



Città di Torino

Piano Esecutivo di Gestione

Dotazioni Finanziarie



2014

Volume 2

Allegato n. 2 alla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2014/04468/024

Piano Esecutivo di Gestione

Dotazioni Finanziarie

P A R T E P R I M A E N T R A T E

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		050 GABINETTO DEL SINDACO			
2040390	12500	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI	10.000,00	12500	-----
2050440	15000	ENTI DIVERSI	-----	15000	-----
2050440	15100	FONDAZIONI BANCARIE	-----	15100	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	3.000,00	27700	3.481,00
		TOTALE SERVIZIO 050 GABINETTO DEL SINDACO	13.000,00		3.481,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		055 RELAZIONI INTERNAZIONALI			
2010060	5140	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI	65.451,00	5140	200.655,00
2040390	12500	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI	263.035,00	12500	425.893,00
2050440	15000	ENTI DIVERSI	50.000,00	15000	75.000,00
3010150	20700	MARKETING URBANO	50.000,00	20700	75.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	3.500,00	27700	3.204,00
		TOTALE SERVIZIO 055 RELAZIONI INTERNAZIONALI	431.986,00		779.752,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		140 APPALTI ED ECONOMATO			
3010250	22750	PROVENTI DERIVANTI DA UTILIZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI - S.R.E. IVA	90.000,00	22750	90.000,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	5.026,00	24600	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	168.062,00	27700	120.062,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	67.460,00	27800	-----
4010015	29000	ALIENAZIONE DI MOBILI AUTOMEZZI OGGETTI FUORI USO E MATERIALI DIVERSI	-----	29000	-----
		TOTALE SERVIZIO 140 APPALTI ED ECONOMATO	330.548,00		210.062,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		150 URP E PORTAVOCE DEL SINDACO			
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	730,00	27700	768,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
		TOTALE SERVIZIO 150 URP E PORTAVOCE DEL SINDACO	730,00		768,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		160 FACILITY			
2050440	15000	ENTI DIVERSI	195.000,00	15000	180.000,00
3010035	17610	CORRISPETTIVO DA VENDITA DI ENERGIA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - S.R.E. IVA	3.000,00	17610	3.000,00
3020260	23300	FITTI ATTIVI DI IMMOBILI	-----	23300	-----
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	5.000,00	24600	5.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2.799.000,00	27700	5.915.000,00
		TOTALE SERVIZIO 160 FACILITY	3.002.000,00		6.103.000,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		290 SERVIZI TRIBUTARI - CATASTO			
1010050	100	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU	245.178.184,00	100	345.929.860,00
1010050	105	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - D.L. N.133/2013 ART. 1 COMMA 11	-----	105	26.500.000,00
1010050	110	MAGGIOR GETTITO IMU PER INCREMENTO ALIQUOTE	-----	110	-----
1010035	150	TASI	115.800.000,00		-----
1010030	200	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	-----	200	-----
1010080	450	IMPOSTA DI SOGGIORNO	4.900.000,00	450	4.900.000,00
1010060	500	IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI	14.617.500,00	500	12.286.830,00
1010070	600	ADDIZIONALE SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AD USO CIVILE ED INDUSTRIALE - ART. 15 LEGGE 29 OTTOBRE 1987 N.440	-----	600	-----
1010075	800	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - QUOTA DETERMINATA DAL COMUNE	105.500.000,00	800	106.354.000,00
1010076	900	COMPARTECIPAZIONE GETTITO IRPEF	-----	900	-----
1020100	1800	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	-----	1800	-----
1020200	1850	TRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI	15.000.000,00	1850	15.800.000,00
1020300	1900	TARI	206.507.232,00	1900	209.600.000,00
1020350	1920	TAX SERVICE	-----	1920	-----
1020150	1930	TEFA	8.400.000,00		-----
1020400	1950	INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI	11.900.000,00	1950	11.500.000,00
1020500	2000	RECUPERO EVASIONE CIMP	1.800.000,00	2000	1.600.000,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
1030110	2800	AFFISSIONI	1.400.000,00	2800	1.750.000,00
1030120	2850	INFRAZIONI ALLE NORME TRIBUTARIE	470.000,00	2850	400.000,00
1030140	2950	INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI	-----	2950	-----
1030150	3000	RECUPERO EVASIONE CIMP	-----	3000	-----
2010110	4900	CONTRIBUTI DALLO STATO AI SENSI DEL D. LGS. N.504/92 E S.M.I.-D.L. 203/05- L.31/08-D.L. 35/2013	14.071.438,00	4900	13.826.838,00
2050440	15000	ENTI DIVERSI	2.000.000,00	15000	-----
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	3.000,00	16500	3.000,00
3010010	16600	DIRITTI DI SEGRETERIA - LEGGE 68/93 ART.10	450.000,00	16600	450.000,00
3010240	17000	VENDITA CARTOGRAFIA CITTADINA ED ELABORATI TECNICI VARI	20.000,00	17000	75.000,00
3010010	17500	DIRITTI VARI	15.000,00	17500	30.000,00
3010030	17800	CANONI DIVERSI	75.000,00	17800	75.000,00
3010050	17950	CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI	-----	17950	-----
3010051	17960	RECUPERO EVASIONE CIMP	-----	17960	-----
3020285	23500	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO AREE PUBBLICHE	27.850.000,00	23500	26.300.000,00
3020286	23510	RECUPERO EVASIONE COSAP	750.000,00	23510	1.200.000,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	1.050.000,00	24600	1.000.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	122.100,00	27700	262.100,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	45200	75.000,00
6050000	46100	SOMME RISCOSSE E PAGATE PER ASSOLVIMENTO BOLLO IN MODO VIRTUALE	1.345.000,00	46100	1.455.000,00
		TOTALE SERVIZIO 290 SERVIZI TRIBUTARI - CATASTO	779.224.454,00		781.372.628,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		415 COOPERAZIONE E PACE			
2010132	6000	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - PROGETTO "SOLID WASTE MANAGEMENT IN MYANMAR"	63.000,00		-----
2020320	8300	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI VARI	-----	8300	-----
2020320	11480	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	-----	11480	-----
2040390	12500	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI	-----	12500	1.327.704,00
2050440	15000	ENTI DIVERSI	200.000,00	15000	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	5.000,00
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	178.000,00	45200	1.000,00
		TOTALE SERVIZIO 415 COOPERAZIONE E PACE	441.000,00		1.333.704,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		416 ARREDO URBANO			
2050420	15310	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	-----	15310	-----
3010030	17800	CANONI DIVERSI	257.000,00	17800	290.000,00
3010250	22500	PROVENTI DA UTILIZZO ELEMENTI DI ARREDO URBANO - S.R.E. IVA	18.000,00	22500	25.000,00
3020285	23500	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO AREE PUBBLICHE	400.000,00	23500	700.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	-----
4030490	33260	PROGETTO URBAN - PISU - BARRIERA MILANO	-----	33260	-----
		TOTALE SERVIZIO 416 ARREDO URBANO	675.000,00		1.015.000,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		421 OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO			
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	5.000,00	16500	5.000,00
3010010	16600	DIRITTI DI SEGRETERIA - LEGGE 68/93 ART.10	85.000,00	16600	85.000,00
3010010	16800	DIRITTI DI RICERCA ED INCARTO	700,00	16800	700,00
3010010	17500	DIRITTI VARI	150.000,00	17500	80.000,00
3010030	17800	CANONI DIVERSI	50.000,00	17800	40.000,00
3020285	23450	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PER GRANDI CANTIERI E SCAVI	1.000.000,00	23450	1.780.000,00
3020285	23500	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO AREE PUBBLICHE	12.570.000,00	23500	13.650.000,00
3020286	23510	RECUPERO EVASIONE COSAP	2.500.000,00	23510	600.000,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	500,00	24600	500,00
3050490	27300	DIRITTI DI SOPRALLUOGO E DIRITTI DI ESAME	1.600,00	27300	1.600,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2.000,00	27700	7.000,00
		TOTALE SERVIZIO 421 OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO	16.364.800,00		16.249.800,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		470 SERVIZI CIMITERIALI			
3010030	18500	PROVENTI CIMITERI	1.445.000,00	18500	1.445.000,00
3010020	19100	SANZIONI PECUNIARIE PER CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI MUNICIPALI ALLE LEGGI SUL COMMERCIO ED AD ALTRE LEGGI IN MATERIA	18.987,00	19100	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	160.000,00	27700	160.000,00
3050120	28200	CONCESSIONI CIMITERI	956.641,00	28200	266.000,00
		TOTALE SERVIZIO 470 SERVIZI CIMITERIALI	2.580.628,00		1.871.000,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		840 PARTECIPAZIONI COMUNALI			
2010110	4900	CONTRIBUTI DALLO STATO AI SENSI DEL D. LGS. N.504/92 E S.M.I.-D.L. 203/05-L.31/08-D.L. 35/2013	-----	4900	-----
2020500	11390	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLUVIONE 2000	-----	11390	-----
2050440	15000	ENTI DIVERSI	150.900,00	15000	158.900,00
3020300	23520	CANONI CONCESSIONI SERVIZI PUBBLICI	16.000,00	23520	15.478,00
3020310	23530	CANONI CONCESSIONI SERVIZI PUBBLICI - S.R.E. IVA	417.342,00	23530	417.000,00
3020320	23540	CANONI PARCHEGGI DA G.T.T. SPA	7.868.064,00	23540	10.400.000,00
3020320	23545	CANONI PARCHEGGI DIVERSI	400.000,00	23545	400.000,00
3020290	23570	PERMESSI G.T.T. SPA ZTL	150.000,00	23570	160.000,00
3020560	23650	CANONE CONCESSIONE BENI DEMANIALI	5.887.506,00	23650	5.742.750,00
3020560	23720	CANONE CONCESSIONE METROPOLITANA	1.725.596,00	23720	1.712.750,00
3020292	23960	CANONE DI LOCAZIONE AREA EX FERT - S.R.E. IVA	-----	23960	60.000,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	623.552,00	24600	239.000,00
3040350	25900	REDDITI DI AZIENDE E DIVIDENDI DI AZIONI DELLA CITTA'	8.558.071,00	25900	8.763.279,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	960.000,00	27700	5.390.105,00
3050100	28100	CANONI SERVIZI PUBBLICI	-----	28100	-----
3050100	28150	CANONI SERVIZI PUBBLICI - S.R.E. IVA	10.711.192,00	28150	8.330.000,00
4010015	29000	ALIENAZIONE DI MOBILI AUTOMEZZI OGGETTI FUORI USO E MATERIALI DIVERSI	-----	29000	-----

P A R T E P R I M A E N T R A T E

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
4010015	29010	ALIENAZIONE DI ARREDI E ATTREZZATURE	5.800,00	29010	-----
4010010	29200	ALIENAZIONE DI STABILI AREE E RELIQUATI	-----	29200	-----
4010030	29700	ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA DESTINARE A RIDUZIONE DEL DEBITO - LEGGE N. 98/13 ART. 56 BIS C. 11	-----	29700	-----
4010031	29760	PLUSVALORE DA DISMISSIONI PATRIMONIALI	4.306.389,00	29760	7.600.000,00
4010020	29800	ALIENAZIONE DI TITOLI AZIONARI E DISMISSIONI PATRIMONIALI	4.498.668,00	29800	17.400.000,00
4050350	37600	CONTRIBUTI E CREDITI DIVERSI	60.000,00	37600	-----
4060290	38500	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DA SOCIETA' PARTECIPATE	-----	38500	-----
6040000	44400	DEPOSITI CAUZIONALI IN DENARO EFFETTUATI DA TERZI PRESSO LA CITTA'	-----	44400	4.839,00
6050000	46100	SOMME RISCOSE E PAGATE PER ASSOLVIMENTO BOLLO IN MODO VIRTUALE	-----	46100	-----
		TOTALE SERVIZIO 840 PARTECIPAZIONI COMUNALI	46.339.080,00		66.794.101,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		900 DIRETTORE GENERALE			
2050440	15100	FONDAZIONI BANCARIE	1.900.000,00	15100	3.900.000,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	-----	24600	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2.643,00	27700	2.224,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	45200	-----
		TOTALE SERVIZIO 900 DIRETTORE GENERALE	1.902.643,00		3.902.224,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		960 RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE			
2010080	6560	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	-----	6560	-----
2010080	6600	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTI PROGETTO S.A.F.E. - SCHOOL APPROACHES FOR FAMILY EMPOWERMENT	12.615,00		-----
2020320	9900	REGIONE PIEMONTE	-----	9900	-----
2040390	12400	ENTI DIVERSI	-----	12400	-----
2040390	12500	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI	-----	12500	-----
2050440	15000	ENTI DIVERSI	-----	15000	-----
2050440	15100	FONDAZIONI BANCARIE	52.500,00	15100	47.650,00
2050420	15310	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	-----	15310	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	-----
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
4020085	32100	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI SPERIMENTAZIONE	-----	32100	-----
4020200	32200	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - CONTRIBUTO PER QUADRILATERO VIA ARQUATA - D.M. 22/10/97	-----	32200	-----
4040220	35200	PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO L. 179/92 E L. 493/93	-----	35200	-----
		TOTALE SERVIZIO 960 RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE	65.115,00		47.650,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SERVIZI			
		SERVIZIO			
	050	GABINETTO DEL SINDACO	13.000,00		3.481,00
	055	RELAZIONI INTERNAZIONALI	431.986,00		779.752,00
	140	APPALTI ED ECONOMATO	330.548,00		210.062,00
	150	URP E PORTAVOCE DEL SINDACO	730,00		768,00
	160	FACILITY	3.002.000,00		6.103.000,00
	290	SERVIZI TRIBUTARI - CATASTO	779.224.454,00		781.372.628,00
	415	COOPERAZIONE E PACE	441.000,00		1.333.704,00
	416	ARREDO URBANO	675.000,00		1.015.000,00
	421	OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO	16.364.800,00		16.249.800,00
	470	SERVIZI CIMITERIALI	2.580.628,00		1.871.000,00
	840	PARTECIPAZIONI COMUNALI	46.339.080,00		66.794.101,00
	900	DIRETTORE GENERALE	1.902.643,00		3.902.224,00
	960	RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE	65.115,00		47.650,00
		TOTALE SERVIZI	851.370.984,00		879.683.170,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO ENTRATE			
		TITOLO			
		1 ENTRATE TRIBUTARIE	731.472.916,00		736.620.690,00
		2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	19.033.939,00		20.142.640,00
		3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	90.470.272,00		96.384.001,00
		4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	8.870.857,00		25.000.000,00
		5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	-----		-----
		6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.523.000,00		1.535.839,00
		TOTALE TITOLI	851.370.984,00		879.683.170,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		050 GABINETTO DEL SINDACO			
1010101	2900	GABINETTO DEL SINDACO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	889.490,00	2900	925.843,00
1010102	3000	GABINETTO DEL SINDACO - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	-----	3000	-----
1010103	3100	GABINETTO DEL SINDACO - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	585.028,00	3100	727.033,00
1010102	3300	GABINETTO DEL SINDACO - ACQUISTO DI MATERIALI	32.320,00	3300	25.258,00
1010103	3500	GABINETTO DEL SINDACO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	77.781,00	3500	73.900,00
1010105	3600	GABINETTO DEL SINDACO - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	981.410,00	3600	887.000,00
1010107	4720	ERARIO C/IVA - IVA A DEBITO	-----	4720	-----
1010103	5300	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	1.001.064,00	5300	1.001.064,00
2010105	108300	GABINETTO DEL SINDACO - ACQUISTI	-----	108300	-----
2010109	108325	FONDAZIONE PER IL LIBRO LA MUSICA E LA CULTURA - FONDO DI DOTAZIONE	M -----	108325	
			MB -----	108325	800.000,00
2010107	108340	GABINETTO DEL SINDACO - CONTRIBUTI PER PROGETTI SPECIALI TORINO STRATEGICA	-----	108340	-----
2010107	108350	GABINETTO DEL SINDACO - CONTRIBUTI	-----	108350	-----
2050209	134480	COMITATO CELEBRAZIONI PER IL 150 ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA - ITALIA 150	M -----	134480	
		- FONDO DI DOTAZIONE	MB -----	134480	-----
		TOTALE SERVIZIO 050 GABINETTO DEL SINDACO	3.567.093,00		4.440.098,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		055 RELAZIONI INTERNAZIONALI			
1010101	3900	RELAZIONI INTERNAZIONALI - PROGETTI EUROPEI - COOPERAZIONE E PACE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.043.379,00	3900	572.192,00
1010103	4100	RELAZIONI INTERNAZIONALI - PROGETTI EUROPEI - COOPERAZIONE E PACE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	199.317,00	4100	292.277,00
1010102	4200	RELAZIONI INTERNAZIONALI - PROGETTI EUROPEI - COOPERAZIONE E PACE - ACQUISTO DI MATERIALI	3.302,00	4200	3.414,00
1010103	4300	RELAZIONI INTERNAZIONALI - PROGETTI EUROPEI - COOPERAZIONE E PACE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	518.712,00	4300	912.498,00
1010105	4500	RELAZIONI INTERNAZIONALI - PROGETTI EUROPEI - COOPERAZIONE E PACE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	172.000,00	4500	139.500,00
1010107	4550	RELAZIONI INTERNAZIONALI - PROGETTI EUROPEI - COOPERAZIONE E PACE	3.000,00	4550	1.000,00
		TOTALE SERVIZIO 055 RELAZIONI INTERNAZIONALI	1.939.710,00		1.920.881,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		065 GRANDI PROGETTI URBANI			
1090102	68400	GRANDI PROGETTI URBANI - ACQUISTO DI MATERIALI	-----	68400	-----
1090103	68450	GRANDI PROGETTI URBANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.400,00	68450	3.700,00
		TOTALE SERVIZIO 065 GRANDI PROGETTI URBANI	3.400,00		3.700,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		090 COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE			
1010101	3630	MARKETING URBANO E TERRITORIALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	-----	3630	-----
1010101	3640	MARKETING URBANO E TERRITORIALE	-----	3640	-----
1010103	3650	MARKETING URBANO E TERRITORIALE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	-----	3650	-----
1010102	3660	MARKETING URBANO E TERRITORIALE - ACQUISTO DI MATERIALI	-----	3660	-----
1010103	3700	MARKETING URBANO E TERRITORIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	3700	-----
1010803	28300	SPESE PUBBLICITARIE A CARATTERE ISTITUZIONALE	150.500,00	28300	205.000,00
2010105	108310	MARKETING URBANO - ACQUISTI	-----	108310	-----
		TOTALE SERVIZIO 090 COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE	150.500,00		205.000,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO	DEFINITIVO
				PRECED.	ANNO
					PRECEDENTE
		140 APPALTI ED ECONOMATO			
1010301	9200	APPALTI ED ECONOMATO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	3.285.968,00	9200	2.411.371,00
1010302	9300	SERVIZIO ECONOMALE - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	900,00	9300	1.000,00
1010303	9400	APPALTI ED ECONOMATO - SPESE GENERALI	433.437,00	9400	522.644,00
1010304	9500	APPALTI ED ECONOMATO - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	MB		
1010302	9600	APPALTI ED ECONOMATO - ACQUISTO DI MATERIALI		9600	32.547,00
1010303	9700	APPALTI ED ECONOMATO - ACQUISTO DI SERVIZI		9700	82.917,00
1010304	9800	APPALTI ED ECONOMATO - UTILIZZO BENI DI TERZI		9800	70.400,00
1010301	9900	MAGAZZINO SERVIZI ECONOMICI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE		9900	545.218,00
1010303	10000	MAGAZZINO SERVIZI ECONOMICI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		10000	176.245,00
1010303	10400	MAGAZZINO SERVIZI ECONOMICI - ACQUISTO DI SERVIZI		10400	106.000,00
1010304	10410	MAGAZZINO SERVIZI ECONOMICI - UTILIZZO BENI DI TERZI		10410	-----
1010307	11050	I.R.A.P. - PERSONALE		11050	632.732,00
1010803	28910	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI		28910	211.554,00
1010803	29250	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE TRAMITE RUOLO - SORIS SPA	1.000,00	29250	-----
2010305	111100	APPALTI ED ECONOMATO - ACQUISTI	360.000,00	111100	-----

P A R T E S E C O N D A S P E S E

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		TOTALE SERVIZIO 140 APPALTI ED ECONOMATO	5.836.922,00		4.792.628,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		150 URP E PORTAVOCE DEL SINDACO			
1010101	3830	URP E PORTAVOCE DEL SINDACO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.458.655,00	3830	1.478.859,00
1010101	3835	URP E PORTAVOCE DEL SINDACO	186.468,00	3835	175.181,00
1010102	3840	URP E PORTAVOCE DEL SINDACO - ACQUISTO DI MATERIALI	1.031,00	3840	1.263,00
1010103	3850	URP E PORTAVOCE DEL SINDACO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	202.880,00	3850	214.091,00
1010803	28300	SPESE PUBBLICITARIE A CARATTERE ISTITUZIONALE	44.500,00	28300	50.000,00
1010803	28400	SPESE DI VALORIZZAZIONE DELLA CITTA'	8.600,00	28400	8.600,00
2010105	108280	URP E PORTAVOCE DEL SINDACO - ACQUISTI	-----	108280	-----
		TOTALE SERVIZIO 150 URP E PORTAVOCE DEL SINDACO	1.902.134,00		1.927.994,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		160 FACILITY			
1010501	15600	FACILITY - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.656.305,00	15600	1.668.546,00
1010503	15620	FACILITY - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.444.383,00	15620	2.541.774,00
1010508	15650	FACILITY	570.000,00	15650	230.000,00
		TOTALE SERVIZIO 160 FACILITY	4.670.688,00		4.440.320,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		290 SERVIZI TRIBUTARI - CATASTO			
1010401	12000	SERVIZI TRIBUTARI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	9.094.038,00	12000	9.424.429,00
1010402	12100	SERVIZI TRIBUTARI - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	4.500,00	12100	5.000,00
1010403	12200	SERVIZI TRIBUTARI - SPESE GENERALI	451.810,00	12200	456.489,00
1010404	12300	SERVIZI TRIBUTARI - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	MB		
1010402	12500	SERVIZI TRIBUTARI - ACQUISTO DI MATERIALI		12500	8.819,00
1010403	12600	SERVIZI TRIBUTARI - ACQUISTO DI SERVIZI		12600	5.729.249,00
1010405	12800	SERVIZI TRIBUTARI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI		12800	194.400,00
1010408	12900	SERVIZI TRIBUTARI - SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI DI IMPOSTE TASSE ED ENTRATE VARIE COMUNALI		12900	7.981.299,00
1010408	13060	SERVIZI TRIBUTARI - AGEVOLAZIONI		13060	4.900.000,00
1010408	13070	FONDO PEREQUATIVO PER LA FISCALITA'		13070	1.000.000,00
1010406	13100	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		13100	4.671,00
1010407	13150	I.R.A.P. - PERSONALE		13150	753.558,00
1010403	13200	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI		13200	298.393,00
1010808	29210	RIMBORSO CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE	-----	29210	-----
1090103	68820	SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	68820	-----
1110101	91300	AFFISSIONI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	385.780,00	91300	426.928,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E		
---	--	--

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
	-----			ANNO	DEFINITIVO
	CAP.			PRECED.	ANNO
				PRECEDENTE	
1110102	91400	AFFISSIONI - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	-----	91400	-----
1110103	91500	AFFISSIONI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	118.518,00	91500	380.131,00
1110103	91700	AFFISSIONI - ACQUISTO DI SERVIZI	1.084.785,00	91700	1.084.785,00
1110106	91830	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	36.420,00	91830	38.273,00
1110107	91850	I.R.A.P. - PERSONALE	24.233,00	91850	45.871,00
2010405	112300	SERVIZI TRIBUTARI - ACQUISTI	-----	112300	-----
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	175600	75.000,00
4000005	176500	SOMME RISCOSE E PAGATE PER ASSOLVIMENTO BOLLO IN MODO VIRTUALE	1.345.000,00	176500	1.455.000,00
		TOTALE SERVIZIO 290 SERVIZI TRIBUTARI - CATASTO	40.507.975,00		34.262.295,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		415 COOPERAZIONE E PACE			
1010103	4300	RELAZIONI INTERNAZIONALI - PROGETTI EUROPEI - COOPERAZIONE E PACE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	77.800,00	4300	-----
1010105	4500	RELAZIONI INTERNAZIONALI - PROGETTI EUROPEI - COOPERAZIONE E PACE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	251.297,00	4500	-----
1100401	88500	COOPERAZIONE E PACE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	75.882,00	88500	553.735,00
1100402	88510	COOPERAZIONE E PACE - ACQUISTO DI MATERIALI	-----	88510	108,00
1100403	88520	COOPERAZIONE E PACE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	45.741,00	88520	497.202,00
1100405	88530	COOPERAZIONE E PACE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	-----	88530	979.098,00
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	178.000,00	175600	1.000,00
		TOTALE SERVIZIO 415 COOPERAZIONE E PACE	628.720,00		2.031.143,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		416 ARREDO URBANO			
1090601	77800	ARREDO URBANO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	148.815,00	77800	1.051.463,00
1090601	77805	ARREDO URBANO	15.400,00	77805	111.838,00
1090602	77810	ARREDO URBANO - ACQUISTO DI MATERIALI	-----	77810	2.883,00
1090603	77820	ARREDO URBANO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	49.029,00	77820	138.235,00
1090605	77830	ARREDO URBANO - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	-----	77830	110.000,00
1100401	88405	ARREDO URBANO - RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE	96.386,00		-----
1100402	88410	ARREDO URBANO - RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	3.775,00	88410	-----
1100403	88420	ARREDO URBANO - RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.247,00	88420	-----
2090605	151640	ARREDO URBANO - RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE - ACQUISTI	-----	151640	47.720,00
		TOTALE SERVIZIO 416 ARREDO URBANO	317.652,00		1.462.139,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		421 OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO			
1010401	13300	PUBBLICITA' E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.057.676,00	13300	1.078.737,00
1010402	13350	PUBBLICITA' E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	366,00	13350	449,00
1010403	13400	PUBBLICITA' E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	89.836,00	13400	113.810,00
1010408	13500	PUBBLICITA' E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	10.109,00	13500	30.000,00
2010805	119480	CONCESSIONI OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUOLO PUBBLICO - ACQUISTI	-----	119480	-----
		TOTALE SERVIZIO 421 OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO	1.157.987,00		1.222.996,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E		
---	--	--

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO	
	-----			ANNO	DEFINITIVO	
	CAP.				PRECED.	ANNO
						PRECEDENTE
		470 SERVIZI CIMITERIALI				
1100503	89500	SERVIZI CIMITERIALI - SPESE GENERALI	169.577,00	89500	172.837,00	
1100503	89700	SERVIZI CIMITERIALI - ACQUISTO DI SERVIZI	537.000,00	89700	543.282,00	
1100505	89900	SERVIZI CIMITERIALI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	1.989.000,00	89900	2.215.000,00	
1100503	90000	SERVIZI FUNEBRI ISTITUZIONALI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	8.850,00	90000	8.890,00	
1100506	90300	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.802.701,00	90300	1.860.061,00	
1100507	90550	I.R.A.P. - PERSONALE	-----	90550	-----	
1100503	90620	IMMOBILI CIMITERIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	90620	-----	
2100501	158500	CIMITERI URBANI E SUBURBANI - REALIZZAZIONE DI SEPOLTURE E RISTRUTTURAZIONI	M -----	158500	-----	
2100501	158700	CIMITERI URBANI E SUBURBANI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	-----	158700	-----	
2100506	158900	CIMITERI URBANI E SUBURBANI - INCARICHI ESTERNI	M -----	158900	-----	
		TOTALE SERVIZIO 470 SERVIZI CIMITERIALI	4.507.128,00		4.800.070,00	

P A R T E S E C O N D A S P E S E

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO	DEFINITIVO
				PRECED.	ANNO
					PRECEDENTE
		840 PARTECIPAZIONI COMUNALI			
1010301	10500	PARTECIPAZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	784.379,00	10500	820.146,00
1010303	10600	PARTECIPAZIONI COMUNALI - SPESE GENERALI	54.160,00	10600	150.286,00
1010302	10700	PARTECIPAZIONI COMUNALI - ACQUISTO DI MATERIALI	1.217,00	10700	1.013,00
1010303	10800	PARTECIPAZIONI COMUNALI - ACQUISTO DI SERVIZI	1.467.453,00	10800	248.670,00
1010306	10840	ONERI FINANZIARI	-----		-----
1010305	10850	PARTECIPAZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	130.000,00	10850	165.000,00
1010306	10855	IRIDE SERVIZI S.P.A. - ONERI FINANZIARI	1.977.951,00	10855	400.000,00
1010306	10880	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	-----	10880	15.000,00
1010803	29460	IRIDE SERVIZI S.P.A. - ALLACCIAMENTI PER MANIFESTAZIONI	65.000,00	29460	267.500,00
1090403	72910	GESTIONE FONTANELLE - SERVIZIO AFFIDATO ALLA SMAT	225.000,00	72910	225.000,00
1090403	72920	GESTIONE FONTANELLE - SERVIZIO AFFIDATO ALLA S.M.A.T. S.P.A. - SPESE DI FUNZIONAMENTO	417.500,00	72920	779.000,00
1120506	99500	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	4.272,00	99500	4.377,00
2010308	110700	ACQUISIZIONI ED INCREMENTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELLA CITTA' - AUMENTI DI CAPITALE SOCIALE	M -----	110700	4.792.000,00
			MB 3.370.000,00	110700	9.600.000,00
2010307	110850	CONTRIBUTI AD ENTI "NO PROFIT" PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA	M -----	110850	55.000,00
			MB -----	110850	45.000,00
2090507	150300	A.M.I.A.T. S.P.A. - CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI ALLA DISCARICA	M -----	150300	
			MB -----	150300	-----

P A R T E S E C O N D A S P E S E

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
2090501	150450	A.M.I.A.T. S.P.A. - RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO	M -----	150450	-----
4000004	174800	DEPOSITI CAUZIONALI IN DENARO DA TERZI PRESSO LA CITTA'	-----	174800	4.839,00
4000005	176500	SOMME RISCOSE E PAGATE PER ASSOLVIMENTO BOLLO IN MODO VIRTUALE	-----	176500	-----
		TOTALE SERVIZIO 840 PARTECIPAZIONI COMUNALI	8.496.932,00		17.572.831,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		900 DIRETTORE GENERALE			
1010801	29800	DIREZIONE GENERALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	255.334,00	29800	262.919,00
1010801	29850	DIREZIONE GENERALE	380.462,00	29850	314.238,00
1010802	29900	DIREZIONE GENERALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	280,00	29900	343,00
1010803	29950	DIREZIONE GENERALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	104.607,00	29950	204.747,00
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	175600	-----
		TOTALE SERVIZIO 900 DIRETTORE GENERALE	740.683,00		782.247,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		960 RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE			
1100401	88400	ARREDO URBANO - RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.300.172,00	88400	538.998,00
1100402	88410	ARREDO URBANO - RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	3.820,00	88410	509,00
1100403	88420	ARREDO URBANO - RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	233.059,00	88420	465.314,00
1100405	88440	ARREDO URBANO - RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE - TRASFERIMENTI	167.346,00	88440	86.750,00
2090601	153020	PROMOZIONE DI PIANI DI RECUPERO OBBLIGATORI DI CUI AGLI ARTT. 27-28 DELLA L. 457/78	-----	153020	-----
2090607	153060	CONTRATTI DI QUARTIERE - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI SPERIMENTAZIONE	-----	153060	-----
2100405	157800	RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE - ACQUISTI	-----	157800	-----
2100407	157810	RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE - TRASFERIMENTI PER L'AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE - THE GATE	-----	157810	-----
		TOTALE SERVIZIO 960 RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE	1.704.397,00		1.091.571,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E		
---	--	--

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO	DEFINITIVO
				PRECED.	ANNO
					PRECEDENTE
		990 CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE			
1010203	6800	ORGANIZZAZIONE - ACQUISTO DI SERVIZI	15.483,00	6800	15.483,00
1010301	10420	CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	312.368,00	10420	415.678,00
1010301	10425	CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE	6.915,00	10425	95.244,00
1010303	10430	CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	29.501,00	10430	126.186,00
		TOTALE SERVIZIO 990 CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE	364.267,00		652.591,00

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO	DEFINITIVO
				PRECED.	ANNO
					PRECEDENTE
		RIEPILOGO SERVIZI			
		SERVIZIO			
	050	GABINETTO DEL SINDACO	3.567.093,00		4.440.098,00
	055	RELAZIONI INTERNAZIONALI	1.939.710,00		1.920.881,00
	065	GRANDI PROGETTI URBANI	3.400,00		3.700,00
	090	COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE	150.500,00		205.000,00
	140	APPALTI ED ECONOMATO	5.836.922,00		4.792.628,00
	150	URP E PORTAVOCE DEL SINDACO	1.902.134,00		1.927.994,00
	160	FACILITY	4.670.688,00		4.440.320,00
	290	SERVIZI TRIBUTARI - CATASTO	40.507.975,00		34.262.295,00
	415	COOPERAZIONE E PACE	628.720,00		2.031.143,00
	416	ARREDO URBANO	317.652,00		1.462.139,00
	421	OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO	1.157.987,00		1.222.996,00
	470	SERVIZI CIMITERIALI	4.507.128,00		4.800.070,00
	840	PARTECIPAZIONI COMUNALI	8.496.932,00		17.572.831,00
	900	DIRETTORE GENERALE	740.683,00		782.247,00
	960	RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE	1.704.397,00		1.091.571,00
	990	CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE	364.267,00		652.591,00
		TOTALE SERVIZI	76.496.188,00		81.608.504,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE			
		TITOLO			
		1 SPESE CORRENTI	71.243.188,00		64.732.945,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE	3.730.000,00		15.339.720,00
		3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	-----		-----
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.523.000,00		1.535.839,00
		TOTALE TITOLI	76.496.188,00		81.608.504,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO	DEFINITIVO
				PRECED.	ANNO
					PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE			
		TITOLO/INTERVENTO			
		1 SPESE CORRENTI			
		01 PERSONALE	22.926.588,00		22.871.563,00
		02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	72.324,00		82.606,00
		03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	16.513.833,00		19.034.786,00
		04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	85.400,00		70.400,00
		05 TRASFERIMENTI	12.263.743,00		4.776.748,00
		06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	3.849.984,00		2.322.382,00
		07 IMPOSTE E TASSE	1.337.181,00		1.433.161,00
		08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	14.194.135,00		14.141.299,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
		01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	-----		-----
		05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	360.000,00		47.720,00
		06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	-----		-----
		07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	-----		100.000,00
		08 PARTECIPAZIONI AZIONARIE	3.370.000,00		14.392.000,00
		09 CONFERIMENTI DI CAPITALE	-----		800.000,00
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.523.000,00		1.535.839,00
		TOTALE INTERVENTI	76.496.188,00		81.608.504,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		TOTALE ENTRATE	851.370.984,00		879.683.170,00
		TOTALE SPESE	76.496.188,00		81.608.504,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

002 SEGRETARIO GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		010 GIUNTA COMUNALE			
2010060	4600	ASSEGNI DI MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE	4.950,00	4600	4.900,00
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	-----	16500	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	141.750,00	27700	137.044,00
		TOTALE SERVIZIO 010 GIUNTA COMUNALE	146.700,00		141.944,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

002 SEGRETARIO GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		060 CONSIGLIO COMUNALE			
2050440	15000	ENTI DIVERSI	-----	15000	10.000,00
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	50,00	16500	50,00
		TOTALE SERVIZIO 060 CONSIGLIO COMUNALE	50,00		10.050,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

002 SEGRETARIO GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		815 CONTRATTI			
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	244.000,00	16500	180.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	565.000,00	27700	656.666,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	2.900,00	27800	36.715,00
		TOTALE SERVIZIO 815 CONTRATTI	811.900,00		873.381,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

002 SEGRETARIO GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SERVIZI			
		SERVIZIO			
		010 GIUNTA COMUNALE	146.700,00		141.944,00
		060 CONSIGLIO COMUNALE	50,00		10.050,00
		815 CONTRATTI	811.900,00		873.381,00
		TOTALE SERVIZI	958.650,00		1.025.375,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

002 SEGRETARIO GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO ENTRATE			
		TITOLO			
		1 ENTRATE TRIBUTARIE	-----		-----
		2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	4.950,00		14.900,00
		3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	953.700,00		1.010.475,00
		4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	-----		-----
		5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	-----		-----
		6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----		-----
		TOTALE TITOLI	958.650,00		1.025.375,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

002 SEGRETARIO GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		010 GIUNTA COMUNALE			
1010103	120	SINDACO E ASSESSORI COMUNALI	1.062.190,00	120	1.074.834,00
1010201	6160	GIUNTA COMUNALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	4.097.939,00	6160	4.096.881,00
1010201	6165	GIUNTA COMUNALE	1.546.606,00	6165	1.290.642,00
1010202	6170	GIUNTA COMUNALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2.062,00	6170	2.150,00
1010203	6180	GIUNTA COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	525.056,00	6180	672.285,00
1010205	6190	GIUNTA COMUNALE - TRASFERIMENTI	203.762,00	6190	243.285,00
1010203	7000	QUOTE SUI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DI ROGITO E DI CANCELLERIA AL SEGRETARIO GENERALE	67.000,00	7000	67.000,00
2010205	109450	GIUNTA COMUNALE - ACQUISTI	-----	109450	40.000,00
		TOTALE SERVIZIO 010 GIUNTA COMUNALE	7.504.615,00		7.487.077,00

