



# Città di Torino

## Piano Esecutivo di Gestione



1861 > 2011 > >  
150° anniversario Unità d'Italia

2011

*Dotazioni Finanziarie*

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2011/02136/024

**Volume 2**



# 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	49.000,00	27700	70.000,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
4030500	33000	REGIONE PIEMONTE - F.A.S. - CONTRIBUTI PER P.I.S.L.	1.296.969,00	33000	-----
4050240	35800	ENTI VARI E PRIVATI - RIMBORSO ONERI PER INTERVENTI SOSTITUTIVI CONSEGUENTI AD ORDINANZE	25.800,00	35800	25.823,00
4050240	35900	ENTI VARI E PRIVATI - DEMOLIZIONI D'UFFICIO DI OPERE EDILIZIE ABUSIVE	25.800,00	35900	25.823,00
4050350	37600	CONTRIBUTI E CREDITI DIVERSI	-----	37600	234.240,00
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	500.000,00	45200	-----
		TOTALE SERVIZIO        190 EDIFICI MUNICIPALI	1.897.569,00		355.886,00

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	15000	ENTI DIVERSI	30.000,00	15000	-----
2050440	15850	CONTRIBUTI E CREDITI DIVERSI	-----	15850	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	40.000,00	27700	84.700,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
4020080	31850	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - C.I.P.E. - INTERVENTI AL PATRIMONIO SCOLASTICO E MESSA IN SICUREZZA - PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO	9.015.000,00		-----
4030500	33200	REGIONE PIEMONTE - FONDI F.E.S.R. PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	8.292.123,00	33200	3.660.508,00
4030200	33550	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI EX L.R. 23/96 E S.M.I.	500.000,00	33550	-----
4030192	34250	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER INTERVENTI SULLE STRUTTURE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI	-----	34250	-----
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	-----
4050350	37600	CONTRIBUTI E CREDITI DIVERSI	-----	37600	-----
4050180	37800	FONDAZIONI BANCARIE	-----	37800	-----
		TOTALE SERVIZIO        200 EDIFICI SCOLASTICI	17.877.123,00		3.745.208,00

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
4030500	33200	210        SOSTENIBILITA' ENERGETICA MUNICIPALE  REGIONE PIEMONTE - FONDI F.E.S.R. PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	775.348,00	33200	775.348,00
		TOTALE SERVIZIO        210 SOSTENIBILITA' ENERGETICA MUNICIPALE	775.348,00		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	3.000,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
		TOTALE SERVIZIO        225 SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO	3.000,00		3.000,00



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
		230      GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE			
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	71.000,00	27700	71.000,00
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	-----
		TOTALE SERVIZIO            230 GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE	171.500,00		171.500,00

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	-----	27700	40.000,00
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.	2.500.000,00		2.540.000,00

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			
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	9.159.214,00	11280	9.159.214,00
2020348	11300	REGIONE PIEMONTE - FINANZIAMENTO AGENZIA SOCIALE PER LA CASA	709.213,00	11300	1.000.000,00
2050440	15000	ENTI DIVERSI	10.000,00	15000	10.000,00
2050440	15100	FONDAZIONI BANCARIE	-----	15100	50.000,00
3010020	19200	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER OCCUPAZIONI ABUSIVE	3.000,00	19200	500,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	10.760,00	24600	10.760,00
3040350	26000	ATTIVO GESTIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DA CONVENZIONE CITTA'/A.T.C.	2.400.000,00	26000	2.471.000,00
3040350	26100	C.I.T. - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	450.000,00	26100	500.000,00
3050390	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	440.000,00	27700	470.061,00
4010040	29400	ALIENAZIONE IMMOBILI I.P.A.B. ESTINTE - L.R. 13/4/1995 N. 62 ART. 40	100.000,00	29400	115.000,00
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	8.470.546,00	29650	5.760.000,00
4020085	31700	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE - CONTRIBUTO INCREMENTO PATRIMONIO E.R.P.	-----	31700	-----
4030190	32750	REGIONE PIEMONTE - INCREMENTO PATRIMONIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	10.576.374,00	32750	9.113.720,00
4040240	34940	FONDI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PER ACQUISTO IMMOBILI L. 179/92 - L. 136/99 - P.R.U. VIA ARTOM	-----	34940	-----

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
4040250	34950	TRASFERIMENTO FONDI DA GESTIONE SPECIALE EX LEGGE 560/93	1.670.300,00	34950	6.123.774,00
4050250	36200	ENTI VARI E PRIVATI - CONTRIBUTI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE E RISANAMENTO	311.770,00	36200	-----
4050250	36300	PROVENTI DA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' E SOPPRESSIONE LIMITI DI GODIMENTO - LEGGE 448/98	500.000,00	36300	1.007.050,00
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	230.000,00	36400	-----
4050350	37600	CONTRIBUTI E CREDITI DIVERSI	-----	37600	428.120,00
4060290	38650	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE PER ACQUISTO ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	-----	38650	-----
6040000	44400	DEPOSITI CAUZIONALI IN DENARO EFFETTUATI DA TERZI PRESSO LA CITTA'	-----	44400	150.000,00
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	20.000,00	45200	334.000,00
		TOTALE SERVIZIO            430 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	39.061.177,00		40.703.199,00

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	500.000,00	27700	600.000,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
4010050	29650	ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI CON FINALITA' DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	-----	29650	-----
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	-----	32600	1.000.000,00
4030190	32700	FONDI REGIONALI DI CUI AL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE D.M. INFRASTRUTTURE DEL 26/3/08 E D.G.R. 24-9188 (C.Q.3)	-----		-----
4030400	32770	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA "PROGRAMMA CASA REGIONALE 10.000 ALLOGGI ENTRO IL 2012"	4.884.677,00	32770	5.513.178,00
4040220	34900	FONDI GESTIONE SPECIALE EX ART. 10 D.P.R. 1036/72	-----	34900	2.500.000,00
4040230	34920	INCREMENTO E RISANAMENTO DEL PATRIMONIO ABITATIVO COMUNALE L. 457/78 - L. 179/92 - L.R. 6/82	2.545.099,00	34920	-----
4040250	34950	TRASFERIMENTO FONDI DA GESTIONE SPECIALE EX LEGE 560/93	-----	34950	546.226,00
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	-----
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	8.929.776,00		11.159.404,00

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	-----
2020346	11260	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER IGIENE AMBIENTALE - ZANZARE	-----	11260	-----
2050440	15000	ENTI DIVERSI	15.000,00	15000	15.000,00
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	20,00	16500	20,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	-----	24600	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	280,00	27700	280,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	3.000,00	27800	3.000,00
4020100	31200	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	-----	31200	1.615.000,00
4030460	34730	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER PROGETTI DA FINANZIARE CON I PROVENTI DA CARBON TAX	-----	34730	-----
4030200	34800	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER PROGETTO BIKE SHARING	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	100.000,00
4050280	37980	CONVENZIONE I.C.B.I. PARMA - CONTRIBUTO	956.943,00	37980	956.943,00
		TOTALE SERVIZIO 450 AMBIENTE	2.057.743,00		3.672.743,00

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	-----	15000	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	-----
4030200	32950	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ECOISOLE INTERRATE	-----	32950	363.000,00
4030200	32970	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE ECOISOLE INTERRATE IN COMPLESSI ABITATIVI A.T.C.	-----	32970	60.000,00
4050370	37450	ENTI DIVERSI	-----	37450	120.000,00
		TOTALE SERVIZIO       455 RIFIUTI E NETTEZZA URBANA	-----		543.000,00



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	35.000,00	22600	141.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	-----
		TOTALE SERVIZIO       460 TEMPO LIBERO	35.000,00		141.000,00

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	-----	15100	58.000,00
3010240	22650	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DEL VINO E PRODOTTI AGRICOLI	7.000,00	22650	7.000,00
3010150	22980	ENTI DIVERSI - PROVENTI	120.000,00	22980	150.000,00
3020300	23520	CANONI CONCESSIONI SERVIZI PUBBLICI	2.800,00	23520	2.800,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	57.000,00	27700	100.000,00
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	-----
4020120	32400	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CONTRIBUTO PER IL "150 ITALIA UNITA"	-----	32400	-----
4030200	32800	REGIONE PIEMONTE - INTERVENTI DI SALVAGUARDIA E RECUPERO AREE BOTANICHE	40.000,00	32800	40.000,00
4030500	33000	REGIONE PIEMONTE - F.A.S. - CONTRIBUTI PER P.I.S.L.	-----	33000	-----
4050370	37450	ENTI DIVERSI	45.000,00	37450	45.000,00
4050180	37800	FONDAZIONI BANCARIE	25.000,00	37800	15.000,00
		TOTALE SERVIZIO 530 GESTIONE VERDE	298.800,00		419.800,00

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			
3050460	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	64.895,00	27700	50.000,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
4020115	32300	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLUVIONE 2000	598.000,00	32300	1.217.748,00
4030200	33150	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER OPERE DI COMPENSAZIONE TERMOVALORIZZATORE	1.165.161,00	33150	383.333,00
4030490	33260	PROGETTO URBAN - PISU - BARRIERA MILANO	400.000,00		-----
4030455	34000	REGIONE PIEMONTE - FONDI P.R.U.S.S.T.	110.454,00	34000	336.975,00
4030340	34600	REGIONE PIEMONTE - FONDI STRUTTURALI - CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHI FLUVIALI	-----	34600	4.000.000,00
4040220	35200	PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO L. 179/92 E L. 493/93	-----	35200	-----
4040220	35460	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	70.000,00	35460	70.000,00
4050370	36350	T.R.M. S.P.A. - CONTRIBUTO PER OPERE DI COMPENSAZIONE	2.200.321,00	36350	636.667,00
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	45200	-----
		TOTALE SERVIZIO        535 GRANDI OPERE DEL VERDE	4.608.831,00		6.694.723,00

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	60.000,00
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	683.280,00	19300	660.200,00
3010080	22000	PROVENTI PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - S.R.E. IVA	660.000,00	22000	650.000,00
3020292	23950	GESTIONE STADI - CANONI ANNUALI - S.R.E. IVA	752.000,00	23950	750.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	62.000,00	27700	145.250,00
4010010	29050	ALIENAZIONE DI MOBILI OGGETTI FUORI USO E MATERIALI DIVERSI - S.R.E. IVA	-----	29050	-----
4010031	29760	PLUSVALORE DA DISMISSIONI PATRIMONIALI	-----	29760	2.000.000,00
4020110	32510	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - CONTRIBUTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO	-----	32510	116.500,00
4050370	37450	ENTI DIVERSI	15.942,00	37450	15.942,00
		TOTALE SERVIZIO     540 SPORT	2.174.322,00		4.398.992,00

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	12.350,00	27700	15.000,00
		TOTALE SERVIZIO        726 INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO	12.350,00		15.000,00

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	-----	9900	80.000,00
3020292	23950	GESTIONE STADI - CANONI ANNUALI - S.R.E. IVA	-----	23950	-----
3050460	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	17.000,00	27700	20.000,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	175.600,00
4040220	35200	PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO L. 179/92 E L. 493/93	-----	35200	-----
4050350	37600	CONTRIBUTI E CREDITI DIVERSI	-----	37600	-----
		TOTALE SERVIZIO       730 EDILIZIA SPORTIVA	17.000,00		275.600,00

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	12.000,00	27700	35.000,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
4020120	32400	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CONTRIBUTO PER IL "150   ITALIA UNITA"	-----	32400	-----
4030510	32980	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER RESTAURO COMPLESSO MONUMENTALE CAVOUR DI SANTENA	4.000.000,00		-----
4030500	33000	REGIONE PIEMONTE - F.A.S. - CONTRIBUTI PER P.I.S.L.	-----	33000	-----
4050180	37800	FONDAZIONI BANCARIE	1.150.000,00	37800	7.300.000,00
		TOTALE SERVIZIO       820 EDIFICI PER LA CULTURA	5.162.000,00		7.335.000,00

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
		870        GRANDI OPERE EDILIZIE			
3010010	17500	DIRITTI VARI	-----	17500	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	20.000,00
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	1.920.000,00		1.940.000,00



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	-----
4050350	37600	CONTRIBUTI E CREDITI DIVERSI	-----	37600	-----
		TOTALE SERVIZIO       930 RISTRUTTURAZIONI E NUOVI EDIFICI MUNICIPALI	-----		-----

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	940    IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI  RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	-----
		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	5.000,00	9900	27.500,00
2050440	15000	ENTI DIVERSI	-----	15000	5.000,00
3010240	22990	CANILE MUNICIPALE - PROVENTI	15.000,00	22990	25.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	1.100,00	27700	100,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	1.000,00	27800	2.900,00
4020430	31280	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO - CONTRIBUTI PER IL "PROGETTO METANO"	10.000.000,00	31280	10.000.000,00
		TOTALE SERVIZIO 945 SOSTENIBILITA` AMBIENTALE E TUTELA ANIMALI	10.022.100,00		10.060.500,00

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
		950     EDIFICI SOCIO-ASSISTENZIALI			
2020320	8300	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI VARI	-----	8300	10.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	51.700,00	27700	66.100,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
4020110	31920	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTI CAMPI NOMADI	3.200.000,00		-----
4030180	33050	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLA RETE DI STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI PERSONE DISABILI - L.R.43/97	-----	33050	-----
4030200	33500	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI	154.950,00	33500	-----
4030172	33750	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER INTERVENTI NEI CAMPI NOMADI	-----	33750	-----
4030200	34310	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLA RETE DI STRUTTURE SOCIO-SANITARIE A FAVORE DI ANZIANI	1.000.000,00		-----
4050260	36900	EREDITA' LEGATI E DONAZIONI	-----	36900	-----
6050000	45400	EREDITA' LEGATI E DONAZIONI VINCOLATI A SCOPI DIVERSI	-----	45400	-----
		TOTALE SERVIZIO        950 EDIFICI SOCIO-ASSISTENZIALI	4.406.650,00		76.100,00

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	1.897.569,00		355.886,00
		200    EDIFICI SCOLASTICI	17.877.123,00		3.745.208,00
		210    SOSTENIBILITA' ENERGETICA MUNICIPALE	775.348,00		775.348,00
		225    SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO	3.000,00		3.000,00
		230    GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE	171.500,00		171.500,00
		240    PROGRAMMAZIONE LL. PP.	2.500.000,00		2.540.000,00
		430    EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	39.061.177,00		40.703.199,00
		431    EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	8.929.776,00		11.159.404,00
		450    AMBIENTE	2.057.743,00		3.672.743,00
		455    RIFIUTI E NETTEZZA URBANA	-----		543.000,00
		460    TEMPO LIBERO	35.000,00		141.000,00
		530    GESTIONE VERDE	298.800,00		419.800,00
		535    GRANDI OPERE DEL VERDE	4.608.831,00		6.694.723,00
		540    SPORT	2.174.322,00		4.398.992,00
		726    INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO	12.350,00		15.000,00
		730    EDILIZIA SPORTIVA	17.000,00		275.600,00
		820    EDIFICI PER LA CULTURA	5.162.000,00		7.335.000,00
		870    GRANDI OPERE EDILIZIE	1.920.000,00		1.940.000,00
		930    RISTRUTTURAZIONI E NUOVI EDIFICI MUNICIPALI	-----		-----
		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	10.022.100,00		10.060.500,00
		950        EDIFICI SOCIO-ASSISTENZIALI	4.406.650,00		76.100,00
		TOTALE SERVIZI	101.930.289,00		95.026.003,00

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	9.928.427,00		10.474.714,00
		3       ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	6.527.785,00		7.343.871,00
		4       ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	84.954.077,00		76.723.418,00
		5       ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	-----		-----
		6       ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	520.000,00		484.000,00
		TOTALE TITOLI	101.930.289,00		95.026.003,00

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	788.625,00	16400	821.826,00
1010602	16500	ISPETTORATO TECNICO - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	513,00	16500	264,00
1010603	16600	ISPETTORATO TECNICO - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	706.838,00	16600	658.314,00
1010604	16700	ISPETTORATO TECNICO - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	85.000,00	16700	84.960,00
1010602	16800	ISPETTORATO TECNICO - ACQUISTO DI MATERIALI	2.100,00	16800	2.399,00
2010605	115800	ISPETTORATO TECNICO - ACQUISTI	-----	115800	10.000,00
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	1.583.076,00		1.577.763,00



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	3.169.214,00	17100	3.595.250,00
1010602	17200	EDIFICI MUNICIPALI - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	780,00	17200	1.040,00
1010603	17300	EDIFICI MUNICIPALI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	422.576,00	17300	312.845,00
1010602	17400	EDIFICI MUNICIPALI - ACQUISTO DI MATERIALI	3.863,00	17400	5.150,00
1010603	17500	EDIFICI MUNICIPALI - ACQUISTO DI SERVIZI	217.101,00	17500	308.775,00
1010606	17520	INTERESSI DERIVANTI DA CONTENZIOSI E/O RITARDATI PAGAMENTI	11.000,00	17520	41.567,00
1010606	20700	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	5.207.400,00	20700	4.840.717,00
1010803	28000	DEMOLIZIONE STRUTTURE	133.433,00	28000	170.089,00
1010803	28100	STABILI DI TERZI ADIBITI A SERVIZI ED UFFICI MUNICIPALI -    MANUTENZIONE ORDINARIA	31.323,00	28100	40.186,00
1010803	28110	DEMOLIZIONI D'UFFICIO ED INTERVENTI SU PRIVATI	-----	28110	-----
2010605	115900	EDIFICI MUNICIPALI - ACQUISTI	-----	115900	-----
2010601	116400	UFFICIO TECNICO	-----	116400	-----
2010606	116500	UFFICIO TECNICO - INCARICHI ESTERNI	M    -----	116500	-----
2010801	119400	ALTRI SERVIZI GENERALI	396.000,00	119400	654.240,00
2010806	119450	ALTRI SERVIZI GENERALI - INCARICHI ESTERNI	M    4.000,00	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	25.800,00	144800	25.823,00
2090101	144900	DEMOLIZIONI D'UFFICIO DI OPERE EDILIZIE ABUSIVE	25.800,00	144900	25.823,00
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	500.000,00	175600	-----
		TOTALE SERVIZIO        190 EDIFICI MUNICIPALI	10.148.290,00		10.021.505,00

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	41,00
1010601	17900	EDILIZIA SCOLASTICA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.724.923,00	17900	2.718.010,00
1010602	18000	EDILIZIA SCOLASTICA - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	-----	18000	-----
1010603	18100	EDILIZIA SCOLASTICA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	237.289,00	18100	144.096,00
1010602	18200	EDILIZIA SCOLASTICA - ACQUISTO DI MATERIALI	4.080,00	18200	5.500,00
1010603	18300	EDILIZIA SCOLASTICA - ACQUISTO DI SERVIZI	855.055,00	18300	1.024.068,00
1010607	18320	EDILIZIA SCOLASTICA	8.000,00	18320	26.000,00
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	3.829.347,00		3.917.715,00

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	505.299,00	18400	643.201,00
1010603	18600	SOSTENIBILITA' ENERGETICA MUNICIPALE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	118.638,00	18600	89.338,00
1010602	18700	SOSTENIBILITA' ENERGETICA MUNICIPALE - ACQUISTO DI MATERIALI	1.700,00	18700	2.000,00
1010603	18900	SOSTENIBILITA' ENERGETICA MUNICIPALE - ACQUISTO DI SERVIZI	-----	18900	-----
1010605	18910	SOSTENIBILITA' ENERGETICA MUNICIPALE - TRASFERIMENTI	-----	18910	-----
1010607	20750	I.R.A.P. - PERSONALE	1.041.661,00	20750	1.099.655,00
2010501	113930	IRIDE SERVIZI S.P.A. - IMPIANTI DI TELERAFFRESCAMENTO E CONDIZIONAMENTO	M        -----	113930	-----
2010501	113950	SERVIZIO DI RISCALDAMENTO AFFIDATO A IRIDE SERVIZI S.P.A. E ALLA FONDAZIONE AGENZIA PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE DI TORINO - RINNOVO IMPIANTI	M        4.835.000,00 MB        775.348,00	113950 113950	5.335.000,00 775.348,00
2010605	116100	SOSTENIBILITA' ENERGETICA MUNICIPALE - ACQUISTI	-----	116100	-----
2010601	116150	IMPIANTI ELETTRICI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO E RINNOVO - SERVIZIO AFFIDATO A IRIDE SERVIZI S.P.A.	M        4.500.000,00 MB        -----	116150 116150	4.000.000,00 -----
		TOTALE SERVIZIO            210 SOSTENIBILITA' ENERGETICA MUNICIPALE	11.777.646,00		11.944.542,00

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	1.397.227,00	18920	1.394.168,00
1010602	18930	SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO - ACQUISTO DI MATERIALI	1.700,00	18930	2.000,00
1010603	18940	SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	455.894,00	18940	971.727,00
		TOTALE SERVIZIO        225 SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO	1.854.821,00		2.367.895,00

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	3.256.404,00	19600	3.163.751,00
1010602	19700	GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	2.904,00	19700	3.098,00
1010603	19800	GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	541.574,00	19800	573.984,00
1010602	19900	GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE - ACQUISTO DI MATERIALI	712.014,00	19900	903.191,00
1010603	20000	GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE - ACQUISTO DI SERVIZI	1.170.500,00	20000	1.269.210,00
1010604	20100	GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE - UTILIZZO BENI DI TERZI	120.000,00	20100	205.000,00
2010605	116300	GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE - ACQUISTI	415.000,00	116300	320.000,00
		TOTALE SERVIZIO             230 GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE	6.218.396,00		6.438.234,00

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	1.213.428,00	17020	1.237.229,00
1010602	17030	PROGRAMMAZIONE LL.PP. E SEGRETERIA TECNICA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.600,00	17030	2.235,00
1010603	17040	PROGRAMMAZIONE LL.PP. E SEGRETERIA TECNICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	45.106,00	17040	14.283,00
1010603	20850	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	420.629,00	20850	430.097,00
2010605	115850	PROGRAMMAZIONE LL.PP. E SEGRETERIA TECNICA - ACQUISTI	-----	115850	-----
2010801	119400	ALTRI SERVIZI GENERALI	200.000,00	119400	200.000,00
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	16.361.770,00	144500	19.524.996,00
		TOTALE SERVIZIO       240 PROGRAMMAZIONE LL. PP.	19.242.533,00		22.408.840,00



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	380.000,00	14800	380.000,00
1090201	69700	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.644.590,00	69700	2.814.641,00
1090202	69800	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	-----	69800	200,00
1090203	69900	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	242.799,00	69900	298.192,00
1090202	70000	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ACQUISTO DI MATERIALI	4.346,00	70000	6.786,00
1090203	70100	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ACQUISTO DI SERVIZI	209.075,00	70100	272.024,00
1090205	70300	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	21.615,00	70300	90.000,00
1090206	70400	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.845.328,00	70400	1.752.892,00
1090207	70450	I.R.A.P. - PERSONALE	261.165,00	70450	271.064,00
1090208	70460	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	10.000,00	70460	315.198,00
1100405	86500	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	1.099.973,00	86500	1.400.861,00
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	-----	146300	-----
			MB -----	146300	-----
2090201	146500	ACQUISIZIONE IMMOBILI DA DESTINARE AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	-----	146500	-----
			MB -----	146500	-----
2090201	146550	IMMOBILI DA DESTINARE AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	3.515.421,00	146550	1.870.137,00

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
2090201	146600	INCREMENTO E RISANAMENTO IMMOBILI DA DESTINARE AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - L. 179/92 - L. 136/99 - PIANO CASA REGIONALE	10.576.374,00	146600	7.243.583,00
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	-----
2090201	146900	STABILI COMUNALI DI E.R.P. - LEGGE N.560/93 - PROVENTI DA ALIENAZIONE - VERSAMENTO ALLA GESTIONE SPECIALE	4.326.000,00	146900	4.000.000,00
2090201	147600	STABILI MUNICIPALI DI CIVILE ABITAZIONE	-----	147600	-----
4000004	174800	DEPOSITI CAUZIONALI IN DENARO DA TERZI PRESSO LA CITTA'	-----	174800	150.000,00
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	20.000,00	175600	334.300,00
		TOTALE SERVIZIO        430 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	25.156.686,00		21.199.878,00

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	1.265.490,00	70500	1.288.462,00
1090202	70510	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - ACQUISTO DI MATERIALI	1.093,00	70510	1.093,00
1090203	70520	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	199.293,00	70520	181.529,00
1090201	70600	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - MANUTENZIONE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	-----	70600	-----
1090202	70610	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - MANUTENZIONE - ACQUISTO DI MATERIALI	-----	70610	-----
1090203	70620	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - MANUTENZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	70620	-----
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	19.200.322,00	147050	21.733.250,00
2090201	147100	PROGRAMMI CONCERNENTI LA DISPONIBILITA' DI ALLOGGI DA DESTINARE IN LOCAZIONE A SOGGETTI SFRATTATI - LEGGE 448/98	500.000,00	147100	1.007.050,00
2090201	147300	PROGRAMMA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO	M       -----	147300	
			MB      -----	147300	-----
2090206	147500	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - INCARICHI ESTERNI	M       350.000,00	147500	
			MB      1.550.000,00	147500	950.000,00
2090601	152800	PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO	M       -----	152800	
			MB      -----	152800	-----

P A R T E   S E C O N D A   S P E S E

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
2100407	156700	CONTRIBUTO A PRIVATI PER L'ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI DELLA L. 13/89	-----	156700	1.000.000,00
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	175600	-----
		TOTALE SERVIZIO            431 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	23.066.198,00		26.161.384,00

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	1.197.672,00	75300	1.224.425,00
1090602	75400	ECOLOGIA - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	-----	75400	-----
1090603	75500	ECOLOGIA - SPESE GENERALI	237.480,00	75500	203.358,00
1090602	75600	ECOLOGIA - ACQUISTO DI MATERIALI	3.918,00	75600	6.400,00
1090603	75700	ECOLOGIA - ACQUISTO DI SERVIZI	37.739,00	75700	54.876,00
1090605	75800	ECOLOGIA - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	255.000,00	75800	294.856,00
1090601	75810	ECOPROGETTI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	-----	75810	-----
1090603	75830	ECOPROGETTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	75830	-----
1090601	76500	AMBIENTE E TERRITORIO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	804.199,00	76500	792.241,00
1090603	76520	AMBIENTE E TERRITORIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	310.362,00	76520	259.481,00
1090602	76530	AMBIENTE E TERRITORIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	704,00	76530	950,00
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	1.240.800,00
2090601	151400	AMBIENTE E TERRITORIO	100.000,00	151400	1.715.000,00
2090606	151420	AMBIENTE E TERRITORIO - INCARICHI ESTERNI	-----	151420	-----

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
2090605	151500	ECOLOGIA - ACQUISTI	-----	151500	-----
2090607	151560	PROGETTI FINANZIATI DA CARBON TAX - CONTRIBUTI	-----	151560	-----
2090601	152300	AMBIENTE E TERRITORIO	-----	152300	13.620,00
2090605	152350	AMBIENTE E TERRITORIO - ACQUISTI	-----	152350	-----
2090606	152400	AMBIENTE E TERRITORIO - INCARICHI ESTERNI	M -----	152400	
			MB -----	152400	-----
		TOTALE SERVIZIO        450 AMBIENTE	4.886.517,00		6.762.950,00

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	7.404.500,00	74000	904.500,00
1090503	74100	NETTEZZA URBANA - ALTRE SPESE	169.598.000,00	74100	161.784.000,00
1090507	74110	ERARIO C/IVA - IVA A DEBITO	-----	74110	-----
1090506	74200	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.725.984,00	74200	1.042.820,00
1090601	75850	CICLO DEI RIFIUTI - INCENERITORE - RAPPORTI CON L'A.M.I.A.T. - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	667.449,00	75850	668.868,00
1090602	75860	CICLO DEI RIFIUTI - INCENERITORE - RAPPORTI CON L'A.M.I.A.T. - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	7.380,00	75860	10.000,00
1090603	75870	CICLO DEI RIFIUTI - INCENERITORE - RAPPORTI CON L'A.M.I.A.T. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	263.079,00	75870	544.886,00
1090605	75880	CICLO DEI RIFIUTI - INCENERITORE - RAPPORTI CON L'A.M.I.A.T. - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	2.600,00	75880	6.000,00
2090201	147050	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	-----	147050	693.000,00
2090207	147060	CONTRIBUTO AD A.T.C. PER LA REALIZZAZIONE DI ECOISOLE INTERRATE	-----	147060	60.000,00
		TOTALE SERVIZIO       455 RIFIUTI E NETTEZZA URBANA	179.668.992,00		165.714.074,00

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	306.351,00	88600	382.347,00
1100402	88610	TEMPO LIBERO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.850,00	88610	2.100,00
1100403	88620	TEMPO LIBERO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	166.964,00	88620	143.899,00
1100405	88630	TEMPO LIBERO - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	40.300,00	88630	71.500,00
1100403	88640	TEMPO LIBERO - PROGETTO ANZIANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	13.200,00	88640	113.927,00
1100405	88650	TEMPO LIBERO - PROGETTO ANZIANI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	20.000,00	88650	-----
		TOTALE SERVIZIO       460 TEMPO LIBERO	548.665,00		713.773,00



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			
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      685.000,00	158500	-----
2100501	158700	CIMITERI URBANI E SUBURBANI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	-----	158700	-----
2100506	158900	CIMITERI URBANI E SUBURBANI - INCARICHI ESTERNI	M      5.000,00	158900	-----
		TOTALE SERVIZIO      471 IMMOBILI CIMITERIALI	690.000,00		-----

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	452.080,00	77700	470.403,00
		TOTALE SERVIZIO       510 GABINETTI PUBBLICI	452.080,00		470.403,00

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	
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
		530        GESTIONE VERDE			
1090403	72900	FONTANE PUBBLICHE - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	944.390,00	72900	1.108.683,00
1090606	77270	INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI	-----	77270	-----
1090601	77900	GESTIONE VERDE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	4.480.539,00	77900	4.454.578,00
1090602	78000	GESTIONE VERDE - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	47.078,00	78000	8.090,00
1090603	78100	GESTIONE VERDE - SPESE GENERALI	587.018,00	78100	590.282,00
1090602	78300	GESTIONE VERDE - ACQUISTO DI MATERIALI	79.800,00	78300	165.107,00
1090603	78400	GESTIONE VERDE - ACQUISTO DI SERVIZI	3.420.642,00	78400	5.172.435,00
1090605	78600	GESTIONE VERDE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	705,00	78600	720,00
1090606	78700	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	5.132.189,00	78700	4.905.828,00
1090607	78750	I.R.A.P. - PERSONALE	745.070,00	78750	710.382,00
2090601	152150	GESTIONE VERDE	990.000,00	152150	3.090.000,00
2090605	152160	GESTIONE VERDE - ACQUISTI	275.000,00	152160	1.265.000,00
2090606	152170	GESTIONE VERDE - INCARICHI ESTERNI	M        -----	152170	
			MB      -----	152170	-----
2090602	152600	GESTIONE VERDE - ACQUISTO ED ESPROPRIO IMMOBILI	M        -----	152600	-----
		TOTALE SERVIZIO        530 GESTIONE VERDE	16.702.431,00		21.471.105,00

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			
1090601	78610	GRANDI OPERE DEL VERDE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.161.984,00	78610	256.393,00
1090602	78620	GRANDI OPERE DEL VERDE - ACQUISTO DI MATERIALI	1.808,00	78620	2.310,00
1090603	78630	GRANDI OPERE DEL VERDE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	107.274,00	78630	77.346,00
1090605	78635	GRANDI OPERE DEL VERDE - TRASFERIMENTI	-----	78635	-----
1090606	78640	INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI	-----	78640	-----
2090601	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	5.286.951,00	152000	9.059.508,00
2090605	152100	GRANDI OPERE DEL VERDE - ACQUISTI	225.000,00	152100	230.000,00
2090606	152500	GRANDI OPERE DEL VERDE - INCARICHI ESTERNI	M        149.541,00	152500	111.267,00
			MB       263.844,00	152500	340.600,00
2090607	152550	GRANDI OPERE DEL VERDE - TRASFERIMENTI	-----	152550	-----
2090601	152800	PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO	M        -----	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	7.196.402,00		10.923.140,00

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	711.222,00	54000	753.291,00
1060102	54100	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	20.070,00	54100	1.554,00
1060103	54200	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - SPESE GENERALI - S.R.E. IVA	5.158.563,00	54200	3.878.175,00
1060102	54300	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - ACQUISTO DI MATERIALI - S.R.E. IVA	69.468,00	54300	69.468,00
1060103	54400	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - ACQUISTO DI SERVIZI - S.R.E. IVA	600,00	54400	410,00
1060106	54500	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	80.280,00	54500	85.225,00
1060201	55500	CENTRI SPORTIVI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.119.124,00	55500	2.154.192,00
1060202	55600	CENTRI SPORTIVI - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	879,00	55600	1.172,00
1060203	55700	CENTRI SPORTIVI - SPESE GENERALI - S.R.E. IVA	3.369.380,00	55700	3.288.178,00
1060203	55750	CENTRI SPORTIVI - DIREZIONE - SPESE DI FUNZIONAMENTO	31.233,00	55750	1.233,00
1060204	55800	CENTRI SPORTIVI - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI - S.R.E. IVA	-----	55800	-----
1060202	55900	CENTRI SPORTIVI - ACQUISTO DI MATERIALI	13.229,00	55900	18.219,00
1060203	56000	CENTRI SPORTIVI - ACQUISTO DI SERVIZI	245.450,00	56000	255.775,00
1060208	56100	CENTRI SPORTIVI - RIMBORSI UTENZE	30.000,00	56100	28.000,00

