00	110.600,00	110.600,00
01.07-1.01.02.01.001	2800	2	CONTRIBUTI UFFICIO DEMOGRAFICI	30.050,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00
01.07-1.01.01.01.001	2800	4	ARRETRATI A SEGUITO RINNOVO CONTRATTO UFFICIO DEMOGRAFICI	-	-	-	4,40
01.07-1.03.01.02.999	2810	2	SPESE ECONOMICHE UFFICIO DEMOGRAFICI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.07-1.03.01.02.001	2810	0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01.07-1.03.02.07.008	2815	0	NOLEGGIO ATTREZZATURE SERVIZI DEMOGRAFICI	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
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	800,00
01.07-1.02.01.01.000	2840	0	IRAP PERSONALE RUOLO UFF. DEMOGRAFICI	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00
01.11-1.01.01.01.002	2850	0	STIPENDI PERSONALE SERVIZI GENERALI	23.050,00	23.050,00	23.050,00	23.050,00
01.11-1.01.02.01.001	2850	2	CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI GENERALI	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
01.11-1.04.01.02.003	2850	4	RIMBORSO AD ALTRI ENTI PER PERSONALE IN COMANDO	3.600,00	-	-	3.600,00
01.11-1.01.01.01.001	2850	6	ARRETRATI A SEGUITO RINNOVO CONTRATTO UFFICIO PERSONALE SERVIZI GENERALI	-	-	-	3,14
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	41.450,00	41.450,00	41.450,00	-
01.11-1.01.01.01.004	2860	0	FES COMPLESSIVO DEL PERSONALE COMUNALE	125.150,00	126.450,00	129.250,00	125.150,00
01.11-1.01.02.01.001	2861	0	ONERI PRODUTTIVITA	29.800,00	30.100,00	30.800,00	29.800,00
01.11-1.01.02.01.001	2862	0	ONERI INAIL PERSONALE COMUNALE	11.150,00	10.650,00	10.500,00	10.750,00
01.11-1.03.01.02.004	2902	4	ACQUISTO VESTIARIO MESSO COMUNALE	500,00	500,00	500,00	500,00
01.11-1.03.01.02.999	2902	2	SPESE ECONOMICHE SERVIZI GENERALI	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.	30.000,00	20.000,00	20.000,00	32.761,92
01.11-1.03.02.11.000	2903	6	SPESE VISITE FISCALI DIPENDENTI	300,00	300,00	300,00	300,00

