



Città di Torino

Piano Esecutivo di Gestione



Dotazioni Finanziarie

2013

Volume 2

Allegato n. 2 alla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2013/05438/024

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			
2050440	15000	ENTI DIVERSI	-----	15000	-----
2050440	15100	FONDAZIONI BANCARIE	-----	15100	25.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	3.481,00	27700	1.515,00
		TOTALE SERVIZIO 050 GABINETTO DEL SINDACO	3.481,00		26.515,00

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 E PROGETTI EUROPEI			
2010060	5140	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI	200.655,00	5140	73.797,00
2040390	12500	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI	425.893,00	12500	310.634,00
2050440	15000	ENTI DIVERSI	75.000,00	15000	-----
3010150	20700	MARKETING URBANO	75.000,00	20700	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	3.204,00	27700	-----
		TOTALE SERVIZIO 055 RELAZIONI INTERNAZIONALI E PROGETTI EUROPEI	779.752,00		384.431,00

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
		090 COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE			
2050440	15000	ENTI DIVERSI	-----	15000	75.000,00
2050440	15100	FONDAZIONI BANCARIE	-----	15100	-----
3010150	20700	MARKETING URBANO	-----	20700	75.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	3.387,00
		TOTALE SERVIZIO 090 COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE	-----		153.387,00

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 RELAZIONI CON IL CITTADINO			
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	768,00	27700	520,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
		TOTALE SERVIZIO 150 URP E RELAZIONI CON IL CITTADINO	768,00		520,00

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 MANAGEMENT			
2050440	15000	ENTI DIVERSI	180.000,00	15000	169.000,00
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	3.515.000,00	27700	2.500.000,00
		TOTALE SERVIZIO 160 FACILITY MANAGEMENT	3.703.000,00		2.677.000,00

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	428.530.898,00	100	277.206.650,00
1010050	110	MAGGIOR GETTITO IMU PER INCREMENTO ALIQUOTE	-----	110	172.335.000,00
1010030	200	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	-----	200	1.729.146,00
1010080	450	IMPOSTA DI SOGGIORNO	4.900.000,00	450	3.700.000,00
1010060	500	IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI	14.986.830,00	500	7.600.000,00
1010068	550	CONTRIBUTO IMU 2013 - ART. 10 QUATER D.L. N. 35/2013	11.854.074,00		-----
1010070	600	ADDIZIONALE SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AD USO CIVILE ED INDUSTRIALE - ART. 15 LEGGE 29 OTTOBRE 1987 N.440	-----	600	191.469,00
1010075	800	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - QUOTA DETERMINATA DAL COMUNE	106.354.000,00	800	104.050.000,00
1010076	900	COMPARTECIPAZIONE GETTITO IRPEF	-----	900	-----
1020100	1800	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	-----	1800	187.650.000,00
1020200	1850	TRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI	14.300.000,00	1850	17.400.000,00
1020300	1900	TASSA RIFIUTI E SERVIZI - TARES	203.600.000,00		-----
1020350	1920	TAX SERVICE	-----		-----
1020400	1950	INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI	11.500.000,00		-----
1020500	2000	RECUPERO EVASIONE CIMP	1.600.000,00		-----
1030110	2800	AFFISSIONI	1.750.000,00	2800	1.400.000,00

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
1030120	2850	INFRAZIONI ALLE NORME TRIBUTARIE	400.000,00	2850	470.538,00
1030140	2950	INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI	-----	2950	14.200.000,00
1030150	3000	RECUPERO EVASIONE CIMP	-----	3000	1.599.976,00
2010110	4900	CONTRIBUTI DALLO STATO AI SENSI DEL D. LGS. N.504/92 E S.M.I.-D.L. 203/05-L.31/08	1.972.764,00	4900	600.000,00
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	75.000,00	17000	78.723,00
3010010	17500	DIRITTI VARI	30.000,00	17500	40.000,00
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	26.300.000,00	23500	24.500.000,00
3020286	23510	RECUPERO EVASIONE COSAP	1.700.000,00	23510	1.181.739,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	1.000.000,00	24600	900.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	262.100,00	27700	159.223,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	75.000,00	45200	75.000,00

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
6050000	46100	SOMME RISCOSE E PAGATE PER ASSOLVIMENTO BOLLO IN MODO VIRTUALE	1.455.000,00	46100	1.675.000,00
		TOTALE SERVIZIO 290 SERVIZI TRIBUTARI - CATASTO	833.173.666,00		819.270.464,00

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 INTERNAZIONALE E PACE			
2020320	8300	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI VARI	-----	8300	-----
2020320	11480	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	-----	11480	20.000,00
2040390	12500	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI	1.327.704,00	12500	9.200,00
2050440	15000	ENTI DIVERSI	-----	15000	7.500,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	5.000,00	27700	18.000,00
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.000,00	45200	1.000,00
		TOTALE SERVIZIO 415 COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE	1.333.704,00		55.700,00

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	290.000,00	17800	-----
3010250	22500	PROVENTI DA UTILIZZO ELEMENTI DI ARREDO URBANO - S.R.E. IVA	25.000,00	22500	25.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	-----
4030490	33260	PROGETTO URBAN - PISU - BARRIERA MILANO	-----	33260	333.200,00
		TOTALE SERVIZIO 416 ARREDO URBANO	315.000,00		358.200,00

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
		420 GIOVENTU'			
2010130	5300	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO POLITICHE GIOVANILI - PIANO LOCALE GIOVANI	185.000,00	5300	385.000,00
2010130	5450	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO GIOVENTU' - CONTRIBUTO PROGETTO C.A.S.A.	35.000,00	5450	640.000,00
2010130	5850	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CONTRIBUTO SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	15.000,00	5850	60.000,00
2010333	6350	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - VOLONTARIATO EUROPEO	-----	6350	-----
2020320	9900	REGIONE PIEMONTE	90.000,00	9900	195.000,00
2020320	11500	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER MEDIAZIONE PENALE	-----	11500	100.000,00
2040390	12500	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI	-----	12500	-----
2050440	15000	ENTI DIVERSI	77.000,00	15000	375.480,00
2050440	15100	FONDAZIONI BANCARIE	17.100,00	15100	17.100,00
2050420	15310	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	201.000,00	15310	213.000,00
3010240	21200	PROVENTI PER INIZIATIVE DI INTERSCAMBI GIOVANILI	17.720,00	21200	12.000,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	100,00	24600	100,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	321.927,00	27700	423.100,00
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	-----

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
4040300	35480	E.DI.SU. PIEMONTE - BANDO CITTA' UNIVERSITARIE 2009	-----	35480	150.000,00
4050180	37800	FONDAZIONI BANCARIE	-----	37800	-----
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.000,00	45200	50.000,00
		TOTALE SERVIZIO 420 GIOVENTU'	960.847,00		2.620.780,00

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 CONCESSIONE 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	500,00
3010010	17500	DIRITTI VARI	80.000,00	17500	95.000,00
3010030	17800	CANONI DIVERSI	40.000,00	17800	350.000,00
3020285	23450	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PER GRANDI CANTIERI E SCAVI	1.780.000,00	23450	1.500.000,00
3020285	23500	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO AREE PUBBLICHE	13.650.000,00	23500	13.580.000,00
3020286	23510	RECUPERO EVASIONE COSAP	100.000,00	23510	200.000,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	500,00	24600	500,00
3050490	27300	DIRITTI DI SOPRALLUOGO E DIRITTI DI ESAME	1.600,00	27300	1.500,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	7.000,00	27700	7.000,00
		TOTALE SERVIZIO 421 CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO	15.749.800,00		15.824.500,00

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	1.045.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	160.000,00	27700	150.000,00
3050120	28200	CONCESSIONI CIMITERI	266.000,00	28200	380.960,00
		TOTALE SERVIZIO 470 SERVIZI CIMITERIALI	1.871.000,00		1.575.960,00

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	-----	4900	-----
2020500	11390	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLUVIONE 2000	-----	11390	-----
2050440	15000	ENTI DIVERSI	158.900,00	15000	138.900,00
3020300	23520	CANONI CONCESSIONI SERVIZI PUBBLICI	15.478,00	23520	15.374,00
3020310	23530	CANONI CONCESSIONI SERVIZI PUBBLICI - S.R.E. IVA	417.000,00	23530	390.704,00
3020320	23540	CANONI PARCHEGGI DA G.T.T. SPA	10.400.000,00	23540	10.130.405,00
3020320	23545	CANONI PARCHEGGI DIVERSI	400.000,00	23545	400.000,00
3020290	23570	PERMESSI G.T.T. SPA ZTL	160.000,00	23570	160.000,00
3020560	23650	CANONE CONCESSIONE BENI DEMANIALI	5.742.750,00	23650	5.742.750,00
3020560	23720	CANONE CONCESSIONE METROPOLITANA	1.712.750,00	23720	1.700.000,00
3020292	23960	CANONE DI LOCAZIONE AREA EX FERT - S.R.E. IVA	60.000,00	23960	60.000,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	239.000,00	24600	294.182,00
3040350	25900	REDDITI DI AZIENDE E DIVIDENDI DI AZIONI DELLA CITTA'	8.763.279,00	25900	9.381.660,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	5.390.105,00	27700	3.756.666,00
3050100	28100	CANONI SERVIZI PUBBLICI	-----	28100	-----
3050100	28150	CANONI SERVIZI PUBBLICI - S.R.E. IVA	8.330.000,00	28150	8.351.515,00
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
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	7.600.000,00	29760	35.615.487,00
4010020	29800	ALIENAZIONE DI TITOLI AZIONARI E DISMISSIONI PATRIMONIALI	17.400.000,00	29800	53.739.926,00
4060290	38500	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DA SOCIETA' PARTECIPATE	-----	38500	-----
6040000	44400	DEPOSITI CAUZIONALI IN DENARO EFFETTUATI DA TERZI PRESSO LA CITTA'	4.839,00	44400	-----
6050000	46100	SOMME RISCOSE E PAGATE PER ASSOLVIMENTO BOLLO IN MODO VIRTUALE	-----	46100	-----
		TOTALE SERVIZIO 840 PARTECIPAZIONI COMUNALI	66.794.101,00		129.877.569,00

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	3.900.000,00	15100	10.000.000,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	-----	24600	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2.224,00	27700	1.055,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	45200	-----
		TOTALE SERVIZIO 900 DIRETTORE GENERALE	3.902.224,00		10.001.055,00

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 - PROGETTI GIOVANILI	-----	6560	8.115,00
2020320	9900	REGIONE PIEMONTE	-----	9900	-----
2040390	12400	ENTI DIVERSI	-----	12400	-----
2040390	12500	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI	-----	12500	-----
2050440	15000	ENTI DIVERSI	-----	15000	7.491,00
2050440	15100	FONDAZIONI BANCARIE	12.000,00	15100	66.436,00
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	12.000,00		82.042,00

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	3.481,00		26.515,00
		055 RELAZIONI INTERNAZIONALI E PROGETTI EUROPEI	779.752,00		384.431,00
		090 COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE	-----		153.387,00
		150 URP E RELAZIONI CON IL CITTADINO	768,00		520,00
		160 FACILITY MANAGEMENT	3.703.000,00		2.677.000,00
		290 SERVIZI TRIBUTARI - CATASTO	833.173.666,00		819.270.464,00
		415 COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE	1.333.704,00		55.700,00
		416 ARREDO URBANO	315.000,00		358.200,00
		420 GIOVENTU'	960.847,00		2.620.780,00
		421 CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO	15.749.800,00		15.824.500,00
		470 SERVIZI CIMITERIALI	1.871.000,00		1.575.960,00
		840 PARTECIPAZIONI COMUNALI	66.794.101,00		129.877.569,00
		900 DIRETTORE GENERALE	3.902.224,00		10.001.055,00
		960 RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE	12.000,00		82.042,00
		TOTALE SERVIZI	928.599.343,00		982.908.123,00

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	799.775.802,00		789.532.779,00
		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	8.873.016,00		13.496.653,00
		3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	93.413.686,00		88.239.078,00
		4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	25.000.000,00		89.838.613,00
		5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	-----		-----
		6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.536.839,00		1.801.000,00
		TOTALE TITOLI	928.599.343,00		982.908.123,00

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
		050 GABINETTO DEL SINDACO			
1010101	2900	GABINETTO DEL SINDACO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	889.543,00	2900	918.412,00
1010101	2950	GABINETTO DEL SINDACO	-----	2950	-----
1010102	3000	GABINETTO DEL SINDACO - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	-----	3000	7.000,00
1010103	3100	GABINETTO DEL SINDACO - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	785.711,00	3100	808.877,00
1010102	3300	GABINETTO DEL SINDACO - ACQUISTO DI MATERIALI	25.258,00	3300	44.539,00
1010103	3500	GABINETTO DEL SINDACO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	68.900,00	3500	93.600,00
1010105	3600	GABINETTO DEL SINDACO - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	27.000,00	3600	25.000,00
1010107	4720	ERARIO C/IVA - IVA A DEBITO	-----	4720	900.000,00
1010103	5300	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	1.000.442,00	5300	972.968,00
2010105	108300	GABINETTO DEL SINDACO - ACQUISTI	-----	108300	3.000,00
2010109	108325	FONDAZIONE PER IL LIBRO LA MUSICA E LA CULTURA - FONDO DI DOTAZIONE	M -----	108325	
			MB 800.000,00	108325	800.000,00
2010107	108340	GABINETTO DEL SINDACO - CONTRIBUTI PER PROGETTI SPECIALI TORINO STRATEGICA	-----	108340	60.000,00
2010107	108350	GABINETTO DEL SINDACO - CONTRIBUTI	-----	108350	75.000,00
2050209	134480	COMITATO CELEBRAZIONI PER IL 150 ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA - ITALIA 150	M -----	134480	
		- FONDO DI DOTAZIONE	MB -----	134480	680.000,00

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 ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		TOTALE SERVIZIO 050 GABINETTO DEL SINDACO	3.596.854,00		5.388.396,00

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 E PROGETTI EUROPEI			
1010101	3900	RELAZIONI INTERNAZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	515.192,00	3900	544.472,00
1010101	3950	RELAZIONI INTERNAZIONALI	12.500,00		-----
1010103	4100	RELAZIONI INTERNAZIONALI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	290.729,00	4100	150.898,00
1010102	4200	RELAZIONI INTERNAZIONALI - ACQUISTO DI MATERIALI	3.514,00	3660	2.500,00
1010103	4300	RELAZIONI INTERNAZIONALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	930.028,00	3700	744.864,00
1010105	4500	RELAZIONI INTERNAZIONALI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	110.000,00	3800	203.630,00
1010107	4550	RELAZIONI INTERNAZIONALI	2.000,00	3810	4.000,00
2010105	108310	MARKETING URBANO - ACQUISTI	-----	108310	-----
		TOTALE SERVIZIO 055 RELAZIONI INTERNAZIONALI E PROGETTI EUROPEI	1.863.963,00		1.650.364,00

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	3.700,00	68450	5.500,00
		TOTALE SERVIZIO 065 GRANDI PROGETTI URBANI	3.700,00		5.500,00

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	494.137,00
1010101	3640	MARKETING URBANO E TERRITORIALE	-----	3640	127.147,00
1010103	3650	MARKETING URBANO E TERRITORIALE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	-----	3650	161.872,00
1010102	3660	MARKETING URBANO E TERRITORIALE - ACQUISTO DI MATERIALI	-----	3660	1.500,00
1010103	3700	MARKETING URBANO E TERRITORIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	3700	41.088,00
1010104	3750	MARKETING URBANO E TERRITORIALE - UTILIZZO BENI DI TERZI	-----	3750	-----
1010803	28300	SPESE PUBBLICITARIE A CARATTERE ISTITUZIONALE	210.000,00	28300	210.000,00
2010105	108310	MARKETING URBANO - ACQUISTI	-----	108310	100.000,00
		TOTALE SERVIZIO 090 COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE	210.000,00		1.135.744,00

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 RELAZIONI CON IL CITTADINO			
1010101	3830	URP E RELAZIONI CON IL CITTADINO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.448.859,00	3830	1.376.492,00
1010101	3835	URP E RELAZIONI CON IL CITTADINO	175.181,00	3835	187.552,00
1010102	3840	URP E RELAZIONI CON IL CITTADINO - ACQUISTO DI MATERIALI	713,00	3840	1.250,00
1010103	3850	URP E RELAZIONI CON IL CITTADINO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	212.973,00	3850	299.767,00
1010803	28300	SPESE PUBBLICITARIE A CARATTERE ISTITUZIONALE	50.000,00	28300	95.000,00
1010803	28400	SPESE DI VALORIZZAZIONE DELLA CITTA'	4.598,00	28400	14.598,00
2010105	108280	URP E RELAZIONI CON IL CITTADINO - ACQUISTI	-----	108280	-----
		TOTALE SERVIZIO 150 URP E RELAZIONI CON IL CITTADINO	1.892.324,00		1.974.659,00

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 MANAGEMENT			
1010501	15600	FACILITY MANAGEMENT - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.657.546,00	15600	1.660.847,00
1010502	15610	FACILITY MANAGEMENT - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----		-----
1010503	15620	FACILITY MANAGEMENT - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.297.374,00	15620	2.549.814,00
1010508	15650	FACILITY MANAGEMENT	230.000,00	15650	100.000,00
		TOTALE SERVIZIO 160 FACILITY MANAGEMENT	4.184.920,00		4.310.661,00

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
		290 SERVIZI TRIBUTARI - CATASTO			
1010401	12000	SERVIZI TRIBUTARI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	9.389.429,00	12000	9.769.112,00
1010402	12100	SERVIZI TRIBUTARI - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	5.000,00	12100	-----
1010403	12200	SERVIZI TRIBUTARI - SPESE GENERALI	435.367,00	12200	462.539,00
1010404	12300	SERVIZI TRIBUTARI - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	-----	12300	-----
1010402	12500	SERVIZI TRIBUTARI - ACQUISTO DI MATERIALI	9.500,00	12500	7.981,00
1010403	12600	SERVIZI TRIBUTARI - ACQUISTO DI SERVIZI	5.736.249,00	12600	6.408.509,00
1010405	12800	SERVIZI TRIBUTARI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	198.400,00	12800	278.400,00
1010408	12900	SERVIZI TRIBUTARI - SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI DI IMPOSTE TASSE ED ENTRATE VARIE COMUNALI	2.147.000,00	12900	2.356.000,00
1010408	13060	SERVIZI TRIBUTARI - AGEVOLAZIONI	4.900.000,00	13060	4.988.200,00
1010408	13070	FONDO PEREQUATIVO PER LA FISCALITA'	1.000.000,00	88160	1.000.000,00
1010406	13100	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	4.671,00	13100	9.536,00
1010407	13150	I.R.A.P. - PERSONALE	707.558,00	13150	645.369,00
1010403	13200	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	298.393,00	13200	303.628,00
1010808	29210	RIMBORSO CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE	-----	29210	-----
1090103	68820	SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	68820	-----
1090103	69100	CATASTO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	69100	-----

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
1110101	91300	AFFISSIONI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	403.928,00	91300	503.533,00
1110102	91400	AFFISSIONI - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	-----	91400	-----
1110103	91500	AFFISSIONI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	475.998,00	91500	369.053,00
1110103	91700	AFFISSIONI - ACQUISTO DI SERVIZI	1.084.785,00	91700	725.000,00
1110106	91830	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	38.273,00	91830	43.598,00
1110107	91850	I.R.A.P. - PERSONALE	25.871,00	91850	54.213,00
2010405	112300	SERVIZI TRIBUTARI - ACQUISTI	-----	112300	-----
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	75.000,00	175600	75.000,00
4000005	176500	SOMME RISCOSE E PAGATE PER ASSOLVIMENTO BOLLO IN MODO VIRTUALE	1.455.000,00	176500	1.675.000,00
		TOTALE SERVIZIO 290 SERVIZI TRIBUTARI - CATASTO	28.390.422,00		29.674.671,00

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
		415 COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE			
1100401	88500	COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	528.735,00	88500	540.499,00
1100402	88510	COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE - ACQUISTO DI MATERIALI	1.008,00	88510	216,00
1100403	88520	COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	511.245,00	88520	137.913,00
1100405	88530	COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	959.898,00	88530	75.200,00
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.000,00	175600	1.000,00
		TOTALE SERVIZIO 415 COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE	2.001.886,00		754.828,00

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	1.056.463,00	77800	912.562,00
1090601	77805	ARREDO URBANO	111.838,00	77805	88.843,00
1090602	77810	ARREDO URBANO - ACQUISTO DI MATERIALI	592,00	77810	240,00
1090603	77820	ARREDO URBANO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	126.424,00	77820	167.254,00
1090605	77830	ARREDO URBANO - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	110.000,00	77830	150.000,00
1100401	88900	DECORO URBANO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	-----	88900	-----
1100403	88920	DECORO URBANO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	88920	-----
1100405	88940	DECORO URBANO - TRASFERIMENTI	-----	88940	-----
2090605	151640	ARREDO URBANO - ACQUISTI	47.720,00	151640	338.200,00
		TOTALE SERVIZIO 416 ARREDO URBANO	1.453.037,00		1.657.099,00

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
		420 GIOVENTU'			
1100201	81900	PROGETTO GIOVANI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.344.950,00	81900	1.570.465,00
1100201	81950	PROGETTO GIOVANI	-----	81950	-----
1100202	82000	PROGETTO GIOVANI - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	-----	82000	-----
1100203	82100	PROGETTO GIOVANI - SPESE GENERALI	209.166,00	82100	209.355,00
1100204	82200	PROGETTO GIOVANI - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	-----	82200	-----
1100202	82300	PROGETTO GIOVANI - ACQUISTO DI MATERIALI	5.600,00	82300	5.069,00
1100203	82400	PROGETTO GIOVANI - ACQUISTO DI SERVIZI	2.339.199,00	82400	3.049.805,00
1100205	82500	PROGETTO GIOVANI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	740.501,00	82500	1.421.273,00
1100206	82700	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	31.405,00	82700	42.408,00
1100207	82750	I.R.A.P. - PERSONALE	92.622,00	82750	127.435,00
2100205	154300	PROGETTO GIOVANI - ACQUISTI	-----	154300	150.000,00
2100201	154310	PROGETTO GIOVANI	-----	154310	-----
2100207	154400	PROGETTO GIOVANI - CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI PER IL	M -----	154400	
		PROTAGONISMO GIOVANILE	MB -----	154400	-----
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.000,00	175600	50.000,00

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
		TOTALE SERVIZIO 420 GIOVENTU'	4.764.443,00		6.625.810,00

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 CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO			
1010401	13300	CONCESSIONI OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUOLO PUBBLICO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.018.737,00	28540	1.090.469,00
1010402	13350	CONCESSIONI OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUOLO PUBBLICO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	449,00	28545	200,00
1010403	13400	CONCESSIONI OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUOLO PUBBLICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	109.553,00	28550	115.427,00
1010407	13450	CONCESSIONI OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUOLO PUBBLICO	-----	28560	100,00
1010408	13500	CONCESSIONI OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUOLO PUBBLICO	30.000,00	28565	15.000,00
2010805	119480	CONCESSIONI OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUOLO PUBBLICO - ACQUISTI	-----	119480	-----
		TOTALE SERVIZIO 421 CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO	1.158.739,00		1.221.196,00

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
		470 SERVIZI CIMITERIALI			
1100503	89500	SERVIZI CIMITERIALI - SPESE GENERALI	172.885,00	89500	163.904,00
1100503	89700	SERVIZI CIMITERIALI - ACQUISTO DI SERVIZI	543.282,00	89700	547.469,00
1100505	89900	SERVIZI CIMITERIALI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	2.215.000,00	89900	2.010.000,00
1100503	90000	SERVIZI FUNEBRI ISTITUZIONALI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	8.933,00	90000	8.076,00
1100506	90300	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.860.061,00	90300	2.234.799,00
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	4.800.161,00		4.964.248,00

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
		840 PARTECIPAZIONI COMUNALI			
1010301	10500	PARTECIPAZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	797.853,00	10500	884.486,00
1010301	10550	PARTECIPAZIONI COMUNALI	-----	10550	-----
1010303	10600	PARTECIPAZIONI COMUNALI - SPESE GENERALI	151.962,00	10600	167.105,00
1010302	10700	PARTECIPAZIONI COMUNALI - ACQUISTO DI MATERIALI	1.033,00	10700	839,00
1010303	10800	PARTECIPAZIONI COMUNALI - ACQUISTO DI SERVIZI	1.658.670,00	10800	194.300,00
1010305	10850	PARTECIPAZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	180.000,00	10850	198.900,00
1010306	10855	IRIDE SERVIZI S.P.A. - INTERESSI PASSIVI SU C/C DI FINANZIAMENTO	400.000,00	10855	895.000,00
1010803	29460	IRIDE SERVIZI S.P.A. - ALLACCIAMENTI PER MANIFESTAZIONI	265.000,00	29460	265.000,00
1090403	72910	GESTIONE FONTANELLE - SERVIZIO AFFIDATO ALLA SMAT	230.000,00	72910	221.819,00
1090403	72920	GESTIONE FONTANELLE - SERVIZIO AFFIDATO ALLA S.M.A.T. S.P.A. - SPESE DI FUNZIONAMENTO	790.000,00	72920	701.593,00
1120506	99500	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	4.377,00	99500	15.721,00
2010308	110700	ACQUISIZIONI ED INCREMENTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELLA CITTA' - AUMENTI DI CAPITALE SOCIALE	M 2.392.000,00 MB 12.000.000,00	110700	10.916.157,00
2010307	110850	CONTRIBUTI AD ENTI "NO PROFIT" PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA	M ----- MB 100.000,00	110850	59.107,00
2090409	149200	A.A.M. TORINO S.P.A.- ESTENSIONE RETE IDRICA	M -----	149200	-----
2090507	150300	A.M.I.A.T. S.P.A. - CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI ALLA DISCARICA	M ----- 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	-----
2090507	150600	A.M.I.A.T. S.P.A. - REALIZZAZIONE VASCA VILLA GLORI	M ----- MB -----	150600 150600	----- -----
4000004	174800	DEPOSITI CAUZIONALI IN DENARO DA TERZI PRESSO LA CITTA'	4.839,00	174800	-----
4000005	176500	SOMME RISCOSE E PAGATE PER ASSOLVIMENTO BOLLO IN MODO VIRTUALE	-----	176500	-----
		TOTALE SERVIZIO 840 PARTECIPAZIONI COMUNALI	18.975.734,00		14.555.920,00

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	224.919,00	29800	258.703,00
1010801	29850	DIREZIONE GENERALE	314.238,00	29850	413.887,00
1010802	29900	DIREZIONE GENERALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	343,00	29900	250,00
1010803	29950	DIREZIONE GENERALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	201.085,00	29950	302.378,00
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	175600	-----
		TOTALE SERVIZIO 900 DIRETTORE GENERALE	740.585,00		975.218,00

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	RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	535.998,00	88400	671.408,00
1100402	88410	RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	509,00	88410	97,00
1100403	88420	RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	422.080,00	88420	489.447,00
1100405	88440	RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE - TRASFERIMENTI	60.000,00	88440	173.936,00
2090607	152960	CONTRIBUTI PER "CONTRATTO DI QUARTIERE DI VIA ARQUATA"	-----	152960	-----
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	1.018.587,00		1.334.888,00

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	RISORSE UMANE - ACQUISTO DI SERVIZI	15.483,00	6800	12.642,00
1010301	10420	CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	412.678,00	10420	584.497,00
1010301	10425	CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE	95.244,00	10425	81.837,00
1010303	10430	CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	121.929,00	10430	237.987,00
		TOTALE SERVIZIO 990 CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE	645.334,00		916.963,00

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 SERVIZI			
		SERVIZIO			
		050 GABINETTO DEL SINDACO	3.596.854,00		5.388.396,00
		055 RELAZIONI INTERNAZIONALI E PROGETTI EUROPEI	1.863.963,00		1.650.364,00
		065 GRANDI PROGETTI URBANI	3.700,00		5.500,00
		090 COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE	210.000,00		1.135.744,00
		150 URP E RELAZIONI CON IL CITTADINO	1.892.324,00		1.974.659,00
		160 FACILITY MANAGEMENT	4.184.920,00		4.310.661,00
		290 SERVIZI TRIBUTARI - CATASTO	28.390.422,00		29.674.671,00
		415 COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE	2.001.886,00		754.828,00
		416 ARREDO URBANO	1.453.037,00		1.657.099,00
		420 GIOVENTU'	4.764.443,00		6.625.810,00
		421 CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO	1.158.739,00		1.221.196,00
		470 SERVIZI CIMITERIALI	4.800.161,00		4.964.248,00
		840 PARTECIPAZIONI COMUNALI	18.975.734,00		14.555.920,00
		900 DIRETTORE GENERALE	740.585,00		975.218,00
		960 RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE	1.018.587,00		1.334.888,00
		990 CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE	645.334,00		916.963,00
		TOTALE SERVIZI	75.700.689,00		77.146.165,00

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
		RIEPILOGO SPESE TITOLO			
		1 SPESE CORRENTI	58.824.130,00		62.127.808,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE	15.339.720,00		13.217.357,00
		3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	-----		-----
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.536.839,00		1.801.000,00
		TOTALE TITOLI	75.700.689,00		77.146.165,00

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/INTERVENTO			
		1 SPESE CORRENTI			
		01 PERSONALE	20.933.831,00		22.679.360,00
		02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	53.519,00		71.681,00
		03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	21.762.143,00		21.409.049,00
		04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	-----		-----
		05 TRASFERIMENTI	4.600.799,00		4.536.339,00
		06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2.338.787,00		3.241.062,00
		07 IMPOSTE E TASSE	828.051,00		1.731.117,00
		08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	8.307.000,00		8.459.200,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
		01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	-----		-----
		05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	47.720,00		591.200,00
		06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	-----		-----
		07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	100.000,00		230.000,00
		08 PARTECIPAZIONI AZIONARIE	14.392.000,00		10.916.157,00
		09 CONFERIMENTI DI CAPITALE	800.000,00		1.480.000,00
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.536.839,00		1.801.000,00
		TOTALE INTERVENTI	75.700.689,00		77.146.165,00

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
		TOTALE ENTRATE	928.599.343,00		982.908.123,00
		TOTALE SPESE	75.700.689,00		77.146.165,00

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

002 VDG INGEGNERIA -

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.	-----	33000	-----
4030490	33260	PROGETTO URBAN - PISU - BARRIERA MILANO	-----	33260	198.400,00
4050240	35800	ENTI VARI E PRIVATI - RIMBORSO ONERI PER INTERVENTI SOSTITUTIVI CONSEGUENTI AD ORDINANZE	25.800,00	35800	25.800,00
4050240	35900	ENTI VARI E PRIVATI - DEMOLIZIONI D'UFFICIO DI OPERE EDILIZIE ABUSIVE	25.800,00	35900	25.800,00
4050350	37600	CONTRIBUTI E CREDITI DIVERSI	-----	37600	625.000,00
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	45200	500.000,00
		TOTALE SERVIZIO 190 EDIFICI MUNICIPALI	51.600,00		1.375.000,00