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
1060203	56800	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	107.135,00	56800	109.572,00
1060303	57200	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	575.885,00	57200	539.521,00
1060305	57300	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	110.000,00	57300	626.410,00
1060306	57800	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	777,00	57800	776,00
2060205	136200	CENTRI SPORTIVI - ACQUISTI	307.000,00	136200	1.177.000,00
2060207	136440	CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO	-----	136440	116.500,00
2060209	136530	FONDAZIONE FILADELFIA - FONDO DI DOTAZIONE	-----	136530	-----
		TOTALE SERVIZIO        540 SPORT	12.950.295,00		13.104.671,00

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	17.281.500,00	64150	17.389.500,00
1080206	64200	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.828.885,00	64200	1.558.032,00
2080201	142200	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4.400.000,00	142200	6.200.000,00
2080201	142300	LUCE DECORATIVA	-----	142300	-----
2080205	142400	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTI	M        -----	142400	-----
		TOTALE SERVIZIO        610 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	23.510.385,00		25.147.532,00

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	567.625,00	19510	641.058,00
1010602	19520	INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	904,00	19520	4.205,00
1010603	19530	INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	117.861,00	19530	90.995,00
2010605	116110	INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO - ACQUISTI	-----	116110	-----
		TOTALE SERVIZIO        726 INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO	686.390,00		736.258,00



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	6.193.265,00	56200	5.157.087,00
1060206	56250	INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI	-----	56250	71.132,00
1060201	56700	EDILIZIA SPORTIVA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.395.969,00	56700	1.438.058,00
1060202	56710	EDILIZIA SPORTIVA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	8.097,00	56710	9.959,00
1060203	56720	EDILIZIA SPORTIVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	695.931,00	56720	853.076,00
1060303	57200	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	57200	80.000,00
2060101	135500	PISCINE COMUNALI	-----	135500	-----
2060201	136100	IMPIANTI SPORTIVI - S.R.E. IVA	3.718.000,00	136100	4.081.536,00
2060206	136400	IMPIANTI SPORTIVI - INCARICHI ESTERNI	M       3.500,00	136400	15.500,00
2060206	136410	IMPIANTI SPORTIVI - INCARICHI ESTERNI - S.R.E. IVA	M       380.000,00	136410	469.464,00
2060207	136450	IMPIANTI SPORTIVI - CONTRIBUTI AI CONCESSIONARI PER INTERVENTI RELATIVI AL RISPARMIO ENERGETICO	M       -----	136450	-----
2060201	136500	IMPIANTI OLIMPICI	-----	136500	-----
2060206	136510	IMPIANTI OLIMPICI - INCARICHI ESTERNI	M       -----	136510	-----
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        -----	152850	4.284,00
			MB      -----	152850	-----
		TOTALE SERVIZIO        730 EDILIZIA SPORTIVA	12.394.762,00		12.180.096,00

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	1.071.858,00	51900	1.075.679,00
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	1.427.636,00	52100	1.412.771,00
1050202	52200	EDIFICI PER LA CULTURA - ACQUISTO DI MATERIALI	3.200,00	52200	3.580,00
1050203	52300	EDIFICI PER LA CULTURA - ACQUISTO DI SERVIZI	-----	52300	-----
1050206	52350	INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI	-----	52350	-----
1050206	53000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	7.393.603,00	53000	6.492.694,00
1050206	53100	ONERI OPERAZIONI FINANZIARIE	-----	53100	-----
2010501	113800	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	-----	113800	-----
2050101	132600	FONTANE E MONUMENTI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURI	M       150.000,00	132600	-----
2050201	133700	EDIFICI PER LA CULTURA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	M       -----	133700	-----
2050201	133800	EDIFICI PER LA CULTURA - NUOVE REALIZZAZIONI	M       -----	133800	-----
			MB       -----	133800	-----
2050205	133950	EDIFICI PER LA CULTURA - ACQUISTI	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	134550	-----
		TOTALE SERVIZIO            820 EDIFICI PER LA CULTURA	14.056.297,00		8.994.724,00

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	780.960,00	20800	1.961.865,00
1010602	20810	GRANDI OPERE EDILIZIE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.000,00	20810	1.186,00
1010603	20820	GRANDI OPERE EDILIZIE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	9.162,00	20820	10.482,00
2010501	114010	GRANDI OPERE EDILIZIE	1.728.000,00	114010	1.728.000,00
2010506	114020	GRANDI OPERE EDILIZIE - INCARICHI ESTERNI	M        ----- MB      192.000,00	114020 114020	 192.000,00
2010507	114100	CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE STRAORDINARIE CENTRO INTERNAZIONALE DI FORMAZIONE DELL'O.I.L.	1.000.000,00	114100	500.000,00
2020101	120500	PALAZZO DI GIUSTIZIA - RIFUNZIONALIZZAZIONE EX COMPLESSO CARCERI GIUDIZIARIE "LE NUOVE"	M        ----- MB      -----	120500 120500	 -----
2020101	120750	NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA - SPESE STRAORDINARIE	M        ----- MB      -----	120750 120750	 -----
2020101	120900	NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA - SERVIZIO AFFIDATO A IRIDE SERVIZI S.P.A. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	M        ----- MB      -----	120900 120900	 -----
2080305	143600	GRANDI OPERE - ACQUISTI	-----	143600	-----
		TOTALE SERVIZIO        870 GRANDI OPERE EDILIZIE	3.711.122,00		4.393.533,00

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	12.296,00
1010602	20460	RISTRUTTURAZIONI E NUOVI EDIFICI MUNICIPALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	20460	-----
1010603	20480	RISTRUTTURAZIONI E NUOVI EDIFICI MUNICIPALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	20480	-----
		TOTALE SERVIZIO       930 RISTRUTTURAZIONI E NUOVI EDIFICI MUNICIPALI	-----		12.296,00

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	-----
1010603	20570	IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	20570	-----
		TOTALE SERVIZIO        940 IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI	-----		-----

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	2.400,00	75500	2.550,00
1090602	75600	ECOLOGIA - ACQUISTO DI MATERIALI	1.248,00	75600	1.248,00
1090603	75700	ECOLOGIA - ACQUISTO DI SERVIZI	1.689.304,00	75700	1.715.332,00
1090603	75830	ECOPROGETTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	75830	-----
2090607	151320	POLITICHE ENERGETICHE - CONTRIBUTI	-----	151320	75.000,00
2090601	151330	POLITICHE ENERGETICHE	-----	151330	75.000,00
2090607	151350	PROGETTO METANO - CONTRIBUTI	10.000.000,00	151350	10.000.000,00
2090605	151500	ECOLOGIA - ACQUISTI	15.000,00	151500	30.000,00
		TOTALE SERVIZIO        945 SOSTENIBILITA` AMBIENTALE E TUTELA ANIMALI	11.707.952,00		11.899.130,00



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	1.248.840,00	20610	1.344.190,00
1010602	20630	EDIFICI SOCIO-ASSISTENZIALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	4.367,00	20630	3.442,00
1010603	20650	EDIFICI SOCIO-ASSISTENZIALI - ACQUISTO DI SERVIZI	193.513,00	20650	164.089,00
1010604	20660	EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	115.500,00	20660	112.066,00
1100403	88250	MANUTENZIONE CAMPI NOMADI	69.785,00	88250	90.000,00
2010801	119610	UTILIZZO DI CAPITALI DERIVANTI DA EREDITA'	-----	119610	-----
2100301	155600	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI - S.R.E. IVA	5.330.000,00	155600	2.240.000,00
2100306	155700	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI - S.R.E. IVA - INCARICHI ESTERNI	M 320.000,00	155700	360.000,00
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	3.430.000,00	157600	690.000,00
2100406	157700	ASSISTENZA BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - INCARICHI ESTERNI	M 107.000,00 MB 200.000,00	157700 157700	460.000,00 -----
4000005	175800	EREDITA' LEGATI E DONAZIONI VINCOLATI A SCOPI DIVERSI	-----	175800	-----
		TOTALE SERVIZIO       950 EDIFICI SOCIO-ASSISTENZIALI	11.019.005,00		5.463.787,00

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 SERVIZI			
		SERVIZIO			
		180    ISPETTORATO TECNICO	1.583.076,00		1.577.763,00
		190    EDIFICI MUNICIPALI	10.148.290,00		10.021.505,00
		200    EDIFICI SCOLASTICI	3.829.347,00		3.917.715,00
		210    SOSTENIBILITA' ENERGETICA MUNICIPALE	11.777.646,00		11.944.542,00
		220    SERVIZI TECNICI GENERALI	-----		-----
		225    SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO	1.854.821,00		2.367.895,00
		230    GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE	6.218.396,00		6.438.234,00
		240    PROGRAMMAZIONE LL. PP.	19.242.533,00		22.408.840,00
		430    EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	25.156.686,00		21.199.878,00
		431    EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	23.066.198,00		26.161.384,00
		450    AMBIENTE	4.886.517,00		6.762.950,00
		455    RIFIUTI E NETTEZZA URBANA	179.668.992,00		165.714.074,00
		460    TEMPO LIBERO	548.665,00		713.773,00
		471    IMMOBILI CIMITERIALI	690.000,00		-----
		510    GABINETTI PUBBLICI	452.080,00		470.403,00
		530    GESTIONE VERDE	16.702.431,00		21.471.105,00
		535    GRANDI OPERE DEL VERDE	7.196.402,00		10.923.140,00
		540    SPORT	12.950.295,00		13.104.671,00
		610    ILLUMINAZIONE PUBBLICA	23.510.385,00		25.147.532,00
		726    INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO	686.390,00		736.258,00

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	12.394.762,00		12.180.096,00
		820       EDIFICI PER LA CULTURA	14.056.297,00		8.994.724,00
		870       GRANDI OPERE EDILIZIE	3.711.122,00		4.393.533,00
		930       RISTRUTTURAZIONI E NUOVI EDIFICI MUNICIPALI	-----		12.296,00
		940       IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI	-----		-----
		945       SOSTENIBILITA` AMBIENTALE E TUTELA ANIMALI	11.707.952,00		11.899.130,00
		950       EDIFICI SOCIO-ASSISTENZIALI	11.019.005,00		5.463.787,00
		TOTALE SERVIZI	403.058.288,00		394.025.228,00

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	288.771.174,00		275.819.940,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE	113.767.114,00		117.720.988,00
		3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	-----		-----
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	520.000,00		484.300,00
		TOTALE TITOLI	403.058.288,00		394.025.228,00

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	33.478.992,00		34.836.019,00
		02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.001.693,00		1.243.946,00
		03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	220.525.189,00		208.068.492,00
		04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	320.500,00		402.026,00
		05 TRASFERIMENTI	1.550.193,00		2.490.347,00
		06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	29.418.711,00		25.948.811,00
		07 IMPOSTE E TASSE	2.435.896,00		2.487.101,00
		08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	40.000,00		343.198,00
		2        SPESE IN CONTO CAPITALE			
		01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	91.055.786,00		96.826.630,00
		02 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	-----		-----
		05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	1.247.000,00		3.042.000,00
		06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	3.524.885,00		2.903.115,00
		07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	17.939.443,00		14.949.243,00
		09 CONFERIMENTI DI CAPITALE	-----		-----
		4        SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	520.000,00		484.300,00
		TOTALE INTERVENTI	403.058.288,00		394.025.228,00

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	101.930.289,00		95.026.003,00
		TOTALE SPESE	403.058.288,00		394.025.228,00

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	6.000.000,00	4200	5.000.000,00
2020160	7500	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' DI SCUOLA ESTIVA NELLE SCUOLE MATERNE	-----	7500	-----
2020320	9900	REGIONE PIEMONTE	877.000,00	9900	877.000,00
2050460	15310	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	10.000,00	15310	10.000,00
3010040	18200	PROVENTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - S.R.E. IVA	10.400.000,00	18200	10.400.000,00
3010240	20200	PROVENTI SCUOLA MATERNA EUROPEA	50.000,00	20200	55.000,00
3010120	20300	PROVENTI PER INIZIATIVE DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA - S.R.E. IVA	500.000,00	20300	500.000,00
4030490	33260	PROGETTO URBAN - PISU - BARRIERA MILANO	2.066.819,00		-----
		TOTALE SERVIZIO        340 SCUOLA MATERNA	19.903.819,00		16.842.000,00

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	360      ISTRUZIONE SECONDARIA  PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	-----	15310	800.000,00
		TOTALE SERVIZIO      360 ISTRUZIONE SECONDARIA	-----		800.000,00



## 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	150.000,00	4000	185.000,00
2010110	4900	CONTRIBUTI DALLO STATO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992 N.504 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	350.000,00	4900	344.331,00
2010080	6550	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO	1.750.000,00	6550	1.706.000,00
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	-----	8100	-----
2020260	9900	REGIONE PIEMONTE	2.999.617,00	9900	1.680.000,00
2020320	10900	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER RISTORAZIONE SCOLASTICA PER SOGGETTI AFFETTI DA CELIACHIA	-----	10900	20.000,00
2020220	11000	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA AI SENSI DEL D.P.R. 24/7/77 N. 616 - ART. 42-45	-----	11000	-----
2040390	12500	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI	70.000,00	12500	70.000,00
2050404	14000	A.S.L. - CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO DI EXTRASCUOLA A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	67.300,00	14000	120.000,00
2050440	15000	ENTI DIVERSI	62.000,00	15000	62.000,00
2050440	15100	FONDAZIONI BANCARIE	80.000,00	15100	80.000,00
2050420	15310	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	2.805.855,00	15310	2.963.464,00
3010010	17500	DIRITTI VARI	-----	17500	-----

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
3010040	18300	PROVENTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA	18.150.000,00	18300	18.275.000,00
3010120	20100	PROVENTI SOGGIORNI ED ALTRE INIZIATIVE PER LA SCUOLA ED IL TEMPO LIBERO - S.R.E. IVA	320.000,00	20100	550.000,00
3010120	20500	PROVENTI SERVIZI SCOLASTICI	210.000,00	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	54.000,00	21100	46.000,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	400.000,00	24600	250.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2.950.000,00	27700	2.735.000,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	300.000,00	27800	100.000,00
4050260	36900	EREDITA' LEGATI E DONAZIONI	-----	36900	-----
4050370	37450	ENTI DIVERSI	-----	37450	5.000,00
4050180	37800	FONDAZIONI BANCARIE	5.000,00	37800	-----
6050000	45400	EREDITA' LEGATI E DONAZIONI VINCOLATI A SCOPI DIVERSI	-----	45400	-----
		TOTALE SERVIZIO                      370 ASSISTENZA SCOLASTICA E PROGETTI EDUCATIVI	30.773.772,00		29.491.795,00

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	2.735.219,00	6360	2.785.219,00
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	70.000,00	32110	20.000,00
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	10.000,00	45200	100.000,00
		TOTALE SERVIZIO      380 DIREZIONE ISTRUZIONE	7.415.269,00		7.505.269,00

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	7410	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'INCREMENTO POSTI ASILI NIDO COMUNALI	1.790.000,00	7410	1.790.000,00
2020320	7450	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI VIGILANZA	52.455,00	7450	52.455,00
2050440	15100	FONDAZIONI BANCARIE	40.000,00	15100	50.000,00
2050450	15310	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	3.900.000,00	15310	3.600.000,00
3010040	18200	PROVENTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - S.R.E. IVA	6.500.000,00	18200	6.740.000,00
3010120	20310	ENTRATE DA CONVENZIONE NIDI - S.R.E. IVA	-----	20310	45.000,00
		TOTALE SERVIZIO      520 ASILI NIDO	12.282.455,00		12.277.455,00

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	19.903.819,00		16.842.000,00
	360	ISTRUZIONE SECONDARIA	-----		800.000,00
	370	ASSISTENZA SCOLASTICA E PROGETTI EDUCATIVI	30.773.772,00		29.491.795,00
	380	DIREZIONE ISTRUZIONE	7.415.269,00		7.505.269,00
	520	ASILI NIDO	12.282.455,00		12.277.455,00
		TOTALE SERVIZI	70.375.315,00		66.916.519,00

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	28.389.446,00		26.845.469,00
		3      ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	39.834.050,00		39.946.050,00
		4      ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	2.141.819,00		25.000,00
		5      ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	-----		-----
		6      ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	10.000,00		100.000,00
		TOTALE TITOLI	70.375.315,00		66.916.519,00

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	45.048.198,00	38100	50.451.783,00
1040102	38200	SCUOLE MATERNE - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE -FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	10.325,00	38200	12.791,00
1040103	38300	SCUOLE MATERNE - SPESE GENERALI	5.694.073,00	38300	5.865.647,00
1040104	38400	SCUOLE MATERNE - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	238.700,00	38400	222.693,00
1040102	38500	SCUOLE MATERNE - ACQUISTO DI MATERIALI	268.950,00	38500	323.897,00
1040103	38600	SCUOLE MATERNE - ACQUISTO DI SERVIZI	15.755.352,00	38700	15.012.563,00
1040105	38800	SCUOLE MATERNE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	4.273.529,00	38800	4.273.529,00
1040106	38900	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.975.690,00	38900	1.629.505,00
1040107	38950	ERARIO C/IVA - IVA A DEBITO	40.000,00	38950	30.000,00
1040107	39000	I.R.A.P. - PERSONALE	2.827.065,00	39000	3.105.200,00
2040101	126100	SCUOLE MATERNE	5.903.443,00	126100	3.193.654,00
2040105	126150	SCUOLE MATERNE - ACQUISTI	320.000,00	126150	50.000,00
2040106	126400	SCUOLE MATERNE - INCARICHI ESTERNI	M      151.582,00	126400	165.395,00
			MB     30.657,00	126400	-----
		TOTALE SERVIZIO            340 SCUOLA MATERNA	82.537.564,00		84.336.657,00

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	6.216.806,00	39900	7.205.907,00
1040203	40100	SCUOLE ELEMENTARI - SPESE GENERALI	11.548.494,00	40100	12.030.233,00
1040202	40300	SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO DI MATERIALI	5.000,00	40300	999,00
1040205	40600	SCUOLE ELEMENTARI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	1.310.000,00	40600	1.310.000,00
1040206	40700	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2.814.260,00	40700	2.325.122,00
1040207	40750	I.R.A.P. - PERSONALE	414.922,00	40750	503.685,00
2040201	127300	SCUOLE ELEMENTARI	15.080.350,00	127300	7.990.582,00
2040205	127350	SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTI	420.000,00	127350	240.000,00
2040206	127500	SCUOLE ELEMENTARI - INCARICHI ESTERNI	M 155.881,00	127500	236.811,00
			MB 181.413,00	127500	90.799,00
		TOTALE SERVIZIO      350 ISTRUZIONE PRIMARIA	38.147.126,00		31.934.138,00



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	760.994,00	41700	1.012.130,00
1040302	41850	SCUOLE SECONDARIE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	5.000,00	41850	1.976,00
1040303	41900	SCUOLE SECONDARIE - SPESE GENERALI	8.376.161,00	41900	8.730.892,00
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	40.000,00	42300	40.000,00
1040306	42500	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.392.223,00	42500	1.177.835,00
1040307	42550	I.R.A.P. - PERSONALE	50.675,00	42550	75.976,00
2040301	128400	SCUOLE SECONDARIE	9.693.486,00	128400	5.664.081,00
2040305	128450	SCUOLE SECONDARIE - ACQUISTI	450.000,00	128450	130.000,00
2040306	128800	SCUOLE SECONDARIE - INCARICHI ESTERNI	M 210.778,00	128800	141.480,00
			MB 102.134,00	128800	31.621,00
2040401	129800	SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI	110.000,00	129800	110.000,00
2040406	129900	SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI - INCARICHI ESTERNI	M 5.000,00	129900	5.000,00
		TOTALE SERVIZIO        360 ISTRUZIONE SECONDARIA	21.198.451,00		17.122.991,00

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			
1010803	29250	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE TRAMITE RUOLO	118.000,00	29250	66.000,00
1010803	29270	SERVIZIO DI RISCOSSIONE	140.000,00		-----
1040503	45600	ASSISTENZA SCOLASTICA - SPESE GENERALI	207.236,00	45600	75.371,00
1040503	45800	ASSISTENZA SCOLASTICA - ACQUISTO DI SERVIZI	31.516.826,00	45900	31.564.222,00
1040505	46000	ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	2.337.225,00	46000	2.293.225,00
1040508	46050	ASSISTENZA SCOLASTICA - SPESE PER TRANSAZIONI CONTROVERSIE LEGALI	-----	46050	150.000,00
1040502	46140	PROGETTI EDUCATIVI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	42.300,00	46140	45.150,00
1040503	46150	PROGETTI EDUCATIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.109.925,00	46150	2.426.571,00
1040505	46180	PROGETTI EDUCATIVI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	975.000,00	46180	1.405.000,00
1040503	47050	EDUCAZIONE PERMANENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	272.000,00	47050	422.000,00
1040505	47070	EDUCAZIONE PERMANENTE - TRASFERIMENTI	70.000,00	47070	64.000,00
1040503	47500	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	3.129.733,00	47500	3.200.764,00
1100403	86300	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	90.000,00	86300	90.000,00
2040505	130600	PROGETTI EDUCATIVI - ACQUISTI	5.000,00	130600	5.000,00
2040501	130800	ASSISTENZA SCOLASTICA	146.000,00	130800	565.666,00
2040506	130900	ASSISTENZA SCOLASTICA - INCARICHI ESTERNI	M      5.000,00	130900	4.808,00
			MB      -----	130900	-----

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	130960	EDUCAZIONE PERMANENTE - ACQUISTI	-----	130960	-----
2040507	131150	ISTITUZIONE COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE E CULTURALI - TRASFERIMENTI	M ----- MB -----	131150 131150	20.000,00
4000005	175800	EREDITA' LEGATI E DONAZIONI VINCOLATI A SCOPI DIVERSI	-----	175800	-----
		TOTALE SERVIZIO            370 ASSISTENZA SCOLASTICA E PROGETTI EDUCATIVI	41.164.245,00		42.397.777,00

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	9.079.270,00	46200	9.217.229,00
1040501	46300	DIREZIONE ISTRUZIONE - PERSONALE SUPPLENTE E PROVVISORIO	8.990.000,00	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	40.650,00	46400	54.199,00
1040503	46500	DIREZIONE ISTRUZIONE - SPESE GENERALI	793.735,00	46500	836.843,00
1040502	46550	DIREZIONE ISTRUZIONE - ACQUISTO DI MATERIALI	14.004,00	46550	18.672,00
1040504	46600	DIREZIONE ISTRUZIONE - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	-----	46600	-----
1040503	46700	DIREZIONE ISTRUZIONE - ACQUISTO DI SERVIZI	280.300,00	46700	265.194,00
1040505	46800	DIREZIONE ISTRUZIONE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	5.249.583,00	46800	5.429.083,00
1040506	46810	INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI	500,00	46810	-----
1040501	47100	ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	8.701.055,00	47100	8.757.750,00
1040506	47400	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	965.836,00	47400	1.000.524,00
1040507	47450	I.R.A.P. - PERSONALE	1.197.723,00	47450	1.106.577,00
1100402	88800	PROGETTI LEGGE 285/97 - ACQUISTO DI MATERIALI	15.304,00	88800	15.304,00
1100403	88810	PROGETTI LEGGE 285/97 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.518.235,00	88810	1.644.911,00
1100405	88820	PROGETTI LEGGE 285/97 - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	1.201.680,00	88820	1.125.004,00

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	42.500,00	130700	40.000,00
2100405	157900	PROGETTI LEGGE 285/97 - ACQUISTI	50.000,00	157900	20.000,00
2100407	157950	PROGETTI LEGGE 285/97 - TRASFERIMENTI	20.000,00	157950	-----
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	10.000,00	175600	200.000,00
		TOTALE SERVIZIO        380 DIREZIONE ISTRUZIONE	38.173.375,00		29.731.290,00

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	29.178.733,00	79700	30.764.783,00
1100102	79800	ASILI NIDO - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	350,00	79800	6.066,00
1100103	79900	ASILI NIDO - SPESE GENERALI - S.R.E. IVA	2.103.722,00	79900	2.166.386,00
1100104	80000	ASILI NIDO - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI - S.R.E IVA	136.540,00	80000	131.000,00
1100102	80100	ASILI NIDO - ACQUISTO DI MATERIALI - S.R.E. IVA	189.970,00	80100	193.124,00
1100103	80200	ASILI NIDO ED INTERVENTI INNOVATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - ACQUISTO DI SERVIZI	8.347.000,00	80200	7.422.340,00
1100105	80450	ASILI NIDO ED INTERVENTI INNOVATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - TRASFERIMENTI	400.000,00	80450	550.000,00
1100106	80900	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.076.185,00	80900	893.936,00
1100107	80950	I.R.A.P. - PERSONALE	270.303,00	80950	68.764,00
2100101	153200	ASILI NIDO - S.R.E. IVA	4.675.376,00	153200	1.947.313,00
2100106	153400	ASILI NIDO - INCARICHI ESTERNI - S.R.E. IVA	M      144.782,00	153400	189.090,00
			MB      27.224,00	153400	-----
2100106	153410	ASILI NIDO - INCARICHI ESTERNI	M      -----	153410	-----
2100105	153500	ASILI NIDO - ACQUISTI - S.R.E. IVA	182.500,00	153500	155.000,00
		TOTALE SERVIZIO      520 ASILI NIDO	46.732.685,00		44.487.802,00

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	154.117,00	80700	126.196,00
1100102	80750	RESIDENZE DI LOANO E NOLI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	102.000,00	80750	82.784,00
		TOTALE SERVIZIO      590 RESIDENZE LOANO E NOLI	256.117,00		208.980,00

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	82.537.564,00		84.336.657,00
	350	ISTRUZIONE PRIMARIA	38.147.126,00		31.934.138,00
	360	ISTRUZIONE SECONDARIA	21.198.451,00		17.122.991,00
	370	ASSISTENZA SCOLASTICA E PROGETTI EDUCATIVI	41.164.245,00		42.397.777,00
	380	DIREZIONE ISTRUZIONE	38.173.375,00		29.731.290,00
	520	ASILI NIDO	46.732.685,00		44.487.802,00
	590	RESIDENZE LOANO E NOLI	256.117,00		208.980,00
		TOTALE SERVIZI	268.209.563,00		250.219.635,00



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	230.086.457,00		229.023.335,00
		2      SPESE IN CONTO CAPITALE	38.113.106,00		20.996.300,00
		3      SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	-----		-----
		4      SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	10.000,00		200.000,00
		TOTALE TITOLI	268.209.563,00		250.219.635,00

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	107.975.056,00		107.409.582,00
		02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	693.853,00		754.962,00
		03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	92.156.909,00		91.948.133,00
		04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	375.240,00		353.693,00
		05 TRASFERIMENTI	15.857.017,00		16.489.841,00
		06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	8.224.694,00		7.026.922,00
		07 IMPOSTE E TASSE	4.800.688,00		4.890.202,00
		08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	3.000,00		150.000,00
		2      SPESE IN CONTO CAPITALE			
		01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	35.608.655,00		19.471.296,00
		05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	1.470.000,00		640.000,00
		06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	1.014.451,00		865.004,00
		07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	20.000,00		20.000,00
		4      SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	10.000,00		200.000,00
		TOTALE INTERVENTI	268.209.563,00		250.219.635,00

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	70.375.315,00		66.916.519,00
		TOTALE SPESE	268.209.563,00		250.219.635,00

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      SUOLO			
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	10,00	24600	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	10.045.000,00	27700	10.338.500,00
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	250.000,00
4030200	32900	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER INTERVENTI MIRATI RISISTEMAZIONE ALVEO FIUME PO	-----	32900	-----
4030290	33600	REGIONE PIEMONTE - PIANO URBANO DEI PARCHEGGI - CONTRIBUTI EX LEGE 179/92 E L.R. 6/82	10.000,00	33600	43.200,00
4040215	35450	UNIONE EUROPEA - PROGETTO URBAN II	-----	35450	-----
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	200.000,00	45200	202.200,00
		TOTALE SERVIZIO      620 SUOLO	10.505.010,00		10.833.900,00

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 - PARCHEGGI			
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	1.600,00	27700	1.600,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
4020090	31750	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - CONTRIBUTO PER L'ESTENSIONE DELLA LINEA 1 METROPOLITANA	-----	31750	-----
4020090	31760	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - REALIZZAZIONE LINEA 2 METROPOLITANA	-----	31760	-----
4020080	32000	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - CONTRIBUTI PER ADEGUAMENTI DEGLI ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI ALLE ESIGENZE DEI NON VEDENTI	-----	32000	-----
4020420	32450	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - INTERVENTI PER GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006	-----	32450	-----
4030200	32900	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER INTERVENTI MIRATI RISISTEMAZIONE ALVEO FIUME PO	600.000,00	32900	-----
4030175	32910	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER PASSANTE FERROVIARIO	-----	32910	-----
4030500	33000	REGIONE PIEMONTE - F.A.S. - CONTRIBUTI PER P.I.S.L.	-----	33000	-----
4030210	33300	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER L'ESTENSIONE DELLA LINEA 1 METROPOLITANA	-----	33300	18.000.000,00
4030290	33600	REGIONE PIEMONTE - PIANO URBANO DEI PARCHEGGI - CONTRIBUTI EX LEGE 179/92 E L.R. 6/82	-----	33600	-----
4030200	34700	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER L' ACQUISTO DI BATTELLI PER LA NAVIGAZIONE SUL PO	-----	34700	-----
4050390	37450	ENTI DIVERSI	-----	37450	-----
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 - PARCHEGGI	601.600,00		18.001.600,00

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	3.850,00	17600	3.800,00
3020560	23650	CANONE CONCESSIONE BENI DEMANIALI	5.000,00	23650	2.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	18.500,00	27700	22.500,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
4020115	32300	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLUVIONE 2000	10.000,00	32300	558.000,00
4020120	32400	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CONTRIBUTO PER IL "150 ITALIA UNITA"	-----	32400	-----
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	697.350,00		1.246.300,00

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'			
2020260	9900	REGIONE PIEMONTE	22.130,00	9900	-----
2040390	12400	ENTI DIVERSI	10.000,00	12400	10.000,00
2050420	15310	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	11.822,00	15310	-----
3020290	23580	SINDONE 2010 - TICKET AMBIENTALE	-----	23580	550.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	1.900.000,00	27700	-----
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
4020100	31240	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO - CONTRIBUTI PER PROGETTI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE	-----	31240	-----
		TOTALE SERVIZIO      630 MOBILITA'	1.943.952,00		560.000,00



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
		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	726.000,00	17800	726.300,00
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	1.000.000,00
4030210	33300	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER L'ESTENSIONE DELLA LINEA 1 METROPOLITANA	18.000.000,00	33300	-----
6040000	44600	DEPOSITI TEMPORANEI	6.000,00	44600	6.000,00
		TOTALE SERVIZIO 635 ESERCIZIO	22.107.000,00		4.107.300,00

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	3.000,00	27700	9.000,00
4030500	33900	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI CON FONDI F.E.S.R.	-----	33900	2.000.000,00
4050250	36500	ENTI VARI E PRIVATI - CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI AREE ADIBITE A PARCHEGGI PERTINENZIALI	1.700.000,00	36500	3.500.000,00
		TOTALE SERVIZIO      880 RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO	1.703.000,00		5.509.000,00

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	-----	33100	1.868.000,00
4040220	35200	PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO L. 179/92 E L. 493/93	-----	35200	-----
		TOTALE SERVIZIO      980 URBANIZZAZIONI	-----		1.868.000,00

P A R T E   P R I M A   E N T R A T E

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	SUOLO	10.505.010,00		10.833.900,00
	621	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI	601.600,00		18.001.600,00
	625	PONTI E VIE D'ACQUA	697.350,00		1.246.300,00
	630	MOBILITA'	1.943.952,00		560.000,00
	635	ESERCIZIO	22.107.000,00		4.107.300,00
	880	RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO	1.703.000,00		5.509.000,00
	980	URBANIZZAZIONI	-----		1.868.000,00
		TOTALE SERVIZI	37.557.912,00		42.126.100,00

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	43.952,00		10.000,00
		3      ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	16.077.960,00		15.028.700,00
		4      ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	21.230.000,00		26.879.200,00
		5      ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	-----		-----
		6      ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	206.000,00		208.200,00
		TOTALE TITOLI	37.557.912,00		42.126.100,00

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      SUOLO			
1080101	61600	SUOLO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.422.277,00	61600	2.399.096,00
1080102	61700	SUOLO - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	-----	61700	-----
1080103	61800	SUOLO - SPESE GENERALI	440.357,00	61800	434.249,00
1080102	62000	SUOLO - ACQUISTO DI MATERIALI	1.840,00	62000	2.332,00
1080103	62100	SUOLO - ACQUISTO DI SERVIZI	6.153.009,00	62100	7.203.081,00
1080103	62200	SUOLO - ACQUISTO DI SERVIZI	241.341,00	62200	272.461,00
1080105	62300	SUOLO - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI - STRADE CONSORTILI	32.000,00	62300	29.300,00
1080106	62350	INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI	-----	62350	-----
1080107	63250	I.R.A.P. - PERSONALE	503.647,00	63250	549.150,00
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	141100	PIANO URBANO DEI PARCHEGGI - INTERVENTI A MEZZO G.T.T. S.P.A. CON CONTRIBUTI EX LEGE 122/89	M      ----- MB      -----	141100	-----
2080101	141200	PIANO URBANO DEI PARCHEGGI - INTERVENTI IN CONCESSIONE O DIRETTI CON CONTRIBUTI EX LEGE 122/89	M      ----- MB      -----	141200	-----
2090601	152700	PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA	M      100.000,00 MB      -----	152700	877.000,00 -----
2090606	152750	PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - INCARICHI ESTERNI	M      ----- -----	152750	

