



Città di Torino

Piano Esecutivo di Gestione

2010

Dotazioni Finanziarie



Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2010/02812/024

Volume 3

Piano Esecutivo di Gestione

Dotazioni Finanziarie

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

001 VDG SERVIZI TECNICI-AMBIENTE-EDIL.RES.PUBBL.-SPORT -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		190 EDIFICI MUNICIPALI			
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	70.000,00	27700	58.600,00
4010030	30200	ALIENAZIONE IMMOBILI EX ARSENALE	-----	30200	-----
4050240	35800	ENTI E PRIVATI - RIMBORSO ONERI PER INTERVENTI SOSTITUTIVI CONSEGUENTI AD ORDINANZE	25.823,00	35800	25.823,00
4050240	35900	ENTI E PRIVATI - DEMOLIZIONI D'UFFICIO DI OPERE EDILIZIE ABUSIVE	25.823,00	35900	25.823,00
4050250	36250	ENTI VARI E PRIVATI - PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA	-----	36250	-----
4050350	37600	CONTRIBUTI E CREDITI DIVERSI	-----	37600	-----
		TOTALE SERVIZIO 190 EDIFICI MUNICIPALI	121.646,00		110.246,00

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

001 VDG SERVIZI TECNICI-AMBIENTE-EDIL.RES.PUBBL.-SPORT -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		200 EDIFICI SCOLASTICI			
2050440	15850	CONTRIBUTI E CREDITI DIVERSI	-----	15850	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	84.700,00	27700	95.000,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	18.968,00
4030200	33200	REGIONE PIEMONTE - FONDI F.E.S.R. PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	3.660.508,00		-----
4030200	33550	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI EX L.R. 23/96 E S.M.I.	-----	33550	-----
4030192	34250	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER INTERVENTI SULLE STRUTTURE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI	-----	34250	520.000,00
4030225	34650	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER STRUTTURE SOCIALI NEI QUARTIERI DA RIQUALIFICARE	-----	34650	-----
4040220	35200	PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO L. 179/92 E L. 493/93	-----	35200	-----
4050370	37450	ENTI DIVERSI	-----	37450	1.500.000,00
4050350	37600	CONTRIBUTI E CREDITI DIVERSI	-----	37600	60.000,00
4050180	37800	FONDAZIONI BANCARIE	-----	37800	480.000,00
		TOTALE SERVIZIO 200 EDIFICI SCOLASTICI	3.745.208,00		2.673.968,00

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

001 VDG SERVIZI TECNICI-AMBIENTE-EDIL.RES.PUBBL.-SPORT -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
4030200	33200	210 SOSTENIBILITA' ENERGETICA MUNICIPALE REGIONE PIEMONTE - FONDI F.E.S.R. PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	775.348,00		-----
		TOTALE SERVIZIO 210 SOSTENIBILITA' ENERGETICA MUNICIPALE	775.348,00		-----

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

001 VDG SERVIZI TECNICI-AMBIENTE-EDIL.RES.PUBBL.-SPORT -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		225 SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO			
3010010	17500	DIRITTI VARI	-----	17500	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	3.000,00	27700	7.220,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
		TOTALE SERVIZIO 225 SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO	3.000,00		7.220,00

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

001	VDG SERVIZI TECNICI-AMBIENTE-EDIL.RES.PUBBL.-SPORT -
-----	--

VALORI IN EURO	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		230 GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE			
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	71.000,00	27700	111.000,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	500,00	27800	500,00
4010010	29000	ALIENAZIONE DI MOBILI AUTOMEZZI OGGETTI FUORI USO E MATERIALI DIVERSI	100.000,00	29000	100.000,00
4020100	31230	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO - CONTRIBUTI PER ACQUISTO E TRASFORMAZIONE VEICOLI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE	-----	31230	100.000,00
4040220	35460	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	-----	35460	200.000,00
		TOTALE SERVIZIO 230 GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE	171.500,00		511.500,00

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

001 VDG SERVIZI TECNICI-AMBIENTE-EDIL.RES.PUBBL.-SPORT -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		240 PROGRAMMAZIONE LL. PP.			
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	40.000,00	27700	-----
4020110	31300	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTO PER INTERVENTI VARI CONSEGUENTI AD EVENTI ALLUVIONALI	-----	31300	-----
4050250	36200	ENTI VARI E PRIVATI - CONTRIBUTI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE E RISANAMENTO	2.500.000,00	36200	2.500.000,00
		TOTALE SERVIZIO 240 PROGRAMMAZIONE LL. PP.	2.540.000,00		2.500.000,00

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

001 VDG SERVIZI TECNICI-AMBIENTE-EDIL.RES.PUBBL.-SPORT -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		430 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA			
2010050	6380	MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE - PROGETTI I.S.A. E ABIT-AZIONI	-----	6380	-----
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	8.500.000,00	11280	11.000.000,00
2020348	11300	REGIONE PIEMONTE - FINANZIAMENTO AGENZIA SOCIALE PER LA CASA	1.000.000,00	11300	1.000.000,00
2050440	15000	ENTI DIVERSI	10.000,00	14700	20.000,00
2050440	15100	FONDAZIONI BANCARIE	50.000,00	15100	50.000,00
3010020	19200	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER OCCUPAZIONI ABUSIVE	500,00	19200	1.000,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	10.000,00	24600	10.797,00
3040350	26000	ATTIVO GESTIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DA CONVENZIONE CITTA'/A.T.C.	2.471.000,00	26000	2.600.000,00
3040350	26100	C.I.T. - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	500.000,00	26100	350.000,00
3050390	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	323.000,00	27700	485.082,00
4010040	29400	ALIENAZIONE IMMOBILI I.P.A.B. ESTINTE - L.R. 13/4/1995 N. 62 ART. 40	100.000,00	29400	150.000,00
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	5.760.000,00	29650	18.180.289,00
4020085	31700	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE - CONTRIBUTO INCREMENTO PATRIMONIO E.R.P.	-----	31700	-----
4030190	32750	REGIONE PIEMONTE - INCREMENTO PATRIMONIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	7.000.000,00	32750	20.000.000,00

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

001 VDG SERVIZI TECNICI-AMBIENTE-EDIL.RES.PUBBL.-SPORT -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
4040240	34940	FONDI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PER ACQUISTO IMMOBILI L. 179/92 - L. 136/99 - P.R.U. VIA ARTOM	-----	34940	250.000,00
4040250	34950	TRASFERIMENTO FONDI DA GESTIONE SPECIALE EX LEGE 560/93	1.162.928,00	34950	3.946.088,00
4050250	36200	ENTI VARI E PRIVATI - CONTRIBUTI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE E RISANAMENTO	-----	36200	40.000,00
4050250	36300	PROVENTI DA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' E SOPPRESSIONE LIMITI DI GODIMENTO - LEGGE 448/98	1.000.000,00	36300	1.284.500,00
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	407.000,00
4050350	37600	CONTRIBUTI E CREDITI DIVERSI	428.120,00	37600	-----
4050370	37960	C.I.T. - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-----	37960	-----
4060290	38650	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE PER ACQUISTO ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	-----	38650	-----
6040000	44400	DEPOSITI CAUZIONALI IN DENARO EFFETTUATI DA TERZI PRESSO LA CITTA'	150.000,00	44400	-----
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	10.000,00	45200	30.000,00
		TOTALE SERVIZIO 430 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	32.475.548,00		63.804.756,00

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

001 VDG SERVIZI TECNICI-AMBIENTE-EDIL.RES.PUBBL.-SPORT -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		431 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA			
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	600.000,00	27700	320.000,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
4010050	29650	ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI CON FINALITA' DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	-----	29650	4.950.000,00
4020085	31710	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE - D.L. 159 DEL 1/10/2007 ART. 21 - CONTRIBUTO PER IL RECUPERO DI ALLOGGI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' CON FINALITA' DI EDILIZIA PUBBLICA	-----	31710	-----
4030150	32600	REGIONE PIEMONTE - FINANZIAMENTO DELLO STATO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI L. 13/89	1.000.000,00	32600	1.000.000,00
4030400	32770	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA "PROGRAMMA CASA REGIONALE 10.000 ALLOGGI ENTRO IL 2012"	5.513.178,00	32770	3.045.000,00
4030200	33500	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI	-----	33500	-----
4040220	34900	FONDI GESTIONE SPECIALE EX ART. 10 D.P.R. 1036/72	2.500.000,00	34900	-----
4040230	34910	INCREMENTO E RISANAMENTO DEL PATRIMONIO ABITATIVO COMUNALE LEGGE 457/78 - VII BIENNIO	-----	34910	-----
4040230	34920	INCREMENTO E RISANAMENTO DEL PATRIMONIO ABITATIVO COMUNALE L. 457/78 - L. 179/92 - L.R. 6/82	-----	34920	-----
4040250	34950	TRASFERIMENTO FONDI DA GESTIONE SPECIALE EX LEGE 560/93	3.987.072,00	34950	3.905.322,00
4040220	35200	PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO L. 179/92 E L. 493/93	-----	35200	-----
4040220	35460	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	-----	35460	-----
4050350	37600	CONTRIBUTI E CREDITI DIVERSI	-----	37600	1.222,00
4050180	37800	FONDAZIONI BANCARIE	1.000.000,00	37800	1.000.000,00

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

001 VDG SERVIZI TECNICI-AMBIENTE-EDIL.RES.PUBBL.-SPORT -

VALORI IN EURO

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 431 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	14.600.250,00		14.221.544,00

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

001 VDG SERVIZI TECNICI-AMBIENTE-EDIL.RES.PUBBL.-SPORT -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		450 AMBIENTE			
2020180	9800	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE AREA BASSE DI STURA - SITO DI INTERESSE NAZIONALE D.M. 468/2001	-----	9800	10.000,00
2020320	9900	REGIONE PIEMONTE	-----	9900	15.000,00
2020346	11260	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER IGIENE AMBIENTALE - ZANZARE	-----	11260	25.100,00
2050440	15000	ENTI DIVERSI	15.000,00	14700	70.000,00
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	20,00	16500	-----
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	-----	24600	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	280,00	27700	300,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	3.000,00	27800	3.000,00
4020100	31200	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	1.615.000,00	31200	1.615.000,00
4020100	31270	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO - CONTRIBUTO PER IL PROGETTO "ECO CENTRO RICICLO"	-----	31270	-----
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	817.500,00	34800	817.500,00
4050370	37450	ENTI DIVERSI	165.000,00	37450	165.000,00
4050350	37650	RIMBORSO ONERI DI RISANAMENTO ACUSTICO D.P.R. 30/03/2004 N. 142	100.000,00	37650	400.000,00
4050280	37980	CONVENZIONE I.C.B.I. PARMA - CONTRIBUTO	956.943,00	37980	956.943,00

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

001 VDG SERVIZI TECNICI-AMBIENTE-EDIL.RES.PUBBL.-SPORT -

VALORI IN EURO

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 450 AMBIENTE	3.672.743,00		4.077.843,00

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

001 VDG SERVIZI TECNICI-AMBIENTE-EDIL.RES.PUBBL.-SPORT -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		455 RIFIUTI E NETTEZZA URBANA			
2050440	15000	ENTI DIVERSI	-----	14700	2.300.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	-----
4030200	32950	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ECOISOLE INTERRATE	363.000,00		-----
4030200	32970	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE ECOISOLE INTERRATE IN COMPLESSI ABITATIVI A.T.C.	60.000,00		-----
4050370	37450	ENTI DIVERSI	120.000,00	37450	-----
		TOTALE SERVIZIO 455 RIFIUTI E NETTEZZA URBANA	543.000,00		2.300.000,00

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

001 VDG SERVIZI TECNICI-AMBIENTE-EDIL.RES.PUBBL.-SPORT -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		460 TEMPO LIBERO			
3010600	22600	TEMPO LIBERO - PROVENTI	141.000,00	22600	188.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	-----
		TOTALE SERVIZIO 460 TEMPO LIBERO	141.000,00		188.000,00

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

001	VDG SERVIZI TECNICI-AMBIENTE-EDIL.RES.PUBBL.-SPORT -
-----	--

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		530 GESTIONE VERDE			
2050440	15100	FONDAZIONI BANCARIE	58.000,00	15100	58.000,00
3010240	22650	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DEL VINO E PRODOTTI AGRICOLI	7.000,00	22650	7.000,00
3010250	22960	PROVENTI SERVIZIO NOLEGGIO BICICLETTE COMUNALI - S.R.E. IVA	-----	22960	-----
3010150	22980	ENTI DIVERSI - PROVENTI	150.000,00	22980	250.000,00
3020300	23520	CANONI CONCESSIONI SERVIZI PUBBLICI	2.800,00	23520	2.800,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	30.000,00	27700	70.000,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	2.000,00	27800	2.000,00
4010010	29000	ALIENAZIONE DI MOBILI AUTOMEZZI OGGETTI FUORI USO E MATERIALI DIVERSI	-----	29000	15.000,00
4020120	32400	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CONTRIBUTO PER IL "150 ITALIA UNITA"	-----	32400	7.000.000,00
4030200	32800	REGIONE PIEMONTE - INTERVENTI DI SALVAGUARDIA E RECUPERO AREE BOTANICHE	40.000,00	32800	65.000,00
4030500	33000	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER IL "150 ITALIA UNITA"	-----	33000	250.000,00
4050370	37450	ENTI DIVERSI	45.000,00	37450	175.000,00
4050180	37800	FONDAZIONI BANCARIE	15.000,00	37800	-----
		TOTALE SERVIZIO 530 GESTIONE VERDE	349.800,00		7.894.800,00

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

001 VDG SERVIZI TECNICI-AMBIENTE-EDIL.RES.PUBBL.-SPORT -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		535 GRANDI OPERE DEL VERDE PUBBLICO			
3050460	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	50.000,00	27700	80.000,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
4020115	32300	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLUVIONE 2000	1.217.748,00	32300	1.138.249,00
4030200	33150	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER OPERE DI COMPENSAZIONE TERMOVALORIZZATORE	383.333,00	33150	383.333,00
4030455	34000	REGIONE PIEMONTE - FONDI P.R.U.S.S.T.	336.975,00		-----
4030340	34600	REGIONE PIEMONTE - FONDI STRUTTURALI - CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHI FLUVIALI	4.000.000,00	34600	-----
4040220	35200	PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO L. 179/92 E L. 493/93	-----	35200	-----
4040220	35460	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	70.000,00	35460	-----
4050370	36350	T.R.M. S.P.A. - CONTRIBUTO PER OPERE DI COMPENSAZIONE	286.667,00	36350	1.126.667,00
4050150	37450	ENTI DIVERSI	-----	37450	-----
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	45200	-----
		TOTALE SERVIZIO 535 GRANDI OPERE DEL VERDE PUBBLICO	6.344.723,00		2.728.249,00

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

001 VDG SERVIZI TECNICI-AMBIENTE-EDIL.RES.PUBBL.-SPORT -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		540 SPORT			
2020320	9900	REGIONE PIEMONTE	-----	9900	20.000,00
2050440	15000	ENTI DIVERSI	-----	14700	10.000,00
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	660.200,00	19300	899.500,00
3010080	22000	PROVENTI PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - S.R.E. IVA	650.000,00	22000	618.000,00
3020290	23950	GESTIONE STADI - CANONI ANNUALI - S.R.E. IVA	750.000,00	23950	663.800,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	145.250,00	27700	250,00
4010010	29050	ALIENAZIONE DI MOBILI OGGETTI FUORI USO E MATERIALI DIVERSI - S.R.E. IVA	-----	29050	-----
4010031	29760	PLUSVALORE DA DISMISSIONI PATRIMONIALI	2.000.000,00	29760	-----
4050370	37450	ENTI DIVERSI	15.942,00	37450	15.942,00
		TOTALE SERVIZIO 540 SPORT	4.222.492,00		2.228.592,00

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

001 VDG SERVIZI TECNICI-AMBIENTE-EDIL.RES.PUBBL.-SPORT -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
3050460	27700	726 INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	15.000,00	27700	10.000,00
		TOTALE SERVIZIO 726 INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO	15.000,00		10.000,00

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

001 VDG SERVIZI TECNICI-AMBIENTE-EDIL.RES.PUBBL.-SPORT -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		730 EDILIZIA SPORTIVA			
2020320	9900	REGIONE PIEMONTE	80.000,00	9900	-----
3020290	23950	GESTIONE STADI - CANONI ANNUALI - S.R.E. IVA	-----	23950	-----
3050460	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	20.000,00	27700	20.000,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
4040220	35200	PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO L. 179/92 E L. 493/93	-----	35200	-----
4050350	37600	CONTRIBUTI E CREDITI DIVERSI	-----	37600	378.899,00
		TOTALE SERVIZIO 730 EDILIZIA SPORTIVA	100.000,00		398.899,00

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

001 VDG SERVIZI TECNICI-AMBIENTE-EDIL.RES.PUBBL.-SPORT -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		820 EDIFICI PER LA CULTURA			
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	35.000,00	27700	18.900,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
4020120	32400	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CONTRIBUTO PER IL "150 ITALIA UNITA"	-----	32400	13.600.000,00
4030185	32650	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER NUOVA BIBLIOTECA CIVICA	-----	32650	-----
4030500	33000	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER IL "150 ITALIA UNITA"	-----	33000	2.500.000,00
4050200	37700	FONDAZIONI BANCARIE - CONTRIBUTO PER NUOVA BIBLIOTECA CIVICA	-----	37700	-----
4050180	37800	FONDAZIONI BANCARIE	8.700.000,00	37800	6.130.000,00
		TOTALE SERVIZIO 820 EDIFICI PER LA CULTURA	8.735.000,00		22.248.900,00

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

001 VDG SERVIZI TECNICI-AMBIENTE-EDIL.RES.PUBBL.-SPORT -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		870 GRANDI OPERE EDILIZIE			
3010010	17500	DIRITTI VARI	-----	17500	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	20.000,00	27700	30.000,00
4020195	32250	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - FINANZIAMENTO ARREDI E MOBILI NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA	-----	32250	-----
4030470	34740	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DI EDIFICI OLIMPICI	1.920.000,00	34740	1.920.000,00
5030080	42300	PALAZZO DI GIUSTIZIA - AMPLIAMENTO UFFICI GIUDIZIARI PRESSO EX CARCERI "LE NUOVE"	M -----	42300	-----
		TOTALE SERVIZIO 870 GRANDI OPERE EDILIZIE	1.940.000,00		1.950.000,00

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

001 VDG SERVIZI TECNICI-AMBIENTE-EDIL.RES.PUBBL.-SPORT -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		930 RISTRUTTURAZIONI E NUOVI EDIFICI MUNICIPALI			
3050460	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	-----
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
4020415	32050	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROGETTO URBAN II	-----	32050	-----
4030500	33000	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER IL "150 ITALIA UNITA"	-----	33000	-----
4030490	33250	REGIONE PIEMONTE - PROGETTO URBAN II	-----	33250	-----
4040220	35200	PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO L. 179/92 E L. 493/93	-----	35200	-----
4040215	35450	UNIONE EUROPEA - PROGETTO URBAN II	-----	35450	-----
4050350	37600	CONTRIBUTI E CREDITI DIVERSI	-----	37600	19.630,00
6040000	44600	DEPOSITI TEMPORANEI	-----	44600	-----
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	45200	-----
		TOTALE SERVIZIO 930 RISTRUTTURAZIONI E NUOVI EDIFICI MUNICIPALI	-----		19.630,00

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

001 VDG SERVIZI TECNICI-AMBIENTE-EDIL.RES.PUBBL.-SPORT -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		940 IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI			
3050460	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	-----
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
4050370	37450	ENTI DIVERSI	-----	37450	-----
		TOTALE SERVIZIO 940 IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI	-----		-----

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

001 VDG SERVIZI TECNICI-AMBIENTE-EDIL.RES.PUBBL.-SPORT -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		945 SOSTENIBILITA` AMBIENTALE E TUTELA ANIMALI			
2020320	9900	REGIONE PIEMONTE	10.000,00	9900	58.249,00
2050440	15000	ENTI DIVERSI	5.000,00	14700	5.000,00
3010240	22990	CANILE MUNICIPALE - PROVENTI	25.000,00	22990	25.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	100,00	27700	2.600,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	2.900,00	27800	5.000,00
4020430	31280	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO - CONTRIBUTI PER IL "PROGETTO METANO"	10.000.000,00	31280	-----
		TOTALE SERVIZIO 945 SOSTENIBILITA` AMBIENTALE E TUTELA ANIMALI	10.043.000,00		95.849,00

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

001 VDG SERVIZI TECNICI-AMBIENTE-EDIL.RES.PUBBL.-SPORT -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		950 EDIFICI SOCIO-ASSISTENZIALI			
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	66.100,00	27700	43.300,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
4020110	31400	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTO PER INTERVENTI NEI CAMPI NOMADI	-----		-----
4030180	33050	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLA RETE DI STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI PERSONE DISABILI - L.R.43/97	-----	33050	-----
4030172	33750	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER INTERVENTI NEI CAMPI NOMADI	-----	33750	-----
4030200	34300	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLA RETE DI STRUTTURE SOCIO-SANITARIE A FAVORE DI ANZIANI	-----	34300	910.000,00
4050260	36900	EREDITA' LEGATI E DONAZIONI	-----	36900	1.296.117,00
6050000	45400	EREDITA' LEGATI E DONAZIONI VINCOLATI A SCOPI DIVERSI	-----	45400	42.000,00
		TOTALE SERVIZIO 950 EDIFICI SOCIO-ASSISTENZIALI	66.100,00		2.291.417,00

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

001 VDG SERVIZI TECNICI-AMBIENTE-EDIL.RES.PUBBL.-SPORT -

VALORI IN EURO

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			
		190 EDIFICI MUNICIPALI	121.646,00		110.246,00
		200 EDIFICI SCOLASTICI	3.745.208,00		2.673.968,00
		210 SOSTENIBILITA' ENERGETICA MUNICIPALE	775.348,00		-----
		225 SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO	3.000,00		7.220,00
		230 GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE	171.500,00		511.500,00
		240 PROGRAMMAZIONE LL. PP.	2.540.000,00		2.500.000,00
		430 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	32.475.548,00		63.804.756,00
		431 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	14.600.250,00		14.221.544,00
		450 AMBIENTE	3.672.743,00		4.077.843,00
		455 RIFIUTI E NETTEZZA URBANA	543.000,00		2.300.000,00
		460 TEMPO LIBERO	141.000,00		188.000,00
		530 GESTIONE VERDE	349.800,00		7.894.800,00
		535 GRANDI OPERE DEL VERDE PUBBLICO	6.344.723,00		2.728.249,00
		540 SPORT	4.222.492,00		2.228.592,00
		726 INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO	15.000,00		10.000,00
		730 EDILIZIA SPORTIVA	100.000,00		398.899,00
		820 EDIFICI PER LA CULTURA	8.735.000,00		22.248.900,00
		870 GRANDI OPERE EDILIZIE	1.940.000,00		1.950.000,00
		930 RISTRUTTURAZIONI E NUOVI EDIFICI MUNICIPALI	-----		19.630,00
		940 IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI	-----		-----

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

001 VDG SERVIZI TECNICI-AMBIENTE-EDIL.RES.PUBBL.-SPORT -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		945 SOSTENIBILITA` AMBIENTALE E TUTELA ANIMALI	10.043.000,00		95.849,00
		950 EDIFICI SOCIO-ASSISTENZIALI	66.100,00		2.291.417,00
		TOTALE SERVIZI	90.605.358,00		130.261.413,00

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

001 VDG SERVIZI TECNICI-AMBIENTE-EDIL.RES.PUBBL.-SPORT -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO ENTRATE			
		TITOLO			
		1 ENTRATE TRIBUTARIE	-----		-----
		2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	9.728.000,00		14.641.349,00
		3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	6.950.450,00		6.998.717,00
		4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	73.766.908,00		108.549.347,00
		5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	-----		-----
		6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	160.000,00		72.000,00
		TOTALE TITOLI	90.605.358,00		130.261.413,00

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

001 VDG SERVIZI TECNICI-AMBIENTE-EDIL.RES.PUBBL.-SPORT -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		180 ISPETTORATO TECNICO			
1010601	16400	ISPETTORATO TECNICO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	797.034,00	16400	822.224,00
1010602	16500	ISPETTORATO TECNICO - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	504,00	16500	6.504,00
1010603	16600	ISPETTORATO TECNICO - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	667.348,00	16600	604.427,00
1010604	16700	ISPETTORATO TECNICO - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	90.000,00	16700	90.000,00
1010602	16800	ISPETTORATO TECNICO - ACQUISTO DI MATERIALI	7.339,00	16800	2.536,00
2010605	115800	ISPETTORATO TECNICO - ACQUISTI	-----	115800	-----
2010601	115810	MANUTENZIONE CONSERVAZIONE E RICOLORITURA DEI PERCORSI PORTICATI STORICI DELLA CITTA'	-----	115810	-----
2010606	115820	MANUTENZIONE CONSERVAZIONE E RICOLORITURA DEI PERCORSI PORTICATI STORICI DELLA CITTA' - INCARICHI ESTERNI	-----	115820	-----
		TOTALE SERVIZIO 180 ISPETTORATO TECNICO	1.562.225,00		1.525.691,00

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

001 VDG SERVIZI TECNICI-AMBIENTE-EDIL.RES.PUBBL.-SPORT -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		190 EDIFICI MUNICIPALI			
1010601	17100	EDIFICI MUNICIPALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	3.696.450,00	17100	2.297.499,00
1010602	17200	EDIFICI MUNICIPALI - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	1.040,00	17200	1.040,00
1010603	17300	EDIFICI MUNICIPALI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	319.853,00	17300	210.852,00
1010602	17400	EDIFICI MUNICIPALI - ACQUISTO DI MATERIALI	5.150,00	17400	2.835,00
1010603	17500	EDIFICI MUNICIPALI - ACQUISTO DI SERVIZI	343.438,00	17500	273.988,00
1010606	17520	INTERESSI DERIVANTI DA CONTENZIOSI E/O RITARDATI PAGAMENTI	85.288,00	17520	98.795,00
1010606	20700	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	4.956.641,00	20700	6.330.077,00
1010803	28000	DEMOLIZIONE STRUTTURE	177.892,00	28000	177.892,00
1010803	28100	STABILI DI TERZI ADIBITI A SERVIZI ED UFFICI MUNICIPALI - MANUTENZIONE ORDINARIA	42.329,00	28100	42.329,00
1010803	28110	DEMOLIZIONI D'UFFICIO ED INTERVENTI SU PRIVATI	-----	28110	-----
2010605	115900	EDIFICI MUNICIPALI - ACQUISTI	-----	115900	26.000,00
2010601	116400	UFFICIO TECNICO	-----	116400	-----
2010606	116500	UFFICIO TECNICO - INCARICHI ESTERNI	M -----	116500	-----
2010801	119400	ALTRI SERVIZI GENERALI	650.000,00	119400	650.000,00
2010806	119450	ALTRI SERVIZI GENERALI - INCARICHI ESTERNI	M -----	119450	-----
2090101	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	-----	144500	-----

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

001 VDG SERVIZI TECNICI-AMBIENTE-EDIL.RES.PUBBL.-SPORT -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
2090101	144800	INTERVENTI SOSTITUTIVI AI PRIVATI CONSEGUENTI AD ORDINANZE	25.823,00	144800	25.823,00
2090101	144900	DEMOLIZIONI D'UFFICIO DI OPERE EDILIZIE ABUSIVE	25.823,00	144900	25.823,00
2110501	164600	SISTEMAZIONE SITI INDUSTRIALI EX ARSENALE	-----	164600	-----
		TOTALE SERVIZIO 190 EDIFICI MUNICIPALI	10.329.727,00		10.162.953,00

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

001 VDG SERVIZI TECNICI-AMBIENTE-EDIL.RES.PUBBL.-SPORT -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		200 EDIFICI SCOLASTICI			
1010606	17520	INTERESSI DERIVANTI DA CONTENZIOSI E/O RITARDATI PAGAMENTI	-----	17520	713,00
1010601	17900	EDILIZIA SCOLASTICA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.718.010,00	17900	2.759.609,00
1010602	18000	EDILIZIA SCOLASTICA - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	-----	18000	-----
1010603	18100	EDILIZIA SCOLASTICA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	135.596,00	18100	95.512,00
1010602	18200	EDILIZIA SCOLASTICA - ACQUISTO DI MATERIALI	5.500,00	18200	4.000,00
1010603	18300	EDILIZIA SCOLASTICA - ACQUISTO DI SERVIZI	975.000,00	18300	1.400.250,00
1010607	18320	EDILIZIA SCOLASTICA	8.000,00	18320	18.000,00
1010606	18350	INTERESSI PASSIVI ED ONERI ACCESSORI	-----	18350	-----
2010605	116000	EDILIZIA SCOLASTICA - ACQUISTI	-----	116000	-----
2090101	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	-----	144500	-----
		TOTALE SERVIZIO 200 EDIFICI SCOLASTICI	3.842.106,00		4.278.084,00

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

001 VDG SERVIZI TECNICI-AMBIENTE-EDIL.RES.PUBBL.-SPORT -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		210 SOSTENIBILITA' ENERGETICA MUNICIPALE			
1010601	18400	SOSTENIBILITA' ENERGETICA MUNICIPALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	643.601,00	18400	685.200,00
1010603	18600	SOSTENIBILITA' ENERGETICA MUNICIPALE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	89.716,00	18600	45.343,00
1010602	18700	SOSTENIBILITA' ENERGETICA MUNICIPALE - ACQUISTO DI MATERIALI	2.000,00	18700	2.000,00
1010603	18900	SOSTENIBILITA' ENERGETICA MUNICIPALE - ACQUISTO DI SERVIZI	500,00	18900	500,00
1010605	18910	SOSTENIBILITA' ENERGETICA MUNICIPALE - TRASFERIMENTI	-----	18910	-----
1010607	20750	I.R.A.P. - PERSONALE	1.087.784,00	20750	969.222,00
2010501	113930	I.R.I.D.E. SERVIZI S.P.A. - IMPIANTI DI TELERAFFRESCAMENTO E CONDIZIONAMENTO	M -----	113930	-----
2010501	113950	SERVIZIO DI RISCALDAMENTO AFFIDATO A IRIDE S.P.A. - RINNOVO IMPIANTI	M 4.000.000,00	113950	6.137.574,00
			MB 775.348,00	113950	-----
2010605	116100	SOSTENIBILITA' ENERGETICA MUNICIPALE - ACQUISTI	-----	116100	-----
2010601	116150	IMPIANTI ELETTRICI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO E RINNOVO - SERVIZIO AFFIDATO A IRIDE S.P.A.	M 5.500.000,00	116150	6.562.426,00
			MB -----	116150	-----
		TOTALE SERVIZIO 210 SOSTENIBILITA' ENERGETICA MUNICIPALE	12.098.949,00		14.402.265,00

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

001 VDG SERVIZI TECNICI-AMBIENTE-EDIL.RES.PUBBL.-SPORT -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		220 SERVIZI TECNICI GENERALI			
1010601	19000	SERVIZI TECNICI GENERALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	-----	19000	-----
1010603	19200	SERVIZI TECNICI GENERALI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	-----	19200	-----
2010605	116200	SERVIZI TECNICI GENERALI - ACQUISTI	-----	116200	-----
		TOTALE SERVIZIO 220 SERVIZI TECNICI GENERALI	-----		-----

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

001 VDG SERVIZI TECNICI-AMBIENTE-EDIL.RES.PUBBL.-SPORT -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		225 SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO			
1010601	18920	SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.357.080,00	18920	1.503.560,00
1010602	18930	SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO - ACQUISTO DI MATERIALI	2.000,00	18930	2.000,00
1010603	18940	SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.122.495,00	18940	1.088.707,00
		TOTALE SERVIZIO 225 SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO	2.481.575,00		2.594.267,00

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

001 VDG SERVIZI TECNICI-AMBIENTE-EDIL.RES.PUBBL.-SPORT -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		230 GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE			
1010601	19600	GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	3.135.259,00	19600	3.042.049,00
1010602	19700	GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	27.412,00	19700	3.096,00
1010603	19800	GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	559.183,00	19800	753.742,00
1010602	19900	GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE - ACQUISTO DI MATERIALI	912.191,00	19900	926.662,00
1010603	20000	GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE - ACQUISTO DI SERVIZI	1.265.800,00	20000	1.424.380,00
1010604	20100	GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE - UTILIZZO BENI DI TERZI	203.000,00	20100	213.000,00
2010605	116300	GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE - ACQUISTI	640.000,00	116300	820.000,00
2010601	116310	GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE	-----	116310	100.000,00
		TOTALE SERVIZIO 230 GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE	6.742.845,00		7.282.929,00

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

001 VDG SERVIZI TECNICI-AMBIENTE-EDIL.RES.PUBBL.-SPORT -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		240 PROGRAMMAZIONE LL. PP.			
1010601	17020	PROGRAMMAZIONE LL.PP. E SEGRETERIA TECNICA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.212.437,00	17020	1.334.065,00
1010602	17030	PROGRAMMAZIONE LL.PP. E SEGRETERIA TECNICA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2.235,00	17030	3.401,00
1010603	17040	PROGRAMMAZIONE LL.PP. E SEGRETERIA TECNICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	56.450,00	17040	26.045,00
1010603	20850	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	425.097,00	20850	-----
2010605	115850	PROGRAMMAZIONE LL.PP. E SEGRETERIA TECNICA - ACQUISTI	-----	115850	-----
2010801	119400	ALTRI SERVIZI GENERALI	200.000,00	119400	300.000,00
2050207	134100	ATTUAZIONE LEGGE REGIONALE 7/3/89 N.15 - INTERVENTI RELATIVI AGLI EDIFICI DI CULTO	1.000.000,00	134100	1.000.000,00
2090101	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	15.850.000,00	144500	18.903.628,00
		TOTALE SERVIZIO 240 PROGRAMMAZIONE LL. PP.	18.746.219,00		21.567.139,00

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

001 VDG SERVIZI TECNICI-AMBIENTE-EDIL.RES.PUBBL.-SPORT -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		430 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA			
1010507	14800	PATRIMONIO IMMOBILIARE	250.000,00	14800	392.000,00
1090201	69700	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.691.681,00	69700	2.755.936,00
1090202	69800	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	-----	69800	-----
1090203	69900	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	287.454,00	69900	251.821,00
1090202	70000	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ACQUISTO DI MATERIALI	5.794,00	70000	5.469,00
1090203	70100	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ACQUISTO DI SERVIZI	346.000,00	70100	315.910,00
1090205	70300	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	120.000,00	70300	116.948,00
1090206	70400	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.884.486,00	70400	2.519.067,00
1090207	70450	I.R.A.P. - PERSONALE	265.668,00	70450	263.540,00
1090208	70460	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	314.301,00		-----
1100405	86500	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	10.323.000,00	86500	12.851.844,00
2090207	146000	A.T.C. - AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA - CONTRIBUTO ANNUO DEL 2% PER LA COSTRUZIONE DI CASE ECONOMICHE	-----	146000	-----
2090201	146100	INCREMENTO E RISANAMENTO DEL PATRIMONIO ABITATIVO COMUNALE LEGGE 457/78 - VII BIENNIO	-----	146100	-----
2090201	146300	MAGGIORI COSTI ACQUISIZIONE AREE IN DIRITTO DI SUPERFICIE - LEGGE 15/2/1980 N. 25 ART. 8	M -----	146300	
			MB -----	146300	-----
2090201	146500	ACQUISIZIONE IMMOBILI DA DESTINARE AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	M -----	146500	
			MB -----	146500	-----

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

001 VDG SERVIZI TECNICI-AMBIENTE-EDIL.RES.PUBBL.-SPORT -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
2090201	146550	IMMOBILI DA DESTINARE AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	-----	146550	6.991.210,00
2090201	146600	INCREMENTO E RISANAMENTO IMMOBILI DA DESTINARE AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - L. 179/92 - L. 136/99 - PIANO CASA REGIONALE	7.000.000,00	146600	20.000.000,00
2090207	146610	CONTRIBUTI PER IL RECUPERO DI ALLOGGI CON FINALITA' DI EDILIZIA SOCIALE	-----	146610	-----
2090201	146650	INCREMENTO E RISANAMENTO IMMOBILI DA DESTINARE AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - L.179/92-L.136/99	-----	146650	250.000,00
2090210	146700	ANTICIPAZIONE PER ACQUISTO ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	-----	146700	-----
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	147600	STABILI MUNICIPALI DI CIVILE ABITAZIONE	-----	147600	-----
4000004	174800	DEPOSITI CAUZIONALI IN DENARO DA TERZI PRESSO LA CITTA'	150.000,00	174800	-----
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	10.000,00	175600	30.000,00
		TOTALE SERVIZIO 430 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	27.648.384,00		50.743.745,00

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

001 VDG SERVIZI TECNICI-AMBIENTE-EDIL.RES.PUBBL.-SPORT -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		431 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA			
1010606	17520	INTERESSI DERIVANTI DA CONTENZIOSI E/O RITARDATI PAGAMENTI	-----	17520	-----
1090201	70500	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.288.462,00	70500	690.820,00
1090202	70510	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - ACQUISTO DI MATERIALI	1.093,00	70510	339,00
1090203	70520	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	198.796,00	70520	72.589,00
1090201	70600	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - MANUTENZIONE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	-----	70600	698.865,00
1090202	70610	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - MANUTENZIONE - ACQUISTO DI MATERIALI	-----	70610	597,00
1090203	70620	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - MANUTENZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	70620	64.327,00
1090208	70650	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - MANUTENZIONE	-----	70650	-----
2090101	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	-----	144500	-----
2090201	146200	INCREMENTO E RISANAMENTO DEL PATRIMONIO ABITATIVO COMUNALE LEGGE 179/92 E L.R. 6/82	M -----	146200	
			MB -----	146200	-----
2090205	147000	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - ACQUISTI	-----	147000	-----
2090201	147050	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	20.213.250,00	147050	30.641.833,00
2090201	147100	PROGRAMMI CONCERNENTI LA DISPONIBILITA' DI ALLOGGI DA DESTINARE IN LOCAZIONE A SOGGETTI SFRATTATI - LEGGE 448/98	1.000.000,00	147100	1.284.500,00
2090201	147300	PROGRAMMA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO	M -----	147300	
			MB -----	147300	-----
2090206	147500	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - INCARICHI ESTERNI	M -----	147500	30.000,00
			MB 950.000,00	147500	1.410.000,00

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

001 VDG SERVIZI TECNICI-AMBIENTE-EDIL.RES.PUBBL.-SPORT -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
2090601	152800	PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO	M ----- MB -----	152800 152800	-----
2100407	156700	CONTRIBUTO A PRIVATI PER L'ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI DELLA L. 13/89	1.000.000,00	156700	1.000.000,00
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	175600	-----
		TOTALE SERVIZIO 431 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	24.651.601,00		35.893.870,00

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

001 VDG SERVIZI TECNICI-AMBIENTE-EDIL.RES.PUBBL.-SPORT -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		450 AMBIENTE			
1090601	75300	ECOLOGIA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.135.653,00	75300	1.265.358,00
1090602	75400	ECOLOGIA - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	-----	75400	-----
1090603	75500	ECOLOGIA - SPESE GENERALI	205.807,00	75500	156.472,00
1090602	75600	ECOLOGIA - ACQUISTO DI MATERIALI	1.700,00	75600	9.078,00
1090603	75700	ECOLOGIA - ACQUISTO DI SERVIZI	70.361,00	75700	79.054,00
1090605	75800	ECOLOGIA - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	315.000,00	75800	362.726,00
1090601	75810	ECOPROGETTI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	-----	75810	-----
1090603	75830	ECOPROGETTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	75830	-----
1090601	76500	AMBIENTE E TERRITORIO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	685.249,00	76500	754.226,00
1090603	76520	AMBIENTE E TERRITORIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	307.346,00	76520	291.842,00
1090602	76530	AMBIENTE E TERRITORIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	950,00		-----
1090605	76540	AMBIENTE E TERRITORIO - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	-----	76540	5.000,00
2090607	151360	CONTRIBUTO I.C.B.I. PARMA	956.943,00	151360	956.943,00
2090607	151370	PROGETTI RIDUZIONE IMPATTO AMBIENTALE	M -----	151370	
			MB -----	151370	-----
2090607	151380	ECOLOGIA - CONTRIBUTI	982.500,00	151380	2.052.500,00
2090601	151400	AMBIENTE E TERRITORIO	1.715.000,00	151400	1.900.000,00

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

001 VDG SERVIZI TECNICI-AMBIENTE-EDIL.RES.PUBBL.-SPORT -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
2090606	151420	AMBIENTE E TERRITORIO - INCARICHI ESTERNI	-----	151420	115.000,00
2090605	151500	ECOLOGIA - ACQUISTI	-----	151500	-----
2090601	151540	ECOLOGIA - PROGETTO "ECO CENTRO RICICLO" - REALIZZAZIONE DI STAZIONE DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI URBANI E/O ASSIMILATI	M ----- MB -----	151540 151540	-----
2090607	151560	PROGETTI FINANZIATI DA CARBON TAX - CONTRIBUTI	-----	151560	-----
2090601	152300	AMBIENTE E TERRITORIO	13.620,00	152300	-----
2090605	152350	AMBIENTE E TERRITORIO - ACQUISTI	-----	152350	-----
2090606	152400	AMBIENTE E TERRITORIO - INCARICHI ESTERNI	M ----- MB -----	152400 152400	-----
		TOTALE SERVIZIO 450 AMBIENTE	6.390.129,00		7.948.199,00

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

001 VDG SERVIZI TECNICI-AMBIENTE-EDIL.RES.PUBBL.-SPORT -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		455 RIFIUTI E NETTEZZA URBANA			
1090503	74000	NETTEZZA URBANA - ACQUISTO DI SERVIZI	1.004.500,00	74000	1.034.256,00
1090503	74100	NETTEZZA URBANA - ALTRE SPESE	164.784.000,00	74100	152.784.000,00
1090507	74110	ERARIO C/IVA - IVA A DEBITO	-----	74110	-----
1090506	74200	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.110.664,00	74200	1.371.347,00
1090601	75850	CICLO DEI RIFIUTI - INCENERITORE - RAPPORTI CON L'A.M.I.A.T. - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	669.068,00	75850	690.720,00
1090602	75860	CICLO DEI RIFIUTI - INCENERITORE - RAPPORTI CON L'A.M.I.A.T. - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	11.400,00	75860	6.532,00
1090603	75870	CICLO DEI RIFIUTI - INCENERITORE - RAPPORTI CON L'A.M.I.A.T. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	658.832,00	75870	482.613,00
2090201	147050	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	693.000,00	147050	-----
2090207	147060	CONTRIBUTO AD A.T.C. PER LA REALIZZAZIONE DI ECOISOLE INTERRATE	60.000,00		-----
2090605	152450	CICLO DEI RIFIUTI - INCENERITORE - RAPPORTI CON L'A.M.I.A.T. - ACQUISTI	-----	152450	-----
		TOTALE SERVIZIO 455 RIFIUTI E NETTEZZA URBANA	168.991.464,00		156.369.468,00

