



Città di Torino

Piano Esecutivo di Gestione



Dotazioni Finanziarie

2012

Volume 2

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2012/03941/024

Piano Esecutivo di Gestione

Dotazioni Finanziarie

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

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
2050440	15000	050 GABINETTO DEL SINDACO ENTI DIVERSI	-----	15000	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	1.515,00	27700	-----
		TOTALE SERVIZIO 050 GABINETTO DEL SINDACO	1.515,00		-----

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

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		150 URP E RELAZIONI CON IL CITTADINO			
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	520,00	27700	520,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
		TOTALE SERVIZIO 150 URP E RELAZIONI CON IL CITTADINO	520,00		520,00

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

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	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	150.000,00	27700	400.000,00
3050120	28200	CONCESSIONI CIMITERI	380.960,00	28200	67.500,00
		TOTALE SERVIZIO 470 SERVIZI CIMITERIALI	1.575.960,00		1.512.500,00

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

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		840 PARTECIPAZIONI COMUNALI			
2010110	4900	CONTRIBUTI DALLO STATO AI SENSI DEL D. LGS. N.504/92 E S.M.I.-D.L. 203/05-L.31/08	-----	4900	-----
2020290	9900	REGIONE PIEMONTE	-----	9900	-----
2020500	11390	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLUVIONE 2000	-----	11390	-----
2050440	15000	ENTI DIVERSI	138.900,00	15000	28.900,00
3020300	23520	CANONI CONCESSIONI SERVIZI PUBBLICI	15.374,00	23520	10.782,00
3020310	23530	CANONI CONCESSIONI SERVIZI PUBBLICI - S.R.E. IVA	390.704,00	23530	380.052,00
3020320	23540	CANONI PARCHEGGI DA G.T.T. SPA	10.130.405,00	23540	7.000.000,00
3020320	23545	CANONI PARCHEGGI DIVERSI	400.000,00	23545	-----
3020290	23570	PERMESSI G.T.T. SPA ZTL	160.000,00	23570	85.000,00
3020560	23650	CANONE CONCESSIONE BENI DEMANIALI	5.742.750,00	23650	7.422.797,00
3020560	23720	CANONE CONCESSIONE METROPOLITANA	1.700.000,00	23720	-----
3020292	23960	CANONE DI LOCAZIONE AREA EX FERT - S.R.E. IVA	60.000,00	23960	60.000,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	294.182,00	24600	231.622,00
3040350	25900	REDDITI DI AZIENDE E DIVIDENDI DI AZIONI DELLA CITTA'	9.381.660,00	25900	33.586.869,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	3.756.666,00	27700	4.245.000,00
3050100	28100	CANONI SERVIZI PUBBLICI	-----	28100	-----
3050100	28150	CANONI SERVIZI PUBBLICI - S.R.E. IVA	8.351.515,00	28150	3.790.218,00

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

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
4010010	29000	ALIENAZIONE DI MOBILI AUTOMEZZI OGGETTI FUORI USO E MATERIALI DIVERSI	-----	29000	-----
4010010	29200	ALIENAZIONE DI STABILI AREE E RELIQUATI	-----	29200	-----
4010030	29700	DISMISSIONI PATRIMONIALI DA DESTINARE AD ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI	-----	29700	-----
4010031	29760	PLUSVALORE DA DISMISSIONI PATRIMONIALI	-----	29760	521.000,00
4010020	29800	ALIENAZIONE DI TITOLI AZIONARI	53.739.926,00	29800	38.841.986,00
4040220	35460	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	-----	35460	-----
4050240	35970	RIMBORSO FINANZIAMENTI	-----	35970	-----
4060290	38500	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DA SOCIETA' PARTECIPATE	-----	38500	-----
6050000	46100	SOMME RISCOSE E PAGATE PER ASSOLVIMENTO BOLLO IN MODO VIRTUALE	-----	46100	-----
		TOTALE SERVIZIO 840 PARTECIPAZIONI COMUNALI	94.262.082,00		96.204.226,00

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

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		900 DIRETTORE GENERALE			
2050440	15100	FONDAZIONI BANCARIE	10.000.000,00	15100	12.500.000,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	-----	24600	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	1.055,00	27700	-----
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	45200	-----
		TOTALE SERVIZIO 900 DIRETTORE GENERALE	10.001.055,00		12.500.000,00

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

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SERVIZI			
		SERVIZIO			
	050	GABINETTO DEL SINDACO	1.515,00		-----
	150	URP E RELAZIONI CON IL CITTADINO	520,00		520,00
	470	SERVIZI CIMITERIALI	1.575.960,00		1.512.500,00
	840	PARTECIPAZIONI COMUNALI	94.262.082,00		96.204.226,00
	900	DIRETTORE GENERALE	10.001.055,00		12.500.000,00
		TOTALE SERVIZI	105.841.132,00		110.217.246,00

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

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO ENTRATE			
		TITOLO			
		1 ENTRATE TRIBUTARIE	-----		-----
		2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	10.138.900,00		12.528.900,00
		3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	41.962.306,00		58.325.360,00
		4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	53.739.926,00		39.362.986,00
		5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	-----		-----
		6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----		-----
		TOTALE TITOLI	105.841.132,00		110.217.246,00

