

ALLEGATO N. 4

ENTRATE	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Avanzo di Amministrazione - Fondi vincolati	7.676.273,24		
Avanzo di Amministrazione - Fondi accantonati	4.450.000,00		
Fondo anticipazione liquidità	-194.591.838,11	-194.591.838,11	-189.189.186,86
TOTALE VARIAZIONI AVANZO	-182.465.564,87	-194.591.838,11	-189.189.186,86
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA			
IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI			
IMU - Minore entrata compensata da trasferimento ministeriale IMU proprietari locatari immobili sfrattati	-1.876.102,95		
Fondo di solidarietà comunale - aggiornamento previsione		2.100.000,00	2.200.000,00
TOTALE VARIAZIONI TITOLO 1	-1.876.102,95	2.100.000,00	2.200.000,00
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI			
TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE			
<u>MINISTERO DELL'INTERNO</u>			
Contributi per progetti per minori – S.A.I- (vincolato spesa)	100.000,00		
Progetto sicurezza Polizia Municipale (vincolato spesa)	299.760,00	2.222.580,00	994.080,00
Fondo ristoro COSAP/TOSAP art. 181 DL n. 34 del 19/05/2020 e art 9 ter DL n. 137 del 28/10/2020 - COVID	14.884.925,58		
Fondo compensazione IMU proprietari locatari immobili sfrattati - COVID	1.876.102,95		
Rimborso personale Polizia Municipale distaccato in Procura		2.000.000,00	2.500.000,00
<u>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</u>			
Contributi per PON inclusione - grave marginalità adulta (vincolato spesa)	1.087.877,55		
<u>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI</u>			
Contributi fondi per interinali - progetti diversi (vincolato spesa)	163.180,19	22.662,49	
Progetto sicurezza Polizia Municipale (vincolato spesa)	359.650,00		
<u>MINISTERO PER LA CULTURA</u>			
Fondo FEIB per acquisto pubblicazione libri Circ. 5 (vincolato spesa)	4.602,44		
Contributi per promozione della lettura e della tutela patrimonio librario - biblioteche (vincolato spesa)	4.010,00		
<u>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</u>			
Rimborso spesa uffici giudiziari	803.292,96		
<u>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</u>			
PNRR - Progetto parco del Valentino		60.000,00	60.000,00
<u>MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA</u>			
Progetto adattamento ai cambiamenti climatici		80.000,00	25.937,04
<u>AGENZIA DI COESIONE TERRITORIALE</u>			
Progetto REACT EU (vincolato spesa)	-2.155.934,27	1.118.857,14	1.595.428,58
Progetto CWC (vincolato spesa)	-12.988,01	-9.511,17	-10.077,57
<u>ALTRI ENTI</u>			
ISTAT Contributi per rilevazione prezzi (vincolato spesa)	1.011,00		
TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI			
<u>REGIONE PIEMONTE</u>			
Fondo sostegno alla locazione - L. 431/98	7.500.000,00	8.500.000,00	
Progetto "Dopo di Noi" (vincolato spesa)	116.679,68		
Contributi vari per attività socio assistenziali (vincolato spesa)	300.000,00		
TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DI PREVIDENZA			
Contributi per iniziative sociali (vincolato spesa)	143.000,00		
TRASFERIMENTI CORRENTI DA ORGANISMI INTERNI E UNITA' LOCALI DELL'AMMINISTRAZIONE			
ITER - Trasferimento fondi per tirocini extracurricolari (vincolato spesa)	5.760,00		
TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE			

Verde pubblico - sponsorizzazioni per interventi di valorizzazione (vincolato spesa)	143.833,00	30.000,00	30.000,00
Sponsorizzazioni per luci d'artista (vincolato spesa)	219.600,00	467.260,00	467.260,00
Progetto H2020 HANDSHAKE	19.887,72		
Fondazioni bancarie - contributi per progetti di rigenerazione urbana (vincolato spesa)	35.000,00	15.000,00	
TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
Progetti europei (vincolati spesa)	111.486,51	184.353,37	76.181,10
TOTALE VARIAZIONI TITOLO 2	26.010.737,30	14.691.201,83	5.738.809,15