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

001 VDG SERVIZI TECNICI-AMBIENTE-EDIL.RES.PUBBL.-SPORT -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		460 TEMPO LIBERO			
1100401	88600	TEMPO LIBERO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	382.797,00	88600	462.917,00
1100402	88610	TEMPO LIBERO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	3.200,00	88610	3.200,00
1100403	88620	TEMPO LIBERO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	147.066,00	88620	90.211,00
1100405	88630	TEMPO LIBERO - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	65.000,00	88630	51.000,00
1100403	88640	TEMPO LIBERO - PROGETTO ANZIANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	107.500,00	88640	162.857,00
1100405	88650	TEMPO LIBERO - PROGETTO ANZIANI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	50.000,00	88650	50.000,00
		TOTALE SERVIZIO 460 TEMPO LIBERO	755.563,00		820.185,00

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

001 VDG SERVIZI TECNICI-AMBIENTE-EDIL.RES.PUBBL.-SPORT -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		471 IMMOBILI CIMITERIALI			
1010606	17520	INTERESSI DERIVANTI DA CONTENZIOSI E/O RITARDATI PAGAMENTI	-----	17520	-----
1100501	90600	IMMOBILI CIMITERIALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	-----	90600	-----
1100502	90610	IMMOBILI CIMITERIALI - ACQUISTO DI MATERIALI	-----	90610	-----
1100503	90620	IMMOBILI CIMITERIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	90620	-----
2100501	158500	CIMITERI URBANI E SUBURBANI - REALIZZAZIONE DI SEPOLTURE E RISTRUTTURAZIONI	M -----	158500	275.000,00
2100507	158600	CIMITERI URBANI E SUBURBANI	500.000,00	158600	-----
2100501	158700	CIMITERI URBANI E SUBURBANI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	-----	158700	-----
2100505	158800	CIMITERI URBANI E SUBURBANI - ACQUISTO DI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE	M -----	158800	
			MB -----	158800	-----
2100506	158900	CIMITERI URBANI E SUBURBANI - INCARICHI ESTERNI	M -----	158900	-----
		TOTALE SERVIZIO 471 IMMOBILI CIMITERIALI	500.000,00		275.000,00

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

001 VDG SERVIZI TECNICI-AMBIENTE-EDIL.RES.PUBBL.-SPORT -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
1090603	77700	510 GABINETTI PUBBLICI GABINETTI PUBBLICI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	510.403,00	77700	510.403,00
		TOTALE SERVIZIO 510 GABINETTI PUBBLICI	510.403,00		510.403,00

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

001 VDG SERVIZI TECNICI-AMBIENTE-EDIL.RES.PUBBL.-SPORT -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		530 GESTIONE VERDE			
1090403	72900	FONTANE PUBBLICHE - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	978.683,00	72900	1.048.683,00
1090606	77270	INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI	-----	77270	-----
1090601	77900	GESTIONE VERDE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	4.580.403,00	77900	4.639.580,00
1090602	78000	GESTIONE VERDE - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	16.264,00	78000	57.654,00
1090603	78100	GESTIONE VERDE - SPESE GENERALI	601.352,00	78100	753.401,00
1090602	78300	GESTIONE VERDE - ACQUISTO DI MATERIALI	165.200,00	78300	201.355,00
1090603	78400	GESTIONE VERDE - ACQUISTO DI SERVIZI	5.144.465,00	78400	6.269.012,00
1090605	78600	GESTIONE VERDE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	720,00	78600	705,00
1090606	78700	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	5.233.767,00	78700	7.057.653,00
1090607	78750	I.R.A.P. - PERSONALE	780.972,00	78750	690.322,00
2090601	152150	GESTIONE VERDE	3.090.000,00	152150	9.295.530,00
2090605	152160	GESTIONE VERDE - ACQUISTI	1.265.000,00	152160	395.000,00
2090606	152170	GESTIONE VERDE - INCARICHI ESTERNI	M -----	152170	107.500,00
			MB -----	152170	726.970,00
2090602	152600	GESTIONE VERDE - ACQUISTO ED ESPROPRIO IMMOBILI	M -----	152600	-----
		TOTALE SERVIZIO 530 GESTIONE VERDE	21.856.826,00		31.243.365,00

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

001 VDG SERVIZI TECNICI-AMBIENTE-EDIL.RES.PUBBL.-SPORT -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		535 GRANDI OPERE DEL VERDE PUBBLICO			
1090601	78610	GRANDI OPERE DEL VERDE PUBBLICO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.265.328,00	78610	1.284.937,00
1090602	78620	GRANDI OPERE DEL VERDE PUBBLICO - ACQUISTO DI MATERIALI	2.310,00	78620	8.572,00
1090603	78630	GRANDI OPERE DEL VERDE PUBBLICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	77.346,00	78630	20.185,00
1090605	78635	GRANDI OPERE DEL VERDE PUBBLICO - TRASFERIMENTI	-----	78635	-----
1090606	78640	INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI	-----	78640	-----
2090601	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE PUBBLICO	8.959.508,00	152000	8.590.551,00
2090605	152100	GRANDI OPERE DEL VERDE PUBBLICO - ACQUISTI	20.000,00	152100	20.000,00
2090606	152500	GRANDI OPERE DEL VERDE PUBBLICO - INCARICHI ESTERNI	M 111.267,00	152500	626.449,00
			MB 300.600,00	152500	-----
2090607	152550	GRANDI OPERE DEL VERDE PUBBLICO - TRASFERIMENTI	-----	152550	480.000,00
2090601	152800	PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO	M 845.716,00	152800	845.716,00
			MB -----	152800	-----
2090606	152850	PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - INCARICHI ESTERNI	M -----	152850	
			MB -----	152850	-----
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	175600	-----
		TOTALE SERVIZIO 535 GRANDI OPERE DEL VERDE PUBBLICO	11.582.075,00		11.876.410,00

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

001 VDG SERVIZI TECNICI-AMBIENTE-EDIL.RES.PUBBL.-SPORT -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		540 SPORT			
1060101	54000	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	723.782,00	54000	703.281,00
1060102	54100	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	3.800,00	54100	41.652,00
1060103	54200	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - SPESE GENERALI - S.R.E. IVA	4.743.682,00	54200	4.975.088,00
1060102	54300	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - ACQUISTO DI MATERIALI - S.R.E. IVA	69.468,00	54300	97.194,00
1060103	54400	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - ACQUISTO DI SERVIZI - S.R.E. IVA	1.500,00	54400	3.150,00
1060106	54500	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	85.225,00	54500	86.570,00
1060201	55500	CENTRI SPORTIVI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.110.008,00	55500	2.134.670,00
1060202	55600	CENTRI SPORTIVI - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	8.040,00	55600	8.040,00
1060203	55700	CENTRI SPORTIVI - SPESE GENERALI - S.R.E. IVA	3.469.064,00	55700	3.584.694,00
1060203	55750	CENTRI SPORTIVI - DIREZIONE - SPESE DI FUNZIONAMENTO	1.236,00	55750	647,00
1060204	55800	CENTRI SPORTIVI - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI - S.R.E. IVA	-----	55800	-----
1060202	55900	CENTRI SPORTIVI - ACQUISTO DI MATERIALI	16.639,00	55900	16.702,00
1060203	56000	CENTRI SPORTIVI - ACQUISTO DI SERVIZI	271.315,00	56000	474.616,00
1060208	56100	CENTRI SPORTIVI - RIMBORSI UTENZE	40.000,00	56100	37.500,00

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

001 VDG SERVIZI TECNICI-AMBIENTE-EDIL.RES.PUBBL.-SPORT -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
1060203	56800	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	109.572,00	56800	-----
1060303	57200	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	550.800,00	57200	620.318,00
1060305	57300	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	577.000,00	57300	198.000,00
1060306	57800	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	776,00	57800	2.548,00
2060205	136200	CENTRI SPORTIVI - ACQUISTI	677.000,00	136200	1.717.000,00
2060209	136530	FONDAZIONE FILADELFIA - FONDO DI DOTAZIONE	-----		-----
		TOTALE SERVIZIO 540 SPORT	13.458.907,00		14.701.670,00

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

001 VDG SERVIZI TECNICI-AMBIENTE-EDIL.RES.PUBBL.-SPORT -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		610 ILLUMINAZIONE PUBBLICA			
1080203	64150	SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	17.087.500,00	64150	18.350.000,00
1080206	64200	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.674.998,00	64200	2.528.449,00
2080201	142200	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4.400.000,00	142200	4.400.000,00
2080201	142300	LUCE DECORATIVA	-----	142300	-----
2080205	142400	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTI	M -----	142400	-----
		TOTALE SERVIZIO 610 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	23.162.498,00		25.278.449,00

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

001 VDG SERVIZI TECNICI-AMBIENTE-EDIL.RES.PUBBL.-SPORT -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		726 INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO			
1010601	19510	INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	616.466,00	19510	666.354,00
1010602	19520	INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	3.705,00	19520	3.705,00
1010603	19530	INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	85.995,00	19530	31.061,00
2010605	116110	INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO - ACQUISTI	-----	116110	-----
2110207	161350	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ULTIMAZIONE LAVORI MERCATO COPERTO DI CORSO RACCONIGI	M -----	161350	-----
		TOTALE SERVIZIO 726 INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO	706.166,00		701.120,00

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

001 VDG SERVIZI TECNICI-AMBIENTE-EDIL.RES.PUBBL.-SPORT -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		730 EDILIZIA SPORTIVA			
1060206	56200	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	5.536.008,00	56200	7.025.495,00
1060206	56250	INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI	2.000,00	56250	8.000,00
1060201	56700	EDILIZIA SPORTIVA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.438.312,00	56700	1.531.038,00
1060202	56710	EDILIZIA SPORTIVA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	14.695,00	56710	8.541,00
1060203	56720	EDILIZIA SPORTIVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	679.312,00	56720	799.112,00
1060303	57200	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	80.000,00	57200	-----
2060101	135500	PISCINE COMUNALI	-----	135500	-----
2060201	136100	IMPIANTI SPORTIVI - S.R.E. IVA	4.881.536,00	136100	3.831.864,00
2060206	136400	IMPIANTI SPORTIVI - INCARICHI ESTERNI	M 15.500,00	136400	68.000,00
2060206	136410	IMPIANTI SPORTIVI - INCARICHI ESTERNI - S.R.E. IVA	M 469.464,00	136410	205.001,00
2060207	136450	IMPIANTI SPORTIVI - CONTRIBUTI AI CONCESSIONARI PER INTERVENTI RELATIVI AL RISPARMIO ENERGETICO	M -----	136450	-----
2060207	136460	IMPIANTI SPORTIVI - CONTRIBUTI AI CONCESSIONARI PER INTERVENTI RELATIVI ALL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	M -----	136460	-----
2060201	136500	IMPIANTI OLIMPICI	-----	136500	-----
2060206	136510	IMPIANTI OLIMPICI - INCARICHI ESTERNI	M -----	136510	-----
2060205	136520	IMPIANTI OLIMPICI - ACQUISTI	-----	136520	-----
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

001 VDG SERVIZI TECNICI-AMBIENTE-EDIL.RES.PUBBL.-SPORT -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
2070107	138500	VILLAGGI OLIMPICI - INTERVENTI PER GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006 - COFINANZIAMENTI	-----	138500	-----
2090101	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	-----	144500	-----
2090601	152800	PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO	M -----	152800	
			MB -----	152800	-----
2090606	152850	PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - INCARICHI ESTERNI	M 4.284,00	152850	4.284,00
			MB -----	152850	-----
		TOTALE SERVIZIO 730 EDILIZIA SPORTIVA	13.121.111,00		13.481.335,00

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

001 VDG SERVIZI TECNICI-AMBIENTE-EDIL.RES.PUBBL.-SPORT -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		820 EDIFICI PER LA CULTURA			
1010606	17520	INTERESSI DERIVANTI DA CONTENZIOSI E/O RITARDATI PAGAMENTI	-----	17520	-----
1050201	51900	EDIFICI PER LA CULTURA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.051.087,00	51900	1.054.303,00
1050202	52000	EDIFICI PER LA CULTURA - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	-----	52000	-----
1050203	52100	EDIFICI PER LA CULTURA - SPESE GENERALI	1.545.788,00	52100	1.633.997,00
1050202	52200	EDIFICI PER LA CULTURA - ACQUISTO DI MATERIALI	5.380,00	52200	3.020,00
1050203	52300	EDIFICI PER LA CULTURA - ACQUISTO DI SERVIZI	-----	52300	-----
1050206	52350	INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI	-----	52350	-----
1050206	53000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	6.933.717,00	53000	8.400.693,00
1050206	53100	ONERI OPERAZIONI FINANZIARIE	-----	53100	-----
2010501	113800	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	-----	113800	12.421.176,00
2050101	132600	FONTANE E MONUMENTI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURI	M -----	132600	-----
2050201	133700	EDIFICI PER LA CULTURA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	M -----	133700	-----
2050201	133800	EDIFICI PER LA CULTURA - NUOVE REALIZZAZIONI	M -----	133800	10.502,00
			MB -----	133800	-----
2050205	133950	EDIFICI PER LA CULTURA - ACQUISTI	10.000,00	133950	10.000,00
2050206	134200	EDIFICI PER LA CULTURA - INCARICHI ESTERNI	M -----	134200	
			MB -----	134200	-----

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

001 VDG SERVIZI TECNICI-AMBIENTE-EDIL.RES.PUBBL.-SPORT -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
2050207	134550	FONDAZIONE TEATRO REGIO - CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	M 4.000.000,00		-----
		TOTALE SERVIZIO 820 EDIFICI PER LA CULTURA	13.545.972,00		23.533.691,00

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

001 VDG SERVIZI TECNICI-AMBIENTE-EDIL.RES.PUBBL.-SPORT -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		870 GRANDI OPERE EDILIZIE			
1010601	20800	GRANDI OPERE EDILIZIE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	829.970,00	20800	877.660,00
1010602	20810	GRANDI OPERE EDILIZIE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.186,00	20810	1.055,00
1010603	20820	GRANDI OPERE EDILIZIE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	33.471,00	20820	10.686,00
2010501	114010	GRANDI OPERE EDILIZIE	1.728.000,00	114010	1.728.000,00
2010506	114020	GRANDI OPERE EDILIZIE - INCARICHI ESTERNI	M -----	114020	
			MB 192.000,00	114020	192.000,00
2010507	114100	CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE STRAORDINARIE CENTRO INTERNAZIONALE DI FORMAZIONE DELL'O.I.L.	500.000,00	114100	500.000,00
2020101	120500	PALAZZO DI GIUSTIZIA - RIFUNZIONALIZZAZIONE EX COMPLESSO CARCERI GIUDIZIARIE "LE NUOVE"	M -----	120500	
			MB -----	120500	-----
2020101	120750	NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA - SPESE STRAORDINARIE	M -----	120750	
			MB -----	120750	-----
2020101	120900	NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA - SERVIZIO AFFIDATO A IRIDE S.P.A. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	M -----	120900	
			MB -----	120900	-----
2080305	143600	GRANDI OPERE - ACQUISTI	-----	143600	-----
		TOTALE SERVIZIO 870 GRANDI OPERE EDILIZIE	3.284.627,00		3.309.401,00

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

001 VDG SERVIZI TECNICI-AMBIENTE-EDIL.RES.PUBBL.-SPORT -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		930 RISTRUTTURAZIONI E NUOVI EDIFICI MUNICIPALI			
1010601	20450	RISTRUTTURAZIONI E NUOVI EDIFICI MUNICIPALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	-----	20450	1.301.161,00
1010602	20460	RISTRUTTURAZIONI E NUOVI EDIFICI MUNICIPALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	20460	2.484,00
1010603	20480	RISTRUTTURAZIONI E NUOVI EDIFICI MUNICIPALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	20480	89.347,00
2090101	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	-----	144500	-----
2090601	152800	PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO	M -----	152800	5.390,00
			MB -----	152800	-----
2090606	152850	PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - INCARICHI ESTERNI	-----	152850	-----
2090606	153050	PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA - URBAN II - MIRAFIORI NORD - INCARICHI ESTERNI	M -----	153050	
			MB -----	153050	-----
4000004	175000	DEPOSITI TEMPORANEI	-----	175000	-----
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	175600	-----
		TOTALE SERVIZIO 930 RISTRUTTURAZIONI E NUOVI EDIFICI MUNICIPALI	-----		1.398.382,00

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

001 VDG SERVIZI TECNICI-AMBIENTE-EDIL.RES.PUBBL.-SPORT -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		940 IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI			
1010601	20530	IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	-----	20530	-----
1010602	20550	IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	20550	-----
1010603	20570	IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	20570	22.000,00
2090101	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	-----	144500	-----
		TOTALE SERVIZIO 940 IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI	-----		22.000,00

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

001 VDG SERVIZI TECNICI-AMBIENTE-EDIL.RES.PUBBL.-SPORT -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		945 SOSTENIBILITA` AMBIENTALE E TUTELA ANIMALI			
1090603	75500	ECOLOGIA - SPESE GENERALI	2.550,00	75500	2.550,00
1090602	75600	ECOLOGIA - ACQUISTO DI MATERIALI	2.000,00	75600	2.000,00
1090603	75700	ECOLOGIA - ACQUISTO DI SERVIZI	1.761.506,00	75700	1.869.755,00
1090603	75830	ECOPROGETTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	75830	2.500,00
2090607	151320	POLITICHE ENERGETICHE - CONTRIBUTI	75.000,00	151320	150.000,00
2090601	151330	POLITICHE ENERGETICHE	75.000,00	151330	150.000,00
2090607	151350	PROGETTO METANO - CONTRIBUTI	10.000.000,00	151350	-----
2090605	151500	ECOLOGIA - ACQUISTI	30.000,00	151500	30.000,00
		TOTALE SERVIZIO 945 SOSTENIBILITA` AMBIENTALE E TUTELA ANIMALI	11.946.056,00		2.206.805,00

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

001 VDG SERVIZI TECNICI-AMBIENTE-EDIL.RES.PUBBL.-SPORT -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		950 EDIFICI SOCIO-ASSISTENZIALI			
1010601	20610	EDIFICI SOCIO-ASSISTENZIALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.344.040,00	20610	1.368.321,00
1010602	20630	EDIFICI SOCIO-ASSISTENZIALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	5.042,00	20630	4.865,00
1010603	20650	EDIFICI SOCIO-ASSISTENZIALI - ACQUISTO DI SERVIZI	205.495,00	20650	152.393,00
1010604	20660	EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	114.850,00	20660	113.700,00
1100403	88250	MANUTENZIONE CAMPI NOMADI	100.000,00	88250	100.000,00
2010801	119610	UTILIZZO DI CAPITALI DERIVANTI DA EREDITA'	-----	119610	1.296.117,00
2100301	155600	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI - S.R.E. IVA	6.270.000,00	155600	4.030.000,00
2100306	155700	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI - S.R.E. IVA - INCARICHI ESTERNI	M 380.000,00	155700	370.000,00
2100306	155710	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI - INCARICHI ESTERNI	M -----	155710	-----
2100405	157500	EDIFICI SOCIO-ASSISTENZIALI - ACQUISTI	-----	157500	-----
2100401	157600	ASSISTENZA BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	4.040.000,00	157600	5.176.000,00
2100406	157700	ASSISTENZA BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - INCARICHI ESTERNI	M 460.000,00 MB -----	157700 157700	494.000,00 -----
4000005	175800	EREDITA' LEGATI E DONAZIONI VINCOLATI A SCOPI DIVERSI	-----	175800	42.000,00
		TOTALE SERVIZIO 950 EDIFICI SOCIO-ASSISTENZIALI	12.919.427,00		13.147.396,00

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

001 VDG SERVIZI TECNICI-AMBIENTE-EDIL.RES.PUBBL.-SPORT -

VALORI IN EURO

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	1.562.225,00		1.525.691,00
	190	EDIFICI MUNICIPALI	10.329.727,00		10.162.953,00
	200	EDIFICI SCOLASTICI	3.842.106,00		4.278.084,00
	210	SOSTENIBILITA' ENERGETICA MUNICIPALE	12.098.949,00		14.402.265,00
	220	SERVIZI TECNICI GENERALI	-----		-----
	225	SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO	2.481.575,00		2.594.267,00
	230	GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE	6.742.845,00		7.282.929,00
	240	PROGRAMMAZIONE LL. PP.	18.746.219,00		21.567.139,00
	430	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	27.648.384,00		50.743.745,00
	431	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	24.651.601,00		35.893.870,00
	450	AMBIENTE	6.390.129,00		7.948.199,00
	455	RIFIUTI E NETTEZZA URBANA	168.991.464,00		156.369.468,00
	460	TEMPO LIBERO	755.563,00		820.185,00
	471	IMMOBILI CIMITERIALI	500.000,00		275.000,00
	510	GABINETTI PUBBLICI	510.403,00		510.403,00
	530	GESTIONE VERDE	21.856.826,00		31.243.365,00
	535	GRANDI OPERE DEL VERDE PUBBLICO	11.582.075,00		11.876.410,00
	540	SPORT	13.458.907,00		14.701.670,00
	610	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	23.162.498,00		25.278.449,00
	726	INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO	706.166,00		701.120,00

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

001 VDG SERVIZI TECNICI-AMBIENTE-EDIL.RES.PUBBL.-SPORT -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		730 EDILIZIA SPORTIVA	13.121.111,00		13.481.335,00
		820 EDIFICI PER LA CULTURA	13.545.972,00		23.533.691,00
		870 GRANDI OPERE EDILIZIE	3.284.627,00		3.309.401,00
		930 RISTRUTTURAZIONI E NUOVI EDIFICI MUNICIPALI	-----		1.398.382,00
		940 IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI	-----		22.000,00
		945 SOSTENIBILITA` AMBIENTALE E TUTELA ANIMALI	11.946.056,00		2.206.805,00
		950 EDIFICI SOCIO-ASSISTENZIALI	12.919.427,00		13.147.396,00
		TOTALE SERVIZI	410.834.855,00		455.274.222,00

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

001 VDG SERVIZI TECNICI-AMBIENTE-EDIL.RES.PUBBL.-SPORT -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE TITOLO			
		1 SPESE CORRENTI	290.123.673,00		291.866.912,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE	120.551.182,00		163.335.310,00
		3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	-----		-----
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	160.000,00		72.000,00
		TOTALE TITOLI	410.834.855,00		455.274.222,00

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

001 VDG SERVIZI TECNICI-AMBIENTE-EDIL.RES.PUBBL.-SPORT -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE			
		TITOLO/INTERVENTO			
		1 SPESE CORRENTI			
		01 PERSONALE	34.372.177,00		35.324.353,00
		02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.303.237,00		1.436.128,00
		03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	212.339.394,00		203.253.517,00
		04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	407.850,00		416.700,00
		05 TRASFERIMENTI	11.450.720,00		13.636.223,00
		06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	27.503.570,00		35.429.407,00
		07 IMPOSTE E TASSE	2.392.424,00		2.333.084,00
		08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	354.301,00		37.500,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
		01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	95.951.624,00		149.828.663,00
		02 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	-----		-----
		05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2.642.000,00		3.018.000,00
		06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2.883.115,00		4.349.204,00
		07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	19.074.443,00		6.139.443,00
		09 CONFERIMENTI DI CAPITALE	-----		-----
		10 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	-----		-----
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	160.000,00		72.000,00
		TOTALE INTERVENTI	410.834.855,00		455.274.222,00

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

001 VDG SERVIZI TECNICI-AMBIENTE-EDIL.RES.PUBBL.-SPORT -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		TOTALE ENTRATE	90.605.358,00		130.261.413,00
		TOTALE SPESE	410.834.855,00		455.274.222,00

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

002 DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		340 SCUOLA MATERNA			
2010030	4200	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA'E DELLA RICERCA - CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	5.000.000,00	4200	5.000.000,00
2020160	7500	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' DI SCUOLA ESTIVA NELLE SCUOLE MATERNE	-----	7500	10.000,00
2020320	9900	REGIONE PIEMONTE	669.000,00	9900	953.437,00
2050460	15310	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	10.000,00		-----
3010040	18200	PROVENTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - S.R.E. IVA	10.400.000,00	18200	10.300.000,00
3010240	20200	PROVENTI SCUOLA MATERNA EUROPEA	55.000,00	20200	58.000,00
3010120	20300	PROVENTI PER INIZIATIVE DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA - S.R.E. IVA	500.000,00	20300	550.000,00
		TOTALE SERVIZIO 340 SCUOLA MATERNA	16.634.000,00		16.871.437,00

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

002 DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
2050420	15310	360 ISTRUZIONE SECONDARIA PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	800.000,00		500.000,00
		TOTALE SERVIZIO 360 ISTRUZIONE SECONDARIA	800.000,00		500.000,00

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

002 DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		370 ASSISTENZA SCOLASTICA E PROGETTI EDUCATIVI			
2010010	4000	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - CONTRIBUTO PER CONSUMI LATTIERO CASEARI	185.000,00	4000	185.000,00
2010030	4300	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - RIMBORSO REFEZIONI INSEGNANTI STATALI	-----	4300	-----
2010110	4900	CONTRIBUTI DALLO STATO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992 N.504 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	344.331,00	4900	344.331,00
2010080	6550	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO	1.750.000,00	6550	1.750.000,00
2020320	7550	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER PROGETTI EDUCATIVI	50.000,00	7550	50.000,00
2020240	8100	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA AI SENSI DELLA L.R. 49/85 ART.7 - INTERVENTI DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE NON VEDENTI	7.000,00	8100	42.000,00
2020260	9900	REGIONE PIEMONTE	1.590.000,00	9900	1.160.000,00
2020320	10900	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER RISTORAZIONE SCOLASTICA PER SOGGETTI AFFETTI DA CELIACHIA	20.000,00	10900	65.000,00
2020220	11000	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA AI SENSI DEL D.P.R. 24/7/77 N. 616 - ART. 42-45	-----	11000	2.262.926,00
2040390	12500	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI	70.000,00	12500	-----
2050404	14000	A.S.L. - CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO DI EXTRASCUOLA A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	67.300,00	14000	53.300,00
2050440	15000	ENTI DIVERSI	61.000,00	14700	131.000,00
2050440	15100	FONDAZIONI BANCARIE	80.000,00	15100	80.000,00

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

002 DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
2050420	15310	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	2.506.704,00		361.000,00
3010010	17500	DIRITTI VARI	-----	17500	-----
3010040	18300	PROVENTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA	18.275.000,00	18300	18.000.000,00
3010120	20100	PROVENTI SOGGIORNI ED ALTRE INIZIATIVE PER LA SCUOLA ED IL TEMPO LIBERO - S.R.E. IVA	550.000,00	20100	355.000,00
3010120	20500	PROVENTI SERVIZI SCOLASTICI	250.000,00	20500	250.000,00
3010160	21100	CENTRO REGIONALE DI DOCUMENTAZIONE NON VEDENTI - PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI COPIE DI LIBRI IN BRAILLE E FORNITURA DI SERVIZI	46.000,00	21100	46.000,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	250.000,00	24600	150.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2.865.000,00	27700	2.845.000,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	100.000,00	27800	100.000,00
4030200	34790	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER PROGETTI EDUCATIVI	-----	34790	30.000,00
4050260	36900	EREDITA' LEGATI E DONAZIONI	-----	36900	-----
4050370	37450	ENTI DIVERSI	5.000,00	37450	5.000,00
6050000	45400	EREDITA' LEGATI E DONAZIONI VINCOLATI A SCOPI DIVERSI	-----	45400	2.013,00
		TOTALE SERVIZIO 370 ASSISTENZA SCOLASTICA E PROGETTI EDUCATIVI	29.072.335,00		28.267.570,00

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

002 DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		380 DIREZIONE ISTRUZIONE			
2010086	6360	MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI - PROGETTI LEGGE 285/97	2.785.219,00	6360	4.631.020,00
2020320	7560	REGIONE PIEMONTE - BORSE DI STUDIO LEGGI 62/2000-28/2007	4.600.000,00	7560	4.600.000,00
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	50,00	16500	50,00
4020105	32110	MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI - PROGETTI LEGGE 285/97	20.000,00	32110	110.000,00
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	100.000,00	45200	811.745,00
		TOTALE SERVIZIO 380 DIREZIONE ISTRUZIONE	7.505.269,00		10.152.815,00

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

002 DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		520 ASILI NIDO			
2020150	7400	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO	-----	7400	3.600.000,00
2020150	7410	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'INCREMENTO POSTI ASILI NIDO COMUNALI	1.643.890,00	7410	1.789.762,00
2020320	7450	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI VIGILANZA	30.000,00	7450	39.036,00
2050440	15100	FONDAZIONI BANCARIE	40.000,00	15100	40.000,00
2050450	15310	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	3.600.000,00		-----
3010040	18200	PROVENTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - S.R.E. IVA	6.740.000,00	18200	6.707.500,00
3010120	20310	ENTRATE DA CONVENZIONE NIDI - S.R.E. IVA	45.000,00	20310	45.000,00
		TOTALE SERVIZIO 520 ASILI NIDO	12.098.890,00		12.221.298,00

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

002 DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SERVIZI			
		SERVIZIO			
	340	SCUOLA MATERNA	16.634.000,00		16.871.437,00
	360	ISTRUZIONE SECONDARIA	800.000,00		500.000,00
	370	ASSISTENZA SCOLASTICA E PROGETTI EDUCATIVI	29.072.335,00		28.267.570,00
	380	DIREZIONE ISTRUZIONE	7.505.269,00		10.152.815,00
	520	ASILI NIDO	12.098.890,00		12.221.298,00
		TOTALE SERVIZI	66.110.494,00		68.013.120,00

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

002 DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO ENTRATE			
		TITOLO			
		1 ENTRATE TRIBUTARIE	-----		-----
		2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	25.909.444,00		27.647.812,00
		3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	40.076.050,00		39.406.550,00
		4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	25.000,00		145.000,00
		5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	-----		-----
		6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	100.000,00		813.758,00
		TOTALE TITOLI	66.110.494,00		68.013.120,00

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

002 DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		340 SCUOLA MATERNA			
1040101	38100	SCUOLE MATERNE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	47.541.229,00	38100	53.666.393,00
1040102	38200	SCUOLE MATERNE - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE -FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	17.329,00	38200	15.033,00
1040103	38300	SCUOLE MATERNE - SPESE GENERALI	5.847.409,00	38300	6.750.920,00
1040104	38400	SCUOLE MATERNE - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	229.500,00	38400	197.800,00
1040102	38500	SCUOLE MATERNE - ACQUISTO DI MATERIALI	232.500,00	38500	282.180,00
1040103	38600	SCUOLE MATERNE - ACQUISTO DI SERVIZI	14.728.784,00	38600	13.648.758,00
1040103	38700	SCUOLE MATERNE - ALTRE SPESE	60.000,00	38700	45.780,00
1040105	38800	SCUOLE MATERNE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	4.129.000,00	38800	4.328.437,00
1040106	38900	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.748.323,00	38900	2.561.046,00
1040107	38950	ERARIO C/IVA - IVA A DEBITO	30.000,00	38950	50.000,00
1040107	39000	I.R.A.P. - PERSONALE	2.980.300,00	39000	3.316.589,00
2040101	126100	SCUOLE MATERNE	4.193.654,00	126100	2.561.560,00
2040105	126150	SCUOLE MATERNE - ACQUISTI	300.000,00	126150	672.356,00
2040106	126400	SCUOLE MATERNE - INCARICHI ESTERNI	M 165.395,00	126400	165.568,00

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

002 DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI -

VALORI IN EURO

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 340 SCUOLA MATERNA	82.203.423,00		88.262.420,00

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

002 DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		350 ISTRUZIONE PRIMARIA			
1040201	39900	SCUOLE ELEMENTARI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	7.355.907,00	39900	7.436.521,00
1040203	40100	SCUOLE ELEMENTARI - SPESE GENERALI	11.893.643,00	40100	11.918.488,00
1040202	40300	SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO DI MATERIALI	5.000,00	40300	12.000,00
1040205	40600	SCUOLE ELEMENTARI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	1.547.217,00	40600	1.489.359,00
1040206	40700	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2.499.675,00	40700	3.564.388,00
1040207	40750	I.R.A.P. - PERSONALE	503.685,00	40750	514.171,00
2040201	127300	SCUOLE ELEMENTARI	7.408.381,00	127300	2.241.985,00
2040205	127350	SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTI	150.000,00	127350	320.000,00
2040206	127500	SCUOLE ELEMENTARI - INCARICHI ESTERNI	M 236.811,00	127500	84.827,00
		TOTALE SERVIZIO 350 ISTRUZIONE PRIMARIA	31.600.319,00		27.581.739,00

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

002 DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		360 ISTRUZIONE SECONDARIA			
1040301	41700	SCUOLE SECONDARIE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.015.615,00	41700	1.199.655,00
1040302	41850	SCUOLE SECONDARIE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	5.000,00	41850	2.000,00
1040303	41900	SCUOLE SECONDARIE - SPESE GENERALI	8.667.849,00	41900	8.451.256,00
1040304	42000	SCUOLE SECONDARIE - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	-----	42000	-----
1040303	42200	SCUOLA CIVICA - ACQUISTO DI SERVIZI	2.000,00	42200	2.000,00
1040305	42300	SCUOLE SECONDARIE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	514.434,00	42300	480.715,00
1040306	42500	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.266.259,00	42500	1.942.244,00
1040307	42550	I.R.A.P. - PERSONALE	75.976,00	42550	79.565,00
2040301	128400	SCUOLE SECONDARIE	4.481.702,00	128400	4.302.630,00
2040305	128450	SCUOLE SECONDARIE - ACQUISTI	75.000,00	128450	160.000,00
2040306	128800	SCUOLE SECONDARIE - INCARICHI ESTERNI	M 141.480,00	128800	45.057,00
			MB -----	128800	20.000,00
2040401	129800	SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI	110.000,00	129800	17.000,00
2040406	129900	SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI - INCARICHI ESTERNI	M 5.000,00	129900	3.000,00
		TOTALE SERVIZIO 360 ISTRUZIONE SECONDARIA	16.360.315,00		16.705.122,00

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

002 DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		370 ASSISTENZA SCOLASTICA E PROGETTI EDUCATIVI			
1040503	45600	ASSISTENZA SCOLASTICA - SPESE GENERALI	75.371,00	45600	50.773,00
1040503	45800	ASSISTENZA SCOLASTICA - ACQUISTO DI SERVIZI	31.119.000,00	45800	32.317.965,00
1040503	45900	ASSISTENZA SCOLASTICA - ALTRE SPESE	160.000,00	45900	153.000,00
1040505	46000	ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	1.800.000,00	46000	1.860.000,00
1040502	46140	PROGETTI EDUCATIVI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	42.450,00	46140	42.450,00
1040503	46150	PROGETTI EDUCATIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.046.890,00	46150	2.166.874,00
1040505	46180	PROGETTI EDUCATIVI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	1.447.000,00	46180	1.185.000,00
1040503	47050	EDUCAZIONE PERMANENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	421.000,00	47050	421.000,00
1040505	47070	EDUCAZIONE PERMANENTE - TRASFERIMENTI	132.053,00	47070	104.800,00
1040503	47500	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	2.690.764,00	47500	-----
2040505	130600	PROGETTI EDUCATIVI - ACQUISTI	75.000,00	130600	105.000,00
2040501	130800	ASSISTENZA SCOLASTICA	565.666,00	130800	443.833,00
2040506	130900	ASSISTENZA SCOLASTICA - INCARICHI ESTERNI	M 4.808,00	130900	4.699,00
			MB -----	130900	-----
2040505	130960	EDUCAZIONE PERMANENTE - ACQUISTI	-----	130960	-----
2040507	131150	ISTITUZIONE COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE E CULTURALI - TRASFERIMENTI	M -----	131150	
			MB 20.000,00	131150	20.000,00

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

002 DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
4000005	175800	EREDITA' LEGATI E DONAZIONI VINCOLATI A SCOPI DIVERSI	-----	175800	2.013,00
		TOTALE SERVIZIO 370 ASSISTENZA SCOLASTICA E PROGETTI EDUCATIVI	40.600.002,00		38.877.407,00

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

002 DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		380 DIREZIONE ISTRUZIONE			
1040501	46200	DIREZIONE ISTRUZIONE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	9.138.194,00	46200	8.879.698,00
1040501	46300	DIREZIONE ISTRUZIONE - PERSONALE SUPPLENTE E PROVVISORIO	7.969.100,00	46300	-----
1040508	46350	DIREZIONE ISTRUZIONE - RIMBORSO AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SOMME VERSATE A TITOLO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA	3.000,00	46350	-----
1040502	46400	DIREZIONE ISTRUZIONE - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	125.721,00	46400	-----
1040503	46500	DIREZIONE ISTRUZIONE - SPESE GENERALI	845.924,00	46500	942.864,00
1040502	46550	DIREZIONE ISTRUZIONE - ACQUISTO DI MATERIALI	18.672,00	46550	17.125,00
1040504	46600	DIREZIONE ISTRUZIONE - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	-----	46600	-----
1040503	46700	DIREZIONE ISTRUZIONE - ACQUISTO DI SERVIZI	271.300,00	46700	257.023,00
1040505	46800	DIREZIONE ISTRUZIONE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	5.430.583,00	46800	5.435.583,00
1040506	46810	INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI	500,00	46810	500,00
1040501	47100	ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	8.875.972,00	47100	9.194.620,00
1040506	47400	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.072.122,00	47400	1.350.106,00
1040507	47450	I.R.A.P. - PERSONALE	1.111.837,00	47450	1.026.973,00
1100402	88800	PROGETTI LEGGE 285/97 - ACQUISTO DI MATERIALI	15.304,00	88800	31.601,00
1100403	88810	PROGETTI LEGGE 285/97 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.394.235,00	88810	2.455.874,00
1100405	88820	PROGETTI LEGGE 285/97 - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	1.375.680,00	88820	2.143.545,00

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

002 DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
2040505	130700	DIREZIONE ISTRUZIONE - ACQUISTI	70.000,00	130700	90.000,00
2100405	157900	PROGETTI LEGGE 285/97 - ACQUISTI	20.000,00	157900	30.000,00
2100407	157950	PROGETTI LEGGE 285/97 - TRASFERIMENTI	-----	157950	80.000,00
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	200.000,00	175600	920.000,00
		TOTALE SERVIZIO 380 DIREZIONE ISTRUZIONE	37.938.144,00		32.855.512,00

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

002 DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		520 ASILI NIDO			
1100101	79700	ASILI NIDO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	29.903.163,00	79700	32.911.800,00
1100102	79800	ASILI NIDO - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	19.488,00	79800	19.488,00
1100103	79900	ASILI NIDO - SPESE GENERALI - S.R.E. IVA	2.262.224,00	79900	2.313.796,00
1100104	80000	ASILI NIDO - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI - S.R.E IVA	149.000,00	80000	143.500,00
1100102	80100	ASILI NIDO - ACQUISTO DI MATERIALI - S.R.E. IVA	188.500,00	80100	206.420,00
1100103	80200	ASILI NIDO ED INTERVENTI INNOVATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - ACQUISTO DI SERVIZI	7.915.500,00	80200	6.566.500,00
1100105	80450	ASILI NIDO ED INTERVENTI INNOVATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - TRASFERIMENTI	580.000,00	80450	699.036,00
1100106	80900	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	961.046,00	80900	1.671.089,00
1100107	80950	I.R.A.P. - PERSONALE	225.599,00	80950	133.911,00
2100101	153200	ASILI NIDO - S.R.E. IVA	2.834.313,00	153200	2.538.388,00
2100106	153400	ASILI NIDO - INCARICHI ESTERNI - S.R.E. IVA	M 189.090,00	153400	171.597,00
2100106	153410	ASILI NIDO - INCARICHI ESTERNI	M -----	153410	-----
2100105	153500	ASILI NIDO - ACQUISTI - S.R.E. IVA	460.000,00	153500	500.000,00
		TOTALE SERVIZIO 520 ASILI NIDO	45.687.923,00		47.875.525,00

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

002 DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		590 RESIDENZE LOANO E NOLI			
1100101	80500	RESIDENZE DI LOANO E NOLI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	-----	80500	-----
1100103	80700	RESIDENZE DI LOANO E NOLI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - S.R.E. IVA	147.996,00	80700	84.298,00
1100102	80750	RESIDENZE DI LOANO E NOLI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	105.000,00	80750	100.000,00
		TOTALE SERVIZIO 590 RESIDENZE LOANO E NOLI	252.996,00		184.298,00

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

002 DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SERVIZI			
		SERVIZIO			
	340	SCUOLA MATERNA	82.203.423,00		88.262.420,00
	350	ISTRUZIONE PRIMARIA	31.600.319,00		27.581.739,00
	360	ISTRUZIONE SECONDARIA	16.360.315,00		16.705.122,00
	370	ASSISTENZA SCOLASTICA E PROGETTI EDUCATIVI	40.600.002,00		38.877.407,00
	380	DIREZIONE ISTRUZIONE	37.938.144,00		32.855.512,00
	520	ASILI NIDO	45.687.923,00		47.875.525,00
	590	RESIDENZE LOANO E NOLI	252.996,00		184.298,00
		TOTALE SERVIZI	254.643.122,00		252.342.023,00

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

002 DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE TITOLO			
		1 SPESE CORRENTI	232.936.822,00		236.842.510,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE	21.506.300,00		14.577.500,00
		3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	-----		-----
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	200.000,00		922.013,00
		TOTALE TITOLI	254.643.122,00		252.342.023,00