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

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		050 GABINETTO DEL SINDACO			
1010101	2900	GABINETTO DEL SINDACO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	988.312,00	2900	1.050.443,00
1010101	2950	GABINETTO DEL SINDACO	-----	3500	-----
1010102	3000	GABINETTO DEL SINDACO - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	38.405,00	3000	-----
1010103	3100	GABINETTO DEL SINDACO - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	788.553,00	3100	810.393,00
1010102	3300	GABINETTO DEL SINDACO - ACQUISTO DI MATERIALI	45.745,00	3300	18.688,00
1010103	3500	GABINETTO DEL SINDACO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	68.600,00		72.899,00
1010105	3600	GABINETTO DEL SINDACO - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	75.000,00	3600	49.890,00
1010107	4720	ERARIO C/IVA - IVA A DEBITO	900.000,00	4720	120.000,00
1010103	5300	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	975.986,00	5300	1.108.150,00
2010105	108300	GABINETTO DEL SINDACO - ACQUISTI	3.000,00	108300	-----
2010109	108325	FONDAZIONE PER IL LIBRO LA MUSICA E LA CULTURA - FONDO DI DOTAZIONE	-----	108325	
			MB	800.000,00	1.000.000,00
2010107	108340	GABINETTO DEL SINDACO - CONTRIBUTI PER PROGETTI SPECIALI TORINO INTERNAZIONALE	60.000,00	108340	60.000,00
2010107	108350	GABINETTO DEL SINDACO - CONTRIBUTI	75.000,00	108350	75.000,00
2050209	134480	COMITATO CELEBRAZIONI PER IL 150 ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA - ITALIA 150	-----	134480	6.000.000,00
		- FONDO DI DOTAZIONE	MB	680.000,00	-----

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

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		TOTALE SERVIZIO 050 GABINETTO DEL SINDACO	5.498.601,00		10.365.463,00

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

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		065 GRANDI PROGETTI URBANI			
1090102	68400	GRANDI PROGETTI URBANI - ACQUISTO DI MATERIALI	-----	5210	-----
1090103	68450	GRANDI PROGETTI URBANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.500,00	5220	10.000,00
		TOTALE SERVIZIO 065 GRANDI PROGETTI URBANI	5.500,00		10.000,00

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

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		150 URP E RELAZIONI CON IL CITTADINO			
1010101	3830	URP E RELAZIONI CON IL CITTADINO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.501.492,00	3830	1.481.190,00
1010101	3835	URP E RELAZIONI CON IL CITTADINO	187.552,00	3850	-----
1010102	3840	URP E RELAZIONI CON IL CITTADINO - ACQUISTO DI MATERIALI	1.425,00	3840	1.875,00
1010103	3850	URP E RELAZIONI CON IL CITTADINO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	345.507,00		412.075,00
1010803	28300	SPESE PUBBLICITARIE A CARATTERE ISTITUZIONALE	90.000,00	28300	216.200,00
1010803	28400	SPESE DI VALORIZZAZIONE DELLA CITTA'	4.598,00	28400	6.850,00
2010105	108280	URP E RELAZIONI CON IL CITTADINO - ACQUISTI	-----	108280	-----
		TOTALE SERVIZIO 150 URP E RELAZIONI CON IL CITTADINO	2.130.574,00		2.118.190,00

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

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		470 SERVIZI CIMITERIALI			
1100503	89500	SERVIZI CIMITERIALI - SPESE GENERALI	163.904,00	89500	456.015,00
1100503	89700	SERVIZI CIMITERIALI - ACQUISTO DI SERVIZI	547.469,00	89700	543.603,00
1100505	89900	SERVIZI CIMITERIALI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	2.015.000,00	89900	2.015.000,00
1100503	90000	SERVIZI FUNEBRI ISTITUZIONALI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	8.076,00	90000	12.062,00
1100506	90300	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2.234.799,00	90300	2.287.645,00
1100507	90550	I.R.A.P. - PERSONALE	-----	90550	-----
1100503	90620	IMMOBILI CIMITERIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	90620	-----
2100501	158500	CIMITERI URBANI E SUBURBANI - REALIZZAZIONE DI SEPOLTURE E RISTRUTTURAZIONI	-----	158500	185.000,00
2100501	158700	CIMITERI URBANI E SUBURBANI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	-----	158700	-----
2100506	158900	CIMITERI URBANI E SUBURBANI - INCARICHI ESTERNI	-----	158900	5.000,00
		TOTALE SERVIZIO 470 SERVIZI CIMITERIALI	4.969.248,00		5.504.325,00