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
2090601	152900	CONTRATTI DI QUARTIERE	2.084.679,00	152900	1.868.000,00
2090601	153000	PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA - URBAN II - MIRAFIORI NORD	-----	153000	-----
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	200.000,00	175600	202.200,00
		TOTALE SERVIZIO      620 SUOLO	12.179.150,00		13.836.869,00

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 - PARCHEGGI			
1080101	63350	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	733.319,00	63350	1.026.179,00
1080102	63355	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	-----	63355	100,00
1080102	63360	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - ACQUISTO DI MATERIALI	1.266,00	63360	1.607,00
1080103	63370	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	92.993,00	63370	73.235,00
1080101	63500	INFRASTRUTTURE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	-----	63500	-----
1080102	63510	INFRASTRUTTURE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	63510	-----
1080103	63520	INFRASTRUTTURE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	63520	-----
1080103	63600	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	233.145,00	63600	238.347,00
2080101	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	25.868.728,00	140300	21.409.089,00
2080106	140350	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO - INCARICHI ESTERNI	M      37.553,00	140350	20.000,00
			MB      10.000,00	140350	43.200,00
2080105	140400	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - ACQUISTI	-----	140400	10.000,00
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	141100	-----
2080105	141500	INFRASTRUTTURE - ACQUISTI	-----	141500	-----
2080301	143400	PASSANTE FERROVIARIO	M      6.519.000,00	143400	519.000,00
			MB      -----	143400	-----
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	-----
2080301	143700	TRASPORTI - ESTENSIONE LINEA 1 METROPOLITANA	M -----	143700	15.000.000,00
			MB -----	143700	18.000.000,00
2080301	143710	TRASPORTI - REALIZZAZIONE LINEA 2 METROPOLITANA	-----	143710	-----
3010305	173450	RIMBORSO DEBITI PLURIENNALI	18.593,00	173450	18.593,00
		TOTALE SERVIZIO      621 INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI	33.614.597,00		56.359.350,00

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
		625      PONTI E VIE D'ACQUA			
1080101	63300	PONTI E VIE D'ACQUA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.060.544,00	63300	1.008.300,00
1080102	63310	PONTI E VIE D'ACQUA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.103,00	63310	1.458,00
1080103	63320	PONTI E VIE D'ACQUA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	208.034,00	63320	196.773,00
1080105	63330	PONTI E VIE D'ACQUA - TRASFERIMENTI	1.800,00	63330	1.862,00
1090406	73000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	113.333,00	73000	107.417,00
1090607	77240	ERARIO C/IVA - IVA A DEBITO	-----	77240	-----
1090603	77250	RISANAMENTO ALVEI FLUVIALI E MANUTENZIONE	150.000,00	77250	176.202,00
2010801	119700	INTERVENTI STRAORDINARI ALLUVIONE 2000	608.000,00	119700	1.765.748,00
2010806	119710	INTERVENTI STRAORDINARI ALLUVIONE 2000 - INCARICHI ESTERNI	-----	119710	10.000,00
2080106	140360	PONTI E VIE D'ACQUA - INCARICHI ESTERNI	M 45.000,00	140360	67.061,00
			MB 17.850,00	140360	17.850,00
2090405	149350	FONTANE PUBBLICHE - ACQUISTI	20.000,00	149350	28.490,00
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	2.225.664,00		3.381.161,00

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	2.128.157,00	62400	2.099.372,00
1080102	62500	MOBILITA' - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	183,00	62500	243,00
1080103	62600	MOBILITA' - SPESE GENERALI	178.201,00	62600	139.071,00
1080102	62800	MOBILITA' - ACQUISTO DI MATERIALI	1.900,00	62800	2.186,00
1080103	62900	MOBILITA' - ACQUISTO DI SERVIZI	6.728.252,00	62900	6.749.287,00
1080106	63100	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	12.038.503,00	63100	10.906.333,00
1080301	65200	PIANIFICAZIONE E TRASPORTI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	-----	65200	-----
1080303	65400	PIANIFICAZIONE E TRASPORTI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	189.524,00	65400	155.620,00
1080303	65700	PIANIFICAZIONE E TRASPORTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.467.000,00	65700	2.467.000,00
1080305	65800	PIANIFICAZIONE E TRASPORTI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	3.726.520,00	65800	29.647,00
1080308	66000	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO 2003	-----	66000	-----
1080306	66800	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	20.848.559,00	66800	18.820.688,00
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	621.510,00
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	-----
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'	54.128.369,00		47.212.527,00

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	10.000,00	28500	20.000,00
1080101	63400	ESERCIZIO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.228.749,00	63400	1.428.238,00
1080102	63405	ESERCIZIO - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	-----	63405	-----
1080102	63410	ESERCIZIO - ACQUISTO DI MATERIALI	7.600,00	63410	5.749,00
1080103	63420	ESERCIZIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	108.410,00	63420	80.002,00
2080301	143700	TRASPORTI - ESTENSIONE LINEA 1 METROPOLITANA	M      15.000.000,00	143700	
			MB      18.000.000,00	143700	-----
2080301	143800	TRASPORTI - ESTENSIONE LINEE TRANVIARIE	M      -----	143800	
			MB      -----	143800	-----
4000004	175000	DEPOSITI TEMPORANEI	6.000,00	175000	6.000,00
		TOTALE SERVIZIO      635 ESERCIZIO	34.360.759,00		1.539.989,00

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	610.050,00	75920	631.898,00
1090604	75925	RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	17.800,00	75925	19.268,00
1090602	75930	RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.007,00	75930	1.050,00
1090603	75940	RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	104.571,00	75940	74.003,00
2080101	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	217.000,00	140300	227.000,00
2090605	151450	RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO - ACQUISTI	-----	151450	-----
		TOTALE SERVIZIO      880 RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO	950.428,00		953.219,00

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	741.691,00	75960	753.260,00
1090602	75970	URBANIZZAZIONI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	981,00	75970	929,00
1090603	75980	URBANIZZAZIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.607,00	75980	3.557,00
2090605	152650	URBANIZZAZIONI - ACQUISTI	-----	152650	-----
		TOTALE SERVIZIO      980 URBANIZZAZIONI	745.279,00		757.746,00

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	SUOLO	12.179.150,00		13.836.869,00
	621	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI	33.614.597,00		56.359.350,00
	625	PONTI E VIE D'ACQUA	2.225.664,00		3.381.161,00
	630	MOBILITA'	54.128.369,00		47.212.527,00
	635	ESERCIZIO	34.360.759,00		1.539.989,00
	880	RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO	950.428,00		953.219,00
	980	URBANIZZAZIONI	745.279,00		757.746,00
		TOTALE SERVIZI	138.204.246,00		124.040.861,00



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	68.731.843,00		63.310.120,00
		2      SPESE IN CONTO CAPITALE	69.247.810,00		60.503.948,00
		3      SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	18.593,00		18.593,00
		4      SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	206.000,00		208.200,00
		TOTALE TITOLI	138.204.246,00		124.040.861,00

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	8.924.787,00		9.346.343,00
		02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	15.880,00		15.654,00
		03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	22.509.014,00		23.484.458,00
		04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	17.800,00		19.268,00
		05 TRASFERIMENTI	3.760.320,00		60.809,00
		06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	33.000.395,00		29.834.438,00
		07 IMPOSTE E TASSE	503.647,00		549.150,00
		08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	-----		-----
		2      SPESE IN CONTO CAPITALE			
		01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	69.097.407,00		60.287.347,00
		05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	40.000,00		58.490,00
		06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	110.403,00		158.111,00
		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	206.000,00		208.200,00
		TOTALE INTERVENTI	138.204.246,00		124.040.861,00

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	37.557.912,00		42.126.100,00
		TOTALE SPESE	138.204.246,00		124.040.861,00

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	2.000,00
3010010	16600	DIRITTI DI SEGRETERIA - LEGGE 68/93 ART.10	1.150.000,00	16600	1.600.000,00
3010010	16800	DIRITTI DI RICERCA ED INCARTO	170.000,00	16800	170.000,00
3010240	17000	VENDITA CARTOGRAFIA CITTADINA ED ELABORATI TECNICI VARI	-----	17000	-----
3020285	23500	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO AREE PUBBLICHE	-----	23500	-----
3050490	27300	DIRITTI DI SOPRALLUOGO E DIRITTI DI ESAME	80.000,00	27300	60.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	10.000,00	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	59.000.000,00	36200	61.850.000,00
6050000	46100	SOMME RISCOSSE E PAGATE PER ASSOLVIMENTO BOLLO IN MODO VIRTUALE	85.000,00	46100	85.000,00
		TOTALE SERVIZIO      435 EDILIZIA PRIVATA	60.547.000,00		63.828.000,00

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
		440      URBANISTICA			
3020285	23500	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO AREE PUBBLICHE	31.700,00	23500	31.700,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	150.000,00	24600	110.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2.000,00	27700	8.000,00
4010010	29200	ALIENAZIONE DI STABILI AREE E RELIQUATI	-----	29200	-----
4010031	29760	PLUSVALORE DA DISMISSIONI PATRIMONIALI	33.000.000,00	29760	-----
4050250	36200	ENTI VARI E PRIVATI - CONTRIBUTI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE E RISANAMENTO	-----	36200	-----
4050250	36450	ENTRATE DA TRASFORMAZIONI URBANISTICHE	3.000.000,00	36450	300.000,00
4050280	37860	RESTITUZIONE DEPOSITI PER ESPROPRII NON ESEGUITI	-----	37860	-----
		TOTALE SERVIZIO      440 URBANISTICA	36.183.700,00		449.700,00

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 SERVIZI			
		SERVIZIO			
		435      EDILIZIA PRIVATA	60.547.000,00		63.828.000,00
		440      URBANISTICA	36.183.700,00		449.700,00
		TOTALE SERVIZI	96.730.700,00		64.277.700,00

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	1.595.700,00		1.992.700,00
		4      ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	95.050.000,00		62.200.000,00
		5      ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	-----		-----
		6      ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	85.000,00		85.000,00
		TOTALE TITOLI	96.730.700,00		64.277.700,00

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	75.220,00	68620	102.000,00
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	85.000,00
		TOTALE SERVIZIO      435 EDILIZIA PRIVATA	160.220,00		187.000,00



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
		440      URBANISTICA			
1090101	67800	URBANISTICA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	7.449.588,00	67800	7.445.147,00
1090102	67900	URBANISTICA - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	-----	67900	-----
1090103	68000	URBANISTICA - SPESE GENERALI	271.236,00	68000	266.421,00
1090102	68200	URBANISTICA - ACQUISTO DI MATERIALI	17.766,00	68200	14.353,00
1090103	68300	URBANISTICA - ACQUISTO DI SERVIZI	277.484,00	68300	482.365,00
1090105	68350	URBANISTICA - TRASFERIMENTI	57.300,00	68350	103.550,00
1090106	68700	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	304.891,00	68700	293.257,00
1090107	68750	I.R.A.P. - PERSONALE	494.400,00	68750	525.553,00
1090103	69200	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	654.763,00	69200	669.457,00
2090102	144600	ATTUAZIONE LEGGI NN.167/62-865/71-10/77-457/78	500.000,00	144600	1.500.000,00
2090101	144950	INTERVENTI CONNESSI A TRASFORMAZIONE URBANISTICA	-----	144950	-----
2090105	145000	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - ACQUISTI	450.000,00	145000	52.416,00
2090109	145050	NUOVO URBAN CENTER DI AREA METROPOLITANA PRESSO TORINO INTERNAZIONALE - CONFERIMENTO FONDO PATRIMONIALE STRAORDINARIO	M MB ----- 300.000,00	145050	300.000,00
2090106	145100	URBANISTICA	100.000,00	145100	147.584,00
2090107	145110	URBANISTICA - TRASFERIMENTI	3.000.000,00	145110	210.000,00
2090602	151300	ACQUISTO ED ESPROPRIAZIONE DI IMMOBILI PER CAUSE DI UTILITA' PUBBLICA	400.000,00	151300	300.000,00

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
2090601	152980	PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO - EURO TORINO	-----	152980	-----
		TOTALE SERVIZIO      440 URBANISTICA	14.277.428,00		12.310.103,00

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	160.220,00		187.000,00
		440      URBANISTICA	14.277.428,00		12.310.103,00
		TOTALE SERVIZI	14.437.648,00		12.497.103,00

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	9.602.648,00		9.902.103,00
		2      SPESE IN CONTO CAPITALE	4.750.000,00		2.510.000,00
		3      SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	-----		-----
		4      SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	85.000,00		85.000,00
		TOTALE TITOLI	14.437.648,00		12.497.103,00

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	7.449.588,00		7.445.147,00
		02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	17.766,00		14.353,00
		03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.278.703,00		1.520.243,00
		05 TRASFERIMENTI	57.300,00		103.550,00
		06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	304.891,00		293.257,00
		07 IMPOSTE E TASSE	494.400,00		525.553,00
		2      SPESE IN CONTO CAPITALE			
		01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	-----		-----
		02 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	900.000,00		1.800.000,00
		05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	450.000,00		52.416,00
		06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	100.000,00		147.584,00
		07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	3.000.000,00		210.000,00
		09 CONFERIMENTI DI CAPITALE	300.000,00		300.000,00
		4      SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	85.000,00		85.000,00
		TOTALE INTERVENTI	14.437.648,00		12.497.103,00

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	96.730.700,00		64.277.700,00
		TOTALE SPESE	14.437.648,00		12.497.103,00

## 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			
2010331	4400	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - CONTRIBUTI CORRISPOSTI IN CONTO INTERESSI SU MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	-----	4400	-----
2010110	4870	CONTRIBUTO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE N. 266/05 ART. 1 COMMA 178 - ONERI PER IL PERSONALE	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	178.923.522,00	4900	221.147.523,00
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	-----
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	-----
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	15000	1.510.000,00
2050440	15200	C.I.T. - CONTRIBUTI CORRISPOSTI IN CONTO INTERESSI AI SENSI DELLA L.R. 28/76 PER INTERVENTI COSTRUTTIVI NEI COMUNI CONSORZIATI	149.872,00	15200	149.872,00
3010010	17500	DIRITTI VARI	-----	17500	-----
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	550.100,00	24600	400.100,00
3030300	24700	PROVENTI OPERAZIONI FINANZIARIE	7.388.436,00	24700	8.300.000,00

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
3030300	24900	EX I.P.A.B. ESTINTE - INTERESSI SU TITOLI	5.000,00	24900	5.000,00
3050410	27100	RIMBORSO ONERI PER CONFERIMENTI INDIRETTI DI CAPITALI ALL'A.M.I.A.T SPA	-----	27100	110.730,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	1.005.192,00	27700	200.000,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	10.000,00	27800	50.000,00
3050500	27900	ERARIO C/I.V.A. - I.V.A. A CREDITO	2.000.000,00	27900	3.300.000,00
3050400	28300	RIMBORSI EROGATI DALLO STATO	23.000.000,00	28300	19.000.000,00
4010020	29100	ALIENAZIONE DI VALORI MOBILIARI	300,00	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	596.978,00	37600	200.000,00
4060270	38100	MOVIMENTO DI FONDI DERIVANTI DA RISCOSSIONE DI MUTUI IN ATTESA DI EROGAZIONI	M -----	38100	200.000.000,00
			MB -----	38100	-----
4060270	38300	MOVIMENTO DI FONDI PER ANTICIPAZIONI A PROFESSIONISTI	5.313.385,00	38300	4.986.717,00
4060310	38400	PRELIEVO IN CONTO MUTUI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA - D.LGS. 267/2000 ART.195	-----	38400	200.000.000,00
5010010	39000	ANTICIPAZIONI DI CASSA	150.000.000,00	39000	150.000.000,00
5030020	41300	MUTUI DIVERSI DA CONTRARRE	M 239.024.906,00	41300	232.390.215,00
			MB -----	41300	-----
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



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
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	20.000,00	44500	20.000,00
6040000	44700	RITIRO DI DEPOSITI COSTITUITI PRESSO TERZI A GARANZIA DI OBBLIGHI DIVERSI	200.000,00	44700	200.000,00
6050000	45000	INTERESSI E DIFFERENZE SOSTITUZIONE TITOLI DI PROPRIETA' DI TERZI DEPOSITATI PER MOTIVI DIVERSI	15.000,00	45000	15.000,00
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	73.051.303,00	45200	104.753.863,00
6050000	45300	FIDEJUSSIONI CONCESSE A GARANZIA ANNUALITA' PER MUTUI CONTRATTI DA TERZI	946.217,00	45300	883.102,00
6050000	45400	EREDITA' LEGATI E DONAZIONI VINCOLATI A SCOPI DIVERSI	2.010.000,00	45400	2.950.000,00
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	20.000.000,00
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	1.025.000,00
		TOTALE SERVIZIO        100 RISORSE FINANZIARIE	719.751.812,00		1.184.604.123,00

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
		160      FACILITY MANAGEMENT			
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	-----	24600	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	1.610.000,00	27700	-----
4060290	38600	RESTITUZIONE CREDITI DA TORINO CALCIO S.P.A.	-----	38600	-----
		TOTALE SERVIZIO      160 FACILITY MANAGEMENT	1.610.000,00		-----

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
		RIEPILOGO SERVIZI			
		SERVIZIO			
		100        RISORSE FINANZIARIE	719.751.812,00		1.184.604.123,00
		160        FACILITY MANAGEMENT	1.610.000,00		-----
		TOTALE SERVIZI	721.361.812,00		1.184.604.123,00

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	184.056.176,00		226.280.177,00
		3     ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	35.568.728,00		31.365.830,00
		4     ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	6.052.482,00		405.328.936,00
		5     ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	389.024.906,00		382.390.215,00
		6     ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	106.659.520,00		139.238.965,00
		TOTALE TITOLI	721.361.812,00		1.184.604.123,00

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	4.872.255,00	8200	4.831.902,00
1010302	8300	RISORSE FINANZIARIE - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	-----	8300	-----
1010303	8400	RISORSE FINANZIARIE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	249.898,00	8400	211.753,00
1010302	8500	RISORSE FINANZIARIE - ACQUISTO DI MATERIALI	19.461,00	8500	21.449,00
1010303	8600	RISORSE FINANZIARIE - ACQUISTO DI SERVIZI	645.363,00	8600	376.080,00
1010305	8700	RISORSE FINANZIARIE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	-----	8700	-----
1010303	10900	SPESE PER MUTUI E PRESTITI	50.000,00	10900	25.620,00
1010306	11000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	8.014.765,00	11000	7.266.715,00
1010309	11100	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	-----	11100	-----
1010303	11200	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	271.831,00	11200	277.914,00
1010806	29160	ONERI FINANZIARI DIVERSI	30.689.101,00	29150	33.995.138,00
1010808	29190	RIMBORSO INDENNIZZO AI SENSI DELLA LEGGE N. 448/98 ART. 28	11.413.866,00	29190	5.706.952,00
1010808	29200	RIMBORSI DIVERSI	148.350,00	29200	188.879,00
1010807	29300	ONERI FISCALI DIVERSI	1.800,00	29300	1.800,00
1010811	29400	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	4.000.000,00	29400	901.120,00
1010810	29410	FONDI DIVERSI	4.000.000,00	29410	29.000.000,00
1010807	29600	ERARIO C/IVA - IVA A DEBITO	2.540.000,00	29600	2.200.000,00

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	29700	VERSAMENTI I.R.A.P. PER LIQUIDAZIONI COMPENSI ASSOGGETTATI AL TRIBUTO	701.909,00	29700	604.744,00
2010305	110500	ACQUISTO VALORI MOBILIARI ED INTEGRAZIONE TITOLI	300,00	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 25.000.000,00	113700	4.223.923,00
			MB 280.839,00	113700	1.103.177,00
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	4.813.385,00	119000	4.386.717,00
2010810	119010	MOVIMENTO DI FONDI PER ANTICIPAZIONI A PROFESSIONISTI - S.R.E. IVA	500.000,00	119010	600.000,00
2010810	119100	MOVIMENTO DI FONDI DERIVANTE DA RISCOSSIONE DI MUTUI IN ATTESA DI EROGAZIONI	M -----	119100	200.000.000,00
			MB -----	119100	-----
2010810	119500	RIENTRO IN CONTO MUTUI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA - D.LGS.267/2000 ART.195	-----	119500	200.000.000,00
2010805	119600	UTILIZZO DI CAPITALI DERIVANTI DA EREDITA'	-----	119600	-----
2080307	143870	G.T.T. S.P.A. - INFRA.TO S.R.L. - CONTRIBUTO PER ACQUISTO AUTOMEZZI	M -----	143870	
			MB 7.802.000,00	143870	7.802.000,00
2080307	143900	INFRA.TO S.R.L. - CONTRIBUTO COSTRUZIONE METROPOLITANA	M 20.000.000,00	143900	608.600,00
			MB 16.200.000,00	143900	20.200.000,00
3010301	173000	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	150.000.000,00	173000	150.000.000,00
3010303	173100	AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE	74.878.303,00	173100	79.132.299,00
3010304	173200	RIMBORSO PRESTITI OBBLIGAZIONARI	32.182.653,00	173200	30.371.995,00

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	173300	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CON DISMISSIONI PATRIMONIALI - LEGGE N.448/98 ART.28	M        ----- MB       -----	173300 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	20.000,00	174900	20.000,00
4000004	175100	COSTITUZIONE DI DEPOSITI PRESSO TERZI A GARANZIA DI OBBLIGHI DIVERSI	200.000,00	175100	200.000,00
4000005	175400	INTERESSI E DIFFERENZE SOSTITUZIONE TITOLI DI PROPRIETA' DI TERZI DEPOSITATI PER MOTIVI DIVERSI	15.000,00	175400	15.000,00
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	73.046.303,00	175600	104.748.563,00
4000005	175700	FIDEJUSSIONI CONCESSE A GARANZIA ANNUALITA' PER MUTUI CONTRATTI DA TERZI	946.217,00	175700	883.102,00
4000005	175800	EREDITA' LEGATI E DONAZIONI VINCOLATI A SCOPI DIVERSI	2.010.000,00	175800	2.950.000,00
4000005	176000	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	20.000.000,00	176000	20.000.000,00
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	1.025.000,00
		TOTALE SERVIZIO        100 RISORSE FINANZIARIE	505.935.599,00		923.277.842,00

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
		160      FACILITY MANAGEMENT			
1010501	15600	FACILITY MANAGEMENT - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.445.512,00	15600	995.050,00
1010503	15620	FACILITY MANAGEMENT - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.327.114,00	14600	2.325.033,50
1010508	15650	FACILITY MANAGEMENT	180.000,00	14810	180.000,00
		TOTALE SERVIZIO      160 FACILITY MANAGEMENT	3.952.626,00		3.500.083,50



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	589.145,00	30500	705.144,00
1020103	30700	UFFICI GIUDIZIARI - SPESE GENERALI	6.265.653,00	30700	5.950.515,00
1020104	30800	UFFICI GIUDIZIARI - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	751.300,00	30800	792.692,00
1020102	30900	UFFICI GIUDIZIARI - ACQUISTO DI MATERIALI	3.363,00	30900	4.250,00
1020103	31000	UFFICI GIUDIZIARI - ACQUISTO DI SERVIZI	4.849.167,00	31000	4.590.181,00
1020106	31200	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	334.429,00	31200	309.582,00
1020107	31250	I.R.A.P. - PERSONALE	39.224,00	31250	46.965,00
2020101	120400	UFFICI GIUDIZIARI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	M        300.000,00	120400	330.000,00
2020105	120600	UFFICI GIUDIZIARI - ACQUISTO DI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE	M        51.000,00	120600	87.418,00
			MB        -----	120600	-----
2020106	120800	UFFICI GIUDIZIARI - INCARICHI ESTERNI	M        30.000,00	120800	-----
2020106	120850	UFFICI GIUDIZIARI - INCARICHI ESTERNI	M        -----	120850	-----
		TOTALE SERVIZIO        310 UFFICI GIUDIZIARI	13.213.281,00		12.816.747,00

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	505.935.599,00		923.277.842,00
	160	FACILITY MANAGEMENT	3.952.626,00		3.500.083,50
	310	UFFICI GIUDIZIARI	13.213.281,00		12.816.747,00
		TOTALE SERVIZI	523.101.506,00		939.594.672,50

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	84.403.506,00		101.509.478,50
		2       SPESE IN CONTO CAPITALE	74.982.524,00		439.347.235,00
		3       SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	257.060.956,00		259.504.294,00
		4       SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	106.654.520,00		139.233.665,00
		TOTALE TITOLI	523.101.506,00		939.594.672,50

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	6.906.912,00		6.532.096,00
	02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	22.824,00		25.699,00
	03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	14.659.026,00		13.757.096,50
	04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	751.300,00		792.692,00
	05	TRASFERIMENTI	-----		-----
	06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	39.038.295,00		41.571.435,00
	07	IMPOSTE E TASSE	3.282.933,00		2.853.509,00
	08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	11.742.216,00		6.075.831,00
	09	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	-----		-----
	10	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	4.000.000,00		29.000.000,00
	11	FONDO DI RISERVA	4.000.000,00		901.120,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
	01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	25.585.839,00		5.662.100,00
	05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	51.300,00		87.818,00
	06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	30.000,00		-----
	07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	44.002.000,00		28.610.600,00
	10	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	5.313.385,00		404.986.717,00
	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	74.878.303,00		79.132.299,00
	04	RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	32.182.653,00		30.371.995,00

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	106.654.520,00		139.233.665,00
		TOTALE INTERVENTI	523.101.506,00		939.594.672,50

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	721.361.812,00		1.184.604.123,00
		TOTALE SPESE	523.101.506,00		939.594.672,50

## 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	-----	9900	346.500,00
2040390	12500	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI	-----	12500	-----
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	1.613.800,00	27700	1.575.865,00
3050380	28000	SANZIONI AMMINISTRATIVE AI DIPENDENTI - ART. 25 C.C.N.L. 1994/1997	1.500,00	28000	6.000,00
6010000	43900	PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIA A FAVORE DEL PERSONALE E DELLE FAMIGLIE DI DIPENDENTI DALLA CITTA' E DA ISTITUZIONI CITTADINE	40.280.500,00	43900	40.280.500,00
6020000	44000	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - RITENUTE DI ACCONTO SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO	103.500.000,00	44000	103.300.000,00
6030000	44200	RITENUTE NON ERARIALI SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE IN SERVIZIO E SULLE PENSIONI	10.983.500,00	44200	10.995.500,00
6040000	44600	DEPOSITI TEMPORANEI	517.000,00	44600	517.000,00
6050000	44800	PENSIONI ED INDENNITA' EX DIPENDENTI - ACCONTI MENSILI ASSEGNI DA LIQUIDARE DALL'I.N.P.D.A.P. E DA RIMBORS. DALLA MEDESIMA	-----	44800	-----
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	50.000,00	45200	50.000,00

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
		TOTALE SERVIZIO        130 RISORSE UMANE	157.446.300,00		157.571.365,00



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	157.446.300,00		157.571.365,00
		TOTALE SERVIZI	157.446.300,00		157.571.365,00

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	2.115.300,00		2.081.865,00
		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	155.331.000,00		155.143.000,00
		TOTALE TITOLI	157.446.300,00		157.571.365,00

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	5.543.091,00	6200	5.974.649,00
1010201	6300	RISORSE UMANE - PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI	36.500,00	6300	33.600,00
1010202	6400	RISORSE UMANE - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	-----	6400	1,00
1010203	6500	RISORSE UMANE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	474.596,00	6500	431.618,00
1010204	6600	RISORSE UMANE - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	28.700,00	6600	26.821,00
1010202	6700	RISORSE UMANE - ACQUISTO DI MATERIALI	9.744,00	6700	12.260,00
1010203	6800	RISORSE UMANE - ACQUISTO DI SERVIZI	1.300.268,00	6800	2.214.727,00
1010205	6950	RISORSE UMANE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	7.500,00	6950	-----
1010207	7250	I.R.A.P. - PERSONALE	892.304,00	7250	930.406,00
1010203	7400	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	524.132,00	7400	535.950,00
1010801	27100	ALTRI SERVIZI INERENTI L'AMMINISTRAZIONE GENERALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	3.341.311,00	27100	3.125.866,00
1010801	27200	PERSONALE SUPPLENTE E PROVVISORIO	3.535.200,00	27200	68.300,00
1010801	27250	EVENTI STRAORDINARI	200.000,00	27250	155.000,00
1010801	27350	EVENTI ECCEZIONALI - COMPETENZE ED ONERI PER IL PERSONALE	100.000,00	27350	115.000,00
1010801	27400	ASSUNZIONI PERSONALE DI RUOLO	1.350.000,00	27400	-----
1010801	27410	NUOVO CONTRATTO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE ONERI ED INDENNITA' VARIE	-----	27410	-----
1010801	27500	PENSIONI ASSEGNI INTEGRAZIONI A CARICO DEL COMUNE	1.450.000,00	27500	1.455.000,00

## 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
1010801	27600	ATTUAZIONE LEGGE 24/5/1970 N.336 E D.M. 12/1/1972 - ONERI A CARICO DEL COMUNE	112.500,00	27600	110.000,00
1010801	27700	INDENNITA' AL PERSONALE IN OCCASIONE DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO	-----	27700	25.000,00
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	30.000,00	27800	20.000,00
1010808	28600	RIMBORSO SPESE AL PERSONALE MUNICIPALE AUTORIZZATO ALL'USO DEI VEICOLI DI PROPRIETA' PRIVATA PER SERVIZIO	190.147,00	28600	15.000,00
1010803	28650	TRASFERTE - AFFIDAMENTO A TERZI	139.000,00	28650	185.900,00
1010808	28700	SPESE LEGALI A FAVORE DEL PERSONALE - ART.67 D.P.R. 268/87	70.000,00	28700	63.000,00
1010808	28800	RIMBORSO PER CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO AI SENSI DEI D.LGS.758/94 E 81/2008	39.000,00	28800	47.000,00
1010801	29050	INDENNITA' PER MANCATO PREAVVISO	400.000,00	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	495.000,00	85500	646.500,00
1100405	85600	FONDO DESTINATO AD ATTIVITA' SOCIALI A FAVORE DEI DIPENDENTI	1.500,00	85600	6.000,00
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	341.097,00	85700	401.290,00
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	40.280.500,00	174300	40.280.500,00
4000002	174400	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - RITENUTE DI ACCONTO SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO	103.500.000,00	174400	103.300.000,00

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
4000003	174600	RITENUTE NON ERARIALI SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE IN SERVIZIO E SULLE PENSIONI	10.983.500,00	174600	10.995.500,00
4000004	175000	DEPOSITI TEMPORANEI	517.000,00	175000	517.000,00
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	50.000,00
		TOTALE SERVIZIO      130 RISORSE UMANE	175.962.590,00		172.361.888,00

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	175.962.590,00		172.361.888,00
		TOTALE SERVIZI	175.962.590,00		172.361.888,00

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	20.631.590,00		17.218.888,00
		2      SPESE IN CONTO CAPITALE	-----		-----
		3      SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	-----		-----
		4      SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	155.331.000,00		155.143.000,00
		TOTALE TITOLI	175.962.590,00		172.361.888,00

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	16.098.602,00		11.682.415,00
		02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	9.744,00		12.261,00
		03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.457.996,00		3.388.195,00
		04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	28.700,00		26.821,00
		05 TRASFERIMENTI	845.097,00		1.053.790,00
		07 IMPOSTE E TASSE	892.304,00		930.406,00
		08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	299.147,00		125.000,00
		4      SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	155.331.000,00		155.143.000,00
		TOTALE INTERVENTI	175.962.590,00		172.361.888,00



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	157.446.300,00		157.571.365,00
		TOTALE SPESE	175.962.590,00		172.361.888,00

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	8.000.000,00	45800	-----
6050000	45900	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI PROVINCIALI E AMMINISTRATIVE DEI COMUNI DEL CIRCONDARIO	-----	45900	9.000.000,00
6050000	46000	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE	-----	46000	-----
6050000	46200	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE	-----	46200	-----
		TOTALE SERVIZIO       020 ELEZIONI	8.070.000,00		9.070.000,00

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	127.362,00	6920	130.000,00
2020320	9900	REGIONE PIEMONTE	-----	9900	-----
2040390	12500	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI	30.000,00	12500	101.419,00
2050440	15000	ENTI DIVERSI	250.000,00	15000	234.884,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	520.000,00	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	-----
4050350	37600	CONTRIBUTI E CREDITI DIVERSI	-----	37600	32.234,00
		TOTALE SERVIZIO        110 SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA	927.362,00		500.537,00

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'	500.000,00	16700	545.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	19.000,00	27700	25.000,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
		TOTALE SERVIZIO        250 ANAGRAFE	609.000,00		660.000,00

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	120.000,00	22710	106.000,00
		TOTALE SERVIZIO    260 STATO CIVILE	120.000,00		106.000,00

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	3.445.500,00	15000	148.645,00
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	100.800,00	27700	120.800,00
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	-----	33730	50.000,00
4050370	37450	ENTI DIVERSI	-----	37450	5.000,00
		TOTALE SERVIZIO        270 STATISTICA E TOPONOMASTICA	3.547.400,00		325.545,00

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	169.000,00	15000	164.700,00
3010030	17610	CORRISPETTIVO DA VENDITA DI ENERGIA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - S.R.E. IVA	3.000,00	17610	2.500,00
3020260	23300	FITTI ATTIVI DI IMMOBILI	7.396.000,00	23300	7.018.132,00
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	8.877,00	23600	8.716,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	100.000,00	24600	125.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	3.154.131,00	27700	3.292.306,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
4010010	29200	ALIENAZIONE DI STABILI AREE E RELIQUATI	27.500.000,00	29200	2.000.000,00
4010010	29300	ALIENAZIONI PERMUTE E COMPENSAZIONI IMMOBILIARI	1.405.000,00	29300	3.700.000,00
4010010	29310	II LOTTO CAVALLERIZZA	-----	29310	-----
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	326.000,00	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	16.800.000,00	29760	9.715.000,00
4010031	29770	PLUSVALORE DA DISMISSIONI PATRIMONIALI - S.R.E. IVA	5.000.000,00	29770	-----