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

002 DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE			
		TITOLO/INTERVENTO			
		1 SPESE CORRENTI			
		01 PERSONALE	111.799.180,00		113.288.687,00
		02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	774.964,00		728.297,00
		03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	90.549.889,00		88.547.169,00
		04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	378.500,00		341.300,00
		05 TRASFERIMENTI	16.955.967,00		17.726.475,00
		06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	7.547.925,00		11.089.373,00
		07 IMPOSTE E TASSE	4.927.397,00		5.121.209,00
		08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	3.000,00		-----
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
		01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	19.593.716,00		12.105.396,00
		05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	1.150.000,00		1.877.356,00
		06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	742.584,00		494.748,00
		07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	20.000,00		100.000,00
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	200.000,00		922.013,00
		TOTALE INTERVENTI	254.643.122,00		252.342.023,00

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

002 DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		TOTALE ENTRATE	66.110.494,00		68.013.120,00
		TOTALE SPESE	254.643.122,00		252.342.023,00

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

003 DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		620 PARCHEGGI E SUOLO			
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	-----	24600	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	10.338.500,00	27700	4.121.000,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
4020080	31800	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - CONTRIBUTI PER PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA	-----	31800	-----
4020080	32000	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - CONTRIBUTI PER ADEGUAMENTI DEGLI ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI ALLE ESIGENZE DEI NON VEDENTI	250.000,00	32000	-----
4020415	32050	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROGETTO URBAN II	-----	32050	-----
4030200	32900	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER INTERVENTI MIRATI RISISTEMAZIONE ALVEO FIUME PO	-----	32900	42.000,00
4030490	33250	REGIONE PIEMONTE - PROGETTO URBAN II	-----	33250	-----
4030290	33600	REGIONE PIEMONTE - PIANO URBANO DEI PARCHEGGI - CONTRIBUTI EX LEGE 179/92 E L.R. 6/82	-----	33600	1.640.000,00
4040215	35450	UNIONE EUROPEA - PROGETTO URBAN II	-----	35450	-----
4050250	36250	ENTI VARI E PRIVATI - PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA	-----	36250	-----
4050250	36500	ENTI VARI E PRIVATI - CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI AREE ADIBITE A PARCHEGGI PERTINENZIALI	-----	36500	-----
4050250	36550	CANONE CONCESSORIO CON DIRITTO DI SUPERFICIE DEL PARCHEGGIO DI PIAZZA BODONI	-----	36550	-----
4050320	37100	ENTI VARI E PRIVATI - CANONE DI CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI PERTINENZIALI	-----	37100	-----

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

003 DIVISIONE 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
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	202.200,00	45200	248.200,00
		TOTALE SERVIZIO 620 PARCHEGGI E SUOLO	10.790.700,00		6.051.200,00

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

003 DIVISIONE 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
		621 INFRASTRUTTURE - SUOLO			
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	1.600,00	27700	37.000,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
4020090	31750	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - CONTRIBUTO PER L'ESTENSIONE DELLA LINEA 1 METROPOLITANA	-----	31750	139.744.099,00
4020090	31760	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - REALIZZAZIONE LINEA 2 METROPOLITANA	-----		-----
4020080	32000	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - CONTRIBUTI PER ADEGUAMENTI DEGLI ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI ALLE ESIGENZE DEI NON VEDENTI	-----	32000	250.000,00
4020420	32450	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - INTERVENTI PER GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006	-----	32450	-----
4030175	32910	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER PASSANTE FERROVIARIO	-----	32910	15.000.000,00
4030500	33000	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER IL "150 ITALIA UNITA"	-----	33000	-----
4030210	33300	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER L'ESTENSIONE DELLA LINEA 1 METROPOLITANA	18.000.000,00	33300	18.000.000,00
4030200	33450	REGIONE PIEMONTE - PIANO REGIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE - ZONE 30	-----	33450	-----
4030200	34700	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER L' ACQUISTO DI BATTELLI PER LA NAVIGAZIONE SUL PO	-----	34700	600.000,00
4050370	37450	ENTI DIVERSI	-----	37450	18.655.901,00
5030060	42500	PASSANTE FERROVIARIO	M -----	42500	-----

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

003 DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		TOTALE SERVIZIO 621 INFRASTRUTTURE - SUOLO	18.001.600,00		192.287.000,00

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

003 DIVISIONE 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
		625 PONTI E VIE D'ACQUA			
3010030	17600	ANNUALITA'PER CONCESSIONI AFFERENTI ALLE ACQUE	3.800,00	17600	3.500,00
3020560	23650	CANONE CONCESSIONE BENI DEMANIALI	2.000,00	23650	2.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	22.500,00	27700	17.500,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
4020115	32300	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLUVIONE 2000	558.000,00	32300	-----
4020120	32400	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CONTRIBUTO PER IL "150 ITALIA UNITA"	-----	32400	13.295.000,00
4030200	32900	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER INTERVENTI MIRATI RISISTEMAZIONE ALVEO FIUME PO	660.000,00	32900	660.000,00
		TOTALE SERVIZIO 625 PONTI E VIE D'ACQUA	1.246.300,00		13.978.000,00

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

003 DIVISIONE 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
		630 MOBILITA'			
2040390	12400	ENTI DIVERSI	10.000,00	12400	10.000,00
3020290	23580	SINDONE 2010 - TICKET AMBIENTALE	550.000,00		-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	1.250,00
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	2.676.000,00
		TOTALE SERVIZIO 630 MOBILITA'	560.000,00		2.687.250,00

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

003 DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		635 ESERCIZIO			
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	5.000,00	16500	5.000,00
3010010	17500	DIRITTI VARI	10.000,00	17500	10.000,00
3010030	17800	CANONI DIVERSI	726.300,00	17800	715.660,00
3020290	23560	PERMESSI SOSTA RESIDENTI ZTL	2.360.000,00	23560	2.360.000,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	-----	24600	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	1.000.000,00	27700	700.000,00
6040000	44600	DEPOSITI TEMPORANEI	3.000,00	44600	-----
		TOTALE SERVIZIO 635 ESERCIZIO	4.104.300,00		3.790.660,00

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

003 DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		880 RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO			
3050460	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	9.000,00	27700	10.000,00
4030200	33900	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI CON FONDI F.E.S.R.	2.000.000,00	33900	2.000.000,00
4050250	36500	ENTI VARI E PRIVATI - CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI AREE ADIBITE A PARCHEGGI PERTINENZIALI	3.500.000,00	36500	3.200.000,00
4050320	37100	ENTI VARI E PRIVATI - CANONE DI CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI PERTINENZIALI	-----	37100	-----
		TOTALE SERVIZIO 880 RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO	5.509.000,00		5.210.000,00

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

003 DIVISIONE 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
		980 URBANIZZAZIONI			
4030200	33100	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER CONTRATTI DI QUARTIERE	1.868.000,00	33100	280.192,00
4040220	35200	PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO L. 179/92 E L. 493/93	-----	35200	-----
		TOTALE SERVIZIO 980 URBANIZZAZIONI	1.868.000,00		280.192,00

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

003 DIVISIONE 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	PARCHEGGI E SUOLO	10.790.700,00		6.051.200,00
	621	INFRASTRUTTURE - SUOLO	18.001.600,00		192.287.000,00
	625	PONTI E VIE D'ACQUA	1.246.300,00		13.978.000,00
	630	MOBILITA'	560.000,00		2.687.250,00
	635	ESERCIZIO	4.104.300,00		3.790.660,00
	880	RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO	5.509.000,00		5.210.000,00
	980	URBANIZZAZIONI	1.868.000,00		280.192,00
		TOTALE SERVIZI	42.079.900,00		224.284.302,00

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

003 DIVISIONE 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 ENTRATE			
		TITOLO			
		1 ENTRATE TRIBUTARIE	-----		-----
		2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	10.000,00		10.000,00
		3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	15.028.700,00		7.982.910,00
		4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	26.836.000,00		216.043.192,00
		5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	-----		-----
		6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	205.200,00		248.200,00
		TOTALE TITOLI	42.079.900,00		224.284.302,00

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

003 DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		620 PARCHEGGI E SUOLO			
1080101	61600	PARCHEGGI E SUOLO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.260.704,00	61600	2.318.181,00
1080102	61700	PARCHEGGI E SUOLO - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	-----	61700	-----
1080103	61800	PARCHEGGI E SUOLO - SPESE GENERALI	439.693,00	61800	397.985,00
1080102	62000	PARCHEGGI E SUOLO - ACQUISTO DI MATERIALI	2.332,00	62000	2.000,00
1080103	62100	PARCHEGGI E SUOLO - ACQUISTO DI SERVIZI	7.861.233,00	62100	8.912.739,00
1080103	62200	PARCHEGGI E SUOLO - ACQUISTO DI SERVIZI	277.461,00	62200	321.662,00
1080106	62350	INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI	-----	62350	-----
1080107	63250	I.R.A.P. - PERSONALE	521.537,00	63250	468.242,00
2080106	140810	PIANO URBANO DEI PARCHEGGI - INCARICHI ESTERNI	M -----	140810	-----
2080101	140820	PIANO URBANO DEI PARCHEGGI - INTERVENTI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DEI PARCHEGGI	M ----- MB -----	140820	-----
2080101	141050	PARCHEGGI PERTINENZIALI - OPERE DI RISISTEMAZIONE A SCOMPUTO ONERE DI CONCESSIONE	-----	141050	-----
2080101	141100	PIANO URBANO DEI PARCHEGGI - INTERVENTI A MEZZO G.T.T. S.P.A. CON CONTRIBUTI EX LEGE 122/89	M 100.000,00 MB -----	141100	200.000,00
2080101	141200	PIANO URBANO DEI PARCHEGGI - INTERVENTI IN CONCESSIONE O DIRETTI CON CONTRIBUTI EX LEGE 122/89	M ----- MB -----	141200	1.600.000,00
2090601	152700	PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA	M 877.000,00 MB -----	152700	900.000,00

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

003 DIVISIONE 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
2090606	152750	PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - INCARICHI ESTERNI	M ----- MB -----	152750 152750	-----
2090601	152900	CONTRATTI DI QUARTIERE SISTEMAZIONE SPAZIO PUBBLICO	1.868.000,00	152900	995.867,00
2090601	153000	PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA - URBAN II - MIRAFIORI NORD	-----	153000	-----
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	202.200,00	175600	248.200,00
		TOTALE SERVIZIO 620 PARCHEGGI E SUOLO	14.410.160,00		16.364.876,00

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

003 DIVISIONE 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
		621 INFRASTRUTTURE - SUOLO			
1080105	62300	SUOLO PUBBLICO - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI - STRADE CONSORTILI	29.300,00	62300	29.040,00
1080101	63350	INFRASTRUTTURE - SUOLO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.031.279,00	63350	970.540,00
1080102	63355	INFRASTRUTTURE - SUOLO - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	472,00	63355	472,00
1080102	63360	INFRASTRUTTURE - SUOLO - ACQUISTO DI MATERIALI	1.607,00	63360	986,00
1080103	63370	INFRASTRUTTURE - SUOLO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	76.821,00	63370	22.771,00
1080101	63500	INFRASTRUTTURE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	-----	63500	571.696,00
1080102	63510	INFRASTRUTTURE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	63510	591,00
1080103	63520	INFRASTRUTTURE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	63520	22.449,00
1080103	63600	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	233.347,00	63600	-----
2080101	140300	INFRASTRUTTURE - SUOLO	23.353.150,00	140300	36.226.620,00
2080106	140350	INFRASTRUTTURE - SUOLO - INCARICHI ESTERNI	M 20.000,00	140350	331.210,00
			MB -----	140350	80.000,00
2080105	140400	INFRASTRUTTURE - SUOLO - ACQUISTI	10.000,00	140400	-----
2080105	141500	INFRASTRUTTURE - ACQUISTI	-----	141500	1.000.000,00
2080301	143400	PASSANTE FERROVIARIO	M 519.000,00	143400	
			MB -----	143400	15.000.000,00
2080306	143410	PASSANTE FERROVIARIO - INCARICHI ESTERNI	M -----	143410	-----

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

003 DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
2080301	143450	PASSANTE FERROVIARIO	-----	143450	300.000,00
2080301	143700	TRASPORTI - ESTENSIONE LINEA 1 METROPOLITANA	M 15.000.000,00	143700	21.239.378,00
			MB 18.000.000,00	143700	176.000.000,00
2080301	143710	TRASPORTI - REALIZZAZIONE LINEA 2 METROPOLITANA	-----		-----
2090605	152670	INFRASTRUTTURE - ACQUISTI	-----	152670	10.000,00
3010305	173450	RIMBORSO DEBITI PLURIENNALI	18.593,00	173450	18.593,00
		TOTALE SERVIZIO 621	58.293.569,00		251.824.346,00
		INFRASTRUTTURE - SUOLO			

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

003 DIVISIONE 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
		625 PONTI E VIE D'ACQUA			
1080101	63300	PONTI E VIE D'ACQUA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	908.112,00	63300	965.570,00
1080102	63310	PONTI E VIE D'ACQUA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.458,00	63310	1.458,00
1080103	63320	PONTI E VIE D'ACQUA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	255.212,00	63320	205.712,00
1080105	63330	PONTI E VIE D'ACQUA - TRASFERIMENTI	7.000,00	63330	7.000,00
1090406	73000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	115.481,00	73000	117.945,00
1090607	77240	ERARIO C/IVA - IVA A DEBITO	-----	77240	-----
1090603	77250	RISANAMENTO ALVEI FLUVIALI E MANUTENZIONE	200.000,00	77250	200.000,00
2010801	119700	INTERVENTI STRAORDINARI ALLUVIONE 2000	1.765.748,00	119700	1.138.249,00
2010806	119710	INTERVENTI STRAORDINARI ALLUVIONE 2000 - INCARICHI ESTERNI	10.000,00		-----
2080106	140360	PONTI E VIE D'ACQUA - INCARICHI ESTERN	M 50.000,00	140360	60.000,00
			MB 17.850,00	140360	524.170,00
2090405	149350	FONTANE PUBBLICHE - ACQUISTI	50.000,00	149350	50.000,00
2090601	151800	FOGNATURE E CANALI IRRIGUI	-----	151800	-----
2090606	151850	FOGNATURE - INCARICHI ESTERNI - S.R.E. IVA	M -----	151850	-----
		TOTALE SERVIZIO 625 PONTI E VIE D'ACQUA	3.380.861,00		3.270.104,00

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

003 DIVISIONE 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
		630 MOBILITA'			
1080101	62400	MOBILITA' - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.855.224,00	62400	1.873.868,00
1080102	62500	MOBILITA' - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	576,00	62500	576,00
1080103	62600	MOBILITA' - SPESE GENERALI	139.448,00	62600	108.158,00
1080104	62700	MOBILITA' - FITTI REALI DEI TERRENI E SPESE INERENTI	-----	62700	-----
1080102	62800	MOBILITA' - ACQUISTO DI MATERIALI	2.186,00	62800	1.975,00
1080103	62900	MOBILITA' - ACQUISTO DI SERVIZI	6.594.750,00	62900	7.069.250,00
1080106	63100	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	11.682.385,00	63100	8.478.155,00
1080301	65200	PIANIFICAZIONE E TRASPORTI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	-----	65200	-----
1080303	65400	PIANIFICAZIONE E TRASPORTI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	156.761,00	65400	110.138,00
1080303	65700	PIANIFICAZIONE E TRASPORTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.295.000,00	65700	2.374.000,00
1080305	65800	PIANIFICAZIONE E TRASPORTI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	29.647,00	65800	35.211,00
1080308	66000	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO 2003	-----	66000	-----
1080306	66800	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	20.131.246,00	66800	11.783.752,00
1080306	66900	ONERI OPERAZIONI FINANZIARIE	-----	66900	-----
1100403	86300	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.201.570,00	86300	5.201.570,00
2080101	140500	MOBILITA'	600.000,00	140500	2.885.700,00
2080106	140550	MOBILITA' - INCARICHI ESTERNI	M -----	140550	-----

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

003 DIVISIONE 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
2080105	140600	MOBILITA' - ACQUISTI	20.000,00	140600	20.000,00
2080101	141300	PROGETTO 5T ESTENSIONE E SVILUPPO	M -----	141300	
			MB -----	141300	-----
2080105	141400	INTERVENTI ATTUATIVI PROVVEDIMENTI GOVERNO DELLA CITTA' - PERIODO GRANDI CANTIERI - ACQUISTI	M -----	141400	-----
2080305	143500	MOBILITA' - ACQUISTI	-----	143500	-----
2080301	143800	TRASPORTI - ESTENSIONE LINEE TRANVIARIE	M -----	143800	
			MB -----	143800	-----
2080307	143850	G.T.T. S.P.A. - CONTRIBUTO PER TECNOLOGIE TELEMATICHE RELATIVE ALLA MOBILITA' OLIMPICA	M -----	143850	-----
2080307	143950	G.T.T. S.P.A. - CONTRIBUTO PER ACQUISTO E RINNOVO BUS E TRAM	-----	143950	-----
		TOTALE SERVIZIO 630 MOBILITA'	48.708.793,00		39.942.353,00

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

003 DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		635 ESERCIZIO			
1010803	28500	CONCESSIONI TRANVIARIE	20.000,00	28500	20.000,00
1080101	63400	ESERCIZIO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.428.238,00	63400	1.523.701,00
1080102	63405	ESERCIZIO - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	-----	63405	-----
1080102	63410	ESERCIZIO - ACQUISTO DI MATERIALI	8.843,00	63410	10.435,00
1080103	63420	ESERCIZIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	108.145,00	63420	36.375,00
2080301	143800	TRASPORTI - ESTENSIONE LINEE TRANVIARIE	M -----	143800	
			MB -----	143800	-----
4000004	175000	DEPOSITI TEMPORANEI	3.000,00	175000	-----
		TOTALE SERVIZIO 635 ESERCIZIO	1.568.226,00		1.590.511,00

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

003 DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		880 RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO			
1090601	75920	RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	595.010,00	75920	638.467,00
1090604	75925	RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	20.500,00	75925	20.300,00
1090602	75930	RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.050,00	75930	1.342,00
1090603	75940	RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	76.585,00	75940	20.984,00
2090605	151450	RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO - ACQUISTI	-----	151450	-----
		TOTALE SERVIZIO 880 RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO	693.145,00		681.093,00

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

003 DIVISIONE 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
		980 URBANIZZAZIONI			
1090601	75960	URBANIZZAZIONI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	667.188,00	75960	742.124,00
1090602	75970	URBANIZZAZIONI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.102,00	75970	935,00
1090603	75980	URBANIZZAZIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.800,00	75980	4.864,00
2090605	152650	URBANIZZAZIONI - ACQUISTI	-----	152650	-----
		TOTALE SERVIZIO 980 URBANIZZAZIONI	673.090,00		747.923,00

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

003 DIVISIONE 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	PARCHEGGI E SUOLO	14.410.160,00		16.364.876,00
	621	INFRASTRUTTURE - SUOLO	58.293.569,00		251.824.346,00
	625	PONTI E VIE D'ACQUA	3.380.861,00		3.270.104,00
	630	MOBILITA'	48.708.793,00		39.942.353,00
	635	ESERCIZIO	1.568.226,00		1.590.511,00
	880	RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO	693.145,00		681.093,00
	980	URBANIZZAZIONI	673.090,00		747.923,00
		TOTALE SERVIZI	127.727.844,00		314.421.206,00

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

003 DIVISIONE 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 SPESE			
		TITOLO			
		1 SPESE CORRENTI	65.243.303,00		55.593.219,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE	62.260.748,00		258.561.194,00
		3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	18.593,00		18.593,00
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	205.200,00		248.200,00
		TOTALE TITOLI	127.727.844,00		314.421.206,00

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

003 DIVISIONE 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 SPESE			
		TITOLO/INTERVENTO			
		1 SPESE CORRENTI			
		01 PERSONALE	8.745.755,00		9.604.147,00
		02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	19.626,00		20.770,00
		03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	23.940.826,00		25.028.657,00
		04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	20.500,00		20.300,00
		05 TRASFERIMENTI	65.947,00		71.251,00
		06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	31.929.112,00		20.379.852,00
		07 IMPOSTE E TASSE	521.537,00		468.242,00
		08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	-----		-----
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
		01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	62.082.898,00		256.485.814,00
		05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	80.000,00		1.080.000,00
		06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	97.850,00		995.380,00
		07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	-----		-----
		3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI			
		05 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI	18.593,00		18.593,00
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	205.200,00		248.200,00
		TOTALE INTERVENTI	127.727.844,00		314.421.206,00

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

003 DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		TOTALE ENTRATE	42.079.900,00		224.284.302,00
		TOTALE SPESE	127.727.844,00		314.421.206,00

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

004 DIVISIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		435 EDILIZIA PRIVATA			
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	2.000,00	16500	2.200,00
3010010	16600	DIRITTI DI SEGRETERIA - LEGGE 68/93 ART.10	1.600.000,00	16600	1.793.000,00
3010010	16800	DIRITTI DI RICERCA ED INCARTO	170.000,00	16800	174.000,00
3010240	17000	VENDITA CARTOGRAFIA CITTADINA ED ELABORATI TECNICI VARI	-----	17000	500,00
3020285	23500	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO AREE PUBBLICHE	-----	23500	-----
3050490	27300	DIRITTI DI SOPRALLUOGO E DIRITTI DI ESAME	60.000,00	27300	60.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	11.000,00	27700	11.000,00
4050250	36100	ENTI VARI E PRIVATI - LEGGE REGIONALE 56/77 ART. 69 - PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI	50.000,00	36100	50.000,00
4050250	36200	ENTI VARI E PRIVATI - CONTRIBUTI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE E RISANAMENTO	61.850.000,00	36200	70.250.000,00
6050000	46100	SOMME RISCOSE E PAGATE PER ASSOLVIMENTO BOLLO IN MODO VIRTUALE	85.000,00	46100	100.000,00
		TOTALE SERVIZIO 435 EDILIZIA PRIVATA	63.828.000,00		72.440.700,00

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

004 DIVISIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		440 URBANISTICA			
3020285	23500	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO AREE PUBBLICHE	31.700,00	23500	-----
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	110.000,00	24600	110.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	8.000,00	27700	8.000,00
4010010	29200	ALIENAZIONE DI STABILI AREE E RELIQUATI	-----	29200	-----
4050250	36200	ENTI VARI E PRIVATI - CONTRIBUTI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE E RISANAMENTO	-----	36200	-----
4050250	36450	ENTRATE DA TRASFORMAZIONI URBANISTICHE	300.000,00	36450	320.000,00
4050280	37860	RESTITUZIONE DEPOSITI PER ESPROPRII NON ESEGUITI	-----	37860	-----
		TOTALE SERVIZIO 440 URBANISTICA	449.700,00		438.000,00

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

004 DIVISIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SERVIZI			
		SERVIZIO			
		435 EDILIZIA PRIVATA	63.828.000,00		72.440.700,00
		440 URBANISTICA	449.700,00		438.000,00
		TOTALE SERVIZI	64.277.700,00		72.878.700,00

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

004 DIVISIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO ENTRATE			
		TITOLO			
		1 ENTRATE TRIBUTARIE	-----		-----
		2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	-----		-----
		3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.992.700,00		2.158.700,00
		4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	62.200.000,00		70.620.000,00
		5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	-----		-----
		6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	85.000,00		100.000,00
		TOTALE TITOLI	64.277.700,00		72.878.700,00

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

004 DIVISIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		435 EDILIZIA PRIVATA			
1090103	68620	EDILIZIA PRIVATA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	142.000,00	68620	193.996,00
2090101	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	-----	144500	-----
4000005	176500	SOMME RISCOSSE E PAGATE PER ASSOLVIMENTO BOLLO IN MODO VIRTUALE	85.000,00	176500	100.000,00
		TOTALE SERVIZIO 435 EDILIZIA PRIVATA	227.000,00		293.996,00

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

004 DIVISIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		440 URBANISTICA			
1090101	67800	URBANISTICA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	7.210.219,00	67800	7.133.100,00
1090102	67900	URBANISTICA - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	-----	67900	-----
1090103	68000	URBANISTICA - SPESE GENERALI	276.405,00	68000	237.149,00
1090104	68100	URBANISTICA - FITTI REALI E SPESE INERENTI	-----	68100	-----
1090102	68200	URBANISTICA - ACQUISTO DI MATERIALI	21.043,00	68200	17.190,00
1090103	68300	URBANISTICA - ACQUISTO DI SERVIZI	449.303,00	68300	269.727,00
1090105	68350	URBANISTICA - TRASFERIMENTI	53.550,00	68350	119.550,00
1090106	68700	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	314.730,00	68700	569.502,00
1090107	68750	I.R.A.P. - PERSONALE	590.847,00	68750	542.377,00
1090103	69200	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	659.457,00	69200	-----
2090102	144600	ATTUAZIONE LEGGI NN.167/62-865/71-10/77-457/78	1.500.000,00	144600	1.500.000,00
2090101	144950	INTERVENTI CONNESSI A TRASFORMAZIONE URBANISTICA	-----	144950	-----
2090105	145000	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - ACQUISTI	452.416,00	145000	2.812.450,00
2090109	145050	NUOVO URBAN CENTER DI AREA METROPOLITANA PRESSO TORINO INTERNAZIONALE - CONFERIMENTO FONDO PATRIMONIALE STRAORDINARIO	M ----- MB 300.000,00	145050 145050	300.000,00 -----
2090106	145100	URBANISTICA	147.584,00	145100	220.000,00
2090107	145110	URBANISTICA - TRASFERIMENTI	210.000,00	145110	210.000,00

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

004 DIVISIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
2090602	151300	ACQUISTO ED ESPROPRIAZIONE DI IMMOBILI PER CAUSE DI UTILITA' PUBBLICA	300.000,00	151300	300.000,00
2090601	152980	PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO - EURO TORINO	-----	152980	-----
		TOTALE SERVIZIO 440 URBANISTICA	12.485.554,00		14.231.045,00

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

004 DIVISIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SERVIZI			
		SERVIZIO			
		435 EDILIZIA PRIVATA	227.000,00		293.996,00
		440 URBANISTICA	12.485.554,00		14.231.045,00
		TOTALE SERVIZI	12.712.554,00		14.525.041,00

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

004 DIVISIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE TITOLO			
		1 SPESE CORRENTI	9.717.554,00		9.082.591,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE	2.910.000,00		5.342.450,00
		3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	-----		-----
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	85.000,00		100.000,00
		TOTALE TITOLI	12.712.554,00		14.525.041,00

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

004 DIVISIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE			
		TITOLO/INTERVENTO			
		1 SPESE CORRENTI			
		01 PERSONALE	7.210.219,00		7.133.100,00
		02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	21.043,00		17.190,00
		03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.527.165,00		700.872,00
		04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	-----		-----
		05 TRASFERIMENTI	53.550,00		119.550,00
		06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	314.730,00		569.502,00
		07 IMPOSTE E TASSE	590.847,00		542.377,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
		01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	-----		-----
		02 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	1.800.000,00		1.800.000,00
		05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	452.416,00		2.812.450,00
		06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	147.584,00		220.000,00
		07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	210.000,00		210.000,00
		09 CONFERIMENTI DI CAPITALE	300.000,00		300.000,00
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	85.000,00		100.000,00
		TOTALE INTERVENTI	12.712.554,00		14.525.041,00

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

004 DIVISIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		TOTALE ENTRATE	64.277.700,00		72.878.700,00
		TOTALE SPESE	12.712.554,00		14.525.041,00

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

005 VDG RISORSE FINANZIARIE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		100 RISORSE FINANZIARIE			
1010121	300	CINQUE PER MILLE GETTITO IRE - ART. 1 COMMA 337 LEGGE N. 266/05	-----	300	-----
2010040	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	3.004.239,00	4870	3.004.239,00
2010110	4900	CONTRIBUTI DALLO STATO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992 N.504 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	221.147.523,00	4900	214.129.232,00
2010060	5100	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - CONTRIBUTO SU MUTUI AI SENSI ART.5 COMMA 3 - LEGGE 205/89 PER MONDIALI '90 - METROPOLITANA E PARCHEGGI	-----	5100	6.388.815,00
2010331	5150	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI AI SENSI DELL'ART.3 DELLA L.194/98 SU MUTUO PER COMPLETAMENTO II LOTTO PASSANTE FERROVIARIO	-----	5150	11.526.565,00
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	375.020,00	7800	375.020,00
2020320	8300	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI VARI	10.000,00	8300	10.000,00
2050440	15000	ENTI DIVERSI	1.510.000,00	14700	1.510.000,00
2050440	15200	C.I.T. - CONTRIBUTI CORRISPOSTI IN CONTO INTERESSI AI SENSI DELLA L.R. 28/76 PER INTERVENTI COSTRUTTIVI NEI COMUNI CONSORZIATI	149.872,00	15200	149.872,00
3010010	17500	DIRITTI VARI	-----	17500	-----
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	400.100,00	24600	1.700.100,00

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

005 VDG RISORSE FINANZIARIE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
3030300	24700	PROVENTI OPERAZIONI FINANZIARIE	8.300.000,00	24700	8.500.000,00
3030300	24900	EX I.P.A.B. ESTINTE - INTERESSI SU TITOLI	5.000,00	24900	7.000,00
3050410	27100	RIMBORSO ONERI PER CONFERIMENTI INDIRETTI DI CAPITALI ALL'A.M.I.A.T SPA	110.730,00	27100	93.148,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	200.000,00	27700	384.311,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	50.000,00	27800	50.000,00
3050500	27900	ERARIO C/I.V.A. - I.V.A. A CREDITO	1.700.000,00	27900	1.500.000,00
3050400	28300	RIMBORSI EROGATI DALLO STATO	19.000.000,00	28300	23.000.000,00
4010020	29100	ALIENAZIONE DI VALORI MOBILIARI	400,00	29100	400,00
4020130	31600	CONTRIBUTI DALLO STATO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992 N. 504 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	141.819,00	31600	141.819,00
4050260	36900	EREDITA' LEGATI E DONAZIONI	-----	36900	-----
4050350	37600	CONTRIBUTI E CREDITI DIVERSI	200.000,00	37600	200.000,00
4060270	38100	MOVIMENTO DI FONDI DERIVANTI DA RISCOSSIONE DI MUTUI IN ATTESA DI EROGAZIONI	M 200.000.000,00	38100	700.000.000,00
			MB -----	38100	-----
4060270	38200	ANTICIPAZIONI SU LAVORI AGGIUDICATI RISCOSE SU MUTUI IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE	-----	38200	-----
4060270	38300	MOVIMENTO DI FONDI PER ANTICIPAZIONI A PROFESSIONISTI	4.986.717,00	38300	6.079.000,00
4060310	38400	PRELIEVO IN CONTO MUTUI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA - D.LGS. 267/2000 ART.195	200.000.000,00	38400	300.000.000,00
5010010	39000	ANTICIPAZIONI DI CASSA	150.000.000,00	39000	150.000.000,00
5020010	40300	PREFINANZIAMENTI IN CONTO MUTUI	M -----	40300	
			MB -----	40300	-----

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

005 VDG RISORSE FINANZIARIE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
5030020	41300	MUTUI DIVERSI DA CONTRARRE	M 232.390.215,00 MB -----	41300 41300	263.951.936,00 -----
5040090	43400	PRESTITI OBBLIGAZIONARI	M -----	43400	-----
6010000	43800	RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI SU COMPENSI A PERSONE FISICHE GIURIDICHE E REDDITI ASSIMILATI	4.000.000,00	43800	4.000.000,00
6040000	44300	DEPOSITI CAUZIONALI IN TITOLI EFFETTUATI DA TERZI PRESSO LA CITTA'	42.000,00	44300	42.000,00
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	14.000,00	44500	14.000,00
6040000	44700	RITIRO DI DEPOSITI COSTITUITI PRESSO TERZI A GARANZIA DI OBBLIGHI DIVERSI	200.000,00	44700	200.450,00
6050000	45000	INTERESSI E DIFFERENZE SOSTITUZIONE TITOLI DI PROPRIETA' DI TERZI DEPOSITATI PER MOTIVI DIVERSI	15.000,00	45000	15.000,00
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	103.641.303,00	45200	65.975.311,00
6050000	45300	FIDEJUSSIONI CONCESSE A GARANZIA ANNUALITA' PER MUTUI CONTRATTI DA TERZI	883.102,00	45300	800.801,00
6050000	45400	EREDITA' LEGATI E DONAZIONI VINCOLATI A SCOPI DIVERSI	2.200.000,00	45400	2.097.987,00
6050000	45500	CASE ECONOMICHE POPOLARI MUNICIPALI - ALLOGGI CEDUTI CON PATTO DI FUTURA VENDITA - RIMBORSO QUOTE CAPITALE INTERESSI E SPESE DIVERSE	-----	45500	-----
6050000	45600	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	20.000.000,00	45600	30.000.000,00
6060000	46300	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	3.550.000,00	46300	3.550.000,00
6070000	46400	RIMBORSI DA TERZI PER STIPULAZIONE CONTRATTI	1.025.000,00	46400	1.225.000,00

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

005 VDG RISORSE FINANZIARIE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		TOTALE SERVIZIO 100 RISORSE FINANZIARIE	1.181.135.563,00		1.802.505.529,00

005 VDG RISORSE FINANZIARIE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SERVIZI			
		SERVIZIO			
	100	RISORSE FINANZIARIE	1.181.135.563,00		1.802.505.529,00
		TOTALE SERVIZI	1.181.135.563,00		1.802.505.529,00

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

005 VDG RISORSE FINANZIARIE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO 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	226.280.177,00		237.177.266,00
		3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	29.765.830,00		35.234.559,00
		4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	405.328.936,00		1.006.421.219,00
		5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	382.390.215,00		413.951.936,00
		6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	137.370.405,00		109.720.549,00
		TOTALE TITOLI	1.181.135.563,00		1.802.505.529,00

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

005 VDG RISORSE FINANZIARIE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		100 RISORSE FINANZIARIE			
1010301	8200	RISORSE FINANZIARIE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	4.647.212,00	8200	4.790.122,00
1010302	8300	RISORSE FINANZIARIE - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	-----	8300	-----
1010303	8400	RISORSE FINANZIARIE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	249.115,00	8400	185.555,00
1010302	8500	RISORSE FINANZIARIE - ACQUISTO DI MATERIALI	25.949,00	8500	31.188,00
1010303	8600	RISORSE FINANZIARIE - ACQUISTO DI SERVIZI	700.114,00	8600	489.065,00
1010305	8700	RISORSE FINANZIARIE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	-----	8700	10.000,00
1010303	10900	SPESE PER MUTUI E PRESTITI	50.000,00	10900	50.000,00
1010306	11000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	7.441.009,00	11000	11.497.867,00
1010309	11100	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	-----	11100	-----
1010303	11200	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	272.914,00	11200	-----
1010806	29100	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	14.981.037,00	29100	7.193.324,00
1010806	29150	ONERI OPERAZIONI FINANZIARIE	19.280.000,00	29150	11.600.000,00
1010808	29190	RIMBORSO INDENNIZZO AI SENSI DELLA LEGGE N. 448/98 ART. 28	5.706.952,00		-----
1010808	29200	RIMBORSI DIVERSI	222.881,00	29200	131.081,00
1010807	29300	ONERI FISCALI DIVERSI	1.800,00	29300	1.800,00
1010811	29400	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	3.950.000,00	29400	984.212,00
1010810	29410	FONDI DIVERSI	29.000.000,00	29410	4.000.000,00

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

005 VDG RISORSE FINANZIARIE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
1010807	29600	ERARIO C/IVA - IVA A DEBITO	600.000,00	29600	500.000,00
1010807	29700	VERSAMENTI I.R.A.P. PER LIQUIDAZIONI COMPENSI ASSOGGETTATI AL TRIBUTO	789.000,00	29700	979.141,00
2010305	110500	ACQUISTO VALORI MOBILIARI ED INTEGRAZIONE TITOLI	400,00	110500	400,00
2010305	111000	RISORSE FINANZIARIE - ACQUISTI	-----	111000	-----
2010510	113400	ANTICIPAZIONE PER TORINO CALCIO S.P.A.	-----	113400	-----
2010501	113700	OPERE PUBBLICHE VARIE	M 9.947.584,00	113700	7.428.135,00
			MB 252.416,00	113700	9.177.410,00
2010601	115700	MAGGIORI ONERI PER VARIAZIONI ALIQUOTE I.V.A.	5.000,00	115700	5.000,00
2010810	119000	MOVIMENTO DI FONDI PER ANTICIPAZIONI A PROFESSIONISTI	4.386.717,00	119000	5.539.000,00
2010810	119010	MOVIMENTO DI FONDI PER ANTICIPAZIONI A PROFESSIONISTI - S.R.E. IVA	600.000,00	119010	540.000,00
2010810	119100	MOVIMENTO DI FONDI DERIVANTE DA RISCOSSIONE DI MUTUI IN ATTESA DI EROGAZIONI	M 200.000.000,00	119100	700.000.000,00
			MB -----	119100	-----
2010810	119200	ANTICIPAZIONI SU LAVORI AGGIUDICATI RISCOSE SU MUTUI IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE	-----	119200	-----
2010810	119300	RIMBORSO DI PREFINANZIAMENTI IN CONTO MUTUI	-----	119300	-----
2010810	119500	RIENTRO IN CONTO MUTUI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA - D.LGS.267/2000 ART.195	200.000.000,00	119500	300.000.000,00
2010805	119600	UTILIZZO DI CAPITALI DERIVANTI DA EREDITA'	-----	119600	-----
2080307	143870	G.T.T. S.P.A. - CONTRIBUTO PER ACQUISTO AUTOMEZZI	M -----	143870	3.400.000,00
			MB 7.802.000,00	143870	4.402.000,00
2080307	143900	G.T.T. S.P.A. - CONTRIBUTO COSTRUZIONE METROPOLITANA	M 232.239,00	143900	8.826.777,00
			MB 19.967.761,00	143900	11.373.223,00
3010301	173000	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	150.000.000,00	173000	150.000.000,00

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

005 VDG RISORSE FINANZIARIE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
3010303	173100	AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE	79.132.299,00	173100	74.992.156,00
3010304	173200	RIMBORSO PRESTITI OBBLIGAZIONARI	30.371.995,00	173200	28.668.154,00
3010303	173300	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CON DISMISSIONI PATRIMONIALI - LEGGE N.448/98 ART.28	M ----- MB	173300	
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'	42.000,00	174700	42.000,00
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	14.000,00	174900	14.000,00
4000004	175100	COSTITUZIONE DI DEPOSITI PRESSO TERZI A GARANZIA DI OBBLIGHI DIVERSI	200.000,00	175100	200.450,00
4000005	175400	INTERESSI E DIFFERENZE SOSTITUZIONE TITOLI DI PROPRIETA' DI TERZI DEPOSITATI PER MOTIVI DIVERSI	15.000,00	175400	15.000,00
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	103.636.303,00	175600	65.925.161,00
4000005	175700	FIDEJUSSIONI CONCESSE A GARANZIA ANNUALITA' PER MUTUI CONTRATTI DA TERZI	883.102,00	175700	800.801,00
4000005	175800	EREDITA' LEGATI E DONAZIONI VINCOLATI A SCOPI DIVERSI	2.200.000,00	175800	2.097.987,00
4000005	176000	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	20.000.000,00	176000	30.000.000,00
4000006	176700	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	3.550.000,00	176700	3.550.000,00
4000007	176800	SPESE A CARICO DI TERZI PER STIPULAZIONE CONTRATTI	1.025.000,00	176800	1.225.000,00

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

005 VDG RISORSE FINANZIARIE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		TOTALE SERVIZIO 100 RISORSE FINANZIARIE	927.981.799,00		1.456.466.009,00

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

005 VDG RISORSE FINANZIARIE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		310 UFFICI GIUDIZIARI			
1020101	30500	UFFICI GIUDIZIARI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	705.144,00	30500	742.824,00
1020103	30700	UFFICI GIUDIZIARI - SPESE GENERALI	6.903.741,00	30700	6.898.184,00
1020104	30800	UFFICI GIUDIZIARI - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	896.550,00	30800	851.600,00
1020102	30900	UFFICI GIUDIZIARI - ACQUISTO DI MATERIALI	7.250,00	30900	8.500,00
1020103	31000	UFFICI GIUDIZIARI - ACQUISTO DI SERVIZI	4.962.407,00	31000	5.022.407,00
1020106	31200	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	332.823,00	31200	601.379,00
1020107	31250	I.R.A.P. - PERSONALE	46.965,00	31250	51.852,00
2020101	120400	UFFICI GIUDIZIARI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	M 330.000,00	120400	330.000,00
2020105	120600	UFFICI GIUDIZIARI - ACQUISTO DI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE	M 30.000,00	120600	30.000,00
			MB -----	120600	-----
2020106	120800	UFFICI GIUDIZIARI - INCARICHI ESTERNI	M -----	120800	-----
2020106	120850	UFFICI GIUDIZIARI - INCARICHI ESTERNI	M -----	120850	-----
		TOTALE SERVIZIO 310 UFFICI GIUDIZIARI	14.214.880,00		14.536.746,00

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

005 VDG RISORSE FINANZIARIE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SERVIZI			
		SERVIZIO			
	100	RISORSE FINANZIARIE	927.981.799,00		1.456.466.009,00
	310	UFFICI GIUDIZIARI	14.214.880,00		14.536.746,00
		TOTALE SERVIZI	942.196.679,00		1.471.002.755,00

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

005 VDG RISORSE FINANZIARIE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE TITOLO			
		1 SPESE CORRENTI	101.772.863,00		56.620.101,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE	443.554.117,00		1.051.051.945,00
		3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	259.504.294,00		253.660.310,00
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	137.365.405,00		109.670.399,00
		TOTALE TITOLI	942.196.679,00		1.471.002.755,00

005 VDG RISORSE FINANZIARIE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE			
		TITOLO/INTERVENTO			
	1	SPESE CORRENTI			
	01	PERSONALE	5.352.356,00		5.532.946,00
	02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	33.199,00		39.688,00
	03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	13.138.291,00		12.645.211,00
	04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	896.550,00		851.600,00
	05	TRASFERIMENTI	-----		10.000,00
	06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	42.034.869,00		30.892.570,00
	07	IMPOSTE E TASSE	1.437.765,00		1.532.793,00
	08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	5.929.833,00		131.081,00
	09	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	-----		-----
	10	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	29.000.000,00		4.000.000,00
	11	FONDO DI RISERVA	3.950.000,00		984.212,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
	01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	10.535.000,00		16.940.545,00
	05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	30.400,00		30.400,00
	06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	-----		-----
	07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	28.002.000,00		28.002.000,00
	10	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	404.986.717,00		1.006.079.000,00
	3	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI			
	01	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	150.000.000,00		150.000.000,00
	03	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	79.132.299,00		74.992.156,00
	04	RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	30.371.995,00		28.668.154,00