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		060 CONSIGLIO COMUNALE			
1010103	110	CONSIGLIO COMUNALE	1.220.084,00	110	1.219.084,00
1010103	1020	GRUPPI CONSILIARI - ACQUISTO DI SERVIZI	249.900,00	1020	295.000,00
1010104	1100	GRUPPI CONSILIARI - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	25.801,00	1100	36.168,00
1010103	1160	CONSIGLIO COMUNALE - UFFICIO DI PRESIDENZA	22.800,00	1160	25.000,00
1010103	1210	CONSIGLIO COMUNALE - ACQUISTO DI SERVIZI	62.548,00	1210	90.000,00
1010103	2800	DIFENSORE CIVICO - SPESE GENERALI	-----	2800	-----
1010103	4600	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - COMPENSI AI COMPONENTI	102.000,00	4600	100.006,00
1010106	4700	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	3.515.768,00	4700	3.632.325,00
1010107	4730	I.R.A.P. SU COMPENSI ED INDENNITA'	340.000,00	4730	340.000,00
1010201	5700	CONSIGLIO COMUNALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	3.773.197,00	5700	3.676.003,00
1010203	5900	CONSIGLIO COMUNALE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	376.718,00	5900	578.108,00
1010202	6000	CONSIGLIO COMUNALE - ACQUISTO DI MATERIALI	5.016,00	6000	5.500,00
1010202	6050	CONSIGLIO COMUNALE - CENTRO DI DOCUMENTAZIONE - ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI E DOCUMENTAZIONE VARIA PER LA BIBLIOTECA	4.200,00	6050	4.500,00
1010205	6150	CONSIGLIO COMUNALE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	8.900,00	6150	33.075,00
1010206	7200	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	107.948,00	7200	84.354,00
2010105	108250	GRUPPI CONSILIARI - ACQUISTI	-----	108250	-----

P A R T E S E C O N D A S P E S E

002 SEGRETARIO GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
2010105	108270	CONSIGLIO COMUNALE - ACQUISTI	-----	108270	-----
2010205	109400	AFFARI ISTITUZIONALI - ACQUISTI	-----	109400	-----
		TOTALE SERVIZIO 060 CONSIGLIO COMUNALE	9.825.880,00		10.226.623,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

002 SEGRETARIO GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		815 CONTRATTI			
1010203	7100	QUOTE SUI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA ALL'AGENZIA AUTONOMA PER LA TENUTA DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI	45.000,00	7100	30.000,00
1010801	26430	CONTRATTI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	991.571,00	26430	1.977.921,00
1010802	26440	CONTRATTI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	3.344,00	26440	3.364,00
1010803	26450	CONTRATTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	340.106,00	26450	486.276,00
1010803	28300	SPESE PUBBLICITARIE A CARATTERE ISTITUZIONALE	450.000,00	28300	450.000,00
2010805	118950	CONTRATTI - ACQUISTI	-----	118950	-----
		TOTALE SERVIZIO 815 CONTRATTI	1.830.021,00		2.947.561,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E		
---	--	--

002 SEGRETARIO GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
	-----			ANNO	DEFINITIVO
	CAP.			PRECED.	ANNO
					PRECEDENTE
		830 AGENZIA SERVIZI PUBBLICI LOCALI			
1010101	5000	AGENZIA SERVIZI PUBBLICI LOCALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	116.371,00	5000	160.026,00
1010103	5100	AGENZIA SERVIZI PUBBLICI LOCALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.300,00	5100	50.000,00
		TOTALE SERVIZIO 830 AGENZIA SERVIZI PUBBLICI LOCALI	126.671,00		210.026,00

002 SEGRETARIO GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SERVIZI			
		SERVIZIO			
		010 GIUNTA COMUNALE	7.504.615,00		7.487.077,00
		060 CONSIGLIO COMUNALE	9.825.880,00		10.226.623,00
		815 CONTRATTI	1.830.021,00		2.947.561,00
		830 AGENZIA SERVIZI PUBBLICI LOCALI	126.671,00		210.026,00
		TOTALE SERVIZI	19.287.187,00		20.871.287,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

002 SEGRETARIO GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE			
		TITOLO			
		1 SPESE CORRENTI	19.287.187,00		20.831.287,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE	-----		40.000,00
		3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	-----		-----
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----		-----
		TOTALE TITOLI	19.287.187,00		20.871.287,00

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE			
		TITOLO/INTERVENTO			
		1 SPESE CORRENTI			
		01 PERSONALE	10.525.684,00		11.201.473,00
		02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	14.622,00		15.514,00
		03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.544.702,00		5.245.093,00
		04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	25.801,00		36.168,00
		05 TRASFERIMENTI	212.662,00		276.360,00
		06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	3.623.716,00		3.716.679,00
		07 IMPOSTE E TASSE	340.000,00		340.000,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
		05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	-----		40.000,00
		TOTALE INTERVENTI	19.287.187,00		20.871.287,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

002 SEGRETARIO GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		TOTALE ENTRATE	958.650,00		1.025.375,00
		TOTALE SPESE	19.287.187,00		20.871.287,00

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		100 FINANZA			
1010040	300	COMPARTECIPAZIONE ALL'IVA PER COMUNI DELLE RSO - D.LGS.14 MARZO 2011 N.23 ART.2 COMMA 4	-----	300	-----
1010121	400	CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF - ART. 1 COMMA 337 LEGGE N. 266/05	-----	400	-----
1030130	2900	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - LEGGE N. 228 DEL 24/12/2012	133.299.480,00	2900	125.818.825,00
2010331	4400	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - CONTRIBUTI CORRISPOSTI IN CONTO INTERESSI SU MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	-----	4400	-----
2010110	4870	CONTRIBUTO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE N. 266/05 ART. 1 COMMA 178 - ONERI PER IL PERSONALE	-----	4870	-----
2010110	4900	CONTRIBUTI DALLO STATO AI SENSI DEL D. LGS. N.504/92 E S.M.I.-D.L. 203/05- L.31/08-D.L. 35/2013	43.083.252,00	4900	148.784.379,00
2010070	5000	RIMBORSI EROGATI DALLO STATO	11.000.000,00	5000	13.800.000,00
2010331	5150	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI LEGGI N. 194/98 ART.3 - N. 388/00 ART. 145 SU MUTUO PER COMPLETAMENTO II LOTTO PASSANTE FERROVIARIO	6.000.000,00	5150	5.904.169,00
2010130	6300	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO TURISMO - CONTRIBUTO SU MUTUI AI SENSI LEGGE N.289/89	83.523,00	6300	83.523,00
2020210	7800	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI CORRISPOSTI IN CONTO INTERESSI SU MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	94.493,00	7800	171.867,00
2020320	8300	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI VARI	97.490,00	8300	97.490,00
2050415	14300	CINQUE PER MILLE IRPEF DESTINATO AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI	178.629,00	14300	178.629,00
2050440	15000	ENTI DIVERSI	100.000,00	15000	1.510.000,00

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
2050440	15200	C.I.T. - CONTRIBUTI CORRISPOSTI IN CONTO INTERESSI AI SENSI DELLA L.R. 28/76 PER INTERVENTI COSTRUTTIVI NEI COMUNI CONSORZIATI	-----	15200	-----
3010010	17500	DIRITTI VARI	-----	17500	-----
3020260	23300	FITTI ATTIVI DI IMMOBILI	125.000,00	23300	-----
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	170.050,00	24600	550.066,00
3030300	24700	PROVENTI OPERAZIONI FINANZIARIE	4.586.537,00	24700	5.552.500,00
3030300	24900	EX I.P.A.B. ESTINTE - INTERESSI SU TITOLI	3.000,00	24900	3.500,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	3.855.984,00	27700	2.776.666,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	10.000,00
3050500	27900	ERARIO C/I.V.A. - I.V.A. A CREDITO	7.000.000,00	27900	7.000.000,00
3050520	28250	RIMBORSO ONERI SU FIDEJUSSIONI CONCESSE PER MUTUI CONTRATTI DA TERZI	1.320.230,00		-----
3050400	28300	RIMBORSI EROGATI DALLO STATO	-----	28300	-----
4010020	29100	ALIENAZIONE DI VALORI MOBILIARI	200,00	29100	200,00
4050350	37600	CONTRIBUTI E CREDITI DIVERSI	2.024,00	37600	-----
4060270	38100	MOVIMENTO DI FONDI DERIVANTI DA RISCOSSIONE DI MUTUI IN ATTESA DI EROGAZIONI	M -----	38100	
			MB -----	38100	-----
4060270	38300	MOVIMENTO DI FONDI PER ANTICIPAZIONI A PROFESSIONISTI	1.362.180,00	38300	2.097.613,00
4060310	38400	PRELIEVO IN CONTO MUTUI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA - D.LGS. 267/2000 ART.195	-----	38400	-----
5010010	39000	ANTICIPAZIONI DI CASSA	300.000.000,00	39000	300.000.000,00
5030020	41300	MUTUI DIVERSI	M 36.220.287,00	41300	22.712.385,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

003 DIREZIONE FINANZA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
5030050	42000	MUTUO PER ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' - LEGGE N. 124/2013 - LEGGE N. 89/2014	39.652.917,00	42000	238.639.380,00
5040090	43400	PRESTITI OBBLIGAZIONARI	-----	43400	-----
6010000	43800	RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI SU COMPENSI A PERSONE FISICHE GIURIDICHE E REDDITI ASSIMILATI	4.000.000,00	43800	4.000.000,00
6040000	44300	DEPOSITI CAUZIONALI IN TITOLI EFFETTUATI DA TERZI PRESSO LA CITTA'	25.000,00	44300	25.000,00
6040000	44400	DEPOSITI CAUZIONALI IN DENARO EFFETTUATI DA TERZI PRESSO LA CITTA'	1.800.000,00	44400	1.800.000,00
6040000	44500	DEPOSITI PRESSO LA CITTA' DI SOMME RITROVATE E CONSEGNATE	20.000,00	44500	20.000,00
6040000	44700	RITIRO DI DEPOSITI COSTITUITI PRESSO TERZI A GARANZIA DI OBBLIGHI DIVERSI	200.000,00	44700	200.000,00
6050000	45000	INTERESSI E DIFFERENZE SOSTITUZIONE TITOLI DI PROPRIETA' DI TERZI DEPOSITATI PER MOTIVI DIVERSI	5.000,00	45000	5.000,00
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	41.128.779,00	45200	51.018.430,00
6050000	45300	FIDEJUSSIONI CONCESSE A GARANZIA ANNUALITA' PER MUTUI CONTRATTI DA TERZI	-----	45300	1.311.485,00
6050000	45400	EREDITA' LEGATI E DONAZIONI VINCOLATI A SCOPI DIVERSI	2.095.500,00	45400	2.027.000,00
6060000	46300	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	2.850.000,00	46300	2.850.000,00
6070000	46400	RIMBORSI DA TERZI PER STIPULAZIONE CONTRATTI	1.025.000,00	46400	2.145.000,00
		TOTALE SERVIZIO 100 FINANZA	641.384.555,00		941.093.107,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

003 DIREZIONE FINANZA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		310 UFFICI GIUDIZIARI			
4020300	31250	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE COMPLESSO "LE NUOVE" - LOTTO II	-----	31250	-----
5030080	42300	PALAZZO DI GIUSTIZIA - AMPLIAMENTO UFFICI GIUDIZIARI PRESSO EX CARCERI "LE NUOVE"	M -----	42300	-----
		TOTALE SERVIZIO 310 UFFICI GIUDIZIARI	-----		-----

P A R T E P R I M A E N T R A T E

003 DIREZIONE FINANZA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SERVIZI			
		SERVIZIO			
		100 FINANZA	641.384.555,00		941.093.107,00
		310 UFFICI GIUDIZIARI	-----		-----
		TOTALE SERVIZI	641.384.555,00		941.093.107,00

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO ENTRATE			
		TITOLO			
		1 ENTRATE TRIBUTARIE	133.299.480,00		125.818.825,00
		2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	60.637.387,00		170.530.057,00
		3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	17.060.801,00		15.892.732,00
		4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	1.364.404,00		2.097.813,00
		5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	375.873.204,00		561.351.765,00
		6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	53.149.279,00		65.401.915,00
		TOTALE TITOLI	641.384.555,00		941.093.107,00

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		100 FINANZA			
1010301	8200	FINANZA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	4.531.602,00	8200	4.530.434,00
1010303	8400	FINANZA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	209.568,00	8400	307.830,00
1010302	8500	FINANZA - ACQUISTO DI MATERIALI	12.723,00	8500	10.330,00
1010303	8600	FINANZA - ACQUISTO DI SERVIZI	218.965,00	8600	318.383,00
1010308	8650	FINANZA - ONERI SU FIDEJUSSIONI CONCESSE PER MUTUI CONTRATTI DA TERZI	1.320.230,00		-----
1010307	8700	ERARIO C/I.V.A. - I.V.A. A DEBITO	7.000.000,00	8700	7.000.000,00
1010303	10900	SPESE PER MUTUI E PRESTITI	50.000,00	10900	50.000,00
1010306	11000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	6.307.996,00	11000	6.247.716,00
1010309	11100	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	-----	11100	-----
1010303	11200	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	248.507,00	11200	248.507,00
1010806	29160	ONERI FINANZIARI DIVERSI	37.441.716,00	29160	32.959.060,00
1010808	29170	RIMBORSO INDENNIZZO ESTINZIONE MUTUI AI SENSI ART. 8 D.L. 174/2012	-----	29170	-----
1010805	29180	QUOTA DI ALIMENTAZIONE FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE 2013	-----	29180	113.581.885,00
1010808	29190	RIMBORSO INDENNIZZO AI SENSI DELLA LEGGE N. 448/98 ART. 28	-----	29190	7.253.263,00
1010808	29200	RIMBORSI DIVERSI	98.394,00	29200	131.000,00
1010805	29230	RIMBORSI DIVERSI ALLO STATO	-----		-----
1010807	29300	ONERI FISCALI DIVERSI	18.271,00	29300	27.335,00
1010811	29400	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	5.900.000,00	29400	-----

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
1010810	29410	FONDI DIVERSI	84.265.511,00	29410	60.440.972,00
1010807	29600	ERARIO C/IVA - IVA A DEBITO	-----	29600	-----
1010807	29700	VERSAMENTI I.R.A.P. PER LIQUIDAZIONI COMPENSI ASSOGETTATI AL TRIBUTO	331.500,00	29700	361.643,00
1050206	53100	ONERI OPERAZIONI FINANZIARIE	-----	53100	-----
2010305	110500	ACQUISTO VALORI MOBILIARI ED INTEGRAZIONE TITOLI	200,00	110500	200,00
2010305	111000	FINANZA - ACQUISTI	-----	111000	-----
2010501	113700	OPERE PUBBLICHE VARIE	M -----	113700	4.865.000,00
			MB 500.000,00	113700	5.135.000,00
2010601	115700	MAGGIORI ONERI PER VARIAZIONI ALIQUOTE I.V.A.	-----	115700	-----
2010601	115750	ONERI FISCALI DIVERSI	8.112,00	115750	72.652,00
2010810	119000	MOVIMENTO DI FONDI PER ANTICIPAZIONI A PROFESSIONISTI	1.252.180,00	119000	2.007.613,00
2010810	119010	MOVIMENTO DI FONDI PER ANTICIPAZIONI A PROFESSIONISTI - S.R.E. IVA	110.000,00	119010	90.000,00
2010810	119100	MOVIMENTO DI FONDI DERIVANTE DA RISCOSSIONE DI MUTUI IN ATTESA DI EROGAZIONI	M -----	119100	
			MB -----	119100	-----
2010805	119600	UTILIZZO DI CAPITALI DERIVANTI DA EREDITA'	-----	119600	-----
3010301	173000	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	300.000.000,00	173000	300.000.000,00
3010303	173050	ESTINZIONE ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' - LEGGE N. 124/2013 - LEGGE N. 89/2014	39.652.917,00	173050	238.639.380,00
3010303	173080	RESTITUZIONE CAPITALE ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' - D.L. 8/4/2013 N. 35	-----	173080	-----
3010303	173100	AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE	86.019.996,00	173100	83.477.009,00
3010304	173200	RIMBORSO PRESTITI OBBLIGAZIONARI	38.291.118,00	173200	36.131.461,00

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E		STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
					ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
3010303	173300	RIDUZIONE DEL DEBITO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI - LEGGE N. 98/13 - ART. 56 BIS C. 11	M	-----	173300	
			MB	1.010.000,00	173300	3.082.579,00
3010303	173400	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI - LEGGE N. 448/2001 ART. 41	M	-----	173400	-----
4000001	174200	RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI SU COMPENSI A PERSONE FISICHE GIURIDICHE E REDDITI ASSIMILATI		4.000.000,00	174200	4.000.000,00
4000004	174700	DEPOSITI CAUZIONALI IN TITOLI EFFETTUATI DA TERZI PRESSO LA CITTA'		25.000,00	174700	25.000,00
4000004	174800	DEPOSITI CAUZIONALI IN DENARO DA TERZI PRESSO LA CITTA'		1.800.000,00	174800	1.800.000,00
4000004	174900	DEPOSITI PRESSO LA CITTA' DI SOMME RITROVATE E CONSEGNATE		20.000,00	174900	20.000,00
4000004	175100	COSTITUZIONE DI DEPOSITI PRESSO TERZI A GARANZIA DI OBBLIGHI DIVERSI		200.000,00	175100	200.000,00
4000005	175400	INTERESSI E DIFFERENZE SOSTITUZIONE TITOLI DI PROPRIETA' DI TERZI DEPOSITATI PER MOTIVI DIVERSI		5.000,00	175400	5.000,00
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		41.103.779,00	175600	50.993.430,00
4000005	175700	FIDEJUSSIONI CONCESSE A GARANZIA ANNUALITA' PER MUTUI CONTRATTI DA TERZI		-----	175700	1.311.485,00
4000005	175800	EREDITA' LEGATI E DONAZIONI VINCOLATI A SCOPI DIVERSI		2.095.500,00	175800	2.027.000,00
4000006	176700	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO		2.850.000,00	176700	2.850.000,00
4000007	176800	SPESE A CARICO DI TERZI PER STIPULAZIONE CONTRATTI		1.025.000,00	176800	2.145.000,00
		TOTALE SERVIZIO 100 FINANZA		667.923.785,00		972.346.167,00

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		310 UFFICI GIUDIZIARI			
1020101	30500	UFFICI GIUDIZIARI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	482.613,00	30500	520.778,00
1020103	30700	UFFICI GIUDIZIARI - SPESE GENERALI	5.994.519,00	30700	6.775.081,00
1020104	30800	UFFICI GIUDIZIARI - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	532.325,00	30800	564.332,00
1020104	30850	UFFICI GIUDIZIARI - NOLEGGI	425,00	30850	472,00
1020102	30900	UFFICI GIUDIZIARI - ACQUISTO DI MATERIALI	-----	30900	500,00
1020103	31000	UFFICI GIUDIZIARI - ACQUISTO DI SERVIZI	4.556.342,00	31000	4.632.721,00
1020106	31100	ENI POWER - INTERESSI PASSIVI	-----	31100	-----
1020106	31200	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	209.224,00	31200	213.340,00
1020107	31250	I.R.A.P. - PERSONALE	30.800,00	31250	42.593,00
2020101	120400	UFFICI GIUDIZIARI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	M ----- MB -----	120400 120400	 -----
2020101	120500	PALAZZO DI GIUSTIZIA - RIFUNZIONALIZZAZIONE EX COMPLESSO CARCERI GIUDIZIARIE "LE NUOVE"	M ----- MB -----	120500 120500	 -----
2020105	120600	UFFICI GIUDIZIARI - ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI UFFICI	M ----- MB -----	120600 120600	200.000,00 -----
2020105	120700	UFFICI GIUDIZIARI - ACQUISTI	-----		-----
2020101	120750	NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA - SPESE STRAORDINARIE	M ----- MB -----	120750 120750	 -----
2020106	120800	UFFICI GIUDIZIARI - INCARICHI ESTERNI	M 168.235,00 MB -----	120800 120800	100.000,00 -----

P A R T E S E C O N D A S P E S E

003 DIREZIONE FINANZA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
2020106	120850	UFFICI GIUDIZIARI - INCARICHI ESTERNI	M -----	120850	-----
2020101	120900	NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA - SERVIZIO AFFIDATO A IRIDE SERVIZI S.P.A. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	M ----- MB -----	120900 120900	-----
		TOTALE SERVIZIO 310 UFFICI GIUDIZIARI	11.974.483,00		13.049.817,00

003 DIREZIONE FINANZA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SERVIZI			
		SERVIZIO			
		100 FINANZA	667.923.785,00		972.346.167,00
		310 UFFICI GIUDIZIARI	11.974.483,00		13.049.817,00
		TOTALE SERVIZI	679.898.268,00		985.395.984,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

003 DIREZIONE FINANZA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE			
		TITOLO			
		1 SPESE CORRENTI	159.761.231,00		246.218.175,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE	2.038.727,00		12.470.465,00
		3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	464.974.031,00		661.330.429,00
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	53.124.279,00		65.376.915,00
		TOTALE TITOLI	679.898.268,00		985.395.984,00

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO	DEFINITIVO
				PRECED.	ANNO
					PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE			
		TITOLO/INTERVENTO			
		1 SPESE CORRENTI			
		01 PERSONALE	5.014.215,00		5.051.212,00
		02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	12.723,00		10.830,00
		03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	11.277.901,00		12.332.522,00
		04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	532.750,00		564.804,00
		05 TRASFERIMENTI	-----		113.581.885,00
		06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	43.958.936,00		39.420.116,00
		07 IMPOSTE E TASSE	7.380.571,00		7.431.571,00
		08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	1.418.624,00		7.384.263,00
		09 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	-----		-----
		10 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	84.265.511,00		60.440.972,00
		11 FONDO DI RISERVA	5.900.000,00		-----
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
		01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	508.112,00		10.072.652,00
		05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	200,00		200.200,00
		06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	168.235,00		100.000,00
		10 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	1.362.180,00		2.097.613,00
		3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI			
		01 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	300.000.000,00		300.000.000,00
		03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	126.682.913,00		325.198.968,00
		04 RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	38.291.118,00		36.131.461,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

003 DIREZIONE FINANZA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	53.124.279,00		65.376.915,00
		TOTALE INTERVENTI	679.898.268,00		985.395.984,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

003 DIREZIONE FINANZA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		TOTALE ENTRATE	641.384.555,00		941.093.107,00
		TOTALE SPESE	679.898.268,00		985.395.984,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

004 DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		170 PROTEZIONE CIVILE			
2050440	15000	ENTI DIVERSI	120.000,00	15000	140.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	34.700,00	27700	29.118,00
4050370	37450	ENTI DIVERSI E DA PRIVATI	60.000,00	37450	130.000,00
		TOTALE SERVIZIO 170 PROTEZIONE CIVILE	214.700,00		299.118,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

004 DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		320 POLIZIA MUNICIPALE			
2010130	5350	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CONTRIBUTO PER PROGETTO NNIDAC	35.000,00	5350	90.000,00
2020320	8300	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI VARI	-----	8300	-----
2020270	8700	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER L'AGGIORNAMENTO DI PERSONALE ADDETTO ALLA VIGILANZA URBANA	175.000,00	8700	175.000,00
2020250	11550	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER LA SICUREZZA URBANA E STRADALE	30.000,00	11550	72.000,00
2050440	15000	ENTI DIVERSI	25.000,00	15000	28.500,00
2050440	15100	FONDAZIONI BANCARIE	-----	15100	-----
2050420	15310	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	-----	15310	-----
3010010	17400	DIRITTI SUGLI ATTI NOTIFICATI PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA	15.000,00	17400	5.000,00
3010010	17500	DIRITTI VARI	105.000,00	17500	80.000,00
3010020	17700	CIRCOLAZIONE STRADALE: SANZIONI PECUNIARIE E RECUPERO SPESE PROCEDURA	73.733.000,00	17700	74.000.000,00
3010020	19100	SANZIONI PECUNIARIE PER CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI MUNICIPALI ALLE LEGGI SUL COMMERCIO ED AD ALTRE LEGGI IN MATERIA	-----	19100	-----
3010010	21500	DIRITTI DI PERMESSO PER TRASPORTI ECCEZIONALI	3.000,00	21500	2.000,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	2.500.000,00	24600	1.650.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	453.000,00	27700	528.000,00
4010015	29000	ALIENAZIONE DI MOBILI AUTOMEZZI OGGETTI FUORI USO E MATERIALI DIVERSI	-----	29000	-----
4030200	34400	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER LA SICUREZZA URBANA E STRADALE	110.000,00	34400	110.000,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

004 DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
4040220	35460	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	-----	35460	-----
4040300	35490	CONTRIBUTI PER LA SICUREZZA URBANA E STRADALE	25.000,00		-----
4050370	37450	ENTI DIVERSI E DA PRIVATI	-----	37450	29.500,00
6030000	44200	RITENUTE NON ERARIALI SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE IN SERVIZIO E SULLE PENSIONI	31.000,00	44200	31.000,00
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	40.000,00	45200	230.000,00
		TOTALE SERVIZIO 320 POLIZIA MUNICIPALE	77.280.000,00		77.031.000,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

004 DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SERVIZI			
		SERVIZIO			
		170 PROTEZIONE CIVILE	214.700,00		299.118,00
		320 POLIZIA MUNICIPALE	77.280.000,00		77.031.000,00
		TOTALE SERVIZI	77.494.700,00		77.330.118,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

004 DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO ENTRATE			
		TITOLO			
		1 ENTRATE TRIBUTARIE	-----		-----
		2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	385.000,00		505.500,00
		3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	76.843.700,00		76.294.118,00
		4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	195.000,00		269.500,00
		5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	-----		-----
		6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	71.000,00		261.000,00
		TOTALE TITOLI	77.494.700,00		77.330.118,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

004 DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		170 PROTEZIONE CIVILE			
1090301	71400	PROTEZIONE CIVILE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	533.082,00	71400	728.275,00
1090303	71500	PROTEZIONE CIVILE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	240.103,00	71500	382.491,00
1090302	71600	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI MATERIALI	16.118,00	71600	24.116,00
1090303	71700	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI SERVIZI	110.000,00	71700	120.024,00
1090305	71900	PROTEZIONE CIVILE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	30.000,00	71900	30.000,00
1090308	71950	PROTEZIONE CIVILE - RIMBORSI	30.000,00		-----
1090306	72000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	12.074,00	72000	10.240,00
1090307	72050	I.R.A.P. - PERSONALE	41.163,00	72050	64.213,00
2090305	148200	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI	60.000,00	148200	134.100,00
2090301	148300	PROTEZIONE CIVILE - PROGETTO PER L'INSTALLAZIONE DI UN GRUPPO DI COGENERAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA TERMICA E FRIGORIFERA	M -----	148300	-----
		TOTALE SERVIZIO 170 PROTEZIONE CIVILE	1.072.540,00		1.493.459,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

004 DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO	DEFINITIVO
				PRECED.	ANNO
					PRECEDENTE
		320 POLIZIA MUNICIPALE			
1030101	33700	POLIZIA MUNICIPALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	67.465.615,00	33700	72.514.926,00
1030101	33800	POLIZIA MUNICIPALE	132.000,00	33800	172.502,00
1030102	33820	POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	110.732,00	33820	157.407,00
1030103	33900	POLIZIA MUNICIPALE - SPESE GENERALI	1.224.323,00	33900	1.280.208,00
1030104	34000	POLIZIA MUNICIPALE - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	235.655,00	34000	250.600,00
1030102	34100	POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI MATERIALI	184.048,00	34100	242.414,00
1030104	34150	POLIZIA MUNICIPALE - UTILIZZO BENI DI TERZI	6.637,00	34150	35.000,00
1030108	34200	RIMBORSI AL PERSONALE DEL NUCLEO CINOFILI PER SPESE DI MANTENIMENTO E GESTIONE DEI CANI	30.000,00	34200	30.000,00
1030103	34300	POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.706.365,00	34300	9.738.802,00
1030105	34350	POLIZIA MUNICIPALE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	40.000,00	34350	25.000,00
1030106	34400	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.198.845,00	34400	1.276.362,00
1030107	34440	ERARIO C/IVA - IVA A DEBITO	-----	34440	-----
1030107	34450	I.R.A.P. - PERSONALE	4.441.430,00	34450	4.743.608,00
1030108	34500	ONERI STRAORDINARI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL D.P.R. 571/82 E ALTRE ANTICIPAZIONI DOVUTE PER LEGGE	150.000,00	34500	150.000,00
1030102	34600	POLIZIA MUNICIPALE - PATTO LOCALE DI SICUREZZA INTEGRATA - ACQUISTO DI MATERIALI	10.000,00	34600	33.000,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

004 DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
1030103	34610	POLIZIA MUNICIPALE - PATTO LOCALE DI SICUREZZA INTEGRATA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.000,00	34610	32.000,00
1030103	34700	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	1.827.154,00	34700	1.827.154,00
1030201	35500	POLIZIA COMMERCIALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	9.980.598,00	35500	4.998.875,00
1030203	35700	POLIZIA COMMERCIALE - SPESE GENERALI	111.565,00	35700	162.035,00
1030207	35750	I.R.A.P. - PERSONALE	513.124,00	35750	349.254,00
1100401	85750	PREVIDENZA VIGILI URBANI - ART. 208 CDS E ART. 17 CCNL 2004	1.194.900,00	85750	1.205.400,00
2030105	122900	POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTI	393.400,00	122900	139.500,00
2030101	123100	POLIZIA MUNICIPALE	45.000,00	123100	-----
2030106	123200	POLIZIA MUNICIPALE - INCARICHI ESTERNI	M 5.000,00	123200	
			MB -----	123200	-----
2030105	123450	PATTO MUNICIPALE DI SICUREZZA INTEGRATA "TERRE E ACQUE IN RETE"	-----	123450	-----
4000003	174600	RITENUTE NON ERARIALI SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE IN SERVIZIO E SULLE PENSIONI	31.000,00	174600	31.000,00
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	40.000,00	175600	230.000,00
		TOTALE SERVIZIO 320 POLIZIA MUNICIPALE	97.087.391,00		99.625.047,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

004 DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SERVIZI			
		SERVIZIO			
		170 PROTEZIONE CIVILE	1.072.540,00		1.493.459,00
		320 POLIZIA MUNICIPALE	97.087.391,00		99.625.047,00
		TOTALE SERVIZI	98.159.931,00		101.118.506,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

004 DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE TITOLO			
		1 SPESE CORRENTI	97.585.531,00		100.583.906,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE	503.400,00		273.600,00
		3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	-----		-----
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	71.000,00		261.000,00
		TOTALE TITOLI	98.159.931,00		101.118.506,00

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO	DEFINITIVO
				PRECED.	ANNO
					PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE			
		TITOLO/INTERVENTO			
		1 SPESE CORRENTI			
		01 PERSONALE	79.306.195,00		79.619.978,00
		02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	320.898,00		456.937,00
		03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	11.229.510,00		13.542.714,00
		04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	242.292,00		285.600,00
		05 TRASFERIMENTI	70.000,00		55.000,00
		06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.210.919,00		1.286.602,00
		07 IMPOSTE E TASSE	4.995.717,00		5.157.075,00
		08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	210.000,00		180.000,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
		01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	45.000,00		-----
		05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	453.400,00		273.600,00
		06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	5.000,00		-----
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	71.000,00		261.000,00
		TOTALE INTERVENTI	98.159.931,00		101.118.506,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

004 DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		TOTALE ENTRATE	77.494.700,00		77.330.118,00
		TOTALE SPESE	98.159.931,00		101.118.506,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

005 DIREZIONE ORGANIZZAZIONE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		130 ORGANIZZAZIONE			
2040390	12500	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI	-----	12500	-----
3010010	16400	DIRITTI PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO	-----	16400	-----
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	-----	24600	-----
3050380	27200	CONTRIBUTI E QUOTE PENSIONI RIMBORSATE O RECUPERATE	-----	27200	-----
3050380	27400	RICUPERO DI COMPETENZE CORRISPOSTE IN PIU' AI DIPENDENTI ED AI PENSIONATI	500.000,00	27400	500.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	1.703.000,00	27700	1.493.156,00
3050380	28000	SANZIONI AMMINISTRATIVE AI DIPENDENTI - ART. 25 C.C.N.L. 1994/1997	1.550,00	28000	1.550,00
6010000	43900	PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIA A FAVORE DEL PERSONALE E DELLE FAMIGLIE DI DIPENDENTI DALLA CITTA' E DA ISTITUZIONI CITTADINE	40.478.000,00	43900	40.448.000,00
6020000	44000	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - RITENUTE DI ACCONTO SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO	103.500.000,00	44000	103.500.000,00
6030000	44200	RITENUTE NON ERARIALI SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE IN SERVIZIO E SULLE PENSIONI	10.529.500,00	44200	10.913.500,00
6040000	44600	DEPOSITI TEMPORANEI	4.512.000,00	44600	4.532.000,00
6050000	44800	PENSIONI ED INDENNITA' EX DIPENDENTI - ACCONTI MENSILI ASSEGNI DA LIQUIDARE DALL'I.N.P.D.A.P. E DA RIMBORS. DALLA MEDESIMA	-----	44800	-----
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	10.000,00	45200	10.000,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

005 DIREZIONE ORGANIZZAZIONE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		TOTALE SERVIZIO 130 ORGANIZZAZIONE	161.234.050,00		161.398.206,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

005 DIREZIONE ORGANIZZAZIONE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SERVIZI			
		SERVIZIO			
		130 ORGANIZZAZIONE	161.234.050,00		161.398.206,00
		TOTALE SERVIZI	161.234.050,00		161.398.206,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

005 DIREZIONE ORGANIZZAZIONE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO ENTRATE			
		TITOLO			
		1 ENTRATE TRIBUTARIE	-----		-----
		2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	-----		-----
		3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.204.550,00		1.994.706,00
		4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	-----		-----
		5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	-----		-----
		6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	159.029.500,00		159.403.500,00
		TOTALE TITOLI	161.234.050,00		161.398.206,00

005 DIREZIONE ORGANIZZAZIONE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO	DEFINITIVO
				PRECED.	ANNO
					PRECEDENTE
		130 ORGANIZZAZIONE			
1010201	6200	ORGANIZZAZIONE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	5.503.900,00	6200	5.500.294,00
1010201	6250	ORGANIZZAZIONE	88.953,00	6250	420.883,00
1010201	6300	ORGANIZZAZIONE - PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI	54.000,00	6300	10.000,00
1010202	6400	ORGANIZZAZIONE - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE			
1010203	6500	ORGANIZZAZIONE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	417.640,00	6500	509.489,00
1010204	6600	ORGANIZZAZIONE - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	-----	6600	9.600,00
1010202	6700	ORGANIZZAZIONE - ACQUISTO DI MATERIALI	3.818,00	6700	1.580,00
1010205	6950	ORGANIZZAZIONE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	91.500,00	6950	-----
1010207	7250	I.R.A.P. - PERSONALE	1.067.319,00	7250	1.138.134,00
1010203	7400	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	483.156,00	7400	483.156,00
1010801	27100	ALTRI SERVIZI INERENTI L'AMMINISTRAZIONE GENERALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	3.305.090,00	27100	3.197.820,00
1010801	27200	PERSONALE SUPPLENTE E PROVVISORIO	542.134,00	27200	71.800,00
1010801	27250	EVENTI STRAORDINARI	250.000,00	27250	200.000,00
1010801	27350	EVENTI ECCEZIONALI - COMPETENZE ED ONERI PER IL PERSONALE	100.000,00	27350	88.000,00
1010801	27400	ASSUNZIONI PERSONALE DI RUOLO	1.162.124,00	27400	-----
1010801	27410	NUOVO CONTRATTO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE ONERI ED INDENNITA' VARIE	-----	27410	-----
1010801	27500	PENSIONI ASSEGNI INTEGRAZIONI A CARICO DEL COMUNE	1.020.000,00	27500	1.206.830,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

005 DIREZIONE ORGANIZZAZIONE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO	DEFINITIVO
				PRECED.	ANNO
					PRECEDENTE
1010801	27600	ONERI A CARICO DEL COMUNE PER BENEFICI PENSIONISTICI E TFS L.336/70 E D.M. 72 12/01/1972	100.000,00	27600	85.000,00
1010808	28600	RIMBORSO SPESE AL PERSONALE MUNICIPALE AUTORIZZATO ALL'USO DEI VEICOLI DI PROPRIETA' PRIVATA PER SERVIZIO	78.430,00	28600	109.340,00
1010808	28700	SPESE LEGALI A FAVORE DEL PERSONALE	30.000,00	28700	30.000,00
1010801	28770	DIRIGENTI A CONTRATTO - RIMBORSI SPESE DI TRASFERTA	5.000,00	28770	5.000,00
1010808	28800	RIMBORSO PER CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO AI SENSI DEI D.LGS.758/94 E 81/2008	40.000,00	28800	39.000,00
1010803	28850	TRASFERTE	135.000,00	28850	135.000,00
1010801	28900	SPESE DI TRASFERTA	66.482,00	28900	66.482,00
1010801	29050	INDENNITA' PER MANCATO PREAVVISO	700.000,00	29050	650.000,00
1010801	29060	INDENNITA' DI MANCATO PREAVVISO - DIRIGENTI A CONTRATTO	20.000,00	29060	-----
1100401	85500	LARGIZIONI A FAVORE DEL PERSONALE	431.750,00	85500	431.750,00
1100405	85600	FONDO DESTINATO AD ATTIVITA' SOCIALI A FAVORE DEI DIPENDENTI	1.550,00	85600	1.550,00
1100401	85700	INTERVENTI IN FAVORE DEI DIPENDENTI - CONTRIBUTO CRDC	391.000,00	85700	391.000,00
2010205	109500	ORGANIZZAZIONE - ACQUISTI	-----	109500	-----
4000001	174300	PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIA A FAVORE DEL PERSONALE E DELLE FAMIGLIE DI DIPENDENTI DALLA CITTA' E DA ISTITUZIONI CITTADINE	40.478.000,00	174300	40.448.000,00
4000002	174400	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - RITENUTE DI ACCONTO SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO	103.500.000,00	174400	103.500.000,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