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
4010020	29800	ALIENAZIONE DI TITOLI AZIONARI	12.000.000,00	29800	-----
4030200	32920	REGIONE PIEMONTE - FONDI EX L.R. 14/2007 ART. 7	10.000,00		-----
4060290	38600	RESTITUZIONE CREDITI DA TORINO CALCIO S.P.A.	-----	38600	-----
6040000	44700	RITIRO DI DEPOSITI COSTITUITI PRESSO TERZI A GARANZIA DI OBBLIGHI DIVERSI	-----	44700	-----
6050000	45400	EREDITA' LEGATI E DONAZIONI VINCOLATI A SCOPI DIVERSI	12.000,00	45400	12.600,00
		TOTALE SERVIZIO        280 PATRIMONIO	73.884.008,00		26.038.954,00



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	100.000,00
2040360	12100	FONDO SOCIALE EUROPEO - CONTRIBUTI VARI	-----	12100	-----
2040360	12110	FONDO SOCIALE EUROPEO	-----	12110	-----
2050440	15000	ENTI DIVERSI	-----	15000	300.000,00
2050440	15100	FONDAZIONI BANCARIE	1.400.000,00	15100	-----
2050420	15310	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	1.460.820,00	15310	2.504.616,00
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	-----	16500	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	7.003.000,00	27700	15.010.000,00
4010010	29000	ALIENAZIONE DI MOBILI AUTOMEZZI OGGETTI FUORI USO E MATERIALI DIVERSI	-----	29000	-----
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	45200	-----
6050000	45400	EREDITA' LEGATI E DONAZIONI VINCOLATI A SCOPI DIVERSI	-----	45400	-----
		TOTALE SERVIZIO            600 LAVORO	9.963.820,00		17.914.616,00

## 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	-----	6500	1.000.000,00
2010332	6900	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROGETTO URBAN II	-----	6900	-----
2010131	6950	MINISTERO AFFARI REGIONALI - PROGETTO SI.MO.NE PER GESTIONE INTEGRATA LOGISTICA E INFOMOBILITA' TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	-----	6950	94.487,00
2020170	7600	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI DI CARATTERE SOCIALE	-----	7600	101.400,00
2020320	9900	REGIONE PIEMONTE	10.000,00	9900	80.000,00
2020510	11530	REGIONE PIEMONTE - PROGETTO URBAN	676.800,00	11530	1.000.000,00
2040360	12100	FONDO SOCIALE EUROPEO - CONTRIBUTI VARI	-----	12100	-----
2040360	12110	FONDO SOCIALE EUROPEO	-----	12110	244.187,00
2040390	12500	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI	14.025,00	12500	57.400,00
2050420	15310	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	-----	15310	-----
3020295	23900	CANONE DI CONCESSIONE IMMOBILE EX STABILIMENTO CIR	270.000,00	23900	270.000,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	-----	24600	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	900.000,00	27700	70.000,00
4010010	30150	ALIENAZIONE IMMOBILI AREA EX VITALI - S.R.E. IVA	-----	30150	-----
4020415	32050	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROGETTO URBAN II	-----	32050	-----
4040210	35150	UNIONE EUROPEA	-----	35150	-----

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
4040215	35450	UNIONE EUROPEA - PROGETTO URBAN II	-----	35450	-----
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	45200	-----
		TOTALE SERVIZIO            920 SVILUPPO ECONOMICO E FONDI STRUTTURALI	1.870.825,00		2.917.474,00

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	19.000,00	15100	16.000,00
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	50,00	16500	50,00
3010160	20800	PROVENTI ARCHIVI E GESTIONE DOCUMENTALE	25.000,00	20800	27.000,00
3010160	20900	ARCHIVI E GESTIONE DOCUMENTALE - PROVENTI	14.000,00	20900	14.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	10.000,00	27700	10.000,00
4050370	37450	ENTI DIVERSI	-----	37450	5.000,00
		TOTALE SERVIZIO      970 ARCHIVI E GESTIONE DOCUMENTALE	68.050,00		72.050,00

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	8.070.000,00		9.070.000,00
	110	SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA	927.362,00		500.537,00
	250	ANAGRAFE	609.000,00		660.000,00
	260	STATO CIVILE	120.000,00		106.000,00
	270	STATISTICA E TOPONOMASTICA	3.547.400,00		325.545,00
	280	PATRIMONIO	73.884.008,00		26.038.954,00
	600	LAVORO	9.963.820,00		17.914.616,00
	920	SVILUPPO ECONOMICO E FONDI STRUTTURALI	1.870.825,00		2.917.474,00
	970	ARCHIVI E GESTIONE DOCUMENTALE	68.050,00		72.050,00
		TOTALE SERVIZI	99.060.465,00		57.605.176,00

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	7.772.507,00		6.347.738,00
		3       ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	20.234.958,00		26.737.604,00
		4       ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	63.041.000,00		15.507.234,00
		5       ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	-----		-----
		6       ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	8.012.000,00		9.012.600,00
		TOTALE TITOLI	99.060.465,00		57.605.176,00

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	4.000.000,00	21600	-----
1010708	21700	ELEZIONI AMMINISTRATIVE - SPESE VARIE	4.500.000,00	21700	-----
1010701	21800	ELEZIONI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.583.746,00	21800	1.669.316,00
1010703	21900	ELEZIONI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	274.369,00	21900	319.024,00
1010702	22000	ELEZIONI - ACQUISTO DI MATERIALI	4.927,00	22000	5.220,00
1010703	22100	ELEZIONI - ACQUISTO DI SERVIZI	1.000,00	22100	1.000,00
1010701	22200	COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	194.660,00	22200	283.573,00
1010703	22300	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	22.000,00	22300	2.000,00
1010707	24950	I.R.A.P. - PERSONALE	1.098.464,00	24950	1.027.601,00
2010705	117300	ELEZIONI - ACQUISTI	-----	117300	-----
4000005	176200	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO IN OCCASIONE DI REFERENDUM	8.000.000,00	176200	-----
4000005	176300	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI PROVINCIALI E AMMINISTRATIVE DEI COMUNI DEL CIRCONDARIO	-----	176300	9.000.000,00
4000005	176400	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE	-----	176400	-----
4000005	176600	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE	-----	176600	-----
		TOTALE SERVIZIO       020 ELEZIONI	19.679.166,00		12.307.734,00

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	3.942.812,00	26500	3.765.388,00
1010802	26600	SISTEMA INFORMATIVO - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	-----	26600	-----
1010803	26700	SISTEMA INFORMATIVO - SPESE GENERALI	448.373,00	26700	453.010,00
1010802	26800	SISTEMA INFORMATIVO - ACQUISTO DI MATERIALI	152.156,00	26800	245.174,00
1010803	26900	SISTEMA INFORMATIVO - ACQUISTO DI SERVIZI	11.957.392,00	26900	12.124.076,00
1010804	26950	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI	-----	26950	-----
1010805	27050	SISTEMA INFORMATIVO - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	35.000,00	27050	35.200,00
1010806	27060	C.S.I. PIEMONTE - INTERESSI PASSIVI SU C/C DI FINANZIAMENTO	390.000,00		-----
1010807	29650	I.R.A.P. - PERSONALE	814.165,00	29650	800.852,00
2010805	118600	ACQUISTO ATTREZZATURE E SOFTWARE PER SISTEMA INFORMATIVO	M 14.320.000,00	118600	15.320.000,00
			MB -----	118600	-----
2010805	118610	ACQUISTO ATTREZZATURE - PROGETTI INTERNAZIONALI	-----	118610	-----
2010805	118800	ACQUISTO ATTREZZATURE TECNOLOGICHE HARDWARE SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE E SICUREZZA	M 670.000,00	118800	1.850.000,00
			MB -----	118800	-----
		TOTALE SERVIZIO       110 SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA	32.729.898,00		34.593.700,00



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	STANZIAMENTO
				ANNO	DEFINITIVO
				PRECED.	ANNO PRECEDENTE
		120 CENTRO STAMPA			
1010301	8800	RIPROGRAFIA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	636.479,00	8800	677.588,00
1010303	8900	RIPROGRAFIA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	128.220,00	8900	93.317,00
1010302	9000	RIPROGRAFIA - ACQUISTO DI MATERIALI	30.000,00	9000	10.000,00
1010303	9100	RIPROGRAFIA - ACQUISTO DI SERVIZI	15.140,00	9100	18.240,00
1010304	9150	RIPROGRAFIA - UTILIZZO BENI DI TERZI	156.199,00	9150	154.908,00
		TOTALE SERVIZIO 120 CENTRO STAMPA	966.038,00		954.053,00

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	5.720.404,00	22400	5.550.071,00
1010702	22500	ANAGRAFE - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	-----	22500	-----
1010703	22600	ANAGRAFE - SPESE GENERALI	481.921,00	22600	542.307,00
1010702	22700	ANAGRAFE - ACQUISTO DI MATERIALI	72.536,00	22700	87.579,00
1010704	22750	ANAGRAFE - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	-----	22750	8.742,00
1010703	22800	ANAGRAFE - ACQUISTO DI SERVIZI	125.116,00	22800	112.453,00
1010705	22930	ANAGRAFE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	1.550,00	22930	1.600,00
1010706	24900	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	235.784,00	24900	228.155,00
1010703	25000	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	366.070,00	25000	374.297,00
2010705	117400	SERVIZI CIVICI - ACQUISTI	370.782,00	117400	142.400,00
2010701	117700	SERVIZI CIVICI	-----	117700	-----
2010706	117750	SERVIZI CIVICI - INCARICHI ESTERNI	M -----	117750	-----
		TOTALE SERVIZIO    250 ANAGRAFE	7.374.163,00		7.047.604,00

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	2.823.270,00	23000	2.754.425,00
1010702	23100	STATO CIVILE - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	-----	23100	-----
1010703	23200	STATO CIVILE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	191.631,00	23200	153.618,00
1010702	23300	STATO CIVILE - ACQUISTO DI MATERIALI	7.532,00	23300	12.769,00
1010703	23400	STATO CIVILE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	148.000,00	23400	147.797,00
		TOTALE SERVIZIO        260 STATO CIVILE	3.170.433,00		3.068.609,00

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	1.318.055,00	23500	1.388.987,00
1010702	23600	STATISTICA - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	-----	23600	-----
1010703	23700	STATISTICA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	239.572,00	23700	131.632,00
1010702	23800	STATISTICA - ACQUISTO DI MATERIALI	1.480,00	23800	2.200,00
1010703	23900	STATISTICA - ACQUISTO DI SERVIZI	4.291.500,00	23900	330.845,00
1010808	29750	INTERVENTI STRAORDINARI ALLUVIONE    2000	-----	29750	-----
2010705	117500	STATISTICA - ACQUISTI	-----	117500	5.000,00
2010701	117510	STATISTICA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAPIDI	-----	117510	50.000,00
		TOTALE SERVIZIO            270 STATISTICA E TOPONOMASTICA	5.850.607,00		1.908.664,00

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	2.833.671,00	14000	3.365.535,00
1010502	14100	PATRIMONIO IMMOBILIARE - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	-----	14100	-----
1010503	14200	PATRIMONIO IMMOBILIARE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	5.530.293,00	14200	6.107.605,50
1010502	14300	PATRIMONIO IMMOBILIARE - ACQUISTO DI MATERIALI	3.975,00	14300	5.300,00
1010504	14400	PATRIMONIO IMMOBILIARE - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	2.344.206,00	14400	1.890.109,00
1010503	14500	PATRIMONIO IMMOBILIARE GIA' DI PROPRIETA' DI EX I.P.A.B DISCIOLTE - SPESE GENERALI	205.476,00	14500	185.020,00
1010503	14600	PATRIMONIO IMMOBILIARE NON STRUMENTALE PER NATURA - ACQUISTO DI SERVIZI	1.003.472,00	14600	1.146.720,00
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	-----	14810	665.000,00
1010503	14900	PATRIMONIO IMMOBILIARE NON DESTINATO A SERVIZI SANITARI - SPESE GENERALI - L. 23/12/1978 N.833	219.108,00	14900	137.622,00
1010503	15100	PATRIMONIO IMMOBILIARE NON DESTINATO A SERVIZI SANITARI BENI NON STRUMENTALI PER NATURA - ALTRE SPESE - LEGGE 23/12/1978 N.833	19.000,00	15100	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	4.073.291,00	15300	3.647.330,00

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
1010506	15400	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	3.000,00	15400	3.000,00
1010507	15450	I.R.A.P. - PERSONALE	285.803,00	15450	277.839,00
1010503	15500	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	100.191,00	15500	102.470,00
1010803	29450	LIQUIDAZIONE ATTIVAZIONE NUOVI CONTATORI E/O AUMENTI DI POTENZA	60.000,00	29450	46.237,00
1090603	78800	CONCESSIONI IDRAULICHE PASSIVE - SPESE INERENTI	12.500,00	78800	17.000,00
2010501	113300	ACQUISTO DI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI	M -----	113300	
			MB 50.000,00	113300	453.120,00
2010501	113320	ACQUISIZIONI PER PERMUTE E COMPENSAZIONI IMMOBILIARI	1.405.000,00	113320	3.700.000,00
2010501	113340	PERMUTE IMMOBILIARI - IVA E COMPENSAZIONI A DEBITO	281.000,00	113340	392.000,00
2010507	113360	RESTITUZIONE CAPARRA	5.000.000,00	113360	12.000.000,00
2010507	113380	EROGAZIONE FONDI EX L.R. 14/2007 ART. 7	10.000,00		-----
2010501	113500	CONSULENZE E COMMISSIONI PER ALIENAZIONI PATRIMONIALI	M -----	113500	
			MB -----	113500	400.000,00
2010507	113510	CONVENZIONE POLITECNICO	156.000,00		-----
2010505	113600	PATRIMONIO IMMOBILIARE - ACQUISTI	40.000,00	113600	70.000,00
2010501	113800	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	5.407.440,00	113800	6.996.500,00
2010506	113900	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - INCARICHI ESTERNI	M 692.560,00	113900	141.000,00
			MB 350.000,00	113900	342.500,00
4000004	175100	COSTITUZIONE DI DEPOSITI PRESSO TERZI A GARANZIA DI OBBLIGHI DIVERSI	-----	175100	-----
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	5.000,00	175600	5.000,00

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	12.000,00	175800	12.600,00
		TOTALE SERVIZIO        280 PATRIMONIO	31.574.128,00		43.601.649,50

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	403.568,00	24200	472.953,00
1010702	24300	LEVA - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	-----	24300	-----
1010703	24400	LEVA - ACQUISTO DI SERVIZI	146.495,00	24550	109.443,00
1010702	24530	LEVA - ACQUISTO DI MATERIALI	1.024,00	24530	1.060,00
		TOTALE SERVIZIO       330 SERVIZIO LEVA	551.087,00		583.456,00



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	80.184,00	44500	71.212,00
1100401	87600	LAVORO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.586.082,00	87600	2.750.413,00
1100402	87700	LAVORO - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	11.714,00	87700	10.018,00
1100403	87800	LAVORO - SPESE GENERALI	715.330,00	87800	694.685,00
1100402	88000	LAVORO - ACQUISTO DI MATERIALI	4.875,00	88000	4.860,00
1100403	88100	LAVORO - ACQUISTO DI SERVIZI	5.463.665,00	88100	6.782.701,00
1100405	88150	LAVORO - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	8.400.000,00	88150	15.390.000,00
2100405	156800	LAVORO - ACQUISTI	-----	156800	-----
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	175600	-----
4000005	175800	EREDITA' LEGATI E DONAZIONI VINCOLATI A SCOPI DIVERSI	-----	175800	-----
		TOTALE SERVIZIO      600 LAVORO	17.261.850,00		25.703.889,00

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	94.487,00
1110401	97000	SVILUPPO ECONOMICO E FONDI STRUTTURALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	522.719,00	97000	630.925,00
1110402	97100	SVILUPPO ECONOMICO E FONDI STRUTTURALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.405,00	97100	728,00
1110403	97200	SVILUPPO ECONOMICO E FONDI STRUTTURALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	136.425,00	97200	822.426,00
1110405	97320	SVILUPPO ECONOMICO E FONDI STRUTTURALI - TRASFERIMENTI	1.277.000,00	97320	1.357.587,00
1110406	97350	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	15.779,00	97350	16.072,00
1110407	97400	I.R.A.P. - PERSONALE	34.959,00	97400	41.850,00
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	2.140.000,00	163180	2.640.000,00
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	-----
		TOTALE SERVIZIO 920 SVILUPPO ECONOMICO E FONDI STRUTTURALI	4.128.287,00		5.604.075,00

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	429.451,00	10860	731.827,00
1010303	10870	DIREZIONE PATRIMONIO-INNOVAZIONE E SVILUPPO-LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE-SERVIZI AL CITTADINO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	187.779,00	10870	183.168,00
2010305	111200	DIREZIONE PATRIMONIO-INNOVAZIONE E SVILUPPO-LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE-SERVIZI AL CITTADINO - ACQUISTI	-----	111200	-----
		TOTALE SERVIZIO       925 DIREZIONE PATRIMONIO E SISTEMA INFORMATIVO	617.230,00		914.995,00

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	1.162.401,00	7300	1.163.996,00
1010202	7310	ARCHIVI E GESTIONE DOCUMENTALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2.378,00	7310	2.750,00
1010203	7320	ARCHIVI E GESTIONE DOCUMENTALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	221.884,00	7320	232.726,00
1010205	7330	ARCHIVI E GESTIONE DOCUMENTALE - TRASFERIMENTI	24.000,00	7330	24.000,00
2010205	109460	ARCHIVI E GESTIONE DOCUMENTALE - ACQUISTI	110.543,00	109460	105.000,00
		TOTALE SERVIZIO        970 ARCHIVI E GESTIONE DOCUMENTALE	1.521.206,00		1.528.472,00

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	19.679.166,00		12.307.734,00
	110	SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA	32.729.898,00		34.593.700,00
	120	CENTRO STAMPA	966.038,00		954.053,00
	250	ANAGRAFE	7.374.163,00		7.047.604,00
	260	STATO CIVILE	3.170.433,00		3.068.609,00
	270	STATISTICA E TOPONOMASTICA	5.850.607,00		1.908.664,00
	280	PATRIMONIO	31.574.128,00		43.601.649,50
	330	SERVIZIO LEVA	551.087,00		583.456,00
	600	LAVORO	17.261.850,00		25.703.889,00
	920	SVILUPPO ECONOMICO E FONDI STRUTTURALI	4.128.287,00		5.604.075,00
	925	DIREZIONE PATRIMONIO E SISTEMA INFORMATIVO	617.230,00		914.995,00
	970	ARCHIVI E GESTIONE DOCUMENTALE	1.521.206,00		1.528.472,00
		TOTALE SERVIZI	125.424.093,00		137.816.900,50

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	86.403.768,00		84.191.780,50
		2       SPESE IN CONTO CAPITALE	31.003.325,00		44.607.520,00
		3       SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	-----		-----
		4       SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	8.017.000,00		9.017.600,00
		TOTALE TITOLI	125.424.093,00		137.816.900,50

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	28.157.318,00		25.204.997,00
		02    ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	294.002,00		387.658,00
		03    PRESTAZIONI DI SERVIZI	32.711.922,00		31.392.439,50
		04    UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.500.405,00		2.053.759,00
		05    TRASFERIMENTI	9.737.550,00		16.902.874,00
		06    INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	4.798.038,00		3.965.769,00
		07    IMPOSTE E TASSE	3.704.533,00		3.619.284,00
		08    ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	4.500.000,00		665.000,00
		2        SPESE IN CONTO CAPITALE			
		01    ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	7.143.440,00		11.991.620,00
		05    ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	15.511.325,00		17.492.400,00
		06    INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	1.042.560,00		483.500,00
		07    TRASFERIMENTI DI CAPITALE	5.166.000,00		12.000.000,00
		09    CONFERIMENTI DI CAPITALE	2.140.000,00		2.640.000,00
		4        SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	8.017.000,00		9.017.600,00
		TOTALE INTERVENTI	125.424.093,00		137.816.900,50

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	99.060.465,00		57.605.176,00
		TOTALE SPESE	125.424.093,00		137.816.900,50



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	90.000,00	22750	80.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	52.500,00	27700	22.500,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	127.491,00
4010010	29000	ALIENAZIONE DI MOBILI AUTOMEZZI OGGETTI FUORI USO E MATERIALI DIVERSI	12.150,00	29000	2.000,00
		TOTALE SERVIZIO      140 SERVIZIO ECONOMALE	154.650,00		231.991,00

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	250.000,00	16500	350.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	560.000,00	27700	600.000,00
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	815.000,00		955.000,00

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	154.650,00		231.991,00
	815	CONTRATTI ED APPALTI	815.000,00		955.000,00
		TOTALE SERVIZI	969.650,00		1.186.991,00

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	957.500,00		1.184.991,00
		4      ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	12.150,00		2.000,00
		5      ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	-----		-----
		6      ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----		-----
		TOTALE TITOLI	969.650,00		1.186.991,00

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	2.389.752,00	9200	2.378.258,00
1010302	9300	SERVIZIO ECONOMALE - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	1.211,00	9300	534,00
1010303	9400	SERVIZIO ECONOMALE - SPESE GENERALI	455.938,00	9400	533.355,00
1010304	9500	SERVIZIO ECONOMALE - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	-----	9500	-----
1010302	9600	SERVIZIO ECONOMALE - ACQUISTO DI MATERIALI	6.339,00	9600	7.320,00
1010303	9700	SERVIZIO ECONOMALE - ACQUISTO DI SERVIZI	5.216,00	9700	51.365,00
1010304	9800	SERVIZIO ECONOMALE - UTILIZZO BENI DI TERZI	85.232,00	9800	33.431,00
1010301	9900	MAGAZZINO SERVIZI ECONOMICI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	579.066,00	9900	640.152,00
1010303	10000	MAGAZZINO SERVIZI ECONOMICI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	229.643,00	10000	225.944,00
1010303	10400	MAGAZZINO SERVIZI ECONOMICI - ACQUISTO DI SERVIZI	156.032,00	10400	186.042,00
1010304	10410	MAGAZZINO SERVIZI ECONOMICI - UTILIZZO BENI DI TERZI	-----	10410	-----
1010307	11050	I.R.A.P. - PERSONALE	653.375,00	11050	645.701,00
1010803	28910	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	227.160,00	28910	232.332,00
2010305	111100	SERVIZIO ECONOMALE - ACQUISTI	5.000,00	111100	10.000,00
2010805	119470	ALTRI SERVIZI GENERALI - ACQUISTI	206.000,00	119470	176.582,00

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	4.999.964,00		5.121.016,00

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	1.925.008,00	26430	1.955.412,00
1010802	26440	CONTRATTI E APPALTI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	5.156,00	26440	7.434,00
1010803	26450	CONTRATTI E APPALTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	520.248,00	26450	477.491,00
1010803	28300	SPESE PUBBLICITARIE A CARATTERE ISTITUZIONALE	550.000,00	28300	570.000,00
2010805	118950	CONTRATTI ED APPALTI - ACQUISTI	-----	118950	-----
		TOTALE SERVIZIO      815 CONTRATTI ED APPALTI	3.000.412,00		3.010.337,00

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	4.999.964,00		5.121.016,00
	815	CONTRATTI ED APPALTI	3.000.412,00		3.010.337,00
		TOTALE SERVIZI	8.000.376,00		8.131.353,00



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	7.789.376,00		7.944.771,00
		2      SPESE IN CONTO CAPITALE	211.000,00		186.582,00
		3      SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	-----		-----
		4      SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----		-----
		TOTALE TITOLI	8.000.376,00		8.131.353,00

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	4.893.826,00		4.973.822,00
		02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	12.706,00		15.288,00
		03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.144.237,00		2.276.529,00
		04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	85.232,00		33.431,00
		07 IMPOSTE E TASSE	653.375,00		645.701,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
		05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	211.000,00		186.582,00
		TOTALE INTERVENTI	8.000.376,00		8.131.353,00

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	969.650,00		1.186.991,00
		TOTALE SPESE	8.000.376,00		8.131.353,00

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			
2050403	13900	A.S.L. - QUOTA SANITARIA PRESIDI PER ANZIANI A GESTIONE DIRETTA	460.000,00	13900	1.576.036,00
3010190	21300	PROVENTI SERVIZI ASSISTENZIALI - S.R.E. IVA	3.000.000,00	21300	2.907.000,00
		TOTALE SERVIZIO      550 RICOVERI IN ISTITUTI COMUNALI	3.460.000,00		4.483.036,00

## 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'	2.945.250,00	5800	3.185.070,00
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	-----
2010080	6570	MINISTERO DELL'INTERNO - FONDO EUROPEO PER I RIFUGIATI	-----	6570	342.686,00
2020140	7200	REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE 24/92 - TRASFERIMENTO SERVIZI PROVINCIALI	-----	7200	1.657.471,00
2020190	7700	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI	-----	7700	875.086,00
2020230	8900	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER INTERVENTI A FAVORE DEI CITTADINI NON COMUNITARI E A FAVORE DI ADULTI IN DIFFICOLTA'	576.847,00	8900	733.847,00
2020170	9700	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI	160.000,00	9700	540.368,00
2020340	11110	REGIONE PIEMONTE - FONDO NAZIONALE DI INTERVENTO PER LA LOTTA ALLA DROGA - L.162/90 - T.U. D.P.R. 309/90	-----	11110	-----
2020345	11250	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SANITARIE RICONVERTITE IN ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI A RILIEVO SANITARIO	2.700.000,00	11250	2.200.000,00
2020170	11270	REGIONE PIEMONTE - INTERVENTI A FAVORE DI FAMIGLIE E SOGGETTI FRAGILI	-----	11270	-----
2020350	11380	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI	-----	11380	299.249,00
2020170	11580	REGIONE PIEMONTE - INTERVENTI DOMICILIARI LUNGOASSISTENZA	9.551.668,00	11580	9.594.141,00
2050440	15000	ENTI DIVERSI	20.500,00	15000	86.474,00
2050440	15100	FONDAZIONI BANCARIE	28.400,00	15100	76.003,00
2050420	15310	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	420.724,00	15310	425.082,00

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
3010190	21300	PROVENTI SERVIZI ASSISTENZIALI - S.R.E. IVA	350.000,00	21300	350.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	716.000,00	27700	705.363,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
4010010	29200	ALIENAZIONE DI STABILI AREE E RELIQUATI	-----	29200	-----
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	39.000,00
4030225	34610	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO TORINO DOMICILIARITA'	-----	34610	-----
4050370	37450	ENTI DIVERSI	20.000,00	37450	-----
6050000	44900	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	-----	44900	-----
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	45200	-----
6050000	45700	SERVIZIO PER CONTO DELLE A.S.L. PER SERVIZI VARI	-----	45700	-----
		TOTALE SERVIZIO 560 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI	17.489.389,00		21.109.840,00

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	486.250,00	4850	707.826,00
2020230	8000	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DI FRAGILITA' SOCIALI	20.000,00	8000	618.283,00
2020310	9600	REGIONE PIEMONTE - FONDO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DEI CITTADINI DISABILI - LEGGI 104/92-162/98	3.420.000,00	9600	3.196.855,00
2020320	9900	REGIONE PIEMONTE	2.119.300,00	9900	2.019.300,00
2020550	11045	REGIONE PIEMONTE - FINANZIAMENTI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	18.325.604,00	11045	23.442.306,00
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	2.800.000,00
2020530	11450	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER LA COSTITUZIONE "EQUIPE DI ADOZIONE"	-----	11450	69.167,00
2050400	13700	A.S.L. - CONTRIBUTO PER INTERVENTI A FAVORE DI DISABILI	7.000.000,00	13700	8.500.000,00
2050405	13800	A.S.R. - ASSEGNI DI CURA E DOMICILIARITA'	3.100.000,00	13800	3.000.000,00
2050403	14100	A.S.L. - QUOTA SANITARIA PER SERVIZI DI AIUTO DOMICILIARE ED ALTRI	1.000.000,00	14100	1.000.000,00
2050400	14150	A.S.L. TORINO - CONTRIBUTO PER INTERVENTI MINORI	750.000,00	14150	1.800.000,00
2050440	15000	ENTI DIVERSI	1.081.200,00	15000	110.280,00
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	45.000,00
3020297	23710	CANONI CONCESSIONE IMMOBILI - S.R.E. IVA	5.000.000,00	23710	3.996.000,00
3050420	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	250.000,00	27700	311.000,00

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	45.397.354,00		51.623.017,00



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	3.460.000,00		4.483.036,00
	560	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI	17.489.389,00		21.109.840,00
	570	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI	45.397.354,00		51.623.017,00
		TOTALE SERVIZI	66.346.743,00		77.215.893,00

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	56.965.743,00		68.855.530,00
		3      ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	9.354.000,00		8.314.363,00
		4      ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	27.000,00		46.000,00
		5      ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	-----		-----
		6      ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----		-----
		TOTALE TITOLI	66.346.743,00		77.215.893,00

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	4.688.091,00	83700	5.624.534,00
1100302	83800	ISTITUTI DI RICOVERO - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	72.224,00	83800	10.258,00
1100303	83900	ISTITUTI DI RICOVERO - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - S.R.E. IVA	2.213.007,00	83900	2.335.063,00
1100302	84000	ISTITUTI DI RICOVERO - ACQUISTO DI MATERIALI - S.R.E. IVA	11.250,00	84000	15.000,00
1100303	84100	ISTITUTI DI RICOVERO - ACQUISTO DI SERVIZI - S.R.E. IVA	1.106.206,00	84100	1.116.133,00
1100304	84200	ISTITUTI DI RICOVERO - UTILIZZO BENI DI TERZI	127.604,00	84200	126.000,00
1100308	84300	ISTITUTI DI RICOVERO	7.000,00	84300	7.000,00
1100303	84400	ISTITUTI DI RICOVERO - SERVIZI SANITARI - ACQUISTO DI SERVIZI - S.R.E. IVA	221.500,00	84400	162.773,00
1100306	84500	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.416.516,00	84500	776.590,00
1100307	84550	I.R.A.P. - PERSONALE	108.126,00	84550	27.975,00
1100307	84600	ERARIO C/IVA - IVA A DEBITO	-----	84600	700.000,00
2100305	155400	ISTITUTI DI RICOVERO - ACQUISTI	35.000,00	155400	60.000,00
		TOTALE SERVIZIO      550 RICOVERI IN ISTITUTI COMUNALI	10.006.524,00		10.961.326,00

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	14.314.672,00	85800	14.682.582,00
1100402	86000	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	3.756,00	86000	134,00
1100403	86100	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - SPESE GENERALI	793.683,00	86100	705.278,00
1100402	86200	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - ACQUISTO DI MATERIALI	34.124,00	86200	54.432,00
1100403	86300	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.138.140,00	86300	5.462.583,00
1100405	86400	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI - CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA DI TORINO	-----	86400	-----
1100405	86500	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	12.459.091,00	86500	13.797.813,00
1100403	86600	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	103.400,00	86600	526.289,00
1100406	88300	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2.220.701,00	88300	1.809.513,00
1100403	89000	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	1.829.631,00	89000	1.860.434,00
2100401	156600	INTERVENTI VARI CONSEGUENTI AD EVENTI ALLUVIONALI	M -----	156600	
			MB -----	156600	-----
2100401	156900	UTILIZZO DI CAPITALI RICAVATI DALL'ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI I.P.A.B. ESTINTE - L.R. 13/4/1995 N.62 ART.40	100.000,00	156900	115.000,00
2100405	157000	ATTREZZATURE ED ARREDI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	-----	157000	39.000,00
2100405	157400	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - ACQUISTI	130.000,00	157400	195.000,00

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	37.127.198,00		39.248.058,00

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	4.403,00	86800	-----
1100403	86900	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - SPESE GENERALI	2.050.203,00	86900	2.430.208,00
1100404	87000	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	457.200,00	87000	496.659,00
1100402	87100	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - ACQUISTO DI MATERIALI	13.830,00	87100	15.430,00
1100403	87300	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	44.666.588,00	87300	44.931.044,00
1100405	87400	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	41.482.095,00	87400	44.776.462,00
2100405	157400	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - ACQUISTI	7.000,00	157400	7.000,00
		TOTALE SERVIZIO      570 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI	88.681.319,00		92.656.803,00

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	10.006.524,00		10.961.326,00
	560	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI	37.127.198,00		39.248.058,00
	570	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI	88.681.319,00		92.656.803,00
		TOTALE SERVIZI	135.815.041,00		142.866.187,00

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	135.543.041,00		142.450.187,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE	272.000,00		416.000,00
		3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	-----		-----
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----		-----
		TOTALE TITOLI	135.815.041,00		142.866.187,00



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	19.002.763,00		20.307.116,00
		02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	139.587,00		95.254,00
		03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	58.122.358,00		59.529.805,00
		04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	584.804,00		622.659,00
		05 TRASFERIMENTI	53.941.186,00		58.574.275,00
		06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	3.637.217,00		2.586.103,00
		07 IMPOSTE E TASSE	108.126,00		727.975,00
		08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	7.000,00		7.000,00
		2      SPESE IN CONTO CAPITALE			
		01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	100.000,00		115.000,00
		05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	172.000,00		301.000,00
		TOTALE INTERVENTI	135.815.041,00		142.866.187,00

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	66.346.743,00		77.215.893,00
		TOTALE SPESE	135.815.041,00		142.866.187,00

P A R T E   P R I M A   E N T R A T E

010    CAPO DI 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	-----	15000	4.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	-----
		TOTALE SERVIZIO        050 GABINETTO DEL SINDACO	-----		4.000,00