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

005 VDG RISORSE FINANZIARIE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	137.365.405,00		109.670.399,00
		TOTALE INTERVENTI	942.196.679,00		1.471.002.755,00

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

005 VDG RISORSE FINANZIARIE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		TOTALE ENTRATE	1.181.135.563,00		1.802.505.529,00
		TOTALE SPESE	942.196.679,00		1.471.002.755,00

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

006 SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		130 RISORSE UMANE			
2010110	4870	CONTRIBUTO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE N. 266/05 ART. 1 COMMA 178 - ONERI PER IL PERSONALE	-----	4870	-----
2020320	9900	REGIONE PIEMONTE	346.500,00	9900	-----
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	1.528.000,00	27700	2.336.791,00
3050380	28000	SANZIONI AMMINISTRATIVE AI DIPENDENTI - ART. 25 C.C.N.L. 1994/1997	6.000,00	28000	3.000,00
6010000	43900	PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIA A FAVORE DEL PERSONALE E DELLE FAMIGLIE DI DIPENDENTI DALLA CITTA' E DA ISTITUZIONI CITTADINE	40.253.000,00	43900	40.165.000,00
6020000	44000	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - RITENUTE DI ACCONTO SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO	103.300.000,00	44000	103.300.000,00
6030000	44200	RITENUTE NON ERARIALI SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE IN SERVIZIO E SULLE PENSIONI	11.001.500,00	44200	10.546.500,00
6040000	44600	DEPOSITI TEMPORANEI	520.000,00	44600	520.000,00
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	-----

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

006 SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	50.000,00	45200	100.000,00
		TOTALE SERVIZIO 130 RISORSE UMANE	157.505.000,00		157.471.291,00

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

006 SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SERVIZI			
		SERVIZIO			
		130 RISORSE UMANE	157.505.000,00		157.471.291,00
		TOTALE SERVIZI	157.505.000,00		157.471.291,00

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

006 SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO ENTRATE			
		TITOLO			
		1 ENTRATE TRIBUTARIE	-----		-----
		2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	346.500,00		-----
		3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.034.000,00		2.839.791,00
		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	155.124.500,00		154.631.500,00
		TOTALE TITOLI	157.505.000,00		157.471.291,00

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

006 SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		130 RISORSE UMANE			
1010201	6200	RISORSE UMANE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	5.785.743,00	6200	5.561.336,00
1010201	6300	RISORSE UMANE - PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI	120.000,00	6300	265.000,00
1010202	6400	RISORSE UMANE - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	1.118,00	6400	-----
1010203	6500	RISORSE UMANE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	460.293,00	6500	408.234,00
1010204	6600	RISORSE UMANE - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	28.700,00	6600	123.700,00
1010202	6700	RISORSE UMANE - ACQUISTO DI MATERIALI	12.260,00	6700	11.923,00
1010203	6800	RISORSE UMANE - ACQUISTO DI SERVIZI	2.350.130,00	6800	2.483.020,00
1010205	6950	RISORSE UMANE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	7.500,00	6950	7.500,00
1010207	7250	I.R.A.P. - PERSONALE	813.575,00	7250	1.030.931,00
1010203	7400	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	530.610,00	7400	-----
1010801	27100	ALTRI SERVIZI INERENTI L'AMMINISTRAZIONE GENERALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.009.462,00	27100	2.236.306,00
1010801	27200	PERSONALE SUPPLENTE E PROVVISORIO	5.575.917,00	27200	106.000,00
1010801	27250	EVENTI STRAORDINARI	200.000,00	27250	135.000,00
1010801	27350	EVENTI ECCEZIONALI - COMPETENZE ED ONERI PER IL PERSONALE	115.000,00	27350	140.000,00
1010801	27400	ASSUNZIONI PERSONALE DI RUOLO	265.000,00	27400	-----
1010801	27410	NUOVO CONTRATTO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE ONERI ED INDENNITA' VARIE	1.900.000,00	27410	-----
1010801	27450	APPLICAZIONE NUOVO ORDINAMENTO	-----	27450	-----

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

006 SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
1010801	27500	PENSIONI ASSEGNI INTEGRAZIONI A CARICO DEL COMUNE	1.455.000,00	27500	1.890.000,00
1010801	27600	ATTUAZIONE LEGGE 24/5/1970 N.336 E D.M. 12/1/1972 - ONERI A CARICO DEL COMUNE	120.000,00	27600	120.000,00
1010801	27700	INDENNITA' AL PERSONALE IN OCCASIONE DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO	25.000,00	27700	50.000,00
1010801	27800	EQUO INDENNIZZO PER LESIONI E INFERMITA' A DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO - D.P.R. N. 191 ART. 11 DEL 01/06/1979	10.000,00	27800	10.000,00
1010808	28600	RIMBORSO SPESE AL PERSONALE MUNICIPALE AUTORIZZATO ALL'USO DEI VEICOLI DI PROPRIETA' PRIVATA PER SERVIZIO	200.000,00	28600	322.800,00
1010803	28650	TRASFERTE - AFFIDAMENTO A TERZI	185.900,00	28650	183.000,00
1010808	28700	SPESE LEGALI A FAVORE DEL PERSONALE - ART.67 D.P.R. 268/87	83.000,00	28700	83.924,00
1010808	28800	RIMBORSO PER CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO AI SENSI DEI D.LGS. N.626/94 E N.758/94	47.000,00	28800	47.000,00
1010801	29050	INDENNITA' PER MANCATO PREAVVISO	600.000,00	29050	600.000,00
1010803	29060	INDENNITA' DI MANCATO PREAVVISO - DIRIGENTI A CONTRATTO	20.000,00	29060	20.000,00
1100405	85500	LARGIZIONI A FAVORE DEL PERSONALE	626.500,00	85500	90.000,00
1100405	85600	FONDO DESTINATO AD ATTIVITA' SOCIALI A FAVORE DEI DIPENDENTI	6.000,00	85600	3.000,00
1100405	85700	INTERVENTI IN FAVORE DEI DIPENDENTI - L. 537/93 ART. 9 COMMA 1 - MODIFICATA DAL D.L. 8/8/96 N.437 CONVERTITO NELLA LEGGE 24/10/96 N.556	400.540,00	85700	460.540,00
2010205	109500	RISORSE UMANE - ACQUISTI	-----	109500	-----
4000001	174300	PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIA A FAVORE DEL PERSONALE E DELLE FAMIGLIE DI DIPENDENTI DALLA CITTA' E DA ISTITUZIONI CITTADINE	40.253.000,00	174300	40.165.000,00

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

006 SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
4000002	174400	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - RITENUTE DI ACCONTO SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO	103.300.000,00	174400	103.300.000,00
4000003	174600	RITENUTE NON ERARIALI SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE IN SERVIZIO E SULLE PENSIONI	11.001.500,00	174600	10.546.500,00
4000004	175000	DEPOSITI TEMPORANEI	520.000,00	175000	520.000,00
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	50.000,00	175600	100.000,00
		TOTALE SERVIZIO 130 RISORSE UMANE	179.078.748,00		171.020.714,00

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

006 SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SERVIZI			
		SERVIZIO			
		130 RISORSE UMANE	179.078.748,00		171.020.714,00
		TOTALE SERVIZI	179.078.748,00		171.020.714,00

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

006 SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE TITOLO			
		1 SPESE CORRENTI	23.954.248,00		16.389.214,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE	-----		-----
		3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	-----		-----
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	155.124.500,00		154.631.500,00
		TOTALE TITOLI	179.078.748,00		171.020.714,00

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

006 SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE TITOLO/INTERVENTO			
		1 SPESE CORRENTI			
		01 PERSONALE	18.181.122,00		11.113.642,00
		02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	13.378,00		11.923,00
		03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.546.933,00		3.094.254,00
		04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	28.700,00		123.700,00
		05 TRASFERIMENTI	1.040.540,00		561.040,00
		07 IMPOSTE E TASSE	813.575,00		1.030.931,00
		08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	330.000,00		453.724,00
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	155.124.500,00		154.631.500,00
		TOTALE INTERVENTI	179.078.748,00		171.020.714,00

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

006 SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		TOTALE ENTRATE	157.505.000,00		157.471.291,00
		TOTALE SPESE	179.078.748,00		171.020.714,00

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

007 DIV.PATRIMONIO-INNOVAZIONE-LAVORO-SERV.CITTADINO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		020 ELEZIONI			
2050410	14200	RIMBORSO DAI COMUNI DELLE SPESE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	70.000,00	14200	70.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	-----
6050000	45800	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO IN OCCASIONE DI REFERENDUM	-----	45800	5.500.000,00
6050000	45900	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI PROVINCIALI E AMMINISTRATIVE DEI COMUNI DEL CIRCONDARIO	9.000.000,00	45900	6.604.000,00
6050000	46000	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE	-----	46000	4.400.000,00
6050000	46200	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE	-----	46200	-----
		TOTALE SERVIZIO 020 ELEZIONI	9.070.000,00		16.574.000,00

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

007 DIV.PATRIMONIO-INNOVAZIONE-LAVORO-SERV.CITTADINO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		110 SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA			
2010131	6920	MINISTERO AFFARI REGIONALI - CONTRIBUTO PER PROGETTO ELISA	130.000,00	6920	-----
2020320	9900	REGIONE PIEMONTE	-----	9900	71.892,00
2040390	12500	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI	22.598,00	12500	63.595,00
2050440	15000	ENTI DIVERSI	9.000,00	14700	22.495,00
3010220	22300	PROVENTI PER EROGAZIONE SERVIZI INFORMATICI A TERZI	-----	22300	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2.000,00	27700	2.000,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
4010010	29000	ALIENAZIONE DI MOBILI AUTOMEZZI OGGETTI FUORI USO E MATERIALI DIVERSI	-----	29000	-----
4040210	35150	UNIONE EUROPEA	-----	35150	32.234,00
		TOTALE SERVIZIO 110 SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA	163.598,00		192.216,00

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

007 DIV.PATRIMONIO-INNOVAZIONE-LAVORO-SERV.CITTADINO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		250 ANAGRAFE			
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	90.000,00	16500	90.000,00
3010010	16700	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	545.000,00	16700	700.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	25.000,00	27700	24.000,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
		TOTALE SERVIZIO 250 ANAGRAFE	660.000,00		814.000,00

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

007 DIV.PATRIMONIO-INNOVAZIONE-LAVORO-SERV.CITTADINO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
3010250	22710	260 STATO CIVILE PROVENTI DERIVANTI DA MATRIMONI AULICI - S.R.E. IVA	106.000,00	22700	82.000,00
		TOTALE SERVIZIO 260 STATO CIVILE	106.000,00		82.000,00

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

007 DIV.PATRIMONIO-INNOVAZIONE-LAVORO-SERV.CITTADINO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		270 STATISTICA E TOPONOMASTICA			
2050440	15000	ENTI DIVERSI	20.000,00	14700	20.000,00
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	100,00	16500	100,00
3010010	16800	DIRITTI DI RICERCA ED INCARTO	1.000,00	16800	1.000,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	-----	24600	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	120.800,00	27700	150.800,00
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	50.000,00		-----
4050370	37450	ENTI DIVERSI	5.000,00	37450	-----
		TOTALE SERVIZIO 270 STATISTICA E TOPONOMASTICA	196.900,00		171.900,00

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

007 DIV.PATRIMONIO-INNOVAZIONE-LAVORO-SERV.CITTADINO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		280 PATRIMONIO			
2050440	15000	ENTI DIVERSI	164.700,00	14700	150.000,00
3010030	17610	CORRISPETTIVO DA VENDITA DI ENERGIA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - S.R.E. IVA	2.500,00	17610	2.500,00
3020260	23300	FITTI ATTIVI DI IMMOBILI	7.018.132,00	23300	7.065.868,00
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	8.716,00	23600	8.673,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	125.000,00	24600	100.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	3.162.306,00	27700	2.221.751,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
4010010	29200	ALIENAZIONE DI STABILI AREE E RELIQUATI	2.000.000,00	29200	26.679.328,00
4010010	29300	ALIENAZIONI PERMUTE E COMPENSAZIONI IMMOBILIARI	-----	29300	30.000.000,00
4010010	29310	II LOTTO CAVALLERIZZA	-----	29310	11.378.000,00
4010040	29400	ALIENAZIONE IMMOBILI I.P.A.B. ESTINTE - L.R. 13/4/1995 N. 62 ART. 40	-----	29400	-----
4010050	29600	ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELLA LEGGE 560/93	-----	29600	-----
4010050	29650	ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI CON FINALITA' DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	-----	29650	-----
4010030	29700	DISMISSIONI PATRIMONIALI DA DESTINARE AD ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI	-----	29700	-----
4010031	29760	PLUSVALORE DA DISMISSIONI PATRIMONIALI	26.650.000,00	29760	51.000.000,00
4010030	30200	ALIENAZIONE IMMOBILI EX ARSENALE	-----	30200	-----

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

007 DIV.PATRIMONIO-INNOVAZIONE-LAVORO-SERV.CITTADINO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
4050350	37610	FALLIMENTO TORINO CALCIO - SOMME CURATELA DERIVANTI DA ACCORDO TRANSATTIVO	-----	37610	500.000,00
4060290	38600	RESTITUZIONE CREDITI DA TORINO CALCIO S.P.A.	-----		-----
6040000	44700	RITIRO DI DEPOSITI COSTITUITI PRESSO TERZI A GARANZIA DI OBBLIGHI DIVERSI	-----	44700	-----
6050000	45400	EREDITA' LEGATI E DONAZIONI VINCOLATI A SCOPI DIVERSI	12.600,00	45400	12.500,00
		TOTALE SERVIZIO 280 PATRIMONIO	39.143.954,00		129.118.620,00

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

007 DIV.PATRIMONIO-INNOVAZIONE-LAVORO-SERV.CITTADINO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		600 LAVORO			
2020170	7600	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI DI CARATTERE SOCIALE	100.000,00	7600	150.000,00
2040360	12100	FONDO SOCIALE EUROPEO - CONTRIBUTI VARI	-----	12100	-----
2040360	12110	FONDO SOCIALE EUROPEO	-----	12110	-----
2050440	15000	ENTI DIVERSI	300.000,00	14700	173.400,00
2050440	15100	FONDAZIONI BANCARIE	-----	15100	-----
2050420	15310	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	1.372.406,00		1.050.000,00
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	-----	16500	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	10.010.000,00	27700	10.020.000,00
4010010	29000	ALIENAZIONE DI MOBILI AUTOMEZZI OGGETTI FUORI USO E MATERIALI DIVERSI	-----	29000	-----
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	45200	10.000,00
6050000	45400	EREDITA' LEGATI E DONAZIONI VINCOLATI A SCOPI DIVERSI	-----	45400	-----
		TOTALE SERVIZIO 600 LAVORO	11.782.406,00		11.403.400,00

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

007 DIV.PATRIMONIO-INNOVAZIONE-LAVORO-SERV.CITTADINO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		920 SVILUPPO ECONOMICO E FONDI STRUTTURALI			
2010105	6500	MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - INTERVENTI NELLE AREE DI DEGRADO URBANO	1.000.000,00	6500	1.000.000,00
2010332	6900	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROGETTO URBAN II	-----	6900	31.511,00
2010131	6950	MINISTERO AFFARI REGIONALI - PROGETTO SI.MO.NE PER GESTIONE INTEGRATA LOGISTICA E INFOMOBILITA' TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	-----	6950	-----
2020170	7600	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI DI CARATTERE SOCIALE	101.400,00	7600	40.000,00
2020320	9900	REGIONE PIEMONTE	80.000,00	9900	130.000,00
2020510	11530	REGIONE PIEMONTE - PROGETTO URBAN III	1.000.000,00	11530	-----
2040360	12100	FONDO SOCIALE EUROPEO - CONTRIBUTI VARI	-----	12100	-----
2040360	12110	FONDO SOCIALE EUROPEO	-----	12110	-----
2040390	12500	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI	57.400,00	12500	66.230,00
2050420	15310	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	-----		297.000,00
3020295	23900	CANONE DI CONCESSIONE IMMOBILE EX STABILIMENTO CIR	270.000,00	23900	286.969,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	-----	24600	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	100.000,00
4010010	30150	ALIENAZIONE IMMOBILI AREA EX VITALI - S.R.E. IVA	-----	30150	-----
4020415	32050	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROGETTO URBAN II	-----	32050	-----
4030490	33250	REGIONE PIEMONTE - PROGETTO URBAN II	-----	33250	-----

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

007 DIV.PATRIMONIO-INNOVAZIONE-LAVORO-SERV.CITTADINO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
4040210	35150	UNIONE EUROPEA	-----	35150	-----
4040215	35450	UNIONE EUROPEA - PROGETTO URBAN II	-----	35450	-----
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	45200	16.752,00
		TOTALE SERVIZIO 920 SVILUPPO ECONOMICO E FONDI STRUTTURALI	2.508.800,00		1.968.462,00

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

007 DIV.PATRIMONIO-INNOVAZIONE-LAVORO-SERV.CITTADINO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		970 ARCHIVI E GESTIONE DOCUMENTALE			
2050440	15100	FONDAZIONI BANCARIE	16.000,00	15100	16.000,00
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	50,00	16500	-----
3010160	20800	PROVENTI ARCHIVI E GESTIONE DOCUMENTALE	27.000,00	20800	38.000,00
3010160	20900	ARCHIVI E GESTIONE DOCUMENTALE - PROVENTI	12.000,00	20900	22.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	10.000,00	27700	15.000,00
4050370	37450	ENTI DIVERSI	5.000,00	37450	-----
		TOTALE SERVIZIO 970 ARCHIVI E GESTIONE DOCUMENTALE	70.050,00		91.000,00

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

007 DIV.PATRIMONIO-INNOVAZIONE-LAVORO-SERV.CITTADINO -

VALORI IN EURO

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			
	020	ELEZIONI	9.070.000,00		16.574.000,00
	110	SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA	163.598,00		192.216,00
	250	ANAGRAFE	660.000,00		814.000,00
	260	STATO CIVILE	106.000,00		82.000,00
	270	STATISTICA E TOPONOMASTICA	196.900,00		171.900,00
	280	PATRIMONIO	39.143.954,00		129.118.620,00
	600	LAVORO	11.782.406,00		11.403.400,00
	920	SVILUPPO ECONOMICO E FONDI STRUTTURALI	2.508.800,00		1.968.462,00
	970	ARCHIVI E GESTIONE DOCUMENTALE	70.050,00		91.000,00
		TOTALE SERVIZI	63.701.708,00		160.415.598,00

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

007 DIV.PATRIMONIO-INNOVAZIONE-LAVORO-SERV.CITTADINO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO ENTRATE			
		TITOLO			
		1 ENTRATE TRIBUTARIE	-----		-----
		2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	4.443.504,00		3.352.123,00
		3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	21.535.604,00		20.930.661,00
		4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	28.710.000,00		119.589.562,00
		5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	-----		-----
		6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	9.012.600,00		16.543.252,00
		TOTALE TITOLI	63.701.708,00		160.415.598,00

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

007 DIV.PATRIMONIO-INNOVAZIONE-LAVORO-SERV.CITTADINO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		020 ELEZIONI			
1010701	21600	ELEZIONI AMMINISTRATIVE - COMPENSI AL PERSONALE	-----	21600	-----
1010708	21700	ELEZIONI AMMINISTRATIVE - SPESE VARIE	-----	21700	-----
1010701	21800	ELEZIONI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.669.156,00	21800	1.709.688,00
1010703	21900	ELEZIONI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	266.952,00	21900	214.975,00
1010702	22000	ELEZIONI - ACQUISTO DI MATERIALI	9.220,00	22000	8.558,00
1010703	22100	ELEZIONI - ACQUISTO DI SERVIZI	1.000,00	22100	3.000,00
1010701	22200	COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	258.981,00	22200	306.764,00
1010703	22300	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	35.000,00	22300	25.000,00
1010707	24950	I.R.A.P. - PERSONALE	1.098.175,00	24950	1.007.517,00
2010705	117300	ELEZIONI - ACQUISTI	-----	117300	-----
4000005	176200	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO IN OCCASIONE DI REFERENDUM	-----	176200	5.500.000,00
4000005	176300	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI PROVINCIALI E AMMINISTRATIVE DEI COMUNI DEL CIRCONDARIO	9.000.000,00	176300	6.604.000,00
4000005	176400	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE	-----	176400	4.400.000,00
4000005	176600	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE	-----	176600	-----
		TOTALE SERVIZIO 020 ELEZIONI	12.338.484,00		19.779.502,00

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

007 DIV.PATRIMONIO-INNOVAZIONE-LAVORO-SERV.CITTADINO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		110 SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA			
1010801	26500	SISTEMA INFORMATIVO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	3.756.688,00	26500	3.722.362,00
1010802	26600	SISTEMA INFORMATIVO - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	-----	26600	-----
1010803	26700	SISTEMA INFORMATIVO - SPESE GENERALI	451.818,00	26700	394.688,00
1010802	26800	SISTEMA INFORMATIVO - ACQUISTO DI MATERIALI	162.300,00	26800	229.968,00
1010803	26900	SISTEMA INFORMATIVO - ACQUISTO DI SERVIZI	11.795.229,00	26900	8.496.492,00
1010804	26950	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI	-----	26950	-----
1010805	27050	SISTEMA INFORMATIVO - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	35.700,00	27050	35.200,00
1010807	29650	I.R.A.P. - PERSONALE	702.640,00	29650	684.924,00
2010805	118600	ACQUISTO ATTREZZATURE E SOFTWARE PER SISTEMA INFORMATIVO	M 15.320.000,00	118600	23.558.663,00
			MB -----	118600	120.000,00
2010805	118610	ACQUISTO ATTREZZATURE - PROGETTI INTERNAZIONALI	-----	118610	32.234,00
2010807	118700	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI CAPITALIZZAZIONE PER AUMENTO PATRIMONIO NETTO CSI PIEMONTE	-----	118700	-----
2010805	118800	ACQUISTO ATTREZZATURE TECNOLOGICHE HARDWARE SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE E SICUREZZA	M 1.600.000,00	118800	1.635.000,00
			MB -----	118800	25.680,00
		TOTALE SERVIZIO 110 SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA	33.824.375,00		38.935.211,00

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

007 DIV. PATRIMONIO-INNOVAZIONE-LAVORO-SERV. CITTADINO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		120 CENTRO STAMPA			
1010301	8800	RIPROGRAFIA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	677.588,00	8800	695.186,00
1010303	8900	RIPROGRAFIA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	93.328,00	8900	48.730,00
1010302	9000	RIPROGRAFIA - ACQUISTO DI MATERIALI	40.000,00	9000	103.039,00
1010303	9100	RIPROGRAFIA - ACQUISTO DI SERVIZI	15.140,00	9100	18.000,00
1010304	9150	RIPROGRAFIA - UTILIZZO BENI DI TERZI	156.199,00	9150	170.539,00
		TOTALE SERVIZIO 120 CENTRO STAMPA	982.255,00		1.035.494,00

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

007 DIV.PATRIMONIO-INNOVAZIONE-LAVORO-SERV.CITTADINO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		250 ANAGRAFE			
1010701	22400	ANAGRAFE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	5.512.633,00	22400	5.849.673,00
1010702	22500	ANAGRAFE - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	-----	22500	-----
1010703	22600	ANAGRAFE - SPESE GENERALI	462.544,00	22600	430.975,00
1010702	22700	ANAGRAFE - ACQUISTO DI MATERIALI	88.129,00	22700	87.400,00
1010704	22750	ANAGRAFE - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	31.400,00	22750	30.600,00
1010703	22800	ANAGRAFE - ACQUISTO DI SERVIZI	133.100,00	22800	164.650,00
1010705	22930	ANAGRAFE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	1.600,00	22930	2.000,00
1010706	24900	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	245.284,00	24900	438.450,00
1010703	25000	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	369.297,00	25000	-----
2010705	117400	SERVIZI CIVICI - ACQUISTI	422.400,00	117400	547.050,00
2010701	117700	SERVIZI CIVICI	-----	117700	-----
2010706	117750	SERVIZI CIVICI - INCARICHI ESTERNI	M -----	117750	-----
		TOTALE SERVIZIO 250 ANAGRAFE	7.266.387,00		7.550.798,00

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

007 DIV.PATRIMONIO-INNOVAZIONE-LAVORO-SERV.CITTADINO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		260 STATO CIVILE			
1010701	23000	STATO CIVILE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.569.985,00	23000	2.710.020,00
1010702	23100	STATO CIVILE - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	-----	23100	-----
1010703	23200	STATO CIVILE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	153.643,00	23200	109.475,00
1010702	23300	STATO CIVILE - ACQUISTO DI MATERIALI	12.769,00	23300	31.776,00
1010703	23400	STATO CIVILE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	156.000,00	23400	126.500,00
		TOTALE SERVIZIO 260 STATO CIVILE	2.892.397,00		2.977.771,00

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

007 DIV.PATRIMONIO-INNOVAZIONE-LAVORO-SERV.CITTADINO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		270 STATISTICA E TOPONOMASTICA			
1010701	23500	STATISTICA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.352.099,00	23500	1.397.377,00
1010702	23600	STATISTICA - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	-----	23600	-----
1010703	23700	STATISTICA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	216.056,00	23700	82.533,00
1010702	23800	STATISTICA - ACQUISTO DI MATERIALI	2.200,00	23800	2.205,00
1010703	23900	STATISTICA - ACQUISTO DI SERVIZI	202.200,00	23900	230.100,00
1010808	29750	INTERVENTI STRAORDINARI ALLUVIONE 2000	-----	29750	-----
2010705	117500	STATISTICA - ACQUISTI	5.000,00	117500	25.000,00
2010701	117510	STATISTICA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAPIDI	50.000,00		-----
		TOTALE SERVIZIO 270 STATISTICA E TOPONOMASTICA	1.827.555,00		1.737.215,00

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

007 DIV.PATRIMONIO-INNOVAZIONE-LAVORO-SERV.CITTADINO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		280 PATRIMONIO			
1010501	14000	PATRIMONIO IMMOBILIARE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	3.782.923,00	14000	3.877.991,00
1010502	14100	PATRIMONIO IMMOBILIARE - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	-----	14100	-----
1010503	14200	PATRIMONIO IMMOBILIARE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	6.281.243,00	14200	7.227.448,00
1010502	14300	PATRIMONIO IMMOBILIARE - ACQUISTO DI MATERIALI	5.300,00	14300	5.000,00
1010504	14400	PATRIMONIO IMMOBILIARE - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	1.490.900,00	14400	1.842.700,00
1010503	14500	PATRIMONIO IMMOBILIARE GIA' DI PROPRIETA' DI EX I.P.A.B DISCIOLTE - SPESE GENERALI	165.055,00	14500	135.457,00
1010503	14600	PATRIMONIO IMMOBILIARE NON STRUMENTALE PER NATURA - ACQUISTO DI SERVIZI	3.356.108,00	14600	3.355.523,00
1010507	14750	ERARIO C/IVA - IVA A DEBITO	150.000,00	14750	150.000,00
1010507	14800	PATRIMONIO IMMOBILIARE	1.321.142,00	14800	1.321.142,00
1010508	14810	PATRIMONIO IMMOBILIARE	715.000,00	14810	180.000,00
1010503	14900	PATRIMONIO IMMOBILIARE NON DESTINATO A SERVIZI SANITARI - SPESE GENERALI - L. 23/12/1978 N.833	137.622,00	14900	68.524,00
1010503	15100	PATRIMONIO IMMOBILIARE NON DESTINATO A SERVIZI SANITARI BENI NON STRUMENTALI PER NATURA - ALTRE SPESE - LEGGE 23/12/1978 N.833	21.000,00	15100	21.000,00
1010505	15200	PATRIMONIO IMMOBILIARE NON DESTINATO A SERVIZI SANITARI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI - LEGGE 23/12/1978 N.833 - TRASFERIMENTI ALL'A.S.L. DI PROVENTI E REDDITI NETTI	-----	15200	-----
1010506	15300	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	3.910.776,00	15300	6.877.149,00

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

007 DIV.PATRIMONIO-INNOVAZIONE-LAVORO-SERV.CITTADINO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
1010506	15400	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	3.000,00	15400	3.000,00
1010507	15450	I.R.A.P. - PERSONALE	252.478,00	15450	265.239,00
1010503	15500	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	102.470,00	15500	-----
1010803	29450	LIQUIDAZIONE ATTIVAZIONE NUOVI CONTATORI E/O AUMENTI DI POTENZA	96.237,00	29450	46.237,00
1090603	78800	CONCESSIONI IDRAULICHE PASSIVE - SPESE INERENTI	17.000,00	78800	17.000,00
2010501	113300	ACQUISTO DI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI	M -----	113300	5.420.290,00
			MB 428.120,00	113300	879.710,00
2010501	113320	ACQUISIZIONI PER PERMUTE E COMPENSAZIONI IMMOBILIARI	-----	113320	30.000.000,00
2010501	113330	II LOTTO CAVALLERIZZA	-----	113330	11.378.000,00
2010501	113340	PERMUTE IMMOBILIARI - IVA E COMPENSAZIONI A DEBITO	-----	113340	1.000.000,00
2010501	113350	IPOTECHE STADIO FILADELFIA	-----	113350	500.000,00
2010507	113360	RESTITUZIONE CAPARRA	12.000.000,00		-----
2010501	113500	CONSULENZE E COMMISSIONI PER ALIENAZIONI PATRIMONIALI	M -----	113500	
			MB 400.000,00	113500	400.000,00
2010505	113600	PATRIMONIO IMMOBILIARE - ACQUISTI	70.000,00	113600	70.000,00
2010501	113800	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	8.209.500,00	113800	15.689.944,00
2010506	113900	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - INCARICHI ESTERNI	M -----	113900	599.656,00
			MB 490.500,00	113900	1.483.824,00
4000004	175100	COSTITUZIONE DI DEPOSITI PRESSO TERZI A GARANZIA DI OBBLIGHI DIVERSI	-----	175100	-----
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	5.000,00	175600	50.150,00

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

007 DIV.PATRIMONIO-INNOVAZIONE-LAVORO-SERV.CITTADINO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
4000005	175800	EREDITA' LEGATI E DONAZIONI VINCOLATI A SCOPI DIVERSI	12.600,00	175800	12.500,00
		TOTALE SERVIZIO 280 PATRIMONIO	43.423.974,00		92.877.484,00

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

007 DIV.PATRIMONIO-INNOVAZIONE-LAVORO-SERV.CITTADINO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		330 SERVIZIO LEVA			
1010701	24200	LEVA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	472.953,00	24200	508.367,00
1010702	24300	LEVA - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	500,00	24300	500,00
1010703	24400	LEVA - SPESE GENERALI	109.471,00	24400	64.883,00
1010702	24530	LEVA - ACQUISTO DI MATERIALI	2.640,00	24530	1.580,00
1010703	24550	LEVA - ACQUISTO DI SERVIZI	-----	24550	-----
1010703	24600	LEVA - ALTRE SPESE - SERVIZIO CIVILE IN COMUNE	-----	24600	-----
		TOTALE SERVIZIO 330 SERVIZIO LEVA	585.564,00		575.330,00

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

007 DIV.PATRIMONIO-INNOVAZIONE-LAVORO-SERV.CITTADINO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		600 LAVORO			
1040403	43800	FORMAZIONE PROFESSIONALE - SPESE GENERALI	-----	43800	-----
1040406	44500	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	71.212,00	44500	201.784,00
1100401	87600	LAVORO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.565.246,00	87600	2.646.153,00
1100402	87700	LAVORO - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	21.529,00	87700	61.529,00
1100403	87800	LAVORO - SPESE GENERALI	706.193,00	87800	619.713,00
1100402	88000	LAVORO - ACQUISTO DI MATERIALI	4.860,00	88000	46.807,00
1100403	88100	LAVORO - ACQUISTO DI SERVIZI	6.005.894,00	88100	5.724.294,00
1100405	88150	LAVORO - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	10.000.000,00	88150	10.130.000,00
2100405	156800	LAVORO - ACQUISTI	-----	156800	-----
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	175600	10.000,00
4000005	175800	EREDITA' LEGATI E DONAZIONI VINCOLATI A SCOPI DIVERSI	-----	175800	-----
		TOTALE SERVIZIO 600 LAVORO	19.374.934,00		19.440.280,00

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

007 DIV.PATRIMONIO-INNOVAZIONE-LAVORO-SERV.CITTADINO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		920 SVILUPPO ECONOMICO E FONDI STRUTTURALI			
1080303	65900	PROGETTO SI.MO.NE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	65900	-----
1080305	65910	PROGETTO SI.MO.NE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	-----	65910	-----
1110401	97000	SVILUPPO ECONOMICO E FONDI STRUTTURALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	630.925,00	97000	619.330,00
1110402	97100	SVILUPPO ECONOMICO E FONDI STRUTTURALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	728,00	97100	576,00
1110403	97200	SVILUPPO ECONOMICO E FONDI STRUTTURALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	773.386,00	97200	665.750,00
1110405	97320	SVILUPPO ECONOMICO E FONDI STRUTTURALI - TRASFERIMENTI	1.293.400,00	97320	1.570.969,00
1110406	97350	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	16.072,00	97350	664,00
1110407	97400	I.R.A.P. - PERSONALE	41.850,00	97400	37.553,00
2110407	163170	SVILUPPO ECONOMICO E FONDI STRUTTURALI - CONTRIBUTI PER IL RECUPERO DI IMMOBILI A SERVIZIO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	-----	163170	-----
2110409	163180	SVILUPPO ECONOMICO E FONDI STRUTTURALI	3.440.000,00	163180	5.800.000,00
2110401	163300	SVILUPPO ECONOMICO E FONDI STRUTTURALI - AREA EX VITALI - S.R.E. IVA	-----	163300	-----
2110401	163310	INTERVENTI SU AREA EX VITALI - S.R.E. IVA	-----	163310	-----
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	175600	16.752,00
		TOTALE SERVIZIO 920 SVILUPPO ECONOMICO E FONDI STRUTTURALI	6.196.361,00		8.711.594,00

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

007 DIV.PATRIMONIO-INNOVAZIONE-LAVORO-SERV.CITTADINO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		925 DIREZIONE PATRIMONIO E SISTEMA INFORMATIVO			
1010301	10860	DIREZIONE PATRIMONIO-INNOVAZIONE E SVILUPPO-LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE-SERVIZI AL CITTADINO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	882.327,00	10860	931.997,00
1010303	10870	DIREZIONE PATRIMONIO-INNOVAZIONE E SVILUPPO-LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE-SERVIZI AL CITTADINO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	165.162,00	10870	111.025,00
2010305	111200	DIREZIONE PATRIMONIO-INNOVAZIONE E SVILUPPO-LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE-SERVIZI AL CITTADINO - ACQUISTI	-----	111200	-----
		TOTALE SERVIZIO 925 DIREZIONE PATRIMONIO E SISTEMA INFORMATIVO	1.047.489,00		1.043.022,00

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

007 DIV.PATRIMONIO-INNOVAZIONE-LAVORO-SERV.CITTADINO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		970 ARCHIVI E GESTIONE DOCUMENTALE			
1010201	7300	ARCHIVI E GESTIONE DOCUMENTALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.102.766,00	7300	1.189.599,00
1010202	7310	ARCHIVI E GESTIONE DOCUMENTALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2.750,00	7310	2.837,00
1010203	7320	ARCHIVI E GESTIONE DOCUMENTALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	192.313,00	7320	194.983,00
1010205	7330	ARCHIVI E GESTIONE DOCUMENTALE - TRASFERIMENTI	24.000,00	7330	24.000,00
2010205	109460	ARCHIVI E GESTIONE DOCUMENTALE - ACQUISTI	305.000,00	109460	300.000,00
2010206	109470	ARCHIVI E GESTIONE DOCUMENTALE - INCARICHI ESTERNI	M -----	109470	
			MB -----	109470	-----
		TOTALE SERVIZIO 970 ARCHIVI E GESTIONE DOCUMENTALE	1.626.829,00		1.711.419,00

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

007 DIV.PATRIMONIO-INNOVAZIONE-LAVORO-SERV.CITTADINO -

VALORI IN EURO

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			
	020	ELEZIONI	12.338.484,00		19.779.502,00
	110	SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA	33.824.375,00		38.935.211,00
	120	CENTRO STAMPA	982.255,00		1.035.494,00
	250	ANAGRAFE	7.266.387,00		7.550.798,00
	260	STATO CIVILE	2.892.397,00		2.977.771,00
	270	STATISTICA E TOPONOMASTICA	1.827.555,00		1.737.215,00
	280	PATRIMONIO	43.423.974,00		92.877.484,00
	330	SERVIZIO LEVA	585.564,00		575.330,00
	600	LAVORO	19.374.934,00		19.440.280,00
	920	SVILUPPO ECONOMICO E FONDI STRUTTURALI	6.196.361,00		8.711.594,00
	925	DIREZIONE PATRIMONIO E SISTEMA INFORMATIVO	1.047.489,00		1.043.022,00
	970	ARCHIVI E GESTIONE DOCUMENTALE	1.626.829,00		1.711.419,00
		TOTALE SERVIZI	131.386.604,00		196.375.120,00

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

007 DIV.PATRIMONIO-INNOVAZIONE-LAVORO-SERV.CITTADINO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE TITOLO			
		1 SPESE CORRENTI	79.628.484,00		80.316.667,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE	42.740.520,00		99.465.051,00
		3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	-----		-----
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	9.017.600,00		16.593.402,00
		TOTALE TITOLI	131.386.604,00		196.375.120,00

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

007 DIV.PATRIMONIO-INNOVAZIONE-LAVORO-SERV.CITTADINO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE			
		TITOLO/INTERVENTO			
		1 SPESE CORRENTI			
		01 PERSONALE	25.234.270,00		26.164.507,00
		02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	352.925,00		581.775,00
		03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	32.480.461,00		28.596.955,00
		04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.678.499,00		2.043.839,00
		05 TRASFERIMENTI	11.354.700,00		11.762.169,00
		06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	4.246.344,00		7.521.047,00
		07 IMPOSTE E TASSE	3.566.285,00		3.466.375,00
		08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	715.000,00		180.000,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
		01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	9.087.620,00		65.267.944,00
		05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	17.722.400,00		26.313.627,00
		06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	490.500,00		2.083.480,00
		07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	12.000.000,00		-----
		09 CONFERIMENTI DI CAPITALE	3.440.000,00		5.800.000,00
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	9.017.600,00		16.593.402,00
		TOTALE INTERVENTI	131.386.604,00		196.375.120,00

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

007 DIV.PATRIMONIO-INNOVAZIONE-LAVORO-SERV.CITTADINO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		TOTALE ENTRATE	63.701.708,00		160.415.598,00
		TOTALE SPESE	131.386.604,00		196.375.120,00

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

008 SERVIZIO CENTRALE CONTRATTI APPALTI ED ECONOMATO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		140 SERVIZIO ECONOMALE			
3010250	22750	PROVENTI DERIVANTI DA UTILIZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI - S.R.E. IVA	80.000,00	22750	40.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	22.500,00	27700	22.500,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	127.491,00	27800	-----
4010010	29000	ALIENAZIONE DI MOBILI AUTOMEZZI OGGETTI FUORI USO E MATERIALI DIVERSI	2.000,00	29000	1.000,00
		TOTALE SERVIZIO 140 SERVIZIO ECONOMALE	231.991,00		63.500,00

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

008 SERVIZIO CENTRALE CONTRATTI APPALTI ED ECONOMATO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		815 CONTRATTI ED APPALTI			
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	350.000,00	16500	350.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	600.000,00	27700	650.000,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	5.000,00	27800	5.000,00
4050260	36900	EREDITA' LEGATI E DONAZIONI	-----	36900	-----
		TOTALE SERVIZIO 815 CONTRATTI ED APPALTI	955.000,00		1.005.000,00

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

008 SERVIZIO CENTRALE CONTRATTI APPALTI ED ECONOMATO -

VALORI IN EURO

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			
	140	SERVIZIO ECONOMALE	231.991,00		63.500,00
	815	CONTRATTI ED APPALTI	955.000,00		1.005.000,00
		TOTALE SERVIZI	1.186.991,00		1.068.500,00

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

008 SERVIZIO CENTRALE CONTRATTI APPALTI ED ECONOMATO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO ENTRATE			
		TITOLO			
		1 ENTRATE TRIBUTARIE	-----		-----
		2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	-----		-----
		3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.184.991,00		1.067.500,00
		4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	2.000,00		1.000,00
		5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	-----		-----
		6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----		-----
		TOTALE TITOLI	1.186.991,00		1.068.500,00

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

008 SERVIZIO CENTRALE CONTRATTI APPALTI ED ECONOMATO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		140 SERVIZIO ECONOMALE			
1010301	9200	SERVIZIO ECONOMALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.292.186,00	9200	2.340.751,00
1010302	9300	SERVIZIO ECONOMALE - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	7.080,00	9300	7.080,00
1010303	9400	SERVIZIO ECONOMALE - SPESE GENERALI	507.405,00	9400	479.470,00
1010304	9500	SERVIZIO ECONOMALE - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	-----	9500	-----
1010302	9600	SERVIZIO ECONOMALE - ACQUISTO DI MATERIALI	7.320,00	9600	7.902,00
1010303	9700	SERVIZIO ECONOMALE - ACQUISTO DI SERVIZI	6.920,00	9700	29.398,00
1010304	9800	SERVIZIO ECONOMALE - UTILIZZO BENI DI TERZI	54.868,00	9800	21.209,00
1010301	9900	MAGAZZINO SERVIZI ECONOMICI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	615.560,00	9900	700.136,00
1010303	10000	MAGAZZINO SERVIZI ECONOMICI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	225.953,00	10000	181.424,00
1010303	10400	MAGAZZINO SERVIZI ECONOMICI - ACQUISTO DI SERVIZI	118.066,00	10400	138.091,00
1010304	10410	MAGAZZINO SERVIZI ECONOMICI - UTILIZZO BENI DI TERZI	-----	10410	-----
1010307	11050	I.R.A.P. - PERSONALE	681.672,00	11050	667.789,00
1010803	28910	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	232.332,00	28910	12.292.155,00
2010305	111100	SERVIZIO ECONOMALE - ACQUISTI	15.000,00	111100	35.000,00
2010805	119470	ALTRI SERVIZI GENERALI - ACQUISTI	174.000,00	119470	494.974,00