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

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		840 PARTECIPAZIONI COMUNALI			
1010301	10500	PARTECIPAZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	705.210,00	10500	793.992,00
1010301	10550	PARTECIPAZIONI COMUNALI	-----	10800	20.057,00
1010303	10600	PARTECIPAZIONI COMUNALI - SPESE GENERALI	170.316,00	10600	165.822,00
1010302	10700	PARTECIPAZIONI COMUNALI - ACQUISTO DI MATERIALI	1.705,00	10700	1.900,00
1010303	10800	PARTECIPAZIONI COMUNALI - ACQUISTO DI SERVIZI	194.300,00		62.400,00
1010305	10850	PARTECIPAZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	198.900,00	10850	161.000,00
1010306	10855	IRIDE SERVIZI S.P.A. - INTERESSI PASSIVI SU C/C DI FINANZIAMENTO	1.345.000,00	10855	3.499.178,00
1010308	10856	ONERI DERIVANTI DA LIQUIDAZIONE DI SOCIETA'	-----	10856	-----
1010308	10857	PARTECIPAZIONI COMUNALI	-----	10857	-----
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	250.000,00	72910	215.172,00
1090403	72920	GESTIONE FONTANELLE - SERVIZIO AFFIDATO ALLA S.M.A.T. S.P.A. - SPESE DI FUNZIONAMENTO	670.000,00	72920	649.336,00
1120506	99500	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	15.721,00	99500	16.406,00
2010308	110700	ACQUISIZIONI ED INCREMENTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELLA CITTA' - AUMENTI DI CAPITALE SOCIALE	M -----	110700	17.391.986,00
			MB 10.916.157,00	110700	2.391.986,00
2010307	110850	CONTRIBUTI AD ENTI "NO PROFIT" PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA	M -----	110850	124.864,00
			MB 95.000,00	110850	-----
2010310	111500	ANTICIPAZIONI A SOCIETA' PARTECIPATE	-----	111500	-----

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

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
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	-----
4000005	176500	SOMME RISCOSE E PAGATE PER ASSOLVIMENTO BOLLO IN MODO VIRTUALE	-----	176500	-----
		TOTALE SERVIZIO 840 PARTECIPAZIONI COMUNALI	14.827.309,00		25.759.099,00

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

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		900 DIRETTORE GENERALE			
1010801	29800	DIREZIONE GENERALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	268.703,00	29800	256.556,00
1010801	29850	DIREZIONE GENERALE	413.887,00		-----
1010802	29900	DIREZIONE GENERALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	686,00	29900	1.425,00
1010803	29950	DIREZIONE GENERALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	303.100,00	29950	693.384,00
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	175600	-----
		TOTALE SERVIZIO 900 DIRETTORE GENERALE	986.376,00		951.365,00

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	VALORI IN EURO	
				CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		990 CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE			
1010203	6800	RISORSE UMANE - ACQUISTO DI SERVIZI	20.000,00	6800	20.000,00
1010301	10420	CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	511.921,00	10420	478.630,00
1010301	10425	CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE	81.837,00		-----
1010303	10430	CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	127.987,00	10430	118.772,00
		TOTALE SERVIZIO 990 CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE	741.745,00		617.402,00

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

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SERVIZI			
		SERVIZIO			
	050	GABINETTO DEL SINDACO	5.498.601,00		10.365.463,00
	065	GRANDI PROGETTI URBANI	5.500,00		10.000,00
	150	URP E RELAZIONI CON IL CITTADINO	2.130.574,00		2.118.190,00
	470	SERVIZI CIMITERIALI	4.969.248,00		5.504.325,00
	840	PARTECIPAZIONI COMUNALI	14.827.309,00		25.759.099,00
	900	DIRETTORE GENERALE	986.376,00		951.365,00
	990	CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE	741.745,00		617.402,00
		TOTALE SERVIZI	29.159.353,00		45.325.844,00

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

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE			
		TITOLO			
		1 SPESE CORRENTI	16.530.196,00		18.092.008,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE	12.629.157,00		27.233.836,00
		3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	-----		-----
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----		-----
		TOTALE TITOLI	29.159.353,00		45.325.844,00

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

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE			
		TITOLO/INTERVENTO			
	1	SPESE CORRENTI			
	01	PERSONALE	4.658.914,00		4.080.868,00
	02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	87.966,00		23.888,00
	03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.998.896,00		5.838.133,00
	05	TRASFERIMENTI	2.288.900,00		2.225.890,00
	06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	3.595.520,00		5.803.229,00
	07	IMPOSTE E TASSE	900.000,00		120.000,00
	08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	-----		-----
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
	01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	-----		185.000,00
	05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	3.000,00		-----
	06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	-----		5.000,00
	07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	230.000,00		259.864,00
	08	PARTECIPAZIONI AZIONARIE	10.916.157,00		19.783.972,00
	09	CONFERIMENTI DI CAPITALE	1.480.000,00		7.000.000,00
	10	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	-----		-----
		TOTALE INTERVENTI	29.159.353,00		45.325.844,00

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

001 DIREZIONE GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		TOTALE ENTRATE	105.841.132,00		110.217.246,00
		TOTALE SPESE	29.159.353,00		45.325.844,00

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

002 VDG INGEGNERIA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		190 EDIFICI MUNICIPALI			
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	49.000,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
4030500	33000	REGIONE PIEMONTE - F.A.S. - CONTRIBUTI PER P.I.S.L.	-----	33000	1.296.969,00
4030490	33260	PROGETTO URBAN - PISU - BARRIERA MILANO	198.400,00	33260	8.803.031,00
4050240	35800	ENTI VARI E PRIVATI - RIMBORSO ONERI PER INTERVENTI SOSTITUTIVI CONSEGUENTI AD ORDINANZE	25.800,00	35800	25.800,00
4050240	35900	ENTI VARI E PRIVATI - DEMOLIZIONI D'UFFICIO DI OPERE EDILIZIE ABUSIVE	25.800,00	35900	25.800,00
4050350	37600	CONTRIBUTI E CREDITI DIVERSI	625.000,00	37600	41.200,00
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	500.000,00	45200	500.000,00
		TOTALE SERVIZIO 190 EDIFICI MUNICIPALI	1.375.000,00		10.741.800,00