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

002 VDG INGEGNERIA -

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			
2050440	15000	ENTI DIVERSI	-----	15000	-----
2050440	15850	CONTRIBUTI E CREDITI DIVERSI	-----	15850	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	10,00	27700	299,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	37.747,00	27800	-----
4030200	33500	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI	21.947,00	33500	-----
4040220	35200	PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO L. 179/92 E L. 493/93	-----	35200	-----
4050350	37600	CONTRIBUTI E CREDITI DIVERSI	-----	37600	-----
4050180	37800	FONDAZIONI BANCARIE	-----	37800	-----
		TOTALE SERVIZIO 200 EDIFICI SCOLASTICI	59.704,00		299,00

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

002 VDG INGEGNERIA -

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

002 VDG INGEGNERIA -

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	72.599,00	27700	74.500,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	13.573,00	27800	500,00
4010015	29000	ALIENAZIONE DI MOBILI AUTOMEZZI OGGETTI FUORI USO E MATERIALI DIVERSI	190.000,00	29000	100.000,00
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	276.172,00		175.000,00

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

002 VDG INGEGNERIA -

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	240 PROGRAMMAZIONE LL. PP. RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	-----
		TOTALE SERVIZIO 240 PROGRAMMAZIONE LL. PP.	-----		-----

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

002 VDG INGEGNERIA -

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	50.000,00
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"	-----	32770	-----
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	-----	34920	2.545.099,00
4040250	34950	TRASFERIMENTO FONDI DA GESTIONE SPECIALE EX LEGE 560/93	-----	34950	-----
4040220	35200	PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO L. 179/92 E L. 493/93	-----	35200	-----
4050370	37450	ENTI DIVERSI E DA PRIVATI	65.000,00	37450	-----
4050350	37600	CONTRIBUTI E CREDITI DIVERSI	50.897,00	37600	-----
		TOTALE SERVIZIO 431 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	115.897,00		2.595.099,00

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

002 VDG INGEGNERIA -

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	-----	22650	-----
3010240	22980	VERDE PUBBLICO -PROVENTI	23.850,00	22980	20.000,00
3020300	23520	CANONI CONCESSIONI SERVIZI PUBBLICI	2.994,00	23520	2.700,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	76.000,00	27700	106.000,00
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	45.000,00
4050180	37800	FONDAZIONI BANCARIE	-----	37800	25.000,00
		TOTALE SERVIZIO 530 GESTIONE VERDE	129.844,00		200.700,00

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

002 VDG INGEGNERIA -

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	30.000,00
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		-----
4030200	33150	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER OPERE DI COMPENSAZIONE TERMOVALORIZZATORE	781.828,00	33150	-----
4030510	33200	REGIONE PIEMONTE - FONDI F.E.S.R.	-----	33200	146.400,00
4030490	33260	PROGETTO URBAN - PISU - BARRIERA MILANO	-----	33260	1.233.000,00
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	1.563.654,00	36350	749.000,00
4050370	37450	ENTI DIVERSI E DA PRIVATI	450.000,00	37450	-----
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	45200	-----
		TOTALE SERVIZIO 535 GRANDI OPERE DEL VERDE	8.395.482,00		2.158.400,00

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

002 VDG INGEGNERIA -

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	5.000,00	15000	-----
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	617,00	24600	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	8.216,00	27700	20.000,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
4030200	32900	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER INTERVENTI VARI	612.250,00	32900	-----
4030490	33260	PROGETTO URBAN - PISU - BARRIERA MILANO	91.350,00	33260	2.085.992,00
4030290	33600	REGIONE PIEMONTE - PIANO URBANO DEI PARCHEGGI - CONTRIBUTI EX LEGE 179/92 E L.R. 6/82	-----	33600	-----
4050370	36380	AGENZIA MOBILITA' METROPOLITANA - CONTRIBUTI PER MIGLIORAMENTO VIABILITA'	38.034,00	36380	-----
4050350	37600	CONTRIBUTI E CREDITI DIVERSI	-----	37600	11.560,00
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	223.850,00	45200	177.000,00
		TOTALE SERVIZIO 620 SUOLO - PARCHEGGI	979.317,00		2.294.552,00

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

002 VDG INGEGNERIA -

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
		625 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE			
3010030	17600	ANNUALITA'PER CONCESSIONI AFFERENTI ALLE ACQUE	3.850,00	17600	3.850,00
3020560	23650	CANONE CONCESSIONE BENI DEMANIALI	12.083,00	23650	8.832,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	3.800,00	27700	3.758,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
4020090	31750	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - CONTRIBUTO PER ESTENSIONE LINEA 1 METROPOLITANA	-----	31750	902.907,00
4020080	31800	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - CONTRIBUTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LE CITTA'	4.700.000,00		-----
4020080	31820	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - CONTRIBUTI PER PASSANTE FERROVIARIO - DECRETO DEL FARE	4.700.000,00		-----
4020115	32300	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLUVIONE 2000	535.000,00	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	1.560.000,00
4030175	32910	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER PASSANTE FERROVIARIO	-----	32910	-----
4030200	32950	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER ASSISTENZA TECNICA	19.965,00		-----
4030210	33300	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER L'ESTENSIONE DELLA LINEA 1 METROPOLITANA	13.000.000,00	33300	22.000.000,00
4030200	34700	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER INTERVENTI SU RIVI COLLINARI	300.000,00	34700	-----
4030200	34750	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER SISTEMAZIONE VIALE DELLA SPINA	1.200.000,00		-----
4040220	35460	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	2.000.000,00	35460	-----

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

002 VDG INGEGNERIA -

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
4050350	37600	CONTRIBUTI E CREDITI DIVERSI	-----	37600	-----
5030060	42500	PASSANTE FERROVIARIO	M -----	42500	-----
		TOTALE SERVIZIO 625 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE	26.474.698,00		25.014.347,00

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

002 VDG INGEGNERIA -

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	-----
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	140.000,00	31240	-----
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'	100.000,00	36380	100.000,00
		TOTALE SERVIZIO 630 MOBILITA'	240.000,00		100.000,00

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

002 VDG INGEGNERIA -

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	
		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	661.709,00	17800	726.000,00
3020290	23560	PERMESSI SOSTA RESIDENTI ZTL	2.500.000,00	23560	3.088.560,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	1.843,00	24600	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	800.000,00	27700	1.000.000,00
6040000	44600	DEPOSITI TEMPORANEI	6.000,00	44600	6.000,00
		TOTALE SERVIZIO 635 ESERCIZIO	3.989.552,00		4.840.560,00

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

002 VDG INGEGNERIA -

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

002 VDG INGEGNERIA -

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			
3050460	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	700.000,00	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	570.000,00		-----
4040210	35300	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI	600.000,00		-----
4050350	37600	CONTRIBUTI E CREDITI DIVERSI	-----	37600	-----
		TOTALE SERVIZIO 730 EDILIZIA SPORTIVA	1.870.000,00		700.000,00

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

002 VDG INGEGNERIA -

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	1.500,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
4030510	32980	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO F.E.S.R. PER ENERGY CENTER	-----	32980	14.000.000,00
4030510	32990	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO F.E.S.R. PER MASTIO DELLA CITTADELLA	-----	32990	6.500.000,00
4050180	37800	FONDAZIONI BANCARIE	-----	37800	5.900.000,00
		TOTALE SERVIZIO 820 EDIFICI PER LA CULTURA	-----		26.401.500,00

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

002 VDG INGEGNERIA -

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			
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

002 VDG INGEGNERIA -

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	261,00	24600	-----
3050460	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	-----
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	10.373,00	27800	-----
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	916.029,00	36500	3.400.000,00
4050350	37600	CONTRIBUTI E CREDITI DIVERSI	-----	37600	22.328,00
		TOTALE SERVIZIO 880 RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO	926.663,00		3.422.328,00

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

002 VDG INGEGNERIA -

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	15.020,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	155.398,00	27800	-----
4020110	31920	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTI CAMPI NOMADI	-----	31920	-----
4030200	33500	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI	154.937,00	33500	-----
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	310.335,00		15.020,00

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

002 VDG INGEGNERIA -

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 CONTRATTI DI QUARTIERE	1.868.000,00	33120	-----
		TOTALE SERVIZIO 980 URBANIZZAZIONI	1.868.000,00		-----

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO	DEFINITIVO
				PRECED.	ANNO
					PRECEDENTE
		RIEPILOGO SERVIZI			
		SERVIZIO			
		190 EDIFICI MUNICIPALI	51.600,00		1.375.000,00
		200 EDIFICI SCOLASTICI	59.704,00		299,00
		225 SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO	15.500,00		15.500,00
		230 GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE	276.172,00		175.000,00
		240 PROGRAMMAZIONE LL. PP.	-----		-----
		431 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	115.897,00		2.595.099,00
		530 GESTIONE VERDE	129.844,00		200.700,00
		535 GRANDI OPERE DEL VERDE	8.395.482,00		2.158.400,00
		620 SUOLO - PARCHEGGI	979.317,00		2.294.552,00
		625 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE	26.474.698,00		25.014.347,00
		630 MOBILITA'	240.000,00		100.000,00
		635 ESERCIZIO	3.989.552,00		4.840.560,00
		726 INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO	-----		-----
		730 EDILIZIA SPORTIVA	1.870.000,00		700.000,00
		820 EDIFICI PER LA CULTURA	-----		26.401.500,00
		870 GRANDI OPERE EDILIZIE	-----		-----
		880 RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO	926.663,00		3.422.328,00
		950 EDILIZIA PER IL SOCIALE	310.335,00		15.020,00
		980 URBANIZZAZIONI	1.868.000,00		-----
		TOTALE SERVIZI	45.702.764,00		69.308.305,00

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

002 VDG INGEGNERIA -

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	5.000,00		-----
		3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5.122.423,00		5.889.019,00
		4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	40.345.491,00		62.736.286,00
		5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	-----		-----
		6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	229.850,00		683.000,00
		TOTALE TITOLI	45.702.764,00		69.308.305,00

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

002 VDG INGEGNERIA -

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	460.313,00	16400	532.212,00
1010602	16500	ISPETTORATO TECNICO - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	3.000,00	16500	3.187,00
1010603	16600	ISPETTORATO TECNICO - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	679.038,00	16600	658.168,00
1010604	16700	ISPETTORATO TECNICO - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	87.000,00	16700	85.668,00
1010602	16800	ISPETTORATO TECNICO - ACQUISTO DI MATERIALI	1.407,00	16800	1.159,00
2010605	115800	ISPETTORATO TECNICO - ACQUISTI	-----	115800	-----
		TOTALE SERVIZIO 180 ISPETTORATO TECNICO	1.230.758,00		1.280.394,00

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			
1010601	17100	EDIFICI MUNICIPALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.538.814,00	17100	2.614.810,00
1010602	17200	EDIFICI MUNICIPALI - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	-----	17200	1.000,00
1010603	17300	EDIFICI MUNICIPALI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	388.399,00	17300	391.906,00
1010602	17400	EDIFICI MUNICIPALI - ACQUISTO DI MATERIALI	187,00	17400	374,00
1010603	17500	EDIFICI MUNICIPALI - ACQUISTO DI SERVIZI	115.488,00	17500	163.294,00
1010606	17520	INTERESSI DERIVANTI DA CONTENZIOSI E/O RITARDATI PAGAMENTI	9.610,00	17520	18.255,00
1010603	19200	SERVIZI TECNICI GENERALI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	-----	19200	-----
1010603	20480	RISTRUTTURAZIONI E NUOVI EDIFICI MUNICIPALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	20480	-----
1010606	20700	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	4.413.408,00	20700	5.090.008,00
1010803	28000	DEMOLIZIONE STRUTTURE	68.697,00	28000	99.633,00
1010803	28100	STABILI DI TERZI ADIBITI A SERVIZI ED UFFICI MUNICIPALI - MANUTENZIONE ORDINARIA	16.187,00	28100	23.476,00
2010101	108500	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	2.100,00	108500	314.385,00
2010106	108600	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - INCARICHI ESTERNI	M 30.000,00	108600	1.478,00
			MB -----	108600	-----
2010106	108610	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - INCARICHI ESTERNI	-----	108610	3.000,00
2010501	113800	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	-----	113800	-----
2010605	115900	EDIFICI MUNICIPALI - ACQUISTI	-----	115900	-----

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

002 VDG INGEGNERIA -

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
2010605	116200	SERVIZI TECNICI GENERALI - ACQUISTI	-----	116200	-----
2010601	116400	UFFICIO TECNICO	-----	116400	-----
2010606	116500	UFFICIO TECNICO - INCARICHI ESTERNI	M -----	116500	-----
2010801	119400	ALTRI SERVIZI GENERALI	-----	119400	196.400,00
2010806	119420	ALTRI SERVIZI GENERALI - INCARICHI ESTERNI - PROGETTO URBAN - PISU - BARRIERA MILANO	-----	119420	2.000,00
2010806	119450	ALTRI SERVIZI GENERALI - INCARICHI ESTERNI	M -----	119450	-----
			MB -----	119450	-----
2010805	119470	ALTRI SERVIZI GENERALI - ACQUISTI	147.132,00	119470	140.000,00
2090101	144800	INTERVENTI SOSTITUTIVI AI PRIVATI CONSEGUENTI AD ORDINANZE	25.800,00	144800	25.800,00
2090101	144900	DEMOLIZIONI D'UFFICIO DI OPERE EDILIZIE ABUSIVE	25.800,00	144900	25.800,00
2090601	152800	PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO	M 385.000,00	152800	-----
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	175600	500.000,00
		TOTALE SERVIZIO 190 EDIFICI MUNICIPALI	8.166.622,00		9.611.619,00

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

002 VDG INGEGNERIA -

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			
1010606	17520	INTERESSI DERIVANTI DA CONTENZIOSI E/O RITARDATI PAGAMENTI	442,00	17520	3.325,00
1010601	17900	EDILIZIA SCOLASTICA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.765.487,00	17900	2.755.085,00
1010602	18000	EDILIZIA SCOLASTICA - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	-----	18000	-----
1010603	18100	EDILIZIA SCOLASTICA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	241.219,00	18100	235.653,00
1010602	18200	EDILIZIA SCOLASTICA - ACQUISTO DI MATERIALI	500,00	18200	400,00
1010603	18300	EDILIZIA SCOLASTICA - ACQUISTO DI SERVIZI	809.955,00	18300	696.075,00
1010607	18320	EDILIZIA SCOLASTICA	8.000,00	18320	8.000,00
1010606	18350	INTERESSI PASSIVI ED ONERI ACCESSORI	-----	18350	-----
2010605	116000	EDILIZIA SCOLASTICA - ACQUISTI	-----	116000	-----
		TOTALE SERVIZIO 200 EDIFICI SCOLASTICI	3.825.603,00		3.698.538,00

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

002 VDG INGEGNERIA -

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
		225 SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO			
1010601	18920	SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.354.109,00	18920	1.394.830,00
1010602	18930	SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO - ACQUISTO DI MATERIALI	353,00	18930	320,00
1010603	18940	SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	243.093,00	18940	208.866,00
		TOTALE SERVIZIO 225 SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO	1.597.555,00		1.604.016,00

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

002 VDG INGEGNERIA -

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			
1010601	19600	GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.749.434,00	19600	2.815.020,00
1010602	19700	GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	1.284,00	19700	5.915,00
1010603	19800	GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	499.123,00	19800	512.199,00
1010602	19900	GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE - ACQUISTO DI MATERIALI	777.370,00	19900	864.999,00
1010603	20000	GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE - ACQUISTO DI SERVIZI	1.153.913,00	20000	1.176.650,00
1010604	20100	GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE - UTILIZZO BENI DI TERZI	116.000,00	20100	116.000,00
2010605	116300	GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE - ACQUISTI	-----	116300	-----
		TOTALE SERVIZIO 230 GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE	5.297.124,00		5.490.783,00

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

002 VDG INGEGNERIA -

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 SEGRETERIA TECNICA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	926.176,00	17020	1.045.627,00
1010602	17030	PROGRAMMAZIONE LL.PP. E SEGRETERIA TECNICA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	556,00	17030	240,00
1010603	17040	PROGRAMMAZIONE LL.PP. E SEGRETERIA TECNICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	42.424,00	17040	17.800,00
1010603	20850	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	387.079,00	20850	393.776,00
2010605	115850	PROGRAMMAZIONE LL.PP. E SEGRETERIA TECNICA - ACQUISTI	-----	115850	-----
2010801	119400	ALTRI SERVIZI GENERALI	-----	119400	-----
2090101	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	-----	144500	-----
		TOTALE SERVIZIO 240 PROGRAMMAZIONE LL. PP.	1.356.235,00		1.457.443,00

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO		STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	ANNO PRECEDENTE	DEFINITIVO
		431 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA				
1010606	17520	INTERESSI DERIVANTI DA CONTENZIOSI E/O RITARDATI PAGAMENTI	-----	17520		-----
1090201	70500	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.005.681,00	70500		1.039.237,00
1090202	70510	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - ACQUISTO DI MATERIALI	140,00	70510		25,00
1090203	70520	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	163.602,00	70520		165.876,00
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	1.765.000,00	147050		6.358.980,00
2090201	147300	PROGRAMMA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO	-----	147300		-----
			MB	147300		-----
2090206	147500	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - INCARICHI ESTERNI	-----	147500		-----
			MB	147500		850.000,00
2090206	147550	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - INCARICHI ESTERNI	-----	147550		-----
2090601	152800	PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO	215.000,00	152800		-----
			MB	152800		-----
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		-----

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

002 VDG INGEGNERIA -

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 431 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	3.149.423,00		8.414.118,00

002 VDG INGEGNERIA -

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			
1090403	72900	FONTANE PUBBLICHE - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	916.850,00	72900	836.761,00
1090606	77270	INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI	-----	77270	-----
1090601	77900	GESTIONE VERDE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	4.165.507,00	77900	4.346.850,00
1090602	78000	GESTIONE VERDE - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	3.000,00	78000	3.530,00
1090603	78100	GESTIONE VERDE - SPESE GENERALI	605.806,00	78100	576.600,00
1090602	78300	GESTIONE VERDE - ACQUISTO DI MATERIALI	18.650,00	78300	18.280,00
1090603	78400	GESTIONE VERDE - ACQUISTO DI SERVIZI	2.674.775,00	78400	3.192.410,00
1090605	78600	GESTIONE VERDE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	-----	78600	670,00
1090606	78700	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	4.211.168,00	78700	5.166.841,00
1090607	78750	I.R.A.P. - PERSONALE	685.493,00	78750	698.115,00
2090601	152150	GESTIONE VERDE	125.000,00	152150	50.000,00
2090605	152160	GESTIONE VERDE - ACQUISTI	25.000,00	152160	70.000,00
2090606	152170	GESTIONE VERDE - INCARICHI ESTERNI	M -----	152170	
			MB -----	152170	-----
2090602	152600	GESTIONE VERDE - ACQUISTO ED ESPROPRIO IMMOBILI	M -----	152600	-----
		TOTALE SERVIZIO 530 GESTIONE VERDE	13.431.249,00		14.960.057,00

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

002 VDG INGEGNERIA -

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	1.156.223,00	78610	1.119.561,00
1090602	78620	GRANDI OPERE DEL VERDE - ACQUISTO DI MATERIALI	1.238,00	78620	1.610,00
1090603	78630	GRANDI OPERE DEL VERDE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	113.955,00	78630	115.288,00
1090606	78640	INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI	-----	78640	-----
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 -----	113950	
			MB -----	113950	-----
2090601	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	8.655.482,00	152000	2.107.896,00
2090605	152100	GRANDI OPERE DEL VERDE - ACQUISTI	7.500,00	152100	-----
2090606	152450	GRANDI OPERE DEL VERDE - INCARICHI ESTERNI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	M 20.000,00		-----
2090606	152470	GRANDI OPERE DEL VERDE - INCARICHI ESTERNI - COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE	M -----		-----
2090606	152500	GRANDI OPERE DEL VERDE - INCARICHI ESTERNI - PROGETTO LAGHETTI FALCHERA	M -----	152500	
			MB 350.000,00	152500	20.504,00
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	350.728,00
2090601	152800	PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO	M -----	152800	
			MB -----	152800	-----
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

002 VDG INGEGNERIA -

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	10.474.398,00		3.715.587,00

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

002 VDG INGEGNERIA -

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
		620 SUOLO - PARCHEGGI			
1080101	61600	SUOLO - PARCHEGGI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.252.411,00	61600	2.343.236,00
1080102	61700	SUOLO - PARCHEGGI - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	-----	61700	-----
1080103	61800	SUOLO - PARCHEGGI - SPESE GENERALI	511.759,00	61800	509.923,00
1080102	62000	SUOLO - PARCHEGGI - ACQUISTO DI MATERIALI	36.410,00	62000	380,00
1080103	62100	SUOLO - PARCHEGGI - ACQUISTO DI SERVIZI	4.442.164,00	62100	7.602.172,00
1080103	62200	SUOLO - PARCHEGGI - ACQUISTO DI SERVIZI	180.396,00	62200	205.198,00
1080105	62300	SUOLO - PARCHEGGI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI - STRADE CONSORTILI	50.000,00	62300	50.000,00
1080106	62350	INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI	-----	62350	-----
1080107	63250	I.R.A.P. - PERSONALE	436.923,00	63250	472.843,00
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	216.196,00
2080101	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	1.283.059,00	140300	1.971.588,00

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

002 VDG INGEGNERIA -

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
2080106	140350	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO - INCARICHI ESTERNI	M	-----	140350	300,00
			MB	-----	140350	-----
2080106	140810	PIANO URBANO DEI PARCHEGGI - INCARICHI ESTERNI	M	-----	140810	-----
2080101	140820	PIANO URBANO DEI PARCHEGGI - INTERVENTI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DEI PARCHEGGI	M	-----	140820	
			MB	-----	140820	-----
2080101	141100	PIANO URBANO DEI PARCHEGGI - INTERVENTI A MEZZO G.T.T. S.P.A. CON CONTRIBUTI EX LEGE 122/89	M	-----	141100	
			MB	-----	141100	-----
2080101	141200	PIANO URBANO DEI PARCHEGGI - INTERVENTI IN CONCESSIONE O DIRETTI	M	-----	141200	
			MB	372.250,00	141200	-----
2090601	152700	PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA	M	-----	152700	
			MB	13.216,00	152700	-----
2090606	152750	PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - INCARICHI ESTERNI	M	-----	152750	
			MB	-----	152750	-----
2090606	152850	PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - INCARICHI ESTERNI	M	-----	152850	
			MB	-----	152850	-----
2090601	152900	CONTRATTI DI QUARTIERE		-----	152900	1.084.679,00
2090601	153000	PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA - URBAN - PISU - BARRIERA DI MILANO		91.350,00	153000	2.168.952,00
3010305	173450	RIMBORSO DEBITI PLURIENNALI		18.593,00	173450	18.593,00
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		223.850,00	175600	177.000,00
		TOTALE SERVIZIO 620 SUOLO - PARCHEGGI		10.124.859,00		16.821.060,00

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO		STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	ANNO PRECEDENTE	DEFINITIVO
		625 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE				
1080101	63300	PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.124.797,00	63300		1.200.836,00
1080102	63310	PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	589,00	63310		279,00
1080103	63320	PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	311.153,00	63320		306.821,00
1080105	63330	PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE - TRASFERIMENTI	3.923,00	63330		9.361,00
1090406	73000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	105.704,00	73000		111.501,00
1090603	77250	RISANAMENTO ALVEI FLUVIALI E MANUTENZIONE	100.000,00	77250		102.930,00
2010801	119700	INTERVENTI STRAORDINARI ALLUVIONE 2000	535.000,00	119700		535.000,00
2010806	119710	INTERVENTI STRAORDINARI ALLUVIONE 2000 - INCARICHI ESTERNI	-----	119710		-----
2080101	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	6.922.720,00	140300		600.000,00
2080106	140360	PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE - INCARICHI ESTERNI	M -----	140360		20.000,00
			MB 97.245,00	140360		8.000,00
2080106	140370	PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE - INCARICHI ESTERNI	-----	140370		-----
2080101	140500	MOBILITA'	185.000,00	140500		-----
2080105	141500	INFRASTRUTTURE - ACQUISTI	-----	141500		-----
2080301	143400	PASSANTE FERROVIARIO -	M -----	143400		
			MB -----	143400		-----
2080301	143405	PASSANTE FERROVIARIO - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA	4.700.000,00	143405		-----
2080301	143450	PASSANTE FERROVIARIO	1.200.000,00	143450		-----

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

002 VDG INGEGNERIA -

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
2080301	143650	TRASPORTI - ESTENSIONE LINEA 1 METROPOLITANA	M	4.000.000,00	143650	
			MB	-----	143650	1.000.000,00
2080301	143700	TRASPORTI - ESTENSIONE LINEA 1 METROPOLITANA	M	-----	143700	
			MB	13.000.000,00	143700	22.902.907,00
2080301	143800	TRASPORTI - ESTENSIONE LINEE TRANVIARIE	M	-----	143800	
			MB	-----	143800	-----
2080307	143900	INFRA.TO S.R.L. - CONTRIBUTO COSTRUZIONE METROPOLITANA	M	-----	143900	1.000.000,00
2090405	149350	FONTANE PUBBLICHE - ACQUISTI		-----	149350	-----
2090601	151800	FOGNATURE E CANALI IRRIGUI		-----	151800	-----
2090606	151850	FOGNATURE - INCARICHI ESTERNI	M	-----	151850	-----
		TOTALE SERVIZIO 625		32.286.131,00		27.797.635,00
		PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE				

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

002 VDG INGEGNERIA -

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
		630 MOBILITA'			
1080101	62400	MOBILITA' - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.013.666,00	62400	1.997.503,00
1080102	62500	MOBILITA' - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	-----	62500	-----
1080103	62600	MOBILITA' - SPESE GENERALI	180.728,00	62600	183.248,00
1080102	62800	MOBILITA' - ACQUISTO DI MATERIALI	890,00	62800	419,00
1080103	62900	MOBILITA' - ACQUISTO DI SERVIZI	5.941.747,00	62900	5.241.112,00
1080106	63100	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	10.267.197,00	63100	12.025.932,00
1080303	65400	PIANIFICAZIONE E TRASPORTI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	196.117,00	65400	190.234,00
1080303	65700	PIANIFICAZIONE E TRASPORTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.578.200,00	65700	4.446.667,00
1080305	65800	PIANIFICAZIONE E TRASPORTI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	9.399,00	65800	18.649,00
1080306	66800	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	16.680.359,00	66800	20.443.148,00
1080306	66900	ONERI OPERAZIONI FINANZIARIE	-----	66900	-----
1100403	86300	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.201.570,00	86300	5.201.570,00
2080101	140500	MOBILITA'	440.000,00	140500	100.000,00
2080106	140550	MOBILITA' - INCARICHI ESTERNI	M -----	140550	-----
2080105	140600	MOBILITA' - ACQUISTI	-----	140600	-----
2080101	141300	PROGETTO 5T ESTENSIONE E SVILUPPO	M -----	141300	
			MB -----	141300	-----

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

002 VDG INGEGNERIA -

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
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 4.812.701,00	143860	5.000.000,00
2080307	143870	G.T.T. S.P.A. - INFRA.TO S.R.L. - CONTRIBUTO PER ACQUISTO AUTOMEZZI	M -----	143870	
			MB 7.802.000,00	143870	7.802.000,00
2080307	143900	INFRA.TO S.R.L. - CONTRIBUTO COSTRUZIONE METROPOLITANA	M -----	143900	
			MB 21.800.000,00	143900	22.051.054,00
		TOTALE SERVIZIO 630 MOBILITA'	81.924.574,00		84.701.536,00

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

002 VDG INGEGNERIA -

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	10.000,00	28500	-----
1080101	63400	ESERCIZIO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.311.573,00	63400	1.332.557,00
1080102	63405	ESERCIZIO - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	-----	63405	-----
1080102	63410	ESERCIZIO - ACQUISTO DI MATERIALI	12.690,00	63410	13.207,00
1080103	63420	ESERCIZIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	104.588,00	63420	106.235,00
4000004	175000	DEPOSITI TEMPORANEI	6.000,00	175000	6.000,00
		TOTALE SERVIZIO 635 ESERCIZIO	1.444.851,00		1.457.999,00

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

002 VDG INGEGNERIA -

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
		726 INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO			
1010601	19510	INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	563.605,00	19510	543.254,00
1010602	19520	INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	392,00	19520	185,00
1010603	19530	INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	118.086,00	19530	117.330,00
2010605	116110	INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO - ACQUISTI	-----	116110	-----
		TOTALE SERVIZIO 726 INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO	682.083,00		660.769,00

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

002 VDG INGEGNERIA -

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			
1060206	56200	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	5.409.213,00	56200	6.103.943,00
1060206	56250	INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI	-----	56250	-----
1060201	56700	EDILIZIA SPORTIVA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.137.568,00	56700	1.201.024,00
1060202	56710	EDILIZIA SPORTIVA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	900,00	56710	443,00
1060203	56720	EDILIZIA SPORTIVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	994.527,00	56720	1.298.987,00
2060201	136100	IMPIANTI SPORTIVI	1.897.500,00	136100	649.324,00
2060206	136400	IMPIANTI SPORTIVI - INCARICHI ESTERNI	M 1.000,00	136400	900,00
			MB -----	136400	-----
2060206	136410	IMPIANTI SPORTIVI - INCARICHI ESTERNI - S.R.E. IVA	M 30.000,00	136410	80.000,00
			MB 3.500,00	136410	-----
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	-----
2090601	152800	PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO	M -----	152800	
			MB -----	152800	-----

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

002 VDG INGEGNERIA -

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 730 EDILIZIA SPORTIVA	9.474.208,00		9.334.621,00

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

002 VDG INGEGNERIA -

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			
1010606	17520	INTERESSI DERIVANTI DA CONTENZIOSI E/O RITARDATI PAGAMENTI	-----	17520	-----
1050201	51900	EDIFICI PER LA CULTURA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.019.377,00	51900	1.031.954,00
1050202	52000	EDIFICI PER LA CULTURA - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	-----	52000	-----
1050203	52100	EDIFICI PER LA CULTURA - SPESE GENERALI	1.208.746,00	52100	1.321.734,00
1050202	52200	EDIFICI PER LA CULTURA - ACQUISTO DI MATERIALI	800,00	52200	400,00
1050203	52300	EDIFICI PER LA CULTURA - ACQUISTO DI SERVIZI	-----	52300	-----
1050206	52350	INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI	-----	52350	-----
1050206	53000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	5.931.200,00	53000	7.651.304,00
2010501	113800	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	-----	113800	24.744.000,00
2010506	113850	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - INCARICHI ESTERNI - FONDI F.E.S.R.	-----	113850	340.000,00
2010506	113900	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - INCARICHI ESTERNI	M -----	113900	110.000,00
			MB -----	113900	1.316.000,00
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 -----	133800	
			MB -----	133800	-----
2050205	133950	EDIFICI PER LA CULTURA - ACQUISTI	-----	133950	-----

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

002 VDG INGEGNERIA -

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
2050206	134200	EDIFICI PER LA CULTURA - INCARICHI ESTERNI	M ----- MB -----	134200 134200	-----
		TOTALE SERVIZIO 820 EDIFICI PER LA CULTURA	8.160.123,00		36.515.392,00