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Sponsorizzazioni verde pubblico e sponsorizzazioni per luci d'artista (per corretta allocazione al Titolo 2)	-301.167,76	-497.260,00	-497.260,00
Proventi per la refezione scolastica (minore stanziamento)	-2.000.000,00		
Canone patrimoniale concessioni aree pubbliche commercio	-5.853.746,51		
Canone occupazione suolo per grandi cantieri e scavi	4.500.000,00	500.000,00	
COSAP permanente padiglioni e chioschi	-1.300.000,00		
Recupero evasione COSAP	-800.000,00		
Eredità Baccigalupi (vincolato spesa)	100,00		
Sanzioni pecuniarie circolazione stradale da ruoli al lordo FCDE	20.000.000,00		
Sanzioni pecuniarie circolazione stradale accertati per cassa	-11.000.000,00		
Sanzioni pecuniarie per contravvenzioni regolamento municipale	-1.500.000,00		
Rimborsi per sanzioni disciplinari - multe ai dipendenti (vincolato spesa)	1.000,00		
Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi - quota ordinaria		4.000.000,00	3.500.000,00
Rimborsi per interventi sostitutivi fabbricato corso R. Margherita 131		534.000,00	
TOTALE VARIAZIONI TITOLO 3	1.746.185,73	4.536.740,00	3.002.740,00
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
Agenzia per la coesione territoriale - REACT EU (vincolato spesa) - modifica cronoprogramma	-1.428,58	443.077,13	
Ministero dell'Interno - contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza (vincolato spesa) - modifica cronoprogramma	-909.600,00	782.688,15	126.911,85
Ministero dell'Interno - interventi di messa in sicurezza ponti cittadini L. n. 145/2018 (vincolato spesa)		2.495.000,00	
Ministero della Transizione Ecologica - progetto adattamento ai cambiamenti climatici (vincolato spesa)		1.506.848,90	654.141,06
Ministero della Giustizia - contributi per interventi di rifunzionalizzazione complesso Le Nuove (vincolato spesa)		1.534.927,00	
M.I.U.R. - contributi per edifici scolastici - bando regionale (vincolato spesa) - modifica cronoprogramma	-9.138.440,00	19.868.000,00	
M.I.U.R. - contributi 8 per mille per edilizia scolastica (vincolato spesa)		1.600.000,00	
Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile - progetto PINQUA RACCONIGI (vincolato spesa)		976.838,67	4.958.540,10
Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile - progetto PINQUA VALLETTE (vincolato spesa)		736.671,70	2.884.943,90
Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile - progetto PINQUA PORTA PALAZZO (vincolato spesa)		856.358,27	4.493.741,73
Ministero dello Sviluppo Economico - PNRR - Progetto parco del Valentino (vincolato spesa)		4.010.150,00	4.620.550,00
Presidenza del Consiglio dei Ministri - progetto sicurezza (vincolato spesa)	90.350,00		
Città Metropolitana di Torino - accordo di programma per realizzazione interventi di compensazione ambientale connessi al termovalorizzatore (vincolato spesa) - modifica cronoprogramma	-250.000,00	250.000,00	
T.R.M. S.p.A. - Contributi per opere di compensazione termovalorizzatore (vincolato spesa) - modifica cronoprogramma	-556.644,00	410.000,00	228.699,88
Da enti diversi e da privati - contributi per compensazioni per consumo di suolo (vincolato spesa)	150.000,00		
Progetto europei (vincolato spesa) - modifica cronoprogramma	-20.000,00		
ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE			

Permessi da costruire - oneri a scomputo (vincolato spesa)		10.000.000,00	15.000.000,00
ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI			
Alienazioni immobili IPAB estinte LR n. 62/95 art. 40	500.000,00		
TOTALE VARIAZIONI TITOLO 4	-10.135.762,58	45.470.559,82	32.967.528,52
Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI			
Riduzione mutui per modifica finanziamento opera verde pubblico	-513.000,00		
TOTALE VARIAZIONI TITOLO 6	-513.000,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI ENTRATA	-167.233.507,37	-127.793.336,46	-145.280.109,19