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

002 VDG INGEGNERIA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		200 EDIFICI SCOLASTICI			
2050440	15000	ENTI DIVERSI	-----	15000	30.000,00
2050440	15850	CONTRIBUTI E CREDITI DIVERSI	-----	15850	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	299,00	27700	40.000,00
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	-----	31850	9.006.809,00
4030490	33260	PROGETTO URBAN - PISU - BARRIERA MILANO	2.395.842,00	33260	1.930.419,00
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	2.396.141,00		11.007.228,00

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

002 VDG INGEGNERIA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		225 SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO			
3010010	17500	DIRITTI VARI	-----	17500	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	15.500,00	27700	17.500,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
		TOTALE SERVIZIO 225 SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO	15.500,00		17.500,00

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

002 VDG INGEGNERIA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		230 GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE			
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	74.500,00	27700	103.500,00
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	175.000,00		204.000,00

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

002 VDG INGEGNERIA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
3050520	27700	240 PROGRAMMAZIONE LL. PP. RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	-----
		TOTALE SERVIZIO 240 PROGRAMMAZIONE LL. PP.	-----		-----

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

002 VDG INGEGNERIA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		431 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA			
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	50.000,00	27700	500.000,00
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	-----
4030400	32770	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA "PROGRAMMA CASA REGIONALE 10.000 ALLOGGI ENTRO IL 2012"	-----	32770	4.884.677,00
4040220	34900	FONDI GESTIONE SPECIALE EX ART. 10 D.P.R. 1036/72	-----	34900	-----
4040230	34920	INCREMENTO E RISANAMENTO DEL PATRIMONIO ABITATIVO COMUNALE L. 457/78 - L. 179/92 - L.R. 6/82	2.545.099,00	34920	4.045.099,00
4040250	34950	TRASFERIMENTO FONDI DA GESTIONE SPECIALE EX LEGE 560/93	-----	34950	-----
4040220	35200	PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO L. 179/92 E L. 493/93	-----	35200	-----
4040220	35460	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	-----	35460	-----
4050370	37450	ENTI DIVERSI	-----	37450	135.170,00
4050350	37600	CONTRIBUTI E CREDITI DIVERSI	-----	37600	-----
4050180	37800	FONDAZIONI BANCARIE	-----	37800	1.000.000,00

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

002 VDG INGEGNERIA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		TOTALE SERVIZIO 431 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	2.595.099,00		10.564.946,00

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

002 VDG INGEGNERIA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		530 GESTIONE VERDE			
3010240	22650	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DEL VINO E PRODOTTI AGRICOLI	-----	22650	7.000,00
3010150	22980	ENTI DIVERSI - PROVENTI	20.000,00	22980	120.000,00
3020300	23520	CANONI CONCESSIONI SERVIZI PUBBLICI	2.700,00	23520	2.800,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	76.000,00	27700	82.000,00
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	-----
4030200	32800	REGIONE PIEMONTE - INTERVENTI DI SALVAGUARDIA E RECUPERO AREE BOTANICHE	-----	32800	40.000,00
4050370	37450	ENTI DIVERSI	45.000,00	37450	45.000,00
4050180	37800	FONDAZIONI BANCARIE	25.000,00	37800	25.000,00
		TOTALE SERVIZIO 530 GESTIONE VERDE	170.700,00		323.800,00

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

002 VDG INGEGNERIA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		535 GRANDI OPERE DEL VERDE			
3050460	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	30.000,00	27700	64.895,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
4030200	33150	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER OPERE DI COMPENSAZIONE TERMOVALORIZZATORE	462.333,00	33150	1.165.161,00
4030500	33200	REGIONE PIEMONTE - FONDI F.E.S.R. PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	160.000,00	33200	10.219.678,00
4030490	33260	PROGETTO URBAN - PISU - BARRIERA MILANO	1.233.000,00	33260	400.000,00
4030455	34000	REGIONE PIEMONTE - FONDI P.R.U.S.S.T.	-----	34000	110.454,00
4030340	34600	REGIONE PIEMONTE - FONDI STRUTTURALI - CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHI FLUVIALI	-----	34600	-----
4040220	35200	PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO L. 179/92 E L. 493/93	-----	35200	-----
4040220	35460	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	-----	35460	70.000,00
4050370	36350	T.R.M. S.P.A. - CONTRIBUTO PER OPERE DI COMPENSAZIONE	286.667,00	36350	2.200.321,00
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	45200	-----
		TOTALE SERVIZIO 535 GRANDI OPERE DEL VERDE	2.172.000,00		14.230.509,00

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

002 VDG INGEGNERIA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		620 SUOLO - PARCHEGGI			
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	-----	24600	10,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	20.000,00	27700	8.046.600,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
4030490	33260	PROGETTO URBAN - PISU - BARRIERA MILANO	2.036.420,00	33260	-----
4030290	33600	REGIONE PIEMONTE - PIANO URBANO DEI PARCHEGGI - CONTRIBUTI EX LEGE 179/92 E L.R. 6/82	-----	33600	10.000,00
4050350	37600	CONTRIBUTI E CREDITI DIVERSI	11.560,00	37600	109.010,00
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	177.000,00	45200	200.000,00
		TOTALE SERVIZIO 620 SUOLO - PARCHEGGI	2.244.980,00		8.365.620,00