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

008 SERVIZIO CENTRALE CONTRATTI APPALTI ED ECONOMATO -

VALORI IN EURO

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 SERVIZIO ECONOMALE	4.938.362,00		17.395.379,00

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

008 SERVIZIO CENTRALE CONTRATTI APPALTI ED ECONOMATO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		815 CONTRATTI ED APPALTI			
1010801	26430	CONTRATTI E APPALTI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.893.932,00	26430	1.925.938,00
1010802	26440	CONTRATTI E APPALTI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	6.434,00	26440	6.850,00
1010803	26450	CONTRATTI E APPALTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	683.327,00	26450	862.598,00
1010803	28300	SPESE PUBBLICITARIE A CARATTERE ISTITUZIONALE	570.000,00	28300	620.000,00
2010805	118950	CONTRATTI ED APPALTI - ACQUISTI	-----	118950	-----
		TOTALE SERVIZIO 815 CONTRATTI ED APPALTI	3.153.693,00		3.415.386,00

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

008 SERVIZIO CENTRALE CONTRATTI APPALTI ED ECONOMATO -

VALORI IN EURO

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			
	140	SERVIZIO ECONOMALE	4.938.362,00		17.395.379,00
	815	CONTRATTI ED APPALTI	3.153.693,00		3.415.386,00
		TOTALE SERVIZI	8.092.055,00		20.810.765,00

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

008 SERVIZIO CENTRALE CONTRATTI APPALTI ED ECONOMATO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE TITOLO			
		1 SPESE CORRENTI	7.903.055,00		20.280.791,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE	189.000,00		529.974,00
		3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	-----		-----
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----		-----
		TOTALE TITOLI	8.092.055,00		20.810.765,00

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

008 SERVIZIO CENTRALE CONTRATTI APPALTI ED ECONOMATO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE TITOLO/INTERVENTO			
		1 SPESE CORRENTI			
		01 PERSONALE	4.801.678,00		4.966.825,00
		02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	20.834,00		21.832,00
		03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.344.003,00		14.603.136,00
		04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	54.868,00		21.209,00
		07 IMPOSTE E TASSE	681.672,00		667.789,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
		05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	189.000,00		529.974,00
		TOTALE INTERVENTI	8.092.055,00		20.810.765,00

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

008 SERVIZIO CENTRALE CONTRATTI APPALTI ED ECONOMATO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		TOTALE ENTRATE	1.186.991,00		1.068.500,00
		TOTALE SPESE	8.092.055,00		20.810.765,00

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

009 DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPP.AZIENDE SANIT. -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		550 RICOVERI IN ISTITUTI COMUNALI			
2050400	13900	A.S.L. - QUOTA SANITARIA PRESIDI PER ANZIANI A GESTIONE DIRETTA	1.576.036,00	13900	4.340.000,00
3010190	21300	PROVENTI SERVIZI ASSISTENZIALI - S.R.E. IVA	2.907.000,00	21300	5.770.000,00
		TOTALE SERVIZIO 550 RICOVERI IN ISTITUTI COMUNALI	4.483.036,00		10.110.000,00

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

009 DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPP.AZIENDE SANIT. -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		560 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI			
2010130	5800	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CONTRIBUTI PER INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI NON COMUNITARI E ADULTI IN DIFFICOLTA'	3.075.611,00	5800	1.885.683,00
2010050	6380	MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE - PROGETTI I.S.A. E ABIT-AZIONI	-----	6380	-----
2010050	6420	MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE - CONTRIBUTI PER POLITICHE SOCIALI	-----	6420	225.000,00
2020140	7200	REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE 24/92 - TRASFERIMENTO SERVIZI PROVINCIALI	1.657.471,00	7200	1.657.471,00
2020190	7700	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI	847.882,00	7700	1.540.754,00
2020230	8900	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER INTERVENTI A FAVORE DEI CITTADINI NON COMUNITARI E A FAVORE DI ADULTI IN DIFFICOLTA'	733.847,00	8900	774.684,00
2020170	9700	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI	60.000,00	9700	817.155,00
2020340	11110	REGIONE PIEMONTE - FONDO NAZIONALE DI INTERVENTO PER LA LOTTA ALLA DROGA - L.162/90 - T.U. D.P.R. 309/90	-----	11110	117.958,00
2020345	11250	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SANITARIE RICONVERTITE IN ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI A RILIEVO SANITARIO	2.200.000,00	11250	2.000.000,00
2020320	11270	REGIONE PIEMONTE - INTERVENTI A FAVORE DI FAMIGLIE E SOGGETTI FRAGILI	-----	11270	508.358,00
2020350	11380	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI	299.249,00	11380	473.381,00
2020320	11580	REGIONE PIEMONTE - INTERVENTI DOMICILIARI LUNGOASSISTENZA	9.594.141,00	11580	7.817.204,00
2050440	15000	ENTI DIVERSI	39.000,00	14700	35.000,00
2050440	15100	FONDAZIONI BANCARIE	21.294,00	15100	125.648,00
2050420	15310	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	436.540,00		386.417,00
3010190	21300	PROVENTI SERVIZI ASSISTENZIALI - S.R.E. IVA	350.000,00	21300	350.000,00

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

009 DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPP.AZIENDE SANIT. -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	516.000,00	27700	809.004,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
4020110	31900	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTO PER PROGETTI A FAVORE DI MINORI A RISCHIO - L. 216/91	-----	31900	-----
4030200	32610	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER ATTREZZATURE E ARREDI	-----	32610	152.000,00
4030225	34610	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO TORINO DOMICILIARITA'	-----	34610	-----
6050000	44900	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	-----	44900	-----
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	45200	170.000,00
6050000	45700	SERVIZIO PER CONTO DELLE A.S.L. PER SERVIZI VARI	-----	45700	-----
		TOTALE SERVIZIO 560 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI	19.831.035,00		19.845.717,00

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

009 DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPP.AZIENDE SANIT. -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		570 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI			
2010080	4850	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTO PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A RISCHIO	408.668,00	4850	528.887,00
2020230	8000	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DI FRAGILITA' SOCIALI	187.860,00	8000	201.400,00
2020310	9600	REGIONE PIEMONTE - FONDO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DEI CITTADINI DISABILI - LEGGI 104/92-162/98	3.180.000,00	9600	2.970.000,00
2020320	9900	REGIONE PIEMONTE	2.019.300,00	9900	2.019.300,00
2020550	11045	REGIONE PIEMONTE - FINANZIAMENTI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	22.328.368,00	11045	25.321.966,00
2020344	11290	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ANZIANI GIA' SEGUITI DAI DIPARTIMENTI DI SALUTE MENTALE E D.G.R. 17/2005	2.800.000,00	11290	2.250.000,00
2020530	11450	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER LA COSTITUZIONE "EQUIPE DI ADOZIONE"	-----	11450	78.615,00
2050400	13700	A.S.L. - CONTRIBUTO PER INTERVENTI A FAVORE DI DISABILI	8.500.000,00	13700	5.920.000,00
2050405	13800	A.S.R. - ASSEGNI DI CURA E DOMICILIARITA'	3.000.000,00	13800	3.000.000,00
2050403	14100	A.S.L. - QUOTA SANITARIA PER SERVIZI DI AIUTO DOMICILIARE ED ALTRI	1.000.000,00	14100	-----
2050400	14150	A.S.L. TORINO - CONTRIBUTO PER INTERVENTI MINORI	1.800.000,00	14150	800.000,00
2050440	15000	ENTI DIVERSI	11.000,00	14700	465.000,00
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 -	38.000,00	21650	42.000,00
3020295	23710	CANONI CONCESSIONE IMMOBILI - S.R.E. IVA	3.996.000,00	23710	9.600.000,00
3050420	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	250.000,00	27700	500.000,00

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

009 DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPP.AZIENDE SANIT. -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
4030170	33350	REGIONE PIEMONTE - FONDO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DI CITTADINI DISABILI - LEGGI 104/92-162/98	7.000,00	33350	7.000,00
		TOTALE SERVIZIO 570 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI	49.526.196,00		53.704.168,00

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

009 DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPP.AZIENDE SANIT. -

VALORI IN EURO

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			
	550	RICOVERI IN ISTITUTI COMUNALI	4.483.036,00		10.110.000,00
	560	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI	19.831.035,00		19.845.717,00
	570	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI	49.526.196,00		53.704.168,00
		TOTALE SERVIZI	73.840.267,00		83.659.885,00

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

009 DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPP.AZIENDE SANIT. -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO ENTRATE			
		TITOLO			
		1 ENTRATE TRIBUTARIE	-----		-----
		2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	65.776.267,00		66.259.881,00
		3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	8.057.000,00		17.071.004,00
		4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	7.000,00		159.000,00
		5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	-----		-----
		6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----		170.000,00
		TOTALE TITOLI	73.840.267,00		83.659.885,00

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

009 DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPP.AZIENDE SANIT. -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		550 RICOVERI IN ISTITUTI COMUNALI			
1100301	83700	ISTITUTI DI RICOVERO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	6.400.304,00	83700	9.208.779,00
1100302	83800	ISTITUTI DI RICOVERO - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	34.210,00	83800	67.807,00
1100303	83900	ISTITUTI DI RICOVERO - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - S.R.E. IVA	2.536.361,00	83900	4.024.753,00
1100302	84000	ISTITUTI DI RICOVERO - ACQUISTO DI MATERIALI - S.R.E. IVA	15.000,00	84000	21.153,00
1100303	84100	ISTITUTI DI RICOVERO - ACQUISTO DI SERVIZI - S.R.E. IVA	1.103.762,00	84100	1.532.211,00
1100304	84200	ISTITUTI DI RICOVERO - UTILIZZO BENI DI TERZI	126.000,00	84200	213.225,00
1100308	84300	ISTITUTI DI RICOVERO	7.000,00	84300	14.329,00
1100303	84400	ISTITUTI DI RICOVERO - SERVIZI SANITARI - ACQUISTO DI SERVIZI - S.R.E. IVA	187.500,00	84400	207.592,00
1100306	84500	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	834.890,00	84500	984.491,00
1100307	84550	I.R.A.P. - PERSONALE	101.775,00	84550	76.371,00
1100307	84600	ERARIO C/IVA - IVA A DEBITO	700.000,00	84600	1.600.000,00
2100305	155400	ISTITUTI DI RICOVERO - ACQUISTI	20.000,00	155400	20.000,00
		TOTALE SERVIZIO 550 RICOVERI IN ISTITUTI COMUNALI	12.066.802,00		17.970.711,00

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

009 DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPP.AZIENDE SANIT. -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		560 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI			
1100401	85800	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	13.711.482,00	85800	13.387.427,00
1100402	86000	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	4.362,00	86000	7.161,00
1100403	86100	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - SPESE GENERALI	679.160,00	86100	700.000,00
1100402	86200	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - ACQUISTO DI MATERIALI	41.432,00	86200	69.815,00
1100403	86300	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.310.632,00	86300	6.155.914,00
1100405	86400	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI - CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA DI TORINO	365.000,00	86400	-----
1100405	86500	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	3.248.073,00	86500	4.061.658,00
1100403	86600	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	526.289,00	86600	602.981,00
1100406	88300	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.945.358,00	88300	2.483.819,00
1100403	89000	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	1.844.800,00	89000	-----
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	100.000,00	156900	150.000,00
2100405	157000	ATTREZZATURE ED ARREDI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	-----	157000	152.000,00
2100405	157400	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - ACQUISTI	315.000,00	157400	199.000,00

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

009 DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPP.AZIENDE SANIT. -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
4000005	175300	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	-----	175300	-----
4000005	176100	SERVIZIO PER CONTO DELLE A.S.L. PER SERVIZI VARI	-----	176100	-----
		TOTALE SERVIZIO 560 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI	28.091.588,00		27.969.775,00

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

009 DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPP.AZIENDE SANIT. -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		570 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI			
1100402	86800	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	2.500,00	86800	6.047,00
1100403	86900	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - SPESE GENERALI	2.443.423,00	86900	2.442.373,00
1100404	87000	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	549.400,00	87000	659.700,00
1100402	87100	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - ACQUISTO DI MATERIALI	60.000,00	87100	61.895,00
1100403	87300	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	45.362.983,00	87300	37.942.635,00
1100405	87400	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	40.047.511,00	87400	43.783.431,00
2100405	157400	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - ACQUISTI	7.000,00	157400	7.000,00
		TOTALE SERVIZIO 570 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI	88.472.817,00		84.903.081,00

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

009 DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPP.AZIENDE SANIT. -

VALORI IN EURO

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			
	550	RICOVERI IN ISTITUTI COMUNALI	12.066.802,00		17.970.711,00
	560	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI	28.091.588,00		27.969.775,00
	570	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI	88.472.817,00		84.903.081,00
		TOTALE SERVIZI	128.631.207,00		130.843.567,00

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

009 DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPP.AZIENDE SANIT. -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE TITOLO			
		1 SPESE CORRENTI	128.189.207,00		130.315.567,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE	442.000,00		528.000,00
		3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	-----		-----
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----		-----
		TOTALE TITOLI	128.631.207,00		130.843.567,00

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

009 DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPP.AZIENDE SANIT. -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE			
		TITOLO/INTERVENTO			
		1 SPESE CORRENTI			
		01 PERSONALE	20.111.786,00		22.596.206,00
		02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	157.504,00		233.878,00
		03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	59.994.910,00		53.608.459,00
		04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	675.400,00		872.925,00
		05 TRASFERIMENTI	43.660.584,00		47.845.089,00
		06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2.780.248,00		3.468.310,00
		07 IMPOSTE E TASSE	801.775,00		1.676.371,00
		08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	7.000,00		14.329,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
		01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	100.000,00		150.000,00
		05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	342.000,00		378.000,00
		TOTALE INTERVENTI	128.631.207,00		130.843.567,00

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

009 DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPP.AZIENDE SANIT. -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		TOTALE ENTRATE	73.840.267,00		83.659.885,00
		TOTALE SPESE	128.631.207,00		130.843.567,00

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

010 VDG GABINETTO DEL SINDACO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		050 GABINETTO DEL SINDACO			
2050440	15000	ENTI DIVERSI	2.000,00	14700	-----
2050440	15100	FONDAZIONI BANCARIE	-----	15100	28.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	-----
		TOTALE SERVIZIO 050 GABINETTO DEL SINDACO	2.000,00		28.000,00

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

010 VDG GABINETTO DEL SINDACO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		055 RELAZIONI INTERNAZIONALI			
2010040	4500	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI	-----	4500	-----
2010060	5140	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI	103.943,00	5140	99.887,00
2040390	12500	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI	303.304,00	12500	186.290,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	-----
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	45200	-----
		TOTALE SERVIZIO 055 RELAZIONI INTERNAZIONALI	407.247,00		286.177,00

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

010 VDG GABINETTO DEL SINDACO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		065 PIANIFICAZIONE STRATEGICA			
2050440	15100	FONDAZIONI BANCARIE	-----	15100	15.000,00
3010255	20650	PIANIFICAZIONE STRATEGICA	-----	20650	10.000,00
		TOTALE SERVIZIO 065 PIANIFICAZIONE STRATEGICA	-----		25.000,00

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

010 VDG GABINETTO DEL SINDACO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		415 COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE			
2020320	8300	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI VARI	1.000,00	8300	500,00
2020320	11480	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	90.000,00	11480	150.000,00
2040390	12500	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI	44.160,00	12500	590.000,00
2050440	15000	ENTI DIVERSI	10.000,00	14700	156.000,00
2050440	15100	FONDAZIONI BANCARIE	10.000,00	15100	28.564,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	5.000,00	27700	10.000,00
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	10.000,00	45200	10.000,00
		TOTALE SERVIZIO 415 COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE	170.160,00		945.064,00

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

010 VDG GABINETTO DEL SINDACO -

VALORI IN EURO

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			
	050	GABINETTO DEL SINDACO	2.000,00		28.000,00
	055	RELAZIONI INTERNAZIONALI	407.247,00		286.177,00
	065	PIANIFICAZIONE STRATEGICA	-----		25.000,00
	415	COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE	170.160,00		945.064,00
		TOTALE SERVIZI	579.407,00		1.284.241,00

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

010 VDG GABINETTO DEL SINDACO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO ENTRATE			
		TITOLO			
		1 ENTRATE TRIBUTARIE	-----		-----
		2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	564.407,00		1.254.241,00
		3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5.000,00		20.000,00
		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	10.000,00		10.000,00
		TOTALE TITOLI	579.407,00		1.284.241,00

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

010 VDG GABINETTO DEL SINDACO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		050 GABINETTO DEL SINDACO			
1010101	2900	GABINETTO DEL SINDACO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.202.769,00	2900	1.402.495,00
1010102	3000	GABINETTO DEL SINDACO - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	7.209,00	3000	-----
1010103	3100	GABINETTO DEL SINDACO - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	831.036,00	3100	768.639,00
1010104	3200	GABINETTO DEL SINDACO - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	-----	3200	-----
1010102	3300	GABINETTO DEL SINDACO - ACQUISTO DI MATERIALI	11.310,00	3300	12.629,00
1010103	3500	GABINETTO DEL SINDACO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	288.000,00	3500	180.400,00
1010105	3600	GABINETTO DEL SINDACO - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	441.800,00	3600	728.800,00
1010107	4720	ERARIO C/IVA - IVA A DEBITO	110.000,00	4720	200.000,00
1010103	5300	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	1.097.745,00	5300	-----
2010105	108300	GABINETTO DEL SINDACO - ACQUISTI	-----	108300	-----
2010109	108325	FONDAZIONE PER IL LIBRO LA MUSICA E LA CULTURA - FONDO DI DOTAZIONE	M 500.000,00	108325	500.000,00
			MB 500.000,00	108325	500.000,00
2010107	108340	GABINETTO DEL SINDACO - CONTRIBUTI PER PROGETTI SPECIALI TORINO INTERNAZIONALE	140.000,00	108340	170.000,00
2010107	108350	GABINETTO DEL SINDACO - CONTRIBUTI	275.000,00	108350	325.000,00
2050209	134480	COMITATO CELEBRAZIONI PER IL 150 ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA - ITALIA 150	M 6.000.000,00	134480	3.000.000,00
		- FONDO DI DOTAZIONE	MB -----	134480	-----

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

010 VDG GABINETTO DEL SINDACO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		TOTALE SERVIZIO 050 GABINETTO DEL SINDACO	11.404.869,00		7.787.963,00

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

010 VDG GABINETTO DEL SINDACO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		055 RELAZIONI INTERNAZIONALI			
1010101	3900	RELAZIONI INTERNAZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	390.470,00	3900	489.049,00
1010103	4100	RELAZIONI INTERNAZIONALI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	110.695,00	4100	52.272,00
1010102	4200	RELAZIONI INTERNAZIONALI - ACQUISTO DI MATERIALI	2.000,00	4200	1.599,00
1010103	4300	RELAZIONI INTERNAZIONALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	541.648,00	4300	446.111,00
1010105	4500	RELAZIONI INTERNAZIONALI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	141.289,00	4500	117.912,00
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	175600	-----
		TOTALE SERVIZIO 055 RELAZIONI INTERNAZIONALI	1.186.102,00		1.106.943,00

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

010 VDG GABINETTO DEL SINDACO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		065 PIANIFICAZIONE STRATEGICA			
1010102	5210	PIANIFICAZIONE STRATEGICA - ACQUISTO DI MATERIALI	1.000,00	5210	1.000,00
1010103	5220	PIANIFICAZIONE STRATEGICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	21.330,00	5220	46.330,00
		TOTALE SERVIZIO 065 PIANIFICAZIONE STRATEGICA	22.330,00		47.330,00

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

010 VDG GABINETTO DEL SINDACO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		415 COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE			
1100401	88500	COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	607.813,00	88500	638.257,00
1100402	88510	COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE - ACQUISTO DI MATERIALI	2.570,00	88510	1.500,00
1100403	88520	COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	181.656,00	88520	535.618,00
1100405	88530	COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	206.000,00	88530	621.064,00
2100407	157850	COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE - TRASFERIMENTI PER INTERVENTI NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO	-----	157850	-----
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	10.000,00	175600	10.000,00
		TOTALE SERVIZIO 415 COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE	1.008.039,00		1.806.439,00

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

010 VDG GABINETTO DEL SINDACO -

VALORI IN EURO

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			
	050	GABINETTO DEL SINDACO	11.404.869,00		7.787.963,00
	055	RELAZIONI INTERNAZIONALI	1.186.102,00		1.106.943,00
	065	PIANIFICAZIONE STRATEGICA	22.330,00		47.330,00
	415	COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE	1.008.039,00		1.806.439,00
		TOTALE SERVIZI	13.621.340,00		10.748.675,00

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

010 VDG GABINETTO DEL SINDACO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE TITOLO			
		1 SPESE CORRENTI	6.196.340,00		6.243.675,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE	7.415.000,00		4.495.000,00
		3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	-----		-----
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	10.000,00		10.000,00
		TOTALE TITOLI	13.621.340,00		10.748.675,00

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

010 VDG GABINETTO DEL SINDACO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE			
		TITOLO/INTERVENTO			
		1 SPESE CORRENTI			
		01 PERSONALE	2.201.052,00		2.529.801,00
		02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	24.089,00		16.728,00
		03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.072.110,00		2.029.370,00
		04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	-----		-----
		05 TRASFERIMENTI	789.089,00		1.467.776,00
		07 IMPOSTE E TASSE	110.000,00		200.000,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
		05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	-----		-----
		07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	415.000,00		495.000,00
		09 CONFERIMENTI DI CAPITALE	7.000.000,00		4.000.000,00
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	10.000,00		10.000,00
		TOTALE INTERVENTI	13.621.340,00		10.748.675,00

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

010 VDG GABINETTO DEL SINDACO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		TOTALE ENTRATE	579.407,00		1.284.241,00
		TOTALE SPESE	13.621.340,00		10.748.675,00

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		290 SERVIZI TRIBUTARI - CATASTO			
1010030	200	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	153.300.000,00	200	152.507.044,00
1010030	210	MAGGIOR GETTITO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PRESUNTI - ART. 2 C. 39 E 46 D.L. 262/06	-----	210	868.533,00
1010050	400	INFRAZIONI ALLE NORME TRIBUTARIE	310.000,00	400	363.773,00
1010060	500	IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI	11.000.000,00	500	11.000.000,00
1010070	600	ADDIZIONALE SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AD USO CIVILE ED INDUSTRIALE - ART. 15 LEGGE 29 OTTOBRE 1987 N.440	6.400.000,00	600	6.200.000,00
1010075	800	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRE - QUOTA DETERMINATA DAL COMUNE	63.000.000,00	800	62.106.892,00
1010076	900	COMPARTECIPAZIONE GETTITO IRE	22.786.532,00	900	22.786.532,00
1010076	910	INCREMENTO COMPARTECIPAZIONE ALL'IRPEF - ART.1 C.191 L.296/06	3.124.462,00	910	2.168.305,00
1020100	1800	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	176.081.000,00	1800	163.646.000,00
1030110	2800	AFFISSIONI	1.550.000,00	2800	1.750.000,00
1030120	2900	TRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI	16.700.000,00	2900	15.500.000,00
2010110	4900	CONTRIBUTI DALLO STATO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992 N.504 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	103.403.651,00	4900	102.458.259,00
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	3.000,00	16500	3.000,00
3010010	16600	DIRITTI DI SEGRETERIA - LEGGE 68/93 ART.10	450.000,00	16600	500.000,00
3010240	17000	VENDITA CARTOGRAFIA CITTADINA ED ELABORATI TECNICI VARI	30.000,00	17000	1.000,00
3010010	17500	DIRITTI VARI	40.000,00	17500	40.000,00

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

011 DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI E CATASTO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
3010030	17800	CANONI DIVERSI	660.000,00	17800	1.130.000,00
3010050	17950	CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI	15.300.000,00	17950	16.500.000,00
3010050	17960	RECUPERO EVASIONE CIMP	2.100.000,00	17960	2.200.000,00
3020285	23500	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO AREE PUBBLICHE	20.400.000,00	23500	17.500.000,00
3020285	23510	RECUPERO EVASIONE COSAP	200.000,00	23510	1.360.000,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	750.000,00	24600	750.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	73.000,00	27700	81.000,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	25.000,00	45200	25.000,00
6050000	46100	SOMME RISCOSE E PAGATE PER ASSOLVIMENTO BOLLO IN MODO VIRTUALE	1.590.000,00	46100	1.610.100,00
		TOTALE SERVIZIO 290 SERVIZI TRIBUTARI - CATASTO	599.276.645,00		583.055.438,00

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

011 DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI E CATASTO -

VALORI IN EURO

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			
		290 SERVIZI TRIBUTARI - CATASTO	599.276.645,00		583.055.438,00
		TOTALE SERVIZI	599.276.645,00		583.055.438,00

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

011 DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI E CATASTO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO ENTRATE			
		TITOLO			
		1 ENTRATE TRIBUTARIE	454.251.994,00		438.897.079,00
		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	103.403.651,00		102.458.259,00
		3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	40.006.000,00		40.065.000,00
		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	1.615.000,00		1.635.100,00
		TOTALE TITOLI	599.276.645,00		583.055.438,00

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

011 DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI E CATASTO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		290 SERVIZI TRIBUTARI - CATASTO			
1010401	12000	SERVIZI TRIBUTARI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	9.128.059,00	12000	8.198.304,00
1010402	12100	SERVIZI TRIBUTARI - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	-----	12100	-----
1010404	12300	SERVIZI TRIBUTARI - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	-----	12300	-----
1010402	12500	SERVIZI TRIBUTARI - ACQUISTO DI MATERIALI	35.525,00	12500	40.517,00
1010403	12600	SERVIZI TRIBUTARI - ACQUISTO DI SERVIZI	7.781.655,00	68820	7.136.347,00
1010405	12800	SERVIZI TRIBUTARI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	11.542,00	68830	6.642,00
1010408	12900	SERVIZI TRIBUTARI - SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI DI IMPOSTE TASSE ED ENTRATE VARIE COMUNALI	3.650.000,00	12900	3.280.000,00
1010408	13060	SERVIZI TRIBUTARI - AGEVOLAZIONI	5.145.000,00	13060	4.995.000,00
1010406	13100	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	9.844,00	13100	32.950,00
1010407	13150	I.R.A.P. - PERSONALE	477.097,00	13150	534.110,00
1010403	13200	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	327.700,00	13200	-----
1010808	29210	RIMBORSO CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE	-----	29210	-----
1110101	91300	AFFISSIONI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	531.151,00	91300	558.158,00
1110102	91400	AFFISSIONI - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	-----	91400	-----
1110103	91500	AFFISSIONI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	116.751,00	91500	71.987,00
1110103	91700	AFFISSIONI - ACQUISTO DI SERVIZI	835.000,00	91700	814.648,00

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

011 DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI E CATASTO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
1110103	91800	AFFISSIONI - ALTRE SPESE - AFFITTO PARETI	-----	91800	-----
1110108	91810	AFFISSIONI - RIMBORSI DIVERSI	150.000,00	91810	150.000,00
1110106	91830	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	47.330,00	91830	60.143,00
1110107	91850	I.R.A.P. - PERSONALE	34.870,00	91850	34.873,00
2010405	112300	SERVIZI TRIBUTARI - ACQUISTI	-----	112300	2.000.000,00
2110105	159800	AFFISSIONI - ACQUISTI	-----	159800	-----
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	25.000,00	175600	25.000,00
4000005	176500	SOMME RISCOSE E PAGATE PER ASSOLVIMENTO BOLLO IN MODO VIRTUALE	1.590.000,00	176500	1.610.100,00
		TOTALE SERVIZIO 290 SERVIZI TRIBUTARI - CATASTO	30.316.385,00		29.810.821,00

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

011 DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI E CATASTO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		910 CATASTO			
1090101	68800	SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	-----	68800	1.860.482,00
1090103	68820	SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	68820	26.484,00
1090105	68830	SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE - TRASFERIMENTI	-----	68830	400,00
1090103	69100	CATASTO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	69100	33.058,00
		TOTALE SERVIZIO 910 CATASTO	-----		1.920.424,00

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

011 DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI E CATASTO -

VALORI IN EURO

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			
		290 SERVIZI TRIBUTARI - CATASTO	30.316.385,00		29.810.821,00
		910 CATASTO	-----		1.920.424,00
		TOTALE SERVIZI	30.316.385,00		31.731.245,00

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

011 DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI E CATASTO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE TITOLO			
		1 SPESE CORRENTI	28.701.385,00		28.096.145,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE	-----		2.000.000,00
		3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	-----		-----
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.615.000,00		1.635.100,00
		TOTALE TITOLI	30.316.385,00		31.731.245,00

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

011 DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI E CATASTO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE			
		TITOLO/INTERVENTO			
		1 SPESE CORRENTI			
		01 PERSONALE	9.659.210,00		10.616.944,00
		02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	35.525,00		40.517,00
		03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	9.480.967,00		8.344.566,00
		04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	-----		-----
		05 TRASFERIMENTI	11.542,00		7.042,00
		06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	57.174,00		93.093,00
		07 IMPOSTE E TASSE	511.967,00		568.983,00
		08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	8.945.000,00		8.425.000,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
		05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	-----		2.000.000,00
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.615.000,00		1.635.100,00
		TOTALE INTERVENTI	30.316.385,00		31.731.245,00

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

011 DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI E CATASTO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		TOTALE ENTRATE	599.276.645,00		583.055.438,00
		TOTALE SPESE	30.316.385,00		31.731.245,00

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU'-DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
3050520	27700	040 FUNZIONI ISTITUZIONALI - DIREZIONE RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	-----
		TOTALE SERVIZIO 040 FUNZIONI ISTITUZIONALI - DIREZIONE	-----		-----

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU'-DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
3010100	22100	070 PESO PUBBLICO PROVENTI DEL PESO PUBBLICO - S.R.E. IVA	-----	22100	2.440,00
		TOTALE SERVIZIO 070 PESO PUBBLICO	-----		2.440,00

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU'-DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		080 AFFARI LEGALI			
3050370	27000	RIFUSIONE SPESE LITI ED ONORARI	50.000,00	27000	50.900,00
3050370	27600	ONORARI E DIRITTI DI AVVOCATO E PROCURATORE - EX ART. 47 D.P.R. 597/73	60.000,00	27600	90.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	300.000,00	27700	350.000,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
		TOTALE SERVIZIO 080 AFFARI LEGALI	410.000,00		490.900,00

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU'-DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		385 PARI OPPORTUNITA' E POLITICHE DI GENERE			
2010130	5400	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER I DIRITTI E LE PARI OPPORTUNITA' - AZIONI COORDINATE TRASVERSALI INTER-ORGANIZZATIVE NO ALLA VIOLENZA DI GENERE - A.C.T.I.O.N.	-----	5400	-----
2040390	12400	ENTI DIVERSI	81.468,00	12400	-----
2050440	15000	ENTI DIVERSI	-----	14700	-----
2050420	15310	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	32.500,00		84.037,00
3020260	23300	FITTI ATTIVI DI IMMOBILI	643,00	23300	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	-----
		TOTALE SERVIZIO 385 PARI OPPORTUNITA' E POLITICHE DI GENERE	114.611,00		84.037,00

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU' -DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		395 DECORO URBANO			
3010255	22970	DECORO URBANO - PROVENTI	21.000,00	22970	35.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	1.000,00	27700	1.000,00
		TOTALE SERVIZIO 395 DECORO URBANO	22.000,00		36.000,00

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU'-DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		416 ARREDO URBANO			
2050420	15310	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	70.640,00		-----
3010250	22500	PROVENTI DA UTILIZZO ELEMENTI DI ARREDO URBANO - S.R.E. IVA	20.000,00	22400	30.000,00
		TOTALE SERVIZIO 416 ARREDO URBANO	90.640,00		30.000,00

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU' -DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		420 GIOVENTU'			
2010130	5300	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO POLITICHE GIOVANILI - PIANO LOCALE GIOVANI	315.000,00	5300	200.000,00
2010130	5450	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO GIOVENTU' - CONTRIBUTO PROGETTO C.A.S.A.	675.000,00	5450	675.000,00
2010130	5850	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CONTRIBUTO SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	130.000,00	5850	130.000,00
2010333	6350	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - VOLONTARIATO EUROPEO	9.000,00	6350	15.000,00
2010055	6600	MINISTERO DELLA GIOVENTU' - AGENZIA NAZIONALE GIOVANI - TORINO 2010 EUROPEAN YOUTH CAPITAL	1.500.000,00		-----
2020280	8200	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER PROGETTI E GESTIONE COORDINAMENTO REGIONALE INFORMAGIOVANI	-----	8200	30.000,00
2020320	9900	REGIONE PIEMONTE	200.000,00	9900	320.000,00
2020320	11500	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER MEDIAZIONE PENALE	80.000,00	11500	30.000,00
2040390	12500	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI	18.000,00	12500	25.000,00
2050440	15000	ENTI DIVERSI	410.000,00	14700	440.000,00
2050440	15100	FONDAZIONI BANCARIE	19.700,00	15100	144.600,00
2050420	15310	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	296.000,00		230.000,00
3010240	21200	PROVENTI PER INIZIATIVE DI INTERSCAMBI GIOVANILI	20.000,00	21200	32.000,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	100,00	24600	100,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	75.008,00	27700	71.000,00

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU' -DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
4020115	32350	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - PIANO LOCALE GIOVANI	-----	32350	-----
4020250	32500	MINISTERO DELLA GIOVENTU' - AGENZIA NAZIONALE GIOVANI - TORINO 2010 EUROPEAN YOUTH CAPITAL	200.000,00		-----
4030200	32820	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER MEDIAZIONE PENALE	-----	32820	-----
4040220	35460	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	-----	35460	-----
4040220	35470	ANCI - BANDO CITTA' UNIVERSITARIE 2009	160.000,00	35470	160.000,00
4040300	35480	E.DI.SU. PIEMONTE - BANDO CITTA' UNIVERSITARIE 2009	150.000,00	35480	150.000,00
4050180	37800	FONDAZIONI BANCARIE	-----	37800	17.100,00
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	105.000,00	45200	310.000,00
		TOTALE SERVIZIO 420 GIOVENTU'	4.362.808,00		2.979.800,00

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU'-DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		421 CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO			
2040390	12500	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI	-----	12500	-----
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	2.000,00	16500	2.000,00
3010010	16600	DIRITTI DI SEGRETERIA - LEGGE 68/93 ART.10	110.000,00	16600	90.000,00
3010010	16800	DIRITTI DI RICERCA ED INCARTO	1.000,00	16800	1.000,00
3010010	17500	DIRITTI VARI	35.000,00	17500	5.000,00
3010030	17800	CANONI DIVERSI	400.000,00	17800	300.000,00
3020285	23450	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PER GRANDI CANTIERI	1.000.000,00	23450	2.000.000,00
3020285	23500	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO AREE PUBBLICHE	11.076.000,00	23500	8.400.000,00
3020285	23510	RECUPERO EVASIONE COSAP	200.000,00	23510	100.000,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	4.000,00	24600	4.000,00
3050490	27300	DIRITTI DI SOPRALLUOGO E DIRITTI DI ESAME	3.000,00	27300	3.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	10.000,00	27700	6.000,00
4050250	36200	ENTI VARI E PRIVATI - CONTRIBUTI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE E RISANAMENTO	-----	36200	-----
		TOTALE SERVIZIO 421 CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO	12.841.000,00		10.911.000,00

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU'-DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		640 POLIZIA AMMINISTRATIVA			
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	1.000,00	16500	1.000,00
3010010	17200	DIRITTI DI CUSTODIA E PROVENTI DIVERSI OGGETTI RINVENUTI	13.000,00	17200	13.000,00
3010010	17500	DIRITTI VARI	25.900,00	17500	25.900,00
3010020	17750	SANZIONI PECUNIARIE PER VIOLAZIONI LEGGE 447/95 SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO	15.000,00	17750	15.000,00
3010020	19100	SANZIONI PECUNIARIE PER CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI MUNICIPALI ALLE LEGGI SUL COMMERCIO ED AD ALTRE LEGGI IN MATERIA	7.510.000,00	19100	4.755.500,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	75.000,00	24600	65.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	8.000,00	27700	1.000,00
		TOTALE SERVIZIO 640 POLIZIA AMMINISTRATIVA	7.647.900,00		4.876.400,00

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU'-DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
3010100	21900	660 MERCATI COPERTI PROVENTI PER I MERCATI COPERTI PER IL COMMERCIO IN SEDE FISSA	-----	21900	-----
		TOTALE SERVIZIO 660 MERCATI COPERTI	-----		-----

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU'-DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		680 MERCATO ITTICO			
3010010	17500	DIRITTI VARI	200,00	17500	-----
3010090	19600	PROVENTI MERCATO ITTICO - S.R.E. IVA	583.288,00	19600	584.901,00
3020270	23400	FITTI ATTIVI DI IMMOBILI STRUMENTALI PER NATURA - S.R.E. IVA	25.375,00	23400	25.375,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	-----	24600	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	-----
		TOTALE SERVIZIO 680 MERCATO ITTICO	608.863,00		610.276,00

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU'-DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		690 MERCATO DEI FIORI			
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	-----	16500	-----
3010090	19700	PROVENTI MERCATO DEI FIORI - S.R.E. IVA	-----	19700	-----
3020270	23400	FITTI ATTIVI DI IMMOBILI STRUMENTALI PER NATURA - S.R.E. IVA	-----	23400	-----
		TOTALE SERVIZIO 690 MERCATO DEI FIORI	-----		-----

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU'-DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		720 COMMERCIO			
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	2.000,00	16500	2.000,00
3010010	17100	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER ANTENNE E RIPETITORI ELETTROMAGNETICI	20.000,00	17100	80.000,00
3010010	17500	DIRITTI VARI	60.000,00	17500	60.000,00
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	60.000,00	21900	60.000,00
3010240	21910	COMMERCIO - PROVENTI	50.000,00		-----
3020285	23470	INDENNITA' DI CIVICO RISTORO PER MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA	1.000.000,00	23470	1.000.000,00
3020285	23500	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO AREE PUBBLICHE	6.763.000,00	23500	6.230.000,00
3020285	23510	RECUPERO EVASIONE COSAP	101.500,00	23510	100.000,00
3020285	23550	AUTOBANCHI	101.500,00	23550	100.000,00
3020290	23970	CANONE PER UTILIZZO FABBRICATI	-----	23970	12.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	161.250,00	27700	5.000,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
		TOTALE SERVIZIO 720 COMMERCIO	8.319.250,00		7.649.000,00

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU'-DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		721 URBANISTICA COMMERCIALE			
3050100	28400	EX LEGGE REGIONALE 28/99 - INTROITI DERIVANTI DA ONERI AGGIUNTIVI DI QUALIFICAZIONE E PROMOZIONE DEI LUOGHI DEL COMMERCIO	400.000,00	28400	200.000,00
4050370	37150	EX LEGGE REGIONALE 28/99 - INTROITI DERIVANTI DA ONERI AGGIUNTIVI DI QUALIFICAZIONE E PROMOZIONE DEI LUOGHI DEL COMMERCIO	400.000,00	37150	200.000,00
		TOTALE SERVIZIO 721 URBANISTICA COMMERCIALE	800.000,00		400.000,00

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU'-DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		725 VDG - SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI			
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	-----
4010010	29200	ALIENAZIONE DI STABILI AREE E RELIQUATI	-----	29200	-----
4050350	37600	CONTRIBUTI E CREDITI DIVERSI	-----	37600	-----
		TOTALE SERVIZIO 725 VDG - SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI	-----		-----

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU' -DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
4030200	34450	770 MERCATI RIONALI REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER ALLESTIMENTO AREE MERCATALI	90.000,00		-----
		TOTALE SERVIZIO 770 MERCATI RIONALI	90.000,00		-----

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU'-DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		801 CIRCOSCRIZIONE 1			
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	442,00	16500	442,00
3010010	17500	DIRITTI VARI	1.000,00	17500	1.070,00
3010080	19300	PROVENTI CENTRI SPORTIVI - S.R.E. IVA	13.603,00	19300	13.603,00
3010210	21800	PROVENTI PER INIZIATIVE A LIVELLO DI CIRCOSCRIZIONE	25.000,00	21800	25.000,00
3020295	23700	CANONI CONCESSIONE IMMOBILI	500,00	23700	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	135,00	27700	35,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	30.000,00	45200	30.000,00
		TOTALE SERVIZIO 801 CIRCOSCRIZIONE 1	70.680,00		70.150,00

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU' -DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		802 CIRCOSCRIZIONE 2			
2010130	5200	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CONTRIBUTO PER IL PROGETTO FAMIGLIA	-----	5200	-----
2020310	9600	REGIONE PIEMONTE - FONDO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DEI CITTADINI DISABILI - LEGGI 104/92-162/98	-----	9600	-----
2020170	9700	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI	-----	9700	-----
2020260	9900	REGIONE PIEMONTE	-----	9900	-----
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	156,00	16500	200,00
3010010	17500	DIRITTI VARI	387,00	17500	400,00
3010080	19300	PROVENTI CENTRI SPORTIVI - S.R.E. IVA	71.900,00	19300	86.300,00
3010210	21800	PROVENTI PER INIZIATIVE A LIVELLO DI CIRCOSCRIZIONE	550,00	21800	600,00
3010080	22000	PROVENTI PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - S.R.E. IVA	150.000,00	22000	162.000,00
3020295	23700	CANONI CONCESSIONE IMMOBILI	21.000,00	23700	4.500,00
3020295	23750	CANONI DIVERSI	122.000,00	23750	122.000,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	-----	24600	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	3.500,00	27700	1.000,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
4010010	29010	ALIENAZIONE DI ARREDI E ATTREZZATURE	-----	29010	25.618,00
4030160	32700	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER ACQUISTO ATTREZZATURE E ALLESTIMENTO CENTRI GIOVANILI - L.R. 58/78	-----	32700	-----

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU'-DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	45200	-----
		TOTALE SERVIZIO 802 CIRCOSCRIZIONE 2	369.493,00		402.618,00