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

002 VDG INGEGNERIA -

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	748.535,00	20800	792.206,00
1010602	20810	GRANDI OPERE EDILIZIE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	366,00	20810	235,00
1010603	20820	GRANDI OPERE EDILIZIE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.460,00	20820	7.024,00
2010501	114010	GRANDI OPERE EDILIZIE	-----	114010	-----
2010506	114020	GRANDI OPERE EDILIZIE - INCARICHI ESTERNI	M -----	114020	
			MB -----	114020	-----
2010507	114100	CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE STRAORDINARIE CENTRO INTERNAZIONALE DI FORMAZIONE DELL'O.I.L.	-----	114100	500.000,00
2080305	143600	GRANDI OPERE - ACQUISTI	-----	143600	-----
		TOTALE SERVIZIO 870 GRANDI OPERE EDILIZIE	754.361,00		1.299.465,00

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

002 VDG INGEGNERIA -

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	707.645,00	75920	744.438,00
1090604	75925	RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	17.200,00	75925	16.655,00
1090602	75930	RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	414,00	75930	342,00
1090603	75940	RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	99.489,00	75940	102.017,00
2090605	151450	RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO - ACQUISTI	-----	151450	-----
		TOTALE SERVIZIO 880 RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO	824.748,00		863.452,00

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

002 VDG INGEGNERIA -

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	EDIFICI SOCIO-ASSISTENZIALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.116.279,00	20610	1.348.139,00
1010602	20630	EDIFICI SOCIO-ASSISTENZIALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2.994,00	20630	1.635,00
1010603	20650	EDIFICI SOCIO-ASSISTENZIALI - ACQUISTO DI SERVIZI	159.403,00	20650	173.189,00
1010604	20660	EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	-----	20660	93.700,00
1100403	88250	MANUTENZIONE CAMPI NOMADI	69.000,00	88250	69.785,00
2010801	119610	UTILIZZO DI CAPITALI DERIVANTI DA EREDITA'	-----	119610	-----
2100301	155600	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI - S.R.E. IVA	-----	155600	-----
2100306	155700	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI - S.R.E. IVA - INCARICHI ESTERNI	M ----- MB -----	155700 155700	9.000,00 -----
2100405	157500	EDIFICI SOCIO-ASSISTENZIALI - ACQUISTI	-----	157500	-----
2100401	157600	ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	525.804,00	157600	-----
2100406	157700	ASSISTENZA BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - INCARICHI ESTERNI	M ----- MB 75.000,00	157700 157700	----- -----
		TOTALE SERVIZIO 950 EDILIZIA PER IL SOCIALE	1.948.480,00		1.695.448,00

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

002 VDG INGEGNERIA -

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
		980 URBANIZZAZIONI			
1090601	75960	URBANIZZAZIONI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	669.483,00	75960	690.248,00
1090602	75970	URBANIZZAZIONI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	225,00	75970	60,00
1090603	75980	URBANIZZAZIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.400,00	75980	1.338,00
2090601	152900	CONTRATTI DI QUARTIERE	1.868.000,00	152900	-----
		TOTALE SERVIZIO 980 URBANIZZAZIONI	2.539.108,00		691.646,00

002 VDG INGEGNERIA -

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	1.230.758,00		1.280.394,00
	190	EDIFICI MUNICIPALI	8.166.622,00		9.611.619,00
	200	EDIFICI SCOLASTICI	3.825.603,00		3.698.538,00
	225	SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO	1.597.555,00		1.604.016,00
	230	GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE	5.297.124,00		5.490.783,00
	240	PROGRAMMAZIONE LL. PP.	1.356.235,00		1.457.443,00
	431	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	3.149.423,00		8.414.118,00
	530	GESTIONE VERDE	13.431.249,00		14.960.057,00
	535	GRANDI OPERE DEL VERDE	10.474.398,00		3.715.587,00
	620	SUOLO - PARCHEGGI	10.124.859,00		16.821.060,00
	625	PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE	32.286.131,00		27.797.635,00
	630	MOBILITA'	81.924.574,00		84.701.536,00
	635	ESERCIZIO	1.444.851,00		1.457.999,00
	726	INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO	682.083,00		660.769,00
	730	EDILIZIA SPORTIVA	9.474.208,00		9.334.621,00
	820	EDIFICI PER LA CULTURA	8.160.123,00		36.515.392,00
	870	GRANDI OPERE EDILIZIE	754.361,00		1.299.465,00
	880	RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO	824.748,00		863.452,00
	950	EDILIZIA PER IL SOCIALE	1.948.480,00		1.695.448,00
	980	URBANIZZAZIONI	2.539.108,00		691.646,00
		TOTALE SERVIZI	198.692.493,00		232.071.578,00

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

002 VDG INGEGNERIA -

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	114.839.891,00		126.859.310,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE	83.604.159,00		104.510.675,00
		3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	18.593,00		18.593,00
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	229.850,00		683.000,00
		TOTALE TITOLI	198.692.493,00		232.071.578,00

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	29.786.683,00		30.888.627,00
		02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	864.355,00		918.624,00
		03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	35.746.614,00		36.868.141,00
		04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	220.200,00		312.023,00
		05 TRASFERIMENTI	63.322,00		78.680,00
		06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	47.028.301,00		56.614.257,00
		07 IMPOSTE E TASSE	1.130.416,00		1.178.958,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
		01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	48.233.081,00		64.835.711,00
		02 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	-----		-----
		05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	179.632,00		210.000,00
		06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	776.745,00		2.761.182,00
		07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	34.414.701,00		36.703.782,00
		3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI			
		05 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI	18.593,00		18.593,00
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	229.850,00		683.000,00
		TOTALE INTERVENTI	198.692.493,00		232.071.578,00

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

002 VDG INGEGNERIA -

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	45.702.764,00		69.308.305,00
		TOTALE SPESE	198.692.493,00		232.071.578,00

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

003 RISORSE FINANZIARIE -

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
		100 RISORSE FINANZIARIE			
1010040	300	COMPARTECIPAZIONE ALL'IVA PER COMUNI DELLE RSO - D.LGS.14 MARZO 2011 N.23 ART.2 COMMA 4	-----	300	52.890.243,00
1010121	400	CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF - ART. 1 COMMA 337 LEGGE N. 266/05	-----	400	173.760,00
1030130	2900	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - LEGGE N. 228 DEL 24/12/2012	98.963.056,00	2900	52.918.622,00
1030130	2910	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO PER I COMUNI DELLE RSO - D.LGS. 14 MARZO 2011 N. 23 ART. 2 COMMA 3	-----	2910	-----
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	4.523.359,00	4900	4.674.000,00
2010070	5000	RIMBORSI EROGATI DALLO STATO	12.800.000,00	5000	14.000.000,00
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	5.904.169,00	5150	-----
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	171.867,00	7800	375.020,00
2020320	8300	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI VARI	97.490,00	8300	10.000,00
2050415	14300	CINQUE PER MILLE IRPEF DESTINATO AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI	178.629,00		-----

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

003 RISORSE FINANZIARIE -

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	ENTI DIVERSI	1.510.000,00	15000	1.510.000,00
2050440	15200	C.I.T. - CONTRIBUTI CORRISPOSTI IN CONTO INTERESSI AI SENSI DELLA L.R. 28/76 PER INTERVENTI COSTRUTTIVI NEI COMUNI CONSORZIATI	-----	15200	149.872,00
3010010	17500	DIRITTI VARI	-----	17500	-----
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	550.066,00	24600	1.100.100,00
3030300	24700	PROVENTI OPERAZIONI FINANZIARIE	5.552.500,00	24700	6.311.402,00
3030300	24900	EX I.P.A.B. ESTINTE - INTERESSI SU TITOLI	3.500,00	24900	5.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	816.666,00	27700	1.085.555,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	10.000,00	27800	80.000,00
3050500	27900	ERARIO C/I.V.A. - I.V.A. A CREDITO	7.000.000,00	27900	3.500.000,00
3050400	28300	RIMBORSI EROGATI DALLO STATO	-----	28300	-----
4010020	29100	ALIENAZIONE DI VALORI MOBILIARI	200,00	29100	200,00
4050350	37600	CONTRIBUTI E CREDITI DIVERSI	-----	37600	274.000,00
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	2.090.000,00	38300	3.518.350,00
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 12.712.385,00	41300	5.738.889,00
			MB -----	41300	-----

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

003 RISORSE FINANZIARIE -

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' - D.L. 8/4/2013 N. 35 ART. 1 COMMA 10	238.639.380,00		-----
5040090	43400	PRESTITI OBBLIGAZIONARI	M -----	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	40.000,00
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	198.840,00
6050000	45000	INTERESSI E DIFFERENZE SOSTITUZIONE TITOLI DI PROPRIETA' DI TERZI DEPOSITATI PER MOTIVI DIVERSI	5.000,00	45000	10.000,00
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	51.019.103,00	45200	68.383.803,00
6050000	45300	FIDEJUSSIONI CONCESSE A GARANZIA ANNUALITA' PER MUTUI CONTRATTI DA TERZI	1.311.485,00	45300	1.056.627,00
6050000	45400	EREDITA' LEGATI E DONAZIONI VINCOLATI A SCOPI DIVERSI	2.026.000,00	45400	1.986.900,00
6050000	45600	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	-----	45600	20.000.000,00
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	3.275.000,00
		TOTALE SERVIZIO 100 RISORSE FINANZIARIE	755.888.378,00		552.019.706,00

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

003 RISORSE FINANZIARIE -

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	-----		-----
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 RISORSE FINANZIARIE -

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 RISORSE FINANZIARIE	755.888.378,00		552.019.706,00
		310 UFFICI GIUDIZIARI	-----		-----
		TOTALE SERVIZI	755.888.378,00		552.019.706,00

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

003 RISORSE FINANZIARIE -

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	98.963.056,00		105.982.625,00
		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	25.269.037,00		20.802.415,00
		3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	13.932.732,00		12.082.057,00
		4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	2.090.200,00		3.792.550,00
		5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	551.351.765,00		305.738.889,00
		6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	64.281.588,00		103.621.170,00
		TOTALE TITOLI	755.888.378,00		552.019.706,00

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
		100 RISORSE FINANZIARIE			
1010301	8200	RISORSE FINANZIARIE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	4.568.434,00	8200	4.704.595,00
1010301	8250	RISORSE FINANZIARIE	-----	8250	-----
1010302	8300	RISORSE FINANZIARIE - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	-----	8300	-----
1010303	8400	RISORSE FINANZIARIE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	313.105,00	8400	280.232,00
1010302	8500	RISORSE FINANZIARIE - ACQUISTO DI MATERIALI	10.350,00	8500	8.512,00
1010303	8600	RISORSE FINANZIARIE - ACQUISTO DI SERVIZI	290.000,00	8600	371.230,00
1010307	8700	ERARIO C/I.V.A. - I.V.A. A DEBITO	7.000.000,00		-----
1010303	10900	SPESE PER MUTUI E PRESTITI	50.000,00	10900	29.047,00
1010306	11000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	6.247.716,00	11000	8.580.264,00
1010309	11100	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	-----	11100	-----
1010303	11200	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	248.507,00	11200	252.783,00
1010806	29160	ONERI FINANZIARI DIVERSI	32.959.060,00	29160	29.881.485,00
1010808	29170	RIMBORSO INDENNIZZO ESTINZIONE MUTUI AI SENSI ART. 8 D.L. 174/2012	-----	29170	10.500,00
1010808	29190	RIMBORSO INDENNIZZO AI SENSI DELLA LEGGE N. 448/98 ART. 28	7.253.263,00	29190	4.113.866,00
1010808	29200	RIMBORSI DIVERSI	138.550,00	29200	130.936,00
1010807	29300	ONERI FISCALI DIVERSI	31.053,00	29300	16.213,00
1010811	29400	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	5.600.000,00	29400	689.030,00

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

003 RISORSE FINANZIARIE -

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
1010810	29410	FONDI DIVERSI	60.440.972,00	29410	63.326.601,00
1010807	29600	ERARIO C/IVA - IVA A DEBITO	-----	29600	900.000,00
1010807	29700	VERSAMENTI I.R.A.P. PER LIQUIDAZIONI COMPENSI ASSOGETTATI AL TRIBUTO	361.000,00	29700	577.322,00
1050206	53100	ONERI OPERAZIONI FINANZIARIE	-----	53100	-----
2010305	110500	ACQUISTO VALORI MOBILIARI ED INTEGRAZIONE TITOLI	200,00	110500	200,00
2010305	111000	RISORSE FINANZIARIE - ACQUISTI	-----	111000	-----
2010501	113700	OPERE PUBBLICHE VARIE	M -----	113700	
			MB -----	113700	-----
2010601	115700	MAGGIORI ONERI PER VARIAZIONI ALIQUOTE I.V.A.	-----	115700	-----
2010601	115750	ONERI FISCALI DIVERSI	55.000,00	115750	255.000,00
2010810	119000	MOVIMENTO DI FONDI PER ANTICIPAZIONI A PROFESSIONISTI	2.000.000,00	119000	3.133.350,00
2010810	119010	MOVIMENTO DI FONDI PER ANTICIPAZIONI A PROFESSIONISTI - S.R.E. IVA	90.000,00	119010	385.000,00
2010810	119100	MOVIMENTO DI FONDI DERIVANTE DA RISCOSSIONE DI MUTUI IN ATTESA DI EROGAZIONI	M -----	119100	
			MB -----	119100	-----
2010810	119500	RIENTRO IN CONTO MUTUI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA - D.LGS.267/2000 ART.195	-----	119500	-----
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' - D.L. 8/4/2013 N. 35 ART.1 COMMA 10	238.639.380,00		-----
3010303	173080	RESTITUZIONE CAPITALE ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' - D.L. 8/4/2013 N. 35	-----		-----
3010303	173100	AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE	83.477.009,00	173100	79.541.095,00

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

003 RISORSE FINANZIARIE -

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
3010304	173200	RIMBORSO PRESTITI OBBLIGAZIONARI	36.131.461,00	173200	34.097.762,00
3010303	173300	RIDUZIONE DEL DEBITO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI - LEGGE N. 98/13 - ART. 56 BIS C. 11	M -----	173300	
			MB 3.082.579,00	173300	8.392.342,00
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	40.000,00
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	198.840,00
4000005	175400	INTERESSI E DIFFERENZE SOSTITUZIONE TITOLI DI PROPRIETA' DI TERZI DEPOSITATI PER MOTIVI DIVERSI	5.000,00	175400	10.000,00
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	50.994.103,00	175600	68.358.803,00
4000005	175700	FIDEJUSSIONI CONCESSE A GARANZIA ANNUALITA' PER MUTUI CONTRATTI DA TERZI	1.311.485,00	175700	1.056.627,00
4000005	175800	EREDITA' LEGATI E DONAZIONI VINCOLATI A SCOPI DIVERSI	2.026.000,00	175800	1.986.900,00
4000005	176000	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	-----	176000	20.000.000,00
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	3.275.000,00

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

003 RISORSE FINANZIARIE -

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 100 RISORSE FINANZIARIE	853.244.227,00		643.273.535,00

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	502.778,00	30500	537.290,00
1020103	30700	UFFICI GIUDIZIARI - SPESE GENERALI	6.421.465,00	30700	6.795.192,00
1020104	30800	UFFICI GIUDIZIARI - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	538.000,00	30800	574.960,00
1020104	30850	UFFICI GIUDIZIARI - NOLEGGI	472,00		-----
1020102	30900	UFFICI GIUDIZIARI - ACQUISTO DI MATERIALI	500,00	30900	423,00
1020103	31000	UFFICI GIUDIZIARI - ACQUISTO DI SERVIZI	4.687.990,00	31000	4.811.534,00
1020106	31100	ENI POWER - INTERESSI PASSIVI	-----	31100	5.338,00
1020106	31200	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	213.340,00	31200	337.481,00
1020107	31250	I.R.A.P. - PERSONALE	32.593,00	31250	44.561,00
2020101	120400	UFFICI GIUDIZIARI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	M -----	120400	
			MB -----	120400	-----
2020101	120500	PALAZZO DI GIUSTIZIA - RIFUNZIONALIZZAZIONE EX COMPLESSO CARCERI GIUDIZIARIE "LE NUOVE"	M -----	120500	
			MB -----	120500	-----
2020105	120600	UFFICI GIUDIZIARI - ACQUISTO DI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE	M 200.000,00	120600	200.000,00
			MB -----	120600	-----
2020101	120750	NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA - SPESE STRAORDINARIE	M -----	120750	
			MB -----	120750	-----
2020106	120800	UFFICI GIUDIZIARI - INCARICHI ESTERNI	M 100.000,00	120800	100.000,00
			MB -----	120800	-----
2020106	120850	UFFICI GIUDIZIARI - INCARICHI ESTERNI	M -----	120850	-----

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

003 RISORSE FINANZIARIE -

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
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	12.697.138,00		13.406.779,00

003 RISORSE FINANZIARIE -

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	RISORSE FINANZIARIE	853.244.227,00		643.273.535,00
	310	UFFICI GIUDIZIARI	12.697.138,00		13.406.779,00
		TOTALE SERVIZI	865.941.365,00		656.680.314,00

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

003 RISORSE FINANZIARIE -

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	137.909.148,00		126.979.395,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE	2.445.200,00		4.073.550,00
		3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	661.330.429,00		422.031.199,00
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	64.256.588,00		103.596.170,00
		TOTALE TITOLI	865.941.365,00		656.680.314,00

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
		RIEPILOGO SPESE			
		TITOLO/INTERVENTO			
		1 SPESE CORRENTI			
		01 PERSONALE	5.071.212,00		5.241.885,00
		02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	10.850,00		8.935,00
		03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	12.011.067,00		12.540.018,00
		04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	538.472,00		574.960,00
		06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	39.420.116,00		38.804.568,00
		07 IMPOSTE E TASSE	7.424.646,00		1.538.096,00
		08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	7.391.813,00		4.255.302,00
		09 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	-----		-----
		10 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	60.440.972,00		63.326.601,00
		11 FONDO DI RISERVA	5.600.000,00		689.030,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
		01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	55.000,00		255.000,00
		05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	200.200,00		200.200,00
		06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	100.000,00		100.000,00
		10 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	2.090.000,00		3.518.350,00
		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	325.198.968,00		87.933.437,00
		04 RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	36.131.461,00		34.097.762,00
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	64.256.588,00		103.596.170,00

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

003 RISORSE FINANZIARIE -

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 INTERVENTI	865.941.365,00		656.680.314,00

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

003 RISORSE FINANZIARIE -

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	755.888.378,00		552.019.706,00
		TOTALE SPESE	865.941.365,00		656.680.314,00

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

004 VDG 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	60.000,00	14200	60.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	-----
6050000	45800	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO IN OCCASIONE DI REFERENDUM	-----	45800	3.600.000,00
6050000	45900	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI PROVINCIALI E AMMINISTRATIVE DEI COMUNI DEL CIRCONDARIO	-----	45900	30.000,00
6050000	46000	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE	-----	46000	-----
6050000	46200	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE	7.500.000,00	46200	-----
		TOTALE SERVIZIO 020 ELEZIONI	7.560.000,00		3.690.000,00

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

004 VDG 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
		040 V.D.G. SERVIZI AMMINISTRATIVI - DECENTRAMENTO			
2010130	5750	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIP.PER LE PARI OPPORTUNIT - STRATEGIA DI CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI LGBT	186.000,00		-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	-----
		TOTALE SERVIZIO 040 V.D.G. SERVIZI AMMINISTRATIVI - DECENTRAMENTO	186.000,00		-----

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

004 VDG 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
		140 SERVIZIO ECONOMALE			
3010250	22750	PROVENTI DERIVANTI DA UTILIZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI - S.R.E. IVA	90.000,00	22750	90.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	120.062,00	27700	60.500,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
4010015	29000	ALIENAZIONE DI MOBILI AUTOMEZZI OGGETTI FUORI USO E MATERIALI DIVERSI	-----	29000	10.000,00
		TOTALE SERVIZIO 140 SERVIZIO ECONOMALE	210.062,00		160.500,00

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

004 VDG 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	88.000,00	16500	105.000,00
3010010	16700	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	774.000,00	16700	635.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	21.198,00	27700	19.000,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
		TOTALE SERVIZIO 250 ANAGRAFE	883.198,00		759.000,00

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

004 VDG 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	998,00		-----
3010250	22710	PROVENTI DERIVANTI DA MATRIMONI AULICI - S.R.E. IVA	90.000,00	22710	120.000,00
		TOTALE SERVIZIO 260 STATO CIVILE	90.998,00		120.000,00

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

004 VDG 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	50.000,00	15000	100.000,00
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	100,00	16500	100,00
3010010	16800	DIRITTI DI RICERCA ED INCARTO	500,00	16800	1.000,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	1.285,00	24600	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	667.300,00	27700	80.500,00
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	1.100.000,00
		TOTALE SERVIZIO 270 STATISTICA E TOPONOMASTICA	719.185,00		1.281.600,00

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

004 VDG 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
		385 PARI OPPORTUNITA'			
2010130	5400	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA' - PROGETTO A.S.I.I.R.	85.000,00	5400	85.000,00
2040390	12400	ENTI DIVERSI	-----	12400	-----
2050420	15310	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	5.000,00	15310	5.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	935,00	27700	-----
		TOTALE SERVIZIO 385 PARI OPPORTUNITA'	90.935,00		90.000,00

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

004 VDG 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	1.500,00
3020297	23710	CANONI CONCESSIONE IMMOBILI - S.R.E. IVA	31.500,00	23710	31.500,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	-----
		TOTALE SERVIZIO 460 TEMPO LIBERO	31.500,00		33.000,00

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

004 VDG 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 - PROMOZIONE EVENTI E PROGETTI			
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	653.200,00	19300	595.200,00
3010080	22000	PROVENTI PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - S.R.E. IVA	541.500,00	22000	530.000,00
3020292	23950	GESTIONE STADI - CANONI ANNUALI - S.R.E. IVA	750.000,00	23950	450.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	3.000,00
4050370	37450	ENTI DIVERSI E DA PRIVATI	15.942,00	37450	15.942,00
		TOTALE SERVIZIO 540 SPORT - PROMOZIONE EVENTI E PROGETTI	1.961.742,00		1.595.242,00

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

004 VDG 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 VDG - SERVIZI AMMINISTRATIVI RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	-----
		TOTALE SERVIZIO 725 VDG - SERVIZI AMMINISTRATIVI	-----		-----

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

004 VDG 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	364,00
3010010	17500	DIRITTI VARI	8.000,00	17500	903,00
3010080	19300	PROVENTI CENTRI SPORTIVI - S.R.E. IVA	10.868,00	19300	11.603,00
3010210	21800	PROVENTI PER INIZIATIVE A LIVELLO DI CIRCOSCRIZIONE	-----	21800	15.000,00
3020295	23700	CANONI CONCESSIONE IMMOBILI	80,00	23700	300,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2.150,00	27700	600,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	45200	13.000,00
		TOTALE SERVIZIO 801 CIRCOSCRIZIONE 1	21.410,00		41.770,00

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

004 VDG 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	1.000,00	17500	387,00
3010080	19300	PROVENTI CENTRI SPORTIVI - S.R.E. IVA	30.405,00	19300	29.900,00
3010210	21700	PROVENTI CIRCOSCRIZIONALI DERIVANTI DAL PRELIEVO DELL'ACQUA - S.R.E. IVA	5.000,00	21700	10.000,00
3010210	21800	PROVENTI PER INIZIATIVE A LIVELLO DI CIRCOSCRIZIONE	300,00	21800	1.380,00
3010080	22000	PROVENTI PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - S.R.E. IVA	153.780,00	22000	151.000,00
3020295	23700	CANONI CONCESSIONE IMMOBILI	6.000,00	23700	3.700,00
3020297	23750	CANONI DIVERSI	154.000,00	23750	158.000,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	-----	24600	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	3.000,00	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	353.641,00		357.523,00

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

004 VDG 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	170,00	16500	170,00
3010010	17500	DIRITTI VARI	4.500,00	17500	400,00
3010080	19300	PROVENTI CENTRI SPORTIVI - S.R.E. IVA	122.848,00	19300	110.100,00
3010180	19400	PROVENTI BAGNI PUBBLICI - S.R.E. IVA	4.404,00	19400	-----
3010210	21800	PROVENTI PER INIZIATIVE A LIVELLO DI CIRCOSCRIZIONE	58.100,00	21800	58.100,00
3010080	22000	PROVENTI PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - S.R.E. IVA	190.687,00	22000	150.000,00
3020295	23700	CANONI CONCESSIONE IMMOBILI	55.000,00	23700	35.000,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	-----	24600	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	9.300,00	27700	4.500,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	150,00	27800	1.000,00
4050370	37450	ENTI DIVERSI E DA PRIVATI	20.300,00	37450	6.700,00
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	45200	100.000,00
		TOTALE SERVIZIO 803 CIRCOSCRIZIONE 3	465.459,00		465.970,00

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

004 VDG 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	4.500,00
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	72.139,00	19300	74.924,00
3010180	19400	PROVENTI BAGNI PUBBLICI - S.R.E. IVA	6.000,00	19400	3.500,00
3010210	21800	PROVENTI PER INIZIATIVE A LIVELLO DI CIRCOSCRIZIONE	9.000,00	21800	4.500,00
3010080	22000	PROVENTI PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - S.R.E. IVA	166.021,00	22000	151.914,00
3020295	23700	CANONI CONCESSIONE IMMOBILI	25.600,00	23700	25.193,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	55.000,00	27700	45.000,00
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	45200	-----
		TOTALE SERVIZIO 804 CIRCOSCRIZIONE 4	335.410,00		309.981,00

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

004 VDG 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	-----
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	180,00	16500	200,00
3010010	17500	DIRITTI VARI	2.800,00	17500	420,00
3010080	19300	PROVENTI CENTRI SPORTIVI - S.R.E. IVA	133.498,00	19300	135.450,00
3010180	19400	PROVENTI BAGNI PUBBLICI - S.R.E. IVA	-----	19400	-----
3010210	21800	PROVENTI PER INIZIATIVE A LIVELLO DI CIRCOSCRIZIONE	4.000,00	21800	4.000,00
3010080	22000	PROVENTI PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - S.R.E. IVA	170.183,00	22000	156.000,00
3020295	23700	CANONI CONCESSIONE IMMOBILI	25.000,00	23700	25.000,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	-----	24600	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	6.400,00	27700	8.450,00
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	45200	-----
		TOTALE SERVIZIO 805 CIRCOSCRIZIONE 5	342.061,00		329.520,00

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

004 VDG 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	160,00	16500	150,00
3010010	17500	DIRITTI VARI	650,00	17500	310,00
3010080	19300	PROVENTI CENTRI SPORTIVI - S.R.E. IVA	70.487,00	19300	88.281,00
3010210	21800	PROVENTI PER INIZIATIVE A LIVELLO DI CIRCOSCRIZIONE	1.500,00	21800	1.500,00
3010080	22000	PROVENTI PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - S.R.E. IVA	1.538,00	22000	1.500,00
3020295	23700	CANONI CONCESSIONE IMMOBILI	22.000,00	23700	22.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	110,00	27700	150,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	45200	-----
		TOTALE SERVIZIO 806 CIRCOSCRIZIONE 6	96.445,00		113.891,00

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

004 VDG 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	-----	15310	10.000,00
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	150,00	16500	150,00
3010010	17500	DIRITTI VARI	300,00	17500	300,00
3010080	19300	PROVENTI CENTRI SPORTIVI - S.R.E. IVA	112.952,00	19300	110.800,00
3010180	19400	PROVENTI BAGNI PUBBLICI - S.R.E. IVA	-----	19400	-----
3010210	21800	PROVENTI PER INIZIATIVE A LIVELLO DI CIRCOSCRIZIONE	1.100,00	21800	4.600,00
3010080	22000	PROVENTI PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - S.R.E. IVA	174.284,00	22000	170.000,00
3010150	22980	VERDE PUBBLICO -PROVENTI	4.719,00	22980	4.719,00
3020295	23700	CANONI CONCESSIONE IMMOBILI	9.000,00	23700	9.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	300,00	27700	300,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	45200	2.000,00
		TOTALE SERVIZIO 807 CIRCOSCRIZIONE 7	302.805,00		311.869,00

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

004 VDG 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
		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	13.000,00	15100	13.000,00
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	130,00	16500	150,00
3010010	17500	DIRITTI VARI	4.300,00	17500	330,00
3010080	19300	PROVENTI CENTRI SPORTIVI - S.R.E. IVA	140.175,00	19300	136.850,00
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	257.838,00	22000	242.500,00
3020295	23700	CANONI CONCESSIONE IMMOBILI	15.600,00	23700	15.600,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	100,00	24600	100,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	400,00	27700	2.050,00
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	45200	-----
		TOTALE SERVIZIO 808 CIRCOSCRIZIONE 8	431.543,00		410.580,00

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

004 VDG 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	1.500,00	17500	258,00
3010080	19300	PROVENTI CENTRI SPORTIVI - S.R.E. IVA	28.746,00	19300	31.001,00
3010210	21800	PROVENTI PER INIZIATIVE A LIVELLO DI CIRCOSCRIZIONE	650,00	21800	1.500,00
3010080	22000	PROVENTI PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - S.R.E. IVA	3.125,00	22000	2.981,00
3020295	23700	CANONI CONCESSIONE IMMOBILI	3.600,00	23700	5.500,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	-----	24600	40,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	50,00
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	45200	-----
		TOTALE SERVIZIO 809 CIRCOSCRIZIONE 9	37.725,00		41.434,00

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

004 VDG 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	7.500,00
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	50,00	16500	100,00
3010010	17500	DIRITTI VARI	750,00	17500	100,00
3010080	19300	PROVENTI CENTRI SPORTIVI - S.R.E. IVA	68.522,00	19300	77.100,00
3010210	21800	PROVENTI PER INIZIATIVE A LIVELLO DI CIRCOSCRIZIONE	9.300,00	21800	5.000,00
3010080	22000	PROVENTI PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - S.R.E. IVA	10.252,00	22000	7.700,00
3020295	23700	CANONI CONCESSIONE IMMOBILI	16.000,00	23700	16.600,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	100,00	27700	100,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	150.000,00	45200	180.000,00
		TOTALE SERVIZIO 810 CIRCOSCRIZIONE 10	254.974,00		294.200,00

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

004 VDG 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
		890 TEMPI E ORARI			
2020320	11200	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TEMPI E ORARI DELLA CITTA'	27.000,00	11200	30.000,00
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		30.000,00

004 VDG 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	7.560.000,00		3.690.000,00
		040 V.D.G. SERVIZI AMMINISTRATIVI - DECENTRAMENTO	186.000,00		-----
		140 SERVIZIO ECONOMALE	210.062,00		160.500,00
		250 ANAGRAFE	883.198,00		759.000,00
		260 STATO CIVILE	90.998,00		120.000,00
		270 STATISTICA E TOPONOMASTICA	719.185,00		1.281.600,00
		385 PARI OPPORTUNITA'	90.935,00		90.000,00
		460 TEMPO LIBERO	31.500,00		33.000,00
		540 SPORT - PROMOZIONE EVENTI E PROGETTI	1.961.742,00		1.595.242,00
		725 VDG - SERVIZI AMMINISTRATIVI	-----		-----
		801 CIRCOSCRIZIONE 1	21.410,00		41.770,00
		802 CIRCOSCRIZIONE 2	353.641,00		357.523,00
		803 CIRCOSCRIZIONE 3	465.459,00		465.970,00
		804 CIRCOSCRIZIONE 4	335.410,00		309.981,00
		805 CIRCOSCRIZIONE 5	342.061,00		329.520,00
		806 CIRCOSCRIZIONE 6	96.445,00		113.891,00
		807 CIRCOSCRIZIONE 7	302.805,00		311.869,00
		808 CIRCOSCRIZIONE 8	431.543,00		410.580,00
		809 CIRCOSCRIZIONE 9	37.725,00		41.434,00
		810 CIRCOSCRIZIONE 10	254.974,00		294.200,00