Titolo 1 - SPESE CORRENTI			
<u>Servizi Sociali</u>			
Minore previsione spese servizi sociali		-5.000.000,00	-5.000.000,00
Progetti per minori S.A.I. (vincolato entrata)	100.000,00		
Progetto PON INCLUSIONE - grave marginalità adulta (vincolato entrata)	1.087.877,55		
Progetto "DOPO DI NOI" (vincolato entrata)	116.679,68		
Interventi per iniziative socio assistenziali	443.000,00		
<u>Servizi Educativi</u>			
Maggiori stanziamenti per indizione gara refezione scolastica		1.913.997,75	1.797.000,00
Integrazione scuole materne convenzionate FISM	150.000,00		
<u>Personale</u>			
Incentivi LL.PP.	202.046,24		
Integrazione spese per interinali per servizio Rigenerazione Urbana		81.351,00	
Previsione minore spesa personale		-11.138.000,00	-10.297.000,00
Tirocini extracurricolari per ITER (vincolato entrata)	5.760,00		
Fondo destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti	1.000,00		
<u>Suolo e parcheggi</u>			
Maggiori stanziamenti per manutenzione ordinaria suolo		1.110.000,00	1.030.909,22
<u>Urbanizzazioni</u>			
PNRR - Progetto parco del Valentino monitoraggio e comunicazione		60.000,00	60.000,00
<u>Direzione Ambiente</u>			
Progetto adattamento ai cambiamenti climatici - servizi		80.000,00	25.937,04
Interventi sostitutivi fabbricato corso R. Margherita 131		534.000,00	
<u>Progetti REACT EU - modifica cronoprogramma</u>	-2.155.934,27	1.118.857,14	1.595.428,58
<u>Verde Pubblico</u>			
Interventi di manutenzione ordinaria	62.265,24		
<u>Economato</u>			
Maggiori stanziamenti per indizione gara spese di pulizia		625.000,00	
<u>Edilizia abitativa pubblica e per il sociale</u>			
Incarichi professionali programma PINQUA - PORTA PALAZZO	75.000,00		
<u>Edilizia residenziale pubblica</u>			
Fondo sostegno locazione - trasferimenti (vincolato entrata)	7.500.000,00	8.500.000,00	
<u>Avvocatura</u>			
Integrazione spese per liti	200.000,00		
Integrazione fondo contenzioso spese legali	800.000,00		
<u>Consiglio Comunale e Giunta</u>			
Integrazione spese	14.700,00	10.000,00	
<u>Risorse Finanziarie</u>			
Fondo Anticipi Liquidità - adeguamento scritture contabili alle norme vigenti - integrazione spese		5.402.651,25	5.469.090,78
SORIS - rimborsi spese riscossione coattiva	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Ripristino stanziamento fondo di riserva	52.725,79		

Aggiornamento FCDE (saldo matematico tra aumento su sanzioni pecuniarie circolazione stradale da ruoli e riduzione entrate di proventi refezione scolastica e canone patrimoniale concessione aree pubbliche commercio)	15.540.000,00		
<u>Servizi Tributarî</u>			
Economie spese		-350.000,00	
<u>Biblioteche</u>			
Promozione e implementazione delle biblioteche e della lettura digitale	4.010,00		
<u>Facility Management</u>			
Previsione maggiore spesa per aumento utenze luce e gas		15.000.000,00	14.500.000,00
<u>Polizia Municipale</u>			
Economie spese		-350.000,00	
Spese inerenti progetto di sicurezza urbana (vincolato entrata)	659.410,00	2.222.580,00	994.080,00
<u>Circostrizioni</u>			
Da Avanzo - Progetti L. 285/97	51.285,37		
Circ. 5 - Centro di documentazione storica - fondo FEIB	4.602,44		
<u>Statistica</u>			
Rilevazione prezzi - acquisto di beni e servizi (vincolato entrata)	1.011,00		
<u>Rigenerazione urbana</u>			
Progetti finanziati da fondazioni bancarie (vincolato entrata)	35.000,00	15.000,00	
<u>Partecipazioni Comunali</u>			
Interessi passivi Amiat		745.000,00	
Interessi passivi Iren		-150.000,00	
<u>Patrimonio</u>			
Eredità Baccigalupi (vincolato entrata)	100,00		
<u>Servizio Fondi Europei</u>			
Progetto CWC (vincolato entrata) - modifica cronoprogramma	-12.988,01	-9.511,17	-10.077,57
Progetto H2020 (vincolato entrata)	19.887,72		
Progetti europei (vincolati entrata)	111.486,51	184.353,37	76.181,10
Fondi per interinali inerenti progetti europei	163.180,19	22.662,49	