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU'-DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		803 CIRCOSCRIZIONE 3			
2020260	9900	REGIONE PIEMONTE	-----	9900	-----
2050420	15310	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	-----		-----
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	180,00	16500	250,00
3010010	17500	DIRITTI VARI	400,00	17500	550,00
3010080	19300	PROVENTI CENTRI SPORTIVI - S.R.E. IVA	118.000,00	19300	118.505,00
3010180	19400	PROVENTI BAGNI PUBBLICI	-----	19400	-----
3010210	21800	PROVENTI PER INIZIATIVE A LIVELLO DI CIRCOSCRIZIONE	70.600,00	21800	50.097,00
3010080	22000	PROVENTI PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - S.R.E. IVA	42.500,00	22000	2.703,00
3020295	23700	CANONI CONCESSIONE IMMOBILI	26.900,00	23700	6.740,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	120,00	24600	250,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	3.400,00	27700	43.677,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	1.200,00	27800	-----
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	230.431,00	45200	230.431,00
		TOTALE SERVIZIO 803 CIRCOSCRIZIONE 3	493.731,00		453.203,00

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU'-DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		804 CIRCOSCRIZIONE 4			
2020320	9900	REGIONE PIEMONTE	-----	9900	-----
2020320	11090	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER INIZIATIVE CULTURALI RICREATIVE E SPORTIVE DIVERSE	-----	11090	-----
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	150,00	16500	150,00
3010010	17500	DIRITTI VARI	300,00	17500	300,00
3010080	19300	PROVENTI CENTRI SPORTIVI - S.R.E. IVA	69.489,00	19300	65.044,00
3010180	19400	PROVENTI BAGNI PUBBLICI	9.500,00	19400	10.000,00
3010200	21600	PROVENTI SOCIOTERAPEUTICI - INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI REALIZZATI DAGLI UTENTI	-----	21600	-----
3010210	21800	PROVENTI PER INIZIATIVE A LIVELLO DI CIRCOSCRIZIONE	42.000,00	21800	47.000,00
3010080	22000	PROVENTI PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - S.R.E. IVA	151.816,00	22000	126.766,00
3020295	23700	CANONI CONCESSIONE IMMOBILI	6.052,00	23700	2.822,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	20.000,00	27700	18.000,00
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	127.610,00	45200	127.610,00
		TOTALE SERVIZIO 804 CIRCOSCRIZIONE 4	426.917,00		397.692,00

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU'-DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		805 CIRCOSCRIZIONE 5			
2020230	8800	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER INIZIATIVE CULTURALI ED INTERVENTI SULLE PROBLEMATICHE IMMIGRATORIE	-----	8800	-----
2040390	12400	ENTI DIVERSI	-----	12400	-----
2050420	15310	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	-----		-----
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	200,00	16500	200,00
3010010	17500	DIRITTI VARI	400,00	17500	400,00
3010080	19300	PROVENTI CENTRI SPORTIVI - S.R.E. IVA	128.600,00	19300	124.700,00
3010180	19400	PROVENTI BAGNI PUBBLICI	-----	19400	1.000,00
3010210	21800	PROVENTI PER INIZIATIVE A LIVELLO DI CIRCOSCRIZIONE	5.500,00	21800	8.000,00
3010080	22000	PROVENTI PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - S.R.E. IVA	186.500,00	22000	208.000,00
3020295	23700	CANONI CONCESSIONE IMMOBILI	15.000,00	23700	5.000,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	-----	24600	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2.700,00	27700	3.000,00
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	45200	-----
		TOTALE SERVIZIO 805 CIRCOSCRIZIONE 5	338.900,00		350.300,00

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU'-DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		806 CIRCOSCRIZIONE 6			
2020310	9600	REGIONE PIEMONTE - FONDO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DEI CITTADINI DISABILI - LEGGI 104/92-162/98	-----	9600	-----
2020170	9700	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI	-----	9700	-----
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	150,00	16500	150,00
3010010	17500	DIRITTI VARI	300,00	17500	300,00
3010080	19300	PROVENTI CENTRI SPORTIVI - S.R.E. IVA	117.500,00	19300	117.000,00
3010210	21800	PROVENTI PER INIZIATIVE A LIVELLO DI CIRCOSCRIZIONE	42.500,00	21800	43.500,00
3010080	22000	PROVENTI PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - S.R.E. IVA	1.500,00	22000	2.190,00
3020295	23700	CANONI CONCESSIONE IMMOBILI	24.000,00	23700	15.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	500,00	27700	8.000,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	90.000,00	45200	105.000,00
		TOTALE SERVIZIO 806 CIRCOSCRIZIONE 6	276.450,00		291.140,00

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU'-DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		807 CIRCOSCRIZIONE 7			
2020230	8800	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER INIZIATIVE CULTURALI ED INTERVENTI SULLE PROBLEMATICHE IMMIGRATORIE	-----	8800	-----
2020260	9900	REGIONE PIEMONTE	-----	9900	-----
2020320	11090	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER INIZIATIVE CULTURALI RICREATIVE E SPORTIVE DIVERSE	-----	11090	3.000,00
2050420	15310	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	4.000,00		20.000,00
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	150,00	16500	200,00
3010010	17500	DIRITTI VARI	400,00	17500	500,00
3010080	19300	PROVENTI CENTRI SPORTIVI - S.R.E. IVA	105.500,00	19300	92.500,00
3010180	19400	PROVENTI BAGNI PUBBLICI	-----	19400	-----
3010210	21800	PROVENTI PER INIZIATIVE A LIVELLO DI CIRCOSCRIZIONE	27.000,00	21800	32.000,00
3010080	22000	PROVENTI PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - S.R.E. IVA	230.000,00	22000	200.000,00
3020295	23700	CANONI CONCESSIONE IMMOBILI	8.000,00	23700	4.500,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	500,00	27700	1.500,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	100.000,00	45200	96.000,00

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU'-DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

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 807 CIRCOSCRIZIONE 7	475.550,00		450.200,00

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU'-DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		808 CIRCOSCRIZIONE 8			
2020310	9600	REGIONE PIEMONTE - FONDO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DEI CITTADINI DISABILI - LEGGI 104/92-162/98	-----	9600	-----
2020320	11090	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER INIZIATIVE CULTURALI RICREATIVE E SPORTIVE DIVERSE	-----	11090	-----
2020320	11150	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SULL'AMBIENTE	-----	11150	-----
2050420	15310	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	-----		-----
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	140,00	16500	140,00
3010010	17500	DIRITTI VARI	330,00	17500	330,00
3010080	19300	PROVENTI CENTRI SPORTIVI - S.R.E. IVA	118.150,00	19300	119.710,00
3010210	21800	PROVENTI PER INIZIATIVE A LIVELLO DI CIRCOSCRIZIONE	24.100,00	21800	26.100,00
3010080	22000	PROVENTI PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - S.R.E. IVA	220.000,00	22000	187.000,00
3020285	23500	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO AREE PUBBLICHE	-----	23500	-----
3020295	23700	CANONI CONCESSIONE IMMOBILI	5.000,00	23700	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	700,00	27700	2.000,00
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	20.000,00	45200	32.000,00
		TOTALE SERVIZIO 808 CIRCOSCRIZIONE 8	388.420,00		367.280,00

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU'-DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		809 CIRCOSCRIZIONE 9			
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	104,00	16500	150,00
3010010	17500	DIRITTI VARI	258,00	17500	300,00
3010080	19300	PROVENTI CENTRI SPORTIVI - S.R.E. IVA	37.703,00	19300	34.946,00
3010210	21800	PROVENTI PER INIZIATIVE A LIVELLO DI CIRCOSCRIZIONE	27.000,00	21800	31.000,00
3010080	22000	PROVENTI PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - S.R.E. IVA	2.785,00	22000	1.896,00
3020295	23700	CANONI CONCESSIONE IMMOBILI	3.700,00	23700	3.900,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	50,00	24600	80,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	50,00	27700	-----
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	102.000,00	45200	102.000,00
		TOTALE SERVIZIO 809 CIRCOSCRIZIONE 9	173.650,00		174.272,00

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU'-DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		810 CIRCOSCRIZIONE 10			
2020320	8300	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI VARI	-----	8300	-----
2020260	9900	REGIONE PIEMONTE	-----	9900	-----
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	100,00	16500	100,00
3010010	17500	DIRITTI VARI	100,00	17500	100,00
3010080	19300	PROVENTI CENTRI SPORTIVI - S.R.E. IVA	66.533,00	19300	60.500,00
3010200	21600	PROVENTI SOCIOTERAPEUTICI - INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI REALIZZATI DAGLI UTENTI	-----	21600	-----
3010210	21800	PROVENTI PER INIZIATIVE A LIVELLO DI CIRCOSCRIZIONE	16.800,00	21800	36.800,00
3010080	22000	PROVENTI PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - S.R.E. IVA	7.400,00	22000	7.400,00
3020295	23700	CANONI CONCESSIONE IMMOBILI	19.700,00	23700	26.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	1.100,00
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	380.000,00	45200	380.000,00
		TOTALE SERVIZIO 810 CIRCOSCRIZIONE 10	490.633,00		512.000,00

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU'-DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

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	825 AREA METROPOLITANA RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2.500,00	27700	3.000,00
		TOTALE SERVIZIO 825 AREA METROPOLITANA	2.500,00		3.000,00

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU'-DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		890 TEMPI E ORARI			
2020320	11200	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TEMPI E ORARI DELLA CITTA'	44.000,00	11200	24.000,00
2040360	12100	FONDO SOCIALE EUROPEO - CONTRIBUTI VARI	-----	12100	3.563,00
2050440	15100	FONDAZIONI BANCARIE	200.000,00	15100	734.892,00
2050420	15310	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	-----		-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	-----
4050180	37800	FONDAZIONI BANCARIE	-----	37800	365.108,00
		TOTALE SERVIZIO 890 TEMPI E ORARI	244.000,00		1.127.563,00

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU'-DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		960 RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE			
2010050	6400	MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE - CONTRIBUTI PER L'INTEGRAZIONE - PROGETTO "SE NON ORA QUANDO..."	-----	6400	-----
2010080	6560	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE - PROGETTI GIOVANILI	-----	6560	372.155,00
2020320	9900	REGIONE PIEMONTE	-----	9900	10.000,00
2040390	12400	ENTI DIVERSI	-----	12400	615.950,00
2040390	12500	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI	-----	12500	-----
2050440	15000	ENTI DIVERSI	-----	14700	-----
2050440	15100	FONDAZIONI BANCARIE	-----	15100	400.000,00
2050420	15310	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	24.000,00		34.620,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	-----
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
4020110	31910	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE - CONTRIBUTI - PROGETTI GIOVANILI	-----	31910	9.000,00
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	-----
4030455	33680	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DI PIANI DI RECUPERO OBBLIGATORI DI CUI ALLA L. 457/78	-----	33680	-----

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU'-DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
4030455	33700	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER "CONTRATTO DI QUARTIERE DI VIA ARQUATA"	-----	33700	-----
4040220	35200	PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO L. 179/92 E L. 493/93	-----	35200	-----
		TOTALE SERVIZIO 960 RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE	24.000,00		1.441.725,00

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SERVIZI			
		SERVIZIO			
		040 FUNZIONI ISTITUZIONALI - DIREZIONE	-----		-----
		070 PESO PUBBLICO	-----		2.440,00
		080 AFFARI LEGALI	410.000,00		490.900,00
		385 PARI OPPORTUNITA' E POLITICHE DI GENERE	114.611,00		84.037,00
		395 DECORO URBANO	22.000,00		36.000,00
		416 ARREDO URBANO	90.640,00		30.000,00
		420 GIOVENTU'	4.362.808,00		2.979.800,00
		421 CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO	12.841.000,00		10.911.000,00
		640 POLIZIA AMMINISTRATIVA	7.647.900,00		4.876.400,00
		660 MERCATI COPERTI	-----		-----
		680 MERCATO ITTICO	608.863,00		610.276,00
		690 MERCATO DEI FIORI	-----		-----
		720 COMMERCIO	8.319.250,00		7.649.000,00
		721 URBANISTICA COMMERCIALE	800.000,00		400.000,00
		725 VDG - SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI	-----		-----
		770 MERCATI RIONALI	90.000,00		-----
		801 CIRCOSCRIZIONE 1	70.680,00		70.150,00
		802 CIRCOSCRIZIONE 2	369.493,00		402.618,00
		803 CIRCOSCRIZIONE 3	493.731,00		453.203,00
		804 CIRCOSCRIZIONE 4	426.917,00		397.692,00

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU'-DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		805 CIRCOSCRIZIONE 5	338.900,00		350.300,00
		806 CIRCOSCRIZIONE 6	276.450,00		291.140,00
		807 CIRCOSCRIZIONE 7	475.550,00		450.200,00
		808 CIRCOSCRIZIONE 8	388.420,00		367.280,00
		809 CIRCOSCRIZIONE 9	173.650,00		174.272,00
		810 CIRCOSCRIZIONE 10	490.633,00		512.000,00
		825 AREA METROPOLITANA	2.500,00		3.000,00
		890 TEMPI E ORARI	244.000,00		1.127.563,00
		960 RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE	24.000,00		1.441.725,00
		TOTALE SERVIZI	39.081.996,00		34.110.996,00

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU'-DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO ENTRATE			
		TITOLO			
		1 ENTRATE TRIBUTARIE	-----		-----
		2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	4.109.308,00		4.541.817,00
		3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	32.787.647,00		27.229.312,00
		4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	1.000.000,00		926.826,00
		5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	-----		-----
		6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.185.041,00		1.413.041,00
		TOTALE TITOLI	39.081.996,00		34.110.996,00

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU'-DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		040 FUNZIONI ISTITUZIONALI - DIREZIONE			
1010101	1300	FUNZIONI ISTITUZIONALI - DIREZIONE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	-----	1300	29.283,00
1010103	1500	FUNZIONI ISTITUZIONALI - DIREZIONE - SPESE GENERALI	317.486,00	1500	515.747,00
1010102	1600	FUNZIONI ISTITUZIONALI - DIREZIONE - ACQUISTO DI MATERIALI	150,00	1600	797,00
1010104	1820	FUNZIONI ISTITUZIONALI - DIREZIONE - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	80.190,00	1820	79.760,00
1010105	1850	FUNZIONI ISTITUZIONALI - DIREZIONE - TRASFERIMENTI	5.000,00	1850	5.000,00
1060103	54450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	54450	-----
1060308	57460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	-----	57460	-----
1090603	75900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	75900	-----
1110505	99100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	99100	-----
		TOTALE SERVIZIO 040 FUNZIONI ISTITUZIONALI - DIREZIONE	402.826,00		630.587,00

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU'-DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
1110203	95000	070 PESO PUBBLICO PESO PUBBLICO - SPESE GENERALI - S.R.E. IVA	-----	95000	20.786,00
		TOTALE SERVIZIO 070 PESO PUBBLICO	-----		20.786,00

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU' -DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		080 AFFARI LEGALI			
1010203	7100	QUOTE SUI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA ALL'AGENZIA AUTONOMA PER LA TENUTA DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI	55.000,00	7100	55.000,00
1010801	25900	AFFARI LEGALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.636.717,00	25900	1.672.791,00
1010802	26000	AFFARI LEGALI - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	-----	26000	-----
1010803	26100	AFFARI LEGALI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	182.883,00	26100	146.883,00
1010802	26200	AFFARI LEGALI - ACQUISTO DI MATERIALI	9.089,00	26200	10.045,00
1010803	26400	AFFARI LEGALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	320.000,00	26400	435.727,00
2010805	118900	AFFARI LEGALI - ACQUISTI	-----	118900	-----
		TOTALE SERVIZIO 080 AFFARI LEGALI	2.203.689,00		2.320.446,00

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU'-DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		385 PARI OPPORTUNITA' E POLITICHE DI GENERE			
1100401	88700	POLITICHE DI PARI OPPORTUNITA' - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	647.967,00	88700	663.930,00
1100402	88710	POLITICHE DI PARI OPPORTUNITA' - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2.000,00	88710	2.000,00
1100403	88720	POLITICHE DI PARI OPPORTUNITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI	142.668,00	88720	35.434,00
1100405	88730	POLITICHE DI PARI OPPORTUNITA' - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	15.500,00	88730	74.837,00
		TOTALE SERVIZIO 385 PARI OPPORTUNITA' E POLITICHE DI GENERE	808.135,00		776.201,00

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU'-DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		395 DECORO URBANO			
1100401	88900	DECORO URBANO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	366.159,00	88900	355.104,00
1100402	88910	DECORO URBANO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.000,00	88910	-----
1100403	88920	DECORO URBANO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	169.700,00	88920	170.481,00
2050105	132710	COLLANA RACCONTI MULTIMEDIALI	M -----	132710	
			MB -----	132710	-----
		TOTALE SERVIZIO 395 DECORO URBANO	536.859,00		525.585,00

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU'-DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		416 ARREDO URBANO			
1090601	77800	ARREDO URBANO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.604.703,00	77800	1.717.137,00
1090602	77810	ARREDO URBANO - ACQUISTO DI MATERIALI	1.620,00	77810	1.650,00
1090603	77820	ARREDO URBANO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	95.187,00	77820	35.589,00
1090605	77830	ARREDO URBANO - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	150.640,00	77830	60.000,00
2090605	151640	ARREDO URBANO - ACQUISTI	249.192,00	151640	500.000,00
		TOTALE SERVIZIO 416 ARREDO URBANO	2.101.342,00		2.314.376,00

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU'-DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

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	PROGETTO GIOVANI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.396.013,00	81900	2.458.810,00
1100202	82000	PROGETTO GIOVANI - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	-----	82000	-----
1100203	82100	PROGETTO GIOVANI - SPESE GENERALI	219.015,00	82100	172.093,00
1100204	82200	PROGETTO GIOVANI - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	8.700,00	82200	14.000,00
1100202	82300	PROGETTO GIOVANI - ACQUISTO DI MATERIALI	5.894,00	82300	6.061,00
1100203	82400	PROGETTO GIOVANI - ACQUISTO DI SERVIZI	4.231.486,00	82400	3.981.717,00
1100205	82500	PROGETTO GIOVANI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	1.950.000,00	82500	896.363,00
1100206	82700	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	43.947,00	82700	89.644,00
1100207	82750	I.R.A.P. - PERSONALE	159.686,00	82750	151.217,00
2100205	154300	PROGETTO GIOVANI - ACQUISTI	250.000,00	154300	157.100,00
2100201	154310	PROGETTO GIOVANI	160.000,00	154310	170.000,00
2100207	154400	PROGETTO GIOVANI - CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI PER IL PROTAGONISMO GIOVANILE	M 60.000,00 MB -----	154400 154400	100.000,00 -----
2100207	154500	PROGETTO GIOVANI - TRASFERIMENTI	100.000,00		-----
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	5.000,00	175600	10.000,00

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU'-DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

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 420 GIOVENTU'	9.589.741,00		8.207.005,00

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU'-DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		421 CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO			
1010801	28540	CONCESSIONI OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUOLO PUBBLICO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	865.234,00	28540	1.018.016,00
1010802	28545	CONCESSIONI OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUOLO PUBBLICO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2.336,00	28545	4.579,00
1010803	28550	CONCESSIONI OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUOLO PUBBLICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100.648,00	28550	32.222,00
1010807	28560	CONCESSIONI OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUOLO PUBBLICO	500,00	28560	500,00
1010808	28565	CONCESSIONI OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUOLO PUBBLICO	10.000,00	28565	16.397,00
2010805	119480	CONCESSIONI OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUOLO PUBBLICO - ACQUISTI	-----	119480	-----
		TOTALE SERVIZIO 421 CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO	978.718,00		1.071.714,00

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU'-DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		640 POLIZIA AMMINISTRATIVA			
1030301	36700	POLIZIA AMMINISTRATIVA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.468.804,00	36700	1.058.585,00
1030302	36800	POLIZIA AMMINISTRATIVA - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	-----	36800	-----
1030303	36900	POLIZIA AMMINISTRATIVA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	589.517,00	36900	89.029,00
1030302	37000	POLIZIA AMMINISTRATIVA - ACQUISTO DI MATERIALI	3.366,00	37000	6.559,00
1030303	37100	POLIZIA AMMINISTRATIVA - ACQUISTO DI SERVIZI	148.500,00	37100	66.552,00
1030307	37150	POLIZIA AMMINISTRATIVA	10.500,00	37150	9.500,00
1030306	37200	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	84.206,00	37200	95.049,00
1030307	37250	I.R.A.P. - PERSONALE	69.359,00	37250	71.559,00
2030305	125000	POLIZIA AMMINISTRATIVA - ACQUISTI	-----	125000	-----
		TOTALE SERVIZIO 640 POLIZIA AMMINISTRATIVA	2.374.252,00		1.396.833,00

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU'-DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		660 MERCATI COPERTI			
1110202	94800	MERCATI COPERTI PER IL COMMERCIO IN SEDE FISSA - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	-----	94800	-----
1110203	94900	MERCATI COPERTI PER IL COMMERCIO IN SEDE FISSA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	375.008,00	94900	330.910,00
1110203	94910	MERCATI COPERTI PER IL COMMERCIO IN SEDE FISSA - ACQUISTO DI SERVIZI	60.000,00	94910	60.000,00
1110204	94950	MERCATI COPERTI PER IL COMMERCIO IN SEDE FISSA - CANONE DI LOCAZIONE STRUTTURA TEMPORANEA	155.200,00	94950	297.480,00
1110206	95200	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2.110.730,00	95200	2.875.661,00
1110207	95300	ERARIO C/IVA - IVA A DEBITO	20.000,00	95300	20.000,00
2110201	161050	MERCATI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - S.R.E. IVA	M 200.000,00	161050	355.000,00
2110201	161250	MERCATI - RISTRUTTURAZIONE MERCATI COPERTI	M -----	161250	-----
		TOTALE SERVIZIO 660 MERCATI COPERTI	2.920.938,00		3.939.051,00

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU'-DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		680 MERCATO ITTICO			
1110201	93600	MERCATO ITTICO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	502.733,00	93600	638.094,00
1110202	93700	MERCATO ITTICO - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE -FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	5.515,00	93700	-----
1110203	93800	MERCATO ITTICO - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - S.R.E. IVA	214.162,00	93800	346.360,00
1110202	93900	MERCATO ITTICO - ACQUISTO DI MATERIALI - S.R.E. IVA	700,00	93900	500,00
1110203	94000	MERCATO ITTICO - ACQUISTO DI SERVIZI - S.R.E. IVA	358.305,00	94000	390.625,00
1110207	95350	I.R.A.P. - PERSONALE	33.361,00	95350	52.324,00
1110306	96300	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	4.761,00	96300	5.061,00
		TOTALE SERVIZIO 680 MERCATO ITTICO	1.119.537,00		1.432.964,00

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU'-DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		690 MERCATO DEI FIORI			
1110201	94200	MERCATO DEI FIORI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	-----	94200	-----
1110203	94400	MERCATO DEI FIORI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	-----	94400	-----
1110202	94500	MERCATO DEI FIORI - ACQUISTO DI MATERIALI	-----	94500	-----
1110203	94600	MERCATO DEI FIORI - ACQUISTO DI SERVIZI	-----	94600	-----
		TOTALE SERVIZIO 690 MERCATO DEI FIORI	-----		-----

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU'-DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		720 COMMERCIO			
1010803	29250	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE TRAMITE RUOLO	83.500,00	29250	146.815,00
1110501	98300	COMMERCIO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.876.897,00	98300	2.898.993,00
1110502	98400	COMMERCIO - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	-----	98400	-----
1110503	98500	COMMERCIO - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	274.587,00	98500	279.299,00
1110502	98600	COMMERCIO - ACQUISTO DI MATERIALI	7.064,00	98600	6.700,00
1110503	98700	COMMERCIO - ACQUISTO DI SERVIZI	508.370,00	98700	349.795,00
1110504	98710	COMMERCIO - UTILIZZO BENI DI TERZI	-----	98710	12.000,00
1110505	98900	COMMERCIO - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	70.000,00	98900	232.500,00
1110508	98905	COMMERCIO - RIMBORSO ARPA COME DA L.REG. N. 19/2004	8.000,00	98905	42.500,00
1110506	99000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	43.482,00	99000	128.190,00
1110507	99050	I.R.A.P. - PERSONALE	192.340,00	99050	179.560,00
1110503	99200	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	141.023,00	99200	-----
1110606	99400	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	3.140,00	99400	3.199,00
2110505	164100	COMMERCIO - ACQUISTI	-----	164100	-----
		TOTALE SERVIZIO 720 COMMERCIO	4.208.403,00		4.279.551,00

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU'-DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		721 URBANISTICA COMMERCIALE			
1110501	98910	URBANISTICA COMMERCIALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	-----	98910	7.543,00
1110502	98920	URBANISTICA COMMERCIALE - ACQUISTO DI MATERIALI	933,00	98920	661,00
1110503	98930	URBANISTICA COMMERCIALE - ACQUISTO DI SERVIZI	231.400,00	98930	136.400,00
1110505	98940	URBANISTICA COMMERCIALE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	230.000,00	98940	115.000,00
2110505	164150	URBANISTICA COMMERCIALE - ACQUISTI	400.000,00	164150	200.000,00
2110507	164400	PROMOZIONI COMMERCIALI E SVILUPPO DEL COMMERCIO - TRASFERIMENTI	-----	164400	450.000,00
2110509	164420	PROMOZIONI COMMERCIALI E SVILUPPO	10.000,00	164420	10.000,00
3010305	173450	RIMBORSO DEBITI PLURIENNALI	27.889,00	173450	27.889,00
		TOTALE SERVIZIO 721 URBANISTICA COMMERCIALE	900.222,00		947.493,00

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU'-DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		725 VDG - SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI			
1010101	2600	V.D.G. SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.108.672,00	2600	1.291.050,00
1010102	2610	V.D.G. SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.450,00	2610	1.134,00
1010103	2620	V.D.G. SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	140.893,00	2620	122.758,00
1110503	98700	COMMERCIO - ACQUISTO DI SERVIZI	5.000,00	98700	-----
		TOTALE SERVIZIO 725 VDG - SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI	1.256.015,00		1.414.942,00

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU'-DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		740 INTERVENTI IGIENICO SANITARI			
1090601	76000	INTERVENTI IGIENICO-SANITARI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	-----	76000	575.728,00
1090602	76100	INTERVENTI IGIENICO-SANITARI - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	-----	76100	-----
1090603	76200	INTERVENTI IGIENICO-SANITARI - SPESE GENERALI	-----	76200	337.795,00
1090603	76400	INTERVENTI IGIENICO-SANITARI - ACQUISTO DI SERVIZI	-----	76400	1.000,00
2090605	151600	INTERVENTI IGIENICO-SANITARI - ACQUISTI	-----	151600	-----
		TOTALE SERVIZIO 740 INTERVENTI IGIENICO SANITARI	-----		914.523,00

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU'-DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		770 MERCATI RIONALI			
1110203	92800	MERCATI RIONALI - SPESE GENERALI	839.451,00	92800	810.353,00
2110201	161000	MERCATI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI COPERTI	M 300.000,00	161000	345.000,00
2110205	161100	MERCATI - ACQUISTI	-----	161100	-----
2110201	161150	MERCATI - SISTEMAZIONE AREE MERCATALI	M 3.600.000,00	161150	700.000,00
			MB -----	161150	-----
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	90.000,00		-----
		TOTALE SERVIZIO 770 MERCATI RIONALI	4.829.451,00		1.855.353,00

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU'-DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		800 CIRCOSCRIZIONI			
1010103	130	ORGANI CIRCOSCRIZIONALI	2.213.000,00	130	2.505.000,00
1010102	2000	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	9.260,00	2000	63.682,00
1010103	2100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - SPESE GENERALI	2.324.672,00	2100	2.251.561,00
1010102	2200	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO DI MATERIALI	90.248,00	2200	79.672,00
1010104	2300	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	48.200,00	2300	49.090,00
1010103	2400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	86.840,00	2400	86.110,00
1010102	2410	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	2410	-----
1010107	4750	I.R.A.P. - PERSONALE	1.717.488,00	4750	1.625.144,00
1060107	54550	I.R.A.P. - PERSONALE	102.416,00	54550	182.149,00
1060207	56300	I.R.A.P. - PERSONALE	396.024,00	56300	438.598,00
1090602	77400	BAGNI PUBBLICI - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	-----	77400	-----
1090603	77500	BAGNI PUBBLICI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - S.R.E. IVA	372.506,00	77500	351.451,00
1090602	77600	BAGNI PUBBLICI - ACQUISTO DI MATERIALI - S.R.E. IVA	-----	77600	-----
1100407	88350	I.R.A.P. - PERSONALE	3.229.233,00	88350	2.978.832,00
		TOTALE SERVIZIO 800 CIRCOSCRIZIONI	10.589.887,00		10.611.289,00

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU'-DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		801 CIRCOSCRIZIONE 1			
1010103	130	ORGANI CIRCOSCRIZIONALI	45.000,00	130	45.000,00
1010101	1910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.388.620,00	1910	1.445.916,00
1010103	2400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	56.614,00	2400	75.814,00
1010102	2410	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	3.164,00	2410	4.642,00
1010105	2420	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	11.177,00	2420	25.430,00
1010103	2450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - FONDO EX ART. 51 DEL REGOLAMENTO	-----	2450	-----
1010701	22960	ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	-----	22960	-----
1040503	46100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	46100	-----
1040505	46110	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	16.830,00	46110	18.000,00
1050102	49740	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO DI MATERIALI	487,00		-----
1050105	49760	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	5.000,00	49760	2.867,00
1050203	52900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.480,00	52900	6.460,00
1050205	52950	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	77.414,00	52950	104.149,00
1060101	54440	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	-----	54440	-----
1060201	56160	CENTRI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	-----	56160	-----

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU'-DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
1060303	57400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	57400	-----
1060302	57430	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	57430	-----
1060305	57450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	16.086,00	57450	15.200,00
1060308	57460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	-----	57460	-----
1070102	59250	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	935,00	59250	500,00
1070103	59300	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	59.835,00	59300	42.404,00
1070105	59450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	3.000,00	59450	3.000,00
1070108	59460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI DIVERSI	1.500,00	59460	1.500,00
1090603	75900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	141.377,00	75900	145.456,00
1090605	75910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	16.615,00	75910	18.350,00
1090601	77310	BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	-----	77310	-----
1100203	82600	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	82600	-----
1100205	82650	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	11.200,00	82650	11.600,00
1100401	87460	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.856.219,00	87460	2.844.068,00
1100403	87500	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	136.242,00	87500	97.632,00
1100402	87530	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2.000,00	87530	2.000,00
1100405	87550	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	50.296,00	87550	84.700,00

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU'-DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
1100403	88200	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	13.700,00	88200	7.000,00
1100405	88210	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	12.034,00	88210	8.000,00
1110505	99100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	44.120,00	99100	59.700,00
2010105	108000	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE	M 80.000,00	108000	80.000,00
			MB 10.000,00	108000	10.000,00
2010105	108220	STRUMENTAZIONI ED ATTREZZATURE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI TERRITORIALI	10.000,00	108220	40.000,00
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	30.000,00	175600	68.599,00
		TOTALE SERVIZIO 801 CIRCOSCRIZIONE 1	5.106.945,00		5.267.987,00

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU' -DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		802 CIRCOSCRIZIONE 2			
1010103	130	ORGANI CIRCOSCRIZIONALI	26.000,00	130	26.000,00
1010101	1910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.449.715,00	1910	2.454.296,00
1010103	2400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	158.000,00	2400	188.787,00
1010102	2410	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	13.100,00	2410	11.633,00
1010103	2450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - FONDO EX ART. 51 DEL REGOLAMENTO	-----	2450	-----
1010701	22960	ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	381.568,00	22960	423.215,00
1040503	46100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	103.000,00	46100	93.611,00
1040502	46105	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	46105	-----
1040505	46110	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	15.000,00	46110	41.087,00
1050103	49750	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	49750	10.000,00
1050105	49760	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	10.000,00	49760	20.000,00
1050203	52900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	60.600,00	52900	60.742,00
1050202	52930	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	52930	-----
1050205	52950	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	99.000,00	52950	127.475,00
1060101	54440	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	531.560,00	54440	555.220,00

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU'-DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
1060103	54450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	75.911,00	54450	72.667,00
1060203	56000	CENTRI SPORTIVI - ACQUISTO DI SERVIZI	89.000,00	56000	89.000,00
1060201	56160	CENTRI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	113.309,00	56160	177.465,00
1060303	57400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	57400	-----
1060302	57430	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	4.189,00	57430	4.500,00
1060305	57450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	17.000,00	57450	35.831,00
1060308	57460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	35.000,00	57460	33.500,00
1070102	59250	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	59250	-----
1070103	59300	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	85.600,00	59300	95.010,00
1070105	59450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	59450	-----
1070108	59460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI DIVERSI	-----	59460	-----
1090603	75900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	210.250,00	75900	208.600,00
1090605	75910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	5.000,00	75910	2.710,00
1090601	77310	BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	-----	77310	-----
1100203	82600	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	140.000,00	82600	149.520,00
1100205	82650	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	82650	-----
1100401	87460	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	3.642.226,00	87460	3.740.356,00

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU'-DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
1100403	87500	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	165.508,00	87500	172.479,00
1100402	87530	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	7.692,00	87530	7.636,00
1100405	87550	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	52.000,00	87550	38.175,00
1100403	88200	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	27.500,00	88200	27.274,00
1100405	88210	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	13.000,00	88210	13.242,00
1110505	99100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	22.000,00	99100	24.000,00
2010105	108000	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE	M -----	108000	50.000,00
			MB 20.000,00	108000	40.000,00
2010105	108010	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO ATTREZZATURE E SOFTWARE PER SISTEMA INFORMATIVO	-----	108010	25.618,00
2010105	108220	STRUMENTAZIONI ED ATTREZZATURE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI TERRITORIALI	50.000,00	108220	20.000,00
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	175600	10.034,00
		TOTALE SERVIZIO 802 CIRCOSCRIZIONE 2	8.622.728,00		9.049.683,00

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU'-DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		803 CIRCOSCRIZIONE 3			
1010103	130	ORGANI CIRCOSCRIZIONALI	5.700,00	130	10.500,00
1010101	1910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.259.989,00	1910	2.267.263,00
1010103	2400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	77.046,00	2400	78.210,00
1010102	2410	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	9.913,00	2410	5.962,00
1010105	2420	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	2420	-----
1010103	2450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - FONDO EX ART. 51 DEL REGOLAMENTO	-----	2450	-----
1010701	22960	ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	818.342,00	22960	874.678,00
1040503	46100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	46100	-----
1040502	46105	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	46105	-----
1040505	46110	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	60.040,00	46110	75.800,00
1050103	49750	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	9.500,00	49750	14.920,00
1050105	49760	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	3.800,00	49760	3.950,00
1050203	52900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.850,00	52900	7.000,00
1050202	52930	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2.850,00	52930	500,00
1050205	52950	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	53.960,00	52950	73.604,00

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU'-DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
1060101	54440	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	272.962,00	54440	292.032,00
1060103	54450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	54450	-----
1060203	56000	CENTRI SPORTIVI - ACQUISTO DI SERVIZI	9.840,00	56000	15.358,00
1060201	56160	CENTRI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	190.540,00	56160	258.576,00
1060303	57400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.425,00	57400	1.720,00
1060302	57430	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	8.555,00	57430	9.005,00
1060305	57450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	33.420,00	57450	35.959,00
1060308	57460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	14.250,00	57460	11.550,00
1070102	59250	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	285,00	59250	-----
1070103	59300	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	146.300,00	59300	141.826,00
1070105	59450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	14.250,00	59450	15.000,00
1070108	59460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI DIVERSI	2.659,00	59460	7.966,00
1090603	75900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	314.545,00	75900	326.100,00
1090602	75905	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	760,00	75905	1.611,00
1090605	75910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	27.316,00	75910	27.943,00
1090601	77310	BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	41.731,00	77310	103.031,00

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU'-DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
1090608	77350	BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI - RIMBORSO BUONI DOCCIA	-----	77350	1.500,00
1100203	82600	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	82600	-----
1100205	82650	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	48.450,00	82650	38.700,00
1100401	87460	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	3.966.048,00	87460	4.038.172,00
1100403	87500	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	178.553,00	87500	156.947,00
1100402	87530	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	209,00	87530	2.068,00
1100405	87550	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	76.296,00	87550	117.491,00
1100403	88200	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	32.186,00	88200	29.400,00
1100405	88210	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	6.650,00	88210	3.000,00
1110505	99100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	46.550,00	99100	66.520,00
1110503	99150	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	30.400,00	99150	27.960,00
2010105	108000	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE	M 50.000,00	108000	50.000,00
			MB 10.000,00	108000	10.000,00
2010105	108220	STRUMENTAZIONI ED ATTREZZATURE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI TERRITORIALI	10.000,00	108220	60.000,00
2100407	157410	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO AD ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE	M -----	157410	2.000,00
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	230.431,00	175600	285.283,00

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU'-DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

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 803 CIRCOSCRIZIONE 3	9.068.601,00		9.549.105,00

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU'-DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		804 CIRCOSCRIZIONE 4			
1010103	130	ORGANI CIRCOSCRIZIONALI	16.500,00	130	22.000,00
1010101	1910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.974.794,00	1910	2.017.767,00
1010103	2400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	63.167,00	2400	65.567,00
1010102	2410	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	5.181,00	2410	7.121,00
1010103	2450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - FONDO EX ART. 51 DEL REGOLAMENTO	-----	2450	-----
1010701	22960	ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	434.200,00	22960	512.004,00
1040503	46100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	46100	-----
1040502	46105	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	46105	-----
1040505	46110	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	13.474,00	46110	43.777,00
1050103	49750	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100,00	49750	10.000,00
1050105	49760	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	10.000,00	49760	12.400,00
1050203	52900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.796,00	52900	8.460,00
1050205	52950	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	53.317,00	52950	79.005,00
1060101	54440	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	510.735,00	54440	543.446,00
1060103	54450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	69.050,00	54450	58.050,00

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU' -DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
1060203	56000	CENTRI SPORTIVI - ACQUISTO DI SERVIZI	-----	56000	-----
1060201	56160	CENTRI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	69.268,00	56160	117.112,00
1060303	57400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	500,00	57400	2.760,00
1060302	57430	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	3.000,00	57430	2.500,00
1060305	57450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	28.020,00	57450	43.020,00
1060308	57460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	45.000,00	57460	45.000,00
1070102	59250	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	59250	-----
1070103	59300	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	87.099,00	59300	88.665,00
1070105	59450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	59450	-----
1070108	59460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI DIVERSI	1.500,00	59460	1.500,00
1090603	75900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	293.488,00	75900	290.989,00
1090605	75910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	33.000,00	75910	43.064,00
1090601	77310	BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	70.574,00	77310	131.358,00
1100203	82600	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	68.821,00	82600	48.292,00
1100205	82650	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	29.724,00	82650	76.400,00
1100401	87460	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	4.130.070,00	87460	4.138.727,00
1100403	87500	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	166.522,00	87500	118.278,00

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU'-DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
1100402	87530	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	4.540,00	87530	-----
1100405	87550	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	48.237,00	87550	66.009,00
1100403	88200	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	32.765,00	88200	23.110,00
1100405	88210	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	88210	19.121,00
1110505	99100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	31.000,00	99100	36.500,00
2010105	108000	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE	M -----	108000	50.000,00
			MB 40.000,00	108000	40.000,00
2010105	108220	STRUMENTAZIONI ED ATTREZZATURE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI TERRITORIALI	20.000,00	108220	60.000,00
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	127.610,00	175600	153.545,00
		TOTALE SERVIZIO 804 CIRCOSCRIZIONE 4	8.492.052,00		8.975.547,00

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU'-DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		805 CIRCOSCRIZIONE 5			
1010103	130	ORGANI CIRCOSCRIZIONALI	52.846,00	130	52.846,00
1010101	1910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.903.951,00	1910	2.849.583,00
1010103	2400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	90.881,00	2400	147.961,00
1010102	2410	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	22.879,00	2410	-----
1010105	2420	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	2420	-----
1010103	2450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - FONDO EX ART. 51 DEL REGOLAMENTO	-----	2450	-----
1010701	22960	ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	579.113,00	22960	672.372,00
1040503	46100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.000,00	46100	2.336,00
1040505	46110	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	28.836,00	46110	26.132,00
1050103	49750	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	49750	10.000,00
1050203	52900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	50.291,00	52900	50.326,00
1050205	52950	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	70.000,00	52950	90.074,00
1060101	54440	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	621.148,00	54440	660.983,00
1060103	54450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	43.500,00	54450	39.613,00
1060203	56000	CENTRI SPORTIVI - ACQUISTO DI SERVIZI	24.000,00	56000	19.000,00

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU'-DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
1060201	56160	CENTRI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	244.646,00	56160	262.143,00
1060303	57400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	57400	-----
1060302	57430	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	3.550,00	57430	5.214,00
1060305	57450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	42.740,00	57450	46.120,00
1060308	57460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	16.025,00	57460	16.025,00
1070102	59250	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	59250	-----
1070103	59300	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	75.000,00	59300	58.000,00
1070105	59450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	59450	-----
1070108	59460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI DIVERSI	1.800,00	59460	-----
1090603	75900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	438.330,00	75900	445.880,00
1090602	75905	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2.010,00	75905	2.010,00
1090605	75910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	18.675,00	75910	16.125,00
1090603	75915	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	24.000,00	75915	-----
1090601	77310	BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	-----	77310	15.974,00
1100203	82600	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	82600	-----
1100205	82650	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	8.000,00	82650	-----
1100401	87460	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	4.029.076,00	87460	4.066.178,00

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU'-DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
1100403	87500	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	142.000,00	87500	127.440,00
1100402	87530	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.000,00	87530	1.000,00
1100405	87550	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	98.353,00	87550	136.452,00
1100403	88200	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	80.000,00	88200	78.648,00
1100405	88210	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	88210	-----
1110505	99100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	38.000,00	99100	42.844,00
2010105	108000	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE	M 50.000,00	108000	50.000,00
			MB 40.000,00	108000	40.000,00
2010105	108220	STRUMENTAZIONI ED ATTREZZATURE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI TERRITORIALI	20.000,00	108220	20.000,00
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	175600	29.586,00
		TOTALE SERVIZIO 805 CIRCOSCRIZIONE 5	9.864.650,00		10.080.865,00