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

004 VDG 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
		890 TEMPI E ORARI	27.000,00		30.000,00
		TOTALE SERVIZI	14.402.093,00		10.436.080,00

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

004 VDG 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 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	426.998,00		315.000,00
		3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	6.288.853,00		5.063.438,00
		4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	36.242,00		32.642,00
		5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	-----		-----
		6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7.650.000,00		5.025.000,00
		TOTALE TITOLI	14.402.093,00		10.436.080,00

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

004 VDG 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
		020 ELEZIONI			
1010701	21600	ELEZIONI AMMINISTRATIVE - COMPENSI AL PERSONALE	-----	21600	-----
1010708	21700	ELEZIONI AMMINISTRATIVE - SPESE VARIE	-----	21700	-----
1010701	21800	ELEZIONI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.306.649,00	21800	1.378.454,00
1010703	21900	ELEZIONI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	198.918,00	21900	206.489,00
1010702	22000	ELEZIONI - ACQUISTO DI MATERIALI	6.991,00	22000	5.586,00
1010703	22100	ELEZIONI - ACQUISTO DI SERVIZI	450,00	22100	-----
1010708	22150	ELEZIONI	-----	22150	2.633,00
1010701	22200	COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	229.654,00	22200	247.989,00
1010703	22300	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	24.000,00	22300	17.000,00
1010707	24950	I.R.A.P. - PERSONALE	984.864,00	24950	987.729,00
2010705	117300	ELEZIONI - ACQUISTI	-----	117300	-----
4000005	176200	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO IN OCCASIONE DI REFERENDUM	-----	176200	3.600.000,00
4000005	176300	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI PROVINCIALI E AMMINISTRATIVE DEI COMUNI DEL CIRCONDARIO	-----	176300	30.000,00
4000005	176400	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE	-----	176400	-----
4000005	176600	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE	7.500.000,00	176600	-----

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

004 VDG 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 SERVIZIO 020 ELEZIONI	10.251.526,00		6.475.880,00

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

004 VDG 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
		040 V.D.G. SERVIZI AMMINISTRATIVI - DECENTRAMENTO			
1010101	1300	VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI - DECENTRAMENTO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	234.277,00	1300	153.873,00
1010103	1500	VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI - DECENTRAMENTO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	324.047,00	1500	329.207,00
1010102	1600	VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI - DECENTRAMENTO - ACQUISTO DI MATERIALI	-----	1600	-----
1010104	1820	VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI - DECENTRAMENTO - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	71.500,00	1820	71.210,00
1010105	1850	VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI - DECENTRAMENTO - TRASFERIMENTI	12.000,00	1850	7.000,00
		TOTALE SERVIZIO 040 V.D.G. SERVIZI AMMINISTRATIVI - DECENTRAMENTO	641.824,00		561.290,00

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

004 VDG 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
		140 SERVIZIO ECONOMALE			
1010301	9200	SERVIZIO ECONOMALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.401.371,00	9200	2.445.190,00
1010302	9300	SERVIZIO ECONOMALE - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	1.000,00	9300	534,00
1010303	9400	SERVIZIO ECONOMALE - SPESE GENERALI	509.201,00	9400	508.056,00
1010304	9500	SERVIZIO ECONOMALE - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	-----	9500	-----
1010302	9600	SERVIZIO ECONOMALE - ACQUISTO DI MATERIALI	2.500,00	9600	2.997,00
1010303	9700	SERVIZIO ECONOMALE - ACQUISTO DI SERVIZI	52.917,00	9700	19.682,00
1010304	9800	SERVIZIO ECONOMALE - UTILIZZO BENI DI TERZI	73.000,00	9800	72.089,00
1010301	9900	MAGAZZINO SERVIZI ECONOMICI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	546.218,00	9900	552.481,00
1010303	10000	MAGAZZINO SERVIZI ECONOMICI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	242.354,00	10000	178.520,00
1010303	10400	MAGAZZINO SERVIZI ECONOMICI - ACQUISTO DI SERVIZI	86.000,00	10400	148.937,00
1010304	10410	MAGAZZINO SERVIZI ECONOMICI - UTILIZZO BENI DI TERZI	10.000,00	10410	-----
1010307	11050	I.R.A.P. - PERSONALE	642.732,00	11050	655.857,00
1010803	28910	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	211.554,00	28910	215.151,00
2010305	111100	SERVIZIO ECONOMALE - ACQUISTI	-----	111100	-----
		TOTALE SERVIZIO 140 SERVIZIO ECONOMALE	4.778.847,00		4.799.494,00

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

004 VDG 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			
1010701	22400	ANAGRAFE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	5.710.270,00	22400	5.755.268,00
1010702	22500	ANAGRAFE - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	-----	22500	-----
1010703	22600	ANAGRAFE - SPESE GENERALI	404.541,00	22600	457.053,00
1010702	22700	ANAGRAFE - ACQUISTO DI MATERIALI	99.000,00	22700	87.079,00
1010704	22750	ANAGRAFE - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	-----	22750	-----
1010703	22800	ANAGRAFE - ACQUISTO DI SERVIZI	152.450,00	22800	100.015,00
1010705	22930	ANAGRAFE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	1.550,00	22930	1.550,00
1010706	24900	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	181.160,00	24900	228.664,00
1010703	25000	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	336.269,00	25000	342.105,00
2010705	117400	SERVIZI CIVICI - ACQUISTI	-----	117400	-----
2010701	117700	SERVIZI CIVICI	-----	117700	-----
2010706	117750	SERVIZI CIVICI - INCARICHI ESTERNI	M -----	117750	-----
		TOTALE SERVIZIO 250 ANAGRAFE	6.885.240,00		6.971.734,00

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

004 VDG 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	2.457.647,00	23000	2.683.795,00
1010702	23100	STATO CIVILE - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	-----	23100	-----
1010703	23200	STATO CIVILE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	229.366,00	23200	224.189,00
1010702	23300	STATO CIVILE - ACQUISTO DI MATERIALI	6.133,00	23300	5.667,00
1010703	23400	STATO CIVILE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	63.796,00	23400	64.636,00
		TOTALE SERVIZIO 260 STATO CIVILE	2.756.942,00		2.978.287,00

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

004 VDG 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			
1010701	23500	STATISTICA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.154.706,00	23500	1.213.832,00
1010702	23600	STATISTICA - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	-----	23600	-----
1010703	23700	STATISTICA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	183.831,00	23700	209.596,00
1010702	23800	STATISTICA - ACQUISTO DI MATERIALI	643,00	23800	300,00
1010703	23900	STATISTICA - ACQUISTO DI SERVIZI	142.100,00	23900	223.300,00
1010808	29750	INTERVENTI STRAORDINARI ALLUVIONE 2000	-----	29750	-----
2010705	117500	STATISTICA - ACQUISTI	-----	117500	-----
2010701	117510	STATISTICA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAPIDI	-----	117510	-----
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	175600	1.100.000,00
		TOTALE SERVIZIO 270 STATISTICA E TOPONOMASTICA	1.481.280,00		2.747.028,00

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

004 VDG 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	188.359,00	24200	260.186,00
1010702	24300	LEVA - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	-----	24300	-----
1010703	24400	LEVA - ACQUISTO DI SERVIZI	147.942,00	24400	140.079,00
1010702	24530	LEVA - ACQUISTO DI MATERIALI	675,00	24530	142,00
		TOTALE SERVIZIO 330 SERVIZIO LEVA	336.976,00		400.407,00

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

004 VDG 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
		385 PARI OPPORTUNITA'			
1100401	88700	PARI OPPORTUNITA' - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	428.457,00	88700	430.573,00
1100402	88710	PARI OPPORTUNITA' - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	7.600,00	88710	5.200,00
1100403	88720	PARI OPPORTUNITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI	222.104,00	88720	109.759,00
1100405	88730	PARI OPPORTUNITA' - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	65.600,00	88730	10.000,00
		TOTALE SERVIZIO 385 PARI OPPORTUNITA'	723.761,00		555.532,00

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

004 VDG 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
		460 TEMPO LIBERO			
1100401	88600	TEMPO LIBERO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	335.339,00	88600	392.425,00
1100402	88610	TEMPO LIBERO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.188,00	88610	1.200,00
1100403	88620	TEMPO LIBERO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	167.163,00	88620	124.139,00
1100405	88630	TEMPO LIBERO - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	51.000,00	88630	51.000,00
1100403	88640	TEMPO LIBERO - PROGETTO ANZIANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	35.900,00	88640	39.030,00
1100408	88650	TEMPO LIBERO	650.000,00		-----
		TOTALE SERVIZIO 460 TEMPO LIBERO	1.240.590,00		607.794,00

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

004 VDG 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 - PROMOZIONE EVENTI E PROGETTI			
1060101	54000	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	604.549,00	54000	666.651,00
1060102	54100	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	-----	54100	1.063,00
1060103	54200	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - SPESE GENERALI - S.R.E. IVA	5.873.752,00	54200	5.604.592,00
1060102	54300	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - ACQUISTO DI MATERIALI - S.R.E. IVA	117.837,00	54300	107.556,00
1060103	54400	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - ACQUISTO DI SERVIZI - S.R.E. IVA	750,00	54400	300,00
1060106	54500	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	75.592,00	54500	78.181,00
1060201	55500	CENTRI SPORTIVI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.886.676,00	55500	1.855.214,00
1060201	55550	CENTRI SPORTIVI	118.264,00	55550	94.123,00
1060202	55600	CENTRI SPORTIVI - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	2.000,00	55600	1.172,00
1060203	55700	CENTRI SPORTIVI - SPESE GENERALI - S.R.E. IVA	3.259.718,00	55700	3.448.654,00
1060203	55750	CENTRI SPORTIVI - DIREZIONE - SPESE DI FUNZIONAMENTO	33.386,00	55750	27.145,00
1060204	55800	CENTRI SPORTIVI - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI - S.R.E. IVA	-----	55800	-----
1060202	55900	CENTRI SPORTIVI - ACQUISTO DI MATERIALI	14.351,00	55900	22.940,00
1060203	56000	CENTRI SPORTIVI - ACQUISTO DI SERVIZI	111.086,00	56000	162.893,00

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

004 VDG 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	32.000,00	56100	30.000,00
1060203	56800	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	99.772,00	56800	101.441,00
1060303	57200	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	551.006,00	57200	618.186,00
1060305	57300	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	1.578.000,00	57300	236.000,00
1060306	57800	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	248,00	57800	816,00
2060205	136200	CENTRI SPORTIVI - ACQUISTI	150.000,00	136200	84.000,00
2060209	136530	FONDAZIONE FILADELFIA - FONDO DI DOTAZIONE	1.000.000,00	136530	1.174.000,00
		TOTALE SERVIZIO 540 SPORT - PROMOZIONE EVENTI E PROGETTI	15.508.987,00		14.314.927,00

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

004 VDG 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
		725 VDG - SERVIZI AMMINISTRATIVI			
1010101	2600	V.D.G. SERVIZI AMMINISTRATIVI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	953.453,00	2600	936.601,00
1010102	2610	V.D.G. SERVIZI AMMINISTRATIVI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	200,00	2610	96,00
1010103	2620	V.D.G. SERVIZI AMMINISTRATIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	80.048,00	2620	80.971,00
1010105	2650	V.D.G. SERVIZI AMMINISTRATIVI - TRASFERIMENTI	-----		-----
		TOTALE SERVIZIO 725 VDG - SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.033.701,00		1.017.668,00

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

004 VDG 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	2.355.000,00	130	1.352.000,00
1010102	2000	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	8.000,00	2000	4.194,00
1010103	2100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - SPESE GENERALI	2.241.503,00	2100	2.483.316,00
1010102	2200	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO DI MATERIALI	16.000,00	2200	47.566,00
1010104	2300	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	38.700,00	2300	44.421,00
1010103	2400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	2400	-----
1010102	2410	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	2410	-----
1010107	4750	I.R.A.P. - PERSONALE	1.504.228,00	4750	1.544.884,00
1060107	54550	I.R.A.P. - PERSONALE	20.513,00	54550	22.536,00
1060207	56300	I.R.A.P. - PERSONALE	204.273,00	56300	185.239,00
1090603	77500	BAGNI PUBBLICI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - S.R.E. IVA	334.361,00	77500	335.753,00
1100407	88350	I.R.A.P. - PERSONALE	3.125.408,00	88350	3.185.052,00
		TOTALE SERVIZIO 800 CIRCOSCRIZIONI	9.847.986,00		9.204.961,00

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

004 VDG 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			
1010103	130	ORGANI CIRCOSCRIZIONALI	12.158,00	130	19.000,00
1010101	1910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.339.982,00	1910	1.391.156,00
1010103	2400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	43.171,00	2400	38.384,00
1010102	2410	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	4.000,00	2410	10.772,00
1010105	2420	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	9.513,00	2420	4.850,00
1010103	2450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - FONDO EX ART. 51 DEL REGOLAMENTO	-----	2450	-----
1040503	46100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	46100	-----
1040505	46110	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	7.120,00	46110	8.000,00
1050102	49740	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO DI MATERIALI	-----	49740	-----
1050103	49750	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	127,00	49750	126,00
1050105	49760	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	49760	2.400,00
1050203	52900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	52900	-----
1050205	52950	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	40.889,00	52950	33.503,00
1060303	57400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	57400	-----
1060302	57430	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	57430	-----
1060305	57450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	12.190,00	57450	6.000,00

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

004 VDG 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
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	1.890,00	59300	25.460,00
1070105	59450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	8.000,00	59450	4.001,00
1070108	59460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI DIVERSI	-----	59460	1.440,00
1090603	75900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	125.814,00	75900	117.063,00
1090605	75910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	5.960,00	75910	7.000,00
1100203	82600	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	82600	-----
1100205	82650	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	15.773,00	82650	15.874,00
1100401	87460	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.529.753,00	87460	2.664.674,00
1100403	87500	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	18.349,00	87500	31.474,00
1100402	87530	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.890,00	87530	85,00
1100405	87550	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	49.383,00	87550	53.828,00
1100403	88200	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	88200	-----
1100405	88210	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	5.280,00	88210	2.000,00
1110505	99100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	15.850,00	99100	23.000,00
2010105	108000	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE	M -----	108000	

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

004 VDG 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	11.147,00
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	175600	13.000,00
		TOTALE SERVIZIO 801 CIRCOSCRIZIONE 1	4.247.092,00		4.484.237,00

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

004 VDG 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
		802 CIRCOSCRIZIONE 2			
1010103	130	ORGANI CIRCOSCRIZIONALI	6.670,00	130	8.000,00
1010101	1910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.154.300,00	1910	2.151.978,00
1010103	2400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	96.342,00	2400	99.026,00
1010102	2410	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	8.000,00	2410	9.864,00
1010103	2450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - FONDO EX ART. 51 DEL REGOLAMENTO	-----	2450	-----
1010701	22960	ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	482.237,00	22960	402.148,00
1040503	46100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	47.815,00	46100	51.150,00
1040502	46105	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	46105	-----
1040505	46110	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	12.200,00	46110	19.050,00
1050103	49750	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	49750	-----
1050105	49760	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	1.000,00	49760	2.080,00
1050203	52900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	17.000,00	52900	24.189,00
1050202	52930	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	52930	-----
1050205	52950	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	58.000,00	52950	38.920,00
1060101	54440	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	324.194,00	54440	340.345,00

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

004 VDG 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
1060103	54450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	93.374,00	54450	75.333,00
1060203	56000	CENTRI SPORTIVI - ACQUISTO DI SERVIZI	142.845,00	56000	133.776,00
1060201	56160	CENTRI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	43.280,00	56160	42.225,00
1060303	57400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	57400	-----
1060302	57430	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	57430	-----
1060305	57450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	6.000,00	57450	5.000,00
1060308	57460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	50.000,00	57460	70.000,00
1070102	59250	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	59250	-----
1070103	59300	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	47.750,00	59300	47.750,00
1070105	59450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	59450	-----
1070108	59460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI DIVERSI	-----	59460	-----
1090603	75900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	180.300,00	75900	186.244,00
1090605	75910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	2.500,00	75910	3.750,00
1100203	82600	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	64.150,00	82600	84.190,00
1100205	82650	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	82650	10.000,00
1100401	87460	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	3.569.098,00	87460	3.585.491,00
1100403	87500	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	104.122,00	87500	96.095,00

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

004 VDG 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	6.120,00	87530	6.120,00
1100405	87550	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	49.000,00	87550	75.355,00
1100403	88200	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	13.000,00	88200	14.000,00
1100405	88210	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	10.000,00	88210	10.000,00
1110505	99100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	3.000,00	99100	4.000,00
2010105	108000	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE	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	7.592.297,00		7.596.079,00

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

004 VDG 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
		803 CIRCOSCRIZIONE 3			
1010103	130	ORGANI CIRCOSCRIZIONALI	6.420,00	130	16.537,00
1010101	1910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.269.873,00	1910	2.276.311,00
1010103	2400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	50.302,00	2400	48.104,00
1010102	2410	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.330,00	2410	1.904,00
1010105	2420	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	2420	-----
1010103	2450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - FONDO EX ART. 51 DEL REGOLAMENTO	-----	2450	-----
1010701	22960	ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	774.052,00	22960	769.681,00
1040503	46100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	46100	424,00
1040502	46105	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	46105	-----
1040505	46110	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	34.534,00	46110	24.928,00
1050103	49750	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	49750	-----
1050105	49760	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	49760	-----
1050203	52900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.100,00	52900	-----
1050202	52930	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	52930	-----
1050205	52950	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	74.698,00	52950	61.106,00

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

004 VDG 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	349.903,00	54440	365.697,00
1060103	54450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.403,00	54450	4.896,00
1060203	56000	CENTRI SPORTIVI - ACQUISTO DI SERVIZI	8.207,00	56000	9.023,00
1060208	56150	CENTRI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI - RIMBORSI DIVERSI	-----	56150	500,00
1060201	56160	CENTRI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	-----	56160	387,00
1060303	57400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	57400	-----
1060302	57430	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	8.600,00	57430	12.450,00
1060305	57450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	19.263,00	57450	14.978,00
1060308	57460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	31.747,00	57460	36.259,00
1070102	59250	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	59250	-----
1070103	59300	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	75.548,00	59300	82.635,00
1070105	59450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	59450	7.500,00
1070108	59460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI DIVERSI	1.774,00	59460	677,00
1090603	75900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	166.647,00	75900	186.264,00
1090602	75905	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	75905	-----
1090605	75910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	17.562,00	75910	16.639,00

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

004 VDG 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
1090601	77310	BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	-----	77310	-----
1090608	77350	BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI - RIMBORSO BUONI DOCCIA	500,00	77350	-----
1100203	82600	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	82600	-----
1100205	82650	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	15.000,00	82650	14.750,00
1100401	87460	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	3.519.474,00	87460	3.648.040,00
1100403	87500	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	86.653,00	87500	49.618,00
1100402	87530	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	760,00	87530	1.199,00
1100405	87550	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	88.953,00	87550	112.869,00
1100403	88200	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	88200	-----
1100405	88210	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	3.201,00	88210	2.500,00
1110505	99100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	30.368,00	99100	32.492,00
1110503	99150	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	16.872,00	99150	18.630,00
2010105	108000	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE	M -----	108000	
			MB -----	108000	60.000,00
2010105	108100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE	20.300,00	108100	6.700,00
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	-----	134800	-----

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

004 VDG 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	100.000,00
		TOTALE SERVIZIO 803 CIRCOSCRIZIONE 3	7.680.044,00		7.983.698,00

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

004 VDG 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
		804 CIRCOSCRIZIONE 4			
1010103	130	ORGANI CIRCOSCRIZIONALI	19.000,00	130	18.740,00
1010101	1910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.018.454,00	1910	2.028.028,00
1010103	2400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	55.418,00	2400	53.967,00
1010102	2410	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.544,00	2410	2.151,00
1010103	2450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - FONDO EX ART. 51 DEL REGOLAMENTO	-----	2450	-----
1010701	22960	ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	360.072,00	22960	357.922,00
1040503	46100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	46100	-----
1040502	46105	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	46105	-----
1040505	46110	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	9.500,00	46110	9.967,00
1050103	49750	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	49750	-----
1050105	49760	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	2.000,00	49760	-----
1050203	52900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	52900	3.000,00
1050205	52950	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	22.650,00	52950	29.096,00
1060101	54440	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	369.650,00	54440	385.640,00
1060103	54450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	56.050,00	54450	66.169,00

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

004 VDG 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
1060203	56000	CENTRI SPORTIVI - ACQUISTO DI SERVIZI	-----	56000	-----
1060201	56160	CENTRI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	-----	56160	23,00
1060303	57400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.500,00	57400	-----
1060302	57430	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	57430	-----
1060305	57450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	13.000,00	57450	13.400,00
1060308	57460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	55.000,00	57460	50.020,00
1070102	59250	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	59250	-----
1070103	59300	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	11.000,00	59300	12.112,00
1070105	59450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	2.650,00	59450	7.000,00
1070108	59460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI DIVERSI	100,00	59460	-----
1090603	75900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	248.959,00	75900	239.197,00
1090605	75910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	7.650,00	75910	13.500,00
1090601	77310	BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	89.534,00	77310	75.258,00
1100203	82600	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	22.000,00	82600	50.500,00
1100205	82650	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	16.360,00	82650	16.900,00
1100401	87460	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	3.664.848,00	87460	3.828.283,00
1100403	87500	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	70.288,00	87500	56.203,00

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

004 VDG 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	3.291,00	87530	-----
1100405	87550	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	45.110,00	87550	42.000,00
1100403	88200	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	88200	-----
1100405	88210	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	6.000,00	88210	-----
1110505	99100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	3.000,00	99100	9.000,00
2010105	108000	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE	M -----	108000	
			MB -----	108000	40.000,00
2010105	108220	STRUMENTAZIONI ED ATTREZZATURE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI TERRITORIALI	-----	108220	23.861,00
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	175600	-----
		TOTALE SERVIZIO 804 CIRCOSCRIZIONE 4	7.175.628,00		7.431.937,00

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

004 VDG 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
		805 CIRCOSCRIZIONE 5			
1010103	130	ORGANI CIRCOSCRIZIONALI	40.162,00	130	34.276,00
1010101	1910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.751.350,00	1910	2.802.524,00
1010103	2400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	66.750,00	2400	50.690,00
1010102	2410	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	12.233,00	2410	-----
1010103	2450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - FONDO EX ART. 51 DEL REGOLAMENTO	-----	2450	-----
1010701	22960	ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	705.168,00	22960	710.570,00
1040503	46100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.634,00	46100	1.574,00
1040505	46110	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	12.920,00	46110	33.700,00
1050103	49750	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	49750	-----
1050203	52900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	15.847,00	52900	11.200,00
1050205	52950	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	67.300,00	52950	81.663,00
1060101	54440	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	476.044,00	54440	453.859,00
1060103	54450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.800,00	54450	2.850,00
1060203	56000	CENTRI SPORTIVI - ACQUISTO DI SERVIZI	8.550,00	56000	7.875,00
1060201	56160	CENTRI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	173.489,00	56160	183.296,00

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

004 VDG 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
1060303	57400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	57400	-----
1060302	57430	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	57430	-----
1060305	57450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	22.983,00	57450	23.140,00
1060308	57460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	88.237,00	57460	76.881,00
1070102	59250	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	59250	-----
1070103	59300	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	50.874,00	59300	47.450,00
1070105	59450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	59450	-----
1070108	59460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI DIVERSI	200,00	59460	-----
1090603	75900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	410.773,00	75900	459.839,00
1090602	75905	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	75905	7.205,00
1090605	75910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	75910	8.115,00
1090603	75915	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	11.000,00	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	3.818.452,00	87460	3.925.572,00
1100403	87500	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	86.012,00	87500	80.937,00

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

004 VDG 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	33.411,00	87550	71.254,00
1100403	88200	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	46.340,00	88200	67.842,00
1100405	88210	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	88210	-----
1110505	99100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	9.208,00	99100	15.840,00
2010105	108000	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE	M -----	108000	
			MB -----	108000	-----
2010105	108220	STRUMENTAZIONI ED ATTREZZATURE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI TERRITORIALI	-----	108220	20.514,00
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	175600	-----
		TOTALE SERVIZIO 805 CIRCOSCRIZIONE 5	8.913.737,00		9.178.666,00

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	15.000,00	130	15.000,00
1010101	1910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.751.937,00	1910	1.764.026,00
1010103	2400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	43.343,00	2400	38.891,00
1010102	2410	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	2410	-----
1010103	2450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - FONDO EX ART. 51 DEL REGOLAMENTO	-----	2450	-----
1010701	22960	ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	597.772,00	22960	641.080,00
1040503	46100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	11.500,00	46100	14.700,00
1040505	46110	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	10.000,00	46110	10.500,00
1050103	49750	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	49750	-----
1050105	49760	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	4.000,00	49760	3.500,00
1050203	52900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.500,00	52900	2.504,00
1050202	52930	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	52930	-----
1050205	52950	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	26.380,00	52950	35.941,00
1060203	56000	CENTRI SPORTIVI - ACQUISTO DI SERVIZI	11.485,00	56000	11.485,00
1060201	56160	CENTRI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	501.852,00	56160	604.929,00
1060303	57400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	57400	1.000,00

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

004 VDG 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
1060302	57430	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	57430	-----
1060305	57450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	22.490,00	57450	22.900,00
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	27.100,00	59300	37.500,00
1070105	59450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	8.000,00	59450	10.200,00
1070108	59460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI DIVERSI	-----	59460	-----
1090603	75900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	332.884,00	75900	347.904,00
1090605	75910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	7.000,00	75910	8.344,00
1090608	77350	BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI - RIMBORSO BUONI DOCCIA	4.000,00	77350	7.000,00
1100203	82600	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	82600	-----
1100205	82650	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	28.000,00	82650	25.200,00
1100401	87460	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	3.501.505,00	87460	3.574.104,00
1100403	87500	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	95.898,00	87500	95.303,00
1100402	87530	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2.053,00	87530	-----
1100405	87550	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	60.000,00	87550	68.484,00
1100403	88200	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	88200	1.736,00

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

004 VDG 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	88210	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	5.000,00	88210	7.668,00
1110505	99100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	10.000,00	99100	6.000,00
1110503	99150	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	99150	-----
2010105	108000	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE	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	7.084.699,00		7.360.899,00

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

004 VDG 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
		807 CIRCOSCRIZIONE 7			
1010103	130	ORGANI CIRCOSCRIZIONALI	25.000,00	130	27.195,00
1010101	1910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.855.294,00	1910	1.961.204,00
1010103	2400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	39.000,00	2400	41.507,00
1010102	2410	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2.500,00	2410	3.353,00
1010105	2420	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	1.500,00	2420	1.500,00
1010103	2450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - FONDO EX ART. 51 DEL REGOLAMENTO	-----	2450	-----
1010701	22960	ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	296.255,00	22960	308.245,00
1040503	46100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	46100	-----
1040505	46110	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	22.500,00	46110	34.950,00
1050103	49750	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	49750	-----
1050203	52900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.000,00	52900	2.500,00
1050205	52950	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	47.000,00	52950	55.535,00
1060102	54300	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - ACQUISTO DI MATERIALI - S.R.E. IVA	1.000,00	54300	-----
1060101	54440	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	568.942,00	54440	599.635,00
1060103	54450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	22.129,00	54450	19.716,00

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

004 VDG 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
1060203	56000	CENTRI SPORTIVI - ACQUISTO DI SERVIZI	23.500,00	56000	23.000,00
1060201	56160	CENTRI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	482.892,00	56160	546.404,00
1060303	57400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	57400	-----
1060302	57430	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	900,00	57430	462,00
1060305	57450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	38.150,00	57450	39.850,00
1060308	57460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	24.000,00	57460	26.000,00
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	243.219,00	75900	257.836,00
1090605	75910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	10.000,00	75910	6.000,00
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	26.200,00	82650	25.865,00
1100401	87460	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.854.291,00	87460	2.860.189,00
1100403	87500	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	50.116,00	87500	50.395,00

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

004 VDG 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	59.100,00	87550	65.860,00
1100403	88200	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.000,00	88200	5.400,00
1100405	88210	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	10.000,00	88210	10.000,00
1110505	99100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	19.845,00	99100	19.600,00
2010105	108000	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE	M -----	108000	
			MB -----	108000	-----
2010105	108220	STRUMENTAZIONI ED ATTREZZATURE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI TERRITORIALI	-----	108220	-----
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	175600	2.000,00
		TOTALE SERVIZIO 807 CIRCOSCRIZIONE 7	6.737.833,00		7.000.701,00

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
		808 CIRCOSCRIZIONE 8			
1010103	130	ORGANI CIRCOSCRIZIONALI	15.000,00	130	16.000,00
1010101	1910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.638.353,00	1910	1.671.848,00
1010103	2400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	20.944,00	2400	36.874,00
1010102	2410	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2.125,00	2410	1.000,00
1010105	2420	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	2420	-----
1010103	2450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - FONDO EX ART. 51 DEL REGOLAMENTO	-----	2450	-----
1010701	22960	ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	294.541,00	22960	325.478,00
1040503	46100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	46100	-----
1040505	46110	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	23.500,00	46110	35.683,00
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	35.000,00	52950	35.000,00
1060102	54300	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - ACQUISTO DI MATERIALI - S.R.E. IVA	1.000,00	54300	-----

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

004 VDG 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	712.806,00	54440	719.665,00
1060103	54450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	32.500,00	54450	46.090,00
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	16.000,00	57450	16.000,00
1060308	57460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	62.000,00	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	6.000,00	59450	9.000,00
1070108	59460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI DIVERSI	-----	59460	-----
1090603	75900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	209.145,00	75900	195.124,00
1090605	75910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	9.000,00	75910	9.000,00
1100203	82600	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	82600	-----
1100205	82650	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	82650	8.000,00

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

004 VDG 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	2.191.277,00	87460	2.205.301,00
1100403	87500	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	25.900,00	87500	22.400,00
1100402	87530	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.000,00	87530	494,00
1100405	87550	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	59.000,00	87550	60.450,00
1100403	88200	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	88200	-----
1100405	88210	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	36.250,00	88210	27.250,00
1110505	99100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	1.850,00	99100	5.750,00
1110503	99150	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	99150	-----
2010105	108000	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE	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	5.393.191,00		5.508.407,00

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

004 VDG 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
		809 CIRCOSCRIZIONE 9			
1010103	130	ORGANI CIRCOSCRIZIONALI	26.600,00	130	26.600,00
1010101	1910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.768.642,00	1910	1.840.381,00
1010103	2400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	22.521,00	2400	32.986,00
1010102	2410	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2.531,00	2410	459,00
1010105	2420	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	2420	10.320,00
1010103	2450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - FONDO EX ART. 51 DEL REGOLAMENTO	-----	2450	-----
1010701	22960	ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	565.242,00	22960	512.906,00
1040503	46100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	46100	-----
1040505	46110	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	9.169,00	46110	-----
1050103	49750	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	500,00	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	19.500,00
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