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

002 VDG INGEGNERIA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		625 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE			
3010030	17600	ANNUALITA'PER CONCESSIONI AFFERENTI ALLE ACQUE	3.850,00	17600	3.850,00
3020560	23650	CANONE CONCESSIONE BENI DEMANIALI	8.832,00	23650	5.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	3.758,00	27700	18.500,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
4020115	32300	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLUVIONE 2000	535.000,00	32300	608.000,00
4020420	32450	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - INTERVENTI PER GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006	-----	32450	-----
4030200	32900	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER INTERVENTI VARI	1.560.000,00	32900	600.000,00
4030175	32910	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER PASSANTE FERROVIARIO	-----	32910	-----
4030210	33300	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER L'ESTENSIONE DELLA LINEA 1 METROPOLITANA	22.000.000,00	33300	18.000.000,00
4030200	34700	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER L' ACQUISTO DI BATTELLI PER LA NAVIGAZIONE SUL PO	-----	34700	-----
4050350	37600	CONTRIBUTI E CREDITI DIVERSI	-----	37600	-----
5030060	42500	PASSANTE FERROVIARIO	-----	42500	-----
		TOTALE SERVIZIO 625 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE	24.111.440,00		19.235.350,00

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

002 VDG INGEGNERIA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		630 MOBILITA'			
2020260	9900	REGIONE PIEMONTE	-----	9900	22.130,00
2040390	12400	ENTI DIVERSI	-----	12400	10.000,00
2050420	15310	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	-----	15310	11.822,00
3020290	23580	SINDONE 2010 - TICKET AMBIENTALE	-----	23580	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	1.900.000,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
4020100	31240	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO - CONTRIBUTI PER PROGETTI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE	-----	31240	-----
4020080	32000	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - CONTRIBUTI PER ADEGUAMENTI DEGLI ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI ALLE ESIGENZE DEI NON VEDENTI	-----	32000	250.000,00
4030200	34400	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER LA SICUREZZA URBANA E STRADALE	-----	34400	183.000,00
4050370	36380	AGENZIA MOBILITA' METROPOLITANA - CONTRIBUTI PER MIGLIORAMENTO VIABILITA'	100.000,00		-----
		TOTALE SERVIZIO 630 MOBILITA'	100.000,00		2.376.952,00

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

002 VDG INGEGNERIA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		635 ESERCIZIO			
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	6.000,00	16500	5.000,00
3010010	17500	DIRITTI VARI	14.000,00	17500	10.000,00
3010030	17800	CANONI DIVERSI	726.000,00	17800	726.000,00
3020290	23560	PERMESSI SOSTA RESIDENTI ZTL	3.088.560,00	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
6040000	44600	DEPOSITI TEMPORANEI	6.000,00	44600	6.000,00
		TOTALE SERVIZIO 635 ESERCIZIO	4.840.560,00		4.107.000,00

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

002 VDG INGEGNERIA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
3050460	27700	726 INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	12.350,00
		TOTALE SERVIZIO 726 INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO	-----		12.350,00

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

002 VDG INGEGNERIA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		730 EDILIZIA SPORTIVA			
3050460	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	700.000,00	27700	697.000,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
4050350	37600	CONTRIBUTI E CREDITI DIVERSI	-----	37600	-----
		TOTALE SERVIZIO 730 EDILIZIA SPORTIVA	700.000,00		697.000,00

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

002 VDG INGEGNERIA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		820 EDIFICI PER LA CULTURA			
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	1.500,00	27700	12.000,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
4030510	32980	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER RESTAURO MASTIO DELLA CITTADELLA - REALIZZAZIONE ENERGY CENTER	21.500.000,00	32980	4.000.000,00
4050180	37800	FONDAZIONI BANCARIE	4.000.000,00	37800	1.150.000,00
		TOTALE SERVIZIO 820 EDIFICI PER LA CULTURA	25.501.500,00		5.162.000,00

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

002 VDG INGEGNERIA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		870 GRANDI OPERE EDILIZIE			
3010010	17500	DIRITTI VARI	-----	17500	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	-----
4030470	34740	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DI EDIFICI OLIMPICI	-----	34740	1.920.000,00
		TOTALE SERVIZIO 870 GRANDI OPERE EDILIZIE	-----		1.920.000,00

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

002 VDG INGEGNERIA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		880 RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO			
3050460	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	3.000,00
4030500	33900	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI CON FONDI F.E.S.R.	-----	33900	-----
4050250	36500	ENTI VARI E PRIVATI - CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI AREE ADIBITE A PARCHEGGI PERTINENZIALI	3.400.000,00	36500	1.700.000,00
4050350	37600	CONTRIBUTI E CREDITI DIVERSI	22.328,00	37600	32.888,00
		TOTALE SERVIZIO 880 RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO	3.422.328,00		1.735.888,00

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

002 VDG INGEGNERIA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		930 ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI			
2050440	15000	ENTI DIVERSI	35.000,00	15000	45.000,00
4020100	31200	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	1.615.000,00	31200	-----
4050350	37650	RIMBORSO ONERI DI RISANAMENTO ACUSTICO D.P.R. 30/03/2004 N. 142	50.000,00	37650	100.000,00
		TOTALE SERVIZIO 930 ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI	1.700.000,00		145.000,00