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU'-DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		806 CIRCOSCRIZIONE 6			
1010103	130	ORGANI CIRCOSCRIZIONALI	25.000,00	130	33.000,00
1010101	1910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.893.537,00	1910	1.920.452,00
1010103	2400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	75.301,00	2400	77.153,00
1010102	2410	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	3.000,00	2410	853,00
1010105	2420	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	2420	-----
1010103	2450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - FONDO EX ART. 51 DEL REGOLAMENTO	-----	2450	-----
1010701	22960	ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	558.932,00	22960	647.456,00
1040503	46100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	9.270,00	46100	10.252,00
1040505	46110	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	11.000,00	46110	1.900,00
1050103	49750	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.000,00	49750	12.000,00
1050105	49760	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	8.000,00	49760	4.000,00
1050203	52900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.603,00	52900	26.303,00
1050202	52930	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	52930	-----
1050205	52950	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	61.824,00	52950	70.155,00
1060101	54440	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	-----	54440	-----

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU'-DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
1060203	56000	CENTRI SPORTIVI - ACQUISTO DI SERVIZI	11.485,00	56000	11.485,00
1060201	56160	CENTRI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	750.439,00	56160	780.747,00
1060303	57400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.965,00	57400	4.781,00
1060302	57430	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.400,00	57430	-----
1060305	57450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	32.654,00	57450	31.433,00
1060308	57460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	10.000,00	57460	19.000,00
1070102	59250	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	59250	-----
1070103	59300	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	80.000,00	59300	77.800,00
1070105	59450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	21.019,00	59450	19.145,00
1070108	59460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI DIVERSI	500,00	59460	45,00
1090603	75900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	469.070,00	75900	458.001,00
1090605	75910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	19.038,00	75910	30.660,00
1090601	77310	BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	-----	77310	-----
1090608	77350	BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI - RIMBORSO BUONI DOCCIA	1.900,00	77350	2.200,00
1100203	82600	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	82600	-----
1100205	82650	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	56.000,00	82650	59.450,00
1100401	87460	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	3.387.705,00	87460	3.551.116,00

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU'-DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
1100403	87500	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	148.787,00	87500	144.071,00
1100402	87530	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2.063,00	87530	6.559,00
1100405	87550	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	108.033,00	87550	120.414,00
1100403	88200	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	66.352,00	88200	39.540,00
1100405	88210	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	88210	-----
1110505	99100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	44.800,00	99100	69.000,00
1110503	99150	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	99150	-----
2010105	108000	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE	M 50.000,00	108000	50.000,00
			MB 20.000,00	108000	30.000,00
2010105	108220	STRUMENTAZIONI ED ATTREZZATURE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI TERRITORIALI	10.000,00	108220	10.000,00
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	90.000,00	175600	123.319,00
		TOTALE SERVIZIO 806 CIRCOSCRIZIONE 6	8.041.677,00		8.442.290,00

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU'-DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		807 CIRCOSCRIZIONE 7			
1010103	130	ORGANI CIRCOSCRIZIONALI	31.000,00	130	23.753,00
1010101	1910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.084.762,00	1910	2.090.060,00
1010103	2400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	62.750,00	2400	69.734,00
1010102	2410	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	11.500,00	2410	11.387,00
1010105	2420	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	3.000,00	2420	3.000,00
1010103	2450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - FONDO EX ART. 51 DEL REGOLAMENTO	-----	2450	-----
1010701	22960	ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	304.786,00	22960	403.804,00
1040503	46100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	46100	-----
1040505	46110	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	60.210,00	46110	63.475,00
1050103	49750	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	49750	10.000,00
1050203	52900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	26.700,00	52900	25.020,00
1050205	52950	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	102.645,00	52950	138.091,00
1060102	54300	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - ACQUISTO DI MATERIALI - S.R.E. IVA	1.000,00	54300	1.000,00
1060101	54440	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	675.586,00	54440	714.265,00
1060103	54450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	24.500,00	54450	21.404,00

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU'-DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
1060203	56000	CENTRI SPORTIVI - ACQUISTO DI SERVIZI	25.000,00	56000	27.459,00
1060201	56160	CENTRI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	655.282,00	56160	736.883,00
1060303	57400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	57400	-----
1060302	57430	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.500,00	57430	810,00
1060305	57450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	75.780,00	57450	84.200,00
1060308	57460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	15.000,00	57460	13.662,00
1070102	59250	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	59250	-----
1070103	59300	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	45.000,00	59300	39.011,00
1070105	59450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	4.500,00	59450	4.300,00
1070108	59460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI DIVERSI	2.000,00	59460	785,00
1090603	75900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	307.360,00	75900	317.360,00
1090605	75910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	27.500,00	75910	30.000,00
1090601	77310	BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	-----	77310	-----
1090608	77350	BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI - RIMBORSO BUONI DOCCIA	10.000,00	77350	8.000,00
1100203	82600	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	82600	-----
1100205	82650	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	63.000,00	82650	70.425,00
1100401	87460	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.731.819,00	87460	2.843.077,00

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU'-DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
1100403	87500	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	98.934,00	87500	87.616,00
1100402	87530	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.000,00	87530	2.550,00
1100405	87550	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	108.400,00	87550	122.666,00
1100403	88200	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	25.800,00	88200	27.300,00
1100405	88210	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	12.800,00	88210	10.000,00
1110505	99100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	48.000,00	99100	62.700,00
2010105	108000	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE	M 50.000,00	108000	50.000,00
			MB 15.000,00	108000	15.000,00
2010105	108220	STRUMENTAZIONI ED ATTREZZATURE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI TERRITORIALI	10.000,00	108220	10.000,00
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	100.000,00	175600	152.764,00
		TOTALE SERVIZIO 807 CIRCOSCRIZIONE 7	7.822.114,00		8.291.561,00

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU' -DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		808 CIRCOSCRIZIONE 8			
1010103	130	ORGANI CIRCOSCRIZIONALI	17.000,00	130	15.000,00
1010101	1910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.747.887,00	1910	1.772.267,00
1010103	2400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	34.044,00	2400	34.360,00
1010102	2410	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	5.422,00	2410	5.395,00
1010105	2420	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	2420	-----
1010103	2450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - FONDO EX ART. 51 DEL REGOLAMENTO	-----	2450	-----
1010701	22960	ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	355.642,00	22960	386.131,00
1040503	46100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	46100	-----
1040505	46110	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	29.571,00	46110	42.642,00
1050103	49750	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.500,00	49750	9.371,00
1050105	49760	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	2.500,00	49760	1.000,00
1050203	52900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	52900	3.080,00
1050202	52930	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	3.832,00	52930	3.832,00
1050205	52950	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	60.525,00	52950	78.354,00
1060101	54440	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	953.100,00	54440	974.388,00

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU'-DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
1060103	54450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	66.455,00	54450	58.600,00
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	2.399,00
1060305	57450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	40.000,00	57450	39.597,00
1060308	57460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	43.500,00	57460	31.800,00
1070102	59250	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	59250	-----
1070103	59300	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	50.070,00	59300	28.739,00
1070105	59450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	12.000,00	59450	12.000,00
1070108	59460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI DIVERSI	-----	59460	-----
1090603	75900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	252.507,00	75900	242.507,00
1090605	75910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	15.909,00	75910	31.512,00
1090601	77310	BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	-----	77310	-----
1100203	82600	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	82600	-----
1100205	82650	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	22.926,00	82650	36.711,00
1100401	87460	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.228.387,00	87460	2.284.012,00

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU'-DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
1100403	87500	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	83.122,00	87500	73.389,00
1100402	87530	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.511,00	87530	2.046,00
1100405	87550	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	65.122,00	87550	81.468,00
1100403	88200	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	88200	-----
1100405	88210	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	13.500,00	88210	-----
1110505	99100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	45.560,00	99100	109.560,00
1110503	99150	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	30.000,00	99150	-----
2010105	108000	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE	M -----	108000	50.000,00
			MB 18.000,00	108000	18.000,00
2010105	108220	STRUMENTAZIONI ED ATTREZZATURE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI TERRITORIALI	50.000,00	108220	10.000,00
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	20.000,00	175600	113.649,00
		TOTALE SERVIZIO 808 CIRCOSCRIZIONE 8	6.272.592,00		6.551.809,00

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU'-DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		809 CIRCOSCRIZIONE 9			
1010103	130	ORGANI CIRCOSCRIZIONALI	15.000,00	130	15.000,00
1010101	1910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.859.140,00	1910	1.868.698,00
1010103	2400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	80.894,00	2400	54.293,00
1010102	2410	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	8.939,00	2410	6.339,00
1010105	2420	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	12.000,00	2420	2.027,00
1010103	2450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - FONDO EX ART. 51 DEL REGOLAMENTO	-----	2450	-----
1010701	22960	ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	543.404,00	22960	565.135,00
1040503	46100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	46100	-----
1040505	46110	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	17.340,00	46110	17.800,00
1050103	49750	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.000,00	49750	15.000,00
1050105	49760	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	49760	14.100,00
1050203	52900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	52900	-----
1050205	52950	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	32.890,00	52950	67.350,00
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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU'-DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
1060201	56160	CENTRI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	154.664,00	56160	190.091,00
1060303	57400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.000,00	57400	6.824,00
1060302	57430	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2.810,00	57430	4.275,00
1060305	57450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	49.500,00	57450	52.400,00
1060308	57460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	26.000,00	57460	26.000,00
1070102	59250	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	59250	-----
1070103	59300	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	64.852,00	59300	52.070,00
1070105	59450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	59450	-----
1070108	59460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI DIVERSI	1.500,00	59460	417,00
1090603	75900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	281.075,00	75900	313.700,00
1090605	75910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	20.800,00	75910	19.846,00
1090601	77310	BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	-----	77310	11.787,00
1090608	77350	BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI - RIMBORSO BUONI DOCCIA	3.000,00	77350	4.600,00
1100203	82600	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	9.375,00	82600	4.761,00
1100205	82650	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	9.375,00	82650	3.900,00
1100401	87460	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.342.237,00	87460	2.345.034,00
1100403	87500	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	45.000,00	87500	42.195,00

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU' -DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
1100402	87530	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2.000,00	87530	1.335,00
1100405	87550	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	85.712,00	87550	112.000,00
1100403	88200	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	14.072,00	88200	10.000,00
1100405	88210	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	3.280,00	88210	2.500,00
1110505	99100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	32.809,00	99100	40.000,00
2010105	108000	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE	M 50.000,00	108000	50.000,00
			MB 20.000,00	108000	20.000,00
2010105	108220	STRUMENTAZIONI ED ATTREZZATURE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI TERRITORIALI	10.000,00	108220	10.000,00
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	102.000,00	175600	120.955,00
		TOTALE SERVIZIO 809 CIRCOSCRIZIONE 9	5.909.668,00		6.070.432,00

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU'-DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		810 CIRCOSCRIZIONE 10			
1010103	130	ORGANI CIRCOSCRIZIONALI	40.000,00	130	55.000,00
1010101	1910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.506.890,00	1910	2.591.628,00
1010103	2400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	56.791,00	2400	54.742,00
1010102	2410	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	7.000,00	2410	9.249,00
1010105	2420	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	2420	4.500,00
1010103	2450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - FONDO EX ART. 51 DEL REGOLAMENTO	-----	2450	-----
1010701	22960	ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	305.382,00	22960	369.348,00
1040503	46100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	46100	-----
1040502	46105	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	5.600,00	46105	5.600,00
1040505	46110	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	25.100,00	46110	25.108,00
1050103	49750	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	49750	10.000,00
1050105	49760	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	5.000,00	49760	5.000,00
1050203	52900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	9.000,00	52900	8.360,00
1050202	52930	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	52930	-----
1050205	52950	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	40.000,00	52950	46.413,00

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU'-DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
1060101	54440	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	287.493,00	54440	305.994,00
1060203	56000	CENTRI SPORTIVI - ACQUISTO DI SERVIZI	7.500,00	56000	7.500,00
1060201	56160	CENTRI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	238.761,00	56160	291.309,00
1060303	57400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	17.000,00	57400	14.186,00
1060302	57430	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.000,00	57430	-----
1060305	57450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	10.000,00	57450	9.220,00
1060308	57460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	36.000,00	57460	16.000,00
1070102	59250	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	59250	-----
1070103	59300	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	69.200,00	59300	72.565,00
1070105	59450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	59450	-----
1070108	59460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI DIVERSI	2.000,00	59460	1.125,00
1090603	75900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	152.133,00	75900	155.393,00
1090602	75905	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	3.000,00	75905	-----
1090605	75910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	11.800,00	75910	6.500,00
1090601	77310	BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	-----	77310	-----
1090604	77340	NOLEGGIO BAGNI PUBBLICI	2.000,00	77340	-----

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU' -DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
1100203	82600	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.000,00	82600	25.000,00
1100205	82650	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	3.500,00	82650	3.080,00
1100401	87460	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.083.127,00	87460	2.071.753,00
1100403	87500	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	87.887,00	87500	76.650,00
1100402	87530	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	250,00	87530	273,00
1100405	87550	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	55.295,00	87550	79.649,00
1100403	88200	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	26.000,00	88200	26.267,00
1100405	88210	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	12.600,00	88210	12.524,00
1110505	99100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	29.400,00	99100	32.709,00
2010105	108000	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE	M 50.000,00	108000	50.000,00
			MB 20.000,00	108000	20.000,00
2010105	108220	STRUMENTAZIONI ED ATTREZZATURE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI TERRITORIALI	10.000,00	108220	10.000,00
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	380.000,00	175600	407.052,00
		TOTALE SERVIZIO 810 CIRCOSCRIZIONE 10	6.606.709,00		6.879.697,00

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU'-DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
1010103	2520	825 AREA METROPOLITANA AREA METROPOLITANA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.500,00	2520	5.000,00
		TOTALE SERVIZIO 825 AREA METROPOLITANA	1.500,00		5.000,00

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU'-DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		890 TEMPI E ORARI			
1010701	24050	TEMPI-ORARI DELLA CITTA' - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	342.078,00	24050	507.569,00
1010704	24055	TEMPI-ORARI DELLA CITTA' - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	-----	24055	4.500,00
1010702	24060	TEMPI-ORARI DELLA CITTA' - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	407,00	24060	219,00
1010703	24070	TEMPI-ORARI DELLA CITTA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI	131.095,00	24070	112.099,00
1010705	24080	TEMPI-ORARI DELLA CITTA' - TRASFERIMENTI	20.000,00	24080	61.853,00
1010703	24110	PROGETTO BORGO DEL TEMPO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	70.000,00	24110	312.041,00
1010705	24120	PROGETTO BORGO DEL TEMPO - TRASFERIMENTI	130.000,00	24120	360.998,00
2010801	118920	PROGETTO BORGO DEL TEMPO	-----	118920	64.500,00
2010805	118930	PROGETTO BORGO DEL TEMPO	-----	118930	300.608,00
		TOTALE SERVIZIO 890 TEMPI E ORARI	693.580,00		1.724.387,00

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU'-DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		960 RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE			
1100401	88400	RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	-----	88400	-----
1100402	88410	RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.727,00	88410	1.547,00
1100403	88420	RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	540.581,00	88420	576.887,00
1100405	88440	RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE - TRASFERIMENTI	1.489.000,00	88940	1.261.713,00
1100403	88920	DECORO URBANO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	88920	371.835,00
1100405	88940	DECORO URBANO - TRASFERIMENTI	-----	88940	444.940,00
2090607	152960	CONTRIBUTI PER "CONTRATTO DI QUARTIERE DI VIA ARQUATA"	-----	152960	-----
2090607	152970	CONTRIBUTI PER PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO VIA IVREA - PARCO STURA NORD - AREA GIOCHI CAREMA	-----	152970	-----
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	2.031.308,00		2.656.922,00

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU'-DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

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			
		040 FUNZIONI ISTITUZIONALI - DIREZIONE	402.826,00		630.587,00
		070 PESO PUBBLICO	-----		20.786,00
		080 AFFARI LEGALI	2.203.689,00		2.320.446,00
		385 PARI OPPORTUNITA' E POLITICHE DI GENERE	808.135,00		776.201,00
		395 DECORO URBANO	536.859,00		525.585,00
		416 ARREDO URBANO	2.101.342,00		2.314.376,00
		420 GIOVENTU'	9.589.741,00		8.207.005,00
		421 CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO	978.718,00		1.071.714,00
		640 POLIZIA AMMINISTRATIVA	2.374.252,00		1.396.833,00
		660 MERCATI COPERTI	2.920.938,00		3.939.051,00
		680 MERCATO ITTICO	1.119.537,00		1.432.964,00
		690 MERCATO DEI FIORI	-----		-----
		720 COMMERCIO	4.208.403,00		4.279.551,00
		721 URBANISTICA COMMERCIALE	900.222,00		947.493,00
		725 VDG - SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI	1.256.015,00		1.414.942,00
		740 INTERVENTI IGIENICO SANITARI	-----		914.523,00
		770 MERCATI RIONALI	4.829.451,00		1.855.353,00
		800 CIRCOSCRIZIONI	10.589.887,00		10.611.289,00
		801 CIRCOSCRIZIONE 1	5.106.945,00		5.267.987,00
		802 CIRCOSCRIZIONE 2	8.622.728,00		9.049.683,00

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU'-DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		803 CIRCOSCRIZIONE 3	9.068.601,00		9.549.105,00
		804 CIRCOSCRIZIONE 4	8.492.052,00		8.975.547,00
		805 CIRCOSCRIZIONE 5	9.864.650,00		10.080.865,00
		806 CIRCOSCRIZIONE 6	8.041.677,00		8.442.290,00
		807 CIRCOSCRIZIONE 7	7.822.114,00		8.291.561,00
		808 CIRCOSCRIZIONE 8	6.272.592,00		6.551.809,00
		809 CIRCOSCRIZIONE 9	5.909.668,00		6.070.432,00
		810 CIRCOSCRIZIONE 10	6.606.709,00		6.879.697,00
		825 AREA METROPOLITANA	1.500,00		5.000,00
		890 TEMPI E ORARI	693.580,00		1.724.387,00
		960 RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE	2.031.308,00		2.656.922,00
		TOTALE SERVIZI	123.354.139,00		126.203.984,00

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU'-DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE TITOLO			
		1 SPESE CORRENTI	116.029.017,00		120.298.483,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE	6.212.192,00		4.402.826,00
		3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	27.889,00		27.889,00
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.085.041,00		1.474.786,00
		TOTALE TITOLI	123.354.139,00		126.203.984,00

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU' -DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE			
		TITOLO/INTERVENTO			
		1 SPESE CORRENTI			
		01 PERSONALE	76.945.343,00		80.070.003,00
		02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	301.885,00		317.610,00
		03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	22.867.955,00		22.860.567,00
		04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	294.290,00		456.830,00
		05 TRASFERIMENTI	7.111.237,00		7.386.214,00
		06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2.290.266,00		3.196.804,00
		07 IMPOSTE E TASSE	5.930.907,00		5.709.383,00
		08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	287.134,00		301.072,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
		01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	4.260.000,00		1.634.500,00
		05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	1.692.192,00		2.206.326,00
		06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	-----		-----
		07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	250.000,00		552.000,00
		09 CONFERIMENTI DI CAPITALE	10.000,00		10.000,00
		3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI			
		05 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI	27.889,00		27.889,00
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.085.041,00		1.474.786,00
		TOTALE INTERVENTI	123.354.139,00		126.203.984,00

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

012 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU'-DECENTR.-COMM-SUOLO -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		TOTALE ENTRATE	39.081.996,00		34.110.996,00
		TOTALE SPESE	123.354.139,00		126.203.984,00

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

013 DIVISIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		170 PROTEZIONE CIVILE			
2010080	4800	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTI PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA URBANA	140.000,00		-----
2020320	9900	REGIONE PIEMONTE	-----	9900	50.000,00
2050440	15000	ENTI DIVERSI	60.000,00	14700	65.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	19.126,00	27700	-----
4020110	31450	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTI PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA URBANA	180.000,00		-----
4030200	34760	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER PROTEZIONE CIVILE	-----	34760	20.000,00
		TOTALE SERVIZIO 170 PROTEZIONE CIVILE	399.126,00		135.000,00

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

013 DIVISIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		320 POLIZIA MUNICIPALE			
2010060	5130	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - ENTRATE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE LEGGE 248/05 ART. 1	-----	5130	100.000,00
2020320	8300	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI VARI	-----	8300	-----
2020270	8700	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER L'AGGIORNAMENTO DI PERSONALE ADDETTO ALLA VIGILANZA URBANA	200.000,00	8700	150.000,00
2020250	11550	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER ATTUAZIONE PATTO LOCALE DI SICUREZZA INTEGRATA " TERRE E ACQUE IN RETE"	342.564,00	11550	350.000,00
2050440	15100	FONDAZIONI BANCARIE	-----	15100	-----
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	-----	16500	2.582,00
3010010	17400	DIRITTI SUGLI ATTI NOTIFICATI PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA	35.000,00	17400	15.000,00
3010010	17500	DIRITTI VARI	72.000,00	17500	72.000,00
3010020	17700	CIRCOLAZIONE STRADALE: SANZIONI PECUNiarIE E RECUPERO SPESE PROCEDURA	77.230.000,00	17700	69.630.000,00
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	8.200,00	21500	5.000,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	4.450.000,00	24600	2.515.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	1.053.000,00	27700	1.103.000,00
4010010	29000	ALIENAZIONE DI MOBILI AUTOMEZZI OGGETTI FUORI USO E MATERIALI DIVERSI	10.000,00	29000	12.000,00
4030250	33650	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER ATTUAZIONE PATTO LOCALE DI SICUREZZA INTEGRATA "TERRE E ACQUE IN RETE"	66.180,00	33650	250.000,00

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

013 DIVISIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
4030200	34400	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER LA SICUREZZA URBANA E STRADALE	-----	34400	140.000,00
4040220	35460	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	-----	35460	130.000,00
6030000	44200	RITENUTE NON ERARIALI SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE IN SERVIZIO E SULLE PENSIONI	18.000,00	44200	19.000,00
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	50.000,00	45200	50.000,00
		TOTALE SERVIZIO 320 POLIZIA MUNICIPALE	83.534.944,00		74.543.582,00

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

013 DIVISIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SERVIZI			
		SERVIZIO			
		170 PROTEZIONE CIVILE	399.126,00		135.000,00
		320 POLIZIA MUNICIPALE	83.534.944,00		74.543.582,00
		TOTALE SERVIZI	83.934.070,00		74.678.582,00

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

013 DIVISIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO ENTRATE			
		TITOLO			
		1 ENTRATE TRIBUTARIE	-----		-----
		2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	742.564,00		715.000,00
		3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	82.867.326,00		73.342.582,00
		4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	256.180,00		552.000,00
		5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	-----		-----
		6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	68.000,00		69.000,00
		TOTALE TITOLI	83.934.070,00		74.678.582,00

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

013 DIVISIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		170 PROTEZIONE CIVILE			
1030103	34650	PROGETTO CENTRO OPERATIVO COMUNALE - SALA OPERATIVA INTEGRATA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	140.000,00		-----
1090301	71400	PROTEZIONE CIVILE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	806.533,00	71400	863.213,00
1090303	71500	PROTEZIONE CIVILE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	328.557,00	71500	403.715,00
1090302	71600	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI MATERIALI	17.950,00	71600	20.308,00
1090303	71700	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI SERVIZI	80.431,00	71700	150.760,00
1090303	71800	PROTEZIONE CIVILE - ALTRE SPESE	2.000,00	71800	-----
1090305	71900	PROTEZIONE CIVILE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	30.000,00	71900	30.000,00
1090306	72000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	29.569,00	72000	96.804,00
1090307	72050	I.R.A.P. - PERSONALE	52.552,00	72050	54.720,00
2030105	123500	PROGETTO CENTRO OPERATIVO COMUNALE - SALA OPERATIVA INTEGRATA	180.000,00		-----
2090305	148200	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI	50.000,00	148200	40.000,00
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	1.717.592,00		1.659.520,00

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

013 DIVISIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		320 POLIZIA MUNICIPALE			
1030101	33700	POLIZIA LOCALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	75.524.121,00	33700	75.657.483,00
1030102	33820	POLIZIA LOCALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	744.120,00	33820	464.036,00
1030103	33900	POLIZIA LOCALE - SPESE GENERALI	1.677.832,00	33900	1.849.027,00
1030104	34000	POLIZIA LOCALE - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	280.900,00	34000	268.700,00
1030102	34100	POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI MATERIALI	325.084,00	34100	364.167,00
1030104	34150	POLIZIA LOCALE - UTILIZZO BENI DI TERZI	-----	34150	-----
1030108	34200	RIMBORSI AL PERSONALE DEL NUCLEO CINOFILI PER SPESE DI MANTENIMENTO E GESTIONE DEI CANI	40.000,00	34200	35.463,00
1030103	34300	POLIZIA LOCALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.890.830,00	34300	8.295.271,00
1030105	34350	POLIZIA LOCALE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	150.000,00	34350	30.500,00
1030106	34400	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.661.664,00	34400	2.012.306,00
1030107	34440	ERARIO C/IVA - IVA A DEBITO	10.000,00	34440	10.000,00
1030107	34450	I.R.A.P. - PERSONALE	5.035.780,00	34450	4.606.243,00
1030108	34500	ONERI STRAORDINARI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL D.P.R. 571/82 E ALTRE ANTICIPAZIONI DOVUTE PER LEGGE	950.000,00	34500	1.000.000,00
1030102	34600	PATTO LOCALE DI SICUREZZA INTEGRATA "TERRE E ACQUE IN RETE" - ACQUISTO DI MATERIALI	47.827,00	34600	140.000,00
1030103	34610	PATTO LOCALE DI SICUREZZA INTEGRATA "TERRE E ACQUE IN RETE" - PRESTAZIONI DI SERVIZI	294.737,00	34610	50.000,00

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

013 DIVISIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
1030105	34620	PATTO LOCALE DI SICUREZZA INTEGRATA "TERRE E ACQUE IN RETE" - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	-----	34620	160.000,00
1030103	34700	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	1.999.681,00	34700	-----
1030201	35500	POLIZIA COMMERCIALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	4.596.112,00	35500	4.223.608,00
1030203	35700	POLIZIA COMMERCIALE - SPESE GENERALI	107.913,00	35700	63.954,00
1030207	35750	I.R.A.P. - PERSONALE	306.258,00	35750	314.338,00
1100405	85750	PREVIDENZA VIGILI URBANI - C.C.N.L. 2004 ART. 17	1.930.000,00	85750	1.930.000,00
2030105	122900	POLIZIA LOCALE - ACQUISTI	1.420.000,00	122900	2.961.100,00
2030101	123100	POLIZIA LOCALE	1.000,00	123100	600,00
2030106	123200	POLIZIA LOCALE - INCARICHI ESTERNI	-----	123200	-----
2030107	123310	PATTO LOCALE SICUREZZA E ALTRE INIZIATIVE PER LA SICUREZZA URBANA - CONTRIBUTO A MINISTERO DELL'INTERNO PER ACQUISTO AUTOMEZZI	-----	123310	-----
2030101	123400	PATTO LOCALE SICUREZZA E ALTRE INIZIATIVE PER LA SICUREZZA URBANA	-----	123400	-----
2030105	123450	PATTO LOCALE DI SICUREZZA INTEGRATA "TERRE E ACQUE IN RETE"	66.180,00	123450	250.000,00
4000003	174600	RITENUTE NON ERARIALI SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE IN SERVIZIO E SULLE PENSIONI	18.000,00	174600	19.000,00
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	50.000,00	175600	50.000,00

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

013 DIVISIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		TOTALE SERVIZIO 320 POLIZIA MUNICIPALE	105.128.039,00		104.755.796,00

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

013 DIVISIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SERVIZI			
		SERVIZIO			
		170 PROTEZIONE CIVILE	1.717.592,00		1.659.520,00
		320 POLIZIA MUNICIPALE	105.128.039,00		104.755.796,00
		TOTALE SERVIZI	106.845.631,00		106.415.316,00

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

013 DIVISIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE			
		TITOLO			
		1 SPESE CORRENTI	105.060.451,00		103.094.616,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE	1.717.180,00		3.251.700,00
		3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	-----		-----
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	68.000,00		69.000,00
		TOTALE TITOLI	106.845.631,00		106.415.316,00

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

013 DIVISIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE			
		TITOLO/INTERVENTO			
		1 SPESE CORRENTI			
		01 PERSONALE	80.926.766,00		80.744.304,00
		02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.134.981,00		988.511,00
		03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	12.521.981,00		10.812.727,00
		04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	280.900,00		268.700,00
		05 TRASFERIMENTI	2.110.000,00		2.150.500,00
		06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.691.233,00		2.109.110,00
		07 IMPOSTE E TASSE	5.404.590,00		4.985.301,00
		08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	990.000,00		1.035.463,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
		01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	1.000,00		600,00
		05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	1.716.180,00		3.251.100,00
		06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	-----		-----
		07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	-----		-----
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	68.000,00		69.000,00
		TOTALE INTERVENTI	106.845.631,00		106.415.316,00

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

013 DIVISIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		TOTALE ENTRATE	83.934.070,00		74.678.582,00
		TOTALE SPESE	106.845.631,00		106.415.316,00

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

014 DIV.CULTURA-COMUNICAZIONE E PROMOZ.DELLA CITTA' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		090 COMUNICAZIONE			
2020320	9900	REGIONE PIEMONTE	-----	9900	70.000,00
2050440	15000	ENTI DIVERSI	-----	14700	50.000,00
2050440	15100	FONDAZIONI BANCARIE	175.000,00	15100	322.000,00
3010150	20700	SERVIZIO COMUNICAZIONE	82.800,00	20700	3.146.600,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	8.000,00	27700	-----
4010010	29000	ALIENAZIONE DI MOBILI AUTOMEZZI OGGETTI FUORI USO E MATERIALI DIVERSI	-----	29000	-----
		TOTALE SERVIZIO 090 COMUNICAZIONE	265.800,00		3.588.600,00

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

014 DIV.CULTURA-COMUNICAZIONE E PROMOZ.DELLA CITTA' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		390 BIBLIOTECHE			
2020260	9900	REGIONE PIEMONTE	-----	9900	20.000,00
2050440	15000	ENTI DIVERSI	-----	14700	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	35.000,00	27700	40.000,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
4030200	32660	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER ACQUISTO DI MATERIALE DOCUMENTARIO	-----	32660	-----
		TOTALE SERVIZIO 390 BIBLIOTECHE	35.000,00		60.000,00

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

014 DIV.CULTURA-COMUNICAZIONE E PROMOZ.DELLA CITTA' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		400 MUSEI			
2020280	9100	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE ARTISTICA A FAVORE DI GIOVANI ARTISTI	95.000,00	9100	25.000,00
2020260	9900	REGIONE PIEMONTE	50.000,00	9900	190.000,00
2040390	12500	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI	40.000,00	12500	-----
2050440	15000	ENTI DIVERSI	25.000,00	14700	25.000,00
2050440	15100	FONDAZIONI BANCARIE	-----	15100	20.000,00
3010060	18700	PROVENTI MUSEI E MOSTRE TEMPORANEE	30.000,00	18700	27.700,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	-----
6050000	45400	EREDITA' LEGATI E DONAZIONI VINCOLATI A SCOPI DIVERSI	89.000,00	45400	88.885,00
		TOTALE SERVIZIO 400 MUSEI	329.000,00		376.585,00

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

014 DIV.CULTURA-COMUNICAZIONE E PROMOZ.DELLA CITTA' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		410 CULTURA			
2020260	9900	REGIONE PIEMONTE	280.000,00	9900	650.000,00
2050440	15000	ENTI DIVERSI	445.460,00	14700	650.000,00
2050440	15100	FONDAZIONI BANCARIE	1.320.000,00	15100	1.850.000,00
2050420	15310	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	40.000,00		40.000,00
3010030	18100	CONSERVATORIO MUSICALE G. VERDI - CANONE DI CONCESSIONE DELLE SALE - S.R.E. IVA	130.000,00	18100	143.000,00
3010060	19900	CULTURA - PROVENTI	110.000,00	19900	105.000,00
3010120	20100	PROVENTI SOGGIORNI ED ALTRE INIZIATIVE PER LA SCUOLA ED IL TEMPO LIBERO - S.R.E. IVA	-----	20100	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	-----
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
4010010	29000	ALIENAZIONE DI MOBILI AUTOMEZZI OGGETTI FUORI USO E MATERIALI DIVERSI	-----	29000	-----
4050235	37250	VIRTUAL REALITY & MULTIMEDIA PARK S.P.A. - CONTRIBUTI	-----	37250	-----
		TOTALE SERVIZIO 410 CULTURA	2.325.460,00		3.438.000,00

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

014 DIV.CULTURA-COMUNICAZIONE E PROMOZ.DELLA CITTA' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		750 TURISMO			
2020320	9900	REGIONE PIEMONTE	-----	9900	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	-----
		TOTALE SERVIZIO 750 TURISMO	-----		-----

014 DIV.CULTURA-COMUNICAZIONE E PROMOZ.DELLA CITTA' -

VALORI IN EURO

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			
	090	COMUNICAZIONE	265.800,00		3.588.600,00
	390	BIBLIOTECHE	35.000,00		60.000,00
	400	MUSEI	329.000,00		376.585,00
	410	CULTURA	2.325.460,00		3.438.000,00
	750	TURISMO	-----		-----
		TOTALE SERVIZI	2.955.260,00		7.463.185,00

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

014 DIV.CULTURA-COMUNICAZIONE E PROMOZ.DELLA CITTA' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO ENTRATE			
		TITOLO			
		1 ENTRATE TRIBUTARIE	-----		-----
		2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	2.470.460,00		3.912.000,00
		3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	395.800,00		3.462.300,00
		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	89.000,00		88.885,00
		TOTALE TITOLI	2.955.260,00		7.463.185,00

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

014 DIV.CULTURA-COMUNICAZIONE E PROMOZ.DELLA CITTA' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		090 COMUNICAZIONE			
1010101	3630	SERVIZIO COMUNICAZIONE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.046.805,00	3630	1.045.554,00
1010103	3650	SERVIZIO COMUNICAZIONE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	138.301,00	3650	82.990,00
1010102	3660	SERVIZIO COMUNICAZIONE - ACQUISTO DI MATERIALI	4.550,00	3660	6.143,00
1010103	3700	SERVIZIO COMUNICAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.023.580,00	3700	4.266.160,00
1010104	3750	SERVIZIO COMUNICAZIONE - UTILIZZO BENI DI TERZI	28.000,00	3750	28.160,00
1010105	3800	SERVIZIO COMUNICAZIONE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	95.000,00	3800	90.000,00
1010107	3810	SERVIZIO COMUNICAZIONE	9.500,00	3810	9.500,00
1010803	28300	SPESE PUBBLICITARIE A CARATTERE ISTITUZIONALE	262.369,00	28300	298.000,00
1010803	28400	SPESE PUBBLICITARIE E PROMOZIONALI	136.097,00	28400	257.387,00
2010105	108310	SERVIZIO COMUNICAZIONE - ACQUISTI	50.000,00	108310	500.000,00
2010106	108315	SERVIZIO COMUNICAZIONE - INCARICHI ESTERNI	M -----	108315	-----
		TOTALE SERVIZIO 090 COMUNICAZIONE	2.794.202,00		6.583.894,00

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

014 DIV.CULTURA-COMUNICAZIONE E PROMOZ.DELLA CITTA' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		390 BIBLIOTECHE			
1010803	28400	SPESE PUBBLICITARIE E PROMOZIONALI	-----	28400	5.000,00
1050101	48400	BIBLIOTECHE CIVICHE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	8.819.935,00	48400	8.392.377,00
1050102	48500	BIBLIOTECHE CIVICHE - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	-----	48500	-----
1050103	48600	BIBLIOTECHE CIVICHE - SPESE GENERALI	1.248.528,00	48600	1.193.230,00
1050102	48700	BIBLIOTECHE CIVICHE - ACQUISTO DI MATERIALI	194.600,00	48700	152.057,00
1050103	48800	BIBLIOTECHE CIVICHE - ACQUISTO DI SERVIZI	82.779,00	48800	125.591,00
2050105	132100	BIBLIOTECHE CIVICHE - ACQUISTO DI OPERE RACCOLTE RARE E DI PREGIO MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE	M 1.100.000,00 MB -----	132100 132100	1.226.222,00 -----
2050101	132500	BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE	850.000,00	132500	387.000,00
2050106	132550	BIBLIOTECHE MUSEI PINACOTECHE E FONTANE - INCARICHI ESTERNI	M 150.000,00 MB -----	132550 132550	13.000,00 -----
		TOTALE SERVIZIO 390 BIBLIOTECHE	12.445.842,00		11.494.477,00

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

014 DIV.CULTURA-COMUNICAZIONE E PROMOZ.DELLA CITTA' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		400 MUSEI			
1050101	48900	MUSEI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.199.714,00	48900	2.007.986,00
1050102	49000	MUSEI - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	8.008,00	49000	-----
1050103	49100	MUSEI - SPESE GENERALI	389.396,00	49100	361.163,00
1050102	49300	MUSEI - ACQUISTO DI MATERIALI	2.267,00	49300	2.700,00
1050103	49400	MUSEI - ACQUISTO DI SERVIZI	3.432.945,00	49500	3.984.347,00
1050103	49500	MUSEI - ALTRE SPESE	9.000,00	49500	9.000,00
1050105	49600	MUSEI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	432.000,00	49600	696.191,00
1050105	49700	MUSEO DEL RISORGIMENTO - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	-----	49700	100.000,00
1050108	49720	MUSEI	-----	49720	700,00
1050106	49800	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	5.187.837,00	49800	6.404.735,00
1050107	49850	I.R.A.P. - PERSONALE	688.437,00	49850	685.524,00
2050105	131800	MUSEI - ACQUISTI	-----	131800	3.000,00
2050105	131890	MUSEI - MUSEO TORINO - ACQUISTO DI OPERE D'ARTE DIRITTI E BENI STORICO-ARTISTICI	M -----	131890	-----
2050105	131900	MUSEI - ACQUISTO DI OPERE D'ARTE E BENI STORICO-ARTISTICI	M -----	131900	
			MB -----	131900	-----
2050101	132050	VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA CITTA' - ALLESTIMENTI ED ADEGUAMENTI FUNZIONALI DELLE SEDI MUSEALI ED ESPOSITIVE	100.000,00	132050	-----

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

014 DIV.CULTURA-COMUNICAZIONE E PROMOZ.DELLA CITTA' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
2050107	132070	CONTRIBUTO PER INTERVENTI STRUTTURALI ALLESTIMENTI ARREDI ED ATTREZZATURE	100.000,00	132070	180.000,00
2050109	132080	FONDAZIONE TORINO MUSEI - FONDO DI DOTAZIONE	M 8.200.000,00	132080	12.100.000,00
			MB -----	132080	-----
2050109	132090	ISTITUTO PER LA MEMORIA E LA CULTURA DEL LAVORO DELL'IMPRESA E DEI DIRITTI SOCIALI - FONDO DI DOTAZIONE	-----	132090	20.000,00
2050109	132620	CENTRO STUDI PRIMO LEVI - FONDO DI DOTAZIONE	10.000,00	132620	10.000,00
2050109	132650	FONDAZIONE MUSEO DEL CINEMA - FONDO DI DOTAZIONE	M 2.800.000,00	132650	3.000.000,00
			MB -----	132650	2.400.000,00
2050109	132660	FONDAZIONE CAVOUR DI SANTENA - FONDO DI DOTAZIONE	100.000,00	132660	100.000,00
2050209	134450	FONDAZIONE MUSEO EGIZIO - FONDO DI DOTAZIONE	M 3.925.000,00	134450	250.000,00
			MB -----	134450	-----
4000005	175800	EREDITA' LEGATI E DONAZIONI VINCOLATI A SCOPI DIVERSI	89.000,00	175800	88.885,00
		TOTALE SERVIZIO 400 MUSEI	27.673.604,00		32.404.231,00

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

014 DIV.CULTURA-COMUNICAZIONE E PROMOZ.DELLA CITTA' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		410 CULTURA			
1050201	50900	CULTURA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.939.782,00	50900	3.448.517,00
1050202	51000	CULTURA - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	6.865,00	51000	-----
1050203	51100	CULTURA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	926.704,00	51100	893.059,00
1050202	51300	CULTURA - ACQUISTO DI MATERIALI	6.560,00	51300	9.784,00
1050203	51400	CULTURA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	885.692,00	51400	1.023.638,00
1050204	51650	CULTURA - UTILIZZO BENI DI TERZI	21.000,00	51650	6.000,00
1050205	51700	CULTURA - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	2.666.143,00	51700	4.090.695,00
1050208	51750	CULTURA - RIMBORSI GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE DECORATIVA	8.500,00	51750	8.500,00
1050203	52700	CONSERVATORIO MUSICALE G. VERDI E STRUMENTI MUSICALI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' - SPESE DIVERSE	348.898,00	52700	322.017,00
1050207	52980	ERARIO C/IVA - IVA A DEBITO	10.000,00	52980	15.000,00
1050207	53050	I.R.A.P. - PERSONALE	284.559,00	53050	302.450,00
1050203	53150	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	446.402,00	53150	-----
2040507	131000	POLITECNICO DI TORINO - CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI IN STRUMENTAZIONI E BENI SPECIALISTICI	M -----	131000	-----
2050205	133600	CULTURA - ACQUISTO MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE E VARIE	M 500.000,00 MB -----	133600 133600	-----
2050205	133610	CULTURA - ACQUISTO ATTREZZATURE	-----	133610	-----
2050207	133620	CULTURA - CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ORGANI STORICI	M -----	133620	-----