BORGARO TORINESE (TO)
Piano esecutivo di gestione 2024-2026
SPESE

01.11-1.03.02.19.000	2903	8	SPESE PER IL CENTRO ELETTRONICO - COMPUTERS.	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
01.11-1.03.02.14.000	2903	10	SPESE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
01.11-1.03.02.19.010	2903	16	INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	6.600,00	6.600,00	6.600,00	18.000,00
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 I91C22001030006	-	-	-	915,00
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
01.02-1.02.01.09.001	2910	6	SPESE PER IMPOSTE E TASSE SERVIZI GENERALI	160,00	160,00	160,00	160,00
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	70.000,00
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	10.650,00	10.750,00	11.000,00	10.650,00
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.	834.522,00	827.593,00	827.593,00	-
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	-	-	-	33.000,00
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	270.050,00	270.050,00	270.050,00	270.050,00
03.01-1.01.02.01.001	3000	2	CONTRIBUTI POLIZIA MUNICIPALE	73.750,00	73.750,00	73.750,00	73.750,00
03.01-1.01.01.01.001	3000	6	ARRETRATI A SEGUITO RINNOVO CONTRATTO POLIZIA MUNICIPALE	-	-	-	13,35
03.01-1.03.01.02.999	3010	6	SPESE ECONOMICI POLIZIA MUNICIPALE	700,00	700,00	700,00	700,00
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
03.01-1.03.02.15.011	3020	8	TUTELA E PREVENZIONE RANDAGISMO	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
03.01-1.10.04.01.001	3020	6	SPESE ASSICURAZIONE AUTO POLIZIA MUNICIPALE	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
03.01-1.02.01.01.000	3030	0	IRAP PERSONALE DI RUOLO POLIZIA MUNICIPALE	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
03.02-1.03.02.11.001	3040	0	INCARICHI PER LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DURANTE LE MANIFESTAZIONI NEL TERRITORIO COMUNALE	9.000,00	9.000,00	9.000,00	23.000,00
04.01-1.03.02.15.000	3120	0	SERVIZIO PRE-POST SCUOLA	42.545,00	42.545,00	42.545,00	42.545,00
04.01-1.03.02.99.999	3120	16	ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	800,00	800,00	800,00	800,00
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	25.000,00
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	29.000,00
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	1.533,27
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	21.251,49
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	10.000,00
04.06-1.01.01.01.002	3400	0	STIPENDI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTI SCOLASTICI E SERVIZI COLLEGATI.	53.300,00	63.250,00	63.450,00	53.300,00
04.06-1.01.02.01.001	3400	2	CONTRIBUTI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTI SCOLASTICI E SERVIZI COLLEGATI.	14.500,00	17.250,00	17.450,00	14.500,00
04.06-1.01.01.01.001	3400	4	ARRETRATI A SEGUITO RINNOVO CONTRATTO PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTI SCOLASTICI E SERVIZI COLLEGATI.	-	-	-	3,96
04.06-1.03.01.02.999	3410	0	SPESE ECONOMICI ASSISTENZA SCOLASTICA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
04.06-1.03.01.02.002	3410	2	SPESE CARBURANTE SCUOLABUS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04.06-1.03.02.07.008	3415	0	NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICIO SCUOLA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
04.06-1.10.04.01.001	3420	8	SPESE ASSICURAZIONE SCUOLABUS	300,00	300,00	300,00	300,00

