



Città di Torino

Piano Esecutivo di Gestione

Dotazioni Finanziarie



2014

Volume 2

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

Piano Esecutivo di Gestione

Dotazioni Finanziarie

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

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

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

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

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

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

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

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

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

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

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

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

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

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

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

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

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

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

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

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

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

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

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

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

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

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

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

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

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

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

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

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

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

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

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

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

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

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

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

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

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

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

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

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

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

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

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

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

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

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

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

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

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

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

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

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

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

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

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

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

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

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

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

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

001 D I R E Z I O N E G E N E R A L E -

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
		090 COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE			
1010101	3630	MARKETING URBANO E TERRITORIALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	-----	3630	-----
1010101	3640	MARKETING URBANO E TERRITORIALE	-----	3640	-----
1010103	3650	MARKETING URBANO E TERRITORIALE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	-----	3650	-----
1010102	3660	MARKETING URBANO E TERRITORIALE - ACQUISTO DI MATERIALI	-----	3660	-----
1010103	3700	MARKETING URBANO E TERRITORIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	3700	-----
1010803	28300	SPESE PUBBLICITARIE A CARATTERE ISTITUZIONALE	150.500,00	28300	205.000,00
2010105	108310	MARKETING URBANO - ACQUISTI	-----	108310	-----
		TOTALE SERVIZIO 090 COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE	150.500,00		205.000,00

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

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO		STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	ANNO PRECEDENTE	
		140 APPALTI ED ECONOMATO				
1010301	9200	APPALTI ED ECONOMATO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	3.285.968,00	9200		2.411.371,00
1010302	9300	SERVIZIO ECONOMALE - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	900,00	9300		1.000,00
1010303	9400	APPALTI ED ECONOMATO - SPESE GENERALI	433.437,00	9400		522.644,00
1010304	9500	APPALTI ED ECONOMATO - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI			MB	
1010302	9600	APPALTI ED ECONOMATO - ACQUISTO DI MATERIALI	12.518,00	9600		32.547,00
1010303	9700	APPALTI ED ECONOMATO - ACQUISTO DI SERVIZI	97.027,00	9700		82.917,00
1010304	9800	APPALTI ED ECONOMATO - UTILIZZO BENI DI TERZI	70.400,00	9800		70.400,00
1010301	9900	MAGAZZINO SERVIZI ECONOMICI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	492.716,00	9900		545.218,00
1010303	10000	MAGAZZINO SERVIZI ECONOMICI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	98.159,00	10000		176.245,00
1010303	10400	MAGAZZINO SERVIZI ECONOMICI - ACQUISTO DI SERVIZI	89.635,00	10400		106.000,00
1010304	10410	MAGAZZINO SERVIZI ECONOMICI - UTILIZZO BENI DI TERZI	15.000,00	10410		-----
1010307	11050	I.R.A.P. - PERSONALE	668.608,00	11050		632.732,00
1010803	28910	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	211.554,00	28910		211.554,00
1010803	29250	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE TRAMITE RUOLO - SORIS SPA	1.000,00	29250		-----
2010305	111100	APPALTI ED ECONOMATO - ACQUISTI	360.000,00	111100		-----

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

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

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

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

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

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

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

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

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

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

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO		STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	ANNO PRECEDENTE	
		290 SERVIZI TRIBUTARI - CATASTO				
1010401	12000	SERVIZI TRIBUTARI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	9.094.038,00	12000		9.424.429,00
1010402	12100	SERVIZI TRIBUTARI - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	4.500,00	12100		5.000,00
1010403	12200	SERVIZI TRIBUTARI - SPESE GENERALI	451.810,00	12200		456.489,00
1010404	12300	SERVIZI TRIBUTARI - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI				
1010402	12500	SERVIZI TRIBUTARI - ACQUISTO DI MATERIALI	8.295,00	12500		8.819,00
1010403	12600	SERVIZI TRIBUTARI - ACQUISTO DI SERVIZI	4.799.507,00	12600		5.729.249,00
1010405	12800	SERVIZI TRIBUTARI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	8.572.690,00	12800		194.400,00
1010408	12900	SERVIZI TRIBUTARI - SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI DI IMPOSTE TASSE ED ENTRATE VARIE COMUNALI	7.714.026,00	12900		7.981.299,00
1010408	13060	SERVIZI TRIBUTARI - AGEVOLAZIONI	5.900.000,00	13060		4.900.000,00
1010408	13070	FONDO PEREQUATIVO PER LA FISCALITA'	-----	13070		1.000.000,00
1010406	13100	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	28.640,00	13100		4.671,00
1010407	13150	I.R.A.P. - PERSONALE	641.340,00	13150		753.558,00
1010403	13200	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	298.393,00	13200		298.393,00
1010808	29210	RIMBORSO CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE	-----	29210		-----
1090103	68820	SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	68820		-----
1110101	91300	AFFISSIONI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	385.780,00	91300		426.928,00