004 VDG 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
1060201	56160	CENTRI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	141.218,00	56160	159.073,00
1060303	57400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	57400	-----
1060302	57430	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	57430	-----
1060305	57450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	29.909,00	57450	46.520,00
1060308	57460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	80.182,00	57460	39.845,00
1070102	59250	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	59250	-----
1070103	59300	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.900,00	59300	2.000,00
1070108	59460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI DIVERSI	-----	59460	-----
1090603	75900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	170.583,00	75900	186.426,00
1090605	75910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	4.400,00	75910	3.200,00
1090601	77310	BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	-----	77310	-----
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	6.875,00	82650	-----
1100401	87460	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.446.734,00	87460	2.471.399,00
1100403	87500	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	24.414,00	87500	25.730,00
1100402	87530	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2.052,00	87530	-----

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

004 VDG 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	87550	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	49.564,00	87550	53.100,00
1100403	88200	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	88200	-----
1100405	88210	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	2.000,00	88210	4.500,00
1110505	99100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	6.000,00	99100	18.256,00
2010105	108000	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE	M -----	108000	
			MB -----	108000	76.600,00
2010105	108220	STRUMENTAZIONI ED ATTREZZATURE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI TERRITORIALI	-----	108220	14.732,00
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	175600	-----
		TOTALE SERVIZIO 809 CIRCOSCRIZIONE 9	5.374.236,00		5.549.033,00

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		810 CIRCOSCRIZIONE 10			
1010103	130	ORGANI CIRCOSCRIZIONALI	22.800,00	130	18.000,00
1010101	1910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.175.419,00	1910	2.243.618,00
1010103	2400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	49.573,00	2400	52.913,00
1010102	2410	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.331,00	2410	-----
1010105	2420	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	2420	-----
1010103	2450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - FONDO EX ART. 51 DEL REGOLAMENTO	-----	2450	-----
1010701	22960	ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	252.536,00	22960	269.117,00
1040503	46100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	46100	-----
1040502	46105	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2.220,00	46105	1.650,00
1040505	46110	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	12.780,00	46110	16.558,00
1050103	49750	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	49750	-----
1050105	49760	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	49760	-----
1050203	52900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.751,00	52900	6.162,00
1050202	52930	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	52930	-----
1050205	52950	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	15.020,00	52950	14.047,00

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

004 VDG 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
1060101	54440	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	148.591,00	54440	202.851,00
1060203	56000	CENTRI SPORTIVI - ACQUISTO DI SERVIZI	3.366,00	56000	3.366,00
1060201	56160	CENTRI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	246.742,00	56160	236.085,00
1060303	57400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	57400	-----
1060302	57430	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.741,00	57430	4.195,00
1060305	57450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	14.191,00	57450	15.633,00
1060308	57460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	35.000,00	57460	32.000,00
1070102	59250	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	59250	-----
1070103	59300	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	30.826,00	59300	37.820,00
1070105	59450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	59450	-----
1070108	59460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI DIVERSI	142,00	59460	760,00
1090603	75900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	117.888,00	75900	129.940,00
1090602	75905	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	5.000,00	75905	-----
1090605	75910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	4.389,00	75910	9.294,00
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

004 VDG 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	2.095.549,00	87460	2.010.661,00
1100403	87500	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	29.247,00	87500	35.733,00
1100402	87530	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	87530	450,00
1100405	87550	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	27.432,00	87550	23.916,00
1100403	88200	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	88200	-----
1100405	88210	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	15.309,00	88210	10.940,00
1110505	99100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	99100	12.282,00
1110503	99150	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	99150	-----
2010105	108000	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE	M -----	108000	
			MB -----	108000	20.000,00
2010105	108220	STRUMENTAZIONI ED ATTREZZATURE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI TERRITORIALI	-----	108220	-----
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	150.000,00	175600	180.000,00
		TOTALE SERVIZIO 810 CIRCOSCRIZIONE 10	5.460.843,00		5.587.991,00

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

004 VDG 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
		890 TEMPI E ORARI			
1010701	24050	TEMPI-ORARI DELLA CITTA' - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	411.662,00	24050	396.188,00
1010704	24055	TEMPI-ORARI DELLA CITTA' - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	-----	24055	-----
1010702	24060	TEMPI-ORARI DELLA CITTA' - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	40,00	24060	80,00
1010703	24070	TEMPI-ORARI DELLA CITTA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI	177.483,00	24070	190.953,00
1010705	24080	TEMPI-ORARI DELLA CITTA' - TRASFERIMENTI	27.000,00	24080	30.000,00
1010703	24110	PROGETTO BORGO DEL TEMPO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	24110	-----
1010705	24120	PROGETTO BORGO DEL TEMPO - TRASFERIMENTI	-----	24120	-----
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	616.185,00		617.221,00

004 VDG 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	10.251.526,00		6.475.880,00
	040	V.D.G. SERVIZI AMMINISTRATIVI - DECENTRAMENTO	641.824,00		561.290,00
	140	SERVIZIO ECONOMALE	4.778.847,00		4.799.494,00
	250	ANAGRAFE	6.885.240,00		6.971.734,00
	260	STATO CIVILE	2.756.942,00		2.978.287,00
	270	STATISTICA E TOPONOMASTICA	1.481.280,00		2.747.028,00
	330	SERVIZIO LEVA	336.976,00		400.407,00
	385	PARI OPPORTUNITA'	723.761,00		555.532,00
	460	TEMPO LIBERO	1.240.590,00		607.794,00
	540	SPORT - PROMOZIONE EVENTI E PROGETTI	15.508.987,00		14.314.927,00
	725	VDG - SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.033.701,00		1.017.668,00
	800	CIRCOSCRIZIONI	9.847.986,00		9.204.961,00
	801	CIRCOSCRIZIONE 1	4.247.092,00		4.484.237,00
	802	CIRCOSCRIZIONE 2	7.592.297,00		7.596.079,00
	803	CIRCOSCRIZIONE 3	7.680.044,00		7.983.698,00
	804	CIRCOSCRIZIONE 4	7.175.628,00		7.431.937,00
	805	CIRCOSCRIZIONE 5	8.913.737,00		9.178.666,00
	806	CIRCOSCRIZIONE 6	7.084.699,00		7.360.899,00
	807	CIRCOSCRIZIONE 7	6.737.833,00		7.000.701,00
	808	CIRCOSCRIZIONE 8	5.393.191,00		5.508.407,00

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

004 VDG 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
		809 CIRCOSCRIZIONE 9	5.374.236,00		5.549.033,00
		810 CIRCOSCRIZIONE 10	5.460.843,00		5.587.991,00
		890 TEMPI E ORARI	616.185,00		617.221,00
		TOTALE SERVIZI	121.763.445,00		118.933.871,00

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

004 VDG 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 SPESE			
		TITOLO			
		1 SPESE CORRENTI	112.943.145,00		112.377.317,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE	1.170.300,00		1.531.554,00
		3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	-----		-----
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7.650.000,00		5.025.000,00
		TOTALE TITOLI	121.763.445,00		118.933.871,00

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

004 VDG 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 SPESE			
		TITOLO/INTERVENTO			
		1 SPESE CORRENTI			
		01 PERSONALE	77.839.148,00		79.580.150,00
		02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	357.379,00		357.185,00
		03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	23.271.886,00		22.663.195,00
		04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	193.200,00		187.720,00
		05 TRASFERIMENTI	3.412.132,00		2.248.594,00
		06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	257.000,00		307.661,00
		07 IMPOSTE E TASSE	6.482.018,00		6.581.297,00
		08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	1.130.382,00		451.515,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
		01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	-----		-----
		05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	170.300,00		357.554,00
		06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	-----		-----
		07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	-----		-----
		09 CONFERIMENTI DI CAPITALE	1.000.000,00		1.174.000,00
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7.650.000,00		5.025.000,00
		TOTALE INTERVENTI	121.763.445,00		118.933.871,00

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

004 VDG 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	14.402.093,00		10.436.080,00
		TOTALE SPESE	121.763.445,00		118.933.871,00

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

005 SERVIZIO CENTRALE 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 RISORSE UMANE			
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	1.448.241,00	27700	1.691.044,00
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	40.398.000,00	43900	40.345.500,00
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	10.913.500,00	44200	11.050.500,00
6040000	44600	DEPOSITI TEMPORANEI	4.532.000,00	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	50.000,00

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

005 SERVIZIO CENTRALE 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
		TOTALE SERVIZIO 130 RISORSE UMANE	161.303.291,00		161.670.594,00

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

005 SERVIZIO CENTRALE 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 RISORSE UMANE	161.303.291,00		161.670.594,00
		TOTALE SERVIZI	161.303.291,00		161.670.594,00

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

005 SERVIZIO CENTRALE 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	1.949.791,00		2.192.594,00
		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	159.353.500,00		159.478.000,00
		TOTALE TITOLI	161.303.291,00		161.670.594,00

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

005 SERVIZIO CENTRALE 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 RISORSE UMANE			
1010201	6200	RISORSE UMANE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	5.454.505,00	6200	5.597.677,00
1010201	6250	RISORSE UMANE	604.159,00	6250	31.314,00
1010201	6300	RISORSE UMANE - PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI	10.000,00	6300	2.000,00
1010202	6400	RISORSE UMANE - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	-----	6400	-----
1010203	6500	RISORSE UMANE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	520.311,00	6500	512.025,00
1010204	6600	RISORSE UMANE - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	9.600,00	6600	29.393,00
1010202	6700	RISORSE UMANE - ACQUISTO DI MATERIALI	3.600,00	6700	7.575,00
1010203	6800	RISORSE UMANE - ACQUISTO DI SERVIZI	579.550,00	6800	481.999,00
1010205	6950	RISORSE UMANE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	7.500,00	6950	-----
1010207	7250	I.R.A.P. - PERSONALE	1.088.134,00	7250	1.010.384,00
1010203	7400	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	483.156,00	7400	491.490,00
1010801	27100	ALTRI SERVIZI INERENTI L'AMMINISTRAZIONE GENERALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	3.045.820,00	27100	3.035.877,00
1010801	27200	PERSONALE SUPPLENTE E PROVVISORIO	954.669,00	27200	51.700,00
1010801	27250	EVENTI STRAORDINARI	200.000,00	27250	150.000,00
1010801	27350	EVENTI ECCEZIONALI - COMPETENZE ED ONERI PER IL PERSONALE	100.000,00	27350	-----
1010801	27400	ASSUNZIONI PERSONALE DI RUOLO	249.131,00	27400	-----
1010801	27410	NUOVO CONTRATTO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE ONERI ED INDENNITA' VARIE	-----	27410	-----

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

005 SERVIZIO CENTRALE 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
1010801	27500	PENSIONI ASSEGNI INTEGRAZIONI A CARICO DEL COMUNE	1.395.668,00	27500	1.260.000,00
1010801	27600	ONERI A CARICO DEL COMUNE PER BENEFICI PENSIONISTICI E TFS L.336/70 E D.M. 72 12/01/1972	110.000,00	27600	85.000,00
1010801	27800	EQUO INDENNIZZO PER LESIONI E INFERMITA' A DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO - D.P.R. 191/79 E 461/01	-----	27800	-----
1010808	28600	RIMBORSO SPESE AL PERSONALE MUNICIPALE AUTORIZZATO ALL'USO DEI VEICOLI DI PROPRIETA' PRIVATA PER SERVIZIO	68.700,00	28600	89.130,00
1010803	28650	TRASFERTE - AFFIDAMENTO A TERZI	-----	28650	-----
1010808	28700	SPESE LEGALI A FAVORE DEL PERSONALE	30.000,00	28700	30.000,00
1010801	28750	SPESE DI TRASFERTA - RIMBORSI	-----	28750	245,00
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	39.000,00	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	500.000,00	29050	500.000,00
1010801	29060	INDENNITA' DI MANCATO PREAVVISO - DIRIGENTI A CONTRATTO	20.000,00	29060	-----
1100401	85500	LARGIZIONI A FAVORE DEL PERSONALE	430.000,00	85500	580.000,00
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

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

005 SERVIZIO CENTRALE 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
2010205	109500	RISORSE UMANE - ACQUISTI	-----	109500	-----
4000001	174300	PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIA A FAVORE DEL PERSONALE E DELLE FAMIGLIE DI DIPENDENTI DALLA CITTA' E DA ISTITUZIONI CITTADINE	40.398.000,00	174300	40.345.500,00
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
4000003	174600	RITENUTE NON ERARIALI SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE IN SERVIZIO E SULLE PENSIONI	10.913.500,00	174600	11.050.500,00
4000004	175000	DEPOSITI TEMPORANEI	4.532.000,00	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	50.000,00
		TOTALE SERVIZIO 130 RISORSE UMANE	175.856.035,00		174.061.841,00

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

005 SERVIZIO CENTRALE 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	RISORSE UMANE	175.856.035,00		174.061.841,00
		TOTALE SERVIZI	175.856.035,00		174.061.841,00

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

005 SERVIZIO CENTRALE 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	16.502.535,00		14.583.841,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE	-----		-----
		3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	-----		-----
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	159.353.500,00		159.478.000,00
		TOTALE TITOLI	175.856.035,00		174.061.841,00

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

005 SERVIZIO CENTRALE 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	13.536.434,00		11.756.295,00
		02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	3.600,00		7.575,00
		03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.718.017,00		1.620.514,00
		04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	9.600,00		29.393,00
		05 TRASFERIMENTI	9.050,00		1.550,00
		07 IMPOSTE E TASSE	1.088.134,00		1.010.384,00
		08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	137.700,00		158.130,00
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	159.353.500,00		159.478.000,00
		TOTALE INTERVENTI	175.856.035,00		174.061.841,00

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

005 SERVIZIO CENTRALE 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
		TOTALE ENTRATE	161.303.291,00		161.670.594,00
		TOTALE SPESE	175.856.035,00		174.061.841,00

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

006 DIR. CENTR. CULTURA E EDUCAZIONE -

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	4.500.000,00	4200	4.500.000,00
2020320	9900	REGIONE PIEMONTE	700.000,00	9900	700.000,00
3010040	18200	PROVENTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - S.R.E. IVA	11.390.000,00	18200	10.600.000,00
3010240	20200	PROVENTI SCUOLA MATERNA EUROPEA	40.000,00	20200	70.000,00
3010120	20300	PROVENTI PER INIZIATIVE DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA - S.R.E. IVA	450.000,00	20300	500.000,00
3010130	20400	PROVENTI SCUOLA MATERNE - QUOTE ISCRIZIONI	680.000,00	20400	640.000,00
4030200	33550	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI EX L.R. 23/96 E S.M.I.	-----	33550	-----
		TOTALE SERVIZIO 340 SCUOLA MATERNA	17.760.000,00		17.010.000,00

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

006 DIR. CENTR. CULTURA E EDUCAZIONE -

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 - C.I.P.E. - INTERVENTI AL PATRIMONIO SCOLASTICO E MESSA IN SICUREZZA - PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO	-----	31850	-----
4030490	33260	PROGETTO URBAN - PISU - BARRIERA MILANO	-----	33260	2.395.842,00
4040210	35300	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI	150.000,00		-----
		TOTALE SERVIZIO 350 ISTRUZIONE PRIMARIA	150.000,00		2.395.842,00

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

006 DIR. CENTR. CULTURA E EDUCAZIONE -

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
		370 ASSISTENZA SCOLASTICA E PROGETTI EDUCATIVI			
2010010	4000	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - CONTRIBUTO PER CONSUMI LATTIERO CASEARI	110.000,00	4000	125.000,00
2010086	6390	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - CONTRIBUTI PER PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE	50.000,00		-----
2010080	6500	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTI PER PROGETTI EDUCATIVI DI INCLUSIONE SOCIALE	-----	6500	200.000,00
2010080	6550	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO	1.818.635,00	6550	1.750.000,00
2020320	7550	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER PROGETTI EDUCATIVI	-----	7550	50.000,00
2020320	9900	REGIONE PIEMONTE	893.000,00	9900	1.568.000,00
2040390	12500	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI	216.956,00	12500	70.000,00
2050404	14000	A.S.L. - CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO DI EXTRASCUOLA A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	161.605,00	14000	197.300,00
2050440	15000	ENTI DIVERSI	2.000,00	15000	53.000,00
2050440	15100	FONDAZIONI BANCARIE	30.000,00	15100	22.000,00
2050420	15310	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	1.629.698,00	15310	1.861.329,00
3010010	17500	DIRITTI VARI	-----	17500	-----
3010040	18300	PROVENTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA	23.700.000,00	18300	20.520.000,00
3010120	20100	PROVENTI SOGGIORNI ED ALTRE INIZIATIVE PER LA SCUOLA ED IL TEMPO LIBERO - S.R.E. IVA	-----	20100	250.000,00

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

006 DIR. CENTR. CULTURA E EDUCAZIONE -

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	70.000,00	20500	210.000,00
3010160	21100	CENTRO REGIONALE DI DOCUMENTAZIONE NON VEDENTI - PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI COPIE DI LIBRI IN BRAILLE E FORNITURA DI SERVIZI	20.000,00	21100	54.000,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	100.000,00	24600	450.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	1.181.000,00	27700	2.572.000,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	100.000,00	27800	200.000,00
4040210	35300	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI	5.000,00		-----
4050180	37800	FONDAZIONI BANCARIE	-----	37800	5.000,00
6050000	45400	EREDITA' LEGATI E DONAZIONI VINCOLATI A SCOPI DIVERSI	54.000,00	45400	163.100,00
		TOTALE SERVIZIO 370 ASSISTENZA SCOLASTICA E PROGETTI EDUCATIVI	30.141.894,00		30.320.729,00

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

006 DIR. CENTR. CULTURA E EDUCAZIONE -

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	2.637.000,00	6360	2.770.000,00
2020320	7560	REGIONE PIEMONTE - BORSE DI STUDIO LEGGI 62/2000-28/2007	1.750.000,00	7560	1.745.000,00
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	-----	16500	50,00
4020105	32110	MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI - PROGETTI LEGGE 285/97	112.270,00	32110	35.000,00
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	45200	-----
		TOTALE SERVIZIO 380 DIREZIONE ISTRUZIONE	4.499.270,00		4.550.050,00

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

006 DIR. CENTR. CULTURA E EDUCAZIONE -

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		-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	10.000,00	27700	10.000,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
4050180	37800	FONDAZIONI BANCARIE	-----	37800	200.000,00
		TOTALE SERVIZIO 390 BIBLIOTECHE	11.752,00		210.000,00

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

006 DIR. CENTR. CULTURA E EDUCAZIONE -

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	20.000,00	9100	20.000,00
2020260	9900	REGIONE PIEMONTE	-----	9900	-----
2040390	12500	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI	40.000,00	12500	40.000,00
2050440	15000	ENTI DIVERSI	5.000,00	15000	5.000,00
2050440	15100	FONDAZIONI BANCARIE	210.000,00	15100	210.000,00
3010060	18700	PROVENTI MUSEI E MOSTRE TEMPORANEE	30.000,00	18700	30.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	-----
4050370	37450	ENTI DIVERSI E DA PRIVATI	-----	37450	-----
4050350	37600	CONTRIBUTI E CREDITI DIVERSI	-----	37600	-----
4050180	37800	FONDAZIONI BANCARIE	180.000,00	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	570.000,00		570.000,00

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

006 DIR. CENTR. CULTURA E EDUCAZIONE -

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	55.000,00
2050440	15000	ENTI DIVERSI	150.000,00	15000	150.000,00
2050440	15100	FONDAZIONI BANCARIE	300.000,00	15100	300.000,00
2050420	15310	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	5.000,00	15310	37.000,00
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	4.520.100,00
3020295	23700	CANONI CONCESSIONE IMMOBILI	3.290,00	23700	3.290,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	13.073,00	27700	20.073,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
4010015	29000	ALIENAZIONE DI MOBILI AUTOMEZZI OGGETTI FUORI USO E MATERIALI DIVERSI	-----	29000	-----
		TOTALE SERVIZIO 410 CULTURA	616.363,00		5.215.463,00

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

006 DIR. CENTR. CULTURA E EDUCAZIONE -

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	3.046.000,00	7410	1.790.000,00
2020320	7450	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI VIGILANZA	-----	7450	-----
2050440	15100	FONDAZIONI BANCARIE	3.600.000,00	15100	1.700.000,00
2050450	15310	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	1.300.000,00	15310	3.459.184,00
3010040	18200	PROVENTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - S.R.E. IVA	6.020.000,00	18200	6.550.000,00
4030192	34250	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER INTERVENTI SULLE STRUTTURE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI	-----	34250	-----
		TOTALE SERVIZIO 520 ASILI NIDO	13.966.000,00		13.499.184,00

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

006 DIR. CENTR. CULTURA E EDUCAZIONE -

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	10.000,00	9900	29.639,00
2050440	15000	ENTI DIVERSI	12,00	15000	205.000,00
2050440	15100	FONDAZIONI BANCARIE	200.000,00	15100	50.000,00
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	7.260,00
3010150	20700	MARKETING URBANO	100.750,00	20700	80.519,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	1.622,00	24600	1.622,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	37.000,00	27700	41.937,00
		TOTALE SERVIZIO 750 TURISMO	384.384,00		450.977,00

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

006 DIR. CENTR. CULTURA E EDUCAZIONE -

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			
	340	SCUOLA MATERNA	17.760.000,00		17.010.000,00
	350	ISTRUZIONE PRIMARIA	150.000,00		2.395.842,00
	370	ASSISTENZA SCOLASTICA E PROGETTI EDUCATIVI	30.141.894,00		30.320.729,00
	380	DIREZIONE ISTRUZIONE	4.499.270,00		4.550.050,00
	390	BIBLIOTECHE	11.752,00		210.000,00
	400	MUSEI	570.000,00		570.000,00
	410	CULTURA	616.363,00		5.215.463,00
	520	ASILI NIDO	13.966.000,00		13.499.184,00
	750	TURISMO	384.384,00		450.977,00
		TOTALE SERVIZI	68.099.663,00		74.222.245,00

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

006 DIR. CENTR. CULTURA E EDUCAZIONE -

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	23.384.906,00		23.662.452,00
		3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	44.128.487,00		47.495.851,00
		4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	447.270,00		2.815.842,00
		5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	-----		-----
		6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	139.000,00		248.100,00
		TOTALE TITOLI	68.099.663,00		74.222.245,00

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

006 DIR. CENTR. CULTURA E EDUCAZIONE -

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
		340 SCUOLA MATERNA			
1040101	38100	SCUOLE MATERNE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	46.001.633,00	38100	47.472.997,00
1040102	38200	SCUOLE MATERNE - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE -FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	4.228,00	38200	4.412,00
1040103	38300	SCUOLE MATERNE - SPESE GENERALI	6.326.912,00	38300	5.948.433,00
1040104	38400	SCUOLE MATERNE - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	217.000,00	38400	219.242,00
1040102	38500	SCUOLE MATERNE - ACQUISTO DI MATERIALI	37.673,00	38500	141.950,00
1040103	38600	SCUOLE MATERNE - ACQUISTO DI SERVIZI	16.176.460,00	38600	16.327.698,00
1040105	38800	SCUOLE MATERNE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	3.960.200,00	38800	4.013.529,00
1040106	38900	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.574.702,00	38900	2.004.140,00
1040107	38950	ERARIO C/IVA - IVA A DEBITO	-----	38950	60.000,00
1040107	39000	I.R.A.P. - PERSONALE	2.993.853,00	39000	3.076.077,00
2040101	126100	SCUOLE MATERNE	840.000,00	126100	641.251,00
2040105	126150	SCUOLE MATERNE - ACQUISTI	30.000,00	126150	-----
2040106	126400	SCUOLE MATERNE - INCARICHI ESTERNI	M 52.100,00	126400	40.520,00
			MB -----	126400	2.555,00
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 DIR. CENTR. CULTURA E EDUCAZIONE -

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 340 SCUOLA MATERNA	78.214.761,00		79.952.804,00

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

006 DIR. CENTR. CULTURA E EDUCAZIONE -

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			
1040201	39900	SCUOLE ELEMENTARI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	4.251.745,00	39900	4.962.668,00
1040203	40100	SCUOLE ELEMENTARI - SPESE GENERALI	11.669.013,00	40100	11.981.821,00
1040202	40300	SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO DI MATERIALI	-----	40300	-----
1040205	40600	SCUOLE ELEMENTARI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	1.131.800,00	40600	1.123.000,00
1040206	40700	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2.303.760,00	40700	2.825.158,00
1040207	40750	I.R.A.P. - PERSONALE	281.419,00	40750	352.226,00
2040201	127300	SCUOLE ELEMENTARI	646.800,00	127300	2.090.941,00
2040205	127350	SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTI	-----	127350	-----
2040206	127500	SCUOLE ELEMENTARI - INCARICHI ESTERNI	M 63.200,00	127500	135.150,00
			MB -----	127500	13.961,00
2040206	127550	SCUOLE ELEMENTARI - INCARICHI ESTERNI	-----	127550	-----
		TOTALE SERVIZIO 350 ISTRUZIONE PRIMARIA	20.347.737,00		23.484.925,00

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

006 DIR. CENTR. CULTURA E EDUCAZIONE -

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
		360 ISTRUZIONE SECONDARIA			
1040301	41700	SCUOLE SECONDARIE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	559.265,00	41700	596.119,00
1040302	41850	SCUOLE SECONDARIE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	41850	-----
1040303	41900	SCUOLE SECONDARIE - SPESE GENERALI	8.640.548,00	41900	8.637.345,00
1040304	42000	SCUOLE SECONDARIE - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	-----	42000	-----
1040303	42200	SCUOLA CIVICA - ACQUISTO DI SERVIZI	1.000,00	42200	150,00
1040305	42300	SCUOLE SECONDARIE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	8.000,00	42300	13.000,00
1040306	42500	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.130.254,00	42500	1.452.779,00
1040307	42550	I.R.A.P. - PERSONALE	40.099,00	42550	64.200,00
2040301	128400	SCUOLE SECONDARIE	258.700,00	128400	836.844,00
2040305	128450	SCUOLE SECONDARIE - ACQUISTI	-----	128450	-----
2040306	128800	SCUOLE SECONDARIE - INCARICHI ESTERNI	M 45.300,00	128800	35.900,00
			MB -----	128800	12.724,00
2040306	128810	SCUOLE SECONDARIE - INCARICHI ESTERNI	-----	128810	-----
2040401	129800	SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI	1.000,00	129800	1.500,00
2040406	129900	SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI - INCARICHI ESTERNI	M 1.000,00	129900	900,00
		TOTALE SERVIZIO 360 ISTRUZIONE SECONDARIA	10.685.166,00		11.651.461,00

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

006 DIR. CENTR. CULTURA E EDUCAZIONE -

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
		370 ASSISTENZA SCOLASTICA E PROGETTI EDUCATIVI			
1010803	29250	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE TRAMITE RUOLO	9.000,00	29250	4.000,00
1010803	29270	SERVIZIO DI RISCOSSIONE	590.000,00	29270	140.000,00
1040503	45600	ASSISTENZA SCOLASTICA - SPESE GENERALI	205.686,00	45600	205.190,00
1040502	45700	ASSISTENZA SCOLASTICA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.800,00		-----
1040503	45800	ASSISTENZA SCOLASTICA - ACQUISTO DI SERVIZI	30.085.381,00	45800	31.796.466,00
1040505	46000	ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	1.873.635,00	46000	2.237.225,00
1040502	46140	PROGETTI EDUCATIVI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	20.000,00	46140	14.000,00
1040503	46150	PROGETTI EDUCATIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	925.000,00	46150	1.628.530,00
1040505	46180	PROGETTI EDUCATIVI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	362.932,00	46180	688.275,00
1040503	47050	EDUCAZIONE PERMANENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	169.123,00	47050	157.000,00
1040505	47070	EDUCAZIONE PERMANENTE - TRASFERIMENTI	40.000,00	47070	-----
1040503	47500	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	2.905.405,00	47500	2.974.498,00
1100403	86300	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	86300	-----
2040505	130600	PROGETTI EDUCATIVI - ACQUISTI	-----	130600	5.000,00
2040501	130800	ASSISTENZA SCOLASTICA	1.600,00	130800	18.000,00
2040506	130900	ASSISTENZA SCOLASTICA - INCARICHI ESTERNI	M 40.300,00	130900	3.600,00
			MB -----	130900	-----

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

006 DIR. CENTR. CULTURA E EDUCAZIONE -

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	5.000,00	130960	-----
4000005	175800	EREDITA' LEGATI E DONAZIONI VINCOLATI A SCOPI DIVERSI	54.000,00	175800	163.100,00
		TOTALE SERVIZIO 370 ASSISTENZA SCOLASTICA E PROGETTI EDUCATIVI	37.288.862,00		40.034.884,00

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

006 DIR. CENTR. CULTURA E EDUCAZIONE -

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	8.699.555,00	46200	8.812.020,00
1040501	46300	DIREZIONE ISTRUZIONE - PERSONALE SUPPLENTE E PROVVISORIO	1.560.000,00	46300	-----
1040502	46400	DIREZIONE ISTRUZIONE - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	-----	46400	2.588,00
1040503	46500	DIREZIONE ISTRUZIONE - SPESE GENERALI	720.257,00	46500	653.898,00
1040502	46550	DIREZIONE ISTRUZIONE - ACQUISTO DI MATERIALI	1.000,00	46550	2.601,00
1040504	46600	DIREZIONE ISTRUZIONE - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	-----	46600	-----
1040503	46700	DIREZIONE ISTRUZIONE - ACQUISTO DI SERVIZI	258.750,00	46700	249.949,00
1040505	46800	DIREZIONE ISTRUZIONE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	2.192.000,00	46800	1.882.914,00
1040506	46810	INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI	-----	46810	-----
1040501	47100	ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	6.325.891,00	47100	6.597.361,00
1040506	47400	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	848.782,00	47400	938.178,00
1040507	47450	I.R.A.P. - PERSONALE	843.934,00	47450	861.650,00
1100402	88800	PROGETTI LEGGE 285/97 - ACQUISTO DI MATERIALI	17.392,00	88800	10.000,00
1100403	88810	PROGETTI LEGGE 285/97 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.447.062,00	88810	580.757,00
1100405	88820	PROGETTI LEGGE 285/97 - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	1.172.546,00	88820	2.179.243,00
2040505	130700	DIREZIONE ISTRUZIONE - ACQUISTI	-----	130700	-----

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

006 DIR. CENTR. CULTURA E EDUCAZIONE -

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	77.270,00	157900	15.000,00
2100407	157950	PROGETTI LEGGE 285/97 - TRASFERIMENTI	35.000,00	157950	20.000,00
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	175600	-----
		TOTALE SERVIZIO 380 DIREZIONE ISTRUZIONE	24.199.439,00		22.806.159,00

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

006 DIR. CENTR. CULTURA E EDUCAZIONE -

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	8.954.758,00	48400	9.059.065,00
1050102	48500	BIBLIOTECHE CIVICHE - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	-----	48500	-----
1050103	48600	BIBLIOTECHE CIVICHE - SPESE GENERALI	1.267.372,00	48600	1.298.974,00
1050102	48700	BIBLIOTECHE CIVICHE - ACQUISTO DI MATERIALI	148.000,00	48700	151.552,00
1050103	48800	BIBLIOTECHE CIVICHE - ACQUISTO DI SERVIZI	123.200,00	48800	91.893,00
2050105	132100	BIBLIOTECHE CIVICHE - ACQUISTO DI OPERE RACCOLTE RARE E DI PREGIO MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE	M ----- MB 300.000,00	132100 132100	 500.000,00
2050105	132150	BIBLIOTECHE CIVICHE - ACQUISTO DI MOBILI MACCHINE E ATTREZZATURE	-----	132150	200.000,00
2050101	132500	BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE	-----	132500	-----
2050106	132550	BIBLIOTECHE MUSEI PINACOTECHE E FONTANE - INCARICHI ESTERNI	M ----- MB -----	132550 132550	 -----
		TOTALE SERVIZIO 390 BIBLIOTECHE	10.793.330,00		11.301.484,00