P A R T E   P R I M A   E N T R A T E

010      CAPO DI 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	-----		4.000,00
		TOTALE SERVIZI	-----		4.000,00

P A R T E   P R I M A   E N T R A T E

010      CAPO DI 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	-----		4.000,00
		3      ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	-----		-----
		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	0,00		4.000,00

P A R T E   S E C O N D A   S P E S E

010      CAPO DI 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	1.024.057,00	2900	1.204.069,00
1010102	3000	GABINETTO DEL SINDACO - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	-----	3000	4.309,00
1010103	3100	GABINETTO DEL SINDACO - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	813.500,00	3100	769.525,00
1010102	3300	GABINETTO DEL SINDACO - ACQUISTO DI MATERIALI	10.483,00	3300	25.405,00
1010103	3500	GABINETTO DEL SINDACO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	96.506,00	3500	225.465,00
1010105	3600	GABINETTO DEL SINDACO - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	51.000,00	3600	519.940,00
1010107	4720	ERARIO C/IVA - IVA A DEBITO	120.000,00	4720	110.000,00
1010103	5300	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	1.106.792,00	5300	1.131.282,00
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	60.000,00	108340	140.000,00
2010107	108350	GABINETTO DEL SINDACO - CONTRIBUTI	75.000,00	108350	275.000,00
2050209	134480	COMITATO CELEBRAZIONI PER IL 150 ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA - ITALIA 150	M      6.000.000,00	134480	6.000.000,00
		- FONDO DI DOTAZIONE	MB      -----	134480	-----
		TOTALE SERVIZIO      050 GABINETTO DEL SINDACO	10.357.338,00		11.404.995,00

P A R T E   S E C O N D A   S P E S E

010    CAPO DI 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	-----	5210	1.000,00
1010103	5220	PIANIFICAZIONE STRATEGICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	5220	1.330,00
		TOTALE SERVIZIO        065 PIANIFICAZIONE STRATEGICA	-----		2.330,00

P A R T E   S E C O N D A   S P E S E

010      CAPO DI 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	10.357.338,00		11.404.995,00
		065      PIANIFICAZIONE STRATEGICA	-----		2.330,00
		TOTALE SERVIZI	10.357.338,00		11.407.325,00



P A R T E   S E C O N D A   S P E S E

010    CAPO DI 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	3.222.338,00		3.992.325,00
		2     SPESE IN CONTO CAPITALE	7.135.000,00		7.415.000,00
		3     SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	-----		-----
		4     SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----		-----
		TOTALE TITOLI	10.357.338,00		11.407.325,00

P A R T E   S E C O N D A   S P E S E

010    CAPO DI 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	1.024.057,00		1.204.069,00
		02    ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	10.483,00		30.714,00
		03    PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.016.798,00		2.127.602,00
		05    TRASFERIMENTI	51.000,00		519.940,00
		07    IMPOSTE E TASSE	120.000,00		110.000,00
		2        SPESE IN CONTO CAPITALE			
		05    ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	-----		-----
		07    TRASFERIMENTI DI CAPITALE	135.000,00		415.000,00
		09    CONFERIMENTI DI CAPITALE	7.000.000,00		7.000.000,00
		TOTALE INTERVENTI	10.357.338,00		11.407.325,00

P A R T E   S E C O N D A   S P E S E

010    CAPO DI 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	-----		4.000,00
		TOTALE SPESE	10.357.338,00		11.407.325,00

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
		290      SERVIZI TRIBUTARI - CATASTO			
1010030	200	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	155.000.000,00	200	153.300.000,00
1010030	210	MAGGIOR GETTITO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PRESUNTI - ART. 2 C. 39 E 46 D.L. 262/06	-----	210	-----
1010060	500	IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI	11.500.000,00	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	6.600.000,00	600	6.400.000,00
1010075	800	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRE - QUOTA DETERMINATA DAL COMUNE	64.500.000,00	800	63.000.000,00
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	3.124.462,00
1020100	1800	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	181.550.000,00	1800	176.081.000,00
1020200	1850	TRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI	17.000.000,00	2900	16.700.000,00
1030110	2800	AFFISSIONI	1.500.000,00	2800	1.550.000,00
1030120	2850	INFRAZIONI ALLE NORME TRIBUTARIE	310.000,00	400	370.000,00
2010110	4900	CONTRIBUTI DALLO STATO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992 N.504 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	104.624.182,00	4900	103.403.651,00
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	3.000,00	16500	3.000,00
3010010	16600	DIRITTI DI SEGRETERIA - LEGGE 68/93 ART.10	450.000,00	16600	450.000,00
3010240	17000	VENDITA CARTOGRAFIA CITTADINA ED ELABORATI TECNICI VARI	50.000,00	17000	30.000,00
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	210.000,00	17800	660.000,00
3010050	17950	CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI	15.700.000,00	17950	15.300.000,00
3010051	17960	RECUPERO EVASIONE CIMP	1.850.000,00	17960	2.100.000,00
3020285	23500	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO AREE PUBBLICHE	22.000.000,00	23500	20.400.000,00
3020286	23510	RECUPERO EVASIONE COSAP	500.000,00	23510	200.000,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	930.000,00	24600	750.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	73.000,00	27700	73.000,00
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	1.606.000,00	46100	1.596.000,00
		TOTALE SERVIZIO 290 SERVIZI TRIBUTARI - CATASTO	611.932.176,00		599.342.645,00

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	611.932.176,00		599.342.645,00
		TOTALE SERVIZI	611.932.176,00		599.342.645,00

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	463.870.994,00		454.311.994,00
		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	104.624.182,00		103.403.651,00
		3      ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	41.806.000,00		40.006.000,00
		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	1.631.000,00		1.621.000,00
		TOTALE TITOLI	611.932.176,00		599.342.645,00

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	9.368.787,00	12000	10.559.120,00
1010402	12100	SERVIZI TRIBUTARI - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	-----	12100	-----
1010403	12200	SERVIZI TRIBUTARI - SPESE GENERALI	455.873,00	12200	411.085,00
1010404	12300	SERVIZI TRIBUTARI - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	-----	12300	-----
1010402	12500	SERVIZI TRIBUTARI - ACQUISTO DI MATERIALI	27.370,00	12500	30.555,00
1010403	12600	SERVIZI TRIBUTARI - ACQUISTO DI SERVIZI	7.900.234,00	12600	7.256.866,00
1010405	12800	SERVIZI TRIBUTARI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	122.942,00	12800	6.542,00
1010408	12900	SERVIZI TRIBUTARI - SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI DI IMPOSTE TASSE ED ENTRATE VARIE COMUNALI	3.225.000,00	12900	3.125.000,00
1010408	13060	SERVIZI TRIBUTARI - AGEVOLAZIONI	3.364.000,00	13060	5.410.000,00
1010406	13100	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	9.415,00	13100	9.844,00
1010407	13150	I.R.A.P. - PERSONALE	618.158,00	13150	562.152,00
1010403	13200	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	329.464,00	13200	336.774,00
1010808	29210	RIMBORSO CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE	-----	29210	-----
1110101	91300	AFFISSIONI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	523.953,00	91300	551.151,00
1110102	91400	AFFISSIONI - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	-----	91400	-----
1110103	91500	AFFISSIONI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	111.217,00	91500	116.716,00



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	91700	AFFISSIONI - ACQUISTO DI SERVIZI	835.000,00	91700	835.000,00
1110108	91810	AFFISSIONI - RIMBORSI DIVERSI	-----	91810	150.000,00
1110106	91830	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	45.396,00	91830	47.330,00
1110107	91850	I.R.A.P. - PERSONALE	34.670,00	91850	34.870,00
2010405	112300	SERVIZI TRIBUTARI - ACQUISTI	-----	112300	15.000,00
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	25.000,00	175600	25.000,00
4000005	176500	SOMME RISCOSSE E PAGATE PER ASSOLVIMENTO BOLLO IN MODO VIRTUALE	1.606.000,00	176500	1.596.000,00
		TOTALE SERVIZIO 290 SERVIZI TRIBUTARI - CATASTO	28.602.479,00		31.079.005,00

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	-----
1090103	68820	SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	68820	-----
1090103	69100	CATASTO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	69100	-----
		TOTALE SERVIZIO      910 CATASTO	-----		-----

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	28.602.479,00		31.079.005,00
		910      CATASTO	-----		-----
		TOTALE SERVIZI	28.602.479,00		31.079.005,00

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	26.971.479,00		29.443.005,00
		2      SPESE IN CONTO CAPITALE	-----		15.000,00
		3      SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	-----		-----
		4      SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.631.000,00		1.621.000,00
		TOTALE TITOLI	28.602.479,00		31.079.005,00

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	9.892.740,00		11.110.271,00
		02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	27.370,00		30.555,00
		03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	9.631.788,00		8.956.441,00
		04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	-----		-----
		05 TRASFERIMENTI	122.942,00		6.542,00
		06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	54.811,00		57.174,00
		07 IMPOSTE E TASSE	652.828,00		597.022,00
		08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	6.589.000,00		8.685.000,00
		2      SPESE IN CONTO CAPITALE			
		05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	-----		15.000,00
		4      SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.631.000,00		1.621.000,00
		TOTALE INTERVENTI	28.602.479,00		31.079.005,00

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	611.932.176,00		599.342.645,00
		TOTALE SPESE	28.602.479,00		31.079.005,00

P A R T E   P R I M A   E N T R A T E

012    VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
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 SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
		080      AFFARI LEGALI			
3050370	27000	RIFUSIONE SPESE LITI ED ONORARI	20.000,00	27000	50.000,00
3050370	27600	ONORARI E DIRITTI DI AVVOCATO E PROCURATORE - EX ART. 47 D.P.R. 597/73	70.000,00	27600	180.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	310.000,00	27700	300.000,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
		TOTALE SERVIZIO      080 AFFARI LEGALI	400.000,00		530.000,00



P A R T E   P R I M A   E N T R A T E

012    VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
		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	41.224,00	12400	81.468,00
2050440	15000	ENTI DIVERSI	-----	15000	-----
2050420	15310	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	5.000,00	15310	32.500,00
3020260	23300	FITTI ATTIVI DI IMMOBILI	650,00	23300	643,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	-----
		TOTALE SERVIZIO      385 PARI OPPORTUNITA' E POLITICHE DI GENERE	46.874,00		114.611,00

P A R T E   P R I M A   E N T R A T E

012    VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

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

P A R T E   P R I M A   E N T R A T E

012    VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
		416       ARREDO URBANO			
2050420	15310	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	70.000,00	15310	70.640,00
3010250	22500	PROVENTI DA UTILIZZO ELEMENTI DI ARREDO URBANO - S.R.E. IVA	20.300,00	22500	20.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	-----
		TOTALE SERVIZIO       416 ARREDO URBANO	90.300,00		90.640,00

P A R T E   P R I M A   E N T R A T E

012    VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
		420    GIOVENTU'			
2010130	5300	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO POLITICHE GIOVANILI - PIANO LOCALE GIOVANI	210.000,00	5300	315.000,00
2010130	5450	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO GIOVENTU' - CONTRIBUTO PROGETTO C.A.S.A.	625.000,00	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	13.500,00	6350	9.000,00
2010055	6600	MINISTERO DELLA GIOVENTU' - AGENZIA NAZIONALE GIOVANI - TORINO 2010 EUROPEAN YOUTH CAPITAL	-----	6600	1.500.000,00
2020280	8200	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER PROGETTI E GESTIONE COORDINAMENTO REGIONALE INFORMAGIOVANI	-----	8200	-----
2020320	9900	REGIONE PIEMONTE	200.000,00	9900	270.000,00
2020320	11500	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER MEDIAZIONE PENALE	65.000,00	11500	80.000,00
2040390	12500	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI	6.000,00	12500	18.000,00
2050440	15000	ENTI DIVERSI	384.000,00	15000	410.000,00
2050440	15100	FONDAZIONI BANCARIE	11.700,00	15100	19.700,00
2050420	15310	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	246.000,00	15310	326.000,00
3010240	21200	PROVENTI PER INIZIATIVE DI INTERSCAMBI GIOVANILI	15.000,00	21200	20.000,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	100,00	24600	100,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	115.500,00	27700	75.008,00

P A R T E   P R I M A   E N T R A T E

012    VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
4020250	32500	MINISTERO DELLA GIOVENTU' - AGENZIA NAZIONALE GIOVANI - TORINO 2010 EUROPEAN YOUTH CAPITAL	-----	32500	200.000,00
4040220	35460	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	-----	35460	-----
4040300	35470	ANCI - BANDO CITTA' UNIVERSITARIE 2009	-----	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	2.500,00	37800	-----
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2.000,00	45200	105.000,00
		TOTALE SERVIZIO        420 GIOVENTU'	2.176.300,00		4.462.808,00

P A R T E   P R I M A   E N T R A T E

012     VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
		421     CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO			
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	3.500,00	16500	2.000,00
3010010	16600	DIRITTI DI SEGRETERIA - LEGGE 68/93 ART.10	115.000,00	16600	110.000,00
3010010	16800	DIRITTI DI RICERCA ED INCARTO	1.000,00	16800	1.000,00
3010010	17500	DIRITTI VARI	71.000,00	17500	35.000,00
3010030	17800	CANONI DIVERSI	350.000,00	17800	400.000,00
3020285	23450	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PER GRANDI CANTIERI E SCAVI	1.000.000,00	23450	1.000.000,00
3020285	23460	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PER ESERCIZI PUBBLICI CON ORARIO NOTTURNO	300.000,00		-----
3020285	23500	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO AREE PUBBLICHE	11.230.000,00	23500	11.076.000,00
3020286	23510	RECUPERO EVASIONE COSAP	200.000,00	23510	200.000,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	3.000,00	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	7.000,00	27700	10.000,00
4050250	36200	ENTI VARI E PRIVATI - CONTRIBUTI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE E RISANAMENTO	50.000,00	36200	-----
		TOTALE SERVIZIO     421 CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO	13.333.500,00		12.841.000,00

P A R T E   P R I M A   E N T R A T E

012     VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
		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	13.195,00	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	30.000,00	17750	15.000,00
3010020	19100	SANZIONI PECUNIARIE PER CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI MUNICIPALI ALLE LEGGI SUL COMMERCIO ED AD ALTRE LEGGI IN MATERIA	7.030.000,00	19100	7.510.000,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	75.000,00	24600	75.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	1.200,00	27700	8.000,00
		TOTALE SERVIZIO         640 POLIZIA AMMINISTRATIVA	7.176.295,00		7.647.900,00

P A R T E   P R I M A   E N T R A T E

012    VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
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 SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
		680 MERCATO ITTICO			
3010010	17500	DIRITTI VARI	200,00	17500	200,00
3010090	19600	PROVENTI MERCATO ITTICO - S.R.E. IVA	720.288,00	19600	583.288,00
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	745.863,00		608.863,00

P A R T E   P R I M A   E N T R A T E

012    VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
		690        MERCATO DEI FIORI			
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	-----	16500	-----
3010090	19700	PROVENTI MERCATO DEI FIORI - S.R.E. IVA	-----	19700	-----
		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 SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		720 COMMERCIO			
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	2.000,00	16500	2.000,00
3010010	17100	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER ANTENNE E RIPETITORI ELETTROMAGNETICI	40.000,00	17100	20.000,00
3010010	17500	DIRITTI VARI	120.000,00	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	40.000,00	21900	60.000,00
3010240	21910	COMMERCIO - PROVENTI	250.000,00	21910	50.000,00
3020285	23470	INDENNITA' DI CIVICO RISTORO PER MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA	-----	23470	1.000.000,00
3020285	23500	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO AREE PUBBLICHE	5.703.000,00	23500	6.763.000,00
3020286	23510	RECUPERO EVASIONE COSAP	103.000,00	23510	101.500,00
3020285	23550	AUTOBANCHI	-----	23550	101.500,00
3020290	23970	CANONE PER UTILIZZO FABBRICATI	-----	23970	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	161.250,00	27700	161.250,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
4010010	29200	ALIENAZIONE DI STABILI AREE E RELIQUATI	-----	29200	-----
		TOTALE SERVIZIO 720 COMMERCIO	6.419.250,00		8.319.250,00

P A R T E   P R I M A   E N T R A T E

012    VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

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

P A R T E   P R I M A   E N T R A T E

012    VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
		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 SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
		770      MERCATI RIONALI			
4030490	33260	PROGETTO URBAN - PISU - BARRIERA MILANO	3.338.400,00		-----
4030200	34450	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER ALLESTIMENTO AREE MERCATALI	90.000,00	34450	90.000,00
		TOTALE SERVIZIO      770 MERCATI RIONALI	3.428.400,00		90.000,00

P A R T E   P R I M A   E N T R A T E

012     VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
		801     CIRCOSCRIZIONE 1			
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	416,00	16500	442,00
3010010	17500	DIRITTI VARI	1.000,00	17500	1.000,00
3010080	19300	PROVENTI CENTRI SPORTIVI - S.R.E. IVA	13.103,00	19300	13.603,00
3010210	21800	PROVENTI PER INIZIATIVE A LIVELLO DI CIRCOSCRIZIONE	16.000,00	21800	25.000,00
3020295	23700	CANONI CONCESSIONE IMMOBILI	300,00	23700	500,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	110,00	27700	135,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	30.000,00	45200	31.000,00
		TOTALE SERVIZIO        801 CIRCOSCRIZIONE 1	60.929,00		71.680,00

P A R T E   P R I M A   E N T R A T E

012     VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
		802     CIRCOSCRIZIONE 2			
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	156,00	16500	156,00
3010010	17500	DIRITTI VARI	387,00	17500	387,00
3010080	19300	PROVENTI CENTRI SPORTIVI - S.R.E. IVA	22.350,00	19300	71.900,00
3010210	21700	PROVENTI CIRCOSCRIZIONALI DERIVANTI DAL PRELIEVO DELL'ACQUA - S.R.E. IVA	15.000,00	21700	15.000,00
3010210	21800	PROVENTI PER INIZIATIVE A LIVELLO DI CIRCOSCRIZIONE	1.350,00	21800	650,00
3010080	22000	PROVENTI PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - S.R.E. IVA	152.000,00	22000	150.000,00
3020295	23700	CANONI CONCESSIONE IMMOBILI	3.600,00	23700	21.000,00
3020297	23750	CANONI DIVERSI	200.000,00	23750	167.000,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	-----	24600	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	3.500,00	27700	3.500,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
4010010	29010	ALIENAZIONE DI ARREDI E ATTREZZATURE	-----	29010	-----
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	45200	-----
		TOTALE SERVIZIO     802 CIRCOSCRIZIONE 2	398.343,00		429.593,00



P A R T E   P R I M A   E N T R A T E

012     VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
		803     CIRCOSCRIZIONE 3			
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	170,00	16500	180,00
3010010	17500	DIRITTI VARI	420,00	17500	400,00
3010080	19300	PROVENTI CENTRI SPORTIVI - S.R.E. IVA	110.200,00	19300	118.000,00
3010180	19400	PROVENTI BAGNI PUBBLICI	-----	19400	-----
3010210	21800	PROVENTI PER INIZIATIVE A LIVELLO DI CIRCOSCRIZIONE	70.000,00	21800	70.600,00
3010080	22000	PROVENTI PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - S.R.E. IVA	170.300,00	22000	42.500,00
3020295	23700	CANONI CONCESSIONE IMMOBILI	27.000,00	23700	26.900,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	-----	24600	120,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	3.800,00	27700	3.400,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	1.200,00	27800	1.200,00
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	230.431,00	45200	230.431,00
		TOTALE SERVIZIO     803 CIRCOSCRIZIONE 3	613.521,00		493.731,00

P A R T E   P R I M A   E N T R A T E

012     VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
		804     CIRCOSCRIZIONE 4			
2020320	11090	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER INIZIATIVE CULTURALI RICREATIVE E SPORTIVE DIVERSE	-----	11090	-----
2050420	15310	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	4.500,00	15310	1.900,00
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	150,00	16500	150,00
3010010	17500	DIRITTI VARI	300,00	17500	300,00
3010080	19300	PROVENTI CENTRI SPORTIVI - S.R.E. IVA	72.060,00	19300	69.489,00
3010180	19400	PROVENTI BAGNI PUBBLICI	9.000,00	19400	9.500,00
3010210	21800	PROVENTI PER INIZIATIVE A LIVELLO DI CIRCOSCRIZIONE	47.000,00	21800	42.000,00
3010080	22000	PROVENTI PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - S.R.E. IVA	151.816,00	22000	151.816,00
3020295	23700	CANONI CONCESSIONE IMMOBILI	15.452,00	23700	6.052,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	20.000,00	27700	20.000,00
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	127.610,00	45200	127.610,00
		TOTALE SERVIZIO     804 CIRCOSCRIZIONE 4	447.888,00		428.817,00

P A R T E   P R I M A   E N T R A T E

012    VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
		805       CIRCOSCRIZIONE 5			
2050402	13950	A.S.L. TO1 - CONTRIBUTI PER SERVIZIO VETERINARIO - SPORTELLI ANIMALI D'AFFEZIONE	15.000,00		-----
2050420	15310	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	5.000,00	15310	10.500,00
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	139.900,00	19300	128.600,00
3010180	19400	PROVENTI BAGNI PUBBLICI	-----	19400	-----
3010210	21800	PROVENTI PER INIZIATIVE A LIVELLO DI CIRCOSCRIZIONE	4.000,00	21800	5.500,00
3010080	22000	PROVENTI PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - S.R.E. IVA	143.000,00	22000	186.500,00
3020295	23700	CANONI CONCESSIONE IMMOBILI	19.000,00	23700	15.000,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	-----	24600	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	8.200,00	27700	2.700,00
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	45200	-----
		TOTALE SERVIZIO       805 CIRCOSCRIZIONE 5	334.700,00		349.400,00

P A R T E   P R I M A   E N T R A T E

012     VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
		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	152,00	16500	150,00
3010010	17500	DIRITTI VARI	304,00	17500	300,00
3010080	19300	PROVENTI CENTRI SPORTIVI - S.R.E. IVA	104.544,00	19300	117.500,00
3010210	21800	PROVENTI PER INIZIATIVE A LIVELLO DI CIRCOSCRIZIONE	43.036,00	21800	42.500,00
3010080	22000	PROVENTI PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - S.R.E. IVA	1.522,00	22000	1.500,00
3020295	23700	CANONI CONCESSIONE IMMOBILI	23.852,00	23700	24.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	500,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	93.600,00	45200	93.600,00
		TOTALE SERVIZIO     806 CIRCOSCRIZIONE 6	267.010,00		280.050,00

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

012 VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
		807 CIRCOSCRIZIONE 7			
2020260	9900	REGIONE PIEMONTE	-----	9900	-----
2020320	11090	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER INIZIATIVE CULTURALI RICREATIVE E SPORTIVE DIVERSE	-----	11090	-----
2050420	15310	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	-----	15310	24.000,00
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	150,00	16500	150,00
3010010	17500	DIRITTI VARI	400,00	17500	400,00
3010080	19300	PROVENTI CENTRI SPORTIVI - S.R.E. IVA	111.900,00	19300	105.500,00
3010180	19400	PROVENTI BAGNI PUBBLICI	-----	19400	-----
3010210	21800	PROVENTI PER INIZIATIVE A LIVELLO DI CIRCOSCRIZIONE	27.000,00	21800	27.000,00
3010080	22000	PROVENTI PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - S.R.E. IVA	230.000,00	22000	230.000,00
3010150	22980	ENTI DIVERSI - PROVENTI	9.341,00	22980	5.300,00
3020295	23700	CANONI CONCESSIONE IMMOBILI	9.000,00	23700	8.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	500,00	27700	500,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	5.519,00
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	100.000,00	45200	100.000,00

P A R T E   P R I M A   E N T R A T E

012    VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
		TOTALE SERVIZIO        807 CIRCOSCRIZIONE 7	488.291,00		506.369,00

P A R T E   P R I M A   E N T R A T E

012     VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
		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	-----
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	120.500,00	19300	118.150,00
3010210	21800	PROVENTI PER INIZIATIVE A LIVELLO DI CIRCOSCRIZIONE	21.000,00	21800	24.100,00
3010080	22000	PROVENTI PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - S.R.E. IVA	225.000,00	22000	220.000,00
3020285	23500	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO AREE PUBBLICHE	-----	23500	-----
3020295	23700	CANONI CONCESSIONE IMMOBILI	3.000,00	23700	5.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	700,00	27700	700,00
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	20.000,00	45200	20.000,00
		TOTALE SERVIZIO     808 CIRCOSCRIZIONE 8	390.670,00		388.420,00

P A R T E   P R I M A   E N T R A T E

012     VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
		809     CIRCOSCRIZIONE 9			
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	104,00	16500	104,00
3010010	17500	DIRITTI VARI	258,00	17500	258,00
3010080	19300	PROVENTI CENTRI SPORTIVI - S.R.E. IVA	30.620,00	19300	37.703,00
3010210	21800	PROVENTI PER INIZIATIVE A LIVELLO DI CIRCOSCRIZIONE	26.100,00	21800	27.000,00
3010080	22000	PROVENTI PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - S.R.E. IVA	2.830,00	22000	2.785,00
3020295	23700	CANONI CONCESSIONE IMMOBILI	3.700,00	23700	3.700,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	40,00	24600	50,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	10,00	27700	50,00
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	102.000,00	45200	102.000,00
		TOTALE SERVIZIO        809 CIRCOSCRIZIONE 9	165.662,00		173.650,00



P A R T E   P R I M A   E N T R A T E

012     VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
		810     CIRCOSCRIZIONE 10			
2020320	8300	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI VARI	-----	8300	-----
2020260	9900	REGIONE PIEMONTE	-----	9900	-----
2050402	13950	A.S.L. TO1 - CONTRIBUTI PER SERVIZIO VETERINARIO - SPORTELLI ANIMALI D'AFFEZIONE	19.000,00		-----
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	71.500,00	19300	66.533,00
3010210	21800	PROVENTI PER INIZIATIVE A LIVELLO DI CIRCOSCRIZIONE	16.800,00	21800	16.800,00
3010080	22000	PROVENTI PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - S.R.E. IVA	7.600,00	22000	7.400,00
3020295	23700	CANONI CONCESSIONE IMMOBILI	19.500,00	23700	19.700,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	-----
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	380.000,00	45200	380.000,00
		TOTALE SERVIZIO        810 CIRCOSCRIZIONE 10	514.600,00		490.633,00

P A R T E   P R I M A   E N T R A T E

012    VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
3050460	27700	825      AREA METROPOLITANA  RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2.500,00	27700	2.500,00
		TOTALE SERVIZIO      825 AREA METROPOLITANA	2.500,00		2.500,00

P A R T E   P R I M A   E N T R A T E

012    VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
		890       TEMPI E ORARI			
2020320	11200	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TEMPI E ORARI DELLA CITTA'	-----	11200	44.000,00
2040360	12100	FONDO SOCIALE EUROPEO - CONTRIBUTI VARI	-----	12100	-----
2050440	15100	FONDAZIONI BANCARIE	100.000,00	15100	200.000,00
2050420	15310	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	-----	15310	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	-----
4050180	37800	FONDAZIONI BANCARIE	100.000,00	37800	-----
		TOTALE SERVIZIO       890 TEMPI E ORARI	200.000,00		244.000,00

P A R T E   P R I M A   E N T R A T E

012     VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
		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	-----
2020320	9900	REGIONE PIEMONTE	-----	9900	-----
2040390	12400	ENTI DIVERSI	-----	12400	-----
2040390	12500	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI	-----	12500	-----
2050440	15000	ENTI DIVERSI	-----	15000	-----
2050440	15100	FONDAZIONI BANCARIE	-----	15100	-----
2050420	15310	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	24.000,00	15310	24.000,00
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	-----
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	33700	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER "CONTRATTO DI QUARTIERE DI VIA ARQUATA"	-----	33700	-----

P A R T E   P R I M A   E N T R A T E

012    VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
4040220	35200	PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO L. 179/92 E L. 493/93	-----	35200	-----
		TOTALE SERVIZIO            960 RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE	24.000,00		24.000,00

P A R T E   P R I M A   E N T R A T E

012     VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SERVIZI			
		SERVIZIO			
		040     FUNZIONI ISTITUZIONALI - DIREZIONE	-----		-----
		080     AFFARI LEGALI	400.000,00		530.000,00
		385     PARI OPPORTUNITA' E POLITICHE DI GENERE	46.874,00		114.611,00
		395     DECORO URBANO	21.000,00		22.000,00
		416     ARREDO URBANO	90.300,00		90.640,00
		420     GIOVENTU'	2.176.300,00		4.462.808,00
		421     CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO	13.333.500,00		12.841.000,00
		640     POLIZIA AMMINISTRATIVA	7.176.295,00		7.647.900,00
		660     MERCATI COPERTI	-----		-----
		680     MERCATO ITTICO	745.863,00		608.863,00
		690     MERCATO DEI FIORI	-----		-----
		720     COMMERCIO	6.419.250,00		8.319.250,00
		721     URBANISTICA COMMERCIALE	800.000,00		800.000,00
		725     VDG - SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI	-----		-----
		770     MERCATI RIONALI	3.428.400,00		90.000,00
		801     CIRCOSCRIZIONE 1	60.929,00		71.680,00
		802     CIRCOSCRIZIONE 2	398.343,00		429.593,00
		803     CIRCOSCRIZIONE 3	613.521,00		493.731,00
		804     CIRCOSCRIZIONE 4	447.888,00		428.817,00
		805     CIRCOSCRIZIONE 5	334.700,00		349.400,00

P A R T E   P R I M A   E N T R A T E

012    VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
		806      CIRCOSCRIZIONE 6	267.010,00		280.050,00
		807      CIRCOSCRIZIONE 7	488.291,00		506.369,00
		808      CIRCOSCRIZIONE 8	390.670,00		388.420,00
		809      CIRCOSCRIZIONE 9	165.662,00		173.650,00
		810      CIRCOSCRIZIONE 10	514.600,00		490.633,00
		825      AREA METROPOLITANA	2.500,00		2.500,00
		890      TEMPI E ORARI	200.000,00		244.000,00
		960      RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE	24.000,00		24.000,00
		TOTALE SERVIZI	38.545.896,00		39.409.915,00

P A R T E   P R I M A   E N T R A T E

012     VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO ENTRATE			
		TITOLO			
		1     ENTRATE TRIBUTARIE	-----		-----
		2     ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	2.174.924,00		4.241.708,00
		3     ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	31.154.431,00		32.978.566,00
		4     ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	4.130.900,00		1.000.000,00
		5     ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	-----		-----
		6     ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.085.641,00		1.189.641,00
		TOTALE TITOLI	38.545.896,00		39.409.915,00



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

012 VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
		040      FUNZIONI ISTITUZIONALI - DIREZIONE			
1010101	1300	VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI - DECENTRAMENTO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	-----	1300	-----
1010103	1500	VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI - DECENTRAMENTO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	323.190,00	1500	317.861,00
1010102	1600	VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI - DECENTRAMENTO - ACQUISTO DI MATERIALI	150,00	1600	150,00
1010104	1820	VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI - DECENTRAMENTO - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	72.000,00	1820	79.993,00
1010105	1850	VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI - DECENTRAMENTO - TRASFERIMENTI	5.000,00	1850	5.000,00
		TOTALE SERVIZIO      040 FUNZIONI ISTITUZIONALI - DIREZIONE	400.340,00		403.004,00

P A R T E   S E C O N D A   S P E S E

012    VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

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

P A R T E   S E C O N D A   S P E S E

012    VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
		080      AFFARI LEGALI			
1010203	7100	QUOTE SUI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA ALL'AGENZIA AUTONOMA PER LA TENUTA DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E    PROVINCIALI	50.000,00	7100	55.000,00
1010801	25900	AFFARI LEGALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.636.570,00	25900	2.253.517,00
1010802	26000	AFFARI LEGALI - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	-----	26000	-----
1010803	26100	AFFARI LEGALI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	209.662,00	26100	182.253,00
1010802	26200	AFFARI LEGALI - ACQUISTO DI MATERIALI	8.234,00	26200	8.489,00
1010803	26400	AFFARI LEGALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	318.562,00	26400	482.698,00
2010805	118900	AFFARI LEGALI - ACQUISTI	-----	118900	-----
		TOTALE SERVIZIO      080 AFFARI LEGALI	2.223.028,00		2.981.957,00

P A R T E   S E C O N D A   S P E S E

012    VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
		385      PARI OPPORTUNITA' E POLITICHE DI GENERE			
1100401	88700	POLITICHE DI PARI OPPORTUNITA' - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	543.920,00	88700	648.967,00
1100402	88710	POLITICHE DI PARI OPPORTUNITA' - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.440,00	88710	2.000,00
1100403	88720	POLITICHE DI PARI OPPORTUNITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI	65.594,00	88720	121.495,00
1100405	88730	POLITICHE DI PARI OPPORTUNITA' - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	2.040,00	88730	33.833,00
		TOTALE SERVIZIO      385 PARI OPPORTUNITA' E POLITICHE DI GENERE	612.994,00		806.295,00

P A R T E   S E C O N D A   S P E S E

012    VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
		395    DECORO URBANO			
1100401	88900	DECORO URBANO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	212.538,00	88900	364.159,00
1100402	88910	DECORO URBANO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	640,00	88910	1.000,00
1100403	88920	DECORO URBANO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	127.470,00	88920	165.896,00
		TOTALE SERVIZIO    395 DECORO URBANO	340.648,00		531.055,00

P A R T E   S E C O N D A   S P E S E

012    VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
		416       ARREDO URBANO			
1090601	77800	ARREDO URBANO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.503.548,00	77800	1.628.920,00
1090602	77810	ARREDO URBANO - ACQUISTO DI MATERIALI	1.400,00	77810	1.620,00
1090603	77820	ARREDO URBANO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	155.934,00	77820	90.437,00
1090605	77830	ARREDO URBANO - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	140.000,00	77830	150.640,00
2090605	151640	ARREDO URBANO - ACQUISTI	200.000,00	151640	249.192,00
		TOTALE SERVIZIO       416 ARREDO URBANO	2.000.882,00		2.120.809,00