005 DIREZIONE ORGANIZZAZIONE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
4000003	174600	RITENUTE NON ERARIALI SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE IN SERVIZIO E SULLE PENSIONI	10.529.500,00	174600	10.913.500,00
4000004	175000	DEPOSITI TEMPORANEI	4.512.000,00	175000	4.532.000,00
4000005	175200	PENSIONI ED INDENNITA' EX DIPENDENTI - ACCONTI MENSILI ASSEGNI DA LIQUIDARE DALL'I.N.P.D.A.P E DA RIMBORS. DALLA MEDESIMA	-----	175200	-----
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	10.000,00	175600	10.000,00
		TOTALE SERVIZIO 130 ORGANIZZAZIONE	175.647.830,00		174.603.954,00

005 DIREZIONE ORGANIZZAZIONE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SERVIZI			
		SERVIZIO			
		130 ORGANIZZAZIONE	175.647.830,00		174.603.954,00
		TOTALE SERVIZI	175.647.830,00		174.603.954,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

005 DIREZIONE ORGANIZZAZIONE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE TITOLO			
		1 SPESE CORRENTI	16.618.330,00		15.200.454,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE	-----		-----
		3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	-----		-----
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	159.029.500,00		159.403.500,00
		TOTALE TITOLI	175.647.830,00		174.603.954,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

005 DIREZIONE ORGANIZZAZIONE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE			
		TITOLO/INTERVENTO			
		1 SPESE CORRENTI			
		01 PERSONALE	13.740.433,00		12.324.859,00
		02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	3.818,00		1.580,00
		03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.565.280,00		1.546.391,00
		04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	-----		9.600,00
		05 TRASFERIMENTI	93.050,00		1.550,00
		07 IMPOSTE E TASSE	1.067.319,00		1.138.134,00
		08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	148.430,00		178.340,00
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	159.029.500,00		159.403.500,00
		TOTALE INTERVENTI	175.647.830,00		174.603.954,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

005 DIREZIONE ORGANIZZAZIONE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		TOTALE ENTRATE	161.234.050,00		161.398.206,00
		TOTALE SPESE	175.647.830,00		174.603.954,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

006 DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		340 SCUOLA MATERNA			
2010030	4200	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA'E DELLA RICERCA - CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	3.400.000,00	4200	4.500.000,00
2010030	4300	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - RIMBORSO REFEZIONE INSEGNANTI STATALI	850.000,00		-----
2020320	9900	REGIONE PIEMONTE	700.000,00	9900	700.000,00
3010040	18200	PROVENTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - S.R.E. IVA	11.671.000,00	18200	11.390.000,00
3010240	20200	PROVENTI SCUOLA MATERNA EUROPEA	-----	20200	40.000,00
3010120	20300	PROVENTI PER INIZIATIVE DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA - S.R.E. IVA	503.000,00	20300	450.000,00
3010130	20400	PROVENTI SCUOLA MATERNE - QUOTE ISCRIZIONI	700.000,00	20400	680.000,00
4030200	33550	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI EX L.R. 23/96 E S.M.I.	-----	33550	-----
		TOTALE SERVIZIO 340 SCUOLA MATERNA	17.824.000,00		17.760.000,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

006 DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		350 ISTRUZIONE PRIMARIA			
4020080	31850	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - INTERVENTI AL PATRIMONIO SCOLASTICO E MESSA IN SICUREZZA	100.000,00	31850	-----
4030490	33260	PROGETTO URBAN - PISU - BARRIERA MILANO	-----	33260	-----
		TOTALE SERVIZIO 350 ISTRUZIONE PRIMARIA	100.000,00		-----

P A R T E P R I M A E N T R A T E

006 DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO	DEFINITIVO
				PRECED.	ANNO
					PRECEDENTE
		370 ASSISTENZA SCOLASTICA E PROGETTI EDUCATIVI			
2010010	4000	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - CONTRIBUTO PER CONSUMI LATTIERO CASEARI	110.000,00	4000	110.000,00
2010086	6390	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - CONTRIBUTI PER PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE	50.000,00	6390	50.000,00
2010080	6500	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTI PER PROGETTI EDUCATIVI DI INCLUSIONE SOCIALE	-----	6500	-----
2010080	6550	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO	1.100.000,00	6550	1.818.635,00
2020320	7550	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER PROGETTI EDUCATIVI	-----	7550	75.000,00
2020320	9900	REGIONE PIEMONTE	568.000,00	9900	893.000,00
2040390	12500	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI	-----	12500	216.956,00
2050404	14000	A.S.L. - CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO DI EXTRASCUOLA A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	140.000,00	14000	161.605,00
2050440	15000	ENTI DIVERSI	5.000,00	15000	5.000,00
2050440	15100	FONDAZIONI BANCARIE	22.000,00	15100	30.000,00
2050420	15310	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	1.014.337,00	15310	1.629.698,00
3010010	17500	DIRITTI VARI	-----	17500	-----
3010040	18300	PROVENTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA	23.785.000,00	18300	23.700.000,00
3010120	20100	PROVENTI SOGGIORNI ED ALTRE INIZIATIVE PER LA SCUOLA ED IL TEMPO LIBERO - S.R.E. IVA	-----	20100	-----

P A R T E P R I M A E N T R A T E

006 DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
3010120	20500	PROVENTI SERVIZI SCOLASTICI	106.000,00	20500	70.000,00
3010160	21100	CENTRO REGIONALE DI DOCUMENTAZIONE NON VEDENTI - PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI COPIE DI LIBRI IN BRAILLE E FORNITURA DI SERVIZI	15.000,00	21100	20.000,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	70.000,00	24600	100.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	226.818,00	27700	1.213.270,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	100.000,00	27800	100.000,00
4040210	35300	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI	-----	35300	5.000,00
4050180	37800	FONDAZIONI BANCARIE	-----	37800	-----
6050000	45400	EREDITA' LEGATI E DONAZIONI VINCOLATI A SCOPI DIVERSI	4.500,00	45400	54.000,00
		TOTALE SERVIZIO 370 ASSISTENZA SCOLASTICA E PROGETTI EDUCATIVI	27.316.655,00		30.252.164,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

006 DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		380 DIREZIONE ISTRUZIONE			
2010086	6360	MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI - PROGETTI LEGGE 285/97	2.744.270,00	6360	2.637.000,00
2020320	7560	REGIONE PIEMONTE - BORSE DI STUDIO LEGGI 62/2000-28/2007	-----	7560	1.750.000,00
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	-----	16500	-----
4020105	32110	MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI - PROGETTI LEGGE 285/97	5.000,00	32110	112.270,00
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	45200	-----
		TOTALE SERVIZIO 380 DIREZIONE ISTRUZIONE	2.749.270,00		4.499.270,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

006 DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		385 PARI OPPORTUNITA'			
2010130	5400	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA' - PROGETTO A.S.I.I.R.	-----	5400	85.000,00
2040390	12400	ENTI DIVERSI	-----	12400	-----
2050420	15310	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	-----	15310	5.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	935,00
		TOTALE SERVIZIO 385 PARI OPPORTUNITA'	-----		90.935,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

006 DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		390 BIBLIOTECHE			
2020320	9900	REGIONE PIEMONTE	-----	9900	-----
3010060	18600	BIBLIOTECHE CIVICHE - PROVENTI	1.752,00	18600	1.752,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	10.000,00	27700	10.000,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
4050350	37600	CONTRIBUTI E CREDITI DIVERSI	7.708,00	37600	-----
4050180	37800	FONDAZIONI BANCARIE	-----	37800	-----
		TOTALE SERVIZIO 390 BIBLIOTECHE	19.460,00		11.752,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

006 DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		400 MUSEI			
2020280	9100	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE ARTISTICA A FAVORE DI GIOVANI ARTISTI	-----	9100	20.000,00
2020260	9900	REGIONE PIEMONTE	-----	9900	-----
2040390	12500	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI	-----	12500	40.000,00
2050440	15000	ENTI DIVERSI	-----	15000	5.000,00
2050440	15100	FONDAZIONI BANCARIE	40.000,00	15100	210.000,00
3010060	18700	PROVENTI MUSEI E MOSTRE TEMPORANEE	30.000,00	18700	30.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	9.309,00	27700	-----
4050370	37450	ENTI DIVERSI E DA PRIVATI	-----	37450	-----
4050350	37600	CONTRIBUTI E CREDITI DIVERSI	-----	37600	-----
4050180	37800	FONDAZIONI BANCARIE	-----	37800	180.000,00
6050000	45400	EREDITA' LEGATI E DONAZIONI VINCOLATI A SCOPI DIVERSI	85.000,00	45400	85.000,00
		TOTALE SERVIZIO 400 MUSEI	164.309,00		570.000,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

006 DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		410 CULTURA			
2020260	9900	REGIONE PIEMONTE	-----	9900	-----
2050440	15000	ENTI DIVERSI	155.000,00	15000	150.000,00
2050440	15100	FONDAZIONI BANCARIE	-----	15100	400.000,00
2050420	15310	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	-----	15310	5.000,00
3010030	18100	CONSERVATORIO MUSICALE G. VERDI - CANONE DI CONCESSIONE DELLE SALE - S.R.E. IVA	130.000,00	18100	130.000,00
3010055	19900	CULTURA - PROVENTI	15.000,00	19900	15.000,00
3020295	23700	CANONI CONCESSIONE IMMOBILI	3.290,00	23700	3.290,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	13.073,00	27700	13.073,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
4010015	29000	ALIENAZIONE DI MOBILI AUTOMEZZI OGGETTI FUORI USO E MATERIALI DIVERSI	-----	29000	-----
		TOTALE SERVIZIO 410 CULTURA	316.363,00		716.363,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

006 DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		420 GIOVENTU'			
2010130	5300	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO POLITICHE GIOVANILI - PIANO LOCALE GIOVANI	12.000,00	5300	185.000,00
2010130	5450	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO GIOVENTU' - CONTRIBUTO PROGETTO C.A.S.A.	-----	5450	35.000,00
2010130	5850	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CONTRIBUTO SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	12.510,00	5850	15.000,00
2010333	6350	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - VOLONTARIATO EUROPEO	-----	6350	-----
2020320	9900	REGIONE PIEMONTE	79.000,00	9900	126.010,00
2020320	11500	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER MEDIAZIONE PENALE	50.000,00	11500	-----
2050440	15000	ENTI DIVERSI	83.500,00	15000	82.000,00
2050440	15100	FONDAZIONI BANCARIE	9.000,00	15100	17.100,00
2050420	15310	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	50.000,00	15310	201.000,00
3010240	21200	PROVENTI PER INIZIATIVE DI INTERSCAMBI GIOVANILI	25.000,00	21200	17.720,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	-----	24600	100,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	295.916,00	27700	321.927,00
4020110	31910	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE - CONTRIBUTI - PROGETTI GIOVANILI	-----	31910	-----
4040300	35470	ANCI - BANDO CITTA' UNIVERSITARIE 2009	-----	35470	-----
4040300	35480	E.DI.SU. PIEMONTE - BANDO CITTA' UNIVERSITARIE 2009	-----	35480	-----

P A R T E P R I M A E N T R A T E

006 DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	45200	1.000,00
		TOTALE SERVIZIO 420 GIOVENTU'	616.926,00		1.001.857,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

006 DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		520 ASILI NIDO			
2020150	7410	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'INCREMENTO POSTI ASILI NIDO COMUNALI	-----	7410	3.046.000,00
2020320	7450	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI VIGILANZA	-----	7450	-----
2050440	15100	FONDAZIONI BANCARIE	3.800.000,00	15100	3.600.000,00
2050450	15310	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	1.000.000,00	15310	1.300.000,00
3010040	18200	PROVENTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - S.R.E. IVA	5.580.000,00	18200	6.020.000,00
4030192	34250	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER INTERVENTI SULLE STRUTTURE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI	-----	34250	-----
		TOTALE SERVIZIO 520 ASILI NIDO	10.380.000,00		13.966.000,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

006 DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		750 TURISMO			
2020320	9900	REGIONE PIEMONTE	40.000,00	9900	10.000,00
2050440	15000	ENTI DIVERSI	-----	15000	12,00
2050440	15100	FONDAZIONI BANCARIE	-----	15100	200.000,00
3010010	17450	DIRITTI DERIVANTI DALLO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO OBJECTO - OFFICIAL TORINO SOUVENIR - S.R.E. IVA	20.000,00	17450	20.000,00
3010250	20600	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA ON-LINE DEGLI ARTICOLI OBJECTO - OFFICIAL TORINO SOUVENIR - S.R.E. IVA	15.000,00	20600	15.000,00
3010150	20650	TURISMO	-----	20650	-----
3010150	20700	MARKETING URBANO	-----	20700	112.950,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	1.622,00	24600	1.622,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	39.320,00	27700	37.000,00
		TOTALE SERVIZIO 750 TURISMO	115.942,00		396.584,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

006 DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		890 TEMPI E ORARI			
2020320	11200	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TEMPI E ORARI DELLA CITTA'	27.000,00	11200	27.000,00
2050440	15100	FONDAZIONI BANCARIE	-----	15100	-----
2050420	15310	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	-----	15310	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	-----
4050180	37800	FONDAZIONI BANCARIE	-----	37800	-----
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	45200	-----
		TOTALE SERVIZIO 890 TEMPI E ORARI	27.000,00		27.000,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

006 DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		970 ARCHIVI E GESTIONE DOCUMENTALE			
2050440	15100	FONDAZIONI BANCARIE	-----	15100	16.000,00
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	50,00	16500	100,00
3010160	20800	PROVENTI ARCHIVI E GESTIONE DOCUMENTALE	16.500,00	20800	22.000,00
3010160	20900	ARCHIVI E GESTIONE DOCUMENTALE - PROVENTI	15.000,00	20900	20.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	691,00	27700	10.000,00
		TOTALE SERVIZIO 970 ARCHIVI E GESTIONE DOCUMENTALE	32.241,00		68.100,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

006 DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SERVIZI			
		SERVIZIO			
		340 SCUOLA MATERNA	17.824.000,00		17.760.000,00
		350 ISTRUZIONE PRIMARIA	100.000,00		-----
		370 ASSISTENZA SCOLASTICA E PROGETTI EDUCATIVI	27.316.655,00		30.252.164,00
		380 DIREZIONE ISTRUZIONE	2.749.270,00		4.499.270,00
		385 PARI OPPORTUNITA'	-----		90.935,00
		390 BIBLIOTECHE	19.460,00		11.752,00
		400 MUSEI	164.309,00		570.000,00
		410 CULTURA	316.363,00		716.363,00
		420 GIOVENTU'	616.926,00		1.001.857,00
		520 ASILI NIDO	10.380.000,00		13.966.000,00
		750 TURISMO	115.942,00		396.584,00
		890 TEMPI E ORARI	27.000,00		27.000,00
		970 ARCHIVI E GESTIONE DOCUMENTALE	32.241,00		68.100,00
		TOTALE SERVIZI	59.662.166,00		69.360.025,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

006 DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO ENTRATE			
		TITOLO			
		1 ENTRATE TRIBUTARIE	-----		-----
		2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	16.061.617,00		24.357.016,00
		3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	43.398.341,00		44.565.739,00
		4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	112.708,00		297.270,00
		5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	-----		-----
		6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	89.500,00		140.000,00
		TOTALE TITOLI	59.662.166,00		69.360.025,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

006 DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO	DEFINITIVO
				PRECED.	ANNO
					PRECEDENTE
		340 SCUOLA MATERNA			
1040101	38100	SCUOLE MATERNE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	43.924.904,00	38100	46.476.953,00
1040102	38200	SCUOLE MATERNE - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE -FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	3.805,00	38200	4.228,00
1040103	38300	SCUOLE MATERNE - SPESE GENERALI	10.001.512,00	38300	6.406.380,00
1040104	38400	SCUOLE MATERNE - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	201.650,00	38400	217.000,00
1040102	38500	SCUOLE MATERNE - ACQUISTO DI MATERIALI	23.285,00	38500	46.673,00
1040103	38600	SCUOLE MATERNE - ACQUISTO DI SERVIZI	15.304.149,00	38600	16.110.395,00
1040105	38800	SCUOLE MATERNE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	2.711.859,00	38800	3.960.200,00
1040106	38900	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.588.392,00	38900	1.574.702,00
1040107	38950	ERARIO C/IVA - IVA A DEBITO	-----	38950	-----
1040107	39000	I.R.A.P. - PERSONALE	2.945.747,00	39000	2.946.373,00
2040101	126100	SCUOLE MATERNE	2.863.960,00	126100	851.000,00
2040105	126150	SCUOLE MATERNE - ACQUISTI	36.516,00	126150	30.000,00
2040106	126400	SCUOLE MATERNE - INCARICHI ESTERNI	M 60.550,00	126400	41.100,00
			MB 6.000,00	126400	-----
2040106	126450	SCUOLE MATERNE - INCARICHI ESTERNI	-----	126450	-----

P A R T E S E C O N D A S P E S E

006 DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO	DEFINITIVO
				PRECED.	ANNO
					PRECEDENTE
		TOTALE SERVIZIO 340 SCUOLA MATERNA	79.672.329,00		78.665.004,00

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		350 ISTRUZIONE PRIMARIA			
1040201	39900	SCUOLE ELEMENTARI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	4.246.057,00	39900	4.327.405,00
1040203	40100	SCUOLE ELEMENTARI - SPESE GENERALI	8.243.079,00	40100	12.209.175,00
1040202	40300	SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO DI MATERIALI	-----	40300	-----
1040205	40600	SCUOLE ELEMENTARI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	1.065.900,00	40600	1.141.800,00
1040206	40700	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2.304.360,00	40700	2.303.760,00
1040207	40750	I.R.A.P. - PERSONALE	292.961,00	40750	306.419,00
2040201	127300	SCUOLE ELEMENTARI	5.321.540,00	127300	410.800,00
2040205	127350	SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTI	-----	127350	-----
2040206	127500	SCUOLE ELEMENTARI - INCARICHI ESTERNI	M 137.150,00	127500	57.200,00
			MB 7.000,00	127500	-----
2040206	127550	SCUOLE ELEMENTARI - INCARICHI ESTERNI	-----	127550	-----
		TOTALE SERVIZIO 350 ISTRUZIONE PRIMARIA	21.618.047,00		20.756.559,00

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		360 ISTRUZIONE SECONDARIA			
1040301	41700	SCUOLE SECONDARIE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	546.381,00	41700	594.053,00
1040302	41850	SCUOLE SECONDARIE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	41850	-----
1040303	41900	SCUOLE SECONDARIE - SPESE GENERALI	5.740.090,00	41900	8.878.231,00
1040304	42000	SCUOLE SECONDARIE - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	-----	42000	-----
1040303	42200	SCUOLA CIVICA - ACQUISTO DI SERVIZI	-----	42200	-----
1040305	42300	SCUOLE SECONDARIE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	3.900,00	42300	7.800,00
1040306	42500	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.123.396,00	42500	1.130.254,00
1040307	42550	I.R.A.P. - PERSONALE	34.780,00	42550	50.099,00
2040301	128400	SCUOLE SECONDARIE	5.451.400,00	128400	368.700,00
2040305	128450	SCUOLE SECONDARIE - ACQUISTI	-----	128450	-----
2040306	128800	SCUOLE SECONDARIE - INCARICHI ESTERNI	M 78.900,00	128800	45.300,00
			MB 57.000,00	128800	-----
2040306	128810	SCUOLE SECONDARIE - INCARICHI ESTERNI	-----	128810	-----
2040401	129800	SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI	12.000,00	129800	1.000,00
2040406	129900	SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI - INCARICHI ESTERNI	M 2.000,00	129900	1.000,00
		TOTALE SERVIZIO 360 ISTRUZIONE SECONDARIA	13.049.847,00		11.076.437,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

006 DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO	DEFINITIVO
				PRECED.	ANNO
					PRECEDENTE
		370 ASSISTENZA SCOLASTICA E PROGETTI EDUCATIVI			
1010803	29250	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE TRAMITE RUOLO - SORIS SPA	4.500,00	29250	9.000,00
1010803	29270	SERVIZIO DI RISCOSSIONE	758.000,00	29270	567.766,00
1040503	45600	ASSISTENZA SCOLASTICA - SPESE GENERALI	128.613,00	45600	213.448,00
1040502	45700	ASSISTENZA SCOLASTICA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	45700	1.800,00
1040503	45800	ASSISTENZA SCOLASTICA - ACQUISTO DI SERVIZI	26.581.995,00	45800	30.557.720,00
1040505	46000	ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	1.159.728,00	46000	1.878.635,00
1040502	46140	PROGETTI EDUCATIVI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	10.000,00	46140	20.000,00
1040503	46150	PROGETTI EDUCATIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	501.051,00	46150	980.724,00
1040505	46180	PROGETTI EDUCATIVI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	67.500,00	46180	372.932,00
1040503	47050	EDUCAZIONE PERMANENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	127.703,00	47050	172.123,00
1040505	47070	EDUCAZIONE PERMANENTE - TRASFERIMENTI	78.500,00	47070	40.000,00
1040503	47500	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	2.808.541,00	47500	2.905.405,00
1100403	86300	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	86300	-----
2040505	130600	PROGETTI EDUCATIVI - ACQUISTI	-----	130600	-----
2040501	130800	ASSISTENZA SCOLASTICA	547.000,00	130800	119.600,00
2040506	130900	ASSISTENZA SCOLASTICA - INCARICHI ESTERNI	M 4.000,00	130900	41.700,00
			MB 10.000,00	130900	-----

P A R T E S E C O N D A S P E S E

006 DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
2040505	130960	ASSISTENZA SCOLASTICA - ACQUISTI	-----	130960	5.000,00
4000005	175800	EREDITA' LEGATI E DONAZIONI VINCOLATI A SCOPI DIVERSI	4.500,00	175800	54.000,00
		TOTALE SERVIZIO 370 ASSISTENZA SCOLASTICA E PROGETTI EDUCATIVI	32.791.631,00		37.939.853,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

006 DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO	DEFINITIVO
				PRECED.	ANNO
					PRECEDENTE
		380 DIREZIONE ISTRUZIONE			
1040501	46200	DIREZIONE ISTRUZIONE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	8.648.790,00	46200	8.759.574,00
1040501	46300	DIREZIONE ISTRUZIONE - PERSONALE SUPPLENTE E PROVVISORIO	2.360.000,00	46300	-----
1040502	46400	DIREZIONE ISTRUZIONE - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	-----	46400	-----
1040503	46500	DIREZIONE ISTRUZIONE - SPESE GENERALI	592.801,00	46500	704.285,00
1040502	46550	DIREZIONE ISTRUZIONE - ACQUISTO DI MATERIALI	3.265,00	46550	4.000,00
1040504	46600	DIREZIONE ISTRUZIONE - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	-----	46600	-----
1040503	46700	DIREZIONE ISTRUZIONE - ACQUISTO DI SERVIZI	188.614,00	46700	249.917,00
1040505	46800	DIREZIONE ISTRUZIONE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	51.000,00	46800	2.202.128,00
1040506	46810	INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI	-----	46810	-----
1040501	47100	ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	6.090.776,00	47100	6.252.361,00
1040506	47400	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	819.884,00	47400	848.782,00
1040507	47450	I.R.A.P. - PERSONALE	819.697,00	47450	827.042,00
1100402	88800	PROGETTI LEGGE 285/97 - ACQUISTO DI MATERIALI	20.000,00	88800	17.392,00
1100403	88810	PROGETTI LEGGE 285/97 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.392.784,00	88810	1.486.655,00
1100405	88820	PROGETTI LEGGE 285/97 - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	1.331.486,00	88820	1.132.953,00
2040505	130700	DIREZIONE ISTRUZIONE - ACQUISTI	-----	130700	-----

P A R T E S E C O N D A S P E S E

006 DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
2100405	157900	PROGETTI LEGGE 285/97 - ACQUISTI	5.000,00	157900	77.270,00
2100407	157950	PROGETTI LEGGE 285/97 - TRASFERIMENTI	-----	157950	35.000,00
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	175600	-----
		TOTALE SERVIZIO 380 DIREZIONE ISTRUZIONE	22.324.097,00		22.597.359,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

006 DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		385 PARI OPPORTUNITA'			
1100203	82400	GIOVENTU' - ACQUISTO DI SERVIZI	2.019,00	82400	-----
1100401	88700	PARI OPPORTUNITA' - TEMPI E ORARI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	900.786,00	88700	468.457,00
1100402	88710	PARI OPPORTUNITA' - TEMPI E ORARI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	438,00	88710	7.600,00
1100403	88720	PARI OPPORTUNITA' - TEMPI E ORARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	139.104,00	88720	217.604,00
1100405	88730	PARI OPPORTUNITA' - TEMPI E ORARI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	211.000,00	88730	70.100,00
		TOTALE SERVIZIO 385 PARI OPPORTUNITA'	1.253.347,00		763.761,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

006 DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		390 BIBLIOTECHE			
1010803	28400	SPESE DI VALORIZZAZIONE DELLA CITTA'	-----	28400	-----
1050101	48400	BIBLIOTECHE CIVICHE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	8.935.682,00	48400	8.951.908,00
1050102	48500	BIBLIOTECHE CIVICHE - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	-----	48500	-----
1050103	48600	BIBLIOTECHE CIVICHE - SPESE GENERALI	1.169.121,00	48600	1.244.254,00
1050102	48700	BIBLIOTECHE CIVICHE - ACQUISTO DI MATERIALI	157.789,00	48700	162.179,00
1050103	48800	BIBLIOTECHE CIVICHE - ACQUISTO DI SERVIZI	102.706,00	48800	110.977,00
2050105	132100	BIBLIOTECHE CIVICHE - ATTREZZATURE VARIE PER SALE LETTURE	M 81.484,00	132100	260.000,00
			MB 7.708,00	132100	40.000,00
2050105	132150	BIBLIOTECHE CIVICHE - ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI	-----	132150	-----
2050105	132200	BIBLIOTECHE CIVICHE - ACQUISTI	215.619,00		-----
2050101	132500	BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE	-----	132500	-----
2050106	132550	BIBLIOTECHE MUSEI PINACOTECHE E FONTANE - INCARICHI ESTERNI	M -----	132550	
			MB -----	132550	-----
		TOTALE SERVIZIO 390 BIBLIOTECHE	10.670.109,00		10.769.318,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

006 DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO	DEFINITIVO
				PRECED.	ANNO
					PRECEDENTE
		400 MUSEI			
1050101	48900	ARCHIVI-MUSEI E PATRIMONIO CULTURALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.624.783,00	48900	1.701.816,00
1050102	49000	ARCHIVI-MUSEI E PATRIMONIO CULTURALE - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	-----	49000	-----
1050103	49100	ARCHIVI-MUSEI E PATRIMONIO CULTURALE - SPESE GENERALI	346.076,00	49100	339.967,00
1050102	49300	ARCHIVI-MUSEI E PATRIMONIO CULTURALE - ACQUISTO DI MATERIALI	1.178,00	49300	700,00
1050103	49400	ARCHIVI-MUSEI E PATRIMONIO CULTURALE - ACQUISTO DI SERVIZI	1.069.833,00	49400	1.175.521,00
1050105	49600	ARCHIVI-MUSEI E PATRIMONIO CULTURALE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	5.641.547,00	49600	2.810.400,00
1050105	49700	MUSEO DEL RISORGIMENTO - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	65.000,00	49700	80.000,00
1050106	49800	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	3.874.031,00	49800	3.872.015,00
1050107	49850	I.R.A.P. - PERSONALE	735.177,00	49850	688.406,00
1050205	51700	CULTURA - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	-----	51700	800.000,00
2050105	131800	ARCHIVI - MUSEI E PATRIMONIO CULTURALE - ACQUISTI	-----	131800	-----
2050105	131890	MUSEI - MUSEO TORINO - ACQUISTO DI OPERE D'ARTE E BENI STORICO-ARTISTICI	M -----	131890	200.000,00
			MB -----	131890	-----
2050105	131900	MUSEI - ACQUISTO DI OPERE D'ARTE E BENI STORICO-ARTISTICI	M -----	131900	
			MB -----	131900	-----
2050105	131950	MUSEI - MUSEO TORINO - ACQUISTO DI DIRITTI	-----	131950	180.000,00
2050101	132050	VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA CITTA' - ALLESTIMENTI ED ADEGUAMENTI FUNZIONALI DELLE SEDI MUSEALI ED ESPOSITIVE	-----	132050	-----

P A R T E S E C O N D A S P E S E

006 DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
2050107	132070	CONTRIBUTO PER INTERVENTI STRUTTURALI ALLESTIMENTI ARREDI ED ATTREZZATURE	88.000,00	132070	50.000,00
2050109	132080	FONDAZIONE TORINO MUSEI - FONDO DI DOTAZIONE	M -----	132080	
			MB 1.900.000,00	132080	7.030.000,00
2050109	132650	FONDAZIONE MUSEO DEL CINEMA - FONDO DI DOTAZIONE	M -----	132650	60.136,00
			MB 2.500.000,00	132650	2.190.000,00
2050109	132660	FONDAZIONE CAVOUR DI SANTENA - FONDO DI DOTAZIONE	M -----	132660	
			MB 100.000,00	132660	100.000,00
2050205	133610	CULTURA - ACQUISTO ATTREZZATURE	-----	133610	-----
2050209	134400	FONDAZIONE FILM COMMISSION - FONDO DI DOTAZIONE	M -----	134400	150.000,00
			MB -----	134400	250.000,00
2050209	134450	FONDAZIONE MUSEO EGIZIO - FONDO DI DOTAZIONE	M -----	134450	
			MB -----	134450	-----
4000005	175800	EREDITA' LEGATI E DONAZIONI VINCOLATI A SCOPI DIVERSI	85.000,00	175800	85.000,00
		TOTALE SERVIZIO 400 MUSEI	19.030.625,00		21.763.961,00

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		410 CULTURA			
1050201	50900	CULTURA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.958.069,00	50900	2.884.356,00
1050201	50950	CULTURA	-----	50950	-----
1050202	51000	CULTURA - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	-----	51000	-----
1050203	51100	CULTURA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	825.978,00	51100	856.830,00
1050202	51300	CULTURA - ACQUISTO DI MATERIALI	1.165,00	51300	1.700,00
1050203	51400	CULTURA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	142.282,00	51400	271.214,00
1050204	51650	CULTURA - UTILIZZO BENI DI TERZI	3.688,00	51650	4.099,00
1050205	51700	CULTURA - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	3.552.453,00	51700	5.840.190,00
1050208	51750	CULTURA - RIMBORSI GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE DECORATIVA	14.000,00	51750	14.000,00
1050203	52700	CONSERVATORIO MUSICALE G. VERDI E STRUMENTI MUSICALI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' - SPESE DIVERSE	385.246,00	52700	369.381,00
1050207	52980	ERARIO C/IVA - IVA A DEBITO	-----	52980	-----
1050207	53050	I.R.A.P. - PERSONALE	253.974,00	53050	254.817,00
1050203	53150	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	409.676,00	53150	409.676,00
2040507	131000	POLITECNICO DI TORINO - CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI IN STRUMENTAZIONI E BENI SPECIALISTICI	M -----	131000	-----
2050109	131850	P.A.V. - FONDO DI DOTAZIONE	150.000,00		-----
2050205	133600	CULTURA - ACQUISTO MACCHINE ATTREZZATURE E VARIE	M -----	133600	
			MB -----	133600	-----

P A R T E S E C O N D A S P E S E

006 DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
2050205	133605	CULTURA - ACQUISTI	-----		-----
2050205	133610	CULTURA - ACQUISTO ATTREZZATURE	-----	133610	-----
2050207	133620	CULTURA - CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ORGANI STORICI	M -----	133620	-----
2050207	134000	CONTRIBUTI PER SPESE DI MANUTENZIONE STABILI VIRTUAL MULTI MEDIA PARK	M -----	134000	200.000,00
			MB -----	134000	-----
2050205	134070	SOCIETA' PUBBLICA PARCO TECNOLOGICO MULTIMEDIA PARK - ACQUISTO ATTREZZATURE ED ALLESTIMENTI	M -----	134070	-----
2050207	134260	CONTRIBUTI PER RISTRUTTURAZIONI - ALLESTIMENTI E ARREDI DI SALE E SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE	M -----	134260	
			MB -----	134260	-----
2050209	134300	ASSOCIAZIONE TORINO CITTA' CAPITALE EUROPEA E PYOU LIFE-TORINO 2010 EUROPEAN YOUTH CAPITAL - CONFERIMENTO PATRIMONIALE	112.640,00	134300	130.000,00
2050209	134430	FONDAZIONE TEATRO STABILE DI TORINO - FONDO DI DOTAZIONE	M -----	134430	
			MB 3.114.000,00	134430	4.150.000,00
2050209	134490	TEATRO PIEMONTE EUROPA - FONDO DI DOTAZIONE	100.000,00		-----
2050209	134500	FONDAZIONE TEATRO REGIO - FONDO DI DOTAZIONE	M -----	134500	
			MB 3.035.741,00	134500	4.300.000,00
2050209	134600	FONDAZIONE PER LA CULTURA TORINO - FONDO DI DOTAZIONE	M -----	134600	
			MB 1.500.000,00	134600	1.525.000,00
2050207	134730	CONTRIBUTI PER RISTRUTTURAZIONI ATTREZZATURE ALLESTIMENTI E ARREDI DI SALE E SPAZI DIVERSI	M -----	134730	
			MB -----	134730	-----

P A R T E S E C O N D A S P E S E

006 DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		TOTALE SERVIZIO 410 CULTURA	16.558.912,00		21.211.263,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

006 DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO	DEFINITIVO
				PRECED.	ANNO
					PRECEDENTE
		420 GIOVENTU'			
1100201	81900	GIOVENTU' - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.268.749,00	81900	1.289.950,00
1100202	82000	GIOVENTU' - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	-----	82000	-----
1100203	82100	GIOVENTU' - SPESE GENERALI	184.090,00	82100	213.953,00
1100204	82200	GIOVENTU' - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	-----	82200	-----
1100202	82300	GIOVENTU' - ACQUISTO DI MATERIALI	2.470,00	82300	5.080,00
1100203	82400	GIOVENTU' - ACQUISTO DI SERVIZI	2.274.299,00	82400	2.221.525,00
1100205	82500	GIOVENTU' - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	309.476,00	82500	760.501,00
1100206	82700	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	45.076,00	82700	31.405,00
1100207	82750	I.R.A.P. - PERSONALE	81.107,00	82750	102.238,00
2100205	154300	GIOVENTU' - ACQUISTI	-----	154300	-----
2100201	154310	GIOVENTU'	-----	154310	-----
2100207	154400	GIOVENTU' - CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI PER IL PROTAGONISMO GIOVANILE	M -----	154400	
			MB -----	154400	-----
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	175600	1.000,00
		TOTALE SERVIZIO 420 GIOVENTU'	4.165.267,00		4.625.652,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

006 DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		520 ASILI NIDO			
1100101	79700	ASILI NIDO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	25.366.225,00	79700	26.452.616,00
1100102	79800	ASILI NIDO - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	4.500,00	79800	5.000,00
1100103	79900	ASILI NIDO - SPESE GENERALI	1.750.923,00	79900	2.094.594,00
1100104	80000	ASILI NIDO - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI - S.R.E IVA	125.091,00	80000	132.100,00
1100102	80100	ASILI NIDO - ACQUISTO DI MATERIALI	33.476,00	80100	62.271,00
1100103	80200	ASILI NIDO ED INTERVENTI INNOVATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - ACQUISTO DI SERVIZI	10.375.000,00	80200	12.874.602,00
1100105	80450	ASILI NIDO ED INTERVENTI INNOVATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - TRASFERIMENTI	370.000,00	80450	820.000,00
1100106	80900	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	895.379,00	80900	882.846,00
1100107	80950	I.R.A.P. - PERSONALE	47.489,00	80950	78.520,00
2100101	153200	ASILI NIDO	597.600,00	153200	338.500,00
2100106	153400	ASILI NIDO - INCARICHI ESTERNI - S.R.E. IVA	M 31.900,00	153400	5.100,00
			MB -----	153400	-----
2100106	153410	ASILI NIDO - INCARICHI ESTERNI	M -----	153410	
			MB -----	153410	-----
2100105	153500	ASILI NIDO - ACQUISTI	-----	153500	30.000,00
		TOTALE SERVIZIO 520 ASILI NIDO	39.597.583,00		43.776.149,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

006 DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		590 RESIDENZE LOANO E NOLI			
1100103	80700	RESIDENZE DI LOANO E NOLI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - S.R.E. IVA	86.571,00	80700	149.264,00
1100102	80750	RESIDENZE DI LOANO E NOLI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	80750	44.000,00
		TOTALE SERVIZIO 590 RESIDENZE LOANO E NOLI	86.571,00		193.264,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