TOTALE VARIAZIONI TITOLO 1	25.932.105,45	21.327.941,83	10.941.549,15
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			
<u>Servizio Fondi Europei</u>			
Progetti europei (vincolati entrata) - modifica cronoprogramma	-20.000,00		
<u>Edilizia abitativa pubblica e per il sociale</u>			
Da Avanzo - Manutenzione straordinaria - vincoli derivanti da mutui	64.217,38		
<u>Edilizia residenziale pubblica</u>			
Da Avanzo - Immobili da destinare ad ERP - vincoli derivanti da legge	5.324.825,54		
<u>Protezione Civile</u>			
Da Avanzo - Acquisto di attrezzature tecniche - vincoli derivanti da trasferimenti	46.514,26		
<u>Sistemi informativi</u>			
Da Avanzo - Contributi agli investimenti e acquisti attrezzature e software - vincoli derivanti da mutui	1.676.430,69		
<u>Ponti - vie d'acqua - Infrastrutture</u>			
Interventi di rinforzo strutturale e messa in sicurezza dei ponti cittadini (vincolata entrata)		2.495.000,00	
<u>Direzione Ambiente</u>			
Interventi di compensazione ambientale connessi al termovalorizzatore, compensazioni per consumo di suolo (progetti vincolati entrata) - modifica cronoprogramma	-656.644,00	660.000,00	228.699,88
Progetto adattamento ai cambiamenti climatici (vincolato entrata)		1.506.848,90	654.141,06
<u>Edilizia scolastica</u>			
Modifica cronoprogramma manutenzione straordinaria scuole (vincolato entrata)	-9.138.440,00	19.868.000,00	
Manutenzione straordinaria adeguamento normativo impianti - complesso scolastico "Pacinotti-Boncompagni"		1.600.000,00	
<u>Edilizia privata</u>			
Permessi da costruire - oneri a scampito (vincolato entrata)		10.000.000,00	15.000.000,00
<u>Edifici comunali</u>			

Palazzo di Giustizia - rifunzionalizzazione ex complesso carceri giudiziarie "Le Nuove" (vincolato entrata)		1.534.927,00	
<u>Risorse Finanziarie</u>			
Da Avanzo - INFRA-TO S.p.A. - avanzo accantonato	4.450.000,00		
<u>Progetti REACT EU - modifica cronoprogramma (vincolato entrata)</u>	-1.428,58	443.077,13	
<u>Progetti PINQUA</u>			
PINQUA RACCONIGI (vincolato entrata)		976.838,67	4.958.540,10
La spesa è rappresentata da trasferimenti ad ATC per edilizia residenziale pubblica, manutenzione straordinaria edilizia scolastica, manutenzione straordinaria mercato di corso Racconigi e manutenzione suolo			
PINQUA VALLETTE (vincolato entrata)		736.671,70	2.884.943,90
La spesa è rappresentata da trasferimenti ad ATC per edilizia residenziale pubblica, manutenzione straordinaria del suolo, delle piste ciclabili e interventi su accessi parco delle Vallette			
PINQUA PORTA PALAZZO (vincolato entrata)		856.358,27	4.493.741,73
La spesa è rappresentata da recupero piazza della Repubblica 13, interventi mercato, manutenzione straordinaria scuole, manutenzione e riqualificazione del suolo e dello spazio pubblico			
<u>Progetto PARCO DEL VALENTINO (vincolato entrata)</u>		4.010.150,00	4.620.550,00
Progetto di riqualificazione dell'asse del fiume Po, incentrato in particolare sul ripristino del servizio di navigazione fluviale, sulla riqualificazione del parco del Valentino e degli immobili totalmente di proprietà pubblica			
<u>Polizia Municipale</u>			
Progetto sicurezza - contributi agli investimenti ad ASL e acquisto attrezzature varie (vincolato entrata)	90.350,00		
<u>Grandi opere del verde</u>			
Investimenti relativi a opere di messa in sicurezza edifici e territorio-(spesa vincolata entrata) modifica cronoprogramma	-909.600,00	782.688,15	126.911,85
<u>Patrimonio</u>			
Acquisizioni per permuta e compensazioni immobiliari	500.000,00		
TOTALE VARIAZIONI TITOLO 2	1.426.225,29	45.470.559,82	32.967.528,52
TITOLO 4 - RIMBORSO DI PRESTITI			
<u>Fondo anticipi liquidità</u>	-194.591.838,11	-194.591.838,11	-189.189.186,86
TOTALE VARIAZIONI TITOLO 4	-194.591.838,11	-194.591.838,11	-189.189.186,86
TOTALE VARIAZIONI SPESA	-167.233.507,37	-127.793.336,46	-145.280.109,19