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

002 VDG INGEGNERIA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		950 EDILIZIA PER IL SOCIALE			
2020320	8300	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI VARI	-----	8300	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	15.020,00	27700	51.700,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
4020110	31920	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTI CAMPI NOMADI	-----	31920	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	-----	33500	154.950,00
4030172	33750	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER INTERVENTI NEI CAMPI NOMADI	-----	33750	-----
4030200	34310	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLA RETE DI STRUTTURE SOCIO-SANITARIE A FAVORE DI ANZIANI	-----	34310	-----
4030225	34650	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER STRUTTURE SOCIALI NEI QUARTIERI DA RIQUALIFICARE	-----	34650	-----
4050260	36900	EREDITA' LEGATI E DONAZIONI	-----	36900	-----
6050000	45400	EREDITA' LEGATI E DONAZIONI VINCOLATI A SCOPI DIVERSI	-----	45400	-----
		TOTALE SERVIZIO 950 EDILIZIA PER IL SOCIALE	15.020,00		3.406.650,00

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

002 VDG INGEGNERIA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
4030200	33120	980 URBANIZZAZIONI REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER CONTRATTI DI QUARTIERE	-----		-----
		TOTALE SERVIZIO 980 URBANIZZAZIONI	-----		-----

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

002 VDG INGEGNERIA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SERVIZI			
		SERVIZIO			
	190	EDIFICI MUNICIPALI	1.375.000,00		10.741.800,00
	200	EDIFICI SCOLASTICI	2.396.141,00		11.007.228,00
	225	SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO	15.500,00		17.500,00
	230	GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE	175.000,00		204.000,00
	240	PROGRAMMAZIONE LL. PP.	-----		-----
	431	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	2.595.099,00		10.564.946,00
	530	GESTIONE VERDE	170.700,00		323.800,00
	535	GRANDI OPERE DEL VERDE	2.172.000,00		14.230.509,00
	620	SUOLO - PARCHEGGI	2.244.980,00		8.365.620,00
	625	PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE	24.111.440,00		19.235.350,00
	630	MOBILITA'	100.000,00		2.376.952,00
	635	ESERCIZIO	4.840.560,00		4.107.000,00
	726	INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO	-----		12.350,00
	730	EDILIZIA SPORTIVA	700.000,00		697.000,00
	820	EDIFICI PER LA CULTURA	25.501.500,00		5.162.000,00
	870	GRANDI OPERE EDILIZIE	-----		1.920.000,00
	880	RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO	3.422.328,00		1.735.888,00
	930	ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI	1.700.000,00		145.000,00
	950	EDILIZIA PER IL SOCIALE	15.020,00		3.406.650,00
	980	URBANIZZAZIONI	-----		-----
		TOTALE SERVIZI	71.535.268,00		94.253.593,00

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

002 VDG INGEGNERIA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO ENTRATE			
		TITOLO			
		1 ENTRATE TRIBUTARIE	-----		-----
		2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	35.000,00		118.952,00
		3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5.859.019,00		15.840.205,00
		4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	64.958.249,00		77.588.436,00
		5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	-----		-----
		6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	683.000,00		706.000,00
		TOTALE TITOLI	71.535.268,00		94.253.593,00

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

002 VDG INGEGNERIA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		180 ISPETTORATO TECNICO			
1010601	16400	ISPETTORATO TECNICO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	651.712,00	16400	839.997,00
1010602	16500	ISPETTORATO TECNICO - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	5.000,00	16500	3.000,00
1010603	16600	ISPETTORATO TECNICO - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	686.689,00	16600	672.534,00
1010604	16700	ISPETTORATO TECNICO - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	91.000,00	16700	86.000,00
1010602	16800	ISPETTORATO TECNICO - ACQUISTO DI MATERIALI	1.754,00	16800	2.100,00
2010605	115800	ISPETTORATO TECNICO - ACQUISTI	-----	115800	-----
2010601	115810	MANUTENZIONE CONSERVAZIONE E RICOLORITURA DEI PERCORSI PORTICATI STORICI DELLA CITTA'	-----	115810	-----
2010606	115820	MANUTENZIONE CONSERVAZIONE E RICOLORITURA DEI PERCORSI PORTICATI STORICI DELLA CITTA' - INCARICHI ESTERNI	-----	115820	-----
		TOTALE SERVIZIO 180 ISPETTORATO TECNICO	1.436.155,00		1.603.631,00

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

002 V D G I N G E G N E R I A -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		190 EDIFICI MUNICIPALI			
1010601	17100	EDIFICI MUNICIPALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.708.810,00	17100	3.004.630,00
1010602	17200	EDIFICI MUNICIPALI - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	1.000,00	17200	-----
1010603	17300	EDIFICI MUNICIPALI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	391.378,00	17300	420.274,00
1010602	17400	EDIFICI MUNICIPALI - ACQUISTO DI MATERIALI	374,00	17400	3.774,00
1010603	17500	EDIFICI MUNICIPALI - ACQUISTO DI SERVIZI	158.753,00	17500	200.628,00
1010606	17520	INTERESSI DERIVANTI DA CONTENZIOSI E/O RITARDATI PAGAMENTI	18.255,00	17520	4.974,00
1010603	19200	SERVIZI TECNICI GENERALI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	-----	19200	-----
1010601	20450	RISTRUTTURAZIONI E NUOVI EDIFICI MUNICIPALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	-----	20450	-----
1010603	20480	RISTRUTTURAZIONI E NUOVI EDIFICI MUNICIPALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	20480	-----
1010603	20570	IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	20570	-----
1010606	20700	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	5.090.008,00	20700	5.207.400,00
1010803	28000	DEMOLIZIONE STRUTTURE	99.633,00	28000	127.826,00
1010803	28100	STABILI DI TERZI ADIBITI A SERVIZI ED UFFICI MUNICIPALI - MANUTENZIONE ORDINARIA	23.476,00	28100	28.377,00
1010803	28110	DEMOLIZIONI D'UFFICIO ED INTERVENTI SU PRIVATI	-----	28110	-----
2010101	108500	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	552.912,00	108500	11.834.200,00
2010106	108600	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - INCARICHI ESTERNI	11.000,00	108600	41.000,00
			M MB	108600	400.000,00