BORGARO TORINESE (TO)
Piano esecutivo di gestione 2024-2026
SPESE

04.06-1.03.02.15.002	3420	0	SPESE GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
04.06-1.03.02.15.006	3420	1	SPESE SERVIZIO MENSA INSEGNANTI	40.000,00	40.000,00	45.000,00	40.000,00
04.06-1.03.02.99.999	3420	2	SERVIZIO SOSTEGNO DISABILI	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
04.06-1.03.02.15.000	3420	4	SPESE PER CENTRI ESTIVI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	111.750,33
04.06-1.03.02.09.001	3420	10	SPESE MANUTENZIONE SCUOLABUS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04.06-1.03.02.15.006	3420	12	SPESE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	460.000,00	475.000,00	490.000,00	460.000,00
04.06-1.03.02.99.000	3420	14	SPESE PER GARE ED APPALTI	500,00	1.000,00	500,00	1.160,00
04.06-1.03.02.99.000	3420	15	SPESE DIVERSE SERVIZIO ASSIST. SCOLASTICA	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
04.06-1.04.02.05.999	3420	16	RIMBORSO QUOTE CENTRI ESTIVI NON USUFRUITI	500,00	500,00	500,00	500,00
04.06-1.02.01.09.001	3425	0	SPESE PER IMPOSTE E TASSE SERVIZI SCOLASTICI	500,00	500,00	500,00	501,50
04.06-1.02.01.01.000	3440	0	IRAP PERSONALE DI RUOLO ASSIST. SCOL. TRASP.	4.550,00	6.400,00	5.400,00	4.550,00
05.02-1.01.01.01.002	3500	0	STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA	-	-	-	0,40
05.02-1.01.01.01.001	3500	4	ARRETRATI A SEGUITO RINNOVO CONTRATTO PERSONALE BIBLIOTECA	-	-	-	3,81
05.02-1.03.01.01.000	3510	2	SPESE ACQUISTO LIBRI E DVD BIBLIOTECA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.600,00
05.02-1.03.01.01.001	3510	6	SPESE ACQUISTO QUOTIDIANI E RIVISTE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05.02-1.03.01.02.999	3510	8	ACQUISTO BENI BIBLIOTECA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05.02-1.03.01.02.000	3510	4	SPESE FONDO ECONOMALE BIBLIOTECA	500,00	500,00	500,00	500,00
05.02-1.03.02.99.000	3520	4	SPESE PER GESTIONE BIBLIOTECA	54.400,00	55.000,00	55.000,00	54.400,00
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
05.02-1.03.01.02.000	3610	0	SPESE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZ. CULTURALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
05.02-1.03.01.02.000	3610	4	SPESE ECONOMICHE UFF. CULTURA	500,00	500,00	500,00	500,00
05.02-1.03.02.13.002	3620	0	SPESE SERVIZIO PULIZIA CASCINA NUOVA	25.300,00	27.800,00	27.800,00	25.300,00
05.02-1.03.02.13.002	3620	7	SPESE VILLA TAPPARELLI PULIZIE	4.300,00	4.750,00	4.750,00	4.500,00
05.02-1.04.04.01.000	3630	0	TRASFERIMENTI PER FINALITA' CULTURALI.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06.01-1.07.05.04.999	3820	0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	8.190,00	7.880,00	7.560,00	8.190,00
06.01-1.03.01.02.000	3850	0	SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI TEMPO LIBERO	500,00	500,00	500,00	527,00
06.01-1.03.02.99.999	3910	0	SPESE PER INIZIATIVE RICREATIVE	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
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	4.787,36
06.01-1.04.04.01.000	3920	0	TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE RICREATIVE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	15.000,00	13.377,00	12.500,00	23.500,00
06.01-1.04.04.01.001	3925	0	TRASFERIMENTI PER SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE - EMERGENZA COVID	-	-	-	7.343,00
07.01-1.04.04.01.001	3950	0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A VALENZA TURISTICA	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
10.05-1.03.01.02.000	4010	8	SPESE ECONOMICHE SERVIZIO VIABILITA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	1.645,00	-	-	1.645,00
09.02-1.01.01.01.002	4300	0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO URBANISTICA	129.650,00	129.650,00	129.650,00	129.650,00
09.02-1.01.02.01.001	4300	2	CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO URBANISTICA	35.850,00	35.850,00	35.850,00	35.850,00
09.02-1.01.01.01.001	4300	4	ARRETRATI A SEGUITO RINNOVO CONTRATTO PERSONALE UFFICIO URBANISTICA	-	-	-	2,99
09.02-1.03.01.02.000	4310	2	SPESE ECONOMICHE UFFICIO URBANISTICA	800,00	800,00	800,00	800,00
09.02-1.02.01.01.000	4330	0	IRAP PERSONALE RUOLO UFF. URBANISTICA	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00
09.03-1.03.02.16.999	4710	14	GESTIONE TASSA SUI RIFIUTI	138.600,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00
09.03-1.04.03.99.999	4715	0	AGEVOLAZIONI TARI PER EMERGENZA COVID 19	-	-	-	10.000,00
09.03-1.04.02.05.999	4715	4	AGEVOLAZIONI TARI PER RACCOLTA PLASTICA	5.600,00	5.600,00	-	5.600,00
12.01-1.01.01.01.002	4900	0	STIPENDI PERSONALE ASILO NIDO	74.000,00	64.400,00	50.950,00	74.000,00
12.01-1.01.02.01.001	4900	2	CONTRIBUTI PERSONALE ASILO NIDO	19.700,00	17.150,00	13.600,00	19.700,00
12.01-1.01.01.01.001	4900	4	ARRETRATI A SEGUITO RINNOVO CONTRATTO PERSONALE ASILO NIDO	-	-	-	3,57
12.01-1.03.01.02.000	4910	2	SPESE ECONOMICHE ASILO NIDO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