P A R T E   S E C O N D A   S P E S E

012     VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
		420     GIOVENTU'			
1100201	81900	PROGETTO GIOVANI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.158.268,00	81900	2.400.363,00
1100202	82000	PROGETTO GIOVANI - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	-----	82000	-----
1100203	82100	PROGETTO GIOVANI - SPESE GENERALI	221.032,00	82100	218.897,00
1100204	82200	PROGETTO GIOVANI - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	-----	82200	8.004,00
1100202	82300	PROGETTO GIOVANI - ACQUISTO DI MATERIALI	4.621,00	82300	5.094,00
1100203	82400	PROGETTO GIOVANI - ACQUISTO DI SERVIZI	3.764.194,00	82400	4.226.379,00
1100205	82500	PROGETTO GIOVANI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	880.000,00	82500	1.954.552,00
1100206	82700	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	42.530,00	82700	43.947,00
1100207	82750	I.R.A.P. - PERSONALE	144.235,00	82750	159.686,00
2100205	154300	PROGETTO GIOVANI - ACQUISTI	152.500,00	154300	250.000,00
2100201	154310	PROGETTO GIOVANI	-----	154310	160.000,00
2100207	154400	PROGETTO GIOVANI - CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI PER IL PROTAGONISMO GIOVANILE	M -----	154400	60.000,00
			MB -----	154400	-----
2100207	154500	PROGETTO GIOVANI - TRASFERIMENTI	-----	154500	100.000,00
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2.000,00	175600	5.000,00

P A R T E   S E C O N D A   S P E S E

012    VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
		TOTALE SERVIZIO        420 GIOVENTU'	7.369.380,00		9.591.922,00



P A R T E   S E C O N D A   S P E S E

012    VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
		421      CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO			
1010801	28540	CONCESSIONI OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUOLO PUBBLICO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.081.776,00	28540	1.051.674,00
1010802	28545	CONCESSIONI OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUOLO PUBBLICO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.600,00	28545	2.336,00
1010803	28550	CONCESSIONI OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUOLO PUBBLICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	122.308,00	28550	82.743,00
1010807	28560	CONCESSIONI OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUOLO PUBBLICO	100,00	28560	-----
1010808	28565	CONCESSIONI OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUOLO PUBBLICO	14.450,00	28565	23.082,00
2010805	119480	CONCESSIONI OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUOLO PUBBLICO - ACQUISTI	-----	119480	32.234,00
		TOTALE SERVIZIO      421 CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO	1.220.234,00		1.192.069,00

P A R T E   S E C O N D A   S P E S E

012    VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		640    POLIZIA AMMINISTRATIVA			
1030301	36700	POLIZIA AMMINISTRATIVA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.530.044,00	36700	1.774.524,00
1030302	36800	POLIZIA AMMINISTRATIVA - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL    PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	-----	36800	-----
1030303	36900	POLIZIA AMMINISTRATIVA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	532.877,00	36900	518.712,00
1030302	37000	POLIZIA AMMINISTRATIVA - ACQUISTO DI MATERIALI	3.445,00	37000	2.806,00
1030303	37100	POLIZIA AMMINISTRATIVA - ACQUISTO DI SERVIZI	82.645,00	37100	135.500,00
1030307	37150	POLIZIA AMMINISTRATIVA	21.000,00	37150	27.040,00
1030306	37200	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	79.657,00	37200	84.206,00
1030307	37250	I.R.A.P. - PERSONALE	102.319,00	37250	84.451,00
2030305	125000	POLIZIA AMMINISTRATIVA - ACQUISTI	-----	125000	-----
		TOTALE SERVIZIO        640 POLIZIA AMMINISTRATIVA	2.351.987,00		2.627.239,00

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

012 VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
		660 MERCATI COPERTI			
1110203	94900	MERCATI COPERTI PER IL COMMERCIO IN SEDE FISSA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	374.391,00	94900	368.369,00
1110203	94910	MERCATI COPERTI PER IL COMMERCIO IN SEDE FISSA - ACQUISTO DI SERVIZI	40.000,00	94910	60.000,00
1110204	94950	MERCATI COPERTI PER IL COMMERCIO IN SEDE FISSA - CANONE DI LOCAZIONE STRUTTURA TEMPORANEA	30.000,00	94950	206.440,00
1110206	95200	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2.105.064,00	95200	1.963.337,00
1110207	95300	ERARIO C/IVA - IVA A DEBITO	40.000,00	95300	20.000,00
2110201	161050	MERCATI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - S.R.E. IVA	M 200.000,00	161050	200.000,00
2110201	161250	MERCATI - RISTRUTTURAZIONE MERCATI COPERTI	M -----	161250	-----
		TOTALE SERVIZIO 660 MERCATI COPERTI	2.789.455,00		2.818.146,00

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

012 VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
		680 MERCATO ITTICO			
1110201	93600	MERCATO ITTICO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	418.506,00	93600	500.733,00
1110202	93700	MERCATO ITTICO - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE -FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	-----	93700	15,00
1110203	93800	MERCATO ITTICO - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - S.R.E. IVA	210.196,00	93800	207.134,00
1110202	93900	MERCATO ITTICO - ACQUISTO DI MATERIALI - S.R.E. IVA	525,00	93900	700,00
1110203	94000	MERCATO ITTICO - ACQUISTO DI SERVIZI - S.R.E. IVA	485.554,00	94000	357.554,00
1110207	95350	I.R.A.P. - PERSONALE	27.724,00	95350	33.361,00
1110306	96300	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	4.450,00	96300	4.761,00
		TOTALE SERVIZIO 680 MERCATO ITTICO	1.146.955,00		1.104.258,00

P A R T E   S E C O N D A   S P E S E

012    VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
		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	-----
		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 SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
		720        COMMERCIO			
1110501	98300	COMMERCIO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.886.897,00	98300	2.880.897,00
1110502	98400	COMMERCIO - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	-----	98400	-----
1110503	98500	COMMERCIO - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	250.359,00	98500	271.520,00
1110502	98600	COMMERCIO - ACQUISTO DI MATERIALI	5.056,00	98600	7.064,00
1110503	98700	COMMERCIO - ACQUISTO DI SERVIZI	406.196,00	98700	406.808,00
1110504	98710	COMMERCIO - UTILIZZO BENI DI TERZI	-----	98710	-----
1110505	98900	COMMERCIO - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	52.000,00	98900	98.000,00
1110508	98905	COMMERCIO - RIMBORSO ARPA COME DA L.REG. N. 19/2004	14.264,00	98905	42.066,00
1110506	99000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	43.303,00	99000	43.482,00
1110507	99050	I.R.A.P. - PERSONALE	193.172,00	99050	192.340,00
1110503	99200	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	137.885,00	99200	141.023,00
1110606	99400	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	3.077,00	99400	3.140,00
2110505	164100	COMMERCIO - ACQUISTI	-----	164100	-----
		TOTALE SERVIZIO        720 COMMERCIO	3.992.209,00		4.086.340,00

P A R T E   S E C O N D A   S P E S E

012    VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
		721    URBANISTICA COMMERCIALE			
1110501	98910	URBANISTICA COMMERCIALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	-----	98910	-----
1110502	98920	URBANISTICA COMMERCIALE - ACQUISTO DI MATERIALI	744,00	98920	933,00
1110503	98930	URBANISTICA COMMERCIALE - ACQUISTO DI SERVIZI	202.394,00	98930	227.789,00
1110505	98940	URBANISTICA COMMERCIALE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	226.000,00	98940	227.629,00
2110505	164150	URBANISTICA COMMERCIALE - ACQUISTI	400.000,00	164150	400.000,00
2110507	164400	PROMOZIONI COMMERCIALI E SVILUPPO DEL COMMERCIO - TRASFERIMENTI	-----	164400	-----
2110509	164420	PROMOZIONI COMMERCIALI E SVILUPPO	-----	164420	10.000,00
3010305	173450	RIMBORSO DEBITI PLURIENNALI	27.889,00	173450	27.889,00
		TOTALE SERVIZIO        721 URBANISTICA COMMERCIALE	857.027,00		894.240,00

P A R T E   S E C O N D A   S P E S E

012    VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
		725        VDG - SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI			
1010101	2600	V.D.G. SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.148.028,00	2600	1.110.872,00
1010102	2610	V.D.G. SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	945,00	2610	2.745,00
1010103	2620	V.D.G. SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	147.216,00	2620	140.493,00
1110503	98700	COMMERCIO - ACQUISTO DI SERVIZI	2.620,00	98700	5.000,00
		TOTALE SERVIZIO        725 VDG - SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI	1.298.809,00		1.259.110,00



P A R T E   S E C O N D A   S P E S E

012    VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		740    INTERVENTI IGIENICO SANITARI			
1090601	76000	INTERVENTI IGIENICO-SANITARI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	-----	76000	-----
1090603	76200	INTERVENTI IGIENICO-SANITARI - SPESE GENERALI	-----	76200	-----
1090603	76400	INTERVENTI IGIENICO-SANITARI - ACQUISTO DI SERVIZI	-----	76400	-----
2090605	151600	INTERVENTI IGIENICO-SANITARI - ACQUISTI	-----	151600	-----
		TOTALE SERVIZIO        740 INTERVENTI IGIENICO SANITARI	-----		-----

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

012 VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
		770      MERCATI RIONALI			
1110203	92800	MERCATI RIONALI - SPESE GENERALI	850.381,00	92800	839.451,00
2110201	161000	MERCATI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI COPERTI	M      200.000,00	161000	300.000,00
2110205	161100	MERCATI - ACQUISTI	-----	161100	-----
2110201	161150	MERCATI - SISTEMAZIONE AREE MERCATALI	M      1.361.600,00	161150	3.600.000,00
			MB      3.338.400,00	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	161300	90.000,00
		TOTALE SERVIZIO      770 MERCATI RIONALI	5.840.381,00		4.829.451,00

P A R T E   S E C O N D A   S P E S E

012    VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
		800    CIRCOSCRIZIONI			
1010103	130	ORGANI CIRCOSCRIZIONALI	1.505.000,00	130	2.213.000,00
1010102	2000	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	65.817,00	2000	9.483,00
1010103	2100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - SPESE GENERALI	2.455.007,00	2100	2.316.180,00
1010102	2200	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO DI MATERIALI	48.503,00	2200	65.248,00
1010104	2300	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	46.160,00	2300	44.490,00
1010103	2400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	68.020,00	2400	88.974,00
1010102	2410	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	2410	-----
1010107	4750	I.R.A.P. - PERSONALE	1.723.654,00	4750	1.741.230,00
1060107	54550	I.R.A.P. - PERSONALE	53.024,00	54550	30.000,00
1060207	56300	I.R.A.P. - PERSONALE	381.732,00	56300	249.801,00
1090603	77500	BAGNI PUBBLICI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - S.R.E. IVA	382.111,00	77500	361.560,00
1100407	88350	I.R.A.P. - PERSONALE	3.385.680,00	88350	3.165.468,00
		TOTALE SERVIZIO        800 CIRCOSCRIZIONI	10.114.708,00		10.285.434,00

P A R T E   S E C O N D A   S P E S E

012    VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
		801       CIRCOSCRIZIONE 1			
1010103	130	ORGANI CIRCOSCRIZIONALI	42.300,00	130	42.355,00
1010101	1910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.421.744,00	1910	1.450.100,00
1010103	2400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	51.800,00	2400	53.598,00
1010102	2410	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2.736,00	2410	4.133,00
1010105	2420	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	9.123,00	2420	10.670,00
1010103	2450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - FONDO EX ART. 51 DEL REGOLAMENTO	-----	2450	-----
1040503	46100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	46100	-----
1040505	46110	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	13.733,00	46110	16.157,00
1050102	49740	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO DI MATERIALI	450,00	49740	467,00
1050103	49750	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	900,00	49750	1.000,00
1050105	49760	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	7.200,00	49760	4.800,00
1050203	52900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.550,00	52900	-----
1050205	52950	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	64.206,00	52950	102.034,00
1060303	57400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	57400	-----
1060302	57430	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	57430	-----
1060305	57450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	13.126,00	57450	13.650,00

P A R T E   S E C O N D A   S P E S E

012     VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
1060308	57460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	-----	57460	-----
1070102	59250	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.020,00	59250	1.186,00
1070103	59300	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	48.025,00	59300	37.372,00
1070105	59450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	3.400,00	59450	-----
1070108	59460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI DIVERSI	1.440,00	59460	1.440,00
1090603	75900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	129.960,00	75900	142.499,00
1090605	75910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	16.823,00	75910	17.717,00
1100203	82600	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	82600	-----
1100205	82650	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	7.650,00	82650	7.800,00
1100401	87460	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.901.370,00	87460	2.890.607,00
1100403	87500	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	115.913,00	87500	132.913,00
1100402	87530	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.728,00	87530	1.842,00
1100405	87550	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	42.742,00	87550	53.753,00
1100403	88200	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	9.000,00	88200	10.700,00
1100405	88210	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	8.500,00	88210	4.080,00
1110505	99100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	40.000,00	99100	50.760,00
2010105	108000	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE	M 80.000,00	108000	80.000,00

P A R T E   S E C O N D A   S P E S E

012    VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
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	30.000,00	175600	31.000,00
		TOTALE SERVIZIO        801 CIRCOSCRIZIONE 1	5.087.439,00		5.182.633,00

P A R T E   S E C O N D A   S P E S E

012    VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
		802       CIRCOSCRIZIONE 2			
1010103	130	ORGANI CIRCOSCRIZIONALI	10.000,00	130	24.000,00
1010101	1910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.224.791,00	1910	2.454.215,00
1010103	2400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	166.124,00	2400	235.255,00
1010102	2410	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	9.000,00	2410	17.851,00
1010103	2450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - FONDO EX ART. 51 DEL REGOLAMENTO	-----	2450	-----
1010701	22960	ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	387.599,00	22960	404.810,00
1040503	46100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	84.000,00	46100	104.061,00
1040502	46105	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	46105	-----
1040505	46110	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	12.000,00	46110	21.739,00
1050103	49750	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	49750	-----
1050105	49760	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	4.000,00	49760	8.500,00
1050203	52900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	49.000,00	52900	49.559,00
1050202	52930	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	52930	-----
1050205	52950	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	85.203,00	52950	86.000,00
1060101	54440	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	428.006,00	54440	530.660,00

P A R T E   S E C O N D A   S P E S E

012     VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
1060103	54450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	75.431,00	54450	54.063,00
1060203	56000	CENTRI SPORTIVI - ACQUISTO DI SERVIZI	155.000,00	56000	134.000,00
1060201	56160	CENTRI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	36.913,00	56160	111.059,00
1060303	57400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	57400	-----
1060302	57430	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2.500,00	57430	3.489,00
1060305	57450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	10.020,00	57450	37.000,00
1060308	57460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	55.000,00	57460	57.000,00
1070102	59250	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	59250	-----
1070103	59300	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	86.415,00	59300	88.455,00
1070105	59450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	59450	-----
1070108	59460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI DIVERSI	-----	59460	-----
1090603	75900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	206.000,00	75900	206.608,00
1090605	75910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	4.000,00	75910	4.000,00
1100203	82600	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	138.000,00	82600	159.112,00
1100205	82650	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	82650	-----
1100401	87460	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	3.785.674,00	87460	3.824.566,00
1100403	87500	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	154.271,00	87500	160.764,00



P A R T E   S E C O N D A   S P E S E

012    VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
1100402	87530	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	8.000,00	87530	8.165,00
1100405	87550	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	71.000,00	87550	63.054,00
1100403	88200	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	24.000,00	88200	24.497,00
1100405	88210	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	12.000,00	88210	11.500,00
1110505	99100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	17.000,00	99100	19.500,00
2010105	108000	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE	M -----	108000	
			MB 20.000,00	108000	20.000,00
2010105	108010	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO ATTREZZATURE E SOFTWARE PER SISTEMA INFORMATIVO	-----	108010	-----
2010105	108220	STRUMENTAZIONI ED ATTREZZATURE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI TERRITORIALI	10.000,00	108220	20.000,00
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	175600	-----
		TOTALE SERVIZIO        802 CIRCOSCRIZIONE 2	8.330.947,00		8.943.482,00

P A R T E   S E C O N D A   S P E S E

012    VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
		803       CIRCOSCRIZIONE 3			
1010103	130	ORGANI CIRCOSCRIZIONALI	4.275,00	130	10.200,00
1010101	1910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.280.734,00	1910	2.269.989,00
1010103	2400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	69.191,00	2400	82.469,00
1010102	2410	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.593,00	2410	8.566,00
1010105	2420	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	2420	-----
1010103	2450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - FONDO EX ART. 51 DEL REGOLAMENTO	-----	2450	-----
1010701	22960	ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	790.834,00	22960	817.392,00
1040503	46100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	46100	-----
1040502	46105	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	46105	-----
1040505	46110	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	55.440,00	46110	63.600,00
1050103	49750	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.550,00	49750	9.500,00
1050105	49760	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	49760	-----
1050203	52900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.884,00	52900	2.094,00
1050202	52930	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	52930	-----
1050205	52950	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	53.964,00	52950	62.960,00

P A R T E   S E C O N D A   S P E S E

012    VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
1060101	54440	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	323.829,00	54440	337.425,00
1060103	54450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.740,00	54450	1.264,00
1060203	56000	CENTRI SPORTIVI - ACQUISTO DI SERVIZI	11.278,00	56000	9.840,00
1060201	56160	CENTRI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	73.805,00	56160	190.790,00
1060303	57400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	450,00	57400	-----
1060302	57430	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2.103,00	57430	3.169,00
1060305	57450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	28.687,00	57450	37.350,00
1060308	57460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	35.325,00	57460	39.250,00
1070102	59250	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	59250	-----
1070103	59300	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	128.001,00	59300	138.409,00
1070105	59450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	12.151,00	59450	14.250,00
1070108	59460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI DIVERSI	2.367,00	59460	1.111,00
1090603	75900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	223.395,00	75900	299.455,00
1090602	75905	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	75905	-----
1090605	75910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	26.144,00	75910	25.376,00
1090601	77310	BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	-----	77310	13.034,00

P A R T E   S E C O N D A   S P E S E

012    VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
1090608	77350	BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI - RIMBORSO BUONI DOCCIA	900,00	77350	1.000,00
1100203	82600	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	82600	-----
1100205	82650	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	41.500,00	82650	43.000,00
1100401	87460	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	3.876.039,00	87460	3.961.048,00
1100403	87500	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	115.952,00	87500	141.737,00
1100402	87530	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2.000,00	87530	1.642,00
1100405	87550	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	121.499,00	87550	101.650,00
1100403	88200	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	9.983,00	88200	9.592,00
1100405	88210	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	2.700,00	88210	3.000,00
1110505	99100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	60.115,00	99100	65.678,00
1110503	99150	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	25.200,00	99150	28.000,00
2010105	108000	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE	M 50.000,00	108000	50.000,00
			MB 10.000,00	108000	-----
2010105	108220	STRUMENTAZIONI ED ATTREZZATURE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI TERRITORIALI	20.000,00	108220	10.000,00
2050207	134800	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO AD INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI SEDI DA DESTINARE AD ATTIVITA' RICREATIVO-CULTURALI	-----	134800	10.000,00
2100407	157410	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO AD ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE	M -----	157410	-----
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	230.431,00	175600	230.431,00

P A R T E   S E C O N D A   S P E S E

012    VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
		TOTALE SERVIZIO        803 CIRCOSCRIZIONE 3	8.707.059,00		9.094.271,00

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

012    VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
		804        CIRCOSCRIZIONE 4			
1010103	130	ORGANI CIRCOSCRIZIONALI	16.500,00	130	16.500,00
1010101	1910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.067.099,00	1910	2.037.099,00
1010103	2400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	54.660,00	2400	67.383,00
1010102	2410	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	4.000,00	2410	4.500,00
1010103	2450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - FONDO EX ART. 51 DEL REGOLAMENTO	-----	2450	-----
1010701	22960	ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	354.155,00	22960	431.724,00
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	44.358,00
1050103	49750	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100,00	49750	100,00
1050105	49760	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	5.000,00	49760	5.000,00
1050203	52900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.796,00	52900	10.325,00
1050205	52950	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	39.317,00	52950	52.150,00
1060101	54440	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	440.339,00	54440	513.661,00
1060103	54450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	69.050,00	54450	68.499,00

P A R T E   S E C O N D A   S P E S E

012    VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
1060203	56000	CENTRI SPORTIVI - ACQUISTO DI SERVIZI	-----	56000	-----
1060201	56160	CENTRI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	46.466,00	56160	77.843,00
1060303	57400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.000,00	57400	120,00
1060302	57430	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2.500,00	57430	3.000,00
1060305	57450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	23.156,00	57450	42.784,00
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	78.954,00	59300	76.447,00
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	280.557,00	75900	292.557,00
1090605	75910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	21.158,00	75910	37.338,00
1090601	77310	BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	67.041,00	77310	94.716,00
1100203	82600	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	61.821,00	82600	57.794,00
1100205	82650	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	22.724,00	82650	60.934,00
1100401	87460	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	4.230.777,00	87460	4.225.496,00
1100403	87500	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	125.177,00	87500	124.012,00

P A R T E   S E C O N D A   S P E S E

012    VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
1100402	87530	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	3.540,00	87530	3.540,00
1100405	87550	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	55.237,00	87550	63.098,00
1100403	88200	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	14.100,00	88200	13.736,00
1100405	88210	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	88210	-----
1110505	99100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	21.000,00	99100	29.300,00
2010105	108000	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE	M -----	108000	
			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	127.610,00	175600	127.610,00
		TOTALE SERVIZIO        804 CIRCOSCRIZIONE 4	8.360.808,00		8.688.124,00



P A R T E   S E C O N D A   S P E S E

012    VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
		805       CIRCOSCRIZIONE 5			
1010103	130	ORGANI CIRCOSCRIZIONALI	52.846,00	130	52.846,00
1010101	1910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.848.892,00	1910	2.904.454,00
1010103	2400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	93.915,00	2400	123.246,00
1010102	2410	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	18.792,00	2410	25.262,00
1010105	2420	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	2420	-----
1010103	2450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - FONDO EX ART. 51 DEL REGOLAMENTO	-----	2450	-----
1010701	22960	ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	596.802,00	22960	605.195,00
1040503	46100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.466,00	46100	3.242,00
1040505	46110	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	30.953,00	46110	46.700,00
1050103	49750	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	49750	-----
1050203	52900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	47.062,00	52900	36.717,00
1050205	52950	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	59.270,00	52950	91.684,00
1060101	54440	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	616.680,00	54440	656.543,00
1060103	54450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	25.632,00	54450	11.898,00
1060203	56000	CENTRI SPORTIVI - ACQUISTO DI SERVIZI	19.125,00	56000	25.850,00

P A R T E   S E C O N D A   S P E S E

012    VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
1060201	56160	CENTRI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	258.671,00	56160	244.194,00
1060303	57400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	57400	-----
1060302	57430	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	3.195,00	57430	5.694,00
1060305	57450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	52.790,00	57450	51.004,00
1060308	57460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	172.706,00	57460	25.025,00
1070102	59250	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	59250	-----
1070103	59300	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	62.814,00	59300	72.493,00
1070105	59450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	59450	-----
1070108	59460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI DIVERSI	1.620,00	59460	-----
1090603	75900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	493.232,00	75900	493.980,00
1090602	75905	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.809,00	75905	-----
1090605	75910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	9.151,00	75910	17.006,00
1090603	75915	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	21.600,00	75915	-----
1090601	77310	BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	-----	77310	-----
1100203	82600	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	82600	-----
1100205	82650	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	82650	-----
1100401	87460	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	4.067.255,00	87460	4.213.516,00

P A R T E   S E C O N D A   S P E S E

012    VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
1100403	87500	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	127.337,00	87500	133.600,00
1100402	87530	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	900,00	87530	1.000,00
1100405	87550	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	75.063,00	87550	117.466,00
1100403	88200	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	72.000,00	88200	75.700,00
1100405	88210	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	88210	-----
1110505	99100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	19.800,00	99100	29.400,00
2010105	108000	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE	M 45.000,00	108000	50.000,00
			MB 36.000,00	108000	40.000,00
2010105	108220	STRUMENTAZIONI ED ATTREZZATURE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI TERRITORIALI	30.000,00	108220	20.000,00
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	175600	-----
		TOTALE SERVIZIO        805 CIRCOSCRIZIONE 5	9.965.378,00		10.173.715,00

P A R T E   S E C O N D A   S P E S E

012    VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
		806       CIRCOSCRIZIONE 6			
1010103	130	ORGANI CIRCOSCRIZIONALI	18.685,00	130	25.000,00
1010101	1910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.835.102,00	1910	1.892.937,00
1010103	2400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	65.388,00	2400	73.203,00
1010102	2410	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.784,00	2410	630,00
1010105	2420	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	2420	-----
1010103	2450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - FONDO EX ART. 51 DEL REGOLAMENTO	-----	2450	-----
1010701	22960	ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	565.916,00	22960	595.120,00
1040503	46100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.000,00	46100	9.108,00
1040505	46110	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	12.500,00	46110	12.440,00
1050103	49750	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	49750	-----
1050105	49760	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	5.000,00	49760	7.500,00
1050203	52900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	13.500,00	52900	10.617,00
1050202	52930	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	52930	-----
1050205	52950	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	48.010,00	52950	64.810,00
1060203	56000	CENTRI SPORTIVI - ACQUISTO DI SERVIZI	11.485,00	56000	11.485,00
1060201	56160	CENTRI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	781.466,00	56160	751.739,00

P A R T E   S E C O N D A   S P E S E

012    VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
1060303	57400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.000,00	57400	1.965,00
1060302	57430	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	57430	-----
1060305	57450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	29.000,00	57450	34.340,00
1060308	57460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	10.000,00	57460	14.000,00
1070102	59250	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	59250	-----
1070103	59300	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	76.700,00	59300	72.787,00
1070105	59450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	17.000,00	59450	19.158,00
1070108	59460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI DIVERSI	2.000,00	59460	2.439,00
1090603	75900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	419.732,00	75900	448.621,00
1090605	75910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	14.200,00	75910	16.145,00
1090608	77350	BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI - RIMBORSO BUONI DOCCIA	7.000,00	77350	6.761,00
1100203	82600	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	82600	-----
1100205	82650	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	30.000,00	82650	53.750,00
1100401	87460	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	3.712.340,00	87460	3.756.585,00
1100403	87500	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	140.202,00	87500	138.213,00
1100402	87530	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2.290,00	87530	1,00
1100405	87550	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	95.436,00	87550	116.274,00

P A R T E   S E C O N D A   S P E S E

012    VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
1100403	88200	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	30.000,00	88200	34.375,00
1100405	88210	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	88210	-----
1110505	99100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	43.000,00	99100	60.440,00
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	20.000,00
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	93.600,00	175600	93.600,00
		TOTALE SERVIZIO            806 CIRCOSCRIZIONE 6	8.172.336,00		8.404.043,00

P A R T E   S E C O N D A   S P E S E

012     VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
		807     CIRCOSCRIZIONE 7			
1010103	130	ORGANI CIRCOSCRIZIONALI	23.056,00	130	31.000,00
1010101	1910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.044.305,00	1910	2.084.012,00
1010103	2400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	59.035,00	2400	59.705,00
1010102	2410	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	3.254,00	2410	1.840,00
1010105	2420	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	2420	3.000,00
1010103	2450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - FONDO EX ART. 51 DEL REGOLAMENTO	-----	2450	-----
1010701	22960	ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	298.406,00	22960	329.378,00
1040503	46100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	46100	-----
1040505	46110	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	51.631,00	46110	81.528,00
1050103	49750	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	49750	-----
1050203	52900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	22.194,00	52900	22.740,00
1050205	52950	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	90.194,00	52950	123.438,00
1060102	54300	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - ACQUISTO DI MATERIALI - S.R.E. IVA	900,00	54300	900,00
1060101	54440	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	617.966,00	54440	677.056,00
1060103	54450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	25.250,00	54450	24.068,00

P A R T E   S E C O N D A   S P E S E

012     VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
1060203	56000	CENTRI SPORTIVI - ACQUISTO DI SERVIZI	25.000,00	56000	25.000,00
1060201	56160	CENTRI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	655.221,00	56160	656.314,00
1060303	57400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	57400	-----
1060302	57430	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	900,00	57430	976,00
1060305	57450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	61.995,00	57450	74.155,00
1060308	57460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	21.740,00	57460	41.550,00
1070102	59250	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	59250	-----
1070103	59300	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	45.000,00	59300	39.000,00
1070105	59450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	59450	-----
1070108	59460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI DIVERSI	2.300,00	59460	445,00
1090603	75900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	273.965,00	75900	304.574,00
1090605	75910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	23.586,00	75910	27.500,00
1090608	77350	BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI - RIMBORSO BUONI DOCCIA	9.000,00	77350	9.661,00
1100203	82600	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	82600	-----
1100205	82650	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	38.704,00	82650	46.644,00
1100401	87460	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.904.625,00	87460	2.969.273,00
1100403	87500	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	82.824,00	87500	88.970,00



P A R T E   S E C O N D A   S P E S E

012    VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
1100402	87530	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	196,00	87530	960,00
1100405	87550	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	96.338,00	87550	118.334,00
1100403	88200	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	14.877,00	88200	23.220,00
1100405	88210	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	17.000,00	88210	12.800,00
1110505	99100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	40.908,00	99100	51.445,00
2010105	108000	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE	M -----	108000	50.000,00
			MB -----	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	100.000,00
		TOTALE SERVIZIO        807 CIRCOSCRIZIONE 7	7.660.370,00		8.104.486,00

P A R T E   S E C O N D A   S P E S E

012    VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
		808      CIRCOSCRIZIONE 8			
1010103	130	ORGANI CIRCOSCRIZIONALI	15.000,00	130	15.000,00
1010101	1910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.825.952,00	1910	1.811.867,00
1010103	2400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	28.739,00	2400	25.292,00
1010102	2410	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	3.830,00	2410	5.543,00
1010105	2420	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	2420	-----
1010103	2450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - FONDO EX ART. 51 DEL REGOLAMENTO	-----	2450	-----
1010701	22960	ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	367.000,00	22960	393.530,00
1040503	46100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	46100	-----
1040505	46110	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	25.000,00	46110	42.551,00
1050103	49750	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.500,00	49750	4.320,00
1050105	49760	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	3.500,00	49760	2.400,00
1050203	52900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	52900	1.400,00
1050202	52930	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	830,00	52930	1.566,00
1050205	52950	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	60.500,00	52950	76.325,00
1060101	54440	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	903.860,00	54440	952.100,00

P A R T E   S E C O N D A   S P E S E

012     VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
1060103	54450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	58.326,00	54450	56.278,00
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	3.000,00	57430	5.000,00
1060305	57450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	27.000,00	57450	37.100,00
1060308	57460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	43.500,00	57460	60.200,00
1070102	59250	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	59250	-----
1070103	59300	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	30.000,00	59300	41.420,00
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	232.507,00	75900	245.672,00
1090605	75910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	24.000,00	75910	25.309,00
1100203	82600	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	82600	-----
1100205	82650	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	26.526,00	82650	22.026,00
1100401	87460	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.201.753,00	87460	2.242.105,00
1100403	87500	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	80.431,00	87500	81.559,00

P A R T E   S E C O N D A   S P E S E

012    VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
1100402	87530	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.200,00	87530	2.491,00
1100405	87550	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	61.820,00	87550	69.982,00
1100403	88200	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	88200	-----
1100405	88210	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	8.000,00	88210	7.000,00
1110505	99100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	63.560,00	99100	83.187,00
1110503	99150	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	99150	-----
2010105	108000	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE	M -----	108000	
			MB 18.000,00	108000	18.000,00
2010105	108220	STRUMENTAZIONI ED ATTREZZATURE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI TERRITORIALI	10.000,00	108220	20.000,00
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	20.000,00	175600	20.000,00
		TOTALE SERVIZIO        808 CIRCOSCRIZIONE 8	6.157.334,00		6.381.223,00

P A R T E   S E C O N D A   S P E S E

012    VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
		809        CIRCOSCRIZIONE 9			
1010103	130	ORGANI CIRCOSCRIZIONALI	13.500,00	130	15.000,00
1010101	1910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.017.769,00	1910	1.981.700,00
1010103	2400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	54.899,00	2400	49.262,00
1010102	2410	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	8.045,00	2410	5.870,00
1010105	2420	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	4.500,00	2420	7.700,00
1010103	2450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - FONDO EX ART. 51 DEL REGOLAMENTO	-----	2450	-----
1010701	22960	ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	506.547,00	22960	543.904,00
1040503	46100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	46100	-----
1040505	46110	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	15.606,00	46110	14.900,00
1050103	49750	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	500,00	49750	2.000,00
1050105	49760	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	49760	-----
1050203	52900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	52900	-----
1050205	52950	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	26.970,00	52950	67.092,00
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 SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
1060201	56160	CENTRI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	142.189,00	56160	178.656,00
1060303	57400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.200,00	57400	8.000,00
1060302	57430	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2.529,00	57430	10.310,00
1060305	57450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	46.500,00	57450	49.700,00
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	64.287,00	59300	51.517,00
1070105	59450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	59450	-----
1070108	59460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI DIVERSI	1.350,00	59460	712,00
1090603	75900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	230.988,00	75900	249.372,00
1090605	75910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	18.720,00	75910	16.770,00
1090601	77310	BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	-----	77310	-----
1090608	77350	BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI - RIMBORSO BUONI DOCCIA	5.000,00	77350	7.276,00
1100203	82600	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	12.855,00	82600	14.283,00
1100205	82650	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	4.020,00	82650	-----
1100401	87460	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.402.228,00	87460	2.444.165,00
1100403	87500	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	39.601,00	87500	38.592,00