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

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

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

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

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

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

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

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

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

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

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

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

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

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

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

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

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

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

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

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

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

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

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

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

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

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

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

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

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

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

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

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

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

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

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

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

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

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

002 SEGRETARIO GENERALE -

VALORI IN EURO

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

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

002 SEGRETARIO GENERALE -

VALORI IN EURO

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

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

002 SEGRETARIO GENERALE -

VALORI IN EURO

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

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

002 SEGRETARIO GENERALE -

VALORI IN EURO

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

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

002 SEGRETARIO GENERALE -

VALORI IN EURO

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

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

002 SEGRETARIO GENERALE -

VALORI IN EURO

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

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

002 SEGRETARIO GENERALE -

VALORI IN EURO

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

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

002 S E G R E T A R I O G E N E R A L E -

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		
2010105	108270	CONSIGLIO COMUNALE - ACQUISTI	-----	108270		-----	
2010205	109400	AFFARI ISTITUZIONALI - ACQUISTI	-----	109400		-----	
		TOTALE SERVIZIO 060 CONSIGLIO COMUNALE	9.825.880,00			10.226.623,00	

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

002 S E G R E T A R I O G E N E R A L E -

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
		815 C O N T R A T T I				
1010203	7100	QUOTE SUI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA ALL'AGENZIA AUTONOMA PER LA TENUTA DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI	45.000,00	7100		30.000,00
1010801	26430	CONTRATTI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	991.571,00	26430		1.977.921,00
1010802	26440	CONTRATTI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	3.344,00	26440		3.364,00
1010803	26450	CONTRATTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	340.106,00	26450		486.276,00
1010803	28300	SPESE PUBBLICITARIE A CARATTERE ISTITUZIONALE	450.000,00	28300		450.000,00
2010805	118950	CONTRATTI - ACQUISTI	-----	118950		-----
		TOTALE SERVIZIO 815 CONTRATTI	1.830.021,00			2.947.561,00