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

006 DIR. CENTR. CULTURA E EDUCAZIONE -

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
		400 MUSEI			
1050101	48900	MUSEI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.790.816,00	48900	2.343.531,00
1050102	49000	MUSEI - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	-----	49000	-----
1050103	49100	MUSEI - SPESE GENERALI	370.766,00	49100	346.511,00
1050102	49300	MUSEI - ACQUISTO DI MATERIALI	700,00	49300	455,00
1050103	49400	MUSEI - ACQUISTO DI SERVIZI	1.294.221,00	49400	1.290.838,00
1050105	49600	MUSEI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	725.000,00	49600	825.000,00
1050105	49700	MUSEO DEL RISORGIMENTO - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	80.000,00	49700	80.000,00
1050106	49800	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	3.872.015,00	49800	4.777.898,00
1050107	49850	I.R.A.P. - PERSONALE	703.406,00	49850	745.975,00
2050105	131800	MUSEI - ACQUISTI	-----	131800	-----
2050105	131890	MUSEI - MUSEO TORINO - ACQUISTO DI OPERE D'ARTE E BENI STORICO-ARTISTICI	M -----	131890	
			MB 200.000,00	131890	200.000,00
2050105	131900	MUSEI - ACQUISTO DI OPERE D'ARTE E BENI STORICO-ARTISTICI	M -----	131900	
			MB -----	131900	-----
2050105	131950	MUSEI - MUSEO TORINO - ACQUISTO DI DIRITTI	180.000,00	131950	180.000,00
2050101	132050	VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA CITTA' - ALLESTIMENTI ED ADEGUAMENTI FUNZIONALI DELLE SEDI MUSEALI ED ESPOSITIVE	-----	132050	-----
2050107	132070	CONTRIBUTO PER INTERVENTI STRUTTURALI ALLESTIMENTI ARREDI ED ATTREZZATURE	100.000,00	132070	100.000,00

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

006 DIR. CENTR. CULTURA E EDUCAZIONE -

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
2050109	132080	FONDAZIONE TORINO MUSEI - FONDO DI DOTAZIONE	M -----	132080	
			MB 7.030.000,00	132080	7.530.000,00
2050109	132650	FONDAZIONE MUSEO DEL CINEMA - FONDO DI DOTAZIONE	M -----	132650	
			MB 2.190.000,00	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	300.000,00	134400	300.000,00
2050209	134450	FONDAZIONE MUSEO EGIZIO - FONDO DI DOTAZIONE	M -----	134450	
			MB 25.000,00	134450	25.000,00
4000005	175800	EREDITA' LEGATI E DONAZIONI VINCOLATI A SCOPI DIVERSI	85.000,00	175800	85.000,00
		TOTALE SERVIZIO 400 MUSEI	19.046.924,00		21.120.208,00

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

006 DIR. CENTR. CULTURA E EDUCAZIONE -

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
		410 CULTURA			
1050201	50900	CULTURA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.763.006,00	50900	2.195.480,00
1050201	50950	CULTURA	-----	50950	-----
1050202	51000	CULTURA - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	-----	51000	-----
1050203	51100	CULTURA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	852.639,00	51100	931.349,00
1050202	51300	CULTURA - ACQUISTO DI MATERIALI	700,00	51300	800,00
1050203	51400	CULTURA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	301.848,00	51400	1.751.184,00
1050204	51650	CULTURA - UTILIZZO BENI DI TERZI	5.000,00	51650	4.554,00
1050205	51700	CULTURA - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	999.491,00	51700	4.378.188,00
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	366.133,00	52700	374.348,00
1050207	52980	ERARIO C/IVA - IVA A DEBITO	-----	52980	30.000,00
1050207	53050	I.R.A.P. - PERSONALE	239.817,00	53050	237.336,00
1050203	53150	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	409.676,00	53150	413.607,00
2040507	131000	POLITECNICO DI TORINO - CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI IN STRUMENTAZIONI E BENI SPECIALISTICI	M -----	131000	-----
2050205	133600	CULTURA - ACQUISTO MOBILI 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 DIR. CENTR. CULTURA E EDUCAZIONE -

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
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	100.000,00
			MB	200.000,00	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		130.000,00	134300	-----
2050209	134400	FONDAZIONE FILM COMMISSION - FONDO DI DOTAZIONE	M	-----	134400	
			MB	-----	134400	-----
2050209	134430	FONDAZIONE TEATRO STABILE DI TORINO - FONDO DI DOTAZIONE	M	-----	134430	
			MB	4.000.000,00	134430	4.500.000,00
2050209	134500	FONDAZIONE TEATRO REGIO - FONDO DI DOTAZIONE	M	-----	134500	
			MB	4.300.000,00	134500	4.800.000,00
2050209	134600	FONDAZIONE PER LE ATTIVITA' MUSICALI - FONDO DI DOTAZIONE	M	-----	134600	
			MB	1.500.000,00	134600	2.600.000,00
2050207	134730	CONTRIBUTI PER RISTRUTTURAZIONI ATTREZZATURE ALLESTIMENTI E ARREDI DI SALE E SPAZI DIVERSI	M	-----	134730	
			MB	-----	134730	-----
		TOTALE SERVIZIO 410 CULTURA		16.082.310,00		22.330.846,00

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

006 DIR. CENTR. CULTURA E EDUCAZIONE -

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			
1100101	79700	ASILI NIDO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	26.010.541,00	79700	29.428.961,00
1100102	79800	ASILI NIDO - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	5.000,00	79800	2.900,00
1100103	79900	ASILI NIDO - SPESE GENERALI	2.177.762,00	79900	2.472.423,00
1100104	80000	ASILI NIDO - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI - S.R.E IVA	132.100,00	80000	148.400,00
1100102	80100	ASILI NIDO - ACQUISTO DI MATERIALI	62.271,00	80100	80.255,00
1100103	80200	ASILI NIDO ED INTERVENTI INNOVATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - ACQUISTO DI SERVIZI	12.833.217,00	80200	10.365.769,00
1100105	80450	ASILI NIDO ED INTERVENTI INNOVATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - TRASFERIMENTI	820.000,00	80450	520.000,00
1100106	80900	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	882.846,00	80900	1.064.492,00
1100107	80950	I.R.A.P. - PERSONALE	76.790,00	80950	77.011,00
2100101	153200	ASILI NIDO	466.900,00	153200	111.200,00
2100106	153400	ASILI NIDO - INCARICHI ESTERNI - S.R.E. IVA	M 14.100,00	153400	20.630,00
			MB -----	153400	-----
2100106	153410	ASILI NIDO - INCARICHI ESTERNI	M -----	153410	
			MB -----	153410	-----
2100105	153500	ASILI NIDO - ACQUISTI	30.000,00	153500	30.000,00
		TOTALE SERVIZIO 520 ASILI NIDO	43.511.527,00		44.322.041,00

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

006 DIR. CENTR. CULTURA E EDUCAZIONE -

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	150.617,00	80700	151.282,00
1100102	80750	RESIDENZE DI LOANO E NOLI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	60.000,00	80750	37.089,00
		TOTALE SERVIZIO 590 RESIDENZE LOANO E NOLI	210.617,00		188.371,00

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

006 DIR. CENTR. CULTURA E EDUCAZIONE -

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			
1010803	28400	SPESE DI VALORIZZAZIONE DELLA CITTA'	180.495,00	28400	324.500,00
1070101	58800	TURISMO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.030.317,00	58800	985.656,00
1070102	58900	TURISMO - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	-----	58900	-----
1070103	59000	TURISMO - SPESE GENERALI	34.419,00	59000	33.289,00
1070102	59100	TURISMO - ACQUISTO DI MATERIALI	5.871,00	59100	19.453,00
1070103	59200	TURISMO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	219.605,00	59200	142.242,00
1070104	59210	TURISMO - UTILIZZO BENI DI TERZI	3.267,00	59210	20.000,00
1070107	59500	ERARIO C/IVA - IVA A DEBITO	-----	59500	30.000,00
1070107	59550	I.R.A.P. - PERSONALE	77.701,00	59550	81.788,00
1070106	59900	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2.855.557,00	59900	3.191.061,00
1070103	59950	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	34.181,00	59950	34.629,00
1070203	60500	TURISMO - ACQUISTO DI SERVIZI	284.209,00	60500	252.992,00
1070205	60600	TURISMO - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	2.002.500,00	60600	2.104.500,00
1070207	60700	TURISMO	4.000,00	60700	-----
2010109	108320	FONDAZIONE TERRA MADRE - FONDO DI DOTAZIONE	M -----	108320	
			MB -----	108320	1.050.000,00
2050209	134300	ASSOCIAZIONE TORINO CITTA' CAPITALE EUROPEA E PYOU LIFE-TORINO 2010 EUROPEAN YOUTH CAPITAL - CONFERIMENTO PATRIMONIALE	-----	134300	130.000,00

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

006 DIR. CENTR. CULTURA E EDUCAZIONE -

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
2070101	138000	TURISMO	-----	138000	-----
2070105	138200	TURISMO - ACQUISTI	-----	138200	-----
2070109	138300	SALONE DEL GUSTO - FONDO DI DOTAZIONE	M -----	138300	
			MB 640.000,00	138300	640.000,00
2070109	138310	TURISMO TORINO - FONDO DI DOTAZIONE	M -----	138310	
			MB 100.000,00	138310	100.000,00
		TOTALE SERVIZIO 750 TURISMO	7.472.122,00		9.140.110,00

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

006 DIR. CENTR. CULTURA E EDUCAZIONE -

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	78.214.761,00		79.952.804,00
	350	ISTRUZIONE PRIMARIA	20.347.737,00		23.484.925,00
	360	ISTRUZIONE SECONDARIA	10.685.166,00		11.651.461,00
	370	ASSISTENZA SCOLASTICA E PROGETTI EDUCATIVI	37.288.862,00		40.034.884,00
	380	DIREZIONE ISTRUZIONE	24.199.439,00		22.806.159,00
	390	BIBLIOTECHE	10.793.330,00		11.301.484,00
	400	MUSEI	19.046.924,00		21.120.208,00
	410	CULTURA	16.082.310,00		22.330.846,00
	520	ASILI NIDO	43.511.527,00		44.322.041,00
	590	RESIDENZE LOANO E NOLI	210.617,00		188.371,00
	750	TURISMO	7.472.122,00		9.140.110,00
		TOTALE SERVIZI	267.852.795,00		286.333.293,00

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

006 DIR. CENTR. CULTURA E EDUCAZIONE -

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	243.810.525,00		256.804.517,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE	23.903.270,00		29.280.676,00
		3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	-----		-----
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	139.000,00		248.100,00
		TOTALE TITOLI	267.852.795,00		286.333.293,00

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	107.947.527,00		112.453.858,00
		02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	364.635,00		468.055,00
		03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	101.029.957,00		101.561.565,00
		04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	357.367,00		392.196,00
		05 TRASFERIMENTI	15.368.104,00		20.044.874,00
		06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	13.467.916,00		16.253.706,00
		07 IMPOSTE E TASSE	5.261.019,00		5.616.263,00
		08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	14.000,00		14.000,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
		01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2.215.000,00		3.699.736,00
		05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	822.270,00		1.130.000,00
		06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	216.000,00		265.940,00
		07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	335.000,00		220.000,00
		09 CONFERIMENTI DI CAPITALE	20.315.000,00		23.965.000,00
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	139.000,00		248.100,00
		TOTALE INTERVENTI	267.852.795,00		286.333.293,00

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

006 DIR. CENTR. CULTURA E EDUCAZIONE -

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	68.099.663,00		74.222.245,00
		TOTALE SPESE	267.852.795,00		286.333.293,00

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

007 DIR. CENTR. PATRIMONIO, COMMERCIO E SISTEMA INFORM -

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 SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA			
2010131	6920	MINISTERO AFFARI REGIONALI - CONTRIBUTO PER PROGETTO ELISA	72.100,00	6920	202.098,00
2020320	9900	REGIONE PIEMONTE	30.000,00	9900	-----
2040390	12500	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI	10.000,00	12500	30.000,00
2050440	15000	ENTI DIVERSI	-----	15000	330.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	55.000,00	27700	48.385,00
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	35.000,00
4040220	35500	AGENZIA DIGIT PA - CONTRIBUTI PER PROGETTI DI E-GOV	226.000,00	35500	677.651,00
4050350	37600	CONTRIBUTI E CREDITI DIVERSI	-----	37600	-----
		TOTALE SERVIZIO 110 SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA	393.100,00		1.323.134,00

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

007 DIR. CENTR. PATRIMONIO, COMMERCIO E SISTEMA INFORM -

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	7.944.684,00	23300	7.777.673,00
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	20.100,00	23600	9.500,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	50.000,00	24600	50.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2.969.367,00	27700	4.084.257,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
4010010	29200	ALIENAZIONE DI STABILI AREE E RELIQUATI	27.743.206,00	29200	23.971.165,00
4010010	29250	ALIENAZIONE IMMOBILI - III PORTAFOGLIO CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILIARE	6.000.000,00		-----
4010010	29300	ALIENAZIONI PERMUTE E COMPENSAZIONI IMMOBILIARI	9.250.000,00	29300	7.520.081,00
4010030	29700	ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA DESTINARE A RIDUZIONE DEL DEBITO - LEGGE N. 98/13 ART. 56 BIS C. 11	3.082.579,00	29700	-----
4010031	29760	PLUSVALORE DA DISMISSIONI PATRIMONIALI	-----	29760	-----
4030200	32920	REGIONE PIEMONTE - FONDI EX L.R. 14/2007 ART. 7	-----	32920	10.000,00
6040000	44700	RITIRO DI DEPOSITI COSTITUITI PRESSO TERZI A GARANZIA DI OBBLIGHI DIVERSI	-----	44700	1.160,00
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	45200	6.900,00
6050000	45400	EREDITA' LEGATI E DONAZIONI VINCOLATI A SCOPI DIVERSI	13.500,00	45400	18.250,00

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

007 DIR. CENTR. PATRIMONIO, COMMERCIO E SISTEMA INFORM -

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	57.073.436,00		43.448.986,00

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

007 DIR. CENTR. PATRIMONIO, COMMERCIO E SISTEMA INFORM -

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	13.195,00
3010010	17500	DIRITTI VARI	10.000,00	17500	15.000,00
3010020	17750	SANZIONI PECUNIARIE PER VIOLAZIONI LEGGE 447/95 SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO	30.000,00	17750	30.000,00
3010020	19100	SANZIONI PECUNIARIE PER CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI MUNICIPALI ALLE LEGGI SUL COMMERCIO ED AD ALTRE LEGGI IN MATERIA	4.670.000,00	19100	4.940.000,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	92.000,00	24600	75.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	1.200,00	27700	1.200,00
		TOTALE SERVIZIO 640 POLIZIA AMMINISTRATIVA	4.817.800,00		5.074.995,00

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

007 DIR. CENTR. PATRIMONIO, COMMERCIO E SISTEMA INFORM -

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
3010100	21900	660 MERCATI COPERTI PROVENTI PER I MERCATI COPERTI PER IL COMMERCIO IN SEDE FISSA	-----	21900	-----
		TOTALE SERVIZIO 660 MERCATI COPERTI	-----		-----

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

007 DIR. CENTR. PATRIMONIO, COMMERCIO E SISTEMA INFORM -

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			
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	-----	16500	-----
3010010	17500	DIRITTI VARI	-----	17500	-----
3010090	19600	PROVENTI MERCATO ITTICO - S.R.E. IVA	-----	19600	276.481,00
3010090	19700	PROVENTI MERCATO DEI FIORI	-----	19700	-----
3020270	23400	FITTI ATTIVI DI IMMOBILI STRUMENTALI PER NATURA - S.R.E. IVA	-----	23400	9.874,00
3020297	23710	CANONI CONCESSIONE IMMOBILI - S.R.E. IVA	149.967,00	23710	71.866,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	160,00	24600	209,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	-----
		TOTALE SERVIZIO 680 MERCATO ITTICO	150.127,00		358.430,00

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

007 DIR. CENTR. PATRIMONIO, COMMERCIO E SISTEMA INFORM -

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
		720 COMMERCIO			
2050440	15000	ENTI DIVERSI	70.000,00	15000	-----
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	1.000,00	16500	2.000,00
3010010	17100	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER ANTENNE E RIPETITORI ELETTROMAGNETICI	120.000,00	17100	150.000,00
3010010	17500	DIRITTI VARI	155.000,00	17500	120.000,00
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	10.492,00
3010240	21910	COMMERCIO - PROVENTI	600.000,00	21910	520.000,00
3020285	23500	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO AREE PUBBLICHE	6.600.000,00	23500	6.860.000,00
3020286	23510	RECUPERO EVASIONE COSAP	700.000,00	23510	75.000,00
3020285	23550	AUTOBANCHI	-----	23550	-----
3020290	23970	CANONE PER UTILIZZO FABBRICATI	-----	23970	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	370.000,00	27700	30.000,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	51.646,00	27800	-----
3050510	27850	PROVENTI DA MONETIZZAZIONE PER AZIONI IN FAVORE DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE	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	350.000,00
4010010	29200	ALIENAZIONE DI STABILI AREE E RELIQUATI	156.000,00	29200	78.507,00

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

007 DIR. CENTR. PATRIMONIO, COMMERCIO E SISTEMA INFORM -

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	250.000,00
		TOTALE SERVIZIO 720 COMMERCIO	8.893.646,00		8.445.999,00

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

007 DIR. CENTR. PATRIMONIO, COMMERCIO E SISTEMA INFORM -

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	-----	33260	-----
4030200	34450	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER ALLESTIMENTO AREE MERCATALI	-----	34450	-----
		TOTALE SERVIZIO 770 MERCATI RIONALI	-----		-----

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

007 DIR. CENTR. PATRIMONIO, COMMERCIO E SISTEMA INFORM -

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	16.000,00	15100	16.000,00
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	100,00	16500	100,00
3010160	20800	PROVENTI ARCHIVI E GESTIONE DOCUMENTALE	22.000,00	20800	22.000,00
3010160	20900	ARCHIVI E GESTIONE DOCUMENTALE - PROVENTI	20.000,00	20900	15.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	10.000,00	27700	10.000,00
		TOTALE SERVIZIO 970 ARCHIVI E GESTIONE DOCUMENTALE	68.100,00		63.100,00

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

007 DIR. CENTR. PATRIMONIO, COMMERCIO E SISTEMA INFORM -

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	SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA	393.100,00		1.323.134,00
	280	PATRIMONIO	57.073.436,00		43.448.986,00
	640	POLIZIA AMMINISTRATIVA	4.817.800,00		5.074.995,00
	660	MERCATI COPERTI	-----		-----
	680	MERCATO ITTICO	150.127,00		358.430,00
	720	COMMERCIO	8.893.646,00		8.445.999,00
	770	MERCATI RIONALI	-----		-----
	970	ARCHIVI E GESTIONE DOCUMENTALE	68.100,00		63.100,00
		TOTALE SERVIZI	71.396.209,00		58.714.644,00

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

007 DIR. CENTR. PATRIMONIO, COMMERCIO E SISTEMA INFORM -

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	198.100,00		578.098,00
		3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	24.706.824,00		25.567.832,00
		4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	46.477.785,00		32.542.404,00
		5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	-----		-----
		6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	13.500,00		26.310,00
		TOTALE TITOLI	71.396.209,00		58.714.644,00

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

007 DIR. CENTR. PATRIMONIO, COMMERCIO E SISTEMA INFORM -

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 SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA			
1010801	26500	SISTEMA INFORMATIVO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	3.704.228,00	26500	3.688.883,00
1010802	26600	SISTEMA INFORMATIVO - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	-----	26600	-----
1010803	26700	SISTEMA INFORMATIVO - SPESE GENERALI	480.653,00	26700	451.138,00
1010802	26800	SISTEMA INFORMATIVO - ACQUISTO DI MATERIALI	250.545,00	26800	210.396,00
1010803	26900	SISTEMA INFORMATIVO - ACQUISTO DI SERVIZI	19.728.629,00	26900	21.231.032,00
1010804	26950	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI	-----	26950	-----
1010805	27050	SISTEMA INFORMATIVO - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	200,00	27050	300,00
1010806	27060	C.S.I. PIEMONTE - INTERESSI PASSIVI SU C/C DI FINANZIAMENTO	650.000,00	27060	656.000,00
1010806	27070	INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI	17.721,00		-----
1010807	29650	I.R.A.P. - PERSONALE	687.564,00	29650	804.951,00
2010805	118600	ACQUISTO ATTREZZATURE E SOFTWARE PER SISTEMA INFORMATIVO	M -----	118600	185.066,00
			MB 570.000,00	118600	1.658.500,00
2010805	118610	ACQUISTO ATTREZZATURE - PROGETTO URBAN - PISU - BARRIERA MILANO	-----	118610	35.000,00
2010805	118620	ACQUISTO ATTREZZATURE E SOFTWARE PER SISTEMA INFORMATIVO	226.000,00	118620	677.651,00
2010805	118800	ACQUISTO ATTREZZATURE TECNOLOGICHE HARDWARE SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE E SICUREZZA	M -----	118800	265.186,00
			MB 400.000,00	118800	440.000,00
2010809	118850	CONSORZIO PIEMONTESE PER IL TRATTAMENTO AUTOMATICO DELL'INFORMAZIONE - QUOTA FONDO CONSORTILE	30.000,00	118850	30.000,00

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

007 DIR. CENTR. PATRIMONIO, COMMERCIO E SISTEMA INFORM -

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 110 SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA	26.745.540,00		30.334.103,00

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

007 DIR. CENTR. PATRIMONIO, COMMERCIO E SISTEMA INFORM -

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	528.924,00	8800	560.555,00
1010303	8900	RIPROGRAFIA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	133.870,00	8900	116.615,00
1010302	9000	RIPROGRAFIA - ACQUISTO DI MATERIALI	38.500,00	9000	22.293,00
1010303	9100	RIPROGRAFIA - ACQUISTO DI SERVIZI	3.691,00	9100	4.390,00
1010304	9150	RIPROGRAFIA - UTILIZZO BENI DI TERZI	183.490,00	9150	216.100,00
		TOTALE SERVIZIO 120 CENTRO STAMPA	888.475,00		919.953,00

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

007 DIR. CENTR. PATRIMONIO, COMMERCIO E SISTEMA INFORM -

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
		280 PATRIMONIO			
1010501	14000	PATRIMONIO IMMOBILIARE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	3.268.264,00	14000	3.284.703,00
1010502	14100	PATRIMONIO IMMOBILIARE - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	-----	14100	-----
1010503	14200	PATRIMONIO IMMOBILIARE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	7.091.429,00	14200	6.868.028,00
1010502	14300	PATRIMONIO IMMOBILIARE - ACQUISTO DI MATERIALI	500,00	14300	840,00
1010504	14400	PATRIMONIO IMMOBILIARE - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	1.888.000,00	14400	1.960.983,00
1010503	14500	PATRIMONIO IMMOBILIARE GIA' DI PROPRIETA' DI EX I.P.A.B DISCIOLTE - SPESE GENERALI	212.248,00	14500	200.721,00
1010503	14600	PATRIMONIO IMMOBILIARE NON STRUMENTALE PER NATURA - ACQUISTO DI SERVIZI	854.434,00	14600	1.022.852,00
1010507	14750	ERARIO C/IVA - IVA A DEBITO	-----	14750	310.000,00
1010507	14800	PATRIMONIO IMMOBILIARE	1.300.876,00	14800	1.428.142,00
1010503	14900	PATRIMONIO IMMOBILIARE NON DESTINATO A SERVIZI SANITARI - SPESE GENERALI - L. 23/12/1978 N.833	33.592,00	14900	36.708,00
1010503	15100	PATRIMONIO IMMOBILIARE NON DESTINATO A SERVIZI SANITARI BENI NON STRUMENTALI PER NATURA - ALTRE SPESE - LEGGE 23/12/1978 N.833	19.000,00	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	3.026.280,00	15300	3.976.086,00
1010506	15350	INTERESSI PASSIVI - CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILIARE - III PORTAFOGLIO	100.000,00		-----
1010506	15400	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	4.000,00	15400	3.000,00

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

007 DIR. CENTR. PATRIMONIO, COMMERCIO E SISTEMA INFORM -

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
1010507	15450	I.R.A.P. - PERSONALE	322.569,00	15450	313.550,00
1010503	15500	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	93.306,00	15500	94.774,00
1010803	29450	LIQUIDAZIONE ATTIVAZIONE NUOVI CONTATORI E/O AUMENTI DI POTENZA	60.200,00	29450	19.800,00
1090603	78800	CONCESSIONI IDRAULICHE PASSIVE - SPESE INERENTI	12.326,00	78800	12.000,00
2010501	113300	ACQUISTO DI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI	M -----	113300	
			MB -----	113300	-----
2010501	113320	ACQUISIZIONI PER PERMUTE E COMPENSAZIONI IMMOBILIARI	9.250.000,00	113320	7.520.081,00
2010501	113340	PERMUTE IMMOBILIARI - IVA E COMPENSAZIONI A DEBITO	739.300,00	113340	400.000,00
2010507	113360	RESTITUZIONE ACCONTO	6.000.000,00	113360	-----
2010507	113380	EROGAZIONE FONDI EX L.R. 14/2007 ART. 7	-----	113380	10.000,00
2010501	113500	CONSULENZE E COMMISSIONI PER ALIENAZIONI PATRIMONIALI	-----	113500	-----
2010507	113510	CONVENZIONE POLITECNICO	157.300,00	113510	147.000,00
2010505	113600	PATRIMONIO IMMOBILIARE - ACQUISTI	-----	113600	28.310,00
2010506	113910	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - INCARICHI ESTERNI	-----	113910	-----
4000004	175100	COSTITUZIONE DI DEPOSITI PRESSO TERZI A GARANZIA DI OBBLIGHI DIVERSI	-----	175100	1.160,00
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	25.000,00	175600	31.900,00
4000005	175800	EREDITA' LEGATI E DONAZIONI VINCOLATI A SCOPI DIVERSI	13.500,00	175800	18.250,00

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

007 DIR. CENTR. PATRIMONIO, COMMERCIO E SISTEMA INFORM -

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 280 PATRIMONIO	34.472.124,00		27.707.888,00

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

007 DIR. CENTR. PATRIMONIO, COMMERCIO E SISTEMA INFORM -

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			
1030301	36700	POLIZIA AMMINISTRATIVA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.096.230,00	36700	1.238.600,00
1030302	36800	POLIZIA AMMINISTRATIVA - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	-----	36800	-----
1030303	36900	POLIZIA AMMINISTRATIVA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	450.583,00	36900	462.248,00
1030302	37000	POLIZIA AMMINISTRATIVA - ACQUISTO DI MATERIALI	4.200,00	37000	1.118,00
1030303	37100	POLIZIA AMMINISTRATIVA - ACQUISTO DI SERVIZI	31.000,00	37100	38.800,00
1030307	37150	POLIZIA AMMINISTRATIVA	20.000,00	37150	12.599,00
1030308	37180	POLIZIA AMMINISTRATIVA - RIMBORSI	70.000,00		-----
1030306	37200	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	67.997,00	37200	75.032,00
1030307	37250	I.R.A.P. - PERSONALE	74.273,00	37250	91.857,00
1090603	76200	INTERVENTI IGIENICO-SANITARI - SPESE GENERALI	-----	76200	-----
2030305	125000	POLIZIA AMMINISTRATIVA - ACQUISTI	-----	125000	-----
		TOTALE SERVIZIO 640 POLIZIA AMMINISTRATIVA	1.814.283,00		1.920.254,00

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

007 DIR. CENTR. PATRIMONIO, COMMERCIO E SISTEMA INFORM -

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	325.889,00	94900	318.950,00
1110203	94910	MERCATI COPERTI PER IL COMMERCIO IN SEDE FISSA - ACQUISTO DI SERVIZI	-----	94910	10.492,00
1110204	94950	MERCATI COPERTI PER IL COMMERCIO IN SEDE FISSA - CANONE DI LOCAZIONE STRUTTURA TEMPORANEA	-----	94950	-----
1110208	94960	MERCATI - RIMBORSI	2.000,00		-----
1110206	95200	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.919.873,00	95200	2.166.609,00
1110207	95300	ERARIO C/IVA - IVA A DEBITO	-----	95300	40.000,00
2110201	161050	MERCATI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - S.R.E. IVA	M -----	161050	-----
2110201	161250	MERCATI - RISTRUTTURAZIONE MERCATI COPERTI	M -----	161250	
			MB -----	161250	220.000,00
		TOTALE SERVIZIO 660 MERCATI COPERTI	2.247.762,00		2.756.051,00

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

007 DIR. CENTR. PATRIMONIO, COMMERCIO E SISTEMA INFORM -

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
		680 MERCATO ITTICO			
1110201	93600	MERCATO ITTICO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	-----	93600	174.240,00
1110203	93800	MERCATO ITTICO - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - S.R.E. IVA	-----	93800	103.770,00
1110202	93900	MERCATO ITTICO - ACQUISTO DI MATERIALI - S.R.E. IVA	-----	93900	-----
1110203	94000	MERCATO ITTICO - ACQUISTO DI SERVIZI - S.R.E. IVA	-----	94000	154.580,00
1110203	94400	MERCATO DEI FIORI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	-----	94400	-----
1110207	95350	I.R.A.P. - PERSONALE	-----	95350	11.720,00
1110306	96300	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	3.864,00	96300	4.174,00
		TOTALE SERVIZIO 680 MERCATO ITTICO	3.864,00		448.484,00

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

007 DIR. CENTR. PATRIMONIO, COMMERCIO E SISTEMA INFORM -

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			
1110203	95000	PESO PUBBLICO - SPESE GENERALI	-----	95000	-----
1110501	98300	COMMERCIO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	3.438.161,00	98300	3.377.712,00
1110501	98350	COMMERCIO	-----	98350	-----
1110502	98400	COMMERCIO - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	-----	98400	-----
1110503	98500	COMMERCIO - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	255.025,00	98500	249.911,00
1110502	98600	COMMERCIO - ACQUISTO DI MATERIALI	7.550,00	98600	500,00
1110503	98700	COMMERCIO - ACQUISTO DI SERVIZI	428.000,00	98700	226.926,00
1110504	98710	COMMERCIO - UTILIZZO BENI DI TERZI	-----	98710	-----
1110505	98900	COMMERCIO - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	233.600,00	98900	236.000,00
1110508	98902	COMMERCIO - RIMBORSI	68.000,00	98905	334.000,00
1110502	98920	URBANISTICA COMMERCIALE - ACQUISTO DI MATERIALI	-----	98920	-----
1110503	98930	URBANISTICA COMMERCIALE - ACQUISTO DI SERVIZI	-----	98930	-----
1110505	98940	URBANISTICA COMMERCIALE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	-----	98940	-----
1110506	99000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	18.054,00	99000	44.230,00
1110507	99050	I.R.A.P. - PERSONALE	230.097,00	99050	238.739,00
1110503	99200	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	128.411,00	99200	130.595,00
1110606	99400	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2.942,00	99400	3.011,00