P A R T E   S E C O N D A   S P E S E

012    VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
1100402	87530	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2.700,00	87530	4.434,00
1100405	87550	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	83.441,00	87550	112.164,00
1100403	88200	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	12.665,00	88200	8.500,00
1100405	88210	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	2.953,00	88210	2.477,00
1110505	99100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	29.528,00	99100	39.184,00
2010105	108000	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE	M 50.000,00	108000	41.000,00
			MB 20.000,00	108000	20.000,00
2010105	108220	STRUMENTAZIONI ED ATTREZZATURE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI TERRITORIALI	10.000,00	108220	19.000,00
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	102.000,00	175600	102.000,00
		TOTALE SERVIZIO        809 CIRCOSCRIZIONE 9	5.965.090,00		6.131.540,00

P A R T E   S E C O N D A   S P E S E

012    VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
		810       CIRCOSCRIZIONE 10			
1010103	130	ORGANI CIRCOSCRIZIONALI	40.000,00	130	55.812,00
1010101	1910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.536.317,00	1910	2.506.370,00
1010103	2400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	56.983,00	2400	59.026,00
1010102	2410	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	3.600,00	2410	3.600,00
1010105	2420	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	2420	-----
1010103	2450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - FONDO EX ART. 51 DEL REGOLAMENTO	-----	2450	-----
1010701	22960	ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	239.756,00	22960	317.048,00
1040503	46100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	46100	-----
1040502	46105	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	3.475,00	46105	5.000,00
1040505	46110	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	21.395,00	46110	24.312,00
1050103	49750	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	49750	-----
1050105	49760	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	49760	-----
1050203	52900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.157,00	52900	7.875,00
1050202	52930	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	52930	-----
1050205	52950	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	32.789,00	52950	37.260,00



P A R T E   S E C O N D A   S P E S E

012    VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
1060101	54440	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	223.285,00	54440	289.423,00
1060203	56000	CENTRI SPORTIVI - ACQUISTO DI SERVIZI	3.366,00	56000	3.825,00
1060201	56160	CENTRI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	228.936,00	56160	250.277,00
1060303	57400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	15.059,00	57400	14.819,00
1060302	57430	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.745,00	57430	2.775,00
1060305	57450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	7.685,00	57450	9.006,00
1060308	57460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	42.570,00	57460	42.570,00
1070102	59250	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	59250	-----
1070103	59300	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	60.734,00	59300	69.016,00
1070105	59450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	59450	-----
1070108	59460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI DIVERSI	1.500,00	59460	449,00
1090603	75900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	121.478,00	75900	126.752,00
1090602	75905	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	75905	-----
1090605	75910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	32.052,00	75910	17.105,00
1090604	77340	NOLEGGIO BAGNI PUBBLICI	-----	77340	-----
1100203	82600	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.000,00	82600	10.000,00

P A R T E   S E C O N D A   S P E S E

012    VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
1100205	82650	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	2.376,00	82650	2.700,00
1100401	87460	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.161.753,00	87460	2.108.540,00
1100403	87500	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	73.103,00	87500	81.848,00
1100402	87530	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	87530	-----
1100405	87550	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	53.601,00	87550	58.439,00
1100403	88200	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	20.753,00	88200	23.583,00
1100405	88210	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	11.924,00	88210	13.550,00
1110505	99100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	26.180,00	99100	29.750,00
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	380.000,00
		TOTALE SERVIZIO           810 CIRCOSCRIZIONE 10	6.499.572,00		6.630.730,00

P A R T E   S E C O N D A   S P E S E

012    VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
1010103	2520	825        AREA METROPOLITANA  AREA METROPOLITANA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.100,00	2520	1.400,00
		TOTALE SERVIZIO        825 AREA METROPOLITANA	1.100,00		1.400,00

P A R T E   S E C O N D A   S P E S E

012    VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
		890       TEMPI E ORARI			
1010701	24050	TEMPI-ORARI DELLA CITTA' - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	298.154,00	24050	342.078,00
1010704	24055	TEMPI-ORARI DELLA CITTA' - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	-----	24055	-----
1010702	24060	TEMPI-ORARI DELLA CITTA' - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	407,00	24060	407,00
1010703	24070	TEMPI-ORARI DELLA CITTA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI	178.263,00	24070	156.023,00
1010705	24080	TEMPI-ORARI DELLA CITTA' - TRASFERIMENTI	-----	24080	20.000,00
1010703	24110	PROGETTO BORGO DEL TEMPO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	70.000,00	24110	70.000,00
1010705	24120	PROGETTO BORGO DEL TEMPO - TRASFERIMENTI	30.000,00	24120	130.000,00
2010801	118920	PROGETTO BORGO DEL TEMPO	90.000,00	118920	-----
2010805	118930	PROGETTO BORGO DEL TEMPO	10.000,00	118930	-----
		TOTALE SERVIZIO       890 TEMPI E ORARI	676.824,00		718.508,00

P A R T E   S E C O N D A   S P E S E

012     VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
		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	1.385,00	88410	1.727,00
1100403	88420	RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	546.750,00	88420	533.441,00
1100405	88440	RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE - TRASFERIMENTI	496.360,00	88440	1.478.492,00
1100403	88920	DECORO URBANO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	88920	-----
1100405	88940	DECORO URBANO - TRASFERIMENTI	-----	88940	-----
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	1.044.495,00		2.013.660,00

P A R T E   S E C O N D A   S P E S E

012    VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SERVIZI			
		SERVIZIO			
		040      FUNZIONI ISTITUZIONALI - DIREZIONE	400.340,00		403.004,00
		070      PESO PUBBLICO	-----		-----
		080      AFFARI LEGALI	2.223.028,00		2.981.957,00
		385      PARI OPPORTUNITA' E POLITICHE DI GENERE	612.994,00		806.295,00
		395      DECORO URBANO	340.648,00		531.055,00
		416      ARREDO URBANO	2.000.882,00		2.120.809,00
		420      GIOVENTU'	7.369.380,00		9.591.922,00
		421      CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO	1.220.234,00		1.192.069,00
		640      POLIZIA AMMINISTRATIVA	2.351.987,00		2.627.239,00
		660      MERCATI COPERTI	2.789.455,00		2.818.146,00
		680      MERCATO ITTICO	1.146.955,00		1.104.258,00
		690      MERCATO DEI FIORI	-----		-----
		720      COMMERCIO	3.992.209,00		4.086.340,00
		721      URBANISTICA COMMERCIALE	857.027,00		894.240,00
		725      VDG - SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI	1.298.809,00		1.259.110,00
		740      INTERVENTI IGIENICO SANITARI	-----		-----
		770      MERCATI RIONALI	5.840.381,00		4.829.451,00
		800      CIRCOSCRIZIONI	10.114.708,00		10.285.434,00
		801      CIRCOSCRIZIONE 1	5.087.439,00		5.182.633,00
		802      CIRCOSCRIZIONE 2	8.330.947,00		8.943.482,00

P A R T E   S E C O N D A   S P E S E

012    VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
		803      CIRCOSCRIZIONE 3	8.707.059,00		9.094.271,00
		804      CIRCOSCRIZIONE 4	8.360.808,00		8.688.124,00
		805      CIRCOSCRIZIONE 5	9.965.378,00		10.173.715,00
		806      CIRCOSCRIZIONE 6	8.172.336,00		8.404.043,00
		807      CIRCOSCRIZIONE 7	7.660.370,00		8.104.486,00
		808      CIRCOSCRIZIONE 8	6.157.334,00		6.381.223,00
		809      CIRCOSCRIZIONE 9	5.965.090,00		6.131.540,00
		810      CIRCOSCRIZIONE 10	6.499.572,00		6.630.730,00
		825      AREA METROPOLITANA	1.100,00		1.400,00
		890      TEMPI E ORARI	676.824,00		718.508,00
		960      RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE	1.044.495,00		2.013.660,00
		TOTALE SERVIZI	119.187.789,00		125.999.144,00

P A R T E   S E C O N D A   S P E S E

012    VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE			
		TITOLO			
		1    SPESE CORRENTI	111.372.759,00		118.697.188,00
		2    SPESE IN CONTO CAPITALE	6.701.500,00		6.184.426,00
		3    SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	27.889,00		27.889,00
		4    SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.085.641,00		1.089.641,00
		TOTALE TITOLI	119.187.789,00		125.999.144,00



P A R T E   S E C O N D A   S P E S E

012    VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE			
		TITOLO/INTERVENTO			
		1        SPESE CORRENTI			
		01 PERSONALE	76.716.456,00		79.948.939,00
		02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	251.056,00		257.219,00
		03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	20.819.767,00		22.317.680,00
		04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	148.160,00		338.927,00
		05 TRASFERIMENTI	4.570.067,00		7.539.636,00
		06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2.278.081,00		2.142.873,00
		07 IMPOSTE E TASSE	6.072.640,00		5.703.377,00
		08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	516.532,00		448.537,00
		2        SPESE IN CONTO CAPITALE			
		01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	5.190.000,00		4.260.000,00
		05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	1.421.500,00		1.654.426,00
		06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	-----		-----
		07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	90.000,00		260.000,00
		09 CONFERIMENTI DI CAPITALE	-----		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	1.085.641,00		1.089.641,00
		TOTALE INTERVENTI	119.187.789,00		125.999.144,00

P A R T E   S E C O N D A   S P E S E

012    VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO  ANNO PRECED.	STANZIAMENTO  DEFINITIVO  ANNO PRECEDENTE
		TOTALE ENTRATE	38.545.896,00		39.409.915,00
		TOTALE SPESE	119.187.789,00		125.999.144,00

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	-----	4800	140.000,00
2020320	9900	REGIONE PIEMONTE	-----	9900	-----
2050440	15000	ENTI DIVERSI	150.000,00	15000	120.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	19.136,00
4020110	31450	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTI PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA URBANA	-----	31450	180.000,00
4030200	34760	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER PROTEZIONE CIVILE	-----	34760	-----
4050370	37450	ENTI DIVERSI	80.000,00	37450	-----
		TOTALE SERVIZIO      170 PROTEZIONE CIVILE	230.000,00		459.136,00

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			
2020320	8300	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI VARI	-----	8300	-----
2020270	8700	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER L'AGGIORNAMENTO DI PERSONALE ADDETTO ALLA VIGILANZA URBANA	175.000,00	8700	200.000,00
2020250	11550	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER ATTUAZIONE PATTO LOCALE DI SICUREZZA INTEGRATA " TERRE E ACQUE IN RETE"	-----	11550	342.564,00
2050440	15100	FONDAZIONI BANCARIE	-----	15100	-----
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	-----	16500	-----
3010010	17400	DIRITTI SUGLI ATTI NOTIFICATI PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA	16.000,00	17400	35.000,00
3010010	17500	DIRITTI VARI	110.000,00	17500	72.000,00
3010020	17700	CIRCOLAZIONE STRADALE: SANZIONI PECUNIARIE E RECUPERO SPESE PROCEDURA	79.015.000,00	17700	77.230.000,00
3010020	19100	SANZIONI PECUNIARIE PER CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI MUNICIPALI ALLE LEGGI SUL COMMERCIO ED AD ALTRE LEGGI IN MATERIA	-----	19100	-----
3010010	21500	DIRITTI DI PERMESSO PER TRASPORTI ECCEZIONALI	3.000,00	21500	8.200,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	3.900.000,00	24600	4.450.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	1.108.000,00	27700	1.053.000,00
4010010	29000	ALIENAZIONE DI MOBILI AUTOMEZZI OGGETTI FUORI USO E MATERIALI DIVERSI	-----	29000	10.000,00
4030250	33650	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER ATTUAZIONE PATTO LOCALE DI SICUREZZA INTEGRATA "TERRE E ACQUE IN RETE"	-----	33650	66.180,00
4030200	34400	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER LA SICUREZZA URBANA E STRADALE	-----	34400	-----

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
4040220	35460	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	-----	35460	-----
6030000	44200	RITENUTE NON ERARIALI SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE IN SERVIZIO E SULLE PENSIONI	21.000,00	44200	24.000,00
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	40.000,00	45200	50.000,00
		TOTALE SERVIZIO            320 POLIZIA MUNICIPALE	84.388.000,00		83.540.944,00

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	230.000,00		459.136,00
		320      POLIZIA MUNICIPALE	84.388.000,00		83.540.944,00
		TOTALE SERVIZI	84.618.000,00		84.000.080,00

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	325.000,00		802.564,00
		3      ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	84.152.000,00		82.867.336,00
		4      ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	80.000,00		256.180,00
		5      ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	-----		-----
		6      ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	61.000,00		74.000,00
		TOTALE TITOLI	84.618.000,00		84.000.080,00

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	-----	34650	140.000,00
1090301	71400	PROTEZIONE CIVILE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	918.339,00	71400	868.013,00
1090303	71500	PROTEZIONE CIVILE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	429.919,00	71500	230.069,00
1090302	71600	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI MATERIALI	36.150,00	71600	77.764,00
1090303	71700	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI SERVIZI	171.000,00	71700	110.191,00
1090305	71900	PROTEZIONE CIVILE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	25.500,00	71900	30.000,00
1090306	72000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	29.519,00	72000	29.569,00
1090307	72050	I.R.A.P. - PERSONALE	59.043,00	72050	55.250,00
2030105	123500	PROGETTO CENTRO OPERATIVO COMUNALE - SALA OPERATIVA INTEGRATA	-----	123500	180.000,00
2090305	148200	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI	100.000,00	148200	100.000,00
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	1.769.470,00		1.820.856,00



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	76.939.521,00	33700	76.476.521,00
1030102	33820	POLIZIA LOCALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	302.322,00	33820	197.621,00
1030103	33900	POLIZIA LOCALE - SPESE GENERALI	1.654.950,00	33900	1.596.438,00
1030104	34000	POLIZIA LOCALE - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	251.900,00	34000	269.900,00
1030102	34100	POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI MATERIALI	212.500,00	34100	304.504,00
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	45.000,00	34200	39.000,00
1030103	34300	POLIZIA LOCALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.823.842,00	34300	7.780.434,00
1030105	34350	POLIZIA LOCALE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	50.000,00	34350	78.000,00
1030106	34400	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.704.562,00	34400	1.545.629,00
1030107	34440	ERARIO C/IVA - IVA A DEBITO	10.000,00	34440	10.000,00
1030107	34450	I.R.A.P. - PERSONALE	5.164.559,00	34450	4.881.240,00
1030108	34500	ONERI STRAORDINARI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL D.P.R. 571/82 E ALTRE ANTICIPAZIONI DOVUTE PER LEGGE	1.000.000,00	34500	950.000,00
1030102	34600	PATTO LOCALE DI SICUREZZA INTEGRATA "TERRE E ACQUE IN RETE" - ACQUISTO DI MATERIALI	-----	34600	70.001,00
1030103	34610	PATTO LOCALE DI SICUREZZA INTEGRATA "TERRE E ACQUE IN RETE" - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	34610	272.563,00

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
1030103	34700	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	1.980.132,00	34700	2.024.681,00
1030201	35500	POLIZIA COMMERCIALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	4.904.664,00	35500	4.661.912,00
1030203	35700	POLIZIA COMMERCIALE - SPESE GENERALI	148.198,00	35700	107.884,00
1030207	35750	I.R.A.P. - PERSONALE	327.363,00	35750	310.558,00
1100405	85750	PREVIDENZA VIGILI URBANI - C.C.N.L. 2004 ART. 17	1.335.150,00	85750	1.930.000,00
2030105	122900	POLIZIA LOCALE - ACQUISTI	982.000,00	122900	575.000,00
2030101	123100	POLIZIA LOCALE	295.000,00	123100	1.000,00
2030106	123200	POLIZIA LOCALE - INCARICHI ESTERNI	5.000,00	123200	-----
2030101	123400	PATTO LOCALE SICUREZZA E ALTRE INIZIATIVE PER LA SICUREZZA URBANA	-----	123400	-----
2030105	123450	PATTO LOCALE DI SICUREZZA INTEGRATA "TERRE E ACQUE IN RETE"	-----	123450	66.180,00
4000003	174600	RITENUTE NON ERARIALI SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE IN SERVIZIO E SULLE PENSIONI	21.000,00	174600	24.000,00
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	40.000,00	175600	50.000,00
		TOTALE SERVIZIO            320 POLIZIA MUNICIPALE	105.197.663,00		104.223.066,00

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	1.769.470,00		1.820.856,00
		320      POLIZIA MUNICIPALE	105.197.663,00		104.223.066,00
		TOTALE SERVIZI	106.967.133,00		106.043.922,00

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	105.524.133,00		105.047.742,00
		2      SPESE IN CONTO CAPITALE	1.382.000,00		922.180,00
		3      SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	-----		-----
		4      SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	61.000,00		74.000,00
		TOTALE TITOLI	106.967.133,00		106.043.922,00

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	82.762.524,00		82.006.446,00
		02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	550.972,00		649.890,00
		03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	12.208.041,00		12.262.260,00
		04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	251.900,00		269.900,00
		05 TRASFERIMENTI	1.410.650,00		2.038.000,00
		06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.734.081,00		1.575.198,00
		07 IMPOSTE E TASSE	5.560.965,00		5.257.048,00
		08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	1.045.000,00		989.000,00
		2      SPESE IN CONTO CAPITALE			
		01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	295.000,00		1.000,00
		05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	1.082.000,00		921.180,00
		06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	5.000,00		-----
		4      SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	61.000,00		74.000,00
		TOTALE INTERVENTI	106.967.133,00		106.043.922,00

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	84.618.000,00		84.000.080,00
		TOTALE SPESE	106.967.133,00		106.043.922,00

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 MARKETING URBANO			
2020320	9900	REGIONE PIEMONTE	-----	9900	50.000,00
2050440	15000	ENTI DIVERSI	-----	15000	110.000,00
2050440	15100	FONDAZIONI BANCARIE	15.000,00	15100	280.000,00
3010150	20700	MARKETING URBANO	540.000,00	20700	385.033,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	31.000,00	27700	-----
4010010	29000	ALIENAZIONE DI MOBILI AUTOMEZZI OGGETTI FUORI USO E MATERIALI DIVERSI	-----	29000	-----
		TOTALE SERVIZIO 090 MARKETING URBANO	586.000,00		825.033,00

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	30.000,00	9900	-----
2050440	15000	ENTI DIVERSI	-----	15000	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	30.000,00	27700	35.000,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
		TOTALE SERVIZIO    390 BIBLIOTECHE	60.000,00		35.000,00



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	20.000,00	9100	95.000,00
2020260	9900	REGIONE PIEMONTE	30.000,00	9900	50.000,00
2040390	12500	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI	15.000,00	12500	40.000,00
2050440	15000	ENTI DIVERSI	5.000,00	15000	35.000,00
2050440	15100	FONDAZIONI BANCARIE	220.000,00	15100	-----
3010060	18700	PROVENTI MUSEI E MOSTRE TEMPORANEE	30.000,00	18700	30.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	-----
4050370	37450	ENTI DIVERSI	120.000,00	37450	-----
4050350	37600	CONTRIBUTI E CREDITI DIVERSI	-----	37600	126.000,00
4050180	37800	FONDAZIONI BANCARIE	80.000,00	37800	-----
6050000	45400	EREDITA' LEGATI E DONAZIONI VINCOLATI A SCOPI DIVERSI	89.000,00	45400	89.000,00
		TOTALE SERVIZIO        400 MUSEI	609.000,00		465.000,00

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
		410 CULTURA			
2020260	9900	REGIONE PIEMONTE	175.000,00	9900	280.000,00
2050440	15000	ENTI DIVERSI	150.000,00	15000	620.460,00
2050440	15100	FONDAZIONI BANCARIE	420.000,00	15100	1.370.000,00
2050420	15310	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	45.000,00	15310	55.800,00
3010030	18100	CONSERVATORIO MUSICALE G. VERDI - CANONE DI CONCESSIONE DELLE SALE - S.R.E. IVA	130.000,00	18100	130.000,00
3010060	19900	CULTURA - PROVENTI	300.000,00	19900	110.000,00
3020295	23700	CANONI CONCESSIONE IMMOBILI	-----	23700	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	13.000,00	27700	3.000,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
4010010	29000	ALIENAZIONE DI MOBILI AUTOMEZZI OGGETTI FUORI USO E MATERIALI DIVERSI	-----	29000	-----
4020110	32510	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - CONTRIBUTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO	-----	32510	100.000,00
		TOTALE SERVIZIO 410 CULTURA	1.233.000,00		2.669.260,00

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	-----
3010010	17450	DIRITTI DERIVANTI DALLO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO OBJECTO - OFFICIAL TORINO SOUVENIR - S.R.E. IVA	25.000,00	17450	6.000,00
3010250	20600	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA ON-LINE DEGLI ARTICOLI OBJECTO - OFFICIAL TORINO SOUVENIR - S.R.E. IVA	50.000,00		-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	-----
		TOTALE SERVIZIO        750 TURISMO	75.000,00		6.000,00

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	MARKETING URBANO	586.000,00		825.033,00
	390	BIBLIOTECHE	60.000,00		35.000,00
	400	MUSEI	609.000,00		465.000,00
	410	CULTURA	1.233.000,00		2.669.260,00
	750	TURISMO	75.000,00		6.000,00
		TOTALE SERVIZI	2.563.000,00		4.000.293,00

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	1.125.000,00		2.986.260,00
		3       ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.149.000,00		699.033,00
		4       ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	200.000,00		226.000,00
		5       ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	-----		-----
		6       ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	89.000,00		89.000,00
		TOTALE TITOLI	2.563.000,00		4.000.293,00

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        MARKETING URBANO			
1010101	3630	MARKETING URBANO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.136.198,00	3630	1.238.745,00
1010103	3650	MARKETING URBANO - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	167.519,00	3650	135.621,00
1010102	3660	MARKETING URBANO - ACQUISTO DI MATERIALI	4.550,00	3660	4.550,00
1010103	3700	MARKETING URBANO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	791.733,00	3700	1.189.730,00
1010104	3750	MARKETING URBANO - UTILIZZO BENI DI TERZI	24.000,00	3750	28.000,00
1010107	3810	MARKETING URBANO	8.000,00	3810	9.500,00
1010803	28300	SPESE PUBBLICITARIE A CARATTERE ISTITUZIONALE	215.000,00	28300	210.000,00
1010803	28400	SPESE DI VALORIZZAZIONE DELLA CITTA'	173.000,00	28400	461.994,00
2010105	108310	MARKETING URBANO - ACQUISTI	100.000,00	108310	50.000,00
2010106	108315	MARKETING URBANO - INCARICHI ESTERNI	M        -----	108315	-----
		TOTALE SERVIZIO        090 MARKETING URBANO	2.620.000,00		3.328.140,00

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 DI VALORIZZAZIONE DELLA CITTA'	8.000,00	28400	-----
1050101	48400	BIBLIOTECHE CIVICHE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	9.623.622,00	48400	9.129.155,00
1050102	48500	BIBLIOTECHE CIVICHE - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	-----	48500	-----
1050103	48600	BIBLIOTECHE CIVICHE - SPESE GENERALI	1.338.673,00	48600	1.216.412,00
1050102	48700	BIBLIOTECHE CIVICHE - ACQUISTO DI MATERIALI	186.700,00	48700	193.700,00
1050103	48800	BIBLIOTECHE CIVICHE - ACQUISTO DI SERVIZI	97.279,00	48800	119.729,00
2050105	132100	BIBLIOTECHE CIVICHE - ACQUISTO DI OPERE RACCOLTE RARE E DI PREGIO MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE	M    1.650.000,00 MB   -----	132100 132100	1.100.000,00 -----
2050101	132500	BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE	1.300.000,00	132500	200.000,00
2050106	132550	BIBLIOTECHE MUSEI PINACOTECHE E FONTANE - INCARICHI ESTERNI	M    250.000,00 MB   -----	132550 132550	120.000,00 -----
		TOTALE SERVIZIO       390 BIBLIOTECHE	14.454.274,00		12.078.996,00

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	2.523.339,00	48900	2.519.674,00
1050102	49000	MUSEI - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	-----	49000	8,00
1050103	49100	MUSEI - SPESE GENERALI	387.408,00	49100	388.893,00
1050102	49300	MUSEI - ACQUISTO DI MATERIALI	2.420,00	49300	3.414,00
1050103	49400	MUSEI - ACQUISTO DI SERVIZI	2.858.218,00	49500	3.660.173,00
1050105	49600	MUSEI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	555.000,00	49600	688.275,00
1050105	49700	MUSEO DEL RISORGIMENTO - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	-----	49700	100.000,00
1050106	49800	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	5.001.150,00	49800	4.893.546,00
1050107	49850	I.R.A.P. - PERSONALE	808.645,00	49850	721.725,00
2050105	131800	MUSEI - ACQUISTI	-----	131800	-----
2050105	131890	MUSEI - MUSEO TORINO - ACQUISTO DI OPERE D'ARTE DIRITTI E BENI STORICO-ARTISTICI	M 482.000,00	131890	-----
2050105	131900	MUSEI - ACQUISTO DI OPERE D'ARTE E BENI STORICO-ARTISTICI	M -----	131900	
			MB -----	131900	-----
2050105	131950	MUSEI - MUSEO TORINO - ACQUISTO DI DIRITTI	200.000,00		-----
2050101	132050	VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA CITTA' - ALLESTIMENTI ED ADEGUAMENTI FUNZIONALI DELLE SEDI MUSEALI ED ESPOSITIVE	-----	132050	100.000,00
2050107	132070	CONTRIBUTO PER INTERVENTI STRUTTURALI ALLESTIMENTI ARREDI ED ATTREZZATURE	100.000,00	132070	100.000,00



P A R T E   S E C O N D A   S P E S E

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
2050109	132080	FONDAZIONE TORINO MUSEI - FONDO DI DOTAZIONE	M        8.500.000,00 MB        -----	132080 132080	9.000.000,00 -----
2050109	132090	ISTITUTO PER LA MEMORIA E LA CULTURA DEL LAVORO DELL'IMPRESA E DEI DIRITTI SOCIALI - FONDO DI DOTAZIONE	-----	132090	-----
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        3.000.000,00 MB        -----	132650 132650	3.421.287,00 -----
2050109	132660	FONDAZIONE CAVOUR DI SANTENA - FONDO DI DOTAZIONE	M        ----- MB        118.000,00	132660 132660	54.000,00 226.000,00
2050209	134450	FONDAZIONE MUSEO EGIZIO - FONDO DI DOTAZIONE	M        3.925.000,00 MB        -----	134450 134450	3.925.000,00 -----
4000005	175800	EREDITA' LEGATI E DONAZIONI VINCOLATI A SCOPI DIVERSI	89.000,00	175800	89.000,00
		TOTALE SERVIZIO        400 MUSEI	28.560.180,00		29.900.995,00

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	1.490.995,00	50900	1.923.782,00
1050202	51000	CULTURA - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	-----	51000	65,00
1050203	51100	CULTURA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	953.865,00	51100	930.409,00
1050202	51300	CULTURA - ACQUISTO DI MATERIALI	5.413,00	51300	4.413,00
1050203	51400	CULTURA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	714.039,00	51400	952.179,00
1050204	51650	CULTURA - UTILIZZO BENI DI TERZI	9.250,00	51650	19.086,00
1050205	51700	CULTURA - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	1.433.566,00	51700	3.236.261,00
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	363.893,00	52700	348.398,00
1050207	52980	ERARIO C/IVA - IVA A DEBITO	20.000,00	52980	10.000,00
1050207	53050	I.R.A.P. - PERSONALE	170.463,00	53050	284.559,00
1050203	53150	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	445.194,00	53150	451.402,00
2040507	131000	POLITECNICO DI TORINO - CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI IN STRUMENTAZIONI E BENI SPECIALISTICI	M    -----	131000	-----
2050205	133600	CULTURA - ACQUISTO MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE E VARIE	M    300.000,00 MB    -----	133600 133600	500.000,00 -----
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	134260	CONTRIBUTI PER RISTRUTTURAZIONI - ALLESTIMENTI E ARREDI DI SALE E SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE	M            ----- MB          -----	134260 134260	-----
2050209	134300	ASSOCIAZIONE TORINO CITTA' CAPITALE EUROPEA E PYOU LIFE-TORINO 2010 EUROPEAN YOUTH CAPITAL - CONFERIMENTO PATRIMONIALE	130.000,00	134300	130.000,00
2050207	134360	FONDAZIONE FILM COMMISSION - CONTRIBUTO	M            ----- MB          -----	134360 134360	-----
2050209	134400	FONDAZIONE FILM COMMISSION - FONDO DI DOTAZIONE	M            650.000,00 MB          -----	134400 134400	650.000,00 -----
2050209	134430	FONDAZIONE TEATRO STABILE DI TORINO - FONDO DI DOTAZIONE	M            5.500.000,00 MB          -----	134430 134430	6.700.000,00 -----
2050209	134500	FONDAZIONE TEATRO REGIO - FONDO DI DOTAZIONE	M            5.550.000,00 MB          -----	134500 134500	6.600.000,00 -----
2050209	134600	FONDAZIONE PER LE ATTIVITA' MUSICALI - FONDO DI DOTAZIONE	M            ----- MB          2.900.000,00	134600 134600	2.900.000,00
2050207	134730	CONTRIBUTI PER RISTRUTTURAZIONI ATTREZZATURE ALLESTIMENTI E ARREDI DI SALE E SPAZI DIVERSI	M            ----- MB          -----	134730 134730	-----
2050207	134900	CONTRIBUTO AL TEATRO STABILE DI TORINO PER RESTAURO E MESSA A NORMA DEL TEATRO CARIGNANO	M            ----- MB          -----	134900 134900	-----
2050207	134920	CONTRIBUTI PER RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA TEATRO DON POLLAROLO	-----	134920	100.000,00
		TOTALE SERVIZIO            410 CULTURA	20.645.178,00		25.749.054,00

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	539.890,00	58800	566.572,00
1070102	58900	TURISMO - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	-----	58900	-----
1070103	59000	TURISMO - SPESE GENERALI	32.087,00	59000	32.913,00
1070102	59100	TURISMO - ACQUISTO DI MATERIALI	47.081,00	59100	37.575,00
1070103	59200	TURISMO - ACQUISTO DI SERVIZI	99.373,00	59200	57.360,00
1070107	59500	ERARIO C/IVA - IVA A DEBITO	80.000,00	59500	70.000,00
1070107	59550	I.R.A.P. - PERSONALE	36.088,00	59550	36.185,00
1070106	59900	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	3.274.230,00	59900	2.920.429,00
1070103	59950	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	36.704,00	59950	37.539,00
1070203	60500	TURISMO - ACQUISTO DI SERVIZI	10.000,00	60500	10.000,00
1070205	60600	TURISMO - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	551.428,00	60600	655.000,00
2010109	108320	FONDAZIONE TERRA MADRE - FONDO DI DOTAZIONE	M        -----	108320	1.300.000,00
			MB      1.000.000,00	108320	-----
2070101	138000	TURISMO	-----	138000	-----
2070105	138200	TURISMO - ACQUISTI	-----	138200	20.000,00
2070109	138300	SALONE DEL GUSTO - FONDO DI DOTAZIONE	M        -----	138300	
			MB      640.000,00	138300	640.000,00
2070109	138310	TURISMO TORINO - FONDO DI DOTAZIONE	M        -----	138310	

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        750 TURISMO	7.846.881,00		7.883.573,00

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	MARKETING URBANO	2.620.000,00		3.328.140,00
	390	BIBLIOTECHE	14.454.274,00		12.078.996,00
	400	MUSEI	28.560.180,00		29.900.995,00
	410	CULTURA	20.645.178,00		25.749.054,00
	750	TURISMO	7.846.881,00		7.883.573,00
		TOTALE SERVIZI	74.126.513,00		78.940.758,00

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	36.232.513,00		39.505.471,00
		2       SPESE IN CONTO CAPITALE	37.805.000,00		39.346.287,00
		3       SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	-----		-----
		4       SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	89.000,00		89.000,00
		TOTALE TITOLI	74.126.513,00		78.940.758,00

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	15.314.044,00		15.377.928,00
		02    ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	246.164,00		243.725,00
		03    PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.691.985,00		10.202.752,00
		04    UTILIZZO DI BENI DI TERZI	33.250,00		47.086,00
		05    TRASFERIMENTI	2.539.994,00		4.679.536,00
		06    INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	8.275.380,00		7.813.975,00
		07    IMPOSTE E TASSE	1.123.196,00		1.131.969,00
		08    ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	8.500,00		8.500,00
		2        SPESE IN CONTO CAPITALE			
		01    ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	1.300.000,00		300.000,00
		05    ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2.732.000,00		1.670.000,00
		06    INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	250.000,00		120.000,00
		07    TRASFERIMENTI DI CAPITALE	100.000,00		200.000,00
		09    CONFERIMENTI DI CAPITALE	33.423.000,00		37.056.287,00
		4        SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	89.000,00		89.000,00
		TOTALE INTERVENTI	74.126.513,00		78.940.758,00



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	2.563.000,00		4.000.293,00
		TOTALE SPESE	74.126.513,00		78.940.758,00