006 DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO	DEFINITIVO
				PRECED.	ANNO
					PRECEDENTE
		750 TURISMO			
1010803	28400	SPESE DI VALORIZZAZIONE DELLA CITTA'	11.992,00	28400	180.495,00
1070101	58800	TURISMO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.052.375,00	58800	1.083.817,00
1070101	58850	TURISMO	56.926,00		-----
1070102	58900	TURISMO - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	-----	58900	-----
1070103	59000	TURISMO - SPESE GENERALI	30.164,00	59000	33.693,00
1070102	59100	TURISMO - ACQUISTO DI MATERIALI	4.780,00	59100	6.851,00
1070103	59200	TURISMO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	195.841,00	59200	212.105,00
1070104	59210	TURISMO - UTILIZZO BENI DI TERZI	3.267,00	59210	3.267,00
1070107	59500	ERARIO C/IVA - IVA A DEBITO	-----	59500	-----
1070107	59550	I.R.A.P. - PERSONALE	71.049,00	59550	87.701,00
1070106	59900	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2.770.101,00	59900	2.855.557,00
1070103	59950	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	34.181,00	59950	34.181,00
1070203	60500	TURISMO - ACQUISTO DI SERVIZI	651.725,00	60500	296.409,00
1070205	60600	TURISMO - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	2.051.205,00	60600	2.557.500,00
1070207	60700	TURISMO	4.000,00	60700	4.000,00
2010109	108320	FONDAZIONE TERRA MADRE - FONDO DI DOTAZIONE	M -----	108320	
			MB -----	108320	-----

P A R T E S E C O N D A S P E S E

006 DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
2050209	134300	ASSOCIAZIONE TORINO CITTA' CAPITALE EUROPEA E PYOU LIFE-TORINO 2010 EUROPEAN YOUTH CAPITAL - CONFERIMENTO PATRIMONIALE	-----	134300	-----
2070101	138000	TURISMO	-----	138000	-----
2070105	138200	TURISMO - ACQUISTI	500.000,00	138200	-----
2070109	138300	SALONE DEL GUSTO E FONDAZIONE TERRA MADRE - FONDO DI DOTAZIONE	M -----	138300	
			MB 550.000,00	138300	640.000,00
2070109	138310	TURISMO TORINO - FONDO DI DOTAZIONE	M -----	138310	
			MB 1.234.000,00	138310	-----
		TOTALE SERVIZIO 750 TURISMO	9.221.606,00		7.995.576,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

006 DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		890 TEMPI E ORARI			
1010701	24050	TEMPI-ORARI DELLA CITTA' - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	61.900,00	24050	461.662,00
1010704	24055	TEMPI-ORARI DELLA CITTA' - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	-----	24055	-----
1010702	24060	TEMPI-ORARI DELLA CITTA' - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	24060	40,00
1010703	24070	TEMPI-ORARI DELLA CITTA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI	87.035,00	24070	181.852,00
1010705	24080	TEMPI-ORARI DELLA CITTA' - TRASFERIMENTI	-----	24080	27.000,00
1010703	24110	PROGETTO BORGO DEL TEMPO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	24110	-----
1010705	24120	PROGETTO BORGO DEL TEMPO - TRASFERIMENTI	-----	24120	-----
1100403	88720	PARI OPPORTUNITA' - TEMPI E ORARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	12.937,00	88720	-----
1100405	88730	PARI OPPORTUNITA' - TEMPI E ORARI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	27.000,00	88730	-----
2010801	118920	PROGETTO BORGO DEL TEMPO	-----	118920	-----
2010805	118930	PROGETTO BORGO DEL TEMPO	-----	118930	-----
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	175600	-----
		TOTALE SERVIZIO 890 TEMPI E ORARI	188.872,00		670.554,00

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		970 ARCHIVI E GESTIONE DOCUMENTALE			
1010201	7300	ARCHIVI E GESTIONE DOCUMENTALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	171.264,00	7300	1.188.416,00
1010202	7310	ARCHIVI E GESTIONE DOCUMENTALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	7310	1.743,00
1010203	7320	ARCHIVI E GESTIONE DOCUMENTALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	56.245,00	7320	167.740,00
1010205	7330	ARCHIVI E GESTIONE DOCUMENTALE - TRASFERIMENTI	-----	7330	24.000,00
1050102	49200	ARCHIVI-MUSEI E PATRIMONIO CULTURALE	800,00		-----
1050103	49400	ARCHIVI-MUSEI E PATRIMONIO CULTURALE - ACQUISTO DI SERVIZI	29.300,00	49400	-----
1050105	49600	ARCHIVI-MUSEI E PATRIMONIO CULTURALE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	-----	49600	-----
2010205	109460	ARCHIVI E GESTIONE DOCUMENTALE - ACQUISTI	-----	109460	-----
		TOTALE SERVIZIO 970 ARCHIVI E GESTIONE DOCUMENTALE	257.609,00		1.381.899,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

006 DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO	DEFINITIVO
				PRECED.	ANNO
					PRECEDENTE
		RIEPILOGO SERVIZI			
		SERVIZIO			
	340	SCUOLA MATERNA	79.672.329,00		78.665.004,00
	350	ISTRUZIONE PRIMARIA	21.618.047,00		20.756.559,00
	360	ISTRUZIONE SECONDARIA	13.049.847,00		11.076.437,00
	370	ASSISTENZA SCOLASTICA E PROGETTI EDUCATIVI	32.791.631,00		37.939.853,00
	380	DIREZIONE ISTRUZIONE	22.324.097,00		22.597.359,00
	385	PARI OPPORTUNITA'	1.253.347,00		763.761,00
	390	BIBLIOTECHE	10.670.109,00		10.769.318,00
	400	MUSEI	19.030.625,00		21.763.961,00
	410	CULTURA	16.558.912,00		21.211.263,00
	420	GIOVENTU'	4.165.267,00		4.625.652,00
	520	ASILI NIDO	39.597.583,00		43.776.149,00
	590	RESIDENZE LOANO E NOLI	86.571,00		193.264,00
	750	TURISMO	9.221.606,00		7.995.576,00
	890	TEMPI E ORARI	188.872,00		670.554,00
	970	ARCHIVI E GESTIONE DOCUMENTALE	257.609,00		1.381.899,00
		TOTALE SERVIZI	270.486.452,00		284.186.609,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

006 DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE TITOLO			
		1 SPESE CORRENTI	239.978.244,00		260.133.203,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE	30.418.708,00		23.913.406,00
		3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	-----		-----
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	89.500,00		140.000,00
		TOTALE TITOLI	270.486.452,00		284.186.609,00

006 DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE			
		TITOLO/INTERVENTO			
		1 SPESE CORRENTI			
		01 PERSONALE	109.213.667,00		110.893.344,00
		02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	266.951,00		391.257,00
		03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	92.745.776,00		105.107.061,00
		04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	333.696,00		356.466,00
		05 TRASFERIMENTI	18.697.554,00		24.526.139,00
		06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	13.420.619,00		13.499.321,00
		07 IMPOSTE E TASSE	5.285.981,00		5.345.615,00
		08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	14.000,00		14.000,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
		01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	14.793.500,00		2.089.600,00
		05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	846.327,00		822.270,00
		06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	394.500,00		191.400,00
		07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	88.000,00		285.000,00
		09 CONFERIMENTI DI CAPITALE	14.296.381,00		20.525.136,00
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	89.500,00		140.000,00
		TOTALE INTERVENTI	270.486.452,00		284.186.609,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

006 DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		TOTALE ENTRATE	59.662.166,00		69.360.025,00
		TOTALE SPESE	270.486.452,00		284.186.609,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

007 DIR. COMMERCIO, LAVORO, INNOV. E SISTEMA INFORMAT. -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		110 SISTEMA INFORMATIVO			
2010131	6920	MINISTERO AFFARI REGIONALI - CONTRIBUTO PER PROGETTO ELISA	-----	6920	72.100,00
2020320	9900	REGIONE PIEMONTE	-----	9900	30.000,00
2040390	12500	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI	3.000,00	12500	10.000,00
2050440	15000	ENTI DIVERSI	-----	15000	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	55.000,00	27700	55.000,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
4010015	29000	ALIENAZIONE DI MOBILI AUTOMEZZI OGGETTI FUORI USO E MATERIALI DIVERSI	-----	29000	-----
4030490	33260	PROGETTO URBAN - PISU - BARRIERA MILANO	-----	33260	-----
4040220	35500	CONTRIBUTI PER PROGETTI INFORMATICI	-----	35500	226.000,00
4050370	37450	ENTI DIVERSI E DA PRIVATI	185.000,00	37450	-----
4050350	37600	CONTRIBUTI E CREDITI DIVERSI	-----	37600	-----
4050180	37800	FONDAZIONI BANCARIE	185.000,00	37800	-----
		TOTALE SERVIZIO 110 SISTEMA INFORMATIVO	428.000,00		393.100,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

007 DIR. COMMERCIO, LAVORO, INNOV. E SISTEMA INFORMAT. -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		600 LAVORO			
2020170	7600	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI DI CARATTERE SOCIALE	-----	7600	-----
2040360	12110	FONDO SOCIALE EUROPEO	-----	12110	-----
2050440	15000	ENTI DIVERSI	-----	15000	-----
2050440	15100	FONDAZIONI BANCARIE	1.553.400,00	15100	1.923.400,00
2050420	15310	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	1.518.694,00	15310	1.330.000,00
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	-----	16500	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	1.002.000,00	27700	7.002.000,00
3050510	27750	PROVENTI DA DONAZIONI PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	-----	27750	-----
4010015	29000	ALIENAZIONE DI MOBILI AUTOMEZZI OGGETTI FUORI USO E MATERIALI DIVERSI	-----	29000	-----
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	45200	-----
6050000	45400	EREDITA' LEGATI E DONAZIONI VINCOLATI A SCOPI DIVERSI	-----	45400	1.000,00
		TOTALE SERVIZIO 600 LAVORO	4.074.094,00		10.256.400,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

007 DIR. COMMERCIO, LAVORO, INNOV. E SISTEMA INFORMAT. -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		640 POLIZIA AMMINISTRATIVA			
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	600,00	16500	600,00
3010010	17200	DIRITTI DI CUSTODIA E PROVENTI DIVERSI OGGETTI RINVENUTI	14.000,00	17200	14.000,00
3010010	17500	DIRITTI VARI	10.000,00	17500	10.000,00
3010020	17750	SANZIONI PECUNIARIE PER VIOLAZIONI LEGGE 447/95 SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO	40.000,00	17750	30.000,00
3010020	19100	SANZIONI PECUNIARIE PER CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI MUNICIPALI ALLE LEGGI SUL COMMERCIO ED AD ALTRE LEGGI IN MATERIA	4.695.000,00	19100	4.670.000,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	122.000,00	24600	92.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	1.200,00	27700	1.200,00
		TOTALE SERVIZIO 640 POLIZIA AMMINISTRATIVA	4.882.800,00		4.817.800,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

007 DIR. COMMERCIO, LAVORO, INNOV. E SISTEMA INFORMAT. -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO	DEFINITIVO
				PRECED.	ANNO
					PRECEDENTE
		660 MERCATI COPERTI			
3010100	21900	PROVENTI PER I MERCATI COPERTI PER IL COMMERCIO IN SEDE FISSA	-----	21900	-----
3020300	23480	CANONE CONCESSIONE MERCATI COPERTI	166.270,00		-----
4010010	29240	ALIENAZIONE DIRITTO SUPERFICIE MERCATI COPERTI	83.300,00		-----
		TOTALE SERVIZIO 660 MERCATI COPERTI	249.570,00		-----

P A R T E P R I M A E N T R A T E

007 DIR. COMMERCIO, LAVORO, INNOV. E SISTEMA INFORMAT. -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO	DEFINITIVO
				PRECED.	ANNO
					PRECEDENTE
		680 MERCATO ITTICO			
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	-----	16500	-----
3010010	17500	DIRITTI VARI	-----	17500	-----
3010090	19600	PROVENTI MERCATO ITTICO - S.R.E. IVA	-----	19600	-----
3010090	19700	PROVENTI MERCATO DEI FIORI	-----	19700	-----
3020270	23400	FITTI ATTIVI DI IMMOBILI STRUMENTALI PER NATURA - S.R.E. IVA	-----	23400	-----
3020297	23710	CANONI CONCESSIONE IMMOBILI - S.R.E. IVA	153.900,00	23710	149.967,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	100,00	24600	160,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	-----
		TOTALE SERVIZIO 680 MERCATO ITTICO	154.000,00		150.127,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

007 DIR. COMMERCIO, LAVORO, INNOV. E SISTEMA INFORMAT. -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		720 COMMERCIO			
2050440	15000	ENTI DIVERSI	45.176,00	15000	70.000,00
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	1.000,00	16500	1.000,00
3010010	17100	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER ANTENNE E RIPETITORI ELETTROMAGNETICI	130.000,00	17100	120.000,00
3010010	17500	DIRITTI VARI	250.000,00	17500	155.000,00
3010020	19100	SANZIONI PECUNIARIE PER CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI MUNICIPALI ALLE LEGGI SUL COMMERCIO ED AD ALTRE LEGGI IN MATERIA	-----	19100	-----
3010100	21900	PROVENTI PER I MERCATI COPERTI PER IL COMMERCIO IN SEDE FISSA	-----	21900	-----
3010240	21910	COMMERCIO - PROVENTI	520.000,00	21910	600.000,00
3020285	23500	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO AREE PUBBLICHE	6.560.000,00	23500	6.600.000,00
3020286	23510	RECUPERO EVASIONE COSAP	350.000,00	23510	700.000,00
3020285	23550	AUTOBANCHI	-----	23550	-----
3020290	23970	CANONE PER UTILIZZO FABBRICATI	-----	23970	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	80.000,00	27700	370.000,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	51.646,00
3050510	27850	PROVENTI DA MONETIZZAZIONE PER AZIONI IN FAVORE DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE	-----	27850	30.000,00
3050100	28400	EX LEGGE REGIONALE 28/99 - INTROITI DERIVANTI DA ONERI AGGIUNTIVI DI QUALIFICAZIONE E PROMOZIONE DEI LUOGHI DEL COMMERCIO	20.000,00	28400	20.000,00
4010010	29200	ALIENAZIONE DI STABILI AREE E RELIQUATI	-----	29200	156.000,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

007 DIR. COMMERCIO, LAVORO, INNOV. E SISTEMA INFORMAT. -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
4050370	37150	EX LEGGE REGIONALE 28/99 - INTROITI DERIVANTI DA ONERI AGGIUNTIVI DI QUALIFICAZIONE E PROMOZIONE DEI LUOGHI DEL COMMERCIO	20.000,00	37150	20.000,00
		TOTALE SERVIZIO 720 COMMERCIO	7.976.176,00		8.893.646,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

007 DIR. COMMERCIO, LAVORO, INNOV. E SISTEMA INFORMAT. -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		770 MERCATI RIONALI			
4030490	33260	PROGETTO URBAN - PISU - BARRIERA MILANO	360.000,00	33260	-----
4030200	34450	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER ALLESTIMENTO AREE MERCATALI	-----	34450	-----
		TOTALE SERVIZIO 770 MERCATI RIONALI	360.000,00		-----

P A R T E P R I M A E N T R A T E

007 DIR. COMMERCIO, LAVORO, INNOV. E SISTEMA INFORMAT. -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		920 SVILUPPO-FONDI EUROPERI-SMART CITY			
2010331	4450	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - CONTRIBUTI PROGETTO MY GENERATION AT WORK	-----	4450	10.800,00
2010333	6400	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - COOFINANZIAMENTO PROGETTI EUROPEI	-----	6400	-----
2010131	6950	MINISTERO AFFARI REGIONALI - PROGETTI DI INNOVAZIONE	-----	6950	92.435,00
2020320	9900	REGIONE PIEMONTE	-----	9900	-----
2020510	11530	REGIONE PIEMONTE - PROGETTO URBAN	1.191.533,00	11530	1.618.000,00
2040360	12110	FONDO SOCIALE EUROPEO	-----	12110	-----
2040390	12500	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI	216.240,00	12500	573.474,00
2050440	15000	ENTI DIVERSI	197.700,00	15000	100.000,00
3020295	23900	CANONE DI CONCESSIONE IMMOBILE EX STABILIMENTO CIR	300.000,00	23900	300.000,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	-----	24600	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	10.000,00	27700	18.300,00
4010010	30150	ALIENAZIONE IMMOBILI AREA EX VITALI - S.R.E. IVA	-----	30150	-----
4030200	32650	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER SISTEMA DI ENERGY MANAGEMENT	1.618.659,00		-----
4040210	35300	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI	200.000,00	35300	168.000,00
4050370	37450	ENTI DIVERSI E DA PRIVATI	2.300,00	37450	-----
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	45200	-----

P A R T E P R I M A E N T R A T E

007 DIR. COMMERCIO, LAVORO, INNOV. E SISTEMA INFORMAT. -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		TOTALE SERVIZIO 920 SVILUPPO-FONDI EUROPERI-SMART CITY	3.736.432,00		2.881.009,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

007 DIR. COMMERCIO, LAVORO, INNOV. E SISTEMA INFORMAT. -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
2050440	15000	925 DIREZIONE COMMERCIO, LAVORO E SIST.INF. ENTI DIVERSI	615.000,00	15000	-----
		TOTALE SERVIZIO 925 DIREZIONE COMMERCIO, LAVORO E SIST.INF.	615.000,00		-----

P A R T E P R I M A E N T R A T E

007 DIR. COMMERCIO, LAVORO, INNOV. E SISTEMA INFORMAT. -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		940 SOSTENIBILITA' AMBIENTALE			
2020300	9900	REGIONE PIEMONTE	350.000,00	9900	4.046.000,00
4020430	31280	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO - CONTRIBUTI PER IL "PROGETTO METANO"	-----	31280	-----
		TOTALE SERVIZIO 940 SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	350.000,00		4.046.000,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

007 DIR. COMMERCIO, LAVORO, INNOV. E SISTEMA INFORMAT. -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SERVIZI			
		SERVIZIO			
	110	SISTEMA INFORMATIVO	428.000,00		393.100,00
	600	LAVORO	4.074.094,00		10.256.400,00
	640	POLIZIA AMMINISTRATIVA	4.882.800,00		4.817.800,00
	660	MERCATI COPERTI	249.570,00		-----
	680	MERCATO ITTICO	154.000,00		150.127,00
	720	COMMERCIO	7.976.176,00		8.893.646,00
	770	MERCATI RIONALI	360.000,00		-----
	920	SVILUPPO-FONDI EUROPERI-SMART CITY	3.736.432,00		2.881.009,00
	925	DIREZIONE COMMERCIO, LAVORO E SIST.INF.	615.000,00		-----
	940	SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	350.000,00		4.046.000,00
		TOTALE SERVIZI	22.826.072,00		31.438.082,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

007 DIR. COMMERCIO, LAVORO, INNOV. E SISTEMA INFORMAT. -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO ENTRATE			
		TITOLO			
		1 ENTRATE TRIBUTARIE	-----		-----
		2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	5.690.743,00		9.876.209,00
		3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	14.481.070,00		20.990.873,00
		4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	2.654.259,00		570.000,00
		5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	-----		-----
		6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----		1.000,00
		TOTALE TITOLI	22.826.072,00		31.438.082,00

007 DIR. COMMERCIO, LAVORO, INNOV. E SISTEMA INFORMAT. -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		110 SISTEMA INFORMATIVO			
1010303	9100	RIPROGRAFIA - ACQUISTO DI SERVIZI	12.000,00	9100	-----
1010801	26500	SISTEMA INFORMATIVO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	3.850.940,00	26500	3.760.028,00
1010802	26600	SISTEMA INFORMATIVO - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	-----	26600	-----
1010803	26700	SISTEMA INFORMATIVO - SPESE GENERALI	862.103,00	26700	508.002,00
1010802	26800	SISTEMA INFORMATIVO - ACQUISTO DI MATERIALI	251.445,00	26800	250.545,00
1010803	26900	SISTEMA INFORMATIVO - ACQUISTO DI SERVIZI	19.222.040,00	26900	19.735.873,00
1010804	26950	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI	5.864,00	26950	-----
1010805	27050	SISTEMA INFORMATIVO - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	30.200,00	27050	30.200,00
1010806	27060	C.S.I. PIEMONTE - INTERESSI PASSIVI SU C/C DI FINANZIAMENTO	-----	27060	650.000,00
1010806	27070	INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI	10.000,00	27070	17.721,00
1010807	29650	I.R.A.P. - PERSONALE	680.603,00	29650	687.564,00
2010805	118600	ACQUISTO ATTREZZATURE E SOFTWARE PER SISTEMA INFORMATIVO	M -----	118600	637.000,00
			MB 1.900.000,00	118600	-----
2010805	118610	ACQUISTO ATTREZZATURE - PROGETTO ANC	2.300,00	118610	-----
2010805	118620	ACQUISTO ATTREZZATURE E SOFTWARE PER SISTEMA INFORMATIVO	-----	118620	226.000,00
2010801	118700	PROGETTO SCUOLA 2.0 - SCUOLA DIGITALE	370.000,00		-----
2010805	118800	ACQUISTO ATTREZZATURE TECNOLOGICHE HARDWARE SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE E SICUREZZA	M -----	118800	400.000,00
			MB 1.400.000,00	118800	-----

P A R T E S E C O N D A S P E S E

007 DIR. COMMERCIO, LAVORO, INNOV. E SISTEMA INFORMAT. -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
2010809	118850	CONSORZIO PIEMONTESE PER IL TRATTAMENTO AUTOMATICO DELL'INFORMAZIONE - QUOTA FONDO CONSORTILE	-----	118850	30.000,00
		TOTALE SERVIZIO 110 SISTEMA INFORMATIVO	28.597.495,00		26.932.933,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

007 DIR. COMMERCIO, LAVORO, INNOV. E SISTEMA INFORMAT. -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		120 CENTRO STAMPA			
1010301	8800	RIPROGRAFIA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	498.272,00	8800	546.924,00
1010303	8900	RIPROGRAFIA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	80.990,00	8900	121.107,00
1010302	9000	RIPROGRAFIA - ACQUISTO DI MATERIALI	34.650,00	9000	41.500,00
1010303	9100	RIPROGRAFIA - ACQUISTO DI SERVIZI	8.691,00	9100	9.724,00
1010304	9150	RIPROGRAFIA - UTILIZZO BENI DI TERZI	185.533,00	9150	177.457,00
		TOTALE SERVIZIO 120 CENTRO STAMPA	808.136,00		896.712,00

007 DIR. COMMERCIO, LAVORO, INNOV. E SISTEMA INFORMAT. -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		210 SOSTENIBILITA' ENERGETICA			
1010601	18400	SOSTENIBILITA' ENERGETICA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	416.306,00	18400	474.123,00
1010603	18600	SOSTENIBILITA' ENERGETICA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	118.888,00	18600	153.697,00
1010602	18700	SOSTENIBILITA' ENERGETICA - ACQUISTO DI MATERIALI	234,00	18700	286,00
1010607	20750	I.R.A.P. - PERSONALE	962.654,00	20750	889.414,00
2010501	113930	IRIDE SERVIZI S.P.A. - IMPIANTI DI TELERAFFRESCAMENTO E CONDIZIONAMENTO	M -----	113930	-----
2010501	114000	SERVIZIO DI RISCALDAMENTO AFFIDATO A IRIDE SERVIZI S.P.A. E ALLA FONDAZIONE AGENZIA PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE DI TORINO - RINNOVO IMPIANTI	M 3.000.000,00	114000	
			MB -----	114000	-----
2010605	116100	SOSTENIBILITA' ENERGETICA - ACQUISTI	-----	116100	-----
2010601	116150	IMPIANTI ELETTRICI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO E RINNOVO - SERVIZIO AFFIDATO A IRIDE SERVIZI S.P.A.	M 1.000.000,00	116150	
			MB -----	116150	-----
		TOTALE SERVIZIO 210 SOSTENIBILITA' ENERGETICA	5.498.082,00		1.517.520,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

007 DIR. COMMERCIO, LAVORO, INNOV. E SISTEMA INFORMAT. -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO	DEFINITIVO
				PRECED.	ANNO
					PRECEDENTE
		600 LAVORO			
1040406	44500	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	38.471,00	44500	48.545,00
1100401	87600	LAVORO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.314.939,00	87600	2.238.708,00
1100402	87700	LAVORO - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	8.145,00	87700	9.050,00
1100403	87800	LAVORO - SPESE GENERALI	548.116,00	87800	720.178,00
1100402	88000	LAVORO - ACQUISTO DI MATERIALI	816,00	88000	1.000,00
1100403	88100	LAVORO - ACQUISTO DI SERVIZI	3.122.952,00	88100	3.228.037,00
1100405	88150	LAVORO - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	2.553.400,00	88150	8.999.105,00
2100405	156800	LAVORO - ACQUISTI	-----	156800	-----
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	175600	-----
4000005	175800	EREDITA' LEGATI E DONAZIONI VINCOLATI A SCOPI DIVERSI	-----	175800	1.000,00
		TOTALE SERVIZIO 600 LAVORO	7.586.839,00		15.245.623,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

007 DIR. COMMERCIO, LAVORO, INNOV. E SISTEMA INFORMAT. -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO	DEFINITIVO
				PRECED.	ANNO
					PRECEDENTE
		640 POLIZIA AMMINISTRATIVA			
1030301	36700	POLIZIA AMMINISTRATIVA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.116.892,00	36700	1.136.230,00
1030302	36800	POLIZIA AMMINISTRATIVA - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	-----	36800	-----
1030303	36900	POLIZIA AMMINISTRATIVA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	384.993,00	36900	451.510,00
1030302	37000	POLIZIA AMMINISTRATIVA - ACQUISTO DI MATERIALI	3.545,00	37000	2.200,00
1030303	37100	POLIZIA AMMINISTRATIVA - ACQUISTO DI SERVIZI	29.298,00	37100	37.000,00
1030307	37150	POLIZIA AMMINISTRATIVA	40.000,00	37150	31.000,00
1030308	37180	POLIZIA AMMINISTRATIVA - RIMBORSI	70.000,00	37180	70.000,00
1030306	37200	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	62.817,00	37200	67.997,00
1030307	37250	I.R.A.P. - PERSONALE	71.480,00	37250	89.273,00
1090603	76200	INTERVENTI IGIENICO-SANITARI - SPESE GENERALI	-----	76200	-----
2030305	125000	POLIZIA AMMINISTRATIVA - ACQUISTI	-----	125000	-----
		TOTALE SERVIZIO 640 POLIZIA AMMINISTRATIVA	1.779.025,00		1.885.210,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

007 DIR. COMMERCIO, LAVORO, INNOV. E SISTEMA INFORMAT. -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		660 MERCATI COPERTI			
1110203	94900	MERCATI COPERTI PER IL COMMERCIO IN SEDE FISSA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	240.426,00	94900	316.540,00
1110203	94910	MERCATI COPERTI PER IL COMMERCIO IN SEDE FISSA - ACQUISTO DI SERVIZI	-----	94910	-----
1110204	94950	MERCATI COPERTI PER IL COMMERCIO IN SEDE FISSA - CANONE DI LOCAZIONE STRUTTURA TEMPORANEA	-----	94950	-----
1110206	95200	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.911.565,00	95200	1.919.873,00
1110207	95300	ERARIO C/IVA - IVA A DEBITO	-----	95300	-----
2110201	161050	MERCATI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - S.R.E. IVA	M -----	161050	-----
2110201	161250	MERCATI - RISTRUTTURAZIONE MERCATI COPERTI	M ----- MB -----	161250 161250	-----
		TOTALE SERVIZIO 660 MERCATI COPERTI	2.152.664,00		2.236.413,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

007 DIR. COMMERCIO, LAVORO, INNOV. E SISTEMA INFORMAT. -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		680 MERCATO ITTICO			
1110201	93600	MERCATO ITTICO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	-----	93600	-----
1110203	93800	MERCATO ITTICO - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - S.R.E. IVA	-----	93800	-----
1110202	93900	MERCATO ITTICO - ACQUISTO DI MATERIALI - S.R.E. IVA	-----	93900	-----
1110203	94000	MERCATO ITTICO - ACQUISTO DI SERVIZI - S.R.E. IVA	-----	94000	-----
1110203	94400	MERCATO DEI FIORI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	-----	94400	-----
1110207	95350	I.R.A.P. - PERSONALE	-----	95350	-----
1110306	96300	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	3.565,00	96300	3.864,00
		TOTALE SERVIZIO 680 MERCATO ITTICO	3.565,00		3.864,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

007 DIR. COMMERCIO, LAVORO, INNOV. E SISTEMA INFORMAT. -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO	DEFINITIVO
				PRECED.	ANNO
					PRECEDENTE
		720 COMMERCIO			
1110203	95000	PESO PUBBLICO - SPESE GENERALI	-----	95000	-----
1110501	98300	COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	3.582.719,00	98300	3.526.161,00
1110501	98350	COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	-----	98350	-----
1110502	98400	COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	-----	98400	-----
1110503	98500	COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	199.006,00	98500	261.642,00
1110502	98600	COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - ACQUISTO DI MATERIALI	3.384,00	98600	7.550,00
1110503	98700	COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - ACQUISTO DI SERVIZI	209.840,00	98700	410.000,00
1110504	98710	COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - UTILIZZO BENI DI TERZI	-----	98710	-----
1110505	98900	COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	6.600,00	98900	43.600,00
1110508	98902	COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - RIMBORSI	63.182,00	98902	273.000,00
1110506	99000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	20.147,00	99000	18.054,00
1110507	99050	I.R.A.P. - PERSONALE	237.839,00	99050	245.097,00
1110503	99200	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	128.411,00	99200	128.411,00
1110606	99400	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2.871,00	99400	2.942,00
2110505	164100	COMMERCIO - ACQUISTI	-----	164100	-----
2110505	164150	COMMERCIO - ACQUISTI	20.000,00	164150	20.000,00
3010305	173450	RIMBORSO DEBITI PLURIENNALI	-----	173450	27.889,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

007 DIR. COMMERCIO, LAVORO, INNOV. E SISTEMA INFORMAT. -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		TOTALE SERVIZIO 720 COMMERCIO	4.473.999,00		4.964.346,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

007 DIR. COMMERCIO, LAVORO, INNOV. E SISTEMA INFORMAT. -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		770 MERCATI RIONALI			
1110203	92800	MERCATI RIONALI - SPESE GENERALI	501.164,00	92800	681.443,00
2110201	161000	MERCATI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI COPERTI	M 200.000,00	161000	
			MB -----	161000	-----
2110205	161100	MERCATI - ACQUISTI	-----	161100	-----
2110201	161150	MERCATI - SISTEMAZIONE AREE MERCATALI	M 950.000,00	161150	
			MB -----	161150	-----
2110201	161160	MERCATI - SISTEMAZIONE AREE MERCATALI	M -----	161160	
			MB -----	161160	-----
2110206	161200	MERCATI - INCARICHI ESTERNI	M -----	161200	
			MB -----	161200	-----
2110206	161210	MERCATI - INCARICHI ESTERNI - S.R.E. IVA	M -----	161210	-----
2110207	161300	CONTRIBUTO PER ALLESTIMENTO AREE MERCATALI -	-----	161300	-----
		TOTALE SERVIZIO 770 MERCATI RIONALI	1.651.164,00		681.443,00

007 DIR. COMMERCIO, LAVORO, INNOV. E SISTEMA INFORMAT. -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO	DEFINITIVO
				PRECED.	ANNO
					PRECEDENTE
		920 SVILUPPO-FONDI EUROPERI-SMART CITY			
1080305	65910	PROGETTO SI.MO.NE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	-----	65910	-----
1100405	88440	ARREDO URBANO - RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE - TRASFERIMENTI	1.176.000,00	88440	1.594.000,00
1110401	97000	FONDI EUROPEI INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.769.991,00	97000	922.938,00
1110402	97100	FONDI EUROPEI INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	222,00	97100	272,00
1110403	97200	FONDI EUROPEI INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	359.403,00	97200	751.172,00
1110405	97320	FONDI EUROPEI INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO - TRASFERIMENTI	386.291,00	97320	545.435,00
1110406	97350	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	8.847,00	97350	8.234,00
1110407	97400	I.R.A.P. - PERSONALE	113.894,00	97400	78.548,00
2040201	127300	SCUOLE ELEMENTARI	200.000,00	127300	150.000,00
2110407	163170	FONDI EUROPEI INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO - CONTRIBUTI PER IL RECUPERO DI IMMOBILI A SERVIZIO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	-----	163170	-----
2110409	163180	SVILUPPO ECONOMICO E FONDI STRUTTURALI	-----	163180	320.000,00
2110401	163200	FONDI EUROPEI INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO	1.618.659,00	163200	18.000,00
2110401	163300	FONDI EUROPEI INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO - AREA EX VITALI - S.R.E. IVA	-----	163300	-----
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	175600	-----

P A R T E S E C O N D A S P E S E

007 DIR. COMMERCIO, LAVORO, INNOV. E SISTEMA INFORMAT. -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		TOTALE SERVIZIO 920 SVILUPPO-FONDI EUROPERI-SMART CITY	5.633.307,00		4.388.599,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

007 DIR. COMMERCIO, LAVORO, INNOV. E SISTEMA INFORMAT. -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		925 DIREZIONE COMMERCIO, LAVORO E SIST.INF.			
1010301	10860	DIREZIONE COMMERCIO LAVORO INNOVAZIONE E SISTEMA INFORMATIVO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	364.856,00	10860	404.455,00
1010301	10865	DIREZIONE COMMERCIO LAVORO INNOVAZIONE E SISTEMA INFORMATIVO	-----	10865	-----
1010303	10870	DIREZIONE COMMERCIO LAVORO INNOVAZIONE E SISTEMA INFORMATIVO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	245.834,00	10870	307.480,00
1100405	88150	LAVORO - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	615.000,00	88150	-----
2010305	111200	DIREZIONE COMMERCIO LAVORO INNOVAZIONE E SISTEMA INFORMATIVO- ACQUISTI	-----	111200	-----
		TOTALE SERVIZIO 925 DIREZIONE COMMERCIO, LAVORO E SIST.INF.	1.225.690,00		711.935,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

007 DIR. COMMERCIO, LAVORO, INNOV. E SISTEMA INFORMAT. -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		940 SOSTENIBILITA' AMBIENTALE			
1090603	75700	AMBIENTE - ACQUISTO DI SERVIZI	-----	75700	-----
1110403	97340	ENERGY MANAGEMENT - PRESTAZIONI DI SERVIZI	250.000,00	97340	4.046.000,00
1110405	97345	ENERGY MANAGEMENT - TRASFERIMENTI	100.000,00		-----
2090607	151350	PROGETTO METANO - CONTRIBUTI	-----	151350	-----
		TOTALE SERVIZIO 940 SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	350.000,00		4.046.000,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

007 DIR. COMMERCIO, LAVORO, INNOV. E SISTEMA INFORMAT. -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO	DEFINITIVO
				PRECED.	ANNO
					PRECEDENTE
		RIEPILOGO SERVIZI			
		SERVIZIO			
		110 SISTEMA INFORMATIVO	28.597.495,00		26.932.933,00
		120 CENTRO STAMPA	808.136,00		896.712,00
		210 SOSTENIBILITA' ENERGETICA	5.498.082,00		1.517.520,00
		600 LAVORO	7.586.839,00		15.245.623,00
		640 POLIZIA AMMINISTRATIVA	1.779.025,00		1.885.210,00
		660 MERCATI COPERTI	2.152.664,00		2.236.413,00
		680 MERCATO ITTICO	3.565,00		3.864,00
		720 COMMERCIO	4.473.999,00		4.964.346,00
		770 MERCATI RIONALI	1.651.164,00		681.443,00
		920 SVILUPPO-FONDI EUROPERI-SMART CITY	5.633.307,00		4.388.599,00
		925 DIREZIONE COMMERCIO, LAVORO E SIST.INF.	1.225.690,00		711.935,00
		940 SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	350.000,00		4.046.000,00
		TOTALE SERVIZI	59.759.966,00		63.510.598,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

007 DIR. COMMERCIO, LAVORO, INNOV. E SISTEMA INFORMAT. -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE			
		TITOLO			
		1 SPESE CORRENTI	49.099.007,00		61.680.709,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE	10.660.959,00		1.801.000,00
		3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	-----		27.889,00
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----		1.000,00
		TOTALE TITOLI	59.759.966,00		63.510.598,00

007 DIR. COMMERCIO, LAVORO, INNOV. E SISTEMA INFORMAT. -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE			
		TITOLO/INTERVENTO			
		1 SPESE CORRENTI			
		01 PERSONALE	12.914.915,00		13.009.567,00
		02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	302.441,00		312.403,00
		03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	26.524.155,00		31.867.816,00
		04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	191.397,00		177.457,00
		05 TRASFERIMENTI	4.867.491,00		11.212.340,00
		06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2.058.283,00		2.737.230,00
		07 IMPOSTE E TASSE	2.106.470,00		2.020.896,00
		08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	133.855,00		343.000,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
		01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	7.338.659,00		168.000,00
		05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	3.322.300,00		1.283.000,00
		06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	-----		-----
		07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	-----		-----
		09 CONFERIMENTI DI CAPITALE	-----		350.000,00
		3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI			
		05 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI	-----		27.889,00
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----		1.000,00
		TOTALE INTERVENTI	59.759.966,00		63.510.598,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