002 S E G R E T A R I O G E N E R A L E -

VALORI IN EURO

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

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

002 S E G R E T A R I O G E N E R A L E -

VALORI IN EURO

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

VALORI IN EURO

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

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

002 S E G R E T A R I O G E N E R A L E -

VALORI IN EURO

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

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

003 DIREZIONE FINANZA -

VALORI IN EURO

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

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

003 DIREZIONE FINANZA -

VALORI IN EURO

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

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

003 DIREZIONE FINANZA -

VALORI IN EURO

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

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

003 DIREZIONE FINANZA -

VALORI IN EURO

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

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

003 DIREZIONE FINANZA -

VALORI IN EURO

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

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

003 DIREZIONE FINANZA -

VALORI IN EURO

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

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

003 DIREZIONE FINANZA -

VALORI IN EURO

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

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

003 DIREZIONE FINANZA -

VALORI IN EURO

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

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

003 DIREZIONE FINANZA -

VALORI IN EURO

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

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

003 DIREZIONE FINANZA -

VALORI IN EURO

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

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

003 DIREZIONE FINANZA -

VALORI IN EURO

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

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

003 DIREZIONE FINANZA -

VALORI IN EURO

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

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

003 DIREZIONE FINANZA -

VALORI IN EURO

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

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

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

003 DIREZIONE FINANZA -

VALORI IN EURO

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

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

003 DIREZIONE FINANZA -

VALORI IN EURO

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

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

004 DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -

VALORI IN EURO

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

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

004 DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -

VALORI IN EURO

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

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

004 DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -

VALORI IN EURO

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

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

004 DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -

VALORI IN EURO

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

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

004 DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -

VALORI IN EURO

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

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

004 DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -

VALORI IN EURO

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

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

004 DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -

VALORI IN EURO

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

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

004 DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -

VALORI IN EURO

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

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

004 DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -

VALORI IN EURO

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

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

004 DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -

VALORI IN EURO

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

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

004 DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -

VALORI IN EURO

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

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

004 DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -

VALORI IN EURO

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

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

005 DIREZIONE ORGANIZZAZIONE -

VALORI IN EURO

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

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

005 DIREZIONE ORGANIZZAZIONE -

VALORI IN EURO

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

005 DIREZIONE ORGANIZZAZIONE -

VALORI IN EURO

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

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

005 DIREZIONE ORGANIZZAZIONE -

VALORI IN EURO

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

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

005 DIREZIONE ORGANIZZAZIONE -

VALORI IN EURO

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

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

005 DIREZIONE ORGANIZZAZIONE -

VALORI IN EURO

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

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

005 DIREZIONE ORGANIZZAZIONE -

VALORI IN EURO

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

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

005 DIREZIONE ORGANIZZAZIONE -

VALORI IN EURO

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

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

005 DIREZIONE ORGANIZZAZIONE -

VALORI IN EURO

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

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

005 DIREZIONE ORGANIZZAZIONE -

VALORI IN EURO

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

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

005 DIREZIONE ORGANIZZAZIONE -

VALORI IN EURO

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

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

006 DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

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

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

006 DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

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

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

006 DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

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

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

006 DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

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

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

006 DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

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

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

006 DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

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

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

006 DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

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

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

006 DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

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

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

006 DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

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

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

006 DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

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

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

006 DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

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

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

006 DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

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

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

006 DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

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

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

006 DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

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

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

006 DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

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

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

006 DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

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

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

006 DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

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

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

006 DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

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

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

006 DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

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

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

006 DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

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

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

006 DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

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

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

006 DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

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

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

006 DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

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

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

006 DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

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

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

006 DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

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

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

006 DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

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

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

006 DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

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

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

006 DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

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

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

006 DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

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

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

006 DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

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

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

006 DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

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

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

006 DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

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

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

006 DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

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

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

006 DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

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

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

006 DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

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

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

006 DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

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

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

006 DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

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

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

006 DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

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

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

006 DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

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

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

006 DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

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

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

006 DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

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

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

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

006 DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

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

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

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

VALORI IN EURO

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

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

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

VALORI IN EURO

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

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

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

VALORI IN EURO

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

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

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

VALORI IN EURO

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

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

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

VALORI IN EURO

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

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

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

VALORI IN EURO

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

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

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

VALORI IN EURO

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

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

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

VALORI IN EURO

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

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

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

VALORI IN EURO

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

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

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

VALORI IN EURO

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

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

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

VALORI IN EURO

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

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

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

VALORI IN EURO

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

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

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

VALORI IN EURO

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

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

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

VALORI IN EURO

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

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

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

VALORI IN EURO

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

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

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

VALORI IN EURO

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

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

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