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

002 VDG INGEGNERIA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
2010106	108610	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - INCARICHI ESTERNI	3.000,00		-----
2010501	113800	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	-----	113800	-----
2010605	115900	EDIFICI MUNICIPALI - ACQUISTI	-----	115900	-----
2010605	116200	SERVIZI TECNICI GENERALI - ACQUISTI	-----	116200	-----
2010601	116400	UFFICIO TECNICO	-----	116400	-----
2010606	116500	UFFICIO TECNICO - INCARICHI ESTERNI	-----	116500	-----
2010801	119400	ALTRI SERVIZI GENERALI	396.400,00	119400	396.000,00
2010806	119420	ALTRI SERVIZI GENERALI - INCARICHI ESTERNI - PROGETTO URBAN - PISU - BARRIERA MILANO	2.000,00		-----
2010806	119450	ALTRI SERVIZI GENERALI - INCARICHI ESTERNI	-----	119450	4.000,00
			-----	119450	-----
2090101	144800	INTERVENTI SOSTITUTIVI AI PRIVATI CONSEGUENTI AD ORDINANZE	25.800,00	144800	25.800,00
2090101	144900	DEMOLIZIONI D'UFFICIO DI OPERE EDILIZIE ABUSIVE	25.800,00	144900	25.800,00
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	500.000,00	175600	500.000,00
		TOTALE SERVIZIO 190 EDIFICI MUNICIPALI	10.008.599,00		22.224.683,00

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

002 VDG INGEGNERIA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		200 EDIFICI SCOLASTICI			
1010606	17520	INTERESSI DERIVANTI DA CONTENZIOSI E/O RITARDATI PAGAMENTI	3.325,00	17520	1.446,00
1010601	17900	EDILIZIA SCOLASTICA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.780.585,00	17900	2.775.745,00
1010602	18000	EDILIZIA SCOLASTICA - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	-----	18000	-----
1010603	18100	EDILIZIA SCOLASTICA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	243.821,00	18100	235.309,00
1010602	18200	EDILIZIA SCOLASTICA - ACQUISTO DI MATERIALI	4.112,00	18200	4.040,00
1010603	18300	EDILIZIA SCOLASTICA - ACQUISTO DI SERVIZI	771.270,00	18300	791.243,00
1010607	18320	EDILIZIA SCOLASTICA	8.000,00	18320	16.228,00
1010606	18350	INTERESSI PASSIVI ED ONERI ACCESSORI	-----	18350	-----
2010605	116000	EDILIZIA SCOLASTICA - ACQUISTI	-----	116000	-----
2040101	126100	SCUOLE MATERNE	734.693,00	126100	3.742.357,00
2040106	126400	SCUOLE MATERNE - INCARICHI ESTERNI	M 56.520,00 MB 9.113,00	126400 126400	151.582,00 39.904,00
2040201	127300	SCUOLE ELEMENTARI	1.379.516,00	127300	15.639.122,00
2040206	127500	SCUOLE ELEMENTARI - INCARICHI ESTERNI	M 79.150,00 MB 20.519,00	127500 127500	155.881,00 186.293,00
2040301	128400	SCUOLE SECONDARIE	1.233.419,00	128400	9.347.466,00
2040306	128800	SCUOLE SECONDARIE - INCARICHI ESTERNI	M 54.900,00 MB 19.282,00	128800 128800	130.078,00 106.332,00

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

002 VDG INGEGNERIA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
2060201	136100	IMPIANTI SPORTIVI	155.070,00	136100	-----
2100106	153400	ASILI NIDO - INCARICHI ESTERNI - S.R.E. IVA	M 50.630,00	153400	144.782,00
			MB -----	153400	19.042,00
		TOTALE SERVIZIO 200 EDIFICI SCOLASTICI	7.603.925,00		33.486.850,00

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

002 VDG INGEGNERIA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		225 SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO			
1010601	18920	SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.393.830,00	18920	1.435.611,00
1010602	18930	SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO - ACQUISTO DI MATERIALI	705,00	18930	1.600,00
1010603	18940	SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	313.866,00	18940	426.605,00
		TOTALE SERVIZIO 225 SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO	1.708.401,00		1.863.816,00

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

002 VDG INGEGNERIA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		230 GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE			
1010601	19600	GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	3.043.020,00	19600	3.193.064,00
1010602	19700	GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	15.479,00	19700	2.322,00
1010603	19800	GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	509.759,00	19800	515.574,00
1010602	19900	GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE - ACQUISTO DI MATERIALI	813.139,00	19900	713.564,00
1010603	20000	GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE - ACQUISTO DI SERVIZI	1.168.650,00	20000	1.215.150,00
1010604	20100	GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE - UTILIZZO BENI DI TERZI	116.000,00	20100	135.000,00
2010605	116300	GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE - ACQUISTI	-----	116300	415.000,00
		TOTALE SERVIZIO 230 GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE	5.666.047,00		6.189.674,00