007 DIR. COMMERCIO, LAVORO, INNOV. E SISTEMA INFORMAT. -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		TOTALE ENTRATE	22.826.072,00		31.438.082,00
		TOTALE SPESE	59.759.966,00		63.510.598,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		020 ELEZIONI			
2050410	14200	RIMBORSO DAI COMUNI DELLE SPESE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	74.000,00	14200	60.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	-----
6050000	45800	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO IN OCCASIONE DI REFERENDUM	-----	45800	-----
6050000	45900	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI PROVINCIALI E AMMINISTRATIVE DEI COMUNI DEL CIRCONDARIO	7.500.000,00	45900	-----
6050000	46000	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE	7.500.000,00	46000	-----
6050000	46200	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE	-----	46200	7.500.000,00
		TOTALE SERVIZIO 020 ELEZIONI	15.074.000,00		7.560.000,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
	-----			ANNO	DEFINITIVO
	CAP.			PRECED.	ANNO
				PRECEDENTE	
		040 SERVIZI AMMINISTRATIVI - DECENTRAMENTO			
2010130	5750	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIP.PER LE PARI OPPORTUNITA' - STRATEGIA DI CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI LGBT	314.000,00	5750	186.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	-----
		TOTALE SERVIZIO 040 SERVIZI AMMINISTRATIVI - DECENTRAMENTO	314.000,00		186.000,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		250 ANAGRAFE			
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	90.000,00	16500	88.000,00
3010010	16700	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	750.000,00	16700	774.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	27.196,00	27700	21.198,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
		TOTALE SERVIZIO 250 ANAGRAFE	867.196,00		883.198,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		260 STATO CIVILE			
2010080	6580	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTI	2.000,00	6580	998,00
3010250	22710	PROVENTI DERIVANTI DA MATRIMONI AULICI - S.R.E. IVA	90.000,00	22710	90.000,00
		TOTALE SERVIZIO 260 STATO CIVILE	92.000,00		90.998,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		270 STATISTICA E TOPONOMASTICA			
2050440	15000	ENTI DIVERSI	37.500,00	15000	50.000,00
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	100,00	16500	100,00
3010010	16800	DIRITTI DI RICERCA ED INCARTO	300,00	16800	500,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	-----	24600	1.285,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	35.300,00	27700	667.300,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
4030200	33730	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO- CULTURALE E DEI LUOGHI DELLA LOTTA DI LIBERAZIONE IN PIEMONTE	-----	33730	-----
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	45200	-----
		TOTALE SERVIZIO 270 STATISTICA E TOPONOMASTICA	73.200,00		719.185,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		460 TEMPO LIBERO			
3010600	22600	TEMPO LIBERO - PROVENTI	-----	22600	-----
3020297	23710	CANONI CONCESSIONE IMMOBILI - S.R.E. IVA	-----	23710	31.500,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	-----
		TOTALE SERVIZIO 460 TEMPO LIBERO	-----		31.500,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		540 SPORT			
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	500,00	16500	500,00
3010010	17500	DIRITTI VARI	600,00	17500	600,00
3010080	19300	PROVENTI CENTRI SPORTIVI - S.R.E. IVA	605.200,00	19300	653.200,00
3010080	22000	PROVENTI PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - S.R.E. IVA	580.000,00	22000	541.500,00
3020292	23950	GESTIONE STADI - CANONI ANNUALI - S.R.E. IVA	600.000,00	23950	750.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	-----
4050370	37450	ENTI DIVERSI E DA PRIVATI	15.941,00	37450	15.942,00
		TOTALE SERVIZIO 540 SPORT	1.802.241,00		1.961.742,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
3050520	27700	725 SERVIZI AMMINISTRATIVI RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	-----
		TOTALE SERVIZIO 725 SERVIZI AMMINISTRATIVI	-----		-----

P A R T E P R I M A E N T R A T E

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		801 CIRCOSCRIZIONE 1			
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	312,00	16500	312,00
3010010	17500	DIRITTI VARI	10.000,00	17500	8.000,00
3010080	19300	PROVENTI CENTRI SPORTIVI - S.R.E. IVA	12.603,00	19300	10.868,00
3010210	21800	PROVENTI PER INIZIATIVE A LIVELLO DI CIRCOSCRIZIONE	-----	21800	-----
3020295	23700	CANONI CONCESSIONE IMMOBILI	1.100,00	23700	80,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	100,00	27700	2.150,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	45200	-----
		TOTALE SERVIZIO 801 CIRCOSCRIZIONE 1	24.115,00		21.410,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		802 CIRCOSCRIZIONE 2			
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	156,00	16500	156,00
3010010	17500	DIRITTI VARI	2.700,00	17500	1.000,00
3010080	19300	PROVENTI CENTRI SPORTIVI - S.R.E. IVA	31.075,00	19300	30.405,00
3010210	21700	PROVENTI CIRCOSCRIZIONALI DERIVANTI DAL PRELIEVO DELL'ACQUA - S.R.E. IVA	-----	21700	5.000,00
3010210	21800	PROVENTI PER INIZIATIVE A LIVELLO DI CIRCOSCRIZIONE	1.122,00	21800	300,00
3010080	22000	PROVENTI PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - S.R.E. IVA	125.500,00	22000	153.780,00
3020295	23700	CANONI CONCESSIONE IMMOBILI	6.130,00	23700	6.000,00
3020297	23750	CANONI DIVERSI	184.000,00	23750	154.000,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	-----	24600	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	5.000,00	27700	3.000,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
4010015	29010	ALIENAZIONE DI ARREDI E ATTREZZATURE	-----	29010	-----
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	45200	-----
		TOTALE SERVIZIO 802 CIRCOSCRIZIONE 2	355.683,00		353.641,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		803 CIRCOSCRIZIONE 3			
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	190,00	16500	170,00
3010010	17500	DIRITTI VARI	3.500,00	17500	4.500,00
3010080	19300	PROVENTI CENTRI SPORTIVI - S.R.E. IVA	126.396,00	19300	122.848,00
3010180	19400	PROVENTI BAGNI PUBBLICI - S.R.E. IVA	4.404,00	19400	4.404,00
3010210	21800	PROVENTI PER INIZIATIVE A LIVELLO DI CIRCOSCRIZIONE	630,00	21800	58.100,00
3010080	22000	PROVENTI PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - S.R.E. IVA	240.000,00	22000	190.687,00
3020295	23700	CANONI CONCESSIONE IMMOBILI	60.000,00	23700	55.000,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	-----	24600	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	9.500,00	27700	9.300,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	150,00	27800	150,00
4050370	37450	ENTI DIVERSI E DA PRIVATI	-----	37450	20.300,00
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	45200	-----
		TOTALE SERVIZIO 803 CIRCOSCRIZIONE 3	444.770,00		465.459,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		804 CIRCOSCRIZIONE 4			
2050420	15310	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	-----	15310	-----
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	150,00	16500	150,00
3010010	17500	DIRITTI VARI	2.000,00	17500	1.500,00
3010080	19300	PROVENTI CENTRI SPORTIVI - S.R.E. IVA	69.738,00	19300	72.139,00
3010180	19400	PROVENTI BAGNI PUBBLICI - S.R.E. IVA	5.000,00	19400	6.000,00
3010210	21800	PROVENTI PER INIZIATIVE A LIVELLO DI CIRCOSCRIZIONE	10.500,00	21800	9.000,00
3010080	22000	PROVENTI PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - S.R.E. IVA	166.957,00	22000	166.021,00
3020295	23700	CANONI CONCESSIONE IMMOBILI	33.000,00	23700	25.600,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	59.000,00	27700	55.000,00
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	45200	-----
		TOTALE SERVIZIO 804 CIRCOSCRIZIONE 4	346.345,00		335.410,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		805 CIRCOSCRIZIONE 5			
2050402	13950	A.S.L. TO1 - CONTRIBUTI PER SERVIZIO VETERINARIO - SPORTELLI ANIMALI D'AFFEZIONE	-----	13950	-----
2050420	15310	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	-----	15310	9.700,00
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	150,00	16500	180,00
3010010	17500	DIRITTI VARI	2.800,00	17500	2.800,00
3010080	19300	PROVENTI CENTRI SPORTIVI - S.R.E. IVA	158.500,00	19300	133.498,00
3010180	19400	PROVENTI BAGNI PUBBLICI - S.R.E. IVA	-----	19400	-----
3010210	21800	PROVENTI PER INIZIATIVE A LIVELLO DI CIRCOSCRIZIONE	8.000,00	21800	4.000,00
3010080	22000	PROVENTI PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - S.R.E. IVA	151.000,00	22000	170.183,00
3020295	23700	CANONI CONCESSIONE IMMOBILI	32.000,00	23700	25.000,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	-----	24600	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	6.400,00	27700	6.400,00
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	45200	-----
		TOTALE SERVIZIO 805 CIRCOSCRIZIONE 5	358.850,00		351.761,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		806 CIRCOSCRIZIONE 6			
2020310	9600	REGIONE PIEMONTE - FONDO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DEI CITTADINI DISABILI - LEGGI 104/92-162/98	-----	9600	-----
2020260	9900	REGIONE PIEMONTE	-----	9900	-----
2020340	11110	REGIONE PIEMONTE - FONDO NAZIONALE DI INTERVENTO PER LA LOTTA ALLA DROGA - L.162/90 - T.U. D.P.R. 309/90	-----	11110	-----
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	110,00	16500	160,00
3010010	17500	DIRITTI VARI	2.500,00	17500	650,00
3010080	19300	PROVENTI CENTRI SPORTIVI - S.R.E. IVA	76.010,00	19300	70.487,00
3010210	21800	PROVENTI PER INIZIATIVE A LIVELLO DI CIRCOSCRIZIONE	2.500,00	21800	1.500,00
3010080	22000	PROVENTI PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - S.R.E. IVA	3.200,00	22000	1.538,00
3020295	23700	CANONI CONCESSIONE IMMOBILI	15.000,00	23700	22.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	300,00	27700	110,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	45200	-----
		TOTALE SERVIZIO 806 CIRCOSCRIZIONE 6	99.620,00		96.445,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		807 CIRCOSCRIZIONE 7			
2020260	9900	REGIONE PIEMONTE	-----	9900	-----
2050420	15310	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	4.000,00	15310	-----
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	150,00	16500	150,00
3010010	17500	DIRITTI VARI	1.500,00	17500	300,00
3010080	19300	PROVENTI CENTRI SPORTIVI - S.R.E. IVA	123.800,00	19300	112.952,00
3010180	19400	PROVENTI BAGNI PUBBLICI - S.R.E. IVA	-----	19400	-----
3010210	21800	PROVENTI PER INIZIATIVE A LIVELLO DI CIRCOSCRIZIONE	800,00	21800	1.100,00
3010080	22000	PROVENTI PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - S.R.E. IVA	175.000,00	22000	174.284,00
3020295	23700	CANONI CONCESSIONE IMMOBILI	8.000,00	23700	9.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	150,00	27700	300,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	45200	-----
		TOTALE SERVIZIO 807 CIRCOSCRIZIONE 7	313.400,00		298.086,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		808 CIRCOSCRIZIONE 8			
2020310	9600	REGIONE PIEMONTE - FONDO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DEI CITTADINI DISABILI - LEGGI 104/92-162/98	-----	9600	-----
2050440	15100	FONDAZIONI BANCARIE	-----	15100	13.000,00
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	140,00	16500	130,00
3010010	17500	DIRITTI VARI	5.200,00	17500	4.300,00
3010080	19300	PROVENTI CENTRI SPORTIVI - S.R.E. IVA	158.880,00	19300	140.175,00
3010210	21800	PROVENTI PER INIZIATIVE A LIVELLO DI CIRCOSCRIZIONE	-----	21800	-----
3010080	22000	PROVENTI PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - S.R.E. IVA	292.000,00	22000	257.838,00
3020295	23700	CANONI CONCESSIONE IMMOBILI	14.000,00	23700	15.600,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	50,00	24600	100,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	500,00	27700	400,00
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	45200	-----
		TOTALE SERVIZIO 808 CIRCOSCRIZIONE 8	470.770,00		431.543,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		809 CIRCOSCRIZIONE 9			
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	104,00	16500	104,00
3010010	17500	DIRITTI VARI	3.300,00	17500	1.500,00
3010080	19300	PROVENTI CENTRI SPORTIVI - S.R.E. IVA	31.380,00	19300	28.746,00
3010210	21800	PROVENTI PER INIZIATIVE A LIVELLO DI CIRCOSCRIZIONE	300,00	21800	650,00
3010080	22000	PROVENTI PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - S.R.E. IVA	3.060,00	22000	3.125,00
3020295	23700	CANONI CONCESSIONE IMMOBILI	3.900,00	23700	3.600,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	-----	24600	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	50,00	27700	-----
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	45200	-----
		TOTALE SERVIZIO 809 CIRCOSCRIZIONE 9	42.094,00		37.725,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		810 CIRCOSCRIZIONE 10			
2020320	8300	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI VARI	-----	8300	-----
2020260	9900	REGIONE PIEMONTE	-----	9900	-----
2050402	13950	A.S.L. TO1 - CONTRIBUTI PER SERVIZIO VETERINARIO - SPORTELLI ANIMALI D'AFFEZIONE	-----	13950	-----
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	50,00	16500	50,00
3010010	17500	DIRITTI VARI	550,00	17500	750,00
3010080	19300	PROVENTI CENTRI SPORTIVI - S.R.E. IVA	60.892,00	19300	68.522,00
3010210	21800	PROVENTI PER INIZIATIVE A LIVELLO DI CIRCOSCRIZIONE	3.700,00	21800	9.300,00
3010080	22000	PROVENTI PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - S.R.E. IVA	6.800,00	22000	10.252,00
3020295	23700	CANONI CONCESSIONE IMMOBILI	13.600,00	23700	16.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	915,00	27700	100,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	2.500,00	27800	-----
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	150.000,00	45200	150.000,00
		TOTALE SERVIZIO 810 CIRCOSCRIZIONE 10	239.007,00		254.974,00

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO	DEFINITIVO
				PRECED.	ANNO
					PRECEDENTE
		RIEPILOGO SERVIZI			
		SERVIZIO			
	020	ELEZIONI	15.074.000,00		7.560.000,00
	040	SERVIZI AMMINISTRATIVI - DECENTRAMENTO	314.000,00		186.000,00
	250	ANAGRAFE	867.196,00		883.198,00
	260	STATO CIVILE	92.000,00		90.998,00
	270	STATISTICA E TOPONOMASTICA	73.200,00		719.185,00
	460	TEMPO LIBERO	-----		31.500,00
	540	SPORT	1.802.241,00		1.961.742,00
	725	SERVIZI AMMINISTRATIVI	-----		-----
	801	CIRCOSCRIZIONE 1	24.115,00		21.410,00
	802	CIRCOSCRIZIONE 2	355.683,00		353.641,00
	803	CIRCOSCRIZIONE 3	444.770,00		465.459,00
	804	CIRCOSCRIZIONE 4	346.345,00		335.410,00
	805	CIRCOSCRIZIONE 5	358.850,00		351.761,00
	806	CIRCOSCRIZIONE 6	99.620,00		96.445,00
	807	CIRCOSCRIZIONE 7	313.400,00		298.086,00
	808	CIRCOSCRIZIONE 8	470.770,00		431.543,00
	809	CIRCOSCRIZIONE 9	42.094,00		37.725,00
	810	CIRCOSCRIZIONE 10	239.007,00		254.974,00
		TOTALE SERVIZI	20.917.291,00		14.079.077,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO ENTRATE			
		TITOLO			
		1 ENTRATE TRIBUTARIE	-----		-----
		2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	431.500,00		319.698,00
		3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5.319.850,00		6.073.137,00
		4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	15.941,00		36.242,00
		5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	-----		-----
		6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	15.150.000,00		7.650.000,00
		TOTALE TITOLI	20.917.291,00		14.079.077,00

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		020 ELEZIONI			
1010701	21600	ELEZIONI AMMINISTRATIVE - COMPENSI AL PERSONALE	-----	21600	-----
1010708	21700	ELEZIONI AMMINISTRATIVE - SPESE VARIE	-----	21700	-----
1010701	21710	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ATTIVITA' DI SUPPORTO PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE	54.131,00		-----
1010703	21750	ELEZIONI COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	-----		-----
1010701	21800	ELEZIONI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.230.355,00	21800	1.317.649,00
1010703	21900	ELEZIONI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	192.127,00	21900	212.782,00
1010702	22000	ELEZIONI - ACQUISTO DI MATERIALI	2.705,00	22000	6.991,00
1010703	22100	ELEZIONI - ACQUISTO DI SERVIZI	400,00	22100	450,00
1010708	22150	ELEZIONI	-----	22150	-----
1010701	22200	COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	229.346,00	22200	261.654,00
1010703	22300	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	24.000,00	22300	22.000,00
1010707	24950	I.R.A.P. - PERSONALE	933.842,00	24950	954.864,00
2010705	117300	ELEZIONI - ACQUISTI	-----	117300	-----
4000005	176200	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO IN OCCASIONE DI REFERENDUM	-----	176200	-----
4000005	176300	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI PROVINCIALI E AMMINISTRATIVE DEI COMUNI DEL CIRCONDARIO	7.500.000,00	176300	-----
4000005	176400	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE	7.500.000,00	176400	-----

P A R T E S E C O N D A S P E S E

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
4000005	176600	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE	-----	176600	7.500.000,00
		TOTALE SERVIZIO 020 ELEZIONI	17.666.906,00		10.276.390,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E		
---	--	--

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO	DEFINITIVO
				PRECED.	ANNO
					PRECEDENTE
		040 SERVIZI AMMINISTRATIVI - DECENTRAMENTO			
1010101	1300	SERVIZI AMMINISTRATIVI - DECENTRAMENTO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	78.726,00	1300	222.277,00
1010103	1500	SERVIZI AMMINISTRATIVI - DECENTRAMENTO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	237.780,00	1500	330.511,00
1010104	1820	SERVIZI AMMINISTRATIVI - DECENTRAMENTO - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	69.138,00	1820	71.500,00
1010105	1850	SERVIZI AMMINISTRATIVI - DECENTRAMENTO - TRASFERIMENTI	4.096,00	1850	12.000,00
		TOTALE SERVIZIO 040 SERVIZI AMMINISTRATIVI - DECENTRAMENTO	389.740,00		636.288,00

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		250 ANAGRAFE			
1010701	22400	ANAGRAFE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	5.825.144,00	22400	5.714.375,00
1010702	22500	ANAGRAFE - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	-----	22500	-----
1010703	22600	ANAGRAFE - SPESE GENERALI	419.055,00	22600	411.094,00
1010702	22700	ANAGRAFE - ACQUISTO DI MATERIALI	104.086,00	22700	116.000,00
1010704	22750	ANAGRAFE - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	-----	22750	-----
1010703	22800	ANAGRAFE - ACQUISTO DI SERVIZI	137.169,00	22800	196.450,00
1010705	22930	ANAGRAFE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	1.550,00	22930	1.550,00
1010706	22950	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	-----	22950	20.000,00
1010706	24900	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	158.264,00	24900	181.160,00
1010703	25000	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	336.269,00	25000	336.269,00
2010705	117400	SERVIZI CIVICI - ACQUISTI	-----	117400	-----
2010701	117700	SERVIZI CIVICI	-----	117700	-----
2010706	117750	SERVIZI CIVICI - INCARICHI ESTERNI	-----	117750	-----
		TOTALE SERVIZIO 250 ANAGRAFE	6.981.537,00		6.976.898,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		260 STATO CIVILE			
1010701	23000	STATO CIVILE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.327.910,00	23000	2.437.647,00
1010702	23100	STATO CIVILE - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	-----	23100	-----
1010703	23200	STATO CIVILE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	173.471,00	23200	237.444,00
1010702	23300	STATO CIVILE - ACQUISTO DI MATERIALI	5.005,00	23300	6.133,00
1010703	23400	STATO CIVILE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	66.328,00	23400	63.796,00
		TOTALE SERVIZIO 260 STATO CIVILE	2.572.714,00		2.745.020,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		270 STATISTICA E TOPONOMASTICA			
1010701	23500	STATISTICA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.143.003,00	23500	1.157.706,00
1010702	23600	STATISTICA - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	-----	23600	-----
1010703	23700	STATISTICA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	140.443,00	23700	181.068,00
1010702	23800	STATISTICA - ACQUISTO DI MATERIALI	525,00	23800	643,00
1010703	23900	STATISTICA - ACQUISTO DI SERVIZI	104.335,00	23900	142.100,00
1010808	29750	INTERVENTI STRAORDINARI ALLUVIONE 2000	-----	29750	-----
2010705	117500	STATISTICA - ACQUISTI	-----	117500	-----
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	175600	-----
		TOTALE SERVIZIO 270 STATISTICA E TOPONOMASTICA	1.388.306,00		1.481.517,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		330 SERVIZIO LEVA			
1010701	24200	LEVA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	141.014,00	24200	188.359,00
1010702	24300	LEVA - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	-----	24300	-----
1010703	24400	LEVA - ACQUISTO DI SERVIZI	96.641,00	24400	152.539,00
1010702	24530	LEVA - ACQUISTO DI MATERIALI	550,00	24530	675,00
		TOTALE SERVIZIO 330 SERVIZIO LEVA	238.205,00		341.573,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		460 TEMPO LIBERO			
1100401	88600	TEMPO LIBERO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	307.524,00	88600	343.839,00
1100402	88610	TEMPO LIBERO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	273,00	88610	338,00
1100403	88620	TEMPO LIBERO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	147.466,00	88620	167.850,00
1100405	88630	TEMPO LIBERO - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	51.000,00	88630	51.000,00
1100403	88640	TEMPO LIBERO - PROGETTO ANZIANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.900,00	88640	35.900,00
1100408	88650	TEMPO LIBERO	330.000,00	88650	150.000,00
		TOTALE SERVIZIO 460 TEMPO LIBERO	839.163,00		748.927,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		540 SPORT			
1060101	54000	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	542.601,00	54000	612.549,00
1060102	54100	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	-----	54100	-----
1060103	54200	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - SPESE GENERALI - S.R.E. IVA	5.815.922,00	54200	6.167.231,00
1060102	54300	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - ACQUISTO DI MATERIALI - S.R.E. IVA	116.613,00	54300	117.837,00
1060103	54400	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - ACQUISTO DI SERVIZI - S.R.E. IVA	700,00	54400	690,00
1060106	54500	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	73.029,00	54500	75.592,00
1060201	55500	CENTRI SPORTIVI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.851.953,00	55500	1.910.676,00
1060201	55550	CENTRI SPORTIVI	28.460,00	55550	118.264,00
1060202	55600	CENTRI SPORTIVI - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	1.400,00	55600	2.000,00
1060203	55700	CENTRI SPORTIVI - SPESE GENERALI - S.R.E. IVA	3.572.482,00	55700	3.551.255,00
1060203	55750	CENTRI SPORTIVI - DIREZIONE - SPESE DI FUNZIONAMENTO	21.276,00	55750	21.276,00
1060204	55800	CENTRI SPORTIVI - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI - S.R.E. IVA	-----	55800	-----
1060202	55900	CENTRI SPORTIVI - ACQUISTO DI MATERIALI	54.803,00	55900	15.201,00
1060203	56000	CENTRI SPORTIVI - ACQUISTO DI SERVIZI	115.900,00	56000	107.229,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
1060208	56100	CENTRI SPORTIVI - RIMBORSI UTENZE	33.000,00	56100	32.000,00
1060203	56800	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	99.772,00	56800	99.772,00
1060303	57200	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.103.969,00	57200	527.696,00
1060305	57300	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	206.224,00	57300	1.603.000,00
1060306	57800	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	299,00	57800	248,00
2060205	136200	CENTRI SPORTIVI - ACQUISTI	25.000,00	136200	150.000,00
2060209	136530	FONDAZIONE FILADELFIA - FONDO DI DOTAZIONE	M -----	136530	1.000.000,00
			MB 1.002.024,00	136530	-----
		TOTALE SERVIZIO 540 SPORT	14.665.427,00		16.112.516,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E		
---	--	--

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO	DEFINITIVO
				PRECED.	ANNO
					PRECEDENTE
		725 SERVIZI AMMINISTRATIVI			
1010101	2600	SERVIZI AMMINISTRATIVI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	959.435,00	2600	998.453,00
1010102	2610	SERVIZI AMMINISTRATIVI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	164,00	2610	200,00
1010103	2620	SERVIZI AMMINISTRATIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	47.859,00	2620	82.513,00
		TOTALE SERVIZIO 725 SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.007.458,00		1.081.166,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		800 CIRCOSCRIZIONI			
1010103	130	ORGANI CIRCOSCRIZIONALI	2.200.000,00	130	2.273.000,00
1010102	2000	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	5.355,00	2000	8.492,00
1010103	2100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - SPESE GENERALI	2.146.547,00	2100	2.275.805,00
1010102	2200	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO DI MATERIALI	20.740,00	2200	41.603,00
1010104	2300	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	44.230,00	2300	38.700,00
1010102	2410	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	2410	-----
1010107	4750	I.R.A.P. - PERSONALE	1.476.834,00	4750	1.469.228,00
1060107	54550	I.R.A.P. - PERSONALE	14.247,00	54550	25.513,00
1060207	56300	I.R.A.P. - PERSONALE	113.977,00	56300	187.978,00
1090603	77500	BAGNI PUBBLICI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - S.R.E. IVA	142.784,00	77500	302.025,00
1100407	88350	I.R.A.P. - PERSONALE	3.034.531,00	88350	3.115.408,00
		TOTALE SERVIZIO 800 CIRCOSCRIZIONI	9.199.245,00		9.737.752,00

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO	DEFINITIVO
				PRECED.	ANNO
					PRECEDENTE
		801 CIRCOSCRIZIONE 1			
1010103	130	ORGANI CIRCOSCRIZIONALI	10.000,00	130	10.000,00
1010101	1910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.224.656,00	1910	1.329.982,00
1010103	2400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	32.580,00	2400	39.245,00
1010102	2410	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	2410	1.334,00
1010105	2420	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	300,00	2420	9.513,00
1010103	2450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - FONDO EX ART. 51 DEL REGOLAMENTO	MB		
1040503	46100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI		46100	-----
1040505	46110	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI		46110	7.120,00
1050102	49740	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO DI MATERIALI		49740	-----
1050103	49750	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI		49750	127,00
1050105	49760	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI		49760	-----
1050203	52900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI		52900	-----
1050205	52950	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI		52950	49.989,00
1060303	57400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI		57400	-----
1060302	57430	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO		57430	-----
1060305	57450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	9.050,00	57450	9.490,00

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO	DEFINITIVO
				PRECED.	ANNO
					PRECEDENTE
1060308	57460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	-----	57460	-----
1070102	59250	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	59250	-----
1070103	59300	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.200,00	59300	1.890,00
1070105	59450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	1.000,00	59450	6.000,00
1070108	59460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI DIVERSI	-----	59460	-----
1090603	75900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	190.869,00	75900	142.564,00
1090605	75910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	600,00	75910	5.960,00
1100203	82600	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	82600	-----
1100205	82650	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	6.200,00	82650	11.373,00
1100401	87460	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.512.518,00	87460	2.552.223,00
1100403	87500	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	24.930,00	87500	18.349,00
1100402	87530	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2.000,00	87530	1.890,00
1100405	87550	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	22.430,00	87550	41.383,00
1100403	88200	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	88200	-----
1100405	88210	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	88210	2.000,00
1110505	99100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	7.600,00	99100	19.130,00
2010105	108000	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO MOBILI E ARREDI	M -----	108000	

P A R T E S E C O N D A S P E S E

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
2010105	108220	STRUMENTAZIONI ED ATTREZZATURE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI TERRITORIALI	-----	108220	-----
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	175600	-----
		TOTALE SERVIZIO 801 CIRCOSCRIZIONE 1	4.061.665,00		4.259.562,00

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		802 CIRCOSCRIZIONE 2			
1010103	130	ORGANI CIRCOSCRIZIONALI	4.000,00	130	6.670,00
1010101	1910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.153.265,00	1910	2.168.300,00
1010103	2400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	91.878,00	2400	89.237,00
1010102	2410	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.864,00	2410	8.000,00
1010103	2450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - FONDO EX ART. 51 DEL REGOLAMENTO			
1010701	22960	ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	451.573,00	22960	492.237,00
1040503	46100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	68.832,00	46100	46.365,00
1040502	46105	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	46105	-----
1040505	46110	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	9.000,00	46110	18.550,00
1050103	49750	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	49750	-----
1050105	49760	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	500,00	49760	1.650,00
1050203	52900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.000,00	52900	12.000,00
1050202	52930	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	52930	-----
1050205	52950	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	38.854,00	52950	58.000,00
1060101	54440	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	308.231,00	54440	345.194,00

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO	DEFINITIVO
				PRECED.	ANNO
					PRECEDENTE
1060103	54450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	91.111,00	54450	93.374,00
1060203	56000	CENTRI SPORTIVI - ACQUISTO DI SERVIZI	180.899,00	56000	142.845,00
1060201	56160	CENTRI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	57.043,00	56160	71.280,00
1060303	57400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	57400	-----
1060302	57430	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	57430	2.500,00
1060305	57450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	2.250,00	57450	4.650,00
1060308	57460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	50.000,00	57460	90.854,00
1070102	59250	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	59250	-----
1070103	59300	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	42.750,00	59300	47.750,00
1070105	59450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	59450	-----
1070108	59460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI DIVERSI	-----	59460	-----
1090603	75900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	170.200,00	75900	181.671,00
1090605	75910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	75910	2.300,00
1100203	82600	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	79.300,00	82600	42.150,00
1100205	82650	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	11.270,00	82650	9.000,00
1100401	87460	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	3.553.103,00	87460	3.566.568,00
1100403	87500	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	92.149,00	87500	97.872,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
1100402	87530	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2.000,00	87530	6.120,00
1100405	87550	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	55.980,00	87550	53.250,00
1100403	88200	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	88200	8.400,00
1100405	88210	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	8.000,00	88210	10.000,00
1110505	99100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	99100	4.000,00
2010105	108000	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO MOBILI E ARREDI	M -----	108000	
			MB -----	108000	-----
2010105	108010	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO ATTREZZATURE E SOFTWARE PER SISTEMA INFORMATIVO	-----	108010	-----
2010105	108220	STRUMENTAZIONI ED ATTREZZATURE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI TERRITORIALI	-----	108220	-----
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	175600	-----
		TOTALE SERVIZIO 802 CIRCOSCRIZIONE 2	7.530.052,00		7.680.787,00

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		803 CIRCOSCRIZIONE 3			
1010103	130	ORGANI CIRCOSCRIZIONALI	8.005,00	130	8.005,00
1010101	1910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.206.163,00	1910	2.274.497,00
1010103	2400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	39.094,00	2400	44.473,00
1010102	2410	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	2410	-----
1010105	2420	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	2420	-----
1010103	2450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - FONDO EX ART. 51 DEL REGOLAMENTO			
1010701	22960	ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	817.589,00	22960	807.538,00
1040503	46100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	46100	-----
1040502	46105	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	46105	-----
1040505	46110	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	19.534,00	46110	34.534,00
1050103	49750	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	49750	-----
1050105	49760	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	49760	-----
1050203	52900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.436,00	52900	22.136,00
1050202	52930	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	52930	-----
1050205	52950	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	38.099,00	52950	51.229,00

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO	DEFINITIVO
				PRECED.	ANNO
					PRECEDENTE
1060101	54440	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	344.057,00	54440	380.903,00
1060103	54450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.911,00	54450	4.888,00
1060203	56000	CENTRI SPORTIVI - ACQUISTO DI SERVIZI	8.207,00	56000	8.207,00
1060208	56150	CENTRI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI - RIMBORSI DIVERSI	-----	56150	-----
1060201	56160	CENTRI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	-----	56160	-----
1060303	57400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	57400	-----
1060302	57430	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	721,00	57430	9.321,00
1060305	57450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	19.403,00	57450	22.778,00
1060308	57460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	53.083,00	57460	39.083,00
1070102	59250	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	59250	-----
1070103	59300	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	39.500,00	59300	72.104,00
1070105	59450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	4.000,00	59450	7.500,00
1070108	59460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI DIVERSI	639,00	59460	639,00
1090603	75900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	179.349,00	75900	180.349,00
1090602	75905	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	75905	2.850,00
1090605	75910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	6.010,00	75910	13.510,00

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
1090601	77310	BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	-----	77310	-----
1090608	77350	BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI - RIMBORSO BUONI DOCCIA	2.000,00	77350	-----
1100203	82600	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	82600	-----
1100205	82650	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	5.250,00	82650	15.500,00
1100401	87460	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	3.439.078,00	87460	3.556.944,00
1100403	87500	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	88.837,00	87500	62.799,00
1100402	87530	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	338,00	87530	338,00
1100405	87550	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	61.550,00	87550	108.085,00
1100403	88200	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	88200	-----
1100405	88210	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	2.500,00	88210	2.500,00
1110505	99100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	5.000,00	99100	31.069,00
1110503	99150	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	846,00	99150	16.872,00
2010105	108000	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO MOBILI E ARREDI	M -----	108000	
			MB -----	108000	-----
2010105	108100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE	-----	108100	20.300,00
2010105	108220	STRUMENTAZIONI ED ATTREZZATURE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI TERRITORIALI	-----	108220	-----
2060207	136470	IMPIANTI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA	-----		-----

P A R T E S E C O N D A S P E S E

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	175600	-----
		TOTALE SERVIZIO 803 CIRCOSCRIZIONE 3	7.401.199,00		7.798.951,00

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		804 CIRCOSCRIZIONE 4			
1010103	130	ORGANI CIRCOSCRIZIONALI	19.000,00	130	19.000,00
1010101	1910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.036.504,00	1910	2.049.454,00
1010103	2400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	48.914,00	2400	55.418,00
1010102	2410	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	2410	1.544,00
1010103	2450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - FONDO EX ART. 51 DEL REGOLAMENTO			
1010701	22960	ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	318.883,00	22960	379.885,00
1040503	46100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	46100	-----
1040502	46105	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	46105	-----
1040505	46110	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	4.428,00	46110	6.500,00
1050103	49750	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	49750	-----
1050105	49760	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	49760	-----
1050203	52900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	52900	550,00
1050205	52950	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	27.015,00	52950	25.100,00
1060101	54440	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	355.497,00	54440	393.237,00
1060103	54450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	62.769,00	54450	56.050,00

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
1060203	56000	CENTRI SPORTIVI - ACQUISTO DI SERVIZI	-----	56000	-----
1060201	56160	CENTRI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	-----	56160	-----
1060303	57400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	500,00	57400	2.500,00
1060302	57430	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	57430	-----
1060305	57450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	10.762,00	57450	13.000,00
1060308	57460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	33.000,00	57460	55.000,00
1070102	59250	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	59250	-----
1070103	59300	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	59300	5.000,00
1070105	59450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	4.500,00	59450	2.650,00
1070108	59460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI DIVERSI	-----	59460	100,00
1090603	75900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	224.040,00	75900	249.959,00
1090605	75910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	13.900,00	75910	9.650,00
1090601	77310	BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	59.548,00	77310	101.422,00
1100203	82600	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	82600	22.000,00
1100205	82650	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	19.300,00	82650	16.360,00
1100401	87460	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	3.591.891,00	87460	3.818.318,00
1100403	87500	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	114.108,00	87500	68.868,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
1100402	87530	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.000,00	87530	3.291,00
1100405	87550	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	32.600,00	87550	46.530,00
1100403	88200	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	88200	-----
1100405	88210	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	88210	-----
1110505	99100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	500,00	99100	14.758,00
2010105	108000	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO MOBILI E ARREDI	M -----	108000	
			MB -----	108000	-----
2010105	108220	STRUMENTAZIONI ED ATTREZZATURE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI TERRITORIALI	-----	108220	-----
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	175600	-----
		TOTALE SERVIZIO 804 CIRCOSCRIZIONE 4	6.978.659,00		7.416.144,00

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO	DEFINITIVO
				PRECED.	ANNO
					PRECEDENTE
		805 CIRCOSCRIZIONE 5			
1010103	130	ORGANI CIRCOSCRIZIONALI	16.012,00	130	20.000,00
1010101	1910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.717.389,00	1910	2.763.948,00
1010103	2400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	52.081,00	2400	42.884,00
1010102	2410	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	2410	3.000,00
1010103	2450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - FONDO EX ART. 51 DEL REGOLAMENTO	MB		
1010701	22960	ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	654.112,00	22960	710.443,00
1040503	46100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.157,00	46100	1.445,00
1040505	46110	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	6.603,00	46110	36.628,00
1050103	49750	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	49750	-----
1050203	52900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	9.740,00	52900	12.165,00
1050205	52950	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	65.450,00	52950	49.600,00
1060102	54300	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - ACQUISTO DI MATERIALI - S.R.E. IVA	1.860,00	54300	-----
1060101	54440	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	490.578,00	54440	516.139,00
1060103	54450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	12.522,00	54450	3.210,00
1060203	56000	CENTRI SPORTIVI - ACQUISTO DI SERVIZI	6.445,00	56000	8.550,00

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO	DEFINITIVO
				PRECED.	ANNO
					PRECEDENTE
1060201	56160	CENTRI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	160.932,00	56160	200.301,00
1060303	57400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	57400	-----
1060302	57430	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	57430	-----
1060305	57450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	25.960,00	57450	42.820,00
1060308	57460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	60.028,00	57460	88.237,00
1070102	59250	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	59250	-----
1070103	59300	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	34.783,00	59300	46.650,00
1070105	59450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	59450	-----
1070108	59460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI DIVERSI	113,00	59460	140,00
1090603	75900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	330.465,00	75900	412.845,00
1090602	75905	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	7.206,00	75905	10.000,00
1090605	75910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	10.408,00	75910	10.000,00
1090603	75915	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	75915	-----
1090601	77310	BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	-----	77310	-----
1100203	82600	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	82600	-----
1100205	82650	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	82650	-----
1100401	87460	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	3.777.373,00	87460	3.926.922,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
1100403	87500	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	107.488,00	87500	63.896,00
1100402	87530	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	87530	-----
1100405	87550	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	46.693,00	87550	77.116,00
1100403	88200	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	54.762,00	88200	56.340,00
1100405	88210	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	500,00	88210	-----
1110505	99100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	8.626,00	99100	14.408,00
2010105	108000	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO MOBILI E ARREDI	M -----	108000	
			MB -----	108000	-----
2010105	108220	STRUMENTAZIONI ED ATTREZZATURE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI TERRITORIALI	-----	108220	-----
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	175600	-----
		TOTALE SERVIZIO 805 CIRCOSCRIZIONE 5	8.659.286,00		9.117.687,00