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	-----	15000	25.000,00
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	50,00	16500	50,00
4030490	33260	PROGETTO URBAN - PISU - BARRIERA MILANO	8.803.031,00		-----
		TOTALE SERVIZIO      060 CONSIGLIO COMUNALE	8.803.081,00		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	8.803.081,00		25.050,00
		TOTALE SERVIZI	8.803.081,00		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
		3      ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	50,00		50,00
		4      ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	8.803.031,00		-----
		5      ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	-----		-----
		6      ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----		-----
		TOTALE TITOLI	8.803.081,00		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	1.292.800,00	110	1.415.980,00
1010103	1000	GRUPPI CONSILIARI - SPESE DI FUNZIONAMENTO	270.000,00	1000	305.000,00
1010104	1100	GRUPPI CONSILIARI - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	66.550,00	1100	60.363,00
1010103	1210	CONSIGLIO COMUNALE - ACQUISTO DI SERVIZI	131.500,00	1210	175.040,00
1010103	2700	DIFENSORE CIVICO - INDENNITA'	-----	2700	30.705,00
1010103	2800	DIFENSORE CIVICO - SPESE GENERALI	131.321,00	2800	89.606,00
1010103	4600	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - COMPENSI AI COMPONENTI	100.006,00	4600	111.117,00
1010106	4700	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	4.199.510,00	4700	3.876.542,00
1010107	4730	I.R.A.P. SU COMPENSI ED INDENNITA'	380.000,00	4730	400.000,00
1010201	5700	CONSIGLIO COMUNALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	3.872.447,00	5700	3.978.845,00
1010202	5800	CONSIGLIO COMUNALE - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	-----	5800	1,00
1010203	5900	CONSIGLIO COMUNALE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	446.274,00	5900	400.088,00
1010202	6000	CONSIGLIO COMUNALE - ACQUISTO DI MATERIALI	19.249,00	6000	24.665,00
1010202	6050	CONSIGLIO COMUNALE - CENTRO DI DOCUMENTAZIONE - ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI E DOCUMENTAZIONE VARIA PER LA BIBLIOTECA	5.800,00	6050	8.000,00
1010203	6100	CONSIGLIO COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	240.500,00	6100	261.320,00
1010205	6150	CONSIGLIO COMUNALE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	25.525,00	6150	43.550,00
1010206	7200	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	98.818,00	7200	101.065,00

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	11.779.000,00	108500	4.415.000,00
2010106	108600	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - INCARICHI ESTERNI	M      41.000,00	108600	274.000,00
			MB     400.000,00	108600	-----
2010205	109400	AFFARI ISTITUZIONALI - ACQUISTI	30.000,00	109400	40.000,00
		TOTALE SERVIZIO      060 CONSIGLIO COMUNALE	23.530.300,00		16.010.887,00

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	210.769,00	5000	238.435,00
1010103	5100	AGENZIA SERVIZI PUBBLICI LOCALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	534.000,00	5100	630.940,00
		TOTALE SERVIZIO 830 AGENZIA SERVIZI PUBBLICI LOCALI	744.769,00		869.375,00

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	23.530.300,00		16.010.887,00
	830	AGENZIA SERVIZI PUBBLICI LOCALI	744.769,00		869.375,00
		TOTALE SERVIZI	24.275.069,00		16.880.262,00



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	12.025.069,00		12.151.262,00
		2      SPESE IN CONTO CAPITALE	12.250.000,00		4.729.000,00
		3      SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	-----		-----
		4      SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----		-----
		TOTALE TITOLI	24.275.069,00		16.880.262,00

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	4.083.216,00		4.217.280,00
		02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	25.049,00		32.666,00
		03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.146.401,00		3.419.796,00
		04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	66.550,00		60.363,00
		05 TRASFERIMENTI	25.525,00		43.550,00
		06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	4.298.328,00		3.977.607,00
		07 IMPOSTE E TASSE	380.000,00		400.000,00
		2        SPESE IN CONTO CAPITALE			
		01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	11.779.000,00		4.415.000,00
		05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	30.000,00		40.000,00
		06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	441.000,00		274.000,00
		TOTALE INTERVENTI	24.275.069,00		16.880.262,00

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	8.803.081,00		25.050,00
		TOTALE SPESE	24.275.069,00		16.880.262,00

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
		055   RELAZIONI INTERNAZIONALI			
2010331	4500	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI	-----	4500	-----
2010060	5140	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI	59.430,00	5140	103.943,00
2040390	12500	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI	278.632,00	12500	318.781,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	-----
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	45200	-----
		TOTALE SERVIZIO      055 RELAZIONI INTERNAZIONALI	338.062,00		422.724,00

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	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	520,00	27700	700,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
		TOTALE SERVIZIO      150 URP E RELAZIONI CON IL CITTADINO	520,00		700,00

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
		415   COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE			
2020320	8300	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI VARI	-----	8300	1.000,00
2020320	11480	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	70.000,00	11480	90.000,00
2040390	12500	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI	774.004,00	12500	44.160,00
2050440	15000	ENTI DIVERSI	10.000,00	15000	10.000,00
2050440	15100	FONDAZIONI BANCARIE	-----	15100	10.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	5.000,00	27700	5.000,00
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	40.000,00	45200	10.000,00
		TOTALE SERVIZIO      415 COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE	899.004,00		170.160,00

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	400.000,00
3050120	28200	CONCESSIONI CIMITERI	67.500,00	28200	67.500,00
		TOTALE SERVIZIO      470 SERVIZI CIMITERIALI	1.512.500,00		1.512.500,00

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	-----
2020500	11390	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLUVIONE 2000	-----	11390	-----
2050440	15000	ENTI DIVERSI	28.900,00	15000	28.900,00
3020300	23520	CANONI CONCESSIONI SERVIZI PUBBLICI	10.782,00	23520	10.647,00
3020310	23530	CANONI CONCESSIONI SERVIZI PUBBLICI - S.R.E. IVA	380.052,00	23530	375.175,00
3020320	23540	CANONI PARCHEGGI DA G.T.T. SPA	7.000.000,00	23540	2.157.895,00
3020560	23650	CANONE CONCESSIONE BENI DEMANIALI	7.422.797,00	23650	9.422.797,00
3020292	23960	CANONE DI LOCAZIONE AREA EX FERT - S.R.E. IVA	60.000,00	23960	60.000,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	231.622,00	24600	586.242,00
3040350	25900	REDDITI DI AZIENDE E DIVIDENDI DI AZIONI DELLA CITTA'	33.586.869,00	25900	33.693.529,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	4.245.000,00	27700	36.868.500,00
3050100	28100	CANONI SERVIZI PUBBLICI	-----	28100	2.201.807,00
3050100	28150	CANONI SERVIZI PUBBLICI - S.R.E. IVA	3.790.218,00	28150	2.204.884,00
4010010	29000	ALIENAZIONE DI MOBILI AUTOMEZZI OGGETTI FUORI USO E MATERIALI DIVERSI	-----	29000	-----
4010010	29200	ALIENAZIONE DI STABILI AREE E RELIQUATI	-----	29200	50.000.000,00
4010030	29700	DISMISSIONI PATRIMONIALI DA DESTINARE AD ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI	-----	29700	-----



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
4010031	29760	PLUSVALORE DA DISMISSIONI PATRIMONIALI	4.100.000,00	29760	10.000.000,00
4010020	29800	ALIENAZIONE DI TITOLI AZIONARI	2.300.000,00	29800	-----
4040220	35460	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	-----	35460	-----
4050240	35970	RIMBORSO FINANZIAMENTI	-----	35970	-----
4060290	38500	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DA SOCIETA' PARTECIPATE	-----	38500	-----
6050000	46100	SOMME RISCOSSE E PAGATE PER ASSOLVIMENTO BOLLO IN MODO VIRTUALE	-----	46100	-----
		TOTALE SERVIZIO        840 PARTECIPAZIONI COMUNALI	63.156.240,00		147.610.376,00

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	12.500.000,00	15100	8.340.000,00
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	12.500.000,00		8.340.000,00

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			
	055	RELAZIONI INTERNAZIONALI	338.062,00		422.724,00
	150	URP E RELAZIONI CON IL CITTADINO	520,00		700,00
	415	COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE	899.004,00		170.160,00
	470	SERVIZI CIMITERIALI	1.512.500,00		1.512.500,00
	840	PARTECIPAZIONI COMUNALI	63.156.240,00		147.610.376,00
	900	DIRETTORE GENERALE	12.500.000,00		8.340.000,00
		TOTALE SERVIZI	78.406.326,00		158.056.460,00

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	13.720.966,00		8.946.784,00
		3   ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	58.245.360,00		89.099.676,00
		4   ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	6.400.000,00		60.000.000,00
		5   ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	-----		-----
		6   ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	40.000,00		10.000,00
		TOTALE TITOLI	78.406.326,00		158.056.460,00

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
		055   RELAZIONI INTERNAZIONALI			
1010101	3900	RELAZIONI INTERNAZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	343.846,00	3900	408.914,00
1010103	4100	RELAZIONI INTERNAZIONALI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	148.473,00	4100	110.112,00
1010102	4200	RELAZIONI INTERNAZIONALI - ACQUISTO DI MATERIALI	1.900,00	4200	2.000,00
1010103	4300	RELAZIONI INTERNAZIONALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	343.813,00	4300	553.967,00
1010105	4500	RELAZIONI INTERNAZIONALI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	105.499,00	4500	107.389,00
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	175600	-----
		TOTALE SERVIZIO      055 RELAZIONI INTERNAZIONALI	943.531,00		1.182.382,00

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	1.595.402,00	3830	1.521.965,00
1010102	3840	URP E RELAZIONI CON IL CITTADINO - ACQUISTO DI MATERIALI	1.875,00	3840	2.000,00
1010103	3850	URP E RELAZIONI CON IL CITTADINO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	292.777,00	3850	476.616,00
1010105	3860	URP E RELAZIONI CON IL CITTADINO - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	-----	3860	-----
1010803	28300	SPESE PUBBLICITARIE A CARATTERE ISTITUZIONALE	216.200,00	28300	230.000,00
1010803	28400	SPESE DI VALORIZZAZIONE DELLA CITTA'	4.600,00	28400	15.787,00
2010105	108280	URP E RELAZIONI CON IL CITTADINO - ACQUISTI	-----	108280	-----
		TOTALE SERVIZIO      150 URP E RELAZIONI CON IL CITTADINO	2.110.854,00		2.246.368,00

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
		415   COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE			
1100401	88500	COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	527.033,00	88500	607.813,00
1100402	88510	COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE - ACQUISTO DI MATERIALI	2.400,00	88510	2.570,00
1100403	88520	COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	502.616,00	88520	177.140,00
1100405	88530	COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	541.152,00	88530	169.000,00
2100407	157850	COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE - TRASFERIMENTI PER INTERVENTI NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO	-----	157850	-----
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	40.000,00	175600	10.000,00
		TOTALE SERVIZIO      415 COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE	1.613.201,00		966.523,00

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	456.138,00	89500	458.418,00
1100502	89600	SERVIZI CIMITERIALI - ACQUISTO DI MATERIALI	-----	89600	-----
1100503	89700	SERVIZI CIMITERIALI - ACQUISTO DI SERVIZI	546.603,00	89700	539.181,00
1100505	89900	SERVIZI CIMITERIALI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	2.262.000,00	89900	3.395.500,00
1100508	89950	SERVIZI CIMITERIALI - RIMBORSI CREMAZIONI EROGATE PER CONTO DEL COMUNE	-----	89950	-----
1100503	90000	SERVIZI FUNEBRI ISTITUZIONALI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	17.962,00	90000	19.884,00
1100506	90300	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2.287.645,00	90300	2.109.238,00
1100507	90400	ERARIO C/IVA - IVA A DEBITO	-----	90400	-----
1100507	90550	I.R.A.P. - PERSONALE	-----	90550	-----
2100507	158600	CIMITERI URBANI E SUBURBANI	-----	158600	500.000,00
		TOTALE SERVIZIO 470 SERVIZI CIMITERIALI	5.570.348,00		7.022.221,00



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	578.197,00	10500	706.066,00
1010303	10600	PARTECIPAZIONI COMUNALI - SPESE GENERALI	176.072,00	10600	139.640,00
1010302	10700	PARTECIPAZIONI COMUNALI - ACQUISTO DI MATERIALI	1.900,00	10700	2.135,00
1010303	10800	PARTECIPAZIONI COMUNALI - ACQUISTO DI SERVIZI	105.900,00	10800	148.695,00
1010305	10850	PARTECIPAZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	161.000,00	10850	161.000,00
1010306	10855	IRIDE SERVIZI S.P.A. - INTERESSI PASSIVI SU C/C DI FINANZIAMENTO	2.500.000,00	10855	3.250.000,00
1010308	10856	ONERI DERIVANTI DA LIQUIDAZIONE DI SOCIETA'	-----	10856	-----
1010308	10857	PARTECIPAZIONI COMUNALI	-----	10857	7.100,00
1010803	29460	IRIDE SERVIZI S.P.A. - ALLACCIAMENTI PER MANIFESTAZIONI	265.000,00	29460	265.000,00
1090403	72910	GESTIONE FONTANELLE - SERVIZIO AFFIDATO ALLA SMAT	204.000,00	72910	204.000,00
1090403	72920	GESTIONE FONTANELLE - SERVIZIO AFFIDATO ALLA S.M.A.T. S.P.A. - SPESE DI FUNZIONAMENTO	600.822,00	72920	600.822,00
1120506	99500	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	16.406,00	99500	18.217,00
2010308	110700	ACQUISIZIONI ED INCREMENTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELLA CITTA' - AUMENTI DI CAPITALE SOCIALE	M      20.391.986,00 MB      -----	110700 110700	33.978.700,00 -----
2010307	110850	CONTRIBUTI AD ENTI "NO PROFIT" PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA	M      185.000,00	110850	100.013,00
2010310	111500	ANTICIPAZIONI A SOCIETA' PARTECIPATE	-----	111500	-----
2080307	143860	G.T.T. S.P.A. - CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI IMPIANTI FISSI	M      10.000.000,00 MB      -----	143860 143860	17.000.000,00 -----

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
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            -----	150300	
			MB          -----	150300	-----
2090507	150400	A.M.I.A.T. S.P.A. - CONTRIBUTO STRAORDINARIO	M            -----	150400	
			MB          -----	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		150500	-----
2090507	150600	A.M.I.A.T. S.P.A. - REALIZZAZIONE VASCA VILLA GLORI	M            -----	150600	
			MB          -----	150600	-----
2090508	150700	A.M.I.A.T. S.P.A. - AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE	M            -----	150700	20.000.000,00
4000005	176500	SOMME RISCOSSE E PAGATE PER ASSOLVIMENTO BOLLO IN MODO VIRTUALE		176500	-----
		TOTALE SERVIZIO            840 PARTECIPAZIONI COMUNALI	35.186.283,00		76.581.388,00

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	-----
1010802	30100	INTERNAL AUDIT - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	30100	-----
1010803	30200	INTERNAL AUDIT - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	30200	-----
		TOTALE SERVIZIO      895 INTERNAL AUDIT	-----		-----

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	256.256,00	29800	374.150,00
1010802	29900	DIREZIONE GENERALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.476,00	29900	2.235,00
1010803	29950	DIREZIONE GENERALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	723.044,00	29950	666.600,00
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	175600	-----
		TOTALE SERVIZIO      900 DIRETTORE GENERALE	980.776,00		1.042.985,00

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

020	DIREZIONE GENERALE -
-----	----------------------

VALORI IN EURO	
1	100
2	100
3	100
4	100
5	100
6	100
7	100
8	100
9	100
10	100
11	100
12	100
13	100
14	100
15	100
16	100
17	100
18	100
19	100
20	100
21	100
22	100
23	100
24	100
25	100
26	100
27	100
28	100
29	100
30	100
31	100
32	100
33	100
34	100
35	100
36	100
37	100
38	100
39	100
40	100
41	100
42	100
43	100
44	100
45	100
46	100
47	100
48	100
49	100
50	100
51	100
52	100
53	100
54	100
55	100
56	100
57	100
58	100
59	100
60	100
61	100
62	100
63	100
64	100
65	100
66	100
67	100
68	100
69	100
70	100
71	100
72	100
73	100
74	100
75	100
76	100
77	100
78	100
79	100
80	100
81	100
82	100
83	100
84	100
85	100
86	100
87	100
88	100
89	100
90	100
91	100
92	100
93	100
94	100
95	100
96	100
97	100
98	100
99	100
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
1010301	10420	990 CONTROLLO DI GESTIONE - INTERNAL AUDIT CONTROLLO DI GESTIONE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	283.953,00	10420	446.610,00
1010303	10430	CONTROLLO DI GESTIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	124.822,00	10430	217.266,00
		TOTALE SERVIZIO 990 CONTROLLO DI GESTIONE - INTERNAL AUDIT	408.775,00		663.876,00

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			
	055	RELAZIONI INTERNAZIONALI	943.531,00		1.182.382,00
	150	URP E RELAZIONI CON IL CITTADINO	2.110.854,00		2.246.368,00
	415	COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE	1.613.201,00		966.523,00
	470	SERVIZI CIMITERIALI	5.570.348,00		7.022.221,00
	840	PARTECIPAZIONI COMUNALI	35.186.283,00		76.581.388,00
	895	INTERNAL AUDIT	-----		-----
	900	DIRETTORE GENERALE	980.776,00		1.042.985,00
	990	CONTROLLO DI GESTIONE - INTERNAL AUDIT	408.775,00		663.876,00
		TOTALE SERVIZI	46.813.768,00		89.705.743,00

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	16.196.782,00		18.117.030,00
		2     SPESE IN CONTO CAPITALE	30.576.986,00		71.578.713,00
		3     SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	-----		-----
		4     SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	40.000,00		10.000,00
		TOTALE TITOLI	46.813.768,00		89.705.743,00

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	3.584.687,00		4.065.518,00
		02   ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	9.551,00		10.940,00
		03   PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.728.842,00		4.823.128,00
		05   TRASFERIMENTI	3.069.651,00		3.832.889,00
		06   INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	4.804.051,00		5.377.455,00
		07   IMPOSTE E TASSE	-----		-----
		08   ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	-----		7.100,00
		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	10.185.000,00		17.600.013,00
		08   PARTECIPAZIONI AZIONARIE	20.391.986,00		53.978.700,00
		09   CONFERIMENTI DI CAPITALE	-----		-----
		10   CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	-----		-----
		4        SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	40.000,00		10.000,00
		TOTALE INTERVENTI	46.813.768,00		89.705.743,00



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	78.406.326,00		158.056.460,00
		TOTALE SPESE	46.813.768,00		89.705.743,00

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	1.316.186,00	120	1.372.781,00
1010201	6160	GIUNTA COMUNALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	3.718.874,00	6160	5.552.006,00
1010202	6170	GIUNTA COMUNALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	10.100,00	6170	11.699,00
1010203	6180	GIUNTA COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	729.344,00	6180	1.308.671,00
1010205	6190	GIUNTA COMUNALE - TRASFERIMENTI	241.321,00	6190	232.600,00
1010203	7000	QUOTE SUI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DI ROGITO E DI CANCELLERIA AL SEGRETARIO GENERALE	63.000,00	7000	67.000,00
2010205	109450	GIUNTA COMUNALE - ACQUISTI	50.000,00	109450	65.000,00
		TOTALE SERVIZIO     010 GIUNTA COMUNALE	6.128.825,00		8.609.757,00

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	6.128.825,00		8.609.757,00
		TOTALE SERVIZI	6.128.825,00		8.609.757,00

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	6.078.825,00		8.544.757,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE	50.000,00		65.000,00
		3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	-----		-----
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----		-----
		TOTALE TITOLI	6.128.825,00		8.609.757,00

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/INTERVENTO			
		1        SPESE CORRENTI			
		01 PERSONALE	3.718.874,00		5.552.006,00
		02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	10.100,00		11.699,00
		03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.108.530,00		2.748.452,00
		05 TRASFERIMENTI	241.321,00		232.600,00
		2        SPESE IN CONTO CAPITALE			
		05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	50.000,00		65.000,00
		TOTALE INTERVENTI	6.128.825,00		8.609.757,00



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	6.128.825,00		8.609.757,00

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	463.870.994,00		454.311.994,00
		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	409.130.923,00		459.574.695,00
		3        ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	348.792.822,00		379.666.635,00
		4        ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	292.122.459,00		648.193.968,00
		5        ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	389.024.906,00		382.390.215,00
		6        ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	273.730.161,00		307.255.406,00
		TOTALE TITOLI	2.176.672.265,00		2.631.392.913,00
		AVANZO	32.000.000,00		18.826.831,00
		CORSIVI 2011	-----		-----
		TOTALE ENTRATE	2.208.672.265,00		2.650.219.744,00

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 -	101.930.289,00		95.026.003,00
		02 DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI -	70.375.315,00		66.916.519,00
		03 DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' -	37.557.912,00		42.126.100,00
		04 DIVISIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA -	96.730.700,00		64.277.700,00
		05 VDG RISORSE FINANZIARIE -	721.361.812,00		1.184.604.123,00
		06 SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE -	157.446.300,00		157.571.365,00
		07 DIV.PATRIMONIO-INNOVAZIONE-LAVORO-SERV.CITTADINO -	99.060.465,00		57.605.176,00
		08 SERVIZIO CENTRALE CONTRATTI APPALTI ED ECONOMATO -	969.650,00		1.186.991,00
		09 DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPP.AZIENDE SANIT. -	66.346.743,00		77.215.893,00
		10 CAPO DI GABINETTO DEL SINDACO -	-----		4.000,00
		11 DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI E CATASTO -	611.932.176,00		599.342.645,00
		12 VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -	38.545.896,00		39.409.915,00
		13 DIVISIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -	84.618.000,00		84.000.080,00
		14 DIV.CULTURA-COMUNICAZIONE E PROMOZ.DELLA CITTA' -	2.563.000,00		4.000.293,00
		19 SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE -	8.803.081,00		25.050,00
		20 DIREZIONE GENERALE -	78.406.326,00		158.056.460,00
		21 SEGRETARIO GENERALE -	24.600,00		24.600,00
		TOTALE DIVISIONI	2.176.672.265,00		2.631.392.913,00
		AVANZO	32.000.000,00		18.826.831,00
		TOTALE ENTRATE	2.208.672.265,00		2.650.219.744,00

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	1.249.587.301,00		1.266.869.383,00
		2       SPESE IN CONTO CAPITALE	428.247.365,00		816.544.179,00
		3       SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	257.107.438,00		259.550.776,00
		4       SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	273.730.161,00		307.255.406,00
		TOTALE TITOLI	2.208.672.265,00		2.650.219.744,00
		DISAVANZO	-----		-----
		CORSIVI 2011	-----		-----
		TOTALE SPESE	2.208.672.265,00		2.650.219.744,00

CODICE	NUMERO ----- CAP.	DENOMINAZIONE	VALORI IN EURO		
			STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE			
		TITOLO/INTERVENTI			
	1	SPESE CORRENTI			
	01	PERSONALE	429.984.442,00		431.219.994,00
	02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	3.338.800,00		3.832.483,00
	03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	509.917.506,00		502.223.502,00
	04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.163.841,00		5.020.625,00
	05	TRASFERIMENTI	97.779.813,00		114.568.179,00
	06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	139.866.973,00		132.171.017,00
	07	IMPOSTE E TASSE	30.785.531,00		30.428.297,00
	08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	24.750.395,00		17.504.166,00
	09	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	-----		-----
	10	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	4.000.000,00		29.000.000,00
	11	FONDO DI RISERVA	4.000.000,00		901.120,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
	01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	247.155.127,00		203.329.993,00
	02	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	900.000,00		1.800.000,00
	05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	24.468.125,00		26.226.312,00
	06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	6.518.299,00		4.951.314,00
	07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	80.637.443,00		74.264.856,00
	08	PARTECIPAZIONI AZIONARIE	20.391.986,00		53.978.700,00
	09	CONFERIMENTI DI CAPITALE	42.863.000,00		47.006.287,00
	10	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	5.313.385,00		404.986.717,00
	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	74.878.303,00		79.132.299,00
	04	RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	32.182.653,00		30.371.995,00
	05	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI	46.482,00		46.482,00
	4	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	273.730.161,00		307.255.406,00
		TOTALE INTERVENTI	2.208.672.265,00		2.650.219.744,00

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	2.208.672.265,00		2.650.219.744,00

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 -	403.058.288,00		394.025.228,00	
		02 DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI -	268.209.563,00		250.219.635,00	
		03 DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' -	138.204.246,00		124.040.861,00	
		04 DIVISIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA -	14.437.648,00		12.497.103,00	
		05 VDG RISORSE FINANZIARIE -	523.101.506,00		939.594.672,50	
		06 SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE -	175.962.590,00		172.361.888,00	
		07 DIV.PATRIMONIO-INNOVAZIONE-LAVORO-SERV.CITTADINO -	125.424.093,00		137.816.900,50	
		08 SERVIZIO CENTRALE CONTRATTI APPALTI ED ECONOMATO -	8.000.376,00		8.131.353,00	
		09 DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPP.AZIENDE SANIT. -	135.815.041,00		142.866.187,00	
		10 CAPO DI GABINETTO DEL SINDACO -	10.357.338,00		11.407.325,00	
		11 DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI E CATASTO -	28.602.479,00		31.079.005,00	
		12 VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI -	119.187.789,00		125.999.144,00	
		13 DIVISIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -	106.967.133,00		106.043.922,00	
		14 DIV.CULTURA-COMUNICAZIONE E PROMOZ.DELLA CITTA' -	74.126.513,00		78.940.758,00	
		19 SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE -	24.275.069,00		16.880.262,00	
		20 DIREZIONE GENERALE -	46.813.768,00		89.705.743,00	
		21 SEGRETARIO GENERALE -	6.128.825,00		8.609.757,00	
		TOTALE DIVISIONI	2.208.672.265,00		2.650.219.744,00	
		DISAVANZO	-----		-----	
		TOTALE SPESE	2.208.672.265,00		2.650.219.744,00	





**Mutui da contrarre  
impostati nel P.E.G.**



**PER OPERE PUBBLICHE**

<b>Cap.</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Stanziamento</b>
113700	Opere pubbliche varie	25.000.000,00
113950	Servizio di riscaldamento affidato a IRIDE SERVIZI S.p.A. e alla Fondazione Agenzia per l'Energia e l'Ambiente di Torino - Rinnovo impianti	4.835.000,00
126100	Scuole Materne	342.591,00
136100	Impianti Sportivi - S.R.E. IVA	2.240.000,00
136400	Impianti Sportivi - Incarichi esterni	3.500,00
136410	Impianti Sportivi - Incarichi esterni - S.R.E. IVA	380.000,00
140300	Infrastrutture - Parcheggi - Suolo	7.421.127,00
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	6.519.000,00
143700	Trasporti - Estensione linea 1 metropolitana	15.000.000,00
145100	Urbanistica	100.000,00
152150	Gestione verde	900.000,00
152700	Programmi di riqualificazione urbana	100.000,00
152900	Contratti di quartiere	2.084.679,00

<b>Cap.</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Stanziamiento</b>
153200	Asili Nido - S.R.E. IVA	842.591,00
158500	Cimiteri urbani e suburbani - Realizzazione di sepolture e ristrutturazioni	685.000,00
158900	Cimiteri urbani e suburbani - Incarichi esterni	5.000,00
161150	Mercati - Sistemazione aree mercatali	1.361.600,00
	<b>TOTALE</b>	<b>68.520.088,00</b>

**PER L'ACQUISTO DI BENI MOBILI, IMMOBILI E VALORI MOBILIARI**

<b>Cap.</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Stanziamiento</b>
108000	Circoscrizioni Comunali - Acquisto mobili macchine ed attrezzature	325.000,00
108220	Strumentazioni ed attrezzature per lo sviluppo dei servizi territoriali	140.000,00
108310	Marketing urbano - Acquisti	100.000,00
109400	Affari istituzionali - Acquisti	30.000,00
109450	Giunta comunale - Acquisti	50.000,00
109460	Archivi e gestione documentale - Acquisti	20.543,00
111100	Servizio Economale - Acquisti	5.000,00
113600	Patrimonio immobiliare - Acquisti	10.000,00
116300	Gestione automezzi - Magazzini e autorimesse - Acquisti	415.000,00
117400	Servizi civici - Acquisti	80.782,00
118600	Acquisto attrezzature e software per sistema informativo	14.320.000,00
118800	Acquisto attrezzature tecnologiche hardware sistemi di telecomunicazione e sicurezza	670.000,00
119470	Altri servizi generali - Acquisti	206.000,00

<b>Cap.</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Stanziamiento</b>
120600	Uffici Giudiziari - Acquisto di mobili macchine ed attrezzature	51.000,00
122900	Polizia Locale - Acquisti	982.000,00
126150	Scuole Materne - Acquisti	320.000,00
127350	Scuole Elementari - Acquisti	420.000,00
128450	Scuole Secondarie - Acquisti	450.000,00
130700	Direzione Istruzione - Acquisti	42.500,00
131890	Musei - Museo Torino - Acquisto di opere d'arte diritti e beni storico-artistici	482.000,00
132100	Biblioteche civiche - Acquisto di opere raccolte rare e di pregio mobili macchine ed attrezzature	1.650.000,00
133600	Cultura - Acquisto mobili macchine attrezzature e varie	300.000,00
133950	Edifici per la cultura - Acquisti	10.000,00
136200	Centri Sportivi - Acquisti	307.000,00
140600	Mobilità - Acquisti	20.000,00
145000	Urbanistica e gestione del Territorio - Acquisti	450.000,00
146550	Immobili da destinare ad Edilizia Residenziale Pubblica	3.045.121,00
148200	Protezione Civile - Acquisti	20.000,00

<b>Cap.</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Stanziamiento</b>
149350	Fontane pubbliche - Acquisti	20.000,00
151300	Acquisto ed espropriazione di immobili per cause di utilità pubblica	400.000,00
151500	Ecologia - Acquisti	15.000,00
151640	Arredo urbano - Acquisti	200.000,00
152100	Grandi Opere del Verde - Acquisti	15.000,00
152160	Gestione Verde - Acquisti	205.000,00
153500	Asili nido - Acquisti - S.R.E. IVA	182.500,00
155400	Istituti di ricovero - Acquisti	35.000,00
157400	Servizi socio-assistenziali - Acquisti	110.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>26.104.446,00</b>

**PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICATI ED IMPIANTI**

<b>Cap.</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Stanziamiento</b>
108500	Organi Istituzionali Partecipazione e Decentramento	2.079.000,00
108600	Organi Istituzionali Partecipazione e Decentramento - Incarichi esterni	41.000,00
113800	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	607.440,00
113900	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Incarichi esterni	692.560,00
116150	Impianti Elettrici - Manutenzione straordinaria adeguamento e rinnovo - Servizio affidato a IRIDE SERVIZI S.p.A.	4.500.000,00
119400	Altri servizi generali	596.000,00
119450	Altri servizi generali - Incarichi esterni	4.000,00
120400	Uffici giudiziari - Manutenzione straordinaria	300.000,00
120800	Uffici giudiziari - Incarichi esterni	30.000,00
123100	Polizia Locale	295.000,00
123200	Polizia Locale - Incarichi esterni	5.000,00
126100	Scuole Materne	2.717.295,00
126400	Scuole Materne - Incarichi esterni	151.582,00



<b>Cap.</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Stanziamiento</b>
127300	Scuole Elementari	5.320.601,00
127500	Scuole Elementari - Incarichi esterni	155.881,00
128400	Scuole Secondarie	4.311.268,00
128800	Scuole Secondarie - Incarichi esterni	210.778,00
129800	Scuole Secondarie Superiori	110.000,00
129900	Scuole Secondarie Superiori - Incarichi esterni	5.000,00
130800	Assistenza Scolastica	146.000,00
130900	Assistenza Scolastica - Incarichi esterni	5.000,00
132500	Biblioteche musei e pinacoteche	1.300.000,00
132550	Biblioteche musei pinacoteche e fontane - Incarichi esterni	250.000,00
132600	Fontane e monumenti - Manutenzione straordinaria e restauri	150.000,00
136100	Impianti Sportivi - S.R.E. IVA	1.478.000,00
140300	Infrastrutture - Parcheggi - Suolo	17.172.451,00

<b>Cap.</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Stanziamiento</b>
140350	Infrastrutture - Parcheggi - Suolo - Incarichi esterni	37.553,00
140360	Ponti e vie d'acqua - Incarichi esterni	45.000,00
140500	Mobilità	500.000,00
147050	Edilizia Abitativa Pubblica	2.650.000,00
147500	Edilizia Abitativa Pubblica - Incarichi esterni	350.000,00
152000	Grandi Opere del Verde	1.814.859,00
152500	Grandi Opere del Verde - Incarichi esterni	149.541,00
153200	Asili nido - S.R.E. IVA	2.285.795,00
153400	Asili nido - Incarichi esterni - S.R.E. IVA	144.782,00
155600	Strutture residenziali e di ricovero per anziani - S.R.E. IVA	4.330.000,00
155700	Strutture residenziali e di ricovero per anziani - S.R.E. IVA - Incarichi esterni	320.000,00
157600	Assistenza beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	430.000,00
157700	Assistenza beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona - Incarichi esterni	107.000,00
161000	Mercati - Manutenzione straordinaria mercati coperti	200.000,00
161050	Mercati - Manutenzione straordinaria mercato ittico all'ingrosso - S.R.E. IVA	200.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>56.198.386,00</b>

**PER TRASFERIMENTI, PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI DI CAPITALE**

<b>Cap.</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Stanziamiento</b>
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	20.391.986,00
110850	Contributi ad enti "no profit" per manutenzione straordinaria	185.000,00
132080	Fondazione Torino Musei - Fondo di dotazione	8.500.000,00
132650	Fondazione Museo del Cinema - Fondo di dotazione	3.000.000,00
134400	Fondazione Film Commission - Fondo di dotazione	650.000,00
134430	Fondazione Teatro Stabile di Torino - Fondo di dotazione	5.500.000,00
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	5.550.000,00
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	10.000.000,00
143900	INFRA.TO S.R.L. - Contributo costruzione metropolitana	20.000.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>88.201.986,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>239.024.906,00</b>