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

007 DIR. CENTR. PATRIMONIO, COMMERCIO E SISTEMA INFORM -

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
2110505	164100	COMMERCIO - ACQUISTI	-----	164100	-----
2110505	164150	COMMERCIO - ACQUISTI	20.000,00	164150	250.000,00
2110507	164400	PROMOZIONI COMMERCIALI E SVILUPPO DEL COMMERCIO - TRASFERIMENTI	-----	164400	-----
3010305	173450	RIMBORSO DEBITI PLURIENNALI	27.889,00	173450	27.889,00
		TOTALE SERVIZIO 720 COMMERCIO	4.857.729,00		5.119.513,00

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

007 DIR. CENTR. PATRIMONIO, COMMERCIO E SISTEMA INFORM -

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
		770 MERCATI RIONALI			
1110203	92800	MERCATI RIONALI - SPESE GENERALI	856.861,00	92800	642.481,00
2110201	161000	MERCATI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI COPERTI	M -----	161000	
			MB -----	161000	-----
2110205	161100	MERCATI - ACQUISTI	-----	161100	-----
2110201	161150	MERCATI - SISTEMAZIONE AREE MERCATALI	M -----	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	856.861,00		642.481,00

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

007 DIR. CENTR. PATRIMONIO, COMMERCIO E SISTEMA INFORM -

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 PATRIMONIO E SISTEMA INFORMATIVO			
1010301	10860	DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO COMMERCIO E SISTEMA INFORMATIVO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	376.455,00	10860	367.163,00
1010301	10865	DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO COMMERCIO E SISTEMA INFORMATIVO	-----	10865	29.394,00
1010303	10870	DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO COMMERCIO E SISTEMA INFORMATIVO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	271.248,00	10870	293.822,00
2010305	111200	DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO COMMERCIO E SISTEMA INFORMATIVO- ACQUISTI	-----	111200	-----
		TOTALE SERVIZIO 925 DIREZIONE PATRIMONIO E SISTEMA INFORMATIVO	647.703,00		690.379,00

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

007 DIR. CENTR. PATRIMONIO, COMMERCIO E SISTEMA INFORM -

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			
1010201	7300	ARCHIVI E GESTIONE DOCUMENTALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.166.416,00	7300	1.201.082,00
1010202	7310	ARCHIVI E GESTIONE DOCUMENTALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.743,00	7310	4.646,00
1010203	7320	ARCHIVI E GESTIONE DOCUMENTALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	163.648,00	7320	155.507,00
1010205	7330	ARCHIVI E GESTIONE DOCUMENTALE - TRASFERIMENTI	24.000,00	7330	24.000,00
2010205	109460	ARCHIVI E GESTIONE DOCUMENTALE - ACQUISTI	-----	109460	23.000,00
		TOTALE SERVIZIO 970 ARCHIVI E GESTIONE DOCUMENTALE	1.355.807,00		1.408.235,00

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

007 DIR. CENTR. PATRIMONIO, COMMERCIO E SISTEMA INFORM -

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 SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA	26.745.540,00		30.334.103,00
		120 CENTRO STAMPA	888.475,00		919.953,00
		280 PATRIMONIO	34.472.124,00		27.707.888,00
		640 POLIZIA AMMINISTRATIVA	1.814.283,00		1.920.254,00
		660 MERCATI COPERTI	2.247.762,00		2.756.051,00
		680 MERCATO ITTICO	3.864,00		448.484,00
		720 COMMERCIO	4.857.729,00		5.119.513,00
		770 MERCATI RIONALI	856.861,00		642.481,00
		925 DIREZIONE PATRIMONIO E SISTEMA INFORMATIVO	647.703,00		690.379,00
		970 ARCHIVI E GESTIONE DOCUMENTALE	1.355.807,00		1.408.235,00
		TOTALE SERVIZI	73.890.148,00		71.947.341,00

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

007 DIR. CENTR. PATRIMONIO, COMMERCIO E SISTEMA INFORM -

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	56.431.159,00		59.978.348,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE	17.392.600,00		11.889.794,00
		3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	27.889,00		27.889,00
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	38.500,00		51.310,00
		TOTALE TITOLI	73.890.148,00		71.947.341,00

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
		RIEPILOGO SPESE			
		TITOLO/INTERVENTO			
		1 SPESE CORRENTI			
		01 PERSONALE	13.578.678,00		13.922.332,00
		02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	303.038,00		239.793,00
		03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	31.634.043,00		32.865.140,00
		04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.071.490,00		2.177.083,00
		05 TRASFERIMENTI	257.800,00		260.300,00
		06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5.810.731,00		6.928.142,00
		07 IMPOSTE E TASSE	2.635.379,00		3.251.558,00
		08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	140.000,00		334.000,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
		01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	9.989.300,00		8.140.081,00
		05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	1.216.000,00		3.562.713,00
		06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	-----		-----
		07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	6.157.300,00		157.000,00
		09 CONFERIMENTI DI CAPITALE	30.000,00		30.000,00
		3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI			
		05 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI	27.889,00		27.889,00
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	38.500,00		51.310,00
		TOTALE INTERVENTI	73.890.148,00		71.947.341,00

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

007 DIR. CENTR. PATRIMONIO, COMMERCIO E SISTEMA INFORM -

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	71.396.209,00		58.714.644,00
		TOTALE SPESE	73.890.148,00		71.947.341,00

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

008 DIR. CENTR. 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	140.000,00	15000	140.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	29.118,00	27700	-----
4050370	37450	ENTI DIVERSI E DA PRIVATI	130.000,00	37450	60.000,00
		TOTALE SERVIZIO 170 PROTEZIONE CIVILE	299.118,00		200.000,00

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

008 DIR. CENTR. 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	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	65.000,00	11550	10.000,00
2050440	15000	ENTI DIVERSI	26.500,00	15000	26.500,00
2050440	15100	FONDAZIONI BANCARIE	-----	15100	-----
2050420	15310	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	-----	15310	500,00
3010010	17400	DIRITTI SUGLI ATTI NOTIFICATI PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA	5.000,00	17400	7.500,00
3010010	17500	DIRITTI VARI	80.000,00	17500	70.000,00
3010020	17700	CIRCOLAZIONE STRADALE: SANZIONI PECUNIARIE E RECUPERO SPESE PROCEDURA	74.000.000,00	17700	68.000.000,00
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	2.000,00	21500	6.500,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	1.650.000,00	24600	2.500.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	528.000,00	27700	1.213.000,00
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	45.244,00

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

008 DIR. CENTR. 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	-----
4050370	37450	ENTI DIVERSI E DA PRIVATI	29.500,00	37450	83.500,00
6030000	44200	RITENUTE NON ERARIALI SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE IN SERVIZIO E SULLE PENSIONI	31.000,00	44200	30.000,00
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	230.000,00	45200	280.000,00
		TOTALE SERVIZIO 320 POLIZIA MUNICIPALE	77.022.000,00		72.447.744,00

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

008 DIR. CENTR. 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	299.118,00		200.000,00
		320 POLIZIA MUNICIPALE	77.022.000,00		72.447.744,00
		TOTALE SERVIZI	77.321.118,00		72.647.744,00

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

008 DIR. CENTR. 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	496.500,00		352.000,00
		3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	76.294.118,00		71.797.000,00
		4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	269.500,00		188.744,00
		5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	-----		-----
		6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	261.000,00		310.000,00
		TOTALE TITOLI	77.321.118,00		72.647.744,00

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

008 DIR. CENTR. 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	753.275,00	71400	779.502,00
1090303	71500	PROTEZIONE CIVILE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	383.809,00	71500	371.770,00
1090302	71600	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI MATERIALI	24.116,00	71600	28.300,00
1090303	71700	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI SERVIZI	120.024,00	71700	120.000,00
1090305	71900	PROTEZIONE CIVILE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	30.000,00	71900	30.000,00
1090306	72000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	10.240,00	72000	30.908,00
1090307	72050	I.R.A.P. - PERSONALE	56.213,00	72050	70.108,00
2090305	148200	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI	130.000,00	148200	70.500,00
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	1.507.677,00		1.501.088,00

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

008 DIR. CENTR. 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
		320 POLIZIA MUNICIPALE			
1030101	33700	POLIZIA LOCALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	73.134.749,00	33700	74.812.962,00
1030101	33800	POLIZIA LOCALE	172.502,00	33800	159.559,00
1030102	33820	POLIZIA LOCALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	202.237,00	33820	197.505,00
1030103	33900	POLIZIA LOCALE - SPESE GENERALI	1.325.638,00	33900	1.498.567,00
1030104	34000	POLIZIA LOCALE - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	250.600,00	34000	245.200,00
1030102	34100	POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI MATERIALI	217.925,00	34100	191.177,00
1030104	34150	POLIZIA LOCALE - UTILIZZO BENI DI TERZI	35.000,00	34150	-----
1030108	34200	RIMBORSI AL PERSONALE DEL NUCLEO CINOFILI PER SPESE DI MANTENIMENTO E GESTIONE DEI CANI	30.000,00	34200	32.697,00
1030103	34300	POLIZIA LOCALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	9.651.297,00	34300	8.833.551,00
1030105	34350	POLIZIA LOCALE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	18.000,00	34350	25.000,00
1030106	34400	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.276.362,00	34400	1.579.449,00
1030107	34440	ERARIO C/IVA - IVA A DEBITO	-----	34440	-----
1030107	34450	I.R.A.P. - PERSONALE	4.823.608,00	34450	4.923.421,00
1030108	34500	ONERI STRAORDINARI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL D.P.R. 571/82 E ALTRE ANTICIPAZIONI DOVUTE PER LEGGE	150.000,00	34500	1.000.000,00
1030102	34600	POLIZIA LOCALE - PATTO LOCALE DI SICUREZZA INTEGRATA - ACQUISTO DI MATERIALI	33.000,00	34600	3.000,00
1030103	34610	POLIZIA LOCALE - PATTO LOCALE DI SICUREZZA INTEGRATA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	32.000,00	34610	7.000,00

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

008 DIR. CENTR. 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
1030103	34700	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	1.827.154,00	34700	1.841.420,00
1030201	35500	POLIZIA COMMERCIALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	4.985.375,00	35500	4.633.493,00
1030203	35700	POLIZIA COMMERCIALE - SPESE GENERALI	157.358,00	35700	158.505,00
1030207	35750	I.R.A.P. - PERSONALE	339.254,00	35750	328.306,00
1100401	85750	PREVIDENZA VIGILI URBANI - ART. 208 CDS E ART. 17 CCNL 2004	1.205.400,00	85750	2.252.650,00
2030105	122900	POLIZIA LOCALE - ACQUISTI	139.500,00	122900	143.744,00
2030101	123100	POLIZIA LOCALE	-----	123100	-----
2030106	123200	POLIZIA LOCALE - INCARICHI ESTERNI	M -----	123200	
			MB -----	123200	-----
2030101	123400	PATTO LOCALE SICUREZZA E ALTRE INIZIATIVE PER LA SICUREZZA URBANA	-----	123400	-----
2030105	123450	PATTO LOCALE 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	30.000,00
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	230.000,00	175600	280.000,00
		TOTALE SERVIZIO 320 POLIZIA MUNICIPALE	100.267.959,00		103.177.206,00

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

008 DIR. CENTR. 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	1.507.677,00		1.501.088,00
		320 POLIZIA MUNICIPALE	100.267.959,00		103.177.206,00
		TOTALE SERVIZI	101.775.636,00		104.678.294,00

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

008 DIR. CENTR. 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	101.245.136,00		104.154.050,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE	269.500,00		214.244,00
		3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	-----		-----
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	261.000,00		310.000,00
		TOTALE TITOLI	101.775.636,00		104.678.294,00

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

008 DIR. CENTR. 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 SPESE			
		TITOLO/INTERVENTO			
		1 SPESE CORRENTI			
		01 PERSONALE	80.251.301,00		82.638.166,00
		02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	477.278,00		419.982,00
		03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	13.497.280,00		12.830.813,00
		04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	285.600,00		245.200,00
		05 TRASFERIMENTI	48.000,00		55.000,00
		06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.286.602,00		1.610.357,00
		07 IMPOSTE E TASSE	5.219.075,00		5.321.835,00
		08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	180.000,00		1.032.697,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
		01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	-----		-----
		05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO- SCIENTIFICHE	269.500,00		214.244,00
		06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	-----		-----
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	261.000,00		310.000,00
		TOTALE INTERVENTI	101.775.636,00		104.678.294,00

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

008 DIR. CENTR. 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	77.321.118,00		72.647.744,00
		TOTALE SPESE	101.775.636,00		104.678.294,00

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

009 DIR. CENTR. 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
		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	9.000.000,00
2020348	11300	REGIONE PIEMONTE - FINANZIAMENTO AGENZIA SOCIALE PER LA CASA	-----	11300	2.034.700,00
2050440	15000	ENTI DIVERSI	15.000,00	15000	10.000,00
3010020	19200	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER OCCUPAZIONI ABUSIVE	-----	19200	71,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	12.040,00	24600	12.034,00
3040350	26000	ATTIVO GESTIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DA CONVENZIONE CITTA'/A.T.C.	-----	26000	700.000,00
3040350	26100	C.I.T. - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	350.000,00	26100	350.000,00
3050390	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	1.568.000,00	27700	1.702.000,00
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	1.200.000,00	29650	4.663.881,00
4030190	32750	REGIONE PIEMONTE - INCREMENTO PATRIMONIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	3.270.000,00	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	3.054.250,00	34950	1.600.000,00
4050250	36300	PROVENTI DA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' E SOPPRESSIONE LIMITI DI GODIMENTO - LEGGE 448/98	400.000,00	36300	400.000,00

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

009 DIR. CENTR. 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	228.160,00	36400	816.950,00
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	10.000,00	45200	10.000,00
		TOTALE SERVIZIO 430 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	20.107.450,00		28.569.636,00

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

009 DIR. CENTR. 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	70.000,00
3010190	21300	PROVENTI SERVIZI ASSISTENZIALI - S.R.E. IVA	2.000.000,00	21300	2.220.000,00
		TOTALE SERVIZIO 550 RICOVERI IN ISTITUTI COMUNALI	2.000.000,00		2.290.000,00

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

009 DIR. CENTR. 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.	55.000,00	5400	-----
2010130	5700	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITA' - FINANZIAMENTI PER POLITICHE SOCIALI	390.000,00		-----
2010130	5800	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CONTRIBUTI PER INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI NON COMUNITARI E ADULTI IN DIFFICOLTA'	-----	5800	3.407.081,00
2010086	6370	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - CONTRIBUTI PER POLITICHE SOCIALI	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 - PROGETTI GIOVANILI	180.910,00	6560	-----
2010080	6570	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTI PER INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI COMUNITARI E NON DI MINORI E ADULTI IN DIFFICOLTA'	9.976.028,00	6570	-----
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'	436.271,00	8900	372.772,00
2020170	9700	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI	190.478,00	9700	623.579,00
2020345	11250	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SANITARIE RICONVERTITE IN ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI A RILIEVO SANITARIO	514.307,00	11250	3.300.000,00
2020170	11270	REGIONE PIEMONTE - INTERVENTI A FAVORE DI FAMIGLIE E SOGGETTI FRAGILI	-----	11270	-----
2020350	11380	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI	-----	11380	105.000,00
2020170	11580	REGIONE PIEMONTE - INTERVENTI DOMICILIARI LUNGOASSISTENZA	4.158.000,00	11580	4.110.357,00

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

009 DIR. CENTR. 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
2040390	12500	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI	74.065,00	12500	-----
2050440	15000	ENTI DIVERSI	225.474,00	15000	22.500,00
2050440	15100	FONDAZIONI BANCARIE	327.713,00	15100	30.300,00
2050420	15310	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	654.814,00	15310	488.497,00
3010190	21300	PROVENTI SERVIZI ASSISTENZIALI - S.R.E. IVA	200.000,00	21300	200.000,00
3020295	23700	CANONI CONCESSIONE IMMOBILI	197.000,00	23700	1.190.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	1.927.771,00	27700	1.006.299,00
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	520.000,00	29400	2.900.000,00
4010031	29770	PLUSVALORE DA DISMISSIONI PATRIMONIALI - S.R.E. IVA	-----	29770	-----
4030200	32610	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER ATTREZZATURE E ARREDI	15.000,00		-----
4050370	37450	ENTI DIVERSI E DA PRIVATI	-----	37450	20.000,00
6050000	44900	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	-----	44900	-----
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	45200	-----
6050000	45700	SERVIZIO PER CONTO DELLE A.S.L. PER SERVIZI VARI	-----	45700	-----

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

009 DIR. CENTR. 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
		TOTALE SERVIZIO 560 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI	20.192.831,00		17.776.385,00

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

009 DIR. CENTR. 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
		570 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI			
2010080	4850	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTO PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A RISCHIO	636.891,00	4850	508.881,00
2020230	8000	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DI FRAGILITA' SOCIALI	394.862,00	8000	673.432,00
2020310	9600	REGIONE PIEMONTE - FONDO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DEI CITTADINI DISABILI - LEGGI 104/92-162/98	5.617.297,00	9600	5.872.000,00
2020320	9900	REGIONE PIEMONTE	2.150.000,00	9900	-----
2020550	11045	REGIONE PIEMONTE - FINANZIAMENTI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	15.389.364,00	11045	13.705.439,00
2020344	11290	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ANZIANI GIA' SEGUITI DAI DIPARTIMENTI DI SALUTE MENTALE E D.G.R. 17/2005	153.451,00	11290	950.000,00
2020530	11450	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER LA COSTITUZIONE "EQUIPE DI ADOZIONE"	-----	11450	-----
2050400	13700	A.S.L. - CONTRIBUTO PER INTERVENTI A FAVORE DI DISABILI	5.800.000,00	13700	5.400.000,00
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	5.700.000,00	14100	5.700.000,00
2050400	14150	A.S.L. TORINO - CONTRIBUTO PER INTERVENTI MINORI	800.000,00	14150	800.000,00
2050440	15000	ENTI DIVERSI	1.390.300,00	15000	1.374.162,00
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	350.000,00	27700	350.000,00

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

009 DIR. CENTR. 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	7.000,00
4060270	38200	MOVIMENTI DI FONDI DERIVANTI DA RISCOSSIONE DI EREDITA'	-----		-----
		TOTALE SERVIZIO 570 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI	38.442.165,00		35.400.914,00

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

009 DIR. CENTR. 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	20.107.450,00		28.569.636,00
		550 RICOVERI IN ISTITUTI COMUNALI	2.000.000,00		2.290.000,00
		560 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI	20.192.831,00		17.776.385,00
		570 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI	38.442.165,00		35.400.914,00
		TOTALE SERVIZI	80.742.446,00		84.036.935,00

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

009 DIR. CENTR. 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	61.380.225,00		58.558.700,00
		3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	6.664.811,00		7.790.404,00
		4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	12.687.410,00		17.677.831,00
		5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	-----		-----
		6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	10.000,00		10.000,00
		TOTALE TITOLI	80.742.446,00		84.036.935,00

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

009 DIR. CENTR. 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
		430 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA			
1010507	14800	PATRIMONIO IMMOBILIARE	1.500.000,00	14800	1.650.000,00
1090201	69700	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.776.275,00	69700	2.923.042,00
1090202	69800	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	-----	69800	-----
1090203	69900	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	244.533,00	69900	232.657,00
1090202	70000	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ACQUISTO DI MATERIALI	1.000,00	70000	800,00
1090203	70100	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ACQUISTO DI SERVIZI	162.189,00	70100	159.986,00
1090205	70300	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	20.000,00	70300	20.000,00
1090208	70350	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	-----	70350	16.000,00
1090206	70400	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.645.451,00	70400	1.871.372,00
1090207	70450	I.R.A.P. - PERSONALE	249.074,00	70450	277.132,00
1090208	70530	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	10.000,00	70460	10.000,00
1100405	86500	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	575.000,00	86500	2.587.744,00
2090201	146300	MAGGIORI COSTI ACQUISIZIONE AREE IN DIRITTO DI SUPERFICIE - LEGGE 15/2/1980 N. 25 ART. 8	M -----	146300	
			MB -----	146300	-----
2090201	146500	ACQUISIZIONE IMMOBILI DA DESTINARE AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	M -----	146500	
			MB -----	146500	-----
2090201	146550	IMMOBILI DA DESTINARE AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	5.824.250,00	146550	4.870.000,00

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

009 DIR. CENTR. 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
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	579.025,00	147100	400.000,00
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	10.000,00	175600	10.000,00
		TOTALE SERVIZIO 430 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	17.596.797,00		19.028.733,00

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

009 DIR. CENTR. 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			
1100301	83700	ISTITUTI DI RICOVERO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.739.185,00	83700	2.772.875,00
1100302	83800	ISTITUTI DI RICOVERO - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	251,00	83800	226,00
1100303	83900	ISTITUTI DI RICOVERO - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - S.R.E. IVA	1.556.282,00	83900	1.904.176,00
1100302	84000	ISTITUTI DI RICOVERO - ACQUISTO DI MATERIALI - S.R.E. IVA	2.000,00	84000	3.318,00
1100303	84100	ISTITUTI DI RICOVERO - ACQUISTO DI SERVIZI - S.R.E. IVA	406.917,00	84100	645.327,00
1100304	84200	ISTITUTI DI RICOVERO - UTILIZZO BENI DI TERZI	12.000,00	84200	34.000,00
1100308	84300	ISTITUTI DI RICOVERO	-----	84300	2.500,00
1100303	84400	ISTITUTI DI RICOVERO - SERVIZI SANITARI - ACQUISTO DI SERVIZI - S.R.E. IVA	-----	84400	110.716,00
1100306	84500	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.259.250,00	84500	1.419.229,00
1100307	84550	I.R.A.P. - PERSONALE	41.901,00	84550	44.375,00
1100307	84600	ERARIO C/IVA - IVA A DEBITO	-----	84600	1.230.000,00
2100305	155400	ISTITUTI DI RICOVERO - ACQUISTI	-----	155400	-----
		TOTALE SERVIZIO 550 RICOVERI IN ISTITUTI COMUNALI	5.017.786,00		8.166.742,00

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

009 DIR. CENTR. 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			
1100401	85800	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	13.947.892,00	85800	14.169.852,00
1100402	86000	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	1.000,00	86000	134,00
1100403	86100	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - SPESE GENERALI	865.419,00	86100	937.560,00
1100402	86200	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - ACQUISTO DI MATERIALI	14.382,00	86200	21.440,00
1100403	86300	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.188.425,00	86300	4.160.022,00
1100405	86500	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	12.162.106,00	86500	13.153.073,00
1100403	86600	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	366.368,00	86600	181.500,00
1100406	88300	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.692.865,00	88300	2.114.486,00
1100403	89000	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	1.669.576,00	89000	1.693.425,00
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	520.000,00	156900	2.900.000,00
2100405	157000	ATTREZZATURE ED ARREDI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	15.000,00	157000	-----
2100405	157400	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - ACQUISTI	30.000,00	157400	20.000,00
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 DIR. CENTR. 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 SERVIZIO 560 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI	41.473.033,00		39.351.492,00

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

009 DIR. CENTR. 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			
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	2.040.277,00	86900	1.943.259,00
1100404	87000	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	405.800,00	87000	424.850,00
1100402	87100	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - ACQUISTO DI MATERIALI	10.168,00	87100	8.185,00
1100403	87300	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	44.714.643,00	87300	43.847.499,00
1100405	87400	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	40.547.418,00	87400	40.268.479,00
2010810	119150	MOVIMENTI DI FONDI DERIVANTI DA RISCOSSIONE DI EREDITA'	1.148.314,00		-----
2100405	157400	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - ACQUISTI	-----	157400	7.000,00
		TOTALE SERVIZIO 570 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI	88.866.620,00		86.499.272,00

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

009 DIR. CENTR. 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	17.596.797,00		19.028.733,00
		550 RICOVERI IN ISTITUTI COMUNALI	5.017.786,00		8.166.742,00
		560 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI	41.473.033,00		39.351.492,00
		570 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI	88.866.620,00		86.499.272,00
		TOTALE SERVIZI	152.954.236,00		153.046.239,00

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

009 DIR. CENTR. 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 SPESE TITOLO			
		1 SPESE CORRENTI	140.827.647,00		140.839.239,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE	12.116.589,00		12.197.000,00
		3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	-----		-----
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	10.000,00		10.000,00
		TOTALE TITOLI	152.954.236,00		153.046.239,00

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

009 DIR. CENTR. 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
		RIEPILOGO SPESE			
		TITOLO/INTERVENTO			
		1 SPESE CORRENTI			
		01 PERSONALE	18.463.352,00		19.865.769,00
		02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	28.801,00		34.103,00
		03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	62.214.629,00		55.816.127,00
		04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	417.800,00		458.850,00
		05 TRASFERIMENTI	53.304.524,00		56.029.296,00
		06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	4.597.566,00		5.405.087,00
		07 IMPOSTE E TASSE	1.790.975,00		3.201.507,00
		08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	10.000,00		28.500,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
		01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	10.923.275,00		12.170.000,00
		05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	45.000,00		27.000,00
		10 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	1.148.314,00		-----
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	10.000,00		10.000,00
		TOTALE INTERVENTI	152.954.236,00		153.046.239,00

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

009 DIR. CENTR. 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
		TOTALE ENTRATE	80.742.446,00		84.036.935,00
		TOTALE SPESE	152.954.236,00		153.046.239,00

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

010 DIR. CENTR. AMBIENTE, SVILUPPO, TERRITORIO E LAV. -

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	2.000,00	16500	2.000,00
3010010	16600	DIRITTI DI SEGRETERIA - LEGGE 68/93 ART.10	1.120.000,00	16600	1.150.000,00
3010010	16800	DIRITTI DI RICERCA ED INCARTO	210.000,00	16800	200.000,00
3050490	27300	DIRITTI DI SOPRALLUOGO E DIRITTI DI ESAME	100.000,00	27300	100.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	10.500,00	27700	10.000,00
4050250	36100	ENTI VARI E PRIVATI - LEGGE REGIONALE 56/77 ART. 69 - PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI	30.000,00	36100	50.000,00
4050250	36200	ENTI VARI E PRIVATI - CONTRIBUTI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE E RISANAMENTO	20.718.700,00	36200	39.390.000,00
4050250	36450	ENTRATE DA TRASFORMAZIONI URBANISTICHE	-----	36450	-----
6050000	46100	SOMME RISCOSE E PAGATE PER ASSOLVIMENTO BOLLO IN MODO VIRTUALE	80.000,00	46100	100.000,00
		TOTALE SERVIZIO 435 EDILIZIA PRIVATA	22.271.200,00		41.002.000,00

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

010 DIR. CENTR. AMBIENTE, SVILUPPO, TERRITORIO E LAV. -

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	31.700,00	23500	31.700,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	115.165,00	24600	120.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	11.000,00	27700	2.000,00
4010010	29200	ALIENAZIONE DI STABILI AREE E RELIQUATI	38.150,00	29200	-----
4010010	29210	ALIENAZIONE DI STABILI AREE E RELIQUATI - S.R.E. IVA	-----	29210	-----
4010031	29760	PLUSVALORE DA DISMISSIONI PATRIMONIALI	15.000.000,00	29760	25.500.000,00
4050250	36450	ENTRATE DA TRASFORMAZIONI URBANISTICHE	1.250.000,00	36450	300.000,00
4050280	37860	RESTITUZIONE DEPOSITI PER ESPROPRII NON ESEGUITI	26.000,00	37860	-----
		TOTALE SERVIZIO 440 URBANISTICA	16.472.015,00		25.953.700,00

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

010 DIR. CENTR. AMBIENTE, SVILUPPO, TERRITORIO E LAV. -

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	1.268,00	27700	300,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	3.000,00	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	800.000,00
4050370	37450	ENTI DIVERSI E DA PRIVATI	25.000,00	37450	-----
4050350	37600	CONTRIBUTI E CREDITI DIVERSI	-----	37600	-----
4050280	37990	CONVENZIONE I.C.B.I. PARMA - CONTRIBUTO	-----	37980	-----
		TOTALE SERVIZIO 450 AMBIENTE	29.288,00		803.320,00

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

010 DIR. CENTR. AMBIENTE, SVILUPPO, TERRITORIO E LAV. -

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			
2050440	15000	ENTI DIVERSI	30.000,00	15000	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	150.000,00	27700	-----
		TOTALE SERVIZIO 455 RIFIUTI E NETTEZZA URBANA	180.000,00		-----

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

010 DIR. CENTR. AMBIENTE, SVILUPPO, TERRITORIO E LAV. -

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	130.000,00
2050440	15100	FONDAZIONI BANCARIE	1.923.400,00	15100	1.500.000,00
2050420	15310	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	1.330.000,00	15310	1.200.000,00
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	-----	16500	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	7.000.000,00	27700	7.003.000,00
3050510	27750	PROVENTI DA DONAZIONI PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	-----	27750	51.000,00
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	-----
		TOTALE SERVIZIO 600 LAVORO	10.253.400,00		9.884.000,00

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

010 DIR. CENTR. AMBIENTE, SVILUPPO, TERRITORIO E LAV. -

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 ECONOMICO E FONDI STRUTTURALI			
2010333	6400	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - COOFINANZIAMENTO PROGETTI EUROPEI	-----	6400	16.414,00
2010131	6950	MINISTERO AFFARI REGIONALI - PROGETTI DI INNOVAZIONE	92.435,00	6950	-----
2020320	9900	REGIONE PIEMONTE	-----	9900	-----
2020510	11530	REGIONE PIEMONTE - PROGETTO URBAN	1.618.000,00	11530	1.174.200,00
2040360	12110	FONDO SOCIALE EUROPEO	-----	12110	-----
2040390	12500	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI	306.674,00	12500	49.240,00
2050440	15000	ENTI DIVERSI	100.000,00	15000	100.000,00
3020295	23900	CANONE DI CONCESSIONE IMMOBILE EX STABILIMENTO CIR	300.000,00	23900	281.946,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	-----	24600	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	18.300,00	27700	48.081,00
4010010	30150	ALIENAZIONE IMMOBILI AREA EX VITALI - S.R.E. IVA	-----	30150	-----
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	45200	3.000.000,00
		TOTALE SERVIZIO 920 SVILUPPO ECONOMICO E FONDI STRUTTURALI	2.435.409,00		4.669.881,00

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

010 DIR. CENTR. AMBIENTE, SVILUPPO, TERRITORIO E LAV. -

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	35.000,00	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	80.000,00
		TOTALE SERVIZIO 930 ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI	1.720.000,00		1.730.000,00

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

010 DIR. CENTR. AMBIENTE, SVILUPPO, TERRITORIO E LAV. -

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	4.046.000,00	9900	-----
4020430	31280	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO - CONTRIBUTI PER IL "PROGETTO METANO"	-----	31280	10.000.000,00
		TOTALE SERVIZIO 940 SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	4.046.000,00		10.000.000,00

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

010 DIR. CENTR. AMBIENTE, SVILUPPO, TERRITORIO E LAV. -

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	5.000,00	9900	5.000,00
3010240	22990	CANILE MUNICIPALE - PROVENTI	15.000,00	22990	15.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	1.100,00	27700	1.100,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	1.000,00	27800	1.000,00
		TOTALE SERVIZIO 945 TUTELA ANIMALI	22.100,00		22.100,00