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO	DEFINITIVO
				PRECED.	ANNO
					PRECEDENTE
		806 CIRCOSCRIZIONE 6			
1010103	130	ORGANI CIRCOSCRIZIONALI	10.000,00	130	15.000,00
1010101	1910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.719.495,00	1910	1.758.287,00
1010103	2400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	20.725,00	2400	37.244,00
1010102	2410	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	2410	-----
1010103	2450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - FONDO EX ART. 51 DEL REGOLAMENTO	MB		
1010701	22960	ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	552.440,00	22960	602.772,00
1040503	46100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.379,00	46100	15.880,00
1040505	46110	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	2.700,00	46110	10.000,00
1050103	49750	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	49750	-----
1050105	49760	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	4.500,00	49760	4.000,00
1050203	52900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.432,00	52900	2.500,00
1050202	52930	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	52930	-----
1050205	52950	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	17.369,00	52950	19.500,00
1060203	56000	CENTRI SPORTIVI - ACQUISTO DI SERVIZI	3.500,00	56000	11.485,00
1060201	56160	CENTRI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	428.375,00	56160	501.502,00
1060303	57400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	57400	-----

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
1060302	57430	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	57430	-----
1060305	57450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	8.030,00	57450	22.990,00
1060308	57460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	5.000,00	57460	5.000,00
1070102	59250	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	59250	-----
1070103	59300	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	25.750,00	59300	27.100,00
1070105	59450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	8.000,00	59450	8.000,00
1070108	59460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI DIVERSI	-----	59460	-----
1090603	75900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	352.425,00	75900	355.175,00
1090605	75910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	3.000,00	75910	7.100,00
1090608	77350	BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI - RIMBORSO BUONI DOCCIA	4.000,00	77350	4.000,00
1100203	82600	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	82600	-----
1100205	82650	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	15.000,00	82650	30.500,00
1100401	87460	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	3.379.077,00	87460	3.544.475,00
1100403	87500	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	107.838,00	87500	91.898,00
1100402	87530	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	87530	-----
1100405	87550	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	51.150,00	87550	60.000,00
1100403	88200	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	88200	-----

P A R T E S E C O N D A S P E S E

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
1100405	88210	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	6.500,00	88210	7.000,00
1110505	99100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	2.110,00	99100	10.000,00
1110503	99150	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	99150	-----
2010105	108000	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO MOBILI E ARREDI	M -----	108000	
			MB -----	108000	-----
2010105	108220	STRUMENTAZIONI ED ATTREZZATURE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI TERRITORIALI	-----	108220	-----
2050207	134800	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO AD INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI SEDI DA DESTINARE AD ATTIVITA' RICREATIVO-CULTURALI	M -----	134800	-----
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	175600	-----
		TOTALE SERVIZIO 806 CIRCOSCRIZIONE 6	6.737.795,00		7.151.408,00

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO	DEFINITIVO
				PRECED.	ANNO
					PRECEDENTE
		807 CIRCOSCRIZIONE 7			
1010103	130	ORGANI CIRCOSCRIZIONALI	22.000,00	130	17.958,00
1010101	1910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.871.094,00	1910	1.875.474,00
1010103	2400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	32.250,00	2400	38.164,00
1010102	2410	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.500,00	2410	-----
1010105	2420	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	1.300,00	2420	1.500,00
1010103	2450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - FONDO EX ART. 51 DEL REGOLAMENTO	MB		
1010701	22960	ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE		22960	326.255,00
1040503	46100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI		46100	-----
1040505	46110	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI		46110	22.296,00
1050103	49750	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI		49750	-----
1050203	52900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI		52900	2.000,00
1050205	52950	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI		52950	45.996,00
1060102	54300	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - ACQUISTO DI MATERIALI - S.R.E. IVA		54300	900,00
1060101	54440	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE		54440	584.942,00
1060103	54450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI		54450	22.129,00

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO	DEFINITIVO
				PRECED.	ANNO
					PRECEDENTE
1060203	56000	CENTRI SPORTIVI - ACQUISTO DI SERVIZI	22.213,00	56000	27.713,00
1060201	56160	CENTRI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	471.966,00	56160	506.892,00
1060303	57400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	57400	-----
1060302	57430	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	57430	-----
1060305	57450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	35.400,00	57450	48.150,00
1060308	57460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	22.000,00	57460	24.000,00
1070102	59250	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	59250	-----
1070103	59300	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	59300	-----
1070105	59450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	59450	-----
1070108	59460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI DIVERSI	-----	59460	-----
1090603	75900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	208.771,00	75900	263.810,00
1090605	75910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	5.000,00	75910	6.550,00
1090608	77350	BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI - RIMBORSO BUONI DOCCIA	6.500,00	77350	6.500,00
1100203	82600	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	82600	-----
1100205	82650	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	13.500,00	82650	19.500,00
1100401	87460	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.771.630,00	87460	2.933.761,00
1100403	87500	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	62.198,00	87500	48.639,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
1100402	87530	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	87530	-----
1100405	87550	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	49.100,00	87550	59.100,00
1100403	88200	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.600,00	88200	5.600,00
1100405	88210	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	7.400,00	88210	10.400,00
1110505	99100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	13.845,00	99100	19.845,00
2010105	108000	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO MOBILI E ARREDI	M -----	108000	
			MB -----	108000	-----
2010105	108220	STRUMENTAZIONI ED ATTREZZATURE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI TERRITORIALI	-----	108220	-----
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	175600	-----
		TOTALE SERVIZIO 807 CIRCOSCRIZIONE 7	6.561.412,00		6.918.074,00

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		808 CIRCOSCRIZIONE 8			
1010103	130	ORGANI CIRCOSCRIZIONALI	15.000,00	130	15.000,00
1010101	1910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.625.527,00	1910	1.647.353,00
1010103	2400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	17.694,00	2400	20.944,00
1010102	2410	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.000,00	2410	83,00
1010105	2420	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	2420	-----
1010103	2450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - FONDO EX ART. 51 DEL REGOLAMENTO			
1010701	22960	ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	279.114,00	22960	312.541,00
1040503	46100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	46100	-----
1040505	46110	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	25.500,00	46110	34.440,00
1050103	49750	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	49750	-----
1050105	49760	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	49760	-----
1050203	52900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	52900	-----
1050202	52930	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	52930	-----
1050205	52950	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	16.080,00	52950	32.690,00
1060102	54300	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - ACQUISTO DI MATERIALI - S.R.E. IVA	1.500,00	54300	1.000,00

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
1060101	54440	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	668.100,00	54440	722.806,00
1060103	54450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	31.162,00	54450	28.700,00
1060203	56000	CENTRI SPORTIVI - ACQUISTO DI SERVIZI	-----	56000	-----
1060201	56160	CENTRI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	-----	56160	-----
1060303	57400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	57400	-----
1060302	57430	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	57430	-----
1060305	57450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	9.400,00	57450	16.000,00
1060308	57460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	61.000,00	57460	62.000,00
1070102	59250	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	59250	-----
1070103	59300	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	59300	-----
1070105	59450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	5.000,00	59450	6.000,00
1070108	59460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI DIVERSI	-----	59460	-----
1090603	75900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	156.783,00	75900	219.604,00
1090605	75910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	7.000,00	75910	9.000,00
1100203	82600	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	82600	-----
1100205	82650	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	82650	-----

P A R T E S E C O N D A S P E S E

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
1100401	87460	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.147.654,00	87460	2.217.747,00
1100403	87500	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	38.140,00	87500	15.638,00
1100402	87530	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.000,00	87530	-----
1100405	87550	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	51.650,00	87550	63.990,00
1100403	88200	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	88200	-----
1100405	88210	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	31.750,00	88210	36.250,00
1110505	99100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	600,00	99100	1.850,00
1110503	99150	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	99150	-----
2010105	108000	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO MOBILI E ARREDI	M -----	108000	
			MB -----	108000	-----
2010105	108220	STRUMENTAZIONI ED ATTREZZATURE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI TERRITORIALI	-----	108220	-----
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	175600	-----
		TOTALE SERVIZIO 808 CIRCOSCRIZIONE 8	5.190.654,00		5.463.636,00

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		809 CIRCOSCRIZIONE 9			
1010103	130	ORGANI CIRCOSCRIZIONALI	16.600,00	130	26.600,00
1010101	1910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.680.581,00	1910	1.793.942,00
1010103	2400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	16.608,00	2400	16.667,00
1010102	2410	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2.331,00	2410	331,00
1010105	2420	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	6.600,00	2420	12.350,00
1010103	2450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - FONDO EX ART. 51 DEL REGOLAMENTO	MB		
1010701	22960	ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE		22960	589.142,00
1040503	46100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	46100	-----
1040505	46110	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	9.169,00	46110	8.550,00
1050103	49750	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	49750	500,00
1050105	49760	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	49760	-----
1050203	52900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	52900	-----
1050205	52950	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	9.200,00	52950	19.969,00
1060101	54440	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	-----	54440	-----
1060203	56000	CENTRI SPORTIVI - ACQUISTO DI SERVIZI	-----	56000	-----

P A R T E S E C O N D A S P E S E

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
1060201	56160	CENTRI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	115.909,00	56160	154.018,00
1060303	57400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	57400	-----
1060302	57430	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	57430	-----
1060305	57450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	34.156,00	57450	29.482,00
1060308	57460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	71.430,00	57460	71.430,00
1070102	59250	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	59250	-----
1070103	59300	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.900,00	59300	1.900,00
1070108	59460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI DIVERSI	-----	59460	-----
1090603	75900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	118.512,00	75900	175.133,00
1090605	75910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	4.400,00	75910	-----
1090601	77310	BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	-----	77310	-----
1090608	77350	BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI - RIMBORSO BUONI DOCCIA	4.400,00	77350	4.400,00
1100203	82600	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	82600	-----
1100205	82650	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	13.000,00	82650	6.875,00
1100401	87460	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.404.185,00	87460	2.478.204,00
1100403	87500	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	37.476,00	87500	26.731,00
1100402	87530	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2.098,00	87530	-----

P A R T E S E C O N D A S P E S E

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
1100405	87550	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	49.890,00	87550	43.090,00
1100403	88200	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	88200	-----
1100405	88210	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	10.000,00	88210	4.000,00
1110505	99100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	2.661,00	99100	11.661,00
2010105	108000	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO MOBILI E ARREDI	M -----	108000	
			MB -----	108000	-----
2010105	108220	STRUMENTAZIONI ED ATTREZZATURE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI TERRITORIALI	-----	108220	-----
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	175600	-----
		TOTALE SERVIZIO 809 CIRCOSCRIZIONE 9	5.178.710,00		5.474.975,00

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		810 CIRCOSCRIZIONE 10			
1010103	130	ORGANI CIRCOSCRIZIONALI	10.800,00	130	10.800,00
1010101	1910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.129.004,00	1910	2.172.027,00
1010103	2400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	53.099,00	2400	49.833,00
1010102	2410	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	355,00	2410	341,00
1010105	2420	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	2420	-----
1010103	2450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - FONDO EX ART. 51 DEL REGOLAMENTO			
1010701	22960	ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	226.171,00	22960	264.462,00
1040503	46100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	46100	-----
1040502	46105	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.720,00	46105	2.220,00
1040505	46110	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	22.811,00	46110	13.547,00
1050103	49750	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	49750	-----
1050105	49760	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	49760	-----
1050203	52900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.500,00	52900	3.751,00
1050202	52930	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	52930	-----
1050205	52950	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	10.580,00	52950	18.268,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO	DEFINITIVO
				PRECED.	ANNO
					PRECEDENTE
1060101	54440	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	121.744,00	54440	153.951,00
1060203	56000	CENTRI SPORTIVI - ACQUISTO DI SERVIZI	-----	56000	3.366,00
1060201	56160	CENTRI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	224.003,00	56160	271.742,00
1060303	57400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	57400	-----
1060302	57430	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	57430	2.221,00
1060305	57450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	8.249,00	57450	11.425,00
1060308	57460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	32.000,00	57460	35.000,00
1070102	59250	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	59250	-----
1070103	59300	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	30.408,00	59300	30.309,00
1070105	59450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	59450	-----
1070108	59460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI DIVERSI	76,00	59460	142,00
1090603	75900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	111.583,00	75900	129.404,00
1090602	75905	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	75905	5.000,00
1090605	75910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	5.989,00	75910	4.560,00
1090604	77340	NOLEGGIO BAGNI PUBBLICI	-----	77340	-----
1100203	82600	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	82600	-----

P A R T E S E C O N D A S P E S E

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
1100205	82650	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	82650	-----
1100401	87460	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.114.294,00	87460	2.142.825,00
1100403	87500	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	39.028,00	87500	26.901,00
1100402	87530	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	87530	-----
1100405	87550	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	16.775,00	87550	33.587,00
1100403	88200	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	88200	-----
1100405	88210	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	2.500,00	88210	14.449,00
1110505	99100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	99100	4.500,00
1110503	99150	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	99150	-----
2010105	108000	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO MOBILI E ARREDI	M -----	108000	
			MB -----	108000	-----
2010105	108220	STRUMENTAZIONI ED ATTREZZATURE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI TERRITORIALI	-----	108220	-----
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	150.000,00	175600	150.000,00
		TOTALE SERVIZIO 810 CIRCOSCRIZIONE 10	5.313.689,00		5.554.631,00

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO	DEFINITIVO
				PRECED.	ANNO
					PRECEDENTE
		RIEPILOGO SERVIZI			
		SERVIZIO			
	020	ELEZIONI	17.666.906,00		10.276.390,00
	040	SERVIZI AMMINISTRATIVI - DECENTRAMENTO	389.740,00		636.288,00
	250	ANAGRAFE	6.981.537,00		6.976.898,00
	260	STATO CIVILE	2.572.714,00		2.745.020,00
	270	STATISTICA E TOPONOMASTICA	1.388.306,00		1.481.517,00
	330	SERVIZIO LEVA	238.205,00		341.573,00
	460	TEMPO LIBERO	839.163,00		748.927,00
	540	SPORT	14.665.427,00		16.112.516,00
	725	SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.007.458,00		1.081.166,00
	800	CIRCOSCRIZIONI	9.199.245,00		9.737.752,00
	801	CIRCOSCRIZIONE 1	4.061.665,00		4.259.562,00
	802	CIRCOSCRIZIONE 2	7.530.052,00		7.680.787,00
	803	CIRCOSCRIZIONE 3	7.401.199,00		7.798.951,00
	804	CIRCOSCRIZIONE 4	6.978.659,00		7.416.144,00
	805	CIRCOSCRIZIONE 5	8.659.286,00		9.117.687,00
	806	CIRCOSCRIZIONE 6	6.737.795,00		7.151.408,00
	807	CIRCOSCRIZIONE 7	6.561.412,00		6.918.074,00
	808	CIRCOSCRIZIONE 8	5.190.654,00		5.463.636,00
	809	CIRCOSCRIZIONE 9	5.178.710,00		5.474.975,00
	810	CIRCOSCRIZIONE 10	5.313.689,00		5.554.631,00
		TOTALE SERVIZI	118.561.822,00		116.973.902,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE TITOLO			
		1 SPESE CORRENTI	102.384.798,00		108.153.602,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE	1.027.024,00		1.170.300,00
		3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	-----		-----
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	15.150.000,00		7.650.000,00
		TOTALE TITOLI	118.561.822,00		116.973.902,00

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE			
		TITOLO/INTERVENTO			
		1 SPESE CORRENTI			
		01 PERSONALE	72.302.862,00		75.244.303,00
		02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	341.712,00		378.397,00
		03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	21.508.647,00		22.230.493,00
		04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	113.368,00		110.200,00
		05 TRASFERIMENTI	1.544.917,00		3.491.693,00
		06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	231.592,00		277.000,00
		07 IMPOSTE E TASSE	5.573.431,00		5.752.991,00
		08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	768.269,00		668.525,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
		01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	-----		-----
		05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	25.000,00		170.300,00
		06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	-----		-----
		07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	-----		-----
		09 CONFERIMENTI DI CAPITALE	1.002.024,00		1.000.000,00
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	15.150.000,00		7.650.000,00
		TOTALE INTERVENTI	118.561.822,00		116.973.902,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		TOTALE ENTRATE	20.917.291,00		14.079.077,00
		TOTALE SPESE	118.561.822,00		116.973.902,00

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		430 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA			
2010040	6960	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE - CONTRIBUTO PER LA SISTEMAZIONE IN ALBERGO DI FAMIGLIE BISOGNOSE	-----	6960	-----
2020348	11280	REGIONE PIEMONTE - FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE - L. 431/98	6.000.000,00	11280	6.000.000,00
2020348	11300	REGIONE PIEMONTE - FINANZIAMENTO AGENZIA SOCIALE PER LA CASA	-----	11300	-----
2050440	15000	ENTI DIVERSI	12.000,00	15000	15.000,00
3010020	19200	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER OCCUPAZIONI ABUSIVE	-----	19200	-----
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	10.169,00	24600	12.040,00
3040350	26000	ATTIVO GESTIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DA CONVENZIONE CITTA'/A.T.C.	-----	26000	-----
3040350	26100	C.I.T. - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-----	26100	350.000,00
3050390	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	1.025.000,00	27700	1.574.000,00
4010050	29600	ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELLA LEGGE 560/93	4.000.000,00	29600	4.000.000,00
4010050	29650	ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI CON FINALITA' DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	-----	29650	1.200.000,00
4030190	32750	REGIONE PIEMONTE - INCREMENTO PATRIMONIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	2.670.000,00	32750	3.270.000,00
4040240	34940	FONDI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PER ACQUISTO IMMOBILI L. 179/92 - L. 136/99 - P.R.U. VIA ARTOM	-----	34940	-----
4040250	34950	TRASFERIMENTO FONDI DA GESTIONE SPECIALE EX LEGE 560/93	6.124.942,00	34950	3.054.250,00
4050250	36300	PROVENTI DA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' E SOPPRESSIONE LIMITI DI GODIMENTO - LEGGE 448/98	700.000,00	36300	765.000,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

009 DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPP.AZIENDE SAN. -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
4050250	36400	ENTI VARI E PRIVATI - CONCESSIONI IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI AREE E FABBRICATI DA DESTINARE A RESIDENZE - L.167/62-865/71-457/78	-----	36400	228.160,00
4050350	37600	CONTRIBUTI E CREDITI DIVERSI	-----	37600	-----
4060290	38650	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE PER ACQUISTO ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	-----	38650	-----
6040000	44400	DEPOSITI CAUZIONALI IN DENARO EFFETTUATI DA TERZI PRESSO LA CITTA'	-----	44400	-----
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	20.000,00	45200	10.000,00
		TOTALE SERVIZIO 430 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	20.562.111,00		20.478.450,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

009 DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPP.AZIENDE SAN. -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		550 RICOVERI IN ISTITUTI COMUNALI			
2050403	13900	A.S.L. - QUOTA SANITARIA PRESIDI PER ANZIANI A GESTIONE DIRETTA	-----	13900	-----
3010190	21300	PROVENTI SERVIZI ASSISTENZIALI - S.R.E. IVA	1.800.000,00	21300	2.000.000,00
		TOTALE SERVIZIO 550 RICOVERI IN ISTITUTI COMUNALI	1.800.000,00		2.000.000,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

009 DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPP.AZIENDE SAN. -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		560 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI			
2010130	5400	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA' - PROGETTO A.S.I.I.R.	-----	5400	55.000,00
2010130	5700	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITA' - FINANZIAMENTI PER POLITICHE SOCIALI	-----	5700	390.000,00
2010130	5800	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CONTRIBUTI PER INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI NON COMUNITARI E ADULTI IN DIFFICOLTA'	-----	5800	-----
2010086	6370	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - CONTRIBUTI PER POLITICHE SOCIALI	183.100,00	6370	150.000,00
2010050	6380	MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE - PROGETTI I.S.A. E ABIT-AZIONI	-----	6380	-----
2010080	6560	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	99.978,00	6560	180.910,00
2010080	6570	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTI PER INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI COMUNITARI E NON DI MINORI E ADULTI IN DIFFICOLTA'	4.591.393,00	6570	10.611.009,00
2010080	6700	MINISTERO DELL'INTERNO - FONDO PER I RIFUGIATI	630.000,00		-----
2020190	7700	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI	-----	7700	-----
2020230	8900	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER INTERVENTI A FAVORE DEI CITTADINI NON COMUNITARI E A FAVORE DI ADULTI IN DIFFICOLTA'	286.925,00	8900	436.271,00
2020170	9700	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI	3.283.070,00	9700	190.478,00
2020345	11250	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SANITARIE RICONVERTITE IN ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI A RILIEVO SANITARIO	3.300.000,00	11250	514.307,00
2020170	11270	REGIONE PIEMONTE - INTERVENTI A FAVORE DI FAMIGLIE E SOGGETTI FRAGILI	-----	11270	642.581,00
2020350	11380	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI	-----	11380	-----

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
2020170	11580	REGIONE PIEMONTE - INTERVENTI DOMICILIARI LUNGOASSISTENZA	15.672.677,00	11580	9.151.585,00
2040390	12500	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI	127.791,00	12500	74.065,00
2050440	15000	ENTI DIVERSI	75.745,00	15000	225.474,00
2050440	15100	FONDAZIONI BANCARIE	-----	15100	327.713,00
2050420	15310	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	320.350,00	15310	654.814,00
3010190	21300	PROVENTI SERVIZI ASSISTENZIALI - S.R.E. IVA	80.000,00	21300	200.000,00
3020295	23700	CANONI CONCESSIONE IMMOBILI	200.000,00	23700	197.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	1.025.825,00	27700	1.927.771,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
4010010	29200	ALIENAZIONE DI STABILI AREE E RELIQUATI	-----	29200	-----
4010010	29210	ALIENAZIONE DI STABILI AREE E RELIQUATI - S.R.E. IVA	-----	29210	-----
4010040	29400	ALIENAZIONE IMMOBILI I.P.A.B. ESTINTE - L.R. 13/4/1995 N. 62 ART. 40	915.054,00	29400	520.000,00
4010031	29770	PLUSVALORE DA DISMISSIONI PATRIMONIALI - S.R.E. IVA	-----	29770	-----
4030200	32610	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER ATTREZZATURE E ARREDI	-----	32610	15.000,00
4040210	35300	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI	20.000,00	35300	-----
4050370	37450	ENTI DIVERSI E DA PRIVATI	-----	37450	-----
6050000	44900	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	-----	44900	-----
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	45200	-----

P A R T E P R I M A E N T R A T E

009 DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPP.AZIENDE SAN. -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
	-----			ANNO	DEFINITIVO
	CAP.			PRECED.	ANNO
					PRECEDENTE
6050000	45700	SERVIZIO PER CONTO DELLE A.S.L. PER SERVIZI VARI	-----	45700	-----
		TOTALE SERVIZIO 560 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI	30.811.908,00		26.463.978,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

009 DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPP.AZIENDE SAN. -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO	DEFINITIVO
				PRECED.	ANNO
					PRECEDENTE
		570 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI			
2010080	4850	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTO PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A RISCHIO	570.487,00	4850	636.891,00
2020230	8000	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DI FRAGILITA' SOCIALI	325.383,00	8000	394.862,00
2020310	9600	REGIONE PIEMONTE - FONDO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DEI CITTADINI DISABILI - LEGGI 104/92-162/98	3.672.168,00	9600	5.617.297,00
2020320	9900	REGIONE PIEMONTE	2.150.000,00	9900	2.150.000,00
2020550	11045	REGIONE PIEMONTE - FINANZIAMENTI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	12.681.469,00	11045	15.389.364,00
2020344	11290	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ANZIANI GIA' SEGUITI DAI DIPARTIMENTI DI SALUTE MENTALE E D.G.R. 17/2005	800.000,00	11290	153.451,00
2020530	11450	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER LA COSTITUZIONE "EQUIPE DI ADOZIONE"	-----	11450	-----
2050400	13700	A.S.L. - CONTRIBUTO PER INTERVENTI A FAVORE DI DISABILI	4.840.000,00	13700	5.800.000,00
2050405	13800	A.S.R. - ASSEGNI DI CURA E DOMICILIARITA'	-----	13800	-----
2050403	14100	A.S.L. - QUOTA SANITARIA PER SERVIZI DI AIUTO DOMICILIARE ED ALTRI	-----	14100	5.700.000,00
2050400	14150	A.S.L. TORINO - CONTRIBUTO PER INTERVENTI MINORI	700.000,00	14150	800.000,00
2050440	15000	ENTI DIVERSI	652.405,00	15000	1.446.300,00
2050440	15100	FONDAZIONI BANCARIE	-----	15100	-----
3010200	21650	PROVENTI SOCIOTERAPEUTICI - INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODUZIONI ARTIGIANALI E ARTISTICHE REALIZZATI DA DISABILI - S.R.E. IVA -	60.000,00	21650	60.000,00
3020297	23710	CANONI CONCESSIONE IMMOBILI - S.R.E. IVA	-----	23710	-----
3050420	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	200.000,00	27700	350.000,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

009 DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPP.AZIENDE SAN. -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
	-----			ANNO	DEFINITIVO
	CAP.			PRECED.	ANNO
				PRECEDENTE	
4030170	33350	REGIONE PIEMONTE - FONDO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DI CITTADINI DISABILI - LEGGI 104/92-162/98	-----	33350	-----
4060270	38200	MOVIMENTI DI FONDI DERIVANTI DA RISCOSSIONE DI EREDITA'	-----	38200	-----
		TOTALE SERVIZIO 570 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI	26.651.912,00		38.498.165,00

009 DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPP.AZIENDE SAN. -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SERVIZI			
		SERVIZIO			
		430 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	20.562.111,00		20.478.450,00
		550 RICOVERI IN ISTITUTI COMUNALI	1.800.000,00		2.000.000,00
		560 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI	30.811.908,00		26.463.978,00
		570 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI	26.651.912,00		38.498.165,00
		TOTALE SERVIZI	79.825.931,00		87.440.593,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

009 DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPP.AZIENDE SAN. -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO ENTRATE			
		TITOLO			
		1 ENTRATE TRIBUTARIE	-----		-----
		2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	60.974.941,00		67.707.372,00
		3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	4.400.994,00		6.670.811,00
		4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	14.429.996,00		13.052.410,00
		5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	-----		-----
		6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	20.000,00		10.000,00
		TOTALE TITOLI	79.825.931,00		87.440.593,00

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		430 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA			
1010507	14800	PATRIMONIO IMMOBILIARE	1.000.000,00	14800	1.500.000,00
1090201	69700	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.828.906,00	69700	2.821.275,00
1090202	69800	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	-----	69800	-----
1090203	69900	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	180.375,00	69900	248.352,00
1090202	70000	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ACQUISTO DI MATERIALI	816,00	70000	1.000,00
1090203	70100	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ACQUISTO DI SERVIZI	81.800,00	70100	87.409,00
1090207	70200	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	233.212,00		-----
1090205	70300	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	-----	70300	20.000,00
1090208	70350	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	50.000,00	70350	20.480,00
1090206	70400	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.567.557,00	70400	1.645.451,00
1090207	70450	I.R.A.P. - PERSONALE	189.556,00	70450	259.074,00
1090208	70530	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	10.000,00	70530	-----
1100405	86500	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	548.467,00	86500	649.700,00
2090201	146300	MAGGIORI COSTI ACQUISIZIONE AREE IN DIRITTO DI SUPERFICIE - LEGGE 15/2/1980 N. 25 ART. 8	-----	146300	
			MB -----	146300	-----
2090201	146500	ACQUISIZIONE IMMOBILI DA DESTINARE AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	-----	146500	
			MB -----	146500	-----
2090201	146550	IMMOBILI DA DESTINARE AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	5.670.000,00	146550	5.824.250,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

009 DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPP.AZIENDE SAN. -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
2090201	146600	INCREMENTO E RISANAMENTO IMMOBILI DA DESTINARE AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - L. 179/92 - L. 136/99 - PIANO CASA REGIONALE	-----	146600	-----
2090201	146650	INCREMENTO E RISANAMENTO IMMOBILI DA DESTINARE AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - L.179/92-L.136/99	-----	146650	-----
2090201	146900	STABILI COMUNALI DI E.R.P. - LEGGE N.560/93 - PROVENTI DA ALIENAZIONE - VERSAMENTO ALLA GESTIONE SPECIALE	4.000.000,00	146900	4.000.000,00
2090201	147100	PROGRAMMI CONCERNENTI LA DISPONIBILITA' DI ALLOGGI DA DESTINARE IN LOCAZIONE A SOGGETTI SFRATTATI - LEGGE 448/98	745.007,00	147100	944.025,00
2090201	147600	STABILI MUNICIPALI DI CIVILE ABITAZIONE	-----	147600	-----
4000004	174800	DEPOSITI CAUZIONALI IN DENARO DA TERZI PRESSO LA CITTA'	-----	174800	-----
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	20.000,00	175600	10.000,00
		TOTALE SERVIZIO 430 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	17.125.696,00		18.031.016,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

009 DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPP.AZIENDE SAN. -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO	DEFINITIVO
				PRECED.	ANNO
					PRECEDENTE
		550 RICOVERI IN ISTITUTI COMUNALI			
1100301	83700	ISTITUTI DI RICOVERO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.461.415,00	83700	1.589.118,00
1100302	83800	ISTITUTI DI RICOVERO - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	226,00	83800	251,00
1100303	83900	ISTITUTI DI RICOVERO - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - S.R.E. IVA	734.872,00	83900	1.354.831,00
1100302	84000	ISTITUTI DI RICOVERO - ACQUISTO DI MATERIALI - S.R.E. IVA	1.030,00	84000	2.000,00
1100303	84100	ISTITUTI DI RICOVERO - ACQUISTO DI SERVIZI - S.R.E. IVA	371.048,00	84100	401.048,00
1100304	84200	ISTITUTI DI RICOVERO - UTILIZZO BENI DI TERZI	13.500,00	84200	13.500,00
1100308	84300	ISTITUTI DI RICOVERO	-----	84300	-----
1100303	84400	ISTITUTI DI RICOVERO - SERVIZI SANITARI - ACQUISTO DI SERVIZI - S.R.E. IVA	-----	84400	-----
1100306	84500	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.214.664,00	84500	1.259.250,00
1100307	84550	I.R.A.P. - PERSONALE	14.247,00	84550	26.901,00
1100307	84600	ERARIO C/IVA - IVA A DEBITO	-----	84600	-----
2100305	155400	ISTITUTI DI RICOVERO - ACQUISTI	-----	155400	-----
		TOTALE SERVIZIO 550 RICOVERI IN ISTITUTI COMUNALI	3.811.002,00		4.646.899,00

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		560 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI			
1100401	85800	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	13.933.461,00	85800	13.904.367,00
1100402	86000	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	900,00	86000	1.000,00
1100403	86100	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - SPESE GENERALI	767.784,00	86100	938.013,00
1100402	86200	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - ACQUISTO DI MATERIALI	26.907,00	86200	22.202,00
1100403	86300	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.463.249,00	86300	10.877.867,00
1100405	86500	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	12.327.548,00	86500	12.799.133,00
1100403	86600	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	107.200,00	86600	366.368,00
1100406	88300	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.644.787,00	88300	1.692.865,00
1100403	89000	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	1.670.273,00	89000	1.670.273,00
2100401	156600	INTERVENTI VARI CONSEGUENTI AD EVENTI ALLUVIONALI	M -----	156600	
			MB -----	156600	-----
2100401	156900	UTILIZZO DI CAPITALI RICAVATI DALL'ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI I.P.A.B. ESTINTE - L.R. 13/4/1995 N.62 ART.40	1.304.442,00	156900	520.000,00
2100405	157000	ATTREZZATURE ED ARREDI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	-----	157000	15.000,00
2100405	157400	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - ACQUISTI	25.000,00	157400	30.000,00
4000005	175300	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	-----	175300	-----
4000005	176100	SERVIZIO PER CONTO DELLE A.S.L. PER SERVIZI VARI	-----	176100	-----

P A R T E S E C O N D A S P E S E

009 DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPP.AZIENDE SAN. -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO	DEFINITIVO
				PRECED.	ANNO
					PRECEDENTE
		TOTALE SERVIZIO 560 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI	39.271.551,00		42.837.088,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E		
---	--	--

009 DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPP.AZIENDE SAN. -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO
					ANNO PRECEDENTE
		570 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI			
1100402	86800	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	-----	86800	-----
1100403	86900	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - SPESE GENERALI	1.624.406,00	86900	2.333.632,00
1100404	87000	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	385.987,00	87000	420.315,00
1100402	87100	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - ACQUISTO DI MATERIALI	5.938,00	87100	10.168,00
1100403	87300	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	44.898.998,00	87300	45.554.562,00
1100405	87400	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	35.007.449,00	87400	44.785.179,00
1100408	87450	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DECENTRATI - RIMBORSI	49.070,00		-----
2010810	119150	MOVIMENTI DI FONDI DERIVANTI DA RISCOSSIONE DI EREDITA'	-----	119150	1.148.314,00
2100405	157400	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - ACQUISTI	-----	157400	-----
		TOTALE SERVIZIO 570 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI	81.971.848,00		94.252.170,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

009 DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPP.AZIENDE SAN. -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SERVIZI			
		SERVIZIO			
		430 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	17.125.696,00		18.031.016,00
		550 RICOVERI IN ISTITUTI COMUNALI	3.811.002,00		4.646.899,00
		560 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI	39.271.551,00		42.837.088,00
		570 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI	81.971.848,00		94.252.170,00
		TOTALE SERVIZI	142.180.097,00		159.767.173,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

009 DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPP.AZIENDE SAN. -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE			
		TITOLO			
		1 SPESE CORRENTI	130.415.648,00		147.275.584,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE	11.744.449,00		12.481.589,00
		3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	-----		-----
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	20.000,00		10.000,00
		TOTALE TITOLI	142.180.097,00		159.767.173,00

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO	DEFINITIVO
				PRECED.	ANNO
					PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE			
		TITOLO/INTERVENTO			
		1 SPESE CORRENTI			
		01 PERSONALE	18.223.782,00		18.314.760,00
		02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	35.817,00		36.621,00
		03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	57.900.005,00		63.832.355,00
		04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	399.487,00		433.815,00
		05 TRASFERIMENTI	47.883.464,00		58.254.012,00
		06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	4.427.008,00		4.597.566,00
		07 IMPOSTE E TASSE	1.437.015,00		1.785.975,00
		08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	109.070,00		20.480,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
		01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	11.719.449,00		11.288.275,00
		05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	25.000,00		45.000,00
		10 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	-----		1.148.314,00
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	20.000,00		10.000,00
		TOTALE INTERVENTI	142.180.097,00		159.767.173,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

009 DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPP.AZIENDE SAN. -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		TOTALE ENTRATE	79.825.931,00		87.440.593,00
		TOTALE SPESE	142.180.097,00		159.767.173,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

010 DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		435 EDILIZIA PRIVATA			
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	1.680,00	16500	2.000,00
3010010	16600	DIRITTI DI SEGRETERIA - LEGGE 68/93 ART.10	950.000,00	16600	1.120.000,00
3010010	16800	DIRITTI DI RICERCA ED INCARTO	225.000,00	16800	210.000,00
3050490	27300	DIRITTI DI SOPRALLUOGO E DIRITTI DI ESAME	100.000,00	27300	100.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	9.500,00	27700	10.500,00
4050250	36100	ENTI VARI E PRIVATI - LEGGE REGIONALE 56/77 ART. 69 - PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI	13.000,00	36100	30.000,00
4050250	36200	ENTI VARI E PRIVATI - CONTRIBUTI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE E RISANAMENTO	22.244.602,00	36200	20.718.700,00
4050250	36450	ENTRATE DA TRASFORMAZIONI URBANISTICHE	-----	36450	-----
6050000	46100	SOMME RISCOSSE E PAGATE PER ASSOLVIMENTO BOLLO IN MODO VIRTUALE	85.000,00	46100	80.000,00
		TOTALE SERVIZIO 435 EDILIZIA PRIVATA	23.628.782,00		22.271.200,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

010 DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		440 URBANISTICA			
3020285	23500	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO AREE PUBBLICHE	33.695,00	23500	31.700,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	130.000,00	24600	115.165,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	5.000,00	27700	11.000,00
4010010	29200	ALIENAZIONE DI STABILI AREE E RELIQUATI	-----	29200	38.150,00
4010010	29210	ALIENAZIONE DI STABILI AREE E RELIQUATI - S.R.E. IVA	-----	29210	-----
4010030	29720	ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA DESTINARE A RIDUZIONE DEL DEBITO - LEGGE N. 98/13 ART. 56 BIS C. 11	-----	29720	-----
4010031	29760	PLUSVALORE DA DISMISSIONI PATRIMONIALI	15.000.000,00	29760	15.000.000,00
4010031	29770	PLUSVALORE DA DISMISSIONI PATRIMONIALI - S.R.E. IVA	-----	29770	-----
4050250	36450	ENTRATE DA TRASFORMAZIONI URBANISTICHE	-----	36450	1.250.000,00
4050280	37860	RESTITUZIONE DEPOSITI PER ESPROPRII NON ESEGUITI	-----	37860	26.000,00
		TOTALE SERVIZIO 440 URBANISTICA	15.168.695,00		16.472.015,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