VALORI IN EURO

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

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

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

VALORI IN EURO

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

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

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

VALORI IN EURO

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

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

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

VALORI IN EURO

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

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

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

VALORI IN EURO

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

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

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

VALORI IN EURO

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

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

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

VALORI IN EURO

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

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

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

VALORI IN EURO

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

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

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

VALORI IN EURO

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

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

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

VALORI IN EURO

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

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

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

VALORI IN EURO

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

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

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

VALORI IN EURO

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

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

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

VALORI IN EURO

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

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

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

VALORI IN EURO

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

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

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

VALORI IN EURO

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

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

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

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

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

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

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

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

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

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

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

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

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

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

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

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

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

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

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

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

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

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

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

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

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

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

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

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

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

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

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

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

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

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

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

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

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

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

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

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

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

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

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

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

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

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

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

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

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

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

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

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

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

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO		STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	ANNO PRECEDENTE	
		810 CIRCOSCRIZIONE 10				
2020320	8300	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI VARI	-----	8300		-----
2020260	9900	REGIONE PIEMONTE	-----	9900		-----
2050402	13950	A.S.L. T01 - CONTRIBUTI PER SERVIZIO VETERINARIO - SPORTELLI ANIMALI D'AFFEZIONE	-----	13950		-----
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	50,00	16500		50,00
3010010	17500	DIRITTI VARI	550,00	17500		750,00
3010080	19300	PROVENTI CENTRI SPORTIVI - S.R.E. IVA	60.892,00	19300		68.522,00
3010210	21800	PROVENTI PER INIZIATIVE A LIVELLO DI CIRCOSCRIZIONE	3.700,00	21800		9.300,00
3010080	22000	PROVENTI PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - S.R.E. IVA	6.800,00	22000		10.252,00
3020295	23700	CANONI CONCESSIONE IMMOBILI	13.600,00	23700		16.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	915,00	27700		100,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	2.500,00	27800		-----
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	150.000,00	45200		150.000,00
		TOTALE SERVIZIO 810 CIRCOSCRIZIONE 10	239.007,00			254.974,00

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

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

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

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

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

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

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

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

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

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

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

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

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

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

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

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

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

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

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

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

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

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

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

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

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

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

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

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

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

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

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

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

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

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

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO		STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	ANNO PRECEDENTE	
		801 CIRCOSCRIZIONE 1				
1010103	130	ORGANI CIRCOSCRIZIONALI	10.000,00	130		10.000,00
1010101	1910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.224.656,00	1910		1.329.982,00
1010103	2400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	32.580,00	2400		39.245,00
1010102	2410	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	2410		1.334,00
1010105	2420	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	300,00	2420		9.513,00
1010103	2450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - FONDO EX ART. 51 DEL REGOLAMENTO			MB	
1040503	46100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	46100		-----
1040505	46110	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	46110		7.120,00
1050102	49740	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO DI MATERIALI	-----	49740		-----
1050103	49750	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	132,00	49750		127,00
1050105	49760	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	49760		-----
1050203	52900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	52900		-----
1050205	52950	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	15.600,00	52950		49.989,00
1060303	57400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	57400		-----
1060302	57430	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	57430		-----
1060305	57450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	9.050,00	57450		9.490,00

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

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

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

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

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

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

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

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

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

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

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

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

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

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

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

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

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

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

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

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

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

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

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

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

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

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

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

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

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

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

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

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

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

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

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

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

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

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

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

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

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

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

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

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

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

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

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

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

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

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

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

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

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

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

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

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO		STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	ANNO PRECEDENTE	
		807 CIRCOSCRIZIONE 7				
1010103	130	ORGANI CIRCOSCRIZIONALI	22.000,00	130		17.958,00
1010101	1910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.871.094,00	1910		1.875.474,00
1010103	2400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	32.250,00	2400		38.164,00
1010102	2410	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.500,00	2410		-----
1010105	2420	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	1.300,00	2420		1.500,00
1010103	2450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - FONDO EX ART. 51 DEL REGOLAMENTO				
1010701	22960	ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	308.897,00	22960		326.255,00
1040503	46100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	46100		-----
1040505	46110	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	20.000,00	46110		22.296,00
1050103	49750	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	49750		-----
1050203	52900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.000,00	52900		2.000,00
1050205	52950	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	37.958,00	52950		45.996,00
1060102	54300	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - ACQUISTO DI MATERIALI - S.R.E. IVA	1.000,00	54300		900,00
1060101	54440	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	546.413,00	54440		584.942,00
1060103	54450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	23.877,00	54450		22.129,00

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

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

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

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

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

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

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

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

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

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

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

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

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

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

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

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

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO		STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	ANNO PRECEDENTE	
		809 CIRCOSCRIZIONE 9				
1010103	130	ORGANI CIRCOSCRIZIONALI	16.600,00	130		26.600,00
1010101	1910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.680.581,00	1910		1.793.942,00
1010103	2400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	16.608,00	2400		16.667,00
1010102	2410	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2.331,00	2410		331,00
1010105	2420	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	6.600,00	2420		12.350,00
1010103	2450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - FONDO EX ART. 51 DEL REGOLAMENTO				
1010701	22960	ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	567.604,00	22960		589.142,00
1040503	46100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	46100		-----
1040505	46110	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	9.169,00	46110		8.550,00
1050103	49750	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	49750		500,00
1050105	49760	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	49760		-----
1050203	52900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	52900		-----
1050205	52950	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	9.200,00	52950		19.969,00
1060101	54440	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	-----	54440		-----
1060203	56000	CENTRI SPORTIVI - ACQUISTO DI SERVIZI	-----	56000		-----