BORGARO TORINESE (TO)
Piano esecutivo di gestione 2024-2026
SPESE

12.01-1.03.01.02.000	4910	0	SPESE DIVERSE ASILO NIDO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.599,46
12.01-1.03.01.02.999	4915	0	ACQUISTO PACCHI DONO NASCITA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.214,98
12.01-1.03.02.15.010	4920	6	GESTIONE ASILO NIDO VIA GARIBALDI	274.400,00	274.400,00	290.000,00	278.000,00
12.01-1.03.02.15.006	4920	10	SPESE SERVIZIO MENSA ASILO NIDO	48.450,00	48.450,00	48.450,00	48.450,00
12.01-1.03.02.99.000	4920	12	ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.842,20
12.01-1.03.02.15.010	4920	14	SERVIZIO SOSTITUTIVO PERSONALE ASILO NIDO	252.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00
12.01-1.03.02.99.000	4920	16	ATTIVITA' INTEGRATIVE ASILO NIDO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,37
12.01-1.04.02.02.000	4930	0	TRASFERIMENTI PER SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER SPESE PRIMA INFANZIA	-	-	-	7.250,00
12.01-1.04.04.01.001	4930	4	TRASFERIMENTI A SEGUITO CONVENZIONI PER INTERVENTI LISTE DI ATTESA ASILI NIDO	-	-	-	2.850,00
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	4.000,00
12.07-1.01.01.01.008	5000	8	SPESE PERSONALE CANTIERI LAVORO	11.498,00	-	-	11.498,00
12.07-1.01.02.01.001	5000	10	CONTRIBUTI PERSONALE CANTIERI LAVORO	1.676,00	-	-	1.676,00
12.07-1.01.01.01.002	5000	0	STIPENDI PERSONALE UFFICI SERVIZI SOCIO-ASSI-STENZIALI	53.250,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00
12.07-1.01.02.01.001	5000	2	CONTRIBUTI UFF. SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	14.450,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00
12.07-1.01.01.01.001	5000	4	ARRETRATI A SEGUITO RINNOVO CONTRATTO PERSONALE UFFICI SERVIZI SOCIO-ASSI-STENZIALI	-	-	-	3,36
12.07-1.03.01.02.000	5010	2	SPESE ECONOMICHE UFF. SERV. SOCIO-ASSIST.	200,00	200,00	200,00	200,00
12.07-1.03.02.99.000	5020	2	ATTIVITA RICREATIVE ANZIANI ATTIV. DIVERSE	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
12.07-1.03.02.99.999	5020	4	SPESE SOCIALI 5 PER MILLE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12.07-1.03.02.99.000	5020	10	INIZIATIVE A FAVORE DELLA GIOVENTU	36.000,00	36.330,00	36.330,00	36.000,00
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.	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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	1.623,73
12.07-1.04.04.01.001	5040	0	TRASFERIMENTI PER PROGETTI SOCIALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
12.07-1.04.01.02.020	5040	2	ASSISTENZA ESENTI TICKETS E ASSISTENZA INDIGENTI	500,00	500,00	500,00	3.500,00
12.07-1.04.01.02.018	5040	4	CONTRIBUTI SERVIZI DIRETTI C.I.S.	385.600,00	390.000,00	390.000,00	385.000,00
12.07-1.04.02.05.000	5040	8	TRASFERIMENTI SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - FONDI REGIONALI - E. CAP. 7530	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12.05-1.04.02.05.999	5040	38	AGEVOLAZIONI SOCIALI TARI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
12.07-1.04.02.02.000	5040	16	INTERVENTI AGENZIE SOCIALI PER LA LOCAZIONE (ASLO) - RIF. E. 7530.2	122.995,00	-	-	126.295,00
12.06-1.04.01.02.018	5040	24	TRASFERIMENTI AL C.I.S. PER EMERGENZE ABITATIVE	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
12.06-1.04.01.02.000	5040	36	TRASFERIMENTI AD ENTI PER EMERGENZE ABITATIVE	-	-	-	3.804,20
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 FINALITA SOCIALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.576,99
12.01-1.04.04.01.001	5042	24	CONTRIBUTO A SEA BORGARO	15.400,00	16.000,00	16.500,00	15.400,00
12.07-1.02.01.01.000	5070	2	IRAP CANTIERI LAVORO	978,00	-	-	978,00
12.07-1.02.01.01.000	5070	0	IRAP PERSONALE UFFICI SERVIZI SOCIO-ASSIST.	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
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	88.000,00	75.000,00
14.02-1.01.01.01.002	5300	0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO COMMERCIO	25.050,00	25.050,00	36.950,00	25.050,00
14.02-1.01.02.01.001	5300	2	CONTRIBUTI PERS. UFF. COMMERCIO	6.700,00	6.700,00	10.000,00	6.700,00
14.02-1.01.01.01.001	5300	4	ARRETRATI A SEGUITO RINNOVO CONTRATTO PERSONALE UFFICIO COMMERCIO	-	-	-	9,41
14.02-1.03.01.02.000	5310	2	SPESE FONDO ECONOMALE UFF. COMMERCIO	200,00	200,00	200,00	397,60
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