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

014 DIV.CULTURA-COMUNICAZIONE E PROMOZ.DELLA CITTA' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
2050205	134070	SOCIETA' PUBBLICA PARCO TECNOLOGICO MULTIMEDIA PARK - ACQUISTO ATTREZZATURE ED ALLESTIMENTI	M -----	134070	-----
2050207	134230	COMITATO CONTRADA DI PO-ONLUS - PARTECIPAZIONE DELLA CITTA'	M -----	134230	-----
2050207	134250	CONTRIBUTI PER INTERVENTI STRUTTURALI DI SEDI ED ALTRI INVESTIMENTI DI ISTITUZIONI CULTURALI E ASSOCIAZIONI VARIE	M -----	134250	
			MB -----	134250	-----
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		134300	200.000,00
			130.000,00		
2050207	134360	FONDAZIONE FILM COMMISSION - CONTRIBUTO	M -----	134360	
			MB -----	134360	-----
2050209	134400	FONDAZIONE FILM COMMISSION - FONDO DI DOTAZIONE	M 650.000,00	134400	700.000,00
			MB -----	134400	-----
2050209	134430	FONDAZIONE TEATRO STABILE DI TORINO - FONDO DI DOTAZIONE	M 5.400.000,00	134430	9.250.000,00
			MB -----	134430	7.300.000,00
2050209	134500	FONDAZIONE TEATRO REGIO - FONDO DI DOTAZIONE	M 5.450.000,00	134500	9.200.000,00
			MB -----	134500	2.500.000,00
2050209	134600	FONDAZIONE PER LE ATTIVITA' MUSICALI - FONDO DI DOTAZIONE	M -----	134600	
			MB 2.900.000,00	134600	2.900.000,00
2050207	134730	CONTRIBUTI PER RISTRUTTURAZIONI ATTREZZATURE ALLESTIMENTI E ARREDI DI SALE E SPAZI DIVERSI	M -----	134730	
			MB -----	134730	-----
2050207	134900	CONTRIBUTO AL TEATRO STABILE DI TORINO PER RESTAURO E MESSA A NORMA DEL TEATRO CARIGNANO	M -----	134900	
			MB -----	134900	1.000.000,00

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

014 DIV.CULTURA-COMUNICAZIONE E PROMOZ.DELLA CITTA' -

VALORI IN EURO

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 410 CULTURA	22.581.105,00		43.169.660,00

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

014 DIV.CULTURA-COMUNICAZIONE E PROMOZ.DELLA CITTA' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		750 TURISMO			
1070101	58800	TURISMO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	503.092,00	58800	698.777,00
1070102	58900	TURISMO - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	-----	58900	-----
1070103	59000	TURISMO - SPESE GENERALI	37.310,00	59000	40.984,00
1070102	59100	TURISMO - ACQUISTO DI MATERIALI	12.575,00	59100	14.108,00
1070103	59200	TURISMO - ACQUISTO DI SERVIZI	54.000,00	59200	90.164,00
1070107	59500	ERARIO C/IVA - IVA A DEBITO	70.000,00	59500	80.000,00
1070107	59550	I.R.A.P. - PERSONALE	33.487,00	59550	61.602,00
1070106	59900	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	3.139.673,00	59900	4.033.146,00
1070103	59950	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	37.539,00	59950	-----
1070203	60500	TURISMO - ACQUISTO DI SERVIZI	10.000,00	60500	10.000,00
1070205	60600	TURISMO - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	517.000,00	60600	647.449,00
2010109	108320	FONDAZIONE TERRA MADRE - FONDO DI DOTAZIONE	M -----	108320	
			MB 1.300.000,00	108320	-----
2010107	108322	CONTRIBUTI FONDAZIONE TERRA MADRE	M -----	108322	
			MB -----	108322	200.000,00
2070101	138000	TURISMO	-----	138000	-----
2070106	138100	TURISMO - INCARICHI ESTERNI	M -----	138100	-----
2070105	138200	TURISMO - ACQUISTI	-----	138200	-----

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

014 DIV.CULTURA-COMUNICAZIONE E PROMOZ.DELLA CITTA' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
2070107	138250	TURISMO - TRASFERIMENTI	-----	138250	400.000,00
2070109	138300	SALONE DEL GUSTO - FONDO DI DOTAZIONE	M ----- MB 640.000,00		-----
2070109	138310	TURISMO TORINO - FONDO DI DOTAZIONE	M ----- MB 1.500.000,00	138310 138310	1.500.000,00
		TOTALE SERVIZIO 750 TURISMO	7.854.676,00		7.776.230,00

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

014 DIV.CULTURA-COMUNICAZIONE E PROMOZ.DELLA CITTA' -

VALORI IN EURO

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			
	090	COMUNICAZIONE	2.794.202,00		6.583.894,00
	390	BIBLIOTECHE	12.445.842,00		11.494.477,00
	400	MUSEI	27.673.604,00		32.404.231,00
	410	CULTURA	22.581.105,00		43.169.660,00
	750	TURISMO	7.854.676,00		7.776.230,00
		TOTALE SERVIZI	73.349.429,00		101.428.492,00

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

014 DIV.CULTURA-COMUNICAZIONE E PROMOZ.DELLA CITTA' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE TITOLO			
		1 SPESE CORRENTI	37.405.429,00		46.000.385,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE	35.855.000,00		55.339.222,00
		3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	-----		-----
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	89.000,00		88.885,00
		TOTALE TITOLI	73.349.429,00		101.428.492,00

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

014 DIV.CULTURA-COMUNICAZIONE E PROMOZ.DELLA CITTA' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE			
		TITOLO/INTERVENTO			
		1 SPESE CORRENTI			
		01 PERSONALE	14.509.328,00		15.593.211,00
		02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	235.425,00		184.792,00
		03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	9.469.540,00		12.962.730,00
		04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	49.000,00		34.160,00
		05 TRASFERIMENTI	3.710.143,00		5.624.335,00
		06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	8.327.510,00		10.437.881,00
		07 IMPOSTE E TASSE	1.095.983,00		1.154.076,00
		08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	8.500,00		9.200,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
		01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	950.000,00		387.000,00
		05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	1.650.000,00		1.729.222,00
		06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	150.000,00		13.000,00
		07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	100.000,00		1.780.000,00
		09 CONFERIMENTI DI CAPITALE	33.005.000,00		51.430.000,00
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	89.000,00		88.885,00
		TOTALE INTERVENTI	73.349.429,00		101.428.492,00

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

014 DIV.CULTURA-COMUNICAZIONE E PROMOZ.DELLA CITTA' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		TOTALE ENTRATE	2.955.260,00		7.463.185,00
		TOTALE SPESE	73.349.429,00		101.428.492,00

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

019 SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		060 CONSIGLIO COMUNALE			
2050440	15000	ENTI DIVERSI	25.000,00	14700	25.000,00
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	50,00	16500	50,00
		TOTALE SERVIZIO 060 CONSIGLIO COMUNALE	25.050,00		25.050,00

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

019 SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SERVIZI			
		SERVIZIO			
	060	CONSIGLIO COMUNALE	25.050,00		25.050,00
		TOTALE SERVIZI	25.050,00		25.050,00

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

019 SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO ENTRATE			
		TITOLO			
		1 ENTRATE TRIBUTARIE	-----		-----
		2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	25.000,00		25.000,00
		3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	50,00		50,00
		4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	-----		-----
		5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	-----		-----
		6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----		-----
		TOTALE TITOLI	25.050,00		25.050,00

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

019 SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		060 CONSIGLIO COMUNALE			
1010103	110	CONSIGLIO COMUNALE	1.425.120,00	110	1.625.120,00
1010103	1000	GRUPPI CONSILIARI - SPESE DI FUNZIONAMENTO	255.000,00	1000	255.000,00
1010104	1100	GRUPPI CONSILIARI - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	66.100,00	1100	65.370,00
1010103	1210	CONSIGLIO COMUNALE - ACQUISTO DI SERVIZI	200.000,00	1210	191.660,00
1010103	2700	DIFENSORE CIVICO - INDENNITA'	39.305,00	2700	39.305,00
1010103	2800	DIFENSORE CIVICO - SPESE GENERALI	91.961,00	2800	35.397,00
1010103	4600	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - COMPENSI AI COMPONENTI	111.117,00	4600	103.395,00
1010106	4700	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	4.158.631,00	4700	5.601.807,00
1010107	4730	I.R.A.P. SU COMPENSI ED INDENNITA'	400.000,00	4730	430.000,00
1010201	5700	CONSIGLIO COMUNALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	3.924.460,00	5700	3.957.814,00
1010202	5800	CONSIGLIO COMUNALE - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	8.774,00	5800	-----
1010203	5900	CONSIGLIO COMUNALE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	446.133,00	5900	389.451,00
1010202	6000	CONSIGLIO COMUNALE - ACQUISTO DI MATERIALI	26.165,00	6000	24.185,00
1010202	6050	CONSIGLIO COMUNALE - CENTRO DI DOCUMENTAZIONE - ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI E DOCUMENTAZIONE VARIA PER LA BIBLIOTECA	8.000,00	6050	8.264,00
1010203	6100	CONSIGLIO COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	310.500,00	6100	276.500,00
1010205	6150	CONSIGLIO COMUNALE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	39.950,00	6150	39.950,00
1010206	7200	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	108.652,00	7200	166.881,00

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

019 SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
2010105	108250	GRUPPI CONSILIARI - ACQUISTI	-----	108250	-----
2010105	108270	CONSIGLIO COMUNALE - ACQUISTI	-----	108270	-----
2010101	108500	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	4.185.000,00	108500	4.861.738,00
2010106	108600	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - INCARICHI ESTERNI	M 274.000,00	108600	264.800,00
			MB -----	108600	-----
2010205	109400	AFFARI ISTITUZIONALI - ACQUISTI	30.000,00	109400	30.000,00
		TOTALE SERVIZIO 060 CONSIGLIO COMUNALE	16.108.868,00		18.366.637,00

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

019 SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		830 AGENZIA SERVIZI PUBBLICI LOCALI			
1010101	5000	AGENZIA SERVIZI PUBBLICI LOCALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	219.139,00	5000	275.603,00
1010103	5100	AGENZIA SERVIZI PUBBLICI LOCALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	650.000,00	5100	645.276,00
		TOTALE SERVIZIO 830 AGENZIA SERVIZI PUBBLICI LOCALI	869.139,00		920.879,00

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

019 SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SERVIZI			
		SERVIZIO			
	060	CONSIGLIO COMUNALE	16.108.868,00		18.366.637,00
	830	AGENZIA SERVIZI PUBBLICI LOCALI	869.139,00		920.879,00
		TOTALE SERVIZI	16.978.007,00		19.287.516,00

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

019 SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE TITOLO			
		1 SPESE CORRENTI	12.489.007,00		14.130.978,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE	4.489.000,00		5.156.538,00
		3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	-----		-----
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----		-----
		TOTALE TITOLI	16.978.007,00		19.287.516,00

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

019 SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE			
		TITOLO/INTERVENTO			
		1 SPESE CORRENTI			
		01 PERSONALE	4.143.599,00		4.233.417,00
		02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	42.939,00		32.449,00
		03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.529.136,00		3.561.104,00
		04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	66.100,00		65.370,00
		05 TRASFERIMENTI	39.950,00		39.950,00
		06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	4.267.283,00		5.768.688,00
		07 IMPOSTE E TASSE	400.000,00		430.000,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
		01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	4.185.000,00		4.861.738,00
		05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	30.000,00		30.000,00
		06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	274.000,00		264.800,00
		TOTALE INTERVENTI	16.978.007,00		19.287.516,00

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

019 SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		TOTALE ENTRATE	25.050,00		25.050,00
		TOTALE SPESE	16.978.007,00		19.287.516,00

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

020 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		150 URP E RELAZIONI CON IL CITTADINO			
2020320	9900	REGIONE PIEMONTE	-----	9900	40.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	700,00	27700	1.000,00
		TOTALE SERVIZIO 150 URP E RELAZIONI CON IL CITTADINO	700,00		41.000,00

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

020 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		470 SERVIZI CIMITERIALI			
3010030	18500	PROVENTI CIMITERI	1.045.000,00	18500	1.045.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	400.000,00	27700	600.000,00
3050120	28200	CONCESSIONI CIMITERI	67.500,00	28200	67.500,00
		TOTALE SERVIZIO 470 SERVIZI CIMITERIALI	1.512.500,00		1.712.500,00

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

020 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		840 PARTECIPAZIONI COMUNALI			
2010110	4900	CONTRIBUTI DALLO STATO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992 N.504 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	-----	4900	-----
2010130	5900	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLUVIONE 2000	-----	5900	-----
2020320	9900	REGIONE PIEMONTE	-----	9900	-----
2020500	11390	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLUVIONE 2000	-----	11390	-----
2050440	15000	ENTI DIVERSI	-----	14700	19.900,00
3010030	17610	CORRISPETTIVO DA VENDITA DI ENERGIA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - S.R.E. IVA	-----	17610	-----
3020300	23520	CANONI CONCESSIONI SERVIZI PUBBLICI	10.647,00	23520	1.412.897,00
3020300	23530	CANONI CONCESSIONI SERVIZI PUBBLICI - S.R.E. IVA	375.175,00	23530	379.659,00
3020320	23540	CANONI PARCHEGGI DA G.T.T. SPA	2.157.895,00	23540	2.156.307,00
3020560	23650	CANONE CONCESSIONE BENI DEMANIALI	9.422.797,00	23650	14.422.797,00
3020290	23960	CANONE DI LOCAZIONE AREA EX FERT - S.R.E. IVA	60.000,00	23960	60.000,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	586.242,00	24600	721.406,00
3040350	25900	REDDITI DI AZIENDE E DIVIDENDI DI AZIONI DELLA CITTA'	33.693.529,00	25900	24.861.182,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	36.040.000,00	27700	5.005.000,00
3050100	28100	CANONI CONCESSIONI SERVIZI PUBBLICI	2.201.807,00	28100	1.800.000,00
3050100	28150	CANONI CONCESSIONI SERVIZI PUBBLICI - S.R.E. IVA	2.204.884,00	28150	2.204.884,00
4010010	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

020 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
4010010	29200	ALIENAZIONE DI STABILI AREE E RELIQUATI	50.000.000,00	29200	-----
4010030	29700	DISMISSIONI PATRIMONIALI DA DESTINARE AD ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI	-----	29700	-----
4010031	29760	PLUSVALORE DA DISMISSIONI PATRIMONIALI	10.000.000,00	29760	-----
4010020	29800	ALIENAZIONE DI TITOLI AZIONARI	-----	29800	25.000.000,00
4040220	35460	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	-----	35460	-----
4050240	35970	RIMBORSO FINANZIAMENTI	-----	35970	-----
4060290	38500	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DA SOCIETA' PARTECIPATE	-----	38500	-----
5030050	42100	G.T.T. S.P.A. - CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO ANNO 1997	M -----	42100	-----
6050000	46100	SOMME RISCOSSE E PAGATE PER ASSOLVIMENTO BOLLO IN MODO VIRTUALE	-----	46100	-----
		TOTALE SERVIZIO 840 PARTECIPAZIONI COMUNALI	146.752.976,00		78.044.032,00

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

020 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		900 DIRETTORE GENERALE			
2050440	15100	FONDAZIONI BANCARIE	8.340.000,00	15100	10.900.000,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	-----	24600	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	-----
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	45200	-----
		TOTALE SERVIZIO 900 DIRETTORE GENERALE	8.340.000,00		10.900.000,00

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

020 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SERVIZI			
		SERVIZIO			
	150	URP E RELAZIONI CON IL CITTADINO	700,00		41.000,00
	470	SERVIZI CIMITERIALI	1.512.500,00		1.712.500,00
	840	PARTECIPAZIONI COMUNALI	146.752.976,00		78.044.032,00
	900	DIRETTORE GENERALE	8.340.000,00		10.900.000,00
		TOTALE SERVIZI	156.606.176,00		90.697.532,00

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

020 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO 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	8.340.000,00		10.959.900,00
		3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	88.266.176,00		54.737.632,00
		4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	60.000.000,00		25.000.000,00
		5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	-----		-----
		6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----		-----
		TOTALE TITOLI	156.606.176,00		90.697.532,00

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

020 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		150 URP E RELAZIONI CON IL CITTADINO			
1010101	3830	URP E RELAZIONI CON IL CITTADINO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.503.521,00	3830	1.538.310,00
1010102	3840	URP E RELAZIONI CON IL CITTADINO - ACQUISTO DI MATERIALI	2.000,00	3840	2.500,00
1010103	3850	URP E RELAZIONI CON IL CITTADINO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	473.307,00	3850	566.756,00
1010105	3860	URP E RELAZIONI CON IL CITTADINO - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	-----	3860	20.000,00
1010803	28300	SPESE PUBBLICITARIE A CARATTERE ISTITUZIONALE	230.000,00	28300	230.000,00
1010803	28400	SPESE PUBBLICITARIE E PROMOZIONALI	30.000,00	28400	68.500,00
2010105	108280	URP E RELAZIONI CON IL CITTADINO - ACQUISTI	-----	108280	-----
		TOTALE SERVIZIO 150 URP E RELAZIONI CON IL CITTADINO	2.238.828,00		2.426.066,00

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

020 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		470 SERVIZI CIMITERIALI			
1100501	89300	SERVIZI CIMITERIALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	-----	89300	-----
1100503	89500	SERVIZI CIMITERIALI - SPESE GENERALI	458.622,00	89500	658.515,00
1100502	89600	SERVIZI CIMITERIALI - ACQUISTO DI MATERIALI	-----	89600	-----
1100503	89700	SERVIZI CIMITERIALI - ACQUISTO DI SERVIZI	549.181,00	89700	552.604,00
1100505	89900	SERVIZI CIMITERIALI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	2.512.000,00	89900	2.512.000,00
1100508	89950	SERVIZI CIMITERIALI - RIMBORSI CREMAZIONI EROGATE PER CONTO DEL COMUNE	-----	89950	80.000,00
1100503	90000	SERVIZI FUNEBRI ISTITUZIONALI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	19.884,00	90000	19.927,00
1100506	90300	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2.267.584,00	90300	3.253.896,00
1100507	90400	ERARIO C/IVA - IVA A DEBITO	-----	90400	15.000,00
1100507	90550	I.R.A.P. - PERSONALE	-----	90550	33.204,00
2100507	158600	CIMITERI URBANI E SUBURBANI	-----	158600	1.000.000,00
		TOTALE SERVIZIO 470 SERVIZI CIMITERIALI	5.807.271,00		8.125.146,00

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

020 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		840 PARTECIPAZIONI COMUNALI			
1010301	10500	PARTECIPAZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	656.499,00	10500	721.894,00
1010303	10600	PARTECIPAZIONI COMUNALI - SPESE GENERALI	143.600,00	10600	91.167,00
1010302	10700	PARTECIPAZIONI COMUNALI - ACQUISTO DI MATERIALI	2.135,00	10700	2.336,00
1010303	10800	PARTECIPAZIONI COMUNALI - ACQUISTO DI SERVIZI	270.895,00	10800	170.608,00
1010305	10850	PARTECIPAZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	80.000,00	10850	211.400,00
1010306	10855	IRIDE S.P.A. - INTERESSI PASSIVI SU C/C DI FINANZIAMENTO	4.000.000,00	10855	10.500.000,00
1010308	10856	ONERI DERIVANTI DA LIQUIDAZIONE DI SOCIETA'	-----	10856	5.000,00
1010803	29460	IRIDE S.P.A. - ALLACCIAMENTI PER MANIFESTAZIONI	285.000,00	29460	285.347,00
1090403	72910	GESTIONE FONTANELLE - SERVIZIO AFFIDATO ALLA SMAT	200.000,00	72910	229.094,00
1090403	72920	GESTIONE FONTANELLE - SERVIZIO AFFIDATO ALLA S.M.A.T. S.P.A. - SPESE DI FUNZIONAMENTO	590.322,00	72920	560.000,00
1120506	99500	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	18.217,00	99500	62.452,00
2010308	110700	ACQUISIZIONI ED INCREMENTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELLA CITTA' - AUMENTI DI CAPITALE SOCIALE	M 24.000.000,00	110700	8.312.600,00
			MB -----	110700	1.187.400,00
2010310	111500	ANTICIPAZIONI A SOCIETA' PARTECIPATE	-----	111500	-----
2080307	143860	G.T.T. S.P.A. - CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI IMPIANTI FISSI	M 17.000.000,00	143860	25.000.000,00
			MB -----	143860	-----
2090409	149200	A.A.M. TORINO S.P.A.- ESTENSIONE RETE IDRICA	M -----	149200	-----
2090507	150300	A.M.I.A.T. S.P.A. - CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI ALLA DISCARICA	M 5.000.000,00	150300	6.000.000,00
			MB -----	150300	-----

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

020 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
2090507	150400	A.M.I.A.T. S.P.A. - CONTRIBUTO STRAORDINARIO	M ----- MB -----	150400 150400	-----
2090501	150450	A.M.I.A.T. S.P.A. - RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO	M -----	150450	-----
2090506	150500	A.M.I.A.T. S.P.A. - START-UP E IMPLEMENTAZIONE RACCOLTA RIFIUTI DOMICILIARI - INCARICHI ESTERNI	----- M ----- MB -----	150500 150600 150600	----- ----- -----
2090507	150600	A.M.I.A.T. S.P.A. - REALIZZAZIONE VASCA VILLA GLORI	M ----- MB -----	150600 150600	----- -----
2090508	150700	A.M.I.A.T. S.P.A. - AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE	M 10.000.000,00		-----
4000005	176500	SOMME RISCOSSE E PAGATE PER ASSOLVIMENTO BOLLO IN MODO VIRTUALE	-----	176500	-----
		TOTALE SERVIZIO 840 PARTECIPAZIONI COMUNALI	62.246.668,00		53.339.298,00

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

020 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
		895 INTERNAL AUDIT			
1010801	30000	INTERNAL AUDIT - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	-----	30000	24.268,00
1010802	30100	INTERNAL AUDIT - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	30100	300,00
1010803	30200	INTERNAL AUDIT - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	30200	30.000,00
		TOTALE SERVIZIO 895 INTERNAL AUDIT	-----		54.568,00

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

020 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		900 DIRETTORE GENERALE			
1010801	29800	DIREZIONE GENERALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	374.325,00	29800	614.983,00
1010802	29900	DIREZIONE GENERALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2.235,00	29900	1.536,00
1010803	29950	DIREZIONE GENERALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	652.932,00	29950	510.340,00
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	175600	-----
		TOTALE SERVIZIO 900 DIRETTORE GENERALE	1.029.492,00		1.126.859,00

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

020	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
1010301	10420	990 CONTROLLO DI GESTIONE - INTERNAL AUDIT CONTROLLO DI GESTIONE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	447.610,00	10420	577.546,00
1010303	10430	CONTROLLO DI GESTIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	231.462,00	10430	164.482,00
		TOTALE SERVIZIO 990 CONTROLLO DI GESTIONE - INTERNAL AUDIT	679.072,00		742.028,00

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

020 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SERVIZI			
		SERVIZIO			
	150	URP E RELAZIONI CON IL CITTADINO	2.238.828,00		2.426.066,00
	470	SERVIZI CIMITERIALI	5.807.271,00		8.125.146,00
	840	PARTECIPAZIONI COMUNALI	62.246.668,00		53.339.298,00
	895	INTERNAL AUDIT	-----		54.568,00
	900	DIRETTORE GENERALE	1.029.492,00		1.126.859,00
	990	CONTROLLO DI GESTIONE - INTERNAL AUDIT	679.072,00		742.028,00
		TOTALE SERVIZI	72.001.331,00		65.813.965,00

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

020 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE TITOLO			
		1 SPESE CORRENTI	16.001.331,00		24.313.965,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE	56.000.000,00		41.500.000,00
		3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	-----		-----
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----		-----
		TOTALE TITOLI	72.001.331,00		65.813.965,00

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

020 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE			
		TITOLO/INTERVENTO			
		1 SPESE CORRENTI			
		01 PERSONALE	2.981.955,00		3.477.001,00
		02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	6.370,00		6.672,00
		03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.135.205,00		4.137.340,00
		05 TRASFERIMENTI	2.592.000,00		2.743.400,00
		06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	6.285.801,00		13.816.348,00
		07 IMPOSTE E TASSE	-----		48.204,00
		08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	-----		85.000,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
		01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	-----		-----
		05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	-----		-----
		06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	-----		-----
		07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	22.000.000,00		32.000.000,00
		08 PARTECIPAZIONI AZIONARIE	34.000.000,00		9.500.000,00
		09 CONFERIMENTI DI CAPITALE	-----		-----
		10 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	-----		-----
		TOTALE INTERVENTI	72.001.331,00		65.813.965,00

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

020 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		TOTALE ENTRATE	156.606.176,00		90.697.532,00
		TOTALE SPESE	72.001.331,00		65.813.965,00

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

021 SEGRETARIO GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		010 GIUNTA COMUNALE			
2010060	4600	ASSEGNI DI MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE	4.600,00	4600	4.600,00
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	-----	16500	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	20.000,00	27700	20.000,00
		TOTALE SERVIZIO 010 GIUNTA COMUNALE	24.600,00		24.600,00

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

021 SEGRETARIO GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SERVIZI			
		SERVIZIO			
	010	GIUNTA COMUNALE	24.600,00		24.600,00
		TOTALE SERVIZI	24.600,00		24.600,00

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

021 SEGRETARIO GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO ENTRATE			
		TITOLO			
		1 ENTRATE TRIBUTARIE	-----		-----
		2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	4.600,00		4.600,00
		3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	20.000,00		20.000,00
		4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	-----		-----
		5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	-----		-----
		6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----		-----
		TOTALE TITOLI	24.600,00		24.600,00

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

021 SEGRETARIO GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		010 GIUNTA COMUNALE			
1010103	120	SINDACO E ASSESSORI COMUNALI	1.398.781,00	120	1.510.281,00
1010201	6160	GIUNTA COMUNALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	3.537.479,00	6160	5.537.458,00
1010202	6170	GIUNTA COMUNALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	22.775,00	6170	14.339,00
1010203	6180	GIUNTA COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	837.620,00	6180	1.411.926,00
1010205	6190	GIUNTA COMUNALE - TRASFERIMENTI	262.600,00	6190	262.600,00
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	30.000,00	109450	36.000,00
		TOTALE SERVIZIO 010 GIUNTA COMUNALE	6.156.255,00		8.839.604,00

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

021 SEGRETARIO GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SERVIZI			
		SERVIZIO			
	010	GIUNTA COMUNALE	6.156.255,00		8.839.604,00
		TOTALE SERVIZI	6.156.255,00		8.839.604,00

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

021 SEGRETARIO GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE			
		TITOLO			
		1 SPESE CORRENTI	6.126.255,00		8.803.604,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE	30.000,00		36.000,00
		3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	-----		-----
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----		-----
		TOTALE TITOLI	6.156.255,00		8.839.604,00

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

021 SEGRETARIO GENERALE -

VALORI IN EURO	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE TITOLO/INTERVENTO			
		1 SPESE CORRENTI			
		01 PERSONALE	3.537.479,00		5.537.458,00
		02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	22.775,00		14.339,00
		03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.303.401,00		2.989.207,00
		05 TRASFERIMENTI	262.600,00		262.600,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
		05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	30.000,00		36.000,00
		TOTALE INTERVENTI	6.156.255,00		8.839.604,00

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

021 SEGRETARIO GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		TOTALE ENTRATE	24.600,00		24.600,00
		TOTALE SPESE	6.156.255,00		8.839.604,00

R I E P I L O G 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 ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO ENTRATE			
		TITOLO			
	1	ENTRATE TRIBUTARIE	454.251.994,00		438.897.079,00
	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	452.153.882,00		472.959.248,00
	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	370.973.324,00		332.567.268,00
	4	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	658.132.024,00		1.548.007.146,00
	5	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	382.390.215,00		413.951.936,00
	6	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	305.024.746,00		285.515.285,00
		TOTALE TITOLI	2.622.926.185,00		3.491.897.962,00
		AVANZO	15.000.000,00		5.186.248,00
		CORSIVI 2010	-----		-----
		TOTALE ENTRATE	2.637.926.185,00		3.497.084.210,00

R I E P I L O G 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 ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE	
		RIEPILOGO ENTRATE				
		DIVISIONE				
	01	VDG SERVIZI TECNICI-AMBIENTE-EDIL.RES.PUBBL.-SPORT -	90.605.358,00		130.261.413,00	
	02	DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI -	66.110.494,00		68.013.120,00	
	03	DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' -	42.079.900,00		224.284.302,00	
	04	DIVISIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA -	64.277.700,00		72.878.700,00	
	05	VDG RISORSE FINANZIARIE -	1.181.135.563,00		1.802.505.529,00	
	06	SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE -	157.505.000,00		157.471.291,00	
	07	DIV.PATRIMONIO-INNOVAZIONE-LAVORO-SERV.CITTADINO -	63.701.708,00		160.415.598,00	
	08	SERVIZIO CENTRALE CONTRATTI APPALTI ED ECONOMATO -	1.186.991,00		1.068.500,00	
	09	DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPP.AZIENDE SANIT. -	73.840.267,00		83.659.885,00	
	10	VDG GABINETTO DEL SINDACO -	579.407,00		1.284.241,00	
	11	DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI E CATASTO -	599.276.645,00		583.055.438,00	
	12	VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU'-DECENTR.-COMM-SUOLO -	39.081.996,00		34.110.996,00	
	13	DIVISIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -	83.934.070,00		74.678.582,00	
	14	DIV.CULTURA-COMUNICAZIONE E PROMOZ.DELLA CITTA' -	2.955.260,00		7.463.185,00	
	19	SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE -	25.050,00		25.050,00	
	20	DIREZIONE GENERALE -	156.606.176,00		90.697.532,00	
	21	SEGRETARIO GENERALE -	24.600,00		24.600,00	
		TOTALE DIVISIONI	2.622.926.185,00		3.491.897.962,00	
		AVANZO	15.000.000,00		5.186.248,00	
		TOTALE ENTRATE	2.637.926.185,00		3.497.084.210,00	

R I E P I L O G 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 ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE			
		TITOLO			
		1 SPESE CORRENTI	1.267.478.424,00		1.248.289.423,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE	805.872.239,00		1.709.572.710,00
		3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	259.550.776,00		253.706.792,00
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	305.024.746,00		285.515.285,00
		TOTALE TITOLI	2.637.926.185,00		3.497.084.210,00
		DISAVANZO	-----		-----
		CORSIVI 2010	-----		-----
		TOTALE SPESE	2.637.926.185,00		3.497.084.210,00

CODICE	NUMERO ----- CAP.	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO	VALORI IN EURO	
				CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE			
		TITOLO/INTERVENTI			
	1	SPESE CORRENTI			
	01	PERSONALE	430.713.275,00		438.526.552,00
	02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	4.500.699,00		4.693.099,00
	03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	507.242.167,00		497.775.841,00
	04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.831.157,00		5.516.633,00
	05	TRASFERIMENTI	101.208.569,00		111.413.614,00
	06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	139.276.065,00		144.771.985,00
	07	IMPOSTE E TASSE	29.186.724,00		29.935.118,00
	08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	17.569.768,00		10.672.369,00
	09	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	-----		-----
	10	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	29.000.000,00		4.000.000,00
	11	FONDO DI RISERVA	3.950.000,00		984.212,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
	01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	206.746.858,00		507.662.200,00
	02	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	1.800.000,00		1.800.000,00
	05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	27.726.588,00		45.292.455,00
	06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	4.785.633,00		8.420.612,00
	07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	82.071.443,00		69.278.443,00
	08	PARTECIPAZIONI AZIONARIE	34.000.000,00		9.500.000,00
	09	CONFERIMENTI DI CAPITALE	43.755.000,00		61.540.000,00
	10	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	404.986.717,00		1.006.079.000,00
	3	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI			
	01	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	150.000.000,00		150.000.000,00
	03	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	79.132.299,00		74.992.156,00
	04	RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	30.371.995,00		28.668.154,00
	05	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI	46.482,00		46.482,00
	4	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	305.024.746,00		285.515.285,00
		TOTALE INTERVENTI	2.637.926.185,00		3.497.084.210,00

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

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	VALORI IN EURO	
				CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE			
		DISAVANZO	-----		-----
		TOTALE SPESE	2.637.926.185,00		3.497.084.210,00

R I E P I L O G 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 ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE			
		DIVISIONE			
		01 VDG SERVIZI TECNICI-AMBIENTE-EDIL.RES.PUBBL.-SPORT -	410.834.855,00		455.274.222,00
		02 DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI -	254.643.122,00		252.342.023,00
		03 DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' -	127.727.844,00		314.421.206,00
		04 DIVISIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA -	12.712.554,00		14.525.041,00
		05 VDG RISORSE FINANZIARIE -	942.196.679,00		1.471.002.755,00
		06 SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE -	179.078.748,00		171.020.714,00
		07 DIV.PATRIMONIO-INNOVAZIONE-LAVORO-SERV.CITTADINO -	131.386.604,00		196.375.120,00
		08 SERVIZIO CENTRALE CONTRATTI APPALTI ED ECONOMATO -	8.092.055,00		20.810.765,00
		09 DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPP.AZIENDE SANIT. -	128.631.207,00		130.843.567,00
		10 VDG GABINETTO DEL SINDACO -	13.621.340,00		10.748.675,00
		11 DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI E CATASTO -	30.316.385,00		31.731.245,00
		12 VDG SER.AMM.E LEGALI-GIOVENTU'-DECENTR.-COMM-SUOLO -	123.354.139,00		126.203.984,00
		13 DIVISIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -	106.845.631,00		106.415.316,00
		14 DIV.CULTURA-COMUNICAZIONE E PROMOZ.DELLA CITTA' -	73.349.429,00		101.428.492,00
		19 SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE -	16.978.007,00		19.287.516,00
		20 DIREZIONE GENERALE -	72.001.331,00		65.813.965,00
		21 SEGRETARIO GENERALE -	6.156.255,00		8.839.604,00
		TOTALE DIVISIONI	2.637.926.185,00		3.497.084.210,00
		DISAVANZO	-----		-----
		TOTALE SPESE	2.637.926.185,00		3.497.084.210,00

**Mutui da contrarre
impostati nel P.E.G.**

PER OPERE PUBBLICHE

Cap.	Denominazione	Stanziamiento
108500	Organi Istituzionali Partecipazione e Decentramento	2.225.000,00
108600	Organi Istituzionali Partecipazione e Decentramento - Incarichi esterni	274.000,00
113700	Opere pubbliche varie	9.947.584,00
113950	Servizio di riscaldamento affidato a IRIDE S.p.A. - Rinnovo impianti	4.000.000,00
136100	Impianti Sportivi - S.R.E. IVA	1.560.389,00
136400	Impianti Sportivi - Incarichi esterni	15.500,00
140300	Infrastrutture - Suolo	6.527.000,00
140500	Mobilità	100.000,00
141100	Piano urbano dei parcheggi - Interventi a mezzo G.T.T. S.p.A. con contributi ex lege 122/89	100.000,00
142200	Illuminazione Pubblica	500.000,00
143400	Passante Ferroviario	519.000,00
143700	Trasporti - Estensione linea 1 metropolitana	15.000.000,00

Cap.	Denominazione	Stanziamiento
145100	Urbanistica	108.000,00
152000	Grandi Opere del Verde Pubblico	2.574.782,00
152150	Gestione verde	3.000.000,00
152500	Grandi Opere del Verde Pubblico - Incarichi esterni	111.267,00
152700	Programmi di riqualificazione urbana	877.000,00
152800	Programmi di recupero urbano	845.716,00
152850	Programmi di recupero urbano - Incarichi esterni	4.284,00
157600	Assistenza beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	2.900.000,00
157700	Assistenza beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona - Incarichi esterni	460.000,00
161150	Mercati - Sistemazione aree mercatali	3.600.000,00
	TOTALE	55.249.522,00

PER L'ACQUISTO DI BENI MOBILI, IMMOBILI E VALORI MOBILIARI

Cap.	Denominazione	Stanziamento
108000	Circoscrizioni Comunali - Acquisto mobili macchine ed attrezzature	380.000,00
108220	Strumentazioni ed attrezzature per lo sviluppo dei servizi territoriali	200.000,00
108310	Servizio comunicazione - Acquisti	50.000,00
109400	Affari istituzionali - Acquisti	30.000,00
109450	Giunta comunale - Acquisti	30.000,00
111100	Servizio Economale - Acquisti	15.000,00
113600	Patrimonio immobiliare - Acquisti	10.000,00
116300	Gestione automezzi - Magazzini e autorimesse - Acquisti	640.000,00
117400	Servizi civici - Acquisti	422.400,00
118600	Acquisto attrezzature e software per sistema informativo	15.320.000,00
118800	Acquisto attrezzature tecnologiche hardware sistemi di telecomunicazione e sicurezza	1.600.000,00
119470	Altri servizi generali - Acquisti	174.000,00
120600	Uffici Giudiziari - Acquisto di mobili macchine ed attrezzature	30.000,00

Cap.	Denominazione	Stanziamiento
122900	Polizia Locale - Acquisti	1.420.000,00
126150	Scuole Materne - Acquisti	300.000,00
127350	Scuole Elementari - Acquisti	150.000,00
128450	Scuole Secondarie - Acquisti	75.000,00
130600	Progetti Educativi - Acquisti	70.000,00
130700	Direzione Istruzione - Acquisti	70.000,00
132100	Biblioteche civiche - Acquisto di opere raccolte rare e di pregio mobili macchine ed attrezzature	1.100.000,00
133600	Cultura - Acquisto mobili macchine attrezzature e varie	500.000,00
133950	Edifici per la cultura - Acquisti	10.000,00
136200	Centri Sportivi - Acquisti	677.000,00
140400	Infrastrutture - Suolo - Acquisti	10.000,00
140600	Mobilità - Acquisti	20.000,00
145000	Urbanistica e gestione del Territorio - Acquisti	452.416,00
148200	Protezione Civile - Acquisti	50.000,00
149350	Fontane pubbliche - Acquisti	50.000,00

Cap.	Denominazione	Stanziamiento
151300	Acquisto ed espropriazione di immobili per cause di utilità pubblica	300.000,00
151500	Ecologia - Acquisti	15.000,00
151640	Arredo urbano - Acquisti	249.192,00
152100	Grandi Opere del Verde Pubblico - Acquisti	20.000,00
152160	Gestione Verde - Acquisti	1.205.000,00
153500	Asili nido - Acquisti - S.R.E. IVA	460.000,00
155400	Istituti di ricovero - Acquisti	20.000,00
157400	Servizi socio-assistenziali - Acquisti	315.000,00
	TOTALE	26.440.008,00

PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICATI ED IMPIANTI

Cap.	Denominazione	Stanziamento
108500	Organi Istituzionali Partecipazione e Decentramento	1.960.000,00
116150	Impianti Elettrici - Manutenzione straordinaria adeguamento e rinnovo - Servizio affidato a IRIDE S.p.A.	5.500.000,00
119400	Altri servizi generali	850.000,00
120400	Uffici giudiziari - Manutenzione straordinaria	330.000,00
123100	Polizia Locale	1.000,00
126100	Scuole Materne	4.193.654,00
126400	Scuole Materne - Incarichi esterni	165.395,00
127300	Scuole Elementari	4.644.705,00
127500	Scuole Elementari - Incarichi esterni	236.811,00
128400	Scuole Secondarie	3.584.870,00
128800	Scuole Secondarie - Incarichi esterni	141.480,00
129800	Scuole Secondarie Superiori	110.000,00
129900	Scuole Secondarie Superiori - Incarichi esterni	5.000,00

Cap.	Denominazione	Stanziamiento
130800	Assistenza Scolastica	565.666,00
130900	Assistenza Scolastica - Incarichi esterni	4.808,00
132500	Biblioteche musei e pinacoteche	850.000,00
132550	Biblioteche musei pinacoteche e fontane - Incarichi esterni	150.000,00
136100	Impianti Sportivi - S.R.E. IVA	3.321.147,00
136410	Impianti Sportivi - Incarichi esterni - S.R.E. IVA	469.464,00
140300	Infrastrutture - Suolo	13.934.000,00
140350	Infrastrutture - Suolo - Incarichi esterni	20.000,00
140360	Ponti e vie d'acqua - Incarichi esterni	50.000,00
140500	Mobilità	500.000,00
147050	Edilizia Abitativa Pubblica	1.450.072,00
152000	Grandi Opere del Verde Pubblico	1.608.351,00
152300	Ambiente e Territorio	13.620,00
153200	Asili nido - S.R.E. IVA	2.834.313,00

Cap.	Denominazione	Stanziamiento
153400	Asili nido - Incarichi esterni - S.R.E. IVA	189.090,00
155600	Strutture residenziali e di ricovero per anziani - S.R.E. IVA	6.270.000,00
155700	Strutture residenziali e di ricovero per anziani - S.R.E. IVA - Incarichi esterni	380.000,00
157600	Assistenza beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	1.140.000,00
161000	Mercati - Manutenzione straordinaria mercati coperti	300.000,00
161050	Mercati - Manutenzione straordinaria mercato ittico all'ingrosso - S.R.E. IVA	200.000,00
	TOTALE	55.973.446,00

PER TRASFERIMENTI, PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI DI CAPITALE

Cap.	Denominazione	Stanziamento
108325	Fondazione per il libro la musica e la cultura - Fondo di dotazione	500.000,00
110700	Acquisizioni ed incremento delle partecipazioni societarie della città - Aumenti di capitale sociale	24.000.000,00
132080	Fondazione Torino Musei - Fondo di dotazione	8.200.000,00
132650	Fondazione Museo del Cinema - Fondo di dotazione	2.800.000,00
134400	Fondazione Film Commission - Fondo di dotazione	650.000,00
134430	Fondazione Teatro Stabile di Torino - Fondo di dotazione	5.400.000,00
134450	Fondazione Museo Egizio - Fondo di dotazione	3.925.000,00
134480	Comitato celebrazioni per il 150 anniversario dell'Unità d'Italia - Italia 150 - Fondo di dotazione	6.000.000,00
134500	Fondazione Teatro Regio - Fondo di dotazione	5.450.000,00
134550	Fondazione Teatro Regio - Contributi per interventi di manutenzione straordinaria	4.000.000,00
143860	G.T.T. S.p.A. - Contributo per investimenti impianti fissi	17.000.000,00
143900	G.T.T. S.p.A. - Contributo costruzione metropolitana	232.239,00
145110	Urbanistica - Trasferimenti	210.000,00

Cap.	Denominazione	Stanziamiento
150300	A.M.I.A.T. S.p.A. - Contributo per investimenti alla discarica	5.000.000,00
150700	A.M.I.A.T. S.p.A. - Aumento di capitale sociale	10.000.000,00
154400	Progetto giovani - Contributi per manutenzione straordinaria fabbricati per il protagonismo giovanile	60.000,00
158600	Cimiteri urbani e suburbani	500.000,00
163180	Sviluppo economico e fondi strutturali	800.000,00
	TOTALE	94.727.239,00
	TOTALE GENERALE	232.390.215,00