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

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

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

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

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

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

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

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

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

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

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

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

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

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

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

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

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

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

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

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

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

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

008 DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

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

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

009 DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPP.AZIENDE SAN. -

VALORI IN EURO

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

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

009 DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPP.AZIENDE SAN. -

VALORI IN EURO

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

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

009 DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPP.AZIENDE SAN. -

VALORI IN EURO

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

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

009 DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPP.AZIENDE SAN. -

VALORI IN EURO

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

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

009 DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPP.AZIENDE SAN. -

VALORI IN EURO

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

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

009 DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPP.AZIENDE SAN. -

VALORI IN EURO

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

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

009 DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPP.AZIENDE SAN. -

VALORI IN EURO

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

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

009 DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPP.AZIENDE SAN. -

VALORI IN EURO

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

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

009 DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPP.AZIENDE SAN. -

VALORI IN EURO

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

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

009 DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPP.AZIENDE SAN. -

VALORI IN EURO

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

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

009 DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPP.AZIENDE SAN. -

VALORI IN EURO

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

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

009 DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPP.AZIENDE SAN. -

VALORI IN EURO

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

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

009 DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPP.AZIENDE SAN. -

VALORI IN EURO

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

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

009 DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPP.AZIENDE SAN. -

VALORI IN EURO

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

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

009 DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPP.AZIENDE SAN. -

VALORI IN EURO

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

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

009 DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPP.AZIENDE SAN. -

VALORI IN EURO

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

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

009 DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPP.AZIENDE SAN. -

VALORI IN EURO

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

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

009 DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPP.AZIENDE SAN. -

VALORI IN EURO

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

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

009 DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPP.AZIENDE SAN. -

VALORI IN EURO

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

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

010 DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE -

VALORI IN EURO

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

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

010 DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE -

VALORI IN EURO

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

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

010 DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE -

VALORI IN EURO

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

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

010 DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE -

VALORI IN EURO

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

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

010 DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE -

VALORI IN EURO

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

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

010 DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE -

VALORI IN EURO

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

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

010 DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE -

VALORI IN EURO

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

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

010 DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE -

VALORI IN EURO

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

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

010 DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE -

VALORI IN EURO

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

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

010 DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE -

VALORI IN EURO

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

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

010 DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE -

VALORI IN EURO

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

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

010 DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE -

VALORI IN EURO

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

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

010 DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE -

VALORI IN EURO

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

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

010 DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE -

VALORI IN EURO

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

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

010 DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE -

VALORI IN EURO

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

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

010 DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE -

VALORI IN EURO

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

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

010 DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE -

VALORI IN EURO

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

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

010 DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE -

VALORI IN EURO

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

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

010 DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE -

VALORI IN EURO

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

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

010 DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE -

VALORI IN EURO

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

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

011 DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA -

VALORI IN EURO

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

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

011 DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA -

VALORI IN EURO

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

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

011 DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA -

VALORI IN EURO

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

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

011 DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA -

VALORI IN EURO

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

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

011 DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA -

VALORI IN EURO

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

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

011 DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA -

VALORI IN EURO

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

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

011 DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA -

VALORI IN EURO

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

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

011 DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA -

VALORI IN EURO

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

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

011 DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA -

VALORI IN EURO

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

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

011 DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA -

VALORI IN EURO

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

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

011 DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA -

VALORI IN EURO

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

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

011 DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA -

VALORI IN EURO

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

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

011 DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA -

VALORI IN EURO

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

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

011 DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA -

VALORI IN EURO

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

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

011 DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA -

VALORI IN EURO

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

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

011 DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA -

VALORI IN EURO

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

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

011 DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA -

VALORI IN EURO

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

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