BORGARO TORINESE (TO)
Piano esecutivo di gestione 2024-2026
SPESE

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
14.02-1.02.01.01.000	5340	0	IRAP PERSONALE RUOLO UFF. COMMERCIO	2.150,00	2.150,00	3.150,00	2.150,00
14.02-1.04.01.02.005	5350	0	TRASFERIMENTO A UNIONE NET PER PERSONALE UFFICIO COMMERCIO IN DISTACCO (RIF. ENTRATA CAP. 8275.4)	1.250,00	1.250,00	1.250,00	23.879,00
01.02-2.02.01.07.000	6100	0	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERV. COMUNALI	5.000,00	-	-	5.000,00
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" - C.U.P. I91F22003230006	-	-	-	16.000,00
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 IDENTITA' DIGITALE - SPID CIE" - CUP I91F22003920006	-	-	-	976,00
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	-	-	-	23.228,80
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	2.000,00	-	-	2.000,00
50.02-4.03.01.04.999	9000	0	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI E PRESTITI	67.105,00	21.480,00	21.800,00	67.105,00
99.01-7.01.02.02.001	10000	0	RITENUTE PREVIDENZ. ASSIST. AL PERSONALE	196.000,00	196.000,00	196.000,00	202.062,57
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	1.100.000,00
99.01-7.02.02.02.002	10302	0	TEFA - CITTA METROPOLITANA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
99.01-7.02.02.01.005	10330	0	RIVERSAMENTO SPESE CONTRATTUALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.045,00
99.01-7.01.99.99.999	10375	0	SPESE PER PARTITE DI GIRO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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	9.904,00
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	101.994,52
99.01-7.02.99.99.999	10800	0	QUOTA DIRITTI SU CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.258,32
			TOTALE SETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE	8.674.915,00	8.456.716,00	8.500.016,00	8.161.889,51

			SETTORE TECNICO				
01.02-1.03.02.05.004	2080	8	SPESE LUCE SERVIZI GENERALI	45.000,00	45.000,00	45.000,00	51.000,00
01.02-1.03.02.05.001	2080	10	SPESE TELEFONO SERVIZI GENERALI	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
01.02-1.03.02.05.005	2080	12	SPESE ACQUA SERVIZI COMUNALI	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
01.05-1.03.01.02.007	2600	0	SPESE DIVERSE GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	3.500,00	6.011,00	2.711,00	3.500,00
01.05-1.03.02.09.000	2610	0	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI E ALTRI BENI PATRIMONIALI	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
01.05-1.03.02.05.005	2610	4	SPESE IDRICHE PATRIMONIO COMUNALE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	2.000,00	-	-	2.000,00
01.05-1.02.01.99.999	2620	0	IMPOSTE, TASSE E CANONI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01.05-1.03.02.05.999	2630	0	CANONI DI GESTIONE SETTORE TECNICO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.05-1.10.05.01.001	2650	0	SPESE DOVUTE A SANZIONI	100,00	100,00	100,00	100,00
01.06-1.03.01.01.001	2710	6	ABBONAMENTI RIVISTE/GIORNALI UFFICIO TECNICO	371,00	371,00	371,00	371,00
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	700,00
01.06-1.03.02.16.000	2720	12	SPESE PER CONTRATTI, GARE, APPALTI UFF. TECNICO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.298,24
01.06-1.03.02.11.000	2720	16	INCARICHI ADEMPIMENTI NORMATIVI OBBLIGATORI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.000,00
01.06-1.03.02.11.999	2720	20	COLLABORAZIONI ESTERNE UFFICIO TECNICO	28.000,00	-	-	28.000,00
01.06-1.03.02.07.008	2730	0	NOLEGGIO ATTREZZATURE TERZO SETTORE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