010 DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		450 AMBIENTE			
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	20,00	16500	20,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	-----	24600	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	500,00	27700	1.268,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	100,00	27800	3.000,00
4030460	34730	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER PROGETTI DA FINANZIARE CON I PROVENTI DA CARBON TAX	-----	34730	-----
4030200	34800	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER PROGETTO BIKE SHARING	-----	34800	-----
4050370	37450	ENTI DIVERSI E DA PRIVATI	25.000,00	37450	25.000,00
4050350	37600	CONTRIBUTI E CREDITI DIVERSI	-----	37600	-----
4050280	37990	CONVENZIONE I.C.B.I. PARMA - CONTRIBUTO	-----	37990	-----
		TOTALE SERVIZIO 450 AMBIENTE	25.620,00		29.288,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

010 DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		455 RIFIUTI E NETTEZZA URBANA			
2040390	12500	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI	77.840,00	12500	114.000,00
2050440	15000	ENTI DIVERSI	111.020,00	15000	30.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	100.000,00	27700	150.000,00
		TOTALE SERVIZIO 455 RIFIUTI E NETTEZZA URBANA	288.860,00		294.000,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

010 DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		930 ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI			
2050440	15000	ENTI DIVERSI	150.000,00	15000	35.000,00
4020100	31200	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	1.615.000,00	31200	1.615.000,00
4050350	37650	RIMBORSO ONERI DI RISANAMENTO ACUSTICO D.P.R. 30/03/2004 N. 142	70.000,00	37650	70.000,00
		TOTALE SERVIZIO 930 ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI	1.835.000,00		1.720.000,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

010 DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		945 TUTELA ANIMALI			
2020320	9900	REGIONE PIEMONTE	6.000,00	9900	5.000,00
3010240	22990	CANILE MUNICIPALE - PROVENTI	10.000,00	22990	15.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2.100,00	27700	1.100,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	1.000,00	27800	1.000,00
		TOTALE SERVIZIO 945 TUTELA ANIMALI	19.100,00		22.100,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

010 DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SERVIZI			
		SERVIZIO			
		435 EDILIZIA PRIVATA	23.628.782,00		22.271.200,00
		440 URBANISTICA	15.168.695,00		16.472.015,00
		450 AMBIENTE	25.620,00		29.288,00
		455 RIFIUTI E NETTEZZA URBANA	288.860,00		294.000,00
		930 ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI	1.835.000,00		1.720.000,00
		945 TUTELA ANIMALI	19.100,00		22.100,00
		TOTALE SERVIZI	40.966.057,00		40.808.603,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

010 DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO ENTRATE			
		TITOLO			
		1 ENTRATE TRIBUTARIE	-----		-----
		2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	344.860,00		184.000,00
		3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.568.595,00		1.771.753,00
		4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	38.967.602,00		38.772.850,00
		5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	-----		-----
		6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	85.000,00		80.000,00
		TOTALE TITOLI	40.966.057,00		40.808.603,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

010 DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		435 EDILIZIA PRIVATA			
1090103	68620	EDILIZIA PRIVATA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	58.770,00	68620	108.700,00
2050207	134100	ATTUAZIONE LEGGE REGIONALE 7/3/89 N.15 - INTERVENTI RELATIVI AGLI EDIFICI DI CULTO	500.000,00	134100	500.000,00
2090101	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	20.744.602,00	144500	19.220.764,00
2090102	144600	ATTUAZIONE LEGGI NN.167/62-865/71-10/77-457/78	1.000.000,00	144600	1.000.000,00
4000005	176500	SOMME RISCOSE E PAGATE PER ASSOLVIMENTO BOLLO IN MODO VIRTUALE	85.000,00	176500	80.000,00
		TOTALE SERVIZIO 435 EDILIZIA PRIVATA	22.388.372,00		20.909.464,00

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		440 URBANISTICA			
1090101	67800	URBANISTICA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	6.965.809,00	67800	6.938.050,00
1090101	67850	URBANISTICA	94.464,00	67850	94.516,00
1090102	67900	URBANISTICA - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	-----	67900	-----
1090103	68000	URBANISTICA - SPESE GENERALI	194.386,00	68000	250.254,00
1090102	68200	URBANISTICA - ACQUISTO DI MATERIALI	5.995,00	68200	14.330,00
1090103	68300	URBANISTICA - ACQUISTO DI SERVIZI	31.000,00	68300	51.900,00
1090105	68350	URBANISTICA - TRASFERIMENTI	295.550,00	68350	353.550,00
1090106	68700	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	212.719,00	68700	213.797,00
1090107	68750	I.R.A.P. - PERSONALE	456.682,00	68750	469.515,00
1090103	69200	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	600.481,00	69200	600.481,00
2090101	144950	INTERVENTI CONNESSI A TRASFORMAZIONE URBANISTICA	-----	144950	-----
2090105	145000	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - ACQUISTI	-----	145000	-----
2090109	145050	NUOVO URBAN CENTER DI AREA METROPOLITANA PRESSO TORINO INTERNAZIONALE - CONFERIMENTO FONDO PATRIMONIALE STRAORDINARIO	M ----- MB -----	145050 145050	-----
2090106	145100	URBANISTICA	-----	145100	140.000,00
2090107	145110	URBANISTICA - TRASFERIMENTI	-----	145110	-----
2090602	151300	ACQUISTO ED ESPROPRIAZIONE DI IMMOBILI PER CAUSE DI UTILITA' PUBBLICA	-----	151300	-----

P A R T E S E C O N D A S P E S E

010 DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		TOTALE SERVIZIO 440 URBANISTICA	8.857.086,00		9.126.393,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

010 DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		450 AMBIENTE			
1090601	75300	AMBIENTE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.855.907,00	75300	1.844.697,00
1090602	75400	AMBIENTE - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	-----	75400	-----
1090603	75500	AMBIENTE - SPESE GENERALI	187.012,00	75500	253.350,00
1090602	75600	AMBIENTE - ACQUISTO DI MATERIALI	373,00	75600	457,00
1090603	75700	AMBIENTE - ACQUISTO DI SERVIZI	11.700,00	75700	25.784,00
1090605	75800	AMBIENTE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	151.666,00	75800	193.230,00
2090607	151360	CONTRIBUTO I.C.B.I. PARMA	-----	151360	956.943,00
2090607	151370	PROGETTI RIDUZIONE IMPATTO AMBIENTALE	M -----	151370	
			MB -----	151370	-----
2090607	151380	AMBIENTE - CONTRIBUTI	-----	151380	-----
2090607	151390	CONTRIBUTO I.C.B.I. PARMA	-----	151390	-----
2090605	151500	AMBIENTE - ACQUISTI	25.000,00	151500	25.000,00
2090607	151560	PROGETTI FINANZIATI DA CARBON TAX - CONTRIBUTI	-----	151560	-----
2090601	152180	RILOCALIZZAZIONE AREA CANI	-----	152180	-----
		TOTALE SERVIZIO 450 AMBIENTE	2.231.658,00		3.299.461,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

010 DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		455 RIFIUTI E NETTEZZA URBANA			
1090503	74000	NETTEZZA URBANA - ACQUISTO DI SERVIZI	3.122.600,00	74000	3.701.451,00
1090503	74100	NETTEZZA URBANA - ALTRE SPESE	178.210.000,00	74100	174.883.000,00
1090506	74200	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.216.040,00	74200	1.216.146,00
1090601	75850	DIREZIONE AMBIENTE - CICLO DEI RIFIUTI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	-----	75850	-----
1090602	75860	DIREZIONE AMBIENTE - CICLO DEI RIFIUTI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	701,00	75860	1.546,00
1090603	75870	DIREZIONE AMBIENTE - CICLO DEI RIFIUTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	354.176,00	75870	581.459,00
1090605	75880	DIREZIONE AMBIENTE - CICLO DEI RIFIUTI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	-----	75880	2.000,00
		TOTALE SERVIZIO 455 RIFIUTI E NETTEZZA URBANA	182.903.517,00		180.385.602,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

010 DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
1090603	77700	510 GABINETTI PUBBLICI GABINETTI PUBBLICI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	219.680,00	77700	341.980,00
		TOTALE SERVIZIO 510 GABINETTI PUBBLICI	219.680,00		341.980,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

010 DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		610 ILLUMINAZIONE PUBBLICA			
1080203	64150	SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	15.292.486,00	64150	18.391.140,00
1080206	64200	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.435.777,00	64200	1.441.224,00
2080201	142200	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	-----	142200	-----
2080205	142400	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTI	M -----	142400	-----
		TOTALE SERVIZIO 610 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	16.728.263,00		19.832.364,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

010 DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		930 ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI			
1090601	76500	ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	859.917,00	76500	881.526,00
1090603	76520	ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	329.637,00	76520	311.294,00
1090602	76530	ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	192,00	76530	235,00
2010501	113400	AREA EX SAINT GOBAIN - COMPLETAMENTO OPERE	29.604,00		-----
2090601	151400	ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI	1.685.392,00	151400	1.722.426,00
2090601	152300	ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI	-----	152300	10.628,00
2090605	152350	ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI - ACQUISTI	-----	152350	-----
2090606	152400	ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI - INCARICHI ESTERNI	M -----	152400	-----
		TOTALE SERVIZIO 930 ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI	2.904.742,00		2.926.109,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

010 DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		945 TUTELA ANIMALI			
1090603	75500	AMBIENTE - SPESE GENERALI	750,00	75500	1.250,00
1090602	75600	AMBIENTE - ACQUISTO DI MATERIALI	-----	75600	1.200,00
1090603	75700	AMBIENTE - ACQUISTO DI SERVIZI	1.441.400,00	75700	1.586.182,00
1090605	75800	AMBIENTE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	45.000,00	75800	85.000,00
2090607	151320	POLITICHE ENERGETICHE - CONTRIBUTI	-----	151320	-----
2090605	151500	AMBIENTE - ACQUISTI	-----	151500	-----
		TOTALE SERVIZIO 945 TUTELA ANIMALI	1.487.150,00		1.673.632,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

010 DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SERVIZI			
		SERVIZIO			
	435	EDILIZIA PRIVATA	22.388.372,00		20.909.464,00
	440	URBANISTICA	8.857.086,00		9.126.393,00
	450	AMBIENTE	2.231.658,00		3.299.461,00
	455	RIFIUTI E NETTEZZA URBANA	182.903.517,00		180.385.602,00
	510	GABINETTI PUBBLICI	219.680,00		341.980,00
	610	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	16.728.263,00		19.832.364,00
	930	ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI	2.904.742,00		2.926.109,00
	945	TUTELA ANIMALI	1.487.150,00		1.673.632,00
		TOTALE SERVIZI	237.720.468,00		238.495.005,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

010 DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE TITOLO			
		1 SPESE CORRENTI	213.650.870,00		214.839.244,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE	23.984.598,00		23.575.761,00
		3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	-----		-----
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	85.000,00		80.000,00
		TOTALE TITOLI	237.720.468,00		238.495.005,00

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO	DEFINITIVO
				PRECED.	ANNO
					PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE			
		TITOLO/INTERVENTO			
		1 SPESE CORRENTI			
		01 PERSONALE	9.776.097,00		9.758.789,00
		02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	7.261,00		17.768,00
		03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	200.054.078,00		201.088.225,00
		05 TRASFERIMENTI	492.216,00		633.780,00
		06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2.864.536,00		2.871.167,00
		07 IMPOSTE E TASSE	456.682,00		469.515,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
		01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	22.459.598,00		20.953.818,00
		02 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	1.000.000,00		1.000.000,00
		05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	25.000,00		25.000,00
		06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	-----		140.000,00
		07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	500.000,00		1.456.943,00
		09 CONFERIMENTI DI CAPITALE	-----		-----
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	85.000,00		80.000,00
		TOTALE INTERVENTI	237.720.468,00		238.495.005,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

010 DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		TOTALE ENTRATE	40.966.057,00		40.808.603,00
		TOTALE SPESE	237.720.468,00		238.495.005,00

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		200 EDIFICI SCOLASTICI			
2050440	15000	ENTI DIVERSI	-----	15000	-----
2050440	15850	CONTRIBUTI E CREDITI DIVERSI	-----	15850	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	10,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	37.747,00
4020120	31900	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE - CONTRIBUTI PER ISTITUTI SCOLASTICI	-----		-----
4020115	32350	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI	2.500.000,00		-----
4030200	33500	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI	-----	33500	21.947,00
4030200	34100	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER EDILIZIA SCOLASTICA	3.150.000,00		-----
4040220	35200	PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO L. 179/92 E L. 493/93	-----	35200	-----
4050370	37450	ENTI DIVERSI E DA PRIVATI	500.000,00	37450	-----
4050350	37600	CONTRIBUTI E CREDITI DIVERSI	-----	37600	-----
4050180	37800	FONDAZIONI BANCARIE	-----	37800	-----
		TOTALE SERVIZIO 200 EDIFICI SCOLASTICI	6.150.000,00		59.704,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

011 DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		225 SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO			
3010010	17500	DIRITTI VARI	-----	17500	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	15.500,00	27700	15.500,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
		TOTALE SERVIZIO 225 SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO	15.500,00		15.500,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

011 DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		240 PROGRAMMAZIONE LL. PP.			
3010240	22800	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA - PROVENTI	1.000,00		-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	-----
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	45200	673,00
		TOTALE SERVIZIO 240 PROGRAMMAZIONE LL. PP.	1.000,00		673,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

011 DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		431 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA			
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	-----
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
4010050	29650	ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI CON FINALITA' DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	-----	29650	-----
4030150	32600	REGIONE PIEMONTE - FINANZIAMENTO DELLO STATO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI L. 13/89	-----	32600	-----
4030400	32770	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA "PROGRAMMA CASA REGIONALE 10.000 ALLOGGI ENTRO IL 2012"	3.204.500,00	32770	-----
4030200	33120	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER P.R.U.A.C.S.	2.594.459,00	33120	-----
4040220	34900	FONDI GESTIONE SPECIALE EX ART. 10 D.P.R. 1036/72	-----	34900	-----
4040230	34920	INCREMENTO E RISANAMENTO DEL PATRIMONIO ABITATIVO COMUNALE L. 457/78 - L. 179/92 - L.R. 6/82	2.545.099,00	34920	-----
4040250	34950	TRASFERIMENTO FONDI DA GESTIONE SPECIALE EX LEGGE 560/93	-----	34950	-----
4040220	35200	PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO L. 179/92 E L. 493/93	-----	35200	-----
4050370	37450	ENTI DIVERSI E DA PRIVATI	-----	37450	65.000,00
4050350	37600	CONTRIBUTI E CREDITI DIVERSI	-----	37600	50.897,00
		TOTALE SERVIZIO 431 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	8.344.058,00		115.897,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

011 DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
3050460	27700	726 INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	-----
		TOTALE SERVIZIO 726 INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO	-----		-----

P A R T E P R I M A E N T R A T E

011 DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		730 EDILIZIA SPORTIVA			
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	70.000,00	27700	700.000,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
4020115	32250	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO AFFARI REGIONALI TURISMO SPORT - FONDO PER LO SVILUPPO DELLA PRATICA SPORTIVA - COMPLESSO GAIDANO	-----	32250	570.000,00
4040210	35300	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI	-----	35300	600.000,00
4050350	37600	CONTRIBUTI E CREDITI DIVERSI	-----	37600	-----
		TOTALE SERVIZIO 730 EDILIZIA SPORTIVA	70.000,00		1.870.000,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

011 DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		820 EDIFICI PER LA CULTURA			
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	-----
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
4030510	32980	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO F.E.S.R. PER ENERGY CENTER	-----	32980	-----
4030510	32990	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO F.E.S.R. PER MASTIO DELLA CITTADELLA	1.335.638,00	32990	-----
4050180	37800	FONDAZIONI BANCARIE	3.966.800,00	37800	-----
		TOTALE SERVIZIO 820 EDIFICI PER LA CULTURA	5.302.438,00		-----

P A R T E P R I M A E N T R A T E

011 DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		950 EDILIZIA PER IL SOCIALE			
2020320	8300	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI VARI	-----	8300	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	-----
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	155.398,00
4020110	31920	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTI CAMPI NOMADI	-----	31920	-----
4030200	33500	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI	154.937,00	33500	154.937,00
4030172	33750	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER INTERVENTI NEI CAMPI NOMADI	-----	33750	-----
4030200	34310	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLA RETE DI STRUTTURE SOCIO-SANITARIE A FAVORE DI ANZIANI	-----	34310	-----
4050260	36900	EREDITA' LEGATI E DONAZIONI	-----	36900	-----
		TOTALE SERVIZIO 950 EDILIZIA PER IL SOCIALE	154.937,00		310.335,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

011 DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SERVIZI			
		SERVIZIO			
	200	EDIFICI SCOLASTICI	6.150.000,00		59.704,00
	225	SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO	15.500,00		15.500,00
	240	PROGRAMMAZIONE LL. PP.	1.000,00		673,00
	431	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	8.344.058,00		115.897,00
	726	INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO	-----		-----
	730	EDILIZIA SPORTIVA	70.000,00		1.870.000,00
	820	EDIFICI PER LA CULTURA	5.302.438,00		-----
	950	EDILIZIA PER IL SOCIALE	154.937,00		310.335,00
		TOTALE SERVIZI	20.037.933,00		2.372.109,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

011 DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO ENTRATE			
		TITOLO			
		1 ENTRATE TRIBUTARIE	-----		-----
		2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	-----		-----
		3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	86.500,00		908.655,00
		4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	19.951.433,00		1.462.781,00
		5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	-----		-----
		6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----		673,00
		TOTALE TITOLI	20.037.933,00		2.372.109,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

011 DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		180 ISPETTORATO TECNICO			
1010601	16400	ISPETTORATO TECNICO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	444.482,00	16400	480.053,00
1010602	16500	ISPETTORATO TECNICO - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	2.700,00	16500	3.000,00
1010603	16600	ISPETTORATO TECNICO - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	586.437,00	16600	675.221,00
1010604	16700	ISPETTORATO TECNICO - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	81.400,00	16700	87.000,00
1010602	16800	ISPETTORATO TECNICO - ACQUISTO DI MATERIALI	1.292,00	16800	1.387,00
1010606	17520	INTERESSI DERIVANTI DA CONTENZIOSI E/O RITARDATI PAGAMENTI	1.161,00	17520	10.052,00
2010605	115800	ISPETTORATO TECNICO - ACQUISTI	-----	115800	-----
		TOTALE SERVIZIO 180 ISPETTORATO TECNICO	1.117.472,00		1.256.713,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

011 DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		200 EDIFICI SCOLASTICI			
1010601	17900	EDILIZIA SCOLASTICA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.796.919,00	17900	2.790.987,00
1010602	18000	EDILIZIA SCOLASTICA - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	MB		
1010603	18100	EDILIZIA SCOLASTICA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	165.394,00	18100	239.028,00
1010602	18200	EDILIZIA SCOLASTICA - ACQUISTO DI MATERIALI	3.428,00	18200	4.200,00
1010603	18300	EDILIZIA SCOLASTICA - ACQUISTO DI SERVIZI	769.453,00	18300	809.955,00
1010607	18320	EDILIZIA SCOLASTICA	4.860,00	18320	4.800,00
1010606	18350	INTERESSI PASSIVI ED ONERI ACCESSORI	-----	18350	-----
2010605	116000	EDILIZIA SCOLASTICA - ACQUISTI	-----	116000	-----
		TOTALE SERVIZIO 200 EDIFICI SCOLASTICI	3.740.054,00		3.848.970,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

011 DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		225 SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO			
1010601	18920	SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.369.986,00	18920	1.385.409,00
1010602	18930	SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO - ACQUISTO DI MATERIALI	288,00	18930	353,00
1010603	18940	SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	180.329,00	18940	246.350,00
		TOTALE SERVIZIO 225 SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO	1.550.603,00		1.632.112,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

011 DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		240 PROGRAMMAZIONE LL. PP.			
1010601	17020	PROGRAMMAZIONE LL.PP. E VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.026.716,00	17020	934.176,00
1010603	17040	PROGRAMMAZIONE LL.PP. E VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	15.554,00	17040	20.424,00
1010603	20850	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	387.079,00	20850	387.079,00
2010605	115850	PROGRAMMAZIONE LL.PP. E VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO - ACQUISTI	-----	115850	-----
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	175600	673,00
		TOTALE SERVIZIO 240 PROGRAMMAZIONE LL. PP.	1.429.793,00		1.342.908,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

011 DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		431 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA			
1010606	17520	INTERESSI DERIVANTI DA CONTENZIOSI E/O RITARDATI PAGAMENTI	-----	17520	-----
1090201	70500	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	135.534,00	70500	997.681,00
1090202	70510	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - ACQUISTO DI MATERIALI	114,00	70510	140,00
1090203	70520	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	117.813,00	70520	167.859,00
2090201	146100	INCREMENTO E RISANAMENTO DEL PATRIMONIO ABITATIVO COMUNALE LEGGE 457/78 - VII BIENNIO	-----	146100	-----
2090201	146200	INCREMENTO E RISANAMENTO DEL PATRIMONIO ABITATIVO COMUNALE LEGGE 179/92 E L.R. 6/82	-----	146200	-----
			MB	146200	-----
2090205	147000	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - ACQUISTI	-----	147000	-----
2090201	147050	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	11.469.000,00	147050	1.765.000,00
2090201	147300	PROGRAMMA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO	-----	147300	-----
			MB	147300	-----
2090206	147500	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - INCARICHI ESTERNI	-----	147500	-----
			MB	147500	-----
2100407	156700	CONTRIBUTO A PRIVATI PER L'ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI DELLA L. 13/89	-----	156700	-----
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	175600	-----
		TOTALE SERVIZIO 431 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	11.722.461,00		2.930.680,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

011 DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		726 INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO			
1010601	19510	INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.343.352,00	19510	586.865,00
1010603	19530	INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT - PRESTAZIONI DI SERVIZI	79.895,00	19530	122.188,00
2010605	116110	INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO - ACQUISTI	-----	116110	-----
		TOTALE SERVIZIO 726 INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO	1.423.567,00		709.445,00

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		730 EDILIZIA SPORTIVA			
1060206	56200	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	5.372.614,00	56200	5.409.213,00
1060206	56250	INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI	-----	56250	-----
1060201	56700	EDILIZIA SPORTIVA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	158.887,00	56700	1.142.568,00
1060202	56710	EDILIZIA SPORTIVA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	719,00	56710	900,00
1060203	56720	EDILIZIA SPORTIVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	321.310,00	56720	998.465,00
1060207	56750	EDILIZIA SPORTIVA	6.274,00		-----
2060201	136100	IMPIANTI SPORTIVI	792.000,00	136100	1.897.500,00
2060206	136400	IMPIANTI SPORTIVI - INCARICHI ESTERNI	M 1.000,00	136400	1.000,00
			MB -----	136400	-----
2060206	136410	IMPIANTI SPORTIVI - INCARICHI ESTERNI - S.R.E. IVA	M 90.000,00	136410	30.000,00
			MB -----	136410	3.500,00
2060207	136450	IMPIANTI SPORTIVI - CONTRIBUTI AI CONCESSIONARI PER INTERVENTI RELATIVI AL RISPARMIO ENERGETICO	M -----	136450	-----
2060201	136500	IMPIANTI OLIMPICI	-----	136500	-----
2060206	136510	IMPIANTI OLIMPICI - INCARICHI ESTERNI	M -----	136510	-----
2060207	136650	LEGGE 285/2000 - INTERVENTI PER GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006 - COFINANZIAMENTI	M -----	136650	-----

P A R T E S E C O N D A S P E S E

011 DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO	DEFINITIVO
				PRECED.	ANNO
					PRECEDENTE
		TOTALE SERVIZIO 730 EDILIZIA SPORTIVA	6.742.804,00		9.483.146,00

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		820 EDIFICI PER LA CULTURA			
1050201	51900	EDILIZIA PER LA CULTURA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.023.522,00	51900	1.040.377,00
1050202	52000	EDILIZIA PER LA CULTURA - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	-----	52000	-----
1050203	52100	EDILIZIA PER LA CULTURA - SPESE GENERALI	1.065.054,00	52100	1.231.496,00
1050202	52200	EDILIZIA PER LA CULTURA - ACQUISTO DI MATERIALI	647,00	52200	800,00
1050203	52300	EDILIZIA PER LA CULTURA - ACQUISTO DI SERVIZI	-----	52300	-----
1050206	52350	INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI	-----	52350	-----
1050206	53000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	5.947.143,00	53000	5.931.200,00
2010501	113800	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	5.366.801,00	113800	-----
2010506	113900	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - INCARICHI ESTERNI	M 10.000,00	113900	
			MB 400.000,00	113900	-----
2050101	132600	FONTANE E MONUMENTI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURI	M -----	132600	
			MB -----	132600	-----
2050201	133700	EDIFICI PER LA CULTURA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	M -----	133700	-----
2050201	133800	EDIFICI PER LA CULTURA - NUOVE REALIZZAZIONI	M 20.719,00	133800	
			MB -----	133800	-----
2050205	133950	EDIFICI PER LA CULTURA - ACQUISTI	-----	133950	-----
2050206	134200	EDIFICI PER LA CULTURA - INCARICHI ESTERNI	M -----	134200	
			MB -----	134200	-----

P A R T E S E C O N D A S P E S E

011 DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		TOTALE SERVIZIO 820 EDIFICI PER LA CULTURA	13.833.886,00		8.203.873,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

011 DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		950 EDILIZIA PER IL SOCIALE			
1010601	20610	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.735.192,00	20610	1.124.715,00
1010602	20630	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.857,00	20630	2.994,00
1010603	20650	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE - ACQUISTO DI SERVIZI	106.595,00	20650	163.660,00
1010604	20660	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	-----	20660	-----
1100403	88250	MANUTENZIONE CAMPI NOMADI	65.000,00	88250	69.000,00
2010801	119610	UTILIZZO DI CAPITALI DERIVANTI DA EREDITA'	61.727,00	119610	-----
2100301	155600	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI - S.R.E. IVA	240.000,00	155600	-----
2100306	155700	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI - S.R.E. IVA - INCARICHI ESTERNI	M ----- MB -----	155700 155700	-----
2100405	157500	EDIFICI SOCIO-ASSISTENZIALI - ACQUISTI	-----	157500	-----
2100401	157600	ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	300.000,00	157600	565.804,00
2100406	157700	ASSISTENZA BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - INCARICHI ESTERNI	M ----- MB -----	157700 157700	35.000,00
		TOTALE SERVIZIO 950 EDILIZIA PER IL SOCIALE	2.510.371,00		1.961.173,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

011 DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SERVIZI			
		SERVIZIO			
	180	ISPETTORATO TECNICO	1.117.472,00		1.256.713,00
	200	EDIFICI SCOLASTICI	3.740.054,00		3.848.970,00
	225	SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO	1.550.603,00		1.632.112,00
	240	PROGRAMMAZIONE LL. PP.	1.429.793,00		1.342.908,00
	431	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	11.722.461,00		2.930.680,00
	726	INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO	1.423.567,00		709.445,00
	730	EDILIZIA SPORTIVA	6.742.804,00		9.483.146,00
	820	EDIFICI PER LA CULTURA	13.833.886,00		8.203.873,00
	950	EDILIZIA PER IL SOCIALE	2.510.371,00		1.961.173,00
		TOTALE SERVIZI	44.071.011,00		31.369.020,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

011 DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE TITOLO			
		1 SPESE CORRENTI	25.319.764,00		27.070.543,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE	18.751.247,00		4.297.804,00
		3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	-----		-----
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----		673,00
		TOTALE TITOLI	44.071.011,00		31.369.020,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

011 DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE			
		TITOLO/INTERVENTO			
		1 SPESE CORRENTI			
		01 PERSONALE	10.034.590,00		10.482.831,00
		02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	11.809,00		14.722,00
		03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.859.913,00		5.130.725,00
		04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	81.400,00		87.000,00
		06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	11.320.918,00		11.350.465,00
		07 IMPOSTE E TASSE	11.134,00		4.800,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
		01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	18.250.247,00		4.228.304,00
		05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	-----		-----
		06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	501.000,00		69.500,00
		07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	-----		-----
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----		673,00
		TOTALE INTERVENTI	44.071.011,00		31.369.020,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

011 DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		TOTALE ENTRATE	20.037.933,00		2.372.109,00
		TOTALE SPESE	44.071.011,00		31.369.020,00

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		190 EDIFICI MUNICIPALI			
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	-----
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
4030500	33000	REGIONE PIEMONTE - F.A.S. - CONTRIBUTI PER P.I.S.L.	546.163,00	33000	-----
4030490	33260	PROGETTO URBAN - PISU - BARRIERA MILANO	-----	33260	-----
4050240	35800	ENTI VARI E PRIVATI - RIMBORSO ONERI PER INTERVENTI SOSTITUTIVI CONSEGUENTI AD ORDINANZE	-----	35800	25.800,00
4050240	35900	ENTI VARI E PRIVATI - DEMOLIZIONI D'UFFICIO DI OPERE EDILIZIE ABUSIVE	-----	35900	25.800,00
4050350	37600	CONTRIBUTI E CREDITI DIVERSI	220.396,00	37600	-----
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	45200	-----
		TOTALE SERVIZIO 190 EDIFICI MUNICIPALI	766.559,00		51.600,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

012 DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO	DEFINITIVO
				PRECED.	ANNO
					PRECEDENTE
		230 GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE			
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	72.000,00	27700	72.599,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	1.000,00	27800	13.573,00
4010015	29000	ALIENAZIONE DI MOBILI AUTOMEZZI OGGETTI FUORI USO E MATERIALI DIVERSI	240.000,00	29000	190.000,00
4020100	31230	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO - CONTRIBUTI PER ACQUISTO E TRASFORMAZIONE VEICOLI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE	-----	31230	-----
		TOTALE SERVIZIO 230 GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE	313.000,00		276.172,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

012 DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		280 PATRIMONIO			
3020260	23300	FITTI ATTIVI DI IMMOBILI	7.836.488,00	23300	7.944.684,00
3020280	23600	PROVENTI E REDDITI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI IMMOBILI NON DESTINATI A SERVIZI SANITARI BENI NON STRUMENTALI PER NATURA - LEGGE 23/12/1978 N.833	11.650,00	23600	20.100,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	50.000,00	24600	50.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2.644.451,00	27700	2.969.367,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
4010010	29150	ALIENAZIONE DI DIRITTI IMMOBILIARI	4.000.000,00		-----
4010010	29200	ALIENAZIONE DI STABILI AREE E RELIQUATI	9.090.000,00	29200	27.743.206,00
4010010	29250	ALIENAZIONE IMMOBILI - III PORTAFOGLIO CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILIARE	-----	29250	6.000.000,00
4010010	29300	ALIENAZIONI PERMUTE E COMPENSAZIONI IMMOBILIARI	5.600.000,00	29300	9.250.000,00
4010030	29700	ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA DESTINARE A RIDUZIONE DEL DEBITO - LEGGE N. 98/13 ART. 56 BIS C. 11	1.010.000,00	29700	3.082.579,00
4010031	29760	PLUSVALORE DA DISMISSIONI PATRIMONIALI	2.300.000,00	29760	-----
4030200	32920	REGIONE PIEMONTE - FONDI EX L.R. 14/2007 ART. 7	20.000,00	32920	-----
4050350	37600	CONTRIBUTI E CREDITI DIVERSI	250.000,00	37600	-----
6040000	44700	RITIRO DI DEPOSITI COSTITUITI PRESSO TERZI A GARANZIA DI OBBLIGHI DIVERSI	-----	44700	-----
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	45200	-----
6050000	45400	EREDITA' LEGATI E DONAZIONI VINCOLATI A SCOPI DIVERSI	7.500,00	45400	13.500,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

012 DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		TOTALE SERVIZIO 280 PATRIMONIO	32.820.089,00		57.073.436,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

012 DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		530 GESTIONE VERDE			
3010240	22650	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PIANTE ORNAMENTALI	7.000,00	22650	7.000,00
3010240	22980	VERDE PUBBLICO -PROVENTI	29.145,00	22980	28.569,00
3020300	23520	CANONI CONCESSIONI SERVIZI PUBBLICI	2.994,00	23520	2.994,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	76.000,00	27700	76.000,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	2.000,00	27800	2.000,00
4010015	29000	ALIENAZIONE DI MOBILI AUTOMEZZI OGGETTI FUORI USO E MATERIALI DIVERSI	-----	29000	-----
4050370	37450	ENTI DIVERSI E DA PRIVATI	25.000,00	37450	25.000,00
4050180	37800	FONDAZIONI BANCARIE	-----	37800	-----
		TOTALE SERVIZIO 530 GESTIONE VERDE	142.139,00		141.563,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

012 DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		535 GRANDI OPERE DEL VERDE			
3050460	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	-----
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
4020080	31800	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - CONTRIBUTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LE CITTA'	5.600.000,00	31800	5.600.000,00
4030200	33150	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER OPERE DI COMPENSAZIONE TERMOVALORIZZATORE	-----	33150	-----
4030510	33200	REGIONE PIEMONTE - FONDI F.E.S.R.	700.000,00	33200	-----
4030490	33260	PROGETTO URBAN - PISU - BARRIERA MILANO	-----	33260	-----
4030455	34000	REGIONE PIEMONTE - FONDI P.R.U.S.S.T.	-----	34000	-----
4040220	35200	PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO L. 179/92 E L. 493/93	-----	35200	-----
4040220	35460	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	-----	35460	-----
4050370	36350	T.R.M. S.P.A. - CONTRIBUTO PER OPERE DI COMPENSAZIONE TERMOVALORIZZATORE	2.345.482,00	36350	-----
4050370	37450	ENTI DIVERSI E DA PRIVATI	250.000,00	37450	250.000,00
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	45200	-----
		TOTALE SERVIZIO 535 GRANDI OPERE DEL VERDE	8.895.482,00		5.850.000,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

012 DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		870 GRANDI OPERE EDILIZIE			
3010010	17500	DIRITTI VARI	-----	17500	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	-----
		TOTALE SERVIZIO 870 GRANDI OPERE EDILIZIE	-----		-----

P A R T E P R I M A E N T R A T E

012 DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SERVIZI			
		SERVIZIO			
	190	EDIFICI MUNICIPALI	766.559,00		51.600,00
	230	GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE	313.000,00		276.172,00
	280	PATRIMONIO	32.820.089,00		57.073.436,00
	530	GESTIONE VERDE	142.139,00		141.563,00
	535	GRANDI OPERE DEL VERDE	8.895.482,00		5.850.000,00
	870	GRANDI OPERE EDILIZIE	-----		-----
		TOTALE SERVIZI	42.937.269,00		63.392.771,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

012 DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO ENTRATE			
		TITOLO			
		1 ENTRATE TRIBUTARIE	-----		-----
		2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	-----		-----
		3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	10.732.728,00		11.186.886,00
		4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	32.197.041,00		52.192.385,00
		5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	-----		-----
		6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7.500,00		13.500,00
		TOTALE TITOLI	42.937.269,00		63.392.771,00

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		190 EDIFICI MUNICIPALI			
1010601	17100	EDIFICI MUNICIPALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.448.141,00	17100	2.513.814,00
1010602	17200	EDIFICI MUNICIPALI - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	-----	17200	-----
1010603	17300	EDIFICI MUNICIPALI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	303.773,00	17300	440.497,00
1010602	17400	EDIFICI MUNICIPALI - ACQUISTO DI MATERIALI	16.710,00	17400	19.475,00
1010603	17500	EDIFICI MUNICIPALI - ACQUISTO DI SERVIZI	102.740,00	17500	120.592,00
1010603	19200	SERVIZI TECNICI GENERALI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	-----	19200	-----
1010606	20700	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	4.323.603,00	20700	4.413.408,00
1010803	28000	DEMOLIZIONE STRUTTURE	61.407,00	28000	68.697,00
1010803	28100	STABILI DI TERZI ADIBITI A SERVIZI ED UFFICI MUNICIPALI - MANUTENZIONE ORDINARIA	14.469,00	28100	16.187,00
2010101	108500	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	3.898.121,00	108500	2.100,00
2010106	108600	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - INCARICHI ESTERNI	M 250.100,00	108600	30.000,00
			MB -----	108600	-----
2010106	108610	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - INCARICHI ESTERNI	-----	108610	-----
2010501	113400	AREA EX SAINT GOBAIN - COMPLETAMENTO OPERE	190.792,00		-----
2010605	115900	EDIFICI MUNICIPALI - ACQUISTI	-----	115900	-----
2010605	116200	SERVIZI TECNICI GENERALI - ACQUISTI	-----	116200	-----
2010601	116400	UFFICIO TECNICO	-----	116400	-----

P A R T E S E C O N D A S P E S E

012 DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
2010606	116500	UFFICIO TECNICO - INCARICHI ESTERNI	M -----	116500	-----
2010801	119400	ALTRI SERVIZI GENERALI	492.000,00	119400	120.000,00
2010806	119420	ALTRI SERVIZI GENERALI - INCARICHI ESTERNI - PROGETTO URBAN - PISU - BARRIERA MILANO	-----	119420	-----
2010806	119450	ALTRI SERVIZI GENERALI - INCARICHI ESTERNI	M 8.000,00	119450	
			MB -----	119450	-----
2010805	119470	ALTRI SERVIZI GENERALI - ACQUISTI	76.000,00	119470	147.132,00
2090101	144800	INTERVENTI SOSTITUTIVI AI PRIVATI CONSEGUENTI AD ORDINANZE	-----	144800	25.800,00
2090101	144900	DEMOLIZIONI D'UFFICIO DI OPERE EDILIZIE ABUSIVE	-----	144900	25.800,00
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	175600	-----
		TOTALE SERVIZIO 190 EDIFICI MUNICIPALI	12.185.856,00		7.943.502,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