011 DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA -

VALORI IN EURO

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

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

011 DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA -

VALORI IN EURO

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

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

011 DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA -

VALORI IN EURO

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

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

011 DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA -

VALORI IN EURO

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

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

011 DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA -

VALORI IN EURO

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

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

011 DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA -

VALORI IN EURO

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

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

012 DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE -

VALORI IN EURO

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

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

012 DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE -

VALORI IN EURO

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

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

012 DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE -

VALORI IN EURO

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

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

012 DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE -

VALORI IN EURO

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

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

012 DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE -

VALORI IN EURO

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

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

012 DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE -

VALORI IN EURO

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

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

012 DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE -

VALORI IN EURO

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

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

012 DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE -

VALORI IN EURO

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

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

012 DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE -

VALORI IN EURO

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

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

012 DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE -

VALORI IN EURO

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

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

012 DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE -

VALORI IN EURO

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

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

012 DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE -

VALORI IN EURO

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

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

012 DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE -

VALORI IN EURO

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

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

012 DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE -

VALORI IN EURO

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

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

012 DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE -

VALORI IN EURO

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

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

012 DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE -

VALORI IN EURO

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

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

012 DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE -

VALORI IN EURO

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

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

012 DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE -

VALORI IN EURO

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

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

012 DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE -

VALORI IN EURO

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

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

012 DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE -

VALORI IN EURO

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

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

012 DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE -

VALORI IN EURO

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

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

012 DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE -

VALORI IN EURO

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

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

013 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' -

VALORI IN EURO

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

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

013 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' -

VALORI IN EURO

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

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

013 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' -

VALORI IN EURO

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

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

013 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' -

VALORI IN EURO

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

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

013 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' -

VALORI IN EURO

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

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

013 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' -

VALORI IN EURO

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

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

013 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' -

VALORI IN EURO

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

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

013 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' -

VALORI IN EURO

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

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

013 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' -

VALORI IN EURO

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

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

013 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' -

VALORI IN EURO

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

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

013 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' -

VALORI IN EURO

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

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

013 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' -

VALORI IN EURO

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

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

013 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' -

VALORI IN EURO

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

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

013 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' -

VALORI IN EURO

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

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

013 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' -

VALORI IN EURO

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

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

013 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO		STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	ANNO PRECEDENTE	
2080101	141300	PROGETTO 5T ESTENSIONE E SVILUPPO	M	-----	141300	
			MB	-----	141300	-----
2080305	143500	MOBILITA' - ACQUISTI		-----	143500	-----
2080301	143800	TRASPORTI - ESTENSIONE LINEE TRANVIARIE	M	-----	143800	
			MB	-----	143800	-----
2080307	143860	INFRA TRASPORTI - CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI IMPIANTI FISSI	M	-----	143860	
			MB	-----	143860	4.812.701,00
2080307	143870	G.T.T. S.P.A. - INFRA.TO S.R.L. - CONTRIBUTO PER ACQUISTO AUTOMEZZI	M	-----	143870	
			MB	-----	143870	7.802.000,00
2080307	143900	INFRA.TO S.R.L. - CONTRIBUTO COSTRUZIONE METROPOLITANA	M	-----	143900	
			MB	22.500.000,00	143900	21.800.000,00
		TOTALE SERVIZIO 630 MOBILITA'		65.945.073,00		81.637.688,00

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

013 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' -

VALORI IN EURO

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

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

013 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' -

VALORI IN EURO

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

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

013 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' -

VALORI IN EURO

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

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

013 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' -

VALORI IN EURO

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

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

013 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' -

VALORI IN EURO

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

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

013 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' -

VALORI IN EURO

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

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

014 SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA -

VALORI IN EURO

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

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

014 SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA -

VALORI IN EURO

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

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

014 SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA -

VALORI IN EURO

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

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

014 SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA -

VALORI IN EURO

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

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

014 SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA -

VALORI IN EURO

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

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

014 SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA -

VALORI IN EURO

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

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

014 SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA -

VALORI IN EURO

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

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

014 SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA -

VALORI IN EURO

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

RIEPILOGO GENERALE

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

RIEPILOGO GENERALE

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

RIEPILOGO GENERALE

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

RIEPILOGO GENERALE

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

RIEPILOGO GENERALE

CODICE	NUMERO ----- CAP.	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO	VALORI IN EURO	
				CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE			
		DISAVANZO	-----		-----
		TOTALE SPESE	2.131.150.508,00		2.461.827.262,00

RIEPILOGO GENERALE

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