BORGARO TORINESE (TO)
Piano esecutivo di gestione 2024-2026
SPESE

01.11-1.03.02.05.006	2903	1	SPESE GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI	457.000,00	457.000,00	457.000,00	460.000,00
04.01-1.03.02.09.008	3120	4	SPESE MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04.01-1.03.02.05.001	3120	6	SPESE TELEFONO SCUOLA MATERNA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
04.01-1.03.02.05.004	3120	8	SPESE LUCE SCUOLA MATERNA	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
04.02-1.03.02.09.008	3220	0	SPESE MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
04.02-1.03.02.05.001	3220	4	SPESE TELEFONI SCUOLA ELEMENTARE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.624,66
04.02-1.03.02.05.004	3220	6	SPESE LUCE SCUOLA ELEMENTARE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
04.02-1.03.02.09.008	3310	0	SPESE MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04.02-1.03.02.05.001	3310	4	SPESE TELEFONO SCUOLA MEDIA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
04.02-1.03.02.05.004	3310	6	SPESE LUCE SCUOLA MEDIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	22.300,00
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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
06.01-1.03.02.05.004	3810	6	SPESE LUCE IMP. SPORTIVI	88.747,00	90.000,00	90.000,00	150.000,00
06.01-1.03.02.05.005	3810	8	SPESE ACQUA IMPIANTI SPORTIVI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06.01-1.03.02.05.001	3810	10	SPESE TELEFONICHE IMPIANTI SPORTIVI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.504,60
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	14.000,00
10.05-1.03.01.02.007	4010	2	SPESE ACQUISTI SEGNALETICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	1.311,52
10.05-1.03.02.09.004	4110	0	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	113.590,00	113.590,00	113.590,00	113.600,00
10.05-1.03.02.15.015	4110	2	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
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
09.02-1.03.02.99.999	4320	8	INIZIATIVE SALVAGUARDIA AMBIENTALE DEL TERRITORIO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.683,20
09.04-1.03.02.05.004	4620	2	SPESE ENERGIA ELETTRICA FONTANE COMUNALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	2.166.158,00	2.182.097,00	2.182.097,00	2.170.000,00
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	80.000,00
09.05-1.03.02.15.999	4810	0	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO PARCHI, GIARDINI	140.000,00	140.000,00	110.000,00	140.000,00
09.05-1.03.02.07.003	4810	4	SPESE PER NOLEGGIO WC CHIMICI	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
09.05-1.03.02.99.009	4810	8	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - PERTINENZE STRADALI	30.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00
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	516,95
12.01-1.03.02.05.004	4920	4	SPESE LUCE ASILO NIDO	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
15.03-1.03.01.02.000	5370	0	PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' - ACQUISTO DI BENI	300,00	300,00	300,00	300,00
15.03-1.03.01.02.000	5370	2	ACQUISTO DI BENI PER GESTIONE CANTIERI DI LAVORO	300,00	-	-	300,00
15.03-1.03.02.99.000	5380	0	PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' - PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.03-1.03.02.99.000	5380	2	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE CANTIERI DI LAVORO	1.000,00	-	-	1.000,00
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.	-	-	-	3.154,30
01.08-2.02.03.02.002	6105	0	ACQUISTO SOFTWARE	5.000,00	-	-	5.000,00
01.05-2.02.01.03.001	6255	2	ACQUISTO MOBILI E ARREDI UFFICI COMUNALI	10.000,00	-	-	10.000,00
01.05-2.02.01.09.000	6300	8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI.	51.841,00	30.000,00	30.000,00	51.841,00
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	25.000,00	-	-	25.000,00