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

010 DIR. CENTR. AMBIENTE, SVILUPPO, TERRITORIO E LAV. -

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	22.271.200,00		41.002.000,00
	440	URBANISTICA	16.472.015,00		25.953.700,00
	450	AMBIENTE	29.288,00		803.320,00
	455	RIFIUTI E NETTEZZA URBANA	180.000,00		-----
	600	LAVORO	10.253.400,00		9.884.000,00
	920	SVILUPPO ECONOMICO E FONDI STRUTTURALI	2.435.409,00		4.669.881,00
	930	ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI	1.720.000,00		1.730.000,00
	940	SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	4.046.000,00		10.000.000,00
	945	TUTELA ANIMALI	22.100,00		22.100,00
		TOTALE SERVIZI	57.429.412,00		94.065.001,00

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

010 DIR. CENTR. AMBIENTE, SVILUPPO, TERRITORIO E LAV. -

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	9.486.509,00		4.209.854,00
		3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	9.090.053,00		9.020.147,00
		4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	38.772.850,00		77.735.000,00
		5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	-----		-----
		6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	80.000,00		3.100.000,00
		TOTALE TITOLI	57.429.412,00		94.065.001,00

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

010 DIR. CENTR. AMBIENTE, SVILUPPO, TERRITORIO E LAV. -

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
		210 SOSTENIBILITA' ENERGETICA			
1010601	18400	SOSTENIBILITA' ENERGETICA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	451.123,00	18400	471.016,00
1010603	18600	SOSTENIBILITA' ENERGETICA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	117.189,00	18600	120.389,00
1010602	18700	SOSTENIBILITA' ENERGETICA - ACQUISTO DI MATERIALI	286,00	18700	400,00
1010605	18910	SOSTENIBILITA' ENERGETICA - TRASFERIMENTI	-----	18910	-----
1010607	20750	I.R.A.P. - PERSONALE	884.414,00	20750	938.085,00
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	-----	114000	1.050.000,00
2010605	116100	SOSTENIBILITA' ENERGETICA - ACQUISTI	-----	116100	-----
2010601	116150	IMPIANTI ELETTRICI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO E RINNOVO - SERVIZIO AFFIDATO A IRIDE SERVIZI S.P.A.	M ----- MB -----	116150 116150	 1.550.000,00
		TOTALE SERVIZIO 210 SOSTENIBILITA' ENERGETICA	1.453.012,00		4.129.890,00

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

010 DIR. CENTR. AMBIENTE, SVILUPPO, TERRITORIO E LAV. -

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	108.700,00	68620	7.176,00
2050207	134100	ATTUAZIONE LEGGE REGIONALE 7/3/89 N.15 - INTERVENTI RELATIVI AGLI EDIFICI DI CULTO	500.000,00	134100	1.000.000,00
2090101	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	19.220.764,00	144500	18.787.566,00
2090102	144600	ATTUAZIONE LEGGI NN.167/62-865/71-10/77-457/78	1.000.000,00	144600	500.000,00
4000005	176500	SOMME RISCOSE E PAGATE PER ASSOLVIMENTO BOLLO IN MODO VIRTUALE	80.000,00	176500	100.000,00
		TOTALE SERVIZIO 435 EDILIZIA PRIVATA	20.909.464,00		20.394.742,00

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

010 DIR. CENTR. AMBIENTE, SVILUPPO, TERRITORIO E LAV. -

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			
1090101	67800	URBANISTICA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	6.928.262,00	67800	7.142.365,00
1090101	67850	URBANISTICA	94.516,00	67850	74.587,00
1090102	67900	URBANISTICA - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	-----	67900	-----
1090103	68000	URBANISTICA - SPESE GENERALI	247.235,00	68000	284.326,00
1090102	68200	URBANISTICA - ACQUISTO DI MATERIALI	11.350,00	68200	8.939,00
1090103	68300	URBANISTICA - ACQUISTO DI SERVIZI	53.000,00	68300	142.679,00
1090105	68350	URBANISTICA - TRASFERIMENTI	103.550,00	68350	103.550,00
1090106	68700	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	213.797,00	68700	301.434,00
1090107	68750	I.R.A.P. - PERSONALE	456.303,00	68750	485.166,00
1090103	69200	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	600.481,00	69200	610.928,00
2090101	144950	INTERVENTI CONNESSI A TRASFORMAZIONE URBANISTICA	-----	144950	-----
2090105	145000	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - ACQUISTI	-----	145000	250.000,00
2090109	145050	NUOVO URBAN CENTER DI AREA METROPOLITANA PRESSO TORINO INTERNAZIONALE - CONFERIMENTO FONDO PATRIMONIALE STRAORDINARIO	M ----- MB -----	145050 145050	 350.000,00
2090106	145100	URBANISTICA	140.000,00	145100	-----
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 DIR. CENTR. AMBIENTE, SVILUPPO, TERRITORIO E LAV. -

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	8.848.494,00		9.753.974,00

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

010 DIR. CENTR. AMBIENTE, SVILUPPO, TERRITORIO E LAV. -

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	1.722.697,00	75300	1.590.997,00
1090602	75400	AMBIENTE - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	-----	75400	-----
1090603	75500	AMBIENTE - SPESE GENERALI	242.961,00	75500	232.536,00
1090602	75600	AMBIENTE - ACQUISTO DI MATERIALI	3.457,00	75600	200,00
1090603	75700	AMBIENTE - ACQUISTO DI SERVIZI	31.784,00	75700	1.137,00
1090605	75800	AMBIENTE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	200.000,00	75800	252.000,00
2090607	151360	CONTRIBUTO I.C.B.I. PARMA	956.943,00		-----
2090607	151370	PROGETTI RIDUZIONE IMPATTO AMBIENTALE	M -----	151370	
			MB -----	151370	-----
2090607	151380	AMBIENTE - CONTRIBUTI	-----	151380	838.500,00
2090607	151390	CONTRIBUTO I.C.B.I. PARMA	-----	151360	-----
2090605	151500	AMBIENTE - ACQUISTI	25.000,00	151500	-----
2090607	151560	PROGETTI FINANZIATI DA CARBON TAX - CONTRIBUTI	-----	151560	-----
2090601	152180	RILOCALIZZAZIONE AREA CANI	-----	152180	-----
		TOTALE SERVIZIO 450 AMBIENTE	3.182.842,00		2.915.370,00

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

010 DIR. CENTR. AMBIENTE, SVILUPPO, TERRITORIO E LAV. -

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	3.726.951,00	74000	7.233.111,00
1090503	74100	NETTEZZA URBANA - ALTRE SPESE	174.883.000,00	74100	170.480.100,00
1090506	74200	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.216.146,00	74200	1.622.722,00
1090601	75850	CICLO DEI RIFIUTI - INCENERITORE - RAPPORTI CON L'A.M.I.A.T. - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	-----	75850	146.337,00
1090602	75860	CICLO DEI RIFIUTI - INCENERITORE - RAPPORTI CON L'A.M.I.A.T. - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	9.246,00	75860	160,00
1090603	75870	CICLO DEI RIFIUTI - INCENERITORE - RAPPORTI CON L'A.M.I.A.T. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	463.202,00	75870	379.280,00
2090605	151500	AMBIENTE - ACQUISTI	-----	151500	-----
		TOTALE SERVIZIO 455 RIFIUTI E NETTEZZA URBANA	180.298.545,00		179.861.710,00

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

010 DIR. CENTR. AMBIENTE, SVILUPPO, TERRITORIO E LAV. -

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	356.400,00	77700	335.599,00
		TOTALE SERVIZIO 510 GABINETTI PUBBLICI	356.400,00		335.599,00

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

010 DIR. CENTR. AMBIENTE, SVILUPPO, TERRITORIO E LAV. -

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			
1040406	44500	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	48.545,00	44500	82.496,00
1100401	87600	LAVORO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.263.708,00	87600	2.344.413,00
1100402	87700	LAVORO - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	26.000,00	87700	50.000,00
1100403	87800	LAVORO - SPESE GENERALI	690.790,00	87800	725.247,00
1100402	88000	LAVORO - ACQUISTO DI MATERIALI	2.500,00	88000	5.204,00
1100403	88100	LAVORO - ACQUISTO DI SERVIZI	3.293.242,00	88100	3.353.369,00
1100405	88150	LAVORO - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	8.923.400,00	88150	8.644.000,00
2100405	156800	LAVORO - ACQUISTI	-----	156800	-----
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	175600	-----
4000005	175800	EREDITA' LEGATI E DONAZIONI VINCOLATI A SCOPI DIVERSI	-----	175800	-----
		TOTALE SERVIZIO 600 LAVORO	15.248.185,00		15.204.729,00

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

010 DIR. CENTR. AMBIENTE, SVILUPPO, TERRITORIO E LAV. -

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	17.705.267,00	64150	17.125.789,00
1080206	64200	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.441.224,00	64200	1.791.572,00
2080201	142200	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	-----	142200	-----
2080205	142400	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTI	M -----	142400	-----
		TOTALE SERVIZIO 610 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	19.146.491,00		18.917.361,00

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

010 DIR. CENTR. AMBIENTE, SVILUPPO, TERRITORIO E LAV. -

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 ECONOMICO E FONDI STRUTTURALI			
1080305	65910	PROGETTO SI.MO.NE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	-----	65910	-----
1100405	88440	RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE - TRASFERIMENTI	1.594.000,00	88440	1.058.000,00
1110401	97000	SVILUPPO ECONOMICO E FONDI STRUTTURALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	862.938,00	97000	896.824,00
1110402	97100	SVILUPPO ECONOMICO E FONDI STRUTTURALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	272,00	97100	80,00
1110403	97200	SVILUPPO ECONOMICO E FONDI STRUTTURALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	469.505,00	97200	235.663,00
1110405	97320	SVILUPPO ECONOMICO E FONDI STRUTTURALI - TRASFERIMENTI	545.435,00	97320	572.027,00
1110406	97350	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	8.234,00	97350	16.251,00
1110407	97400	I.R.A.P. - PERSONALE	63.548,00	97400	79.648,00
2110407	163170	SVILUPPO ECONOMICO E FONDI STRUTTURALI - CONTRIBUTI PER IL RECUPERO DI IMMOBILI A SERVIZIO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	-----	163170	-----
2110409	163180	SVILUPPO ECONOMICO E FONDI STRUTTURALI	320.000,00	163180	320.000,00
2110401	163300	SVILUPPO ECONOMICO E FONDI STRUTTURALI - AREA EX VITALI - S.R.E. IVA	-----	163300	-----
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	175600	3.000.000,00
		TOTALE SERVIZIO 920 SVILUPPO ECONOMICO E FONDI STRUTTURALI	3.863.932,00		6.178.493,00

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

010 DIR. CENTR. AMBIENTE, SVILUPPO, TERRITORIO E LAV. -

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			
1090601	76500	ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	880.526,00	76500	940.735,00
1090603	76520	ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	335.848,00	76520	226.942,00
1090602	76530	ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	235,00	76530	80,00
2090601	151400	ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI	1.722.426,00	151400	1.695.000,00
2090601	152300	ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI	10.628,00	152300	3.543,00
2090605	152350	ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI - ACQUISTI	-----	152350	-----
2090606	152400	ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI - INCARICHI ESTERNI	M -----	152400	-----
		TOTALE SERVIZIO 930 ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI	2.949.663,00		2.866.300,00

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

010 DIR. CENTR. AMBIENTE, SVILUPPO, TERRITORIO E LAV. -

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	SOSTENIBILITA' AMBIENTALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.046.400,00	97340	-----
2090607	151350	PROGETTO METANO - CONTRIBUTI	-----	151350	10.000.000,00
		TOTALE SERVIZIO 940 SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	4.046.400,00		10.000.000,00

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

010 DIR. CENTR. AMBIENTE, SVILUPPO, TERRITORIO E LAV. -

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	1.250,00	75500	2.150,00
1090602	75600	AMBIENTE - ACQUISTO DI MATERIALI	1.200,00	75600	618,00
1090603	75700	AMBIENTE - ACQUISTO DI SERVIZI	1.586.182,00	75700	1.657.868,00
1090605	75800	AMBIENTE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	85.000,00	75800	55.000,00
2090607	151320	POLITICHE ENERGETICHE - CONTRIBUTI	-----	151320	-----
2090605	151500	AMBIENTE - ACQUISTI	-----	151500	15.000,00
		TOTALE SERVIZIO 945 TUTELA ANIMALI	1.673.632,00		1.730.636,00

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

010 DIR. CENTR. AMBIENTE, SVILUPPO, TERRITORIO E LAV. -

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			
		210 SOSTENIBILITA' ENERGETICA	1.453.012,00		4.129.890,00
		435 EDILIZIA PRIVATA	20.909.464,00		20.394.742,00
		440 URBANISTICA	8.848.494,00		9.753.974,00
		450 AMBIENTE	3.182.842,00		2.915.370,00
		455 RIFIUTI E NETTEZZA URBANA	180.298.545,00		179.861.710,00
		510 GABINETTI PUBBLICI	356.400,00		335.599,00
		600 LAVORO	15.248.185,00		15.204.729,00
		610 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	19.146.491,00		18.917.361,00
		920 SVILUPPO ECONOMICO E FONDI STRUTTURALI	3.863.932,00		6.178.493,00
		930 ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI	2.949.663,00		2.866.300,00
		940 SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	4.046.400,00		10.000.000,00
		945 TUTELA ANIMALI	1.673.632,00		1.730.636,00
		TOTALE SERVIZI	261.977.060,00		272.288.804,00

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

010 DIR. CENTR. AMBIENTE, SVILUPPO, TERRITORIO E LAV. -

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	238.001.299,00		232.829.195,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE	23.895.761,00		36.359.609,00
		3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	-----		-----
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	80.000,00		3.100.000,00
		TOTALE TITOLI	261.977.060,00		272.288.804,00

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	13.203.770,00		13.607.274,00
		02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	54.546,00		65.681,00
		03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	208.959.387,00		203.154.289,00
		05 TRASFERIMENTI	11.451.385,00		10.684.577,00
		06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2.927.946,00		3.814.475,00
		07 IMPOSTE E TASSE	1.404.265,00		1.502.899,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
		01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	20.953.818,00		23.086.109,00
		02 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	1.000.000,00		500.000,00
		05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	25.000,00		265.000,00
		06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	140.000,00		-----
		07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	1.456.943,00		11.838.500,00
		09 CONFERIMENTI DI CAPITALE	320.000,00		670.000,00
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	80.000,00		3.100.000,00
		TOTALE INTERVENTI	261.977.060,00		272.288.804,00

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

010 DIR. CENTR. AMBIENTE, SVILUPPO, TERRITORIO E LAV. -

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	57.429.412,00		94.065.001,00
		TOTALE SPESE	261.977.060,00		272.288.804,00

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

011 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	4.900,00	4600	4.871,00
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	-----	16500	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	137.044,00	27700	20.000,00
		TOTALE SERVIZIO 010 GIUNTA COMUNALE	141.944,00		24.871,00

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

011 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 ED APPALTI			
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	120.000,00	16500	220.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	656.666,00	27700	480.000,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	36.715,00	27800	10.210,00
		TOTALE SERVIZIO 815 CONTRATTI ED APPALTI	813.381,00		710.210,00

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

011 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
		RIEPILOGO SERVIZI			
		SERVIZIO			
		010 GIUNTA COMUNALE	141.944,00		24.871,00
		815 CONTRATTI ED APPALTI	813.381,00		710.210,00
		TOTALE SERVIZI	955.325,00		735.081,00

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

011 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
		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	4.900,00		4.871,00
		3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	950.425,00		730.210,00
		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	955.325,00		735.081,00

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

011 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			
1010103	120	SINDACO E ASSESSORI COMUNALI	1.077.834,00	120	728.827,00
1010201	6160	GIUNTA COMUNALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	4.001.772,00	6160	5.383.512,00
1010201	6165	GIUNTA COMUNALE	1.345.242,00	27200	-----
1010202	6170	GIUNTA COMUNALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2.150,00	6170	3.991,00
1010203	6180	GIUNTA COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	667.711,00	6180	681.695,00
1010205	6190	GIUNTA COMUNALE - TRASFERIMENTI	228.285,00	6190	241.592,00
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	40.000,00	109450	-----
		TOTALE SERVIZIO 010 GIUNTA COMUNALE	7.429.994,00		7.106.617,00

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

011 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 ED APPALTI			
1010203	7100	QUOTE SUI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA ALL'AGENZIA AUTONOMA PER LA TENUTA DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI	30.000,00	7100	45.000,00
1010801	26430	CONTRATTI E APPALTI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.937.921,00	26430	1.907.068,00
1010802	26440	CONTRATTI E APPALTI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	3.823,00	26440	3.226,00
1010803	26450	CONTRATTI E APPALTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	436.117,00	26450	465.652,00
1010803	28300	SPESE PUBBLICITARIE A CARATTERE ISTITUZIONALE	450.000,00	28300	470.000,00
2010805	118950	CONTRATTI ED APPALTI - ACQUISTI	-----	118950	-----
		TOTALE SERVIZIO 815 CONTRATTI ED APPALTI	2.857.861,00		2.890.946,00

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

011 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
		RIEPILOGO SERVIZI			
		SERVIZIO			
		010 GIUNTA COMUNALE	7.429.994,00		7.106.617,00
		815 CONTRATTI ED APPALTI	2.857.861,00		2.890.946,00
		TOTALE SERVIZI	10.287.855,00		9.997.563,00

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

011 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
		RIEPILOGO SPESE TITOLO			
		1 SPESE CORRENTI	10.247.855,00		9.997.563,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE	40.000,00		-----
		3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	-----		-----
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----		-----
		TOTALE TITOLI	10.287.855,00		9.997.563,00

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

011 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/INTERVENTO			
		1 SPESE CORRENTI			
		01 PERSONALE	7.284.935,00		7.290.580,00
		02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	5.973,00		7.217,00
		03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.728.662,00		2.458.174,00
		05 TRASFERIMENTI	228.285,00		241.592,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
		05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	40.000,00		-----
		TOTALE INTERVENTI	10.287.855,00		9.997.563,00

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

011 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
		TOTALE ENTRATE	955.325,00		735.081,00
		TOTALE SPESE	10.287.855,00		9.997.563,00

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

012 SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE -

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	10.000,00	15000	10.000,00
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	50,00	16500	50,00
		TOTALE SERVIZIO 060 CONSIGLIO COMUNALE	10.050,00		10.050,00

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

012 SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE -

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			
		060 CONSIGLIO COMUNALE	10.050,00		10.050,00
		TOTALE SERVIZI	10.050,00		10.050,00

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

012 SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE -

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	10.000,00		10.000,00
		3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	50,00		50,00
		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	10.050,00		10.050,00

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
		060 CONSIGLIO COMUNALE			
1010103	110	CONSIGLIO COMUNALE	1.180.084,00	110	941.474,00
1010103	1020	GRUPPI CONSILIARI - ACQUISTO DI SERVIZI	295.000,00	1000	295.000,00
1010104	1100	GRUPPI CONSILIARI - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	50.500,00	1100	24.109,00
1010103	1160	CONSIGLIO COMUNALE - UFFICIO DI PRESIDENZA	25.000,00	1150	25.000,00
1010103	1210	CONSIGLIO COMUNALE - ACQUISTO DI SERVIZI	110.000,00	1210	80.288,00
1010103	2800	DIFENSORE CIVICO - SPESE GENERALI	-----	2800	-----
1010103	4600	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - COMPENSI AI COMPONENTI	100.006,00	4600	97.000,00
1010106	4700	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	3.632.325,00	4700	4.177.311,00
1010107	4730	I.R.A.P. SU COMPENSI ED INDENNITA'	340.000,00	4730	230.000,00
1010201	5700	CONSIGLIO COMUNALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	3.634.362,00	5700	3.679.877,00
1010202	5800	CONSIGLIO COMUNALE - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	-----	5800	-----
1010203	5900	CONSIGLIO COMUNALE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	572.082,00	5900	624.718,00
1010202	6000	CONSIGLIO COMUNALE - ACQUISTO DI MATERIALI	15.000,00	6000	15.250,00
1010202	6050	CONSIGLIO COMUNALE - CENTRO DI DOCUMENTAZIONE - ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI E DOCUMENTAZIONE VARIA PER LA BIBLIOTECA	6.000,00	6050	6.000,00
1010203	6100	CONSIGLIO COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	113.500,00	6100	113.500,00
1010205	6150	CONSIGLIO COMUNALE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	44.075,00	6150	44.075,00

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

012 SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE -

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
1010206	7200	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	84.354,00	7200	98.027,00
2010105	108250	GRUPPI CONSILIARI - ACQUISTI	-----	108250	-----
2010105	108270	CONSIGLIO COMUNALE - ACQUISTI	-----	108270	-----
2010205	109400	AFFARI ISTITUZIONALI - ACQUISTI	-----	109400	-----
		TOTALE SERVIZIO 060 CONSIGLIO COMUNALE	10.202.288,00		10.451.629,00

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

012	SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE -
-----	--

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	150.026,00	5000	213.452,00
1010103	5100	AGENZIA SERVIZI PUBBLICI LOCALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	50.000,00	5100	56.500,00
		TOTALE SERVIZIO 830 AGENZIA SERVIZI PUBBLICI LOCALI	200.026,00		269.952,00

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

012 SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE -

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			
		060 CONSIGLIO COMUNALE	10.202.288,00		10.451.629,00
		830 AGENZIA SERVIZI PUBBLICI LOCALI	200.026,00		269.952,00
		TOTALE SERVIZI	10.402.314,00		10.721.581,00

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

012 SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE -

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	10.402.314,00		10.721.581,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE	-----		-----
		3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	-----		-----
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----		-----
		TOTALE TITOLI	10.402.314,00		10.721.581,00

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

012 SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE -

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	3.784.388,00		3.893.329,00
		02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	21.000,00		21.250,00
		03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.445.672,00		2.233.480,00
		04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	50.500,00		24.109,00
		05 TRASFERIMENTI	44.075,00		44.075,00
		06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	3.716.679,00		4.275.338,00
		07 IMPOSTE E TASSE	340.000,00		230.000,00
		TOTALE INTERVENTI	10.402.314,00		10.721.581,00

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

012 SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE -

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	10.050,00		10.050,00
		TOTALE SPESE	10.402.314,00		10.721.581,00

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

013 SERVIZIO CENTRALE AFFARI LEGALI -

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 AFFARI LEGALI			
3050370	27000	RIFUSIONE SPESE LITI ED ONORARI	30.000,00	27000	30.000,00
3050370	27600	ONORARI E DIRITTI DI AVVOCATO E PROCURATORE - EX ART. 47 D.P.R. 597/73	100.000,00	27600	150.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	308.000,00	27700	910.000,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
		TOTALE SERVIZIO 080 AFFARI LEGALI	438.000,00		1.090.000,00

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

013 SERVIZIO CENTRALE AFFARI LEGALI -

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 AFFARI LEGALI	438.000,00		1.090.000,00
		TOTALE SERVIZI	438.000,00		1.090.000,00

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

013 SERVIZIO CENTRALE AFFARI LEGALI -

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	438.000,00		1.090.000,00
		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	-----		-----
		TOTALE TITOLI	438.000,00		1.090.000,00

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

013 SERVIZIO CENTRALE AFFARI LEGALI -

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 AFFARI LEGALI			
1010801	25900	AFFARI LEGALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.078.165,00	25900	2.384.626,00
1010802	26000	AFFARI LEGALI - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	-----	26000	-----
1010803	26100	AFFARI LEGALI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	202.221,00	26100	195.639,00
1010802	26200	AFFARI LEGALI - ACQUISTO DI MATERIALI	4.353,00	26200	5.493,00
1010803	26400	AFFARI LEGALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	364.000,00	26400	462.440,00
2010805	118900	AFFARI LEGALI - ACQUISTI	-----	118900	-----
		TOTALE SERVIZIO 080 AFFARI LEGALI	2.648.739,00		3.048.198,00

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

013 SERVIZIO CENTRALE AFFARI LEGALI -

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			
		080 AFFARI LEGALI	2.648.739,00		3.048.198,00
		TOTALE SERVIZI	2.648.739,00		3.048.198,00

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

013 SERVIZIO CENTRALE AFFARI LEGALI -

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	2.648.739,00		3.048.198,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE	-----		-----
		3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	-----		-----
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----		-----
		TOTALE TITOLI	2.648.739,00		3.048.198,00

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

013 SERVIZIO CENTRALE AFFARI LEGALI -

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/INTERVENTO			
		1 SPESE CORRENTI			
		01 PERSONALE	2.078.165,00		2.384.626,00
		02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	4.353,00		5.493,00
		03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	566.221,00		658.079,00
		TOTALE INTERVENTI	2.648.739,00		3.048.198,00

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

013 SERVIZIO CENTRALE AFFARI LEGALI -

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	438.000,00		1.090.000,00
		TOTALE SPESE	2.648.739,00		3.048.198,00

RIEPILOGO GENERALE

CODICE	NUMERO ----- CAP.	DENOMINAZIONE	VALORI IN EURO		
			STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO	DEFINITIVO
				PRECED.	ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO ENTRATE			
		TITOLO			
	1	ENTRATE TRIBUTARIE	898.738.858,00		895.515.404,00
	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	129.535.191,00		121.990.043,00
	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	282.980.253,00		276.957.680,00
	4	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	166.126.748,00		287.359.912,00
	5	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	551.351.765,00		305.738.889,00
	6	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	233.555.277,00		274.302.580,00
		TOTALE TITOLI	2.262.288.092,00		2.161.864.508,00
		AVANZO	57.454.718,00		-----
		CORSIVI 2013	-----		-----
		TOTALE ENTRATE	2.319.742.810,00		2.161.864.508,00

RIEPILOGO GENERALE

					VALORI IN EURO	
CODICE	NUMERO ----- CAP.	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO	
					DEFINITIVO	
					ANNO	
					PRECEDENTE	
		RIEPILOGO ENTRATE				
		DIVISIONE				
		01 DIREZIONE GENERALE -	928.599.343,00			982.908.123,00
		02 VDG INGEGNERIA -	45.702.764,00			69.308.305,00
		03 RISORSE FINANZIARIE -	755.888.378,00			552.019.706,00
		04 VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI -	14.402.093,00			10.436.080,00
		05 SERVIZIO CENTRALE ORGANIZZAZIONE -	161.303.291,00			161.670.594,00
		06 DIR. CENTR. CULTURA E EDUCAZIONE -	68.099.663,00			74.222.245,00
		07 DIR. CENTR. PATRIMONIO, COMMERCIO E SISTEMA INFORM -	71.396.209,00			58.714.644,00
		08 DIR. CENTR. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -	77.321.118,00			72.647.744,00
		09 DIR. CENTR. POLITICHE SOCIALI E RAPP.AZIENDE SAN. -	80.742.446,00			84.036.935,00
		10 DIR. CENTR. AMBIENTE, SVILUPPO, TERRITORIO E LAV. -	57.429.412,00			94.065.001,00
		11 SEGRETARIO GENERALE -	955.325,00			735.081,00
		12 SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE -	10.050,00			10.050,00
		13 SERVIZIO CENTRALE AFFARI LEGALI -	438.000,00			1.090.000,00
		TOTALE DIVISIONI	2.262.288.092,00			2.161.864.508,00
		AVANZO	57.454.718,00			-----
		TOTALE ENTRATE	2.319.742.810,00			2.161.864.508,00

RIEPILOGO GENERALE

CODICE	NUMERO ----- CAP.	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO	VALORI IN EURO	
				CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO	DEFINITIVO
				PRECED.	ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE			
		TITOLO			
		1 SPESE CORRENTI	1.244.633.523,00		1.261.300.362,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE	180.177.099,00		213.274.459,00
		3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	661.376.911,00		422.077.681,00
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	233.555.277,00		274.302.580,00
		TOTALE TITOLI	2.319.742.810,00		2.170.955.082,00
		DISAVANZO	-----		-----
		CORSIVI 2013	-----		-----
		TOTALE SPESE	2.319.742.810,00		2.170.955.082,00

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	VALORI IN EURO		
			STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO	DEFINITIVO
				PRECED.	ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE			
		TITOLO/INTERVENTI			
	1	SPESE CORRENTI			
	01	PERSONALE	393.759.424,00		406.202.251,00
	02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.549.327,00		2.625.574,00
	03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	517.585.578,00		506.678.584,00
	04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.144.229,00		4.401.534,00
	05	TRASFERIMENTI	88.787.476,00		94.224.877,00
	06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	120.851.644,00		137.254.653,00
	07	IMPOSTE E TASSE	33.603.978,00		31.163.914,00
	08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	17.310.895,00		14.733.344,00
	09	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	-----		-----
	10	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	60.440.972,00		63.326.601,00
	11	FONDO DI RISERVA	5.600.000,00		689.030,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
	01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	92.369.474,00		112.186.637,00
	02	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	1.000.000,00		500.000,00
	05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	3.015.622,00		6.557.911,00
	06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	1.232.745,00		3.127.122,00
	07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	42.463.944,00		49.149.282,00
	08	PARTECIPAZIONI AZIONARIE	14.392.000,00		10.916.157,00
	09	CONFERIMENTI DI CAPITALE	22.465.000,00		27.319.000,00
	10	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	3.238.314,00		3.518.350,00
	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	325.198.968,00		87.933.437,00
	04	RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	36.131.461,00		34.097.762,00
	05	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI	46.482,00		46.482,00
	4	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	233.555.277,00		274.302.580,00
		TOTALE INTERVENTI	2.319.742.810,00		2.170.955.082,00

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	2.319.742.810,00		2.170.955.082,00

RIEPILOGO GENERALE

					VALORI IN EURO	
CODICE	NUMERO ----- CAP.	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO	
					DEFINITIVO	
					ANNO	
					PRECEDENTE	
		RIEPILOGO SPESE				
		DIVISIONE				
	01	DIREZIONE GENERALE -	75.700.689,00			77.146.165,00
	02	VDG INGEGNERIA -	198.692.493,00			232.071.578,00
	03	RISORSE FINANZIARIE -	865.941.365,00			656.680.314,00
	04	VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI -	121.763.445,00			118.933.871,00
	05	SERVIZIO CENTRALE ORGANIZZAZIONE -	175.856.035,00			174.061.841,00
	06	DIR. CENTR. CULTURA E EDUCAZIONE -	267.852.795,00			286.333.293,00
	07	DIR. CENTR. PATRIMONIO, COMMERCIO E SISTEMA INFORM -	73.890.148,00			71.947.341,00
	08	DIR. CENTR. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -	101.775.636,00			104.678.294,00
	09	DIR. CENTR. POLITICHE SOCIALI E RAPP.AZIENDE SAN. -	152.954.236,00			153.046.239,00
	10	DIR. CENTR. AMBIENTE, SVILUPPO, TERRITORIO E LAV. -	261.977.060,00			272.288.804,00
	11	SEGRETARIO GENERALE -	10.287.855,00			9.997.563,00
	12	SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE -	10.402.314,00			10.721.581,00
	13	SERVIZIO CENTRALE AFFARI LEGALI -	2.648.739,00			3.048.198,00
		TOTALE DIVISIONI	2.319.742.810,00			2.170.955.082,00
		DISAVANZO	-----			-----
		TOTALE SPESE	2.319.742.810,00			2.170.955.082,00