012 DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		230 GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE			
1010601	19600	GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.745.162,00	19600	2.787.434,00
1010602	19700	GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	1.156,00	19700	1.284,00
1010603	19800	GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	393.468,00	19800	493.153,00
1010602	19900	GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE - ACQUISTO DI MATERIALI	829.015,00	19900	777.370,00
1010603	20000	GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE - ACQUISTO DI SERVIZI	1.119.164,00	20000	1.146.913,00
1010604	20100	GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE - UTILIZZO BENI DI TERZI	97.711,00	20100	124.000,00
2010605	116300	GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE - ACQUISTI	-----	116300	-----
		TOTALE SERVIZIO 230 GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE	5.185.676,00		5.330.154,00

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO	DEFINITIVO
				PRECED.	ANNO
					PRECEDENTE
		280 PATRIMONIO			
1010501	14000	PATRIMONIO IMMOBILIARE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	3.315.254,00	14000	3.279.264,00
1010503	14200	PATRIMONIO IMMOBILIARE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	10.533.023,00	14200	7.802.149,00
1010502	14300	PATRIMONIO IMMOBILIARE - ACQUISTO DI MATERIALI	738,00	14300	500,00
1010504	14400	PATRIMONIO IMMOBILIARE - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	1.852.700,00	14400	1.876.000,00
1010503	14500	PATRIMONIO IMMOBILIARE GIA' DI PROPRIETA' DI EX I.P.A.B DISCIOLTE - SPESE GENERALI	158.564,00	14500	202.647,00
1010503	14600	PATRIMONIO IMMOBILIARE NON STRUMENTALE PER NATURA - ACQUISTO DI SERVIZI	760.473,00	14600	882.377,00
1010507	14750	ERARIO C/IVA - IVA A DEBITO	-----	14750	-----
1010507	14800	PATRIMONIO IMMOBILIARE	970.501,00	14800	1.300.876,00
1010503	14900	PATRIMONIO IMMOBILIARE NON DESTINATO A SERVIZI SANITARI - SPESE GENERALI - L. 23/12/1978 N.833	33.151,00	14900	33.592,00
1010503	15100	PATRIMONIO IMMOBILIARE NON DESTINATO A SERVIZI SANITARI BENI NON STRUMENTALI PER NATURA - ALTRE SPESE - LEGGE 23/12/1978 N.833	15.000,00	15100	19.000,00
1010505	15200	PATRIMONIO IMMOBILIARE NON DESTINATO A SERVIZI SANITARI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI - LEGGE 23/12/1978 N.833 - TRASFERIMENTI ALL'A.S.L. DI PROVENTI E REDDITI NETTI	-----	15200	-----
1010506	15300	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2.993.776,00	15300	3.026.280,00
1010506	15350	INTERESSI PASSIVI - CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILIARE - III PORTAFOGLIO	54.710,00	15350	873.000,00
1010506	15400	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	4.000,00	15400	4.000,00
1010507	15450	I.R.A.P. - PERSONALE	316.119,00	15450	322.569,00

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
1010503	15500	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	93.306,00	15500	93.306,00
1010803	29450	LIQUIDAZIONE ATTIVAZIONE NUOVI CONTATORI E/O AUMENTI DI POTENZA	20.000,00	29450	21.001,00
1090603	78800	CONCESSIONI IDRAULICHE PASSIVE - SPESE INERENTI	11.000,00	78800	12.326,00
2010501	113300	ACQUISTO DI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI	M -----	113300	
			MB 3.100,00	113300	-----
2010501	113320	ACQUISIZIONI PER PERMUTE E COMPENSAZIONI IMMOBILIARI	5.600.000,00	113320	9.250.000,00
2010501	113340	PERMUTE IMMOBILIARI - IVA E COMPENSAZIONI A DEBITO	M -----	113340	31.920,00
			MB -----	113340	739.300,00
2010507	113360	RESTITUZIONE ACCONTO	-----	113360	6.000.000,00
2010507	113380	EROGAZIONE FONDI EX L.R. 14/2007 ART. 7	20.000,00	113380	-----
2010501	113400	AREA EX SAINT GOBAIN - COMPLETAMENTO OPERE	-----		-----
2010501	113500	CONSULENZE E COMMISSIONI PER ALIENAZIONI PATRIMONIALI	-----	113500	-----
2010507	113510	CONVENZIONE POLITECNICO	157.300,00	113510	157.300,00
2010505	113600	PATRIMONIO IMMOBILIARE - ACQUISTI	15.000,00	113600	-----
2010506	113910	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - INCARICHI ESTERNI	-----	113910	-----
4000004	175100	COSTITUZIONE DI DEPOSITI PRESSO TERZI A GARANZIA DI OBBLIGHI DIVERSI	-----	175100	-----
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	25.000,00	175600	25.000,00
4000005	175800	EREDITA' LEGATI E DONAZIONI VINCOLATI A SCOPI DIVERSI	7.500,00	175800	13.500,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

012 DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		TOTALE SERVIZIO 280 PATRIMONIO	26.960.215,00		35.965.907,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

012 DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		530 GESTIONE VERDE			
1090403	72900	FONTANE PUBBLICHE - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	676.671,00	72900	845.551,00
1090606	77270	INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI	-----	77270	-----
1090601	77900	GESTIONE VERDE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	4.209.373,00	77900	4.257.655,00
1090602	78000	GESTIONE VERDE - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	2.700,00	78000	3.000,00
1090603	78100	GESTIONE VERDE - SPESE GENERALI	466.515,00	78100	594.772,00
1090602	78300	GESTIONE VERDE - ACQUISTO DI MATERIALI	39.337,00	78300	31.550,00
1090603	78400	GESTIONE VERDE - ACQUISTO DI SERVIZI	2.440.105,00	78400	2.746.260,00
1090605	78600	GESTIONE VERDE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	-----	78600	-----
1090606	78700	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	4.198.956,00	78700	4.211.168,00
1090607	78750	I.R.A.P. - PERSONALE	614.351,00	78750	700.493,00
2090601	152150	GESTIONE VERDE	3.394.765,00	152150	125.000,00
2090605	152160	GESTIONE VERDE - ACQUISTI	25.000,00	152160	25.000,00
2090606	152170	GESTIONE VERDE - INCARICHI ESTERNI	M -----	152170	-----
2090602	152600	GESTIONE VERDE - ACQUISTO ED ESPROPRIO IMMOBILI	MB ----- M -----	152170 152600	----- -----
		TOTALE SERVIZIO 530 GESTIONE VERDE	16.067.773,00		13.540.449,00

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		535 GRANDI OPERE DEL VERDE			
1090601	78610	GRANDI OPERE DEL VERDE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.184.052,00	78610	1.188.223,00
1090602	78620	GRANDI OPERE DEL VERDE - ACQUISTO DI MATERIALI	918,00	78620	1.238,00
1090603	78630	GRANDI OPERE DEL VERDE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	75.648,00	78630	128.212,00
1090605	78635	GRANDI OPERE DEL VERDE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	-----	78635	13.000,00
2010501	113950	SERVIZIO DI RISCALDAMENTO AFFIDATO A IRIDE SERVIZI S.P.A. E ALLA FONDAZIONE AGENZIA PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE DI TORINO - RINNOVO IMPIANTI	M ----- MB -----	113950 113950	-----
2090601	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	10.355.482,00	152000	6.330.000,00
2090605	152100	GRANDI OPERE DEL VERDE - ACQUISTI	-----	152100	7.500,00
2090606	152450	GRANDI OPERE DEL VERDE - INCARICHI ESTERNI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	M 100.000,00	152450	20.000,00
2090606	152470	GRANDI OPERE DEL VERDE - INCARICHI ESTERNI - COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE	M 30.000,00	152470	-----
2090606	152500	GRANDI OPERE DEL VERDE - INCARICHI ESTERNI - PROGETTO LAGHETTI FALCHERA	M ----- MB 300.000,00	152500 152500	300.000,00
2090606	152510	GRANDI OPERE DEL VERDE - INCARICHI ESTERNI PER OPERE DI COMPENSAZIONE TERMOVALORIZZATORE	170.000,00	152510	-----
2090607	152550	GRANDI OPERE DEL VERDE - TRASFERIMENTI	-----	152550	-----
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	175600	-----

P A R T E S E C O N D A S P E S E

012 DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		TOTALE SERVIZIO 535 GRANDI OPERE DEL VERDE	12.216.100,00		7.988.173,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

012 DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		870 GRANDI OPERE EDILIZIE			
1010601	20800	GRANDI OPERE EDILIZIE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	752.375,00	20800	761.535,00
1010602	20810	GRANDI OPERE EDILIZIE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	299,00	20810	366,00
1010603	20820	GRANDI OPERE EDILIZIE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.146,00	20820	5.460,00
2010501	114010	GRANDI OPERE EDILIZIE	-----	114010	-----
2010506	114020	GRANDI OPERE EDILIZIE - INCARICHI ESTERNI	M -----	114020	
			MB -----	114020	-----
2080305	143600	GRANDI OPERE - ACQUISTI	-----	143600	-----
		TOTALE SERVIZIO 870 GRANDI OPERE EDILIZIE	757.820,00		767.361,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

012 DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO	DEFINITIVO
				PRECED.	ANNO
					PRECEDENTE
		RIEPILOGO SERVIZI			
		SERVIZIO			
		190 EDIFICI MUNICIPALI	12.185.856,00		7.943.502,00
		230 GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE	5.185.676,00		5.330.154,00
		280 PATRIMONIO	26.960.215,00		35.965.907,00
		530 GESTIONE VERDE	16.067.773,00		13.540.449,00
		535 GRANDI OPERE DEL VERDE	12.216.100,00		7.988.173,00
		870 GRANDI OPERE EDILIZIE	757.820,00		767.361,00
		TOTALE SERVIZI	73.373.440,00		71.535.546,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

012 DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE			
		TITOLO			
		1 SPESE CORRENTI	48.255.280,00		48.160.194,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE	25.085.660,00		23.336.852,00
		3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	-----		-----
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	32.500,00		38.500,00
		TOTALE TITOLI	73.373.440,00		71.535.546,00

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE			
		TITOLO/INTERVENTO			
		1 SPESE CORRENTI			
		01 PERSONALE	14.654.357,00		14.787.925,00
		02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	890.873,00		834.783,00
		03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	17.283.623,00		15.672.692,00
		04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.950.411,00		2.000.000,00
		05 TRASFERIMENTI	-----		13.000,00
		06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	11.575.045,00		12.527.856,00
		07 IMPOSTE E TASSE	1.900.971,00		2.323.938,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
		01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	23.934.260,00		16.649.920,00
		02 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	-----		-----
		05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	116.000,00		179.632,00
		06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	858.100,00		350.000,00
		07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	177.300,00		6.157.300,00
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	32.500,00		38.500,00
		TOTALE INTERVENTI	73.373.440,00		71.535.546,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

012 DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		TOTALE ENTRATE	42.937.269,00		63.392.771,00
		TOTALE SPESE	73.373.440,00		71.535.546,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

013 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		620 SUOLO - PARCHEGGI			
2050440	15000	ENTI DIVERSI	-----	15000	5.000,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	700,00	24600	617,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	18.050,00	27700	8.216,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
4030200	32900	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER INTERVENTI VARI	-----	32900	612.250,00
4030490	33260	PROGETTO URBAN - PISU - BARRIERA MILANO	-----	33260	91.350,00
4030290	33600	REGIONE PIEMONTE - PIANO URBANO DEI PARCHEGGI - CONTRIBUTI EX LEGE 179/92 E L.R. 6/82	-----	33600	-----
4040220	35200	PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO L. 179/92 E L. 493/93	274.000,00	35200	-----
4050370	36380	AGENZIA MOBILITA' METROPOLITANA - CONTRIBUTI PER MIGLIORAMENTO VIABILITA'	-----	36380	38.034,00
4050350	37600	CONTRIBUTI E CREDITI DIVERSI	-----	37600	-----
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	223.850,00	45200	223.850,00
		TOTALE SERVIZIO 620 SUOLO - PARCHEGGI	516.600,00		979.317,00

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO	DEFINITIVO
				PRECED.	ANNO PRECEDENTE
		625 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE			
3010030	17600	ANNUALITA'PER CONCESSIONI AFFERENTI ALLE ACQUE	-----	17600	3.850,00
3020560	23650	CANONE CONCESSIONE BENI DEMANIALI	14.000,00	23650	12.083,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	3.888,00	27700	3.800,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	68.500,00	27800	-----
4020090	31750	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - CONTRIBUTO PER ESTENSIONE LINEA 1 METROPOLITANA	-----	31750	-----
4020080	31800	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - CONTRIBUTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LE CITTA'	4.700.000,00	31800	4.700.000,00
4020080	31820	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - CONTRIBUTI PER PASSANTE FERROVIARIO - DECRETO DEL FARE	25.000.000,00	31820	4.700.000,00
4020115	32300	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLUVIONE 2000	-----	32300	535.000,00
4020420	32450	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - INTERVENTI PER GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006	-----	32450	-----
4030200	32900	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER INTERVENTI VARI	-----	32900	-----
4030175	32910	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER PASSANTE FERROVIARIO	-----	32910	-----
4030200	32950	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER ASSISTENZA TECNICA	-----	32950	19.965,00
4030210	33300	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER L'ESTENSIONE DELLA LINEA 1 METROPOLITANA	13.000.000,00	33300	13.000.000,00
4030200	34700	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER INTERVENTI SU RIVI COLLINARI	-----	34700	300.000,00
4030200	34750	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER SISTEMAZIONE VIALE DELLA SPINA	1.423.600,00	34750	1.200.000,00
4040220	35460	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	-----	35460	2.000.000,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

013 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
4050370	36360	T.R.M. - CONTRIBUTI PER PIANO STRATEGICO DI AZIONE AMBIENTALE - P.S.A.A.	-----		-----
4050370	37450	ENTI DIVERSI E DA PRIVATI	350.000,00	37450	-----
4050350	37600	CONTRIBUTI E CREDITI DIVERSI	-----	37600	-----
5030060	42500	PASSANTE FERROVIARIO	M -----	42500	-----
		TOTALE SERVIZIO 625 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE	44.559.988,00		26.474.698,00

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		630 MOBILITA'			
2020320	8300	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI VARI	-----	8300	-----
2020320	9900	REGIONE PIEMONTE	-----	9900	-----
2040390	12500	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI	22.250,00	12500	25.078,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	-----
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
4020100	31240	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO - CONTRIBUTI PER PROGETTI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE	-----	31240	140.000,00
4020080	32000	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - CONTRIBUTI PER ADEGUAMENTI DEGLI ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI ALLE ESIGENZE DEI NON VEDENTI	-----	32000	-----
4030200	34400	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER LA SICUREZZA URBANA E STRADALE	-----	34400	-----
4050370	36380	AGENZIA MOBILITA' METROPOLITANA - CONTRIBUTI PER MIGLIORAMENTO VIABILITA'	-----	36380	100.000,00
		TOTALE SERVIZIO 630 MOBILITA'	22.250,00		265.078,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

013 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		635 ESERCIZIO			
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	6.000,00	16500	6.000,00
3010010	17500	DIRITTI VARI	14.000,00	17500	14.000,00
3010030	17800	CANONI DIVERSI	744.304,00	17800	661.709,00
3020290	23560	PERMESSI SOSTA RESIDENTI ZTL	2.290.000,00	23560	2.500.000,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	15.500,00	24600	1.843,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	818.000,00	27700	800.000,00
6040000	44600	DEPOSITI TEMPORANEI	6.000,00	44600	6.000,00
		TOTALE SERVIZIO 635 ESERCIZIO	3.893.804,00		3.989.552,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

013 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		880 RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO			
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	-----	24600	261,00
3050460	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	-----
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	20.000,00	27800	10.373,00
4030510	33900	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI CON FONDI F.E.S.R.	-----	33900	-----
4050250	36500	ENTI VARI E PRIVATI - CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI AREE ADIBITE A PARCHEGGI PERTINENZIALI	5.439.000,00	36500	916.029,00
4050350	37600	CONTRIBUTI E CREDITI DIVERSI	48.000,00	37600	-----
		TOTALE SERVIZIO 880 RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO	5.507.000,00		926.663,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

013 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
4030200	33120	980 URBANIZZAZIONI REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER P.R.U.A.C.S.	-----	33120	1.868.000,00
		TOTALE SERVIZIO 980 URBANIZZAZIONI	-----		1.868.000,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

013 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SERVIZI			
		SERVIZIO			
	620	SUOLO - PARCHEGGI	516.600,00		979.317,00
	625	PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE	44.559.988,00		26.474.698,00
	630	MOBILITA'	22.250,00		265.078,00
	635	ESERCIZIO	3.893.804,00		3.989.552,00
	880	RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO	5.507.000,00		926.663,00
	980	URBANIZZAZIONI	-----		1.868.000,00
		TOTALE SERVIZI	54.499.642,00		34.503.308,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

013 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO ENTRATE			
		TITOLO			
		1 ENTRATE TRIBUTARIE	-----		-----
		2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	22.250,00		30.078,00
		3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	4.012.942,00		4.022.752,00
		4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	50.234.600,00		30.220.628,00
		5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	-----		-----
		6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	229.850,00		229.850,00
		TOTALE TITOLI	54.499.642,00		34.503.308,00

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		620 SUOLO - PARCHEGGI			
1080101	61600	SUOLO - PARCHEGGI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.109.498,00	61600	2.288.309,00
1080102	61700	SUOLO - PARCHEGGI - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	-----	61700	-----
1080103	61800	SUOLO - PARCHEGGI - SPESE GENERALI	390.630,00	61800	535.548,00
1080102	62000	SUOLO - PARCHEGGI - ACQUISTO DI MATERIALI	787,00	62000	36.410,00
1080103	62100	SUOLO - PARCHEGGI - ACQUISTO DI SERVIZI	3.922.169,00	62100	4.522.936,00
1080103	62200	SUOLO - PARCHEGGI - ACQUISTO DI SERVIZI	164.778,00	62200	180.396,00
1080105	62300	SUOLO - PARCHEGGI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI - STRADE CONSORTILI	-----	62300	50.000,00
1080106	62350	INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI	-----	62350	-----
1080107	63250	I.R.A.P. - PERSONALE	430.127,00	63250	436.923,00
1080101	63350	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	-----	63350	-----
1080102	63355	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	-----	63355	-----
1080102	63360	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - ACQUISTO DI MATERIALI	-----	63360	-----
1080103	63370	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	63370	-----
1080103	63520	INFRASTRUTTURE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	63520	-----
1080103	63600	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	212.478,00	63600	212.478,00
2080101	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	10.285.736,00	140300	721.395,00

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO	
				ANNO	DEFINITIVO	
				PRECED.	ANNO	
					PRECEDENTE	
2080106	140350	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO - INCARICHI ESTERNI	M	-----	140350	
			MB	-----	140350	-----
2080106	140810	PIANO URBANO DEI PARCHEGGI - INCARICHI ESTERNI		-----	140810	-----
2080101	140820	PIANO URBANO DEI PARCHEGGI - INTERVENTI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DEI PARCHEGGI		-----	140820	-----
2080101	141100	PIANO URBANO DEI PARCHEGGI - INTERVENTI A MEZZO G.T.T. S.P.A. CON CONTRIBUTI EX LEGE 122/89	M	-----	141100	120.000,00
			MB	-----	141100	-----
2080101	141200	PIANO URBANO DEI PARCHEGGI - INTERVENTI IN CONCESSIONE O DIRETTI	M	-----	141200	20.000,00
			MB	-----	141200	372.250,00
2090601	152700	PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA		-----	152700	13.216,00
2090606	152750	PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - INCARICHI ESTERNI	M	-----	152750	15.000,00
			MB	-----	152750	-----
2090601	152800	PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO	M	-----	152800	600.000,00
			MB	274.000,00	152800	-----
2090606	152850	PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - INCARICHI ESTERNI	M	-----	152850	
			MB	-----	152850	-----
2090601	152900	P.R.U.A.C.S. - BARRIERA DI LANZO		-----	152900	-----
2090601	153000	PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA - URBAN - PISU - BARRIERA DI MILANO		-----	153000	266.350,00
3010305	173450	RIMBORSO DEBITI PLURIENNALI		-----	173450	18.593,00
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		223.850,00	175600	223.850,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

013 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		TOTALE SERVIZIO 620 SUOLO - PARCHEGGI	18.014.053,00		10.633.654,00

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO	DEFINITIVO
				PRECED.	ANNO
					PRECEDENTE
		625 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE			
1080101	63300	PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.127.240,00	63300	1.135.797,00
1080102	63310	PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	481,00	63310	589,00
1080103	63320	PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	253.302,00	63320	345.861,00
1080105	63330	PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE - TRASFERIMENTI	2.339,00	63330	3.923,00
1080107	63340	PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE	2.000,00		-----
1090406	73000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	102.897,00	73000	105.704,00
1090603	77250	RISANAMENTO ALVEI FLUVIALI E MANUTENZIONE	90.000,00	77250	100.000,00
2010801	119700	INTERVENTI STRAORDINARI ALLUVIONE 2000	-----	119700	535.000,00
2010806	119710	INTERVENTI STRAORDINARI ALLUVIONE 2000 - INCARICHI ESTERNI	-----	119710	-----
2080101	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	4.615.720,00	140300	6.922.720,00
2080106	140360	PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE - INCARICHI ESTERNI	M 2.411,00	140360	5.856,00
			MB 84.280,00	140360	97.245,00
2080106	140370	PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE - INCARICHI ESTERNI	-----	140370	-----
2080101	140500	MOBILITA'	-----	140500	25.000,00
2080301	143400	PASSANTE FERROVIARIO -	M -----	143400	
			MB -----	143400	-----
2080301	143405	PASSANTE FERROVIARIO - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA	25.000.000,00	143405	4.700.000,00
2080301	143450	PASSANTE FERROVIARIO	1.423.600,00	143450	1.200.000,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

013 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
2080301	143650	TRASPORTI - ESTENSIONE LINEA 1 METROPOLITANA	M -----	143650	4.000.000,00
			MB -----	143650	-----
2080301	143700	TRASPORTI - ESTENSIONE LINEA 1 METROPOLITANA	13.000.000,00	143700	13.000.000,00
2080307	143900	INFRA.TO S.R.L. - CONTRIBUTO COSTRUZIONE METROPOLITANA	M -----	143900	-----
2090405	149350	FONTANE PUBBLICHE - ACQUISTI	-----	149350	-----
2090601	151800	FOGNATURE E CANALI IRRIGUI	-----	151800	-----
		TOTALE SERVIZIO 625	45.704.270,00		32.177.695,00
		PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE			

P A R T E S E C O N D A S P E S E

013 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO	DEFINITIVO
				PRECED.	ANNO
					PRECEDENTE
		630 MOBILITA'			
1080101	62400	MOBILITA' - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.116.843,00	62400	2.056.376,00
1080102	62500	MOBILITA' - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	-----	62500	-----
1080103	62600	MOBILITA' - SPESE GENERALI	130.364,00	62600	186.528,00
1080102	62800	MOBILITA' - ACQUISTO DI MATERIALI	771,00	62800	870,00
1080103	62900	MOBILITA' - ACQUISTO DI SERVIZI	3.969.753,00	62900	5.911.825,00
1080104	62950	MOBILITA' - UTILIZZO BENI DI TERZI	6.000,00		-----
1080106	63100	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	10.114.944,00	63100	10.267.197,00
1080303	65400	PIANIFICAZIONE E TRASPORTI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	134.195,00	65400	205.663,00
1080303	65700	PIANIFICAZIONE E TRASPORTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.441.200,00	65700	6.278.200,00
1080305	65800	PIANIFICAZIONE E TRASPORTI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	5.158,00	65800	9.399,00
1080306	66800	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	16.525.845,00	66800	16.680.359,00
1080306	66900	ONERI OPERAZIONI FINANZIARIE	-----	66900	-----
1100403	86300	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.000.000,00	86300	5.201.570,00
2080101	140500	MOBILITA'	-----	140500	425.000,00
2080106	140550	MOBILITA' - INCARICHI ESTERNI	-----	140550	-----
2080105	140600	MOBILITA' - ACQUISTI	-----	140600	-----

M

P A R T E S E C O N D A S P E S E

013 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
2080101	141300	PROGETTO 5T ESTENSIONE E SVILUPPO	M	141300	
			MB	141300	-----
2080305	143500	MOBILITA' - ACQUISTI		143500	-----
2080301	143800	TRASPORTI - ESTENSIONE LINEE TRANVIARIE	M	143800	
			MB	143800	-----
2080307	143860	INFRATRASPORTI - CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI IMPIANTI FISSI	M	143860	
			MB	143860	4.812.701,00
2080307	143870	G.T.T. S.P.A. - INFRA.TO S.R.L. - CONTRIBUTO PER ACQUISTO AUTOMEZZI	M	143870	
			MB	143870	7.802.000,00
2080307	143900	INFRA.TO S.R.L. - CONTRIBUTO COSTRUZIONE METROPOLITANA	M	143900	
			MB	143900	21.800.000,00
		TOTALE SERVIZIO 630 MOBILITA'	65.945.073,00		81.637.688,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

013 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		635 ESERCIZIO			
1010803	28500	CONCESSIONI TRANVIARIE	-----	28500	10.000,00
1080101	63400	ESERCIZIO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.350.070,00	63400	1.356.023,00
1080102	63405	ESERCIZIO - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	-----	63405	-----
1080102	63410	ESERCIZIO - ACQUISTO DI MATERIALI	15.223,00	63410	17.690,00
1080103	63420	ESERCIZIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	70.881,00	63420	124.019,00
4000004	175000	DEPOSITI TEMPORANEI	6.000,00	175000	6.000,00
		TOTALE SERVIZIO 635 ESERCIZIO	1.442.174,00		1.513.732,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

013 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		880 RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO			
1090601	75920	RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	688.962,00	75920	713.095,00
1090604	75925	RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	16.023,00	75925	17.200,00
1090602	75930	RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	337,00	75930	414,00
1090603	75940	RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	63.888,00	75940	103.746,00
2090605	151450	RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO - ACQUISTI	-----	151450	-----
		TOTALE SERVIZIO 880 RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO	769.210,00		834.455,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

013 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO	DEFINITIVO
				PRECED.	ANNO
					PRECEDENTE
		980 URBANIZZAZIONI			
1090601	75960	URBANIZZAZIONI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	649.950,00	75960	680.083,00
1090602	75970	URBANIZZAZIONI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.816,00	75970	2.225,00
1090603	75980	URBANIZZAZIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.400,00	75980	1.400,00
2090601	152900	P.R.U.A.C.S. - BARRIERA DI LANZO	-----	152900	1.868.000,00
		TOTALE SERVIZIO 980 URBANIZZAZIONI	653.166,00		2.551.708,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

013 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SERVIZI			
		SERVIZIO			
	620	SUOLO - PARCHEGGI	18.014.053,00		10.633.654,00
	625	PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE	45.704.270,00		32.177.695,00
	630	MOBILITA'	65.945.073,00		81.637.688,00
	635	ESERCIZIO	1.442.174,00		1.513.732,00
	880	RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO	769.210,00		834.455,00
	980	URBANIZZAZIONI	653.166,00		2.551.708,00
		TOTALE SERVIZI	132.527.946,00		129.348.932,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

013 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE			
		TITOLO			
		1 SPESE CORRENTI	55.112.349,00		59.778.756,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE	77.185.747,00		69.321.733,00
		3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	-----		18.593,00
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	229.850,00		229.850,00
		TOTALE TITOLI	132.527.946,00		129.348.932,00

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE			
		TITOLO/INTERVENTO			
		1 SPESE CORRENTI			
		01 PERSONALE	8.042.563,00		8.229.683,00
		02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	19.415,00		58.198,00
		03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	19.845.038,00		23.920.170,00
		04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	22.023,00		17.200,00
		05 TRASFERIMENTI	7.497,00		63.322,00
		06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	26.743.686,00		27.053.260,00
		07 IMPOSTE E TASSE	432.127,00		436.923,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
		01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	54.599.056,00		34.788.931,00
		05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	-----		-----
		06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	86.691,00		118.101,00
		07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	22.500.000,00		34.414.701,00
		3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI			
		05 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI	-----		18.593,00
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	229.850,00		229.850,00
		TOTALE INTERVENTI	132.527.946,00		129.348.932,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

013 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		TOTALE ENTRATE	54.499.642,00		34.503.308,00
		TOTALE SPESE	132.527.946,00		129.348.932,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

014 SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		080 AVVOCATURA			
3050370	27000	RIFUSIONE SPESE LITI ED ONORARI	30.000,00	27000	30.000,00
3050370	27100	ONORARI E DIRITTI DI AVVOCATO E PROCURATORE - L. 147/13 ART. 1 C. 457	12.500,00		-----
3050370	27600	ONORARI E DIRITTI DI AVVOCATO E PROCURATORE - EX ART. 47 D.P.R. 597/73	97.500,00	27600	110.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	250.000,00	27700	308.000,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.000,00	45200	-----
		TOTALE SERVIZIO 080 AVVOCATURA	391.000,00		448.000,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

014 SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SERVIZI SERVIZIO 080 AVVOCATURA	391.000,00		448.000,00
		TOTALE SERVIZI	391.000,00		448.000,00

P A R T E P R I M A E N T R A T E

014 SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO ENTRATE			
		TITOLO			
		1 ENTRATE TRIBUTARIE	-----		-----
		2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	-----		-----
		3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	390.000,00		448.000,00
		4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	-----		-----
		5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	-----		-----
		6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.000,00		-----
		TOTALE TITOLI	391.000,00		448.000,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

014 SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		080 AVVOCATURA			
1010801	25900	AVVOCATURA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.359.350,00	25900	2.350.165,00
1010802	26000	AVVOCATURA - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	-----	26000	-----
1010803	26100	AVVOCATURA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	158.322,00	26100	198.419,00
1010802	26200	AVVOCATURA - ACQUISTO DI MATERIALI	4.250,00	26200	4.333,00
1010803	26400	AVVOCATURA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	456.980,00	26400	489.325,00
2010805	118900	AFFARI LEGALI - ACQUISTI	-----	118900	-----
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.000,00	175600	-----
		TOTALE SERVIZIO 080 AVVOCATURA	2.979.902,00		3.042.242,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

014 SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SERVIZI SERVIZIO 080 AVVOCATURA	 2.979.902,00		 3.042.242,00
		TOTALE SERVIZI	2.979.902,00		3.042.242,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

014 SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE			
		TITOLO			
		1 SPESE CORRENTI	2.978.902,00		3.042.242,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE	-----		-----
		3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	-----		-----
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.000,00		-----
		TOTALE TITOLI	2.979.902,00		3.042.242,00

014 SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE			
		TITOLO/INTERVENTO			
		1 SPESE CORRENTI			
		01 PERSONALE	2.359.350,00		2.350.165,00
		02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	4.250,00		4.333,00
		03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	615.302,00		687.744,00
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.000,00		-----
		TOTALE INTERVENTI	2.979.902,00		3.042.242,00

P A R T E S E C O N D A S P E S E

014 SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		TOTALE ENTRATE	391.000,00		448.000,00
		TOTALE SPESE	2.979.902,00		3.042.242,00

RIEPILOGO GENERALE

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	VALORI IN EURO	
				CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO	DEFINITIVO
				PRECED.	ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO ENTRATE			
		TITOLO			
	1	ENTRATE TRIBUTARIE	864.772.396,00		862.439.515,00
	2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	163.587.187,00		293.667.470,00
	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	271.924.043,00		288.214.638,00
	4	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	168.993.841,00		163.971.879,00
	5	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	375.873.204,00		561.351.765,00
	6	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	229.355.629,00		234.727.277,00
		TOTALE TITOLI	2.074.506.300,00		2.404.372.544,00
		AVANZO	56.644.208,00		57.454.718,00
		CORSIVI 2014	-----		-----
		TOTALE ENTRATE	2.131.150.508,00		2.461.827.262,00

RIEPILOGO GENERALE

					VALORI IN EURO	
CODICE	NUMERO ----- CAP.	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO	
					DEFINITIVO	
					ANNO	
					PRECEDENTE	
		RIEPILOGO ENTRATE				
		DIVISIONE				
		01 DIREZIONE GENERALE -	851.370.984,00			879.683.170,00
		02 SEGRETARIO GENERALE -	958.650,00			1.025.375,00
		03 DIREZIONE FINANZA -	641.384.555,00			941.093.107,00
		04 DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -	77.494.700,00			77.330.118,00
		05 DIREZIONE ORGANIZZAZIONE -	161.234.050,00			161.398.206,00
		06 DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' -	59.662.166,00			69.360.025,00
		07 DIR. COMMERCIO, LAVORO, INNOV. E SISTEMA INFORMAT. -	22.826.072,00			31.438.082,00
		08 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -	20.917.291,00			14.079.077,00
		09 DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPP.AZIENDE SAN. -	79.825.931,00			87.440.593,00
		10 DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE -	40.966.057,00			40.808.603,00
		11 DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA -	20.037.933,00			2.372.109,00
		12 DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE -	42.937.269,00			63.392.771,00
		13 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' -	54.499.642,00			34.503.308,00
		14 SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA -	391.000,00			448.000,00
		TOTALE DIVISIONI	2.074.506.300,00			2.404.372.544,00
		AVANZO	56.644.208,00			57.454.718,00
		TOTALE ENTRATE	2.131.150.508,00			2.461.827.262,00

RIEPILOGO GENERALE

CODICE	NUMERO ----- CAP.	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO	VALORI IN EURO	
				CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO	DEFINITIVO
				PRECED.	ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE			
		TITOLO			
		1 SPESE CORRENTI	1.231.690.329,00		1.377.700.844,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE	205.130.519,00		188.022.230,00
		3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	464.974.031,00		661.376.911,00
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	229.355.629,00		234.727.277,00
		TOTALE TITOLI	2.131.150.508,00		2.461.827.262,00
		DISAVANZO	-----		-----
		CORSIVI 2014	-----		-----
		TOTALE SPESE	2.131.150.508,00		2.461.827.262,00

CODICE	NUMERO ----- CAP.	DENOMINAZIONE	VALORI IN EURO		
			STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO	DEFINITIVO
				PRECED.	ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE			
		TITOLO/INTERVENTI			
	1	SPESE CORRENTI			
	01	PERSONALE	389.035.298,00		394.140.452,00
	02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.304.914,00		2.615.949,00
	03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	485.467.763,00		521.238.787,00
	04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.978.025,00		4.148.710,00
	05	TRASFERIMENTI	86.132.594,00		216.885.829,00
	06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	125.285.242,00		121.659.644,00
	07	IMPOSTE E TASSE	32.324.599,00		33.640.594,00
	08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	16.996.383,00		22.929.907,00
	09	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	-----		-----
	10	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	84.265.511,00		60.440.972,00
	11	FONDO DI RISERVA	5.900.000,00		-----
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
	01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	153.647.881,00		100.239.500,00
	02	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	1.000.000,00		1.000.000,00
	05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	5.173.227,00		3.086.722,00
	06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2.013.526,00		969.001,00
	07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	23.265.300,00		42.413.944,00
	08	PARTECIPAZIONI AZIONARIE	3.370.000,00		14.392.000,00
	09	CONFERIMENTI DI CAPITALE	15.298.405,00		22.675.136,00
	10	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	1.362.180,00		3.245.927,00
	3	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI			
	01	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	300.000.000,00		300.000.000,00
	03	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	126.682.913,00		325.198.968,00
	04	RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	38.291.118,00		36.131.461,00
	05	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI	-----		46.482,00
	4	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	229.355.629,00		234.727.277,00
		TOTALE INTERVENTI	2.131.150.508,00		2.461.827.262,00

R I E P I L O G O G E N E R A L E

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	VALORI IN EURO	
				CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO	DEFINITIVO
				PRECED.	ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE			
		DISAVANZO	-----		-----
		TOTALE SPESE	2.131.150.508,00		2.461.827.262,00

RIEPILOGO GENERALE

CODICE	NUMERO ----- CAP.	DENOMINAZIONE	VALORI IN EURO		
			STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO	DEFINITIVO
				PRECED.	ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE			
		DIVISIONE			
		01 DIREZIONE GENERALE -	76.496.188,00		81.608.504,00
		02 SEGRETARIO GENERALE -	19.287.187,00		20.871.287,00
		03 DIREZIONE FINANZA -	679.898.268,00		985.395.984,00
		04 DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -	98.159.931,00		101.118.506,00
		05 DIREZIONE ORGANIZZAZIONE -	175.647.830,00		174.603.954,00
		06 DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' -	270.486.452,00		284.186.609,00
		07 DIR. COMMERCIO, LAVORO, INNOV. E SISTEMA INFORMAT. -	59.759.966,00		63.510.598,00
		08 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -	118.561.822,00		116.973.902,00
		09 DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPP.AZIENDE SAN. -	142.180.097,00		159.767.173,00
		10 DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE -	237.720.468,00		238.495.005,00
		11 DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA -	44.071.011,00		31.369.020,00
		12 DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE -	73.373.440,00		71.535.546,00
		13 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' -	132.527.946,00		129.348.932,00
		14 SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA -	2.979.902,00		3.042.242,00
		TOTALE DIVISIONI	2.131.150.508,00		2.461.827.262,00
		DISAVANZO	-----		-----
		TOTALE SPESE	2.131.150.508,00		2.461.827.262,00