BORGARO TORINESE (TO)
Piano esecutivo di gestione 2024-2026
SPESE

01.06-2.02.03.05.000	6410	2	INCARICHI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE INTERVENTI FINANZIATI DAL PNRR - C.U.P. I95I21000020005 - I98C21000020005 - I91B20000310001	-	-	-	41.051,29
04.01-2.02.01.09.003	6705	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
04.02-2.02.01.09.002	6800	4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	22.251,56
04.02-2.02.01.09.002	6900	0	MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLE MEDIE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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 - C.U.P. I94J22000070001	-	-	-	17.636,22
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 - C.U.P. I95I21000020005	-	-	-	600.000,00
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 - C.U.P. I95I21000020005	-	-	-	350.000,00
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 - C.U.P. I98C21000020005	-	-	-	897.319,40
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 - C.U.P. I98C21000020005	-	-	-	950.816,83
06.01-2.02.01.09.016	7400	6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	-	-	-	78.815,11
06.02-2.02.01.09.003	7450	0	PNRR. M5 C2 I2.3 - CUP I94E21000360001 - ALLESTIMENTO DI UN'AULA STUDIO PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE CASCINA NUOVA IN VIA ITALIA 45 - QUOTA PARTE FINANZIATA	507.623,00	-	-	507.623,00
06.02-2.02.01.09.003	7450	2	PNRR. M5 C2 I2.3 - CUP I94E21000360001 - ALLESTIMENTO DI UN'AULA STUDIO PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE CASCINA NUOVA IN VIA ITALIA 45 - QUOTA PARTE CO-FINANZIATA	-	-	-	15.794,15
10.05-2.02.01.09.012	7500	2	COMPLETAMENTO VIA LANZO	-	-	-	100.000,00
10.05-2.02.01.09.012	7500	4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	70.000,00	25.000,00	20.000,00	85.000,00
10.05-2.02.01.09.012	7500	14	SPESE STRAORDINARIA SEGNALETICA VERTICALE E SISTEMAZIONE STRADALE	-	-	-	5.728,00
10.05-2.02.01.04.002	7600	0	ADEGUAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICI	150.000,00	140.000,00	60.000,00	150.000,00
10.05-2.02.01.09.999	7650	0	REALIZZAZIONE OPERE A SCOMPUTO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	286.176,16
09.05-2.02.01.05.999	8140	2	ARREDO URBANO	20.000,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00
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	2.000,00	-	-	2.000,00
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	-	-	-	1.464,00
12.09-2.02.01.09.015	8510	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE ESEGUITA DA PRIVATI	-	-	-	78.000,00
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	1.500,00
99.01-7.02.04.02.001	10750	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SETTORE TECNICO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.940,00
			TOTALE SETTORE TECNICO	4.940.729,00	4.254.668,00	4.126.368,00	8.292.771,72
			SETTORE VIGILANZA - POLIZIA MUNICIPALE				
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

BORGARO TORINESE (TO)
Piano esecutivo di gestione 2024-2026
SPESE

03.01-1.03.01.02.004	3010	0	SPESE VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03.01-1.03.01.02.000	3010	2	SPESE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
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	2.521,34
03.01-1.03.02.09.001	3020	4	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIP.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
03.01-1.03.02.99.000	3020	10	SPESE RIMOZIONI, CUSTODIA ED ATTIVITA POLIZIA MUNICIPALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03.01-1.03.02.13.000	3020	12	SPESE NOTIFICHE POLIZIA MUNICIPALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03.01-1.03.02.16.000	3020	18	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI AMMIN.VI VIGILI	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
03.01-1.03.02.09.004	3020	22	IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
01.11-1.09.99.04.001	3020	26	RESTITUZIONE SANZIONI CDS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.576,14
03.01-1.03.02.03.999	3020	34	RICONOSCIMENTO AGGIO PER RISCOSSIONI COATTIVE PROVENTI VIOLAZIONI CDS	15.000,00	5.000,00	5.000,00	35.000,00
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	1.527,70
03.01-1.04.04.01.001	3022	0	TRASFERIMENTI PER CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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	222,58
11.01-1.04.04.01.001	4520	0	CONTRIBUTI PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.400,00
03.01-2.02.01.05.001	6600	4	ACQUISTO ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
09.02-2.02.01.04.000	7700	2	SISTEMI VIDEO AMBIENTE	-	-	-	40.961,50
			TOTALE SETTORE VIGILANZA - POLIZIA MUNICIPALE	167.735,00	157.735,00	157.735,00	230.859,26
			DIREZIONE GENERALE				
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	5.000,00
01.03-1.03.02.01.008	2400	8	ORGANIZZAZIONE CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE - OIV	10.085,00	10.085,00	10.085,00	10.085,00
			TOTALE DIREZIONE GENERALE	15.585,00	15.585,00	15.585,00	15.585,00
			TOTALE GENERALE	13.878.964,00	12.908.704,00	12.823.704,00	16.781.105,49