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

002 VDG INGEGNERIA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		240 PROGRAMMAZIONE LL. PP.			
1010601	17020	PROGRAMMAZIONE LL.PP. E SEGRETERIA TECNICA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.060.627,00	17020	1.226.046,00
1010602	17030	PROGRAMMAZIONE LL.PP. E SEGRETERIA TECNICA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.413,00	17030	1.600,00
1010603	17040	PROGRAMMAZIONE LL.PP. E SEGRETERIA TECNICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	42.800,00	17040	13.707,00
1010603	20850	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	396.076,00	20850	420.629,00
2010605	115850	PROGRAMMAZIONE LL.PP. E SEGRETERIA TECNICA - ACQUISTI	-----	115850	-----
2010801	119400	ALTRI SERVIZI GENERALI	-----	119400	200.000,00
2090101	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	-----	144500	-----
		TOTALE SERVIZIO 240 PROGRAMMAZIONE LL. PP.	1.500.916,00		1.861.982,00

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

002 VDG INGEGNERIA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		431 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA			
1010606	17520	INTERESSI DERIVANTI DA CONTENZIOSI E/O RITARDATI PAGAMENTI	-----	17520	-----
1090201	70500	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.159.137,00	70500	1.202.100,00
1090202	70510	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - ACQUISTO DI MATERIALI	281,00	70510	993,00
1090203	70520	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	165.876,00	70520	192.442,00
1090201	70600	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - MANUTENZIONE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	-----	70600	-----
1090203	70620	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - MANUTENZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	70620	-----
2090201	146100	INCREMENTO E RISANAMENTO DEL PATRIMONIO ABITATIVO COMUNALE LEGGE 457/78 - VII BIENNIO	-----	146100	-----
2090201	146200	INCREMENTO E RISANAMENTO DEL PATRIMONIO ABITATIVO COMUNALE LEGGE 179/92 E L.R. 6/82	-----	146200	-----
			MB	146200	-----
2090205	147000	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - ACQUISTI	-----	147000	-----
2090201	147050	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	6.358.980,00	147050	19.335.492,00
2090201	147300	PROGRAMMA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO	-----	147300	-----
			MB	147300	-----
2090206	147500	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - INCARICHI ESTERNI	-----	147500	35.000,00
			MB	147500	1.865.000,00
2090206	147550	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - INCARICHI ESTERNI	-----		-----
2090601	152800	PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO	-----	152800	-----
			MB	152800	-----

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

002 VDG INGEGNERIA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
2100407	156700	CONTRIBUTO A PRIVATI PER L'ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI DELLA L. 13/89	-----	156700	-----
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	175600	162.000,00
		TOTALE SERVIZIO 431 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	8.534.274,00		22.793.027,00

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

002 VDG INGEGNERIA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		530 GESTIONE VERDE			
1090403	72900	FONTANE PUBBLICHE - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	845.761,00	72900	944.390,00
1090606	77270	INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI	-----	77270	-----
1090601	77900	GESTIONE VERDE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	4.361.850,00	77900	4.378.995,00
1090602	78000	GESTIONE VERDE - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	9.000,00	78000	36.410,00
1090603	78100	GESTIONE VERDE - SPESE GENERALI	602.343,00	78100	580.818,00
1090602	78300	GESTIONE VERDE - ACQUISTO DI MATERIALI	19.301,00	78300	78.099,00
1090603	78400	GESTIONE VERDE - ACQUISTO DI SERVIZI	3.178.925,00	78400	3.472.487,00
1090605	78600	GESTIONE VERDE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	670,00	78600	670,00
1090606	78700	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	5.166.841,00	78700	5.132.189,00
1090607	78750	I.R.A.P. - PERSONALE	698.115,00	78750	748.146,00
2090601	152150	GESTIONE VERDE	500.000,00	152150	940.000,00
2090605	152160	GESTIONE VERDE - ACQUISTI	270.000,00	152160	275.000,00
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	15.652.806,00		16.587.204,00

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

002 VDG INGEGNERIA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		535 GRANDI OPERE DEL VERDE			
1090601	78610	GRANDI OPERE DEL VERDE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.107.561,00	78610	1.145.432,00
1090602	78620	GRANDI OPERE DEL VERDE - ACQUISTO DI MATERIALI	1.785,00	78620	1.058,00
1090603	78630	GRANDI OPERE DEL VERDE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	115.548,00	78630	102.024,00
1090606	78640	INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI	-----	78640	-----
2010501	113950	SERVIZIO DI RISCALDAMENTO AFFIDATO A IRIDE SERVIZI S.P.A. E ALLA FONDAZIONE AGENZIA PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE DI TORINO - RINNOVO IMPIANTI	M -----	113950	841.470,00
			MB -----	113950	1.963.432,00
2090601	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	2.757.000,00	152000	3.500.452,00
2090605	152100	GRANDI OPERE DEL VERDE - ACQUISTI	-----	152100	225.000,00
2090606	152500	GRANDI OPERE DEL VERDE - INCARICHI ESTERNI	M 95.000,00	152500	24.541,00
			MB 50.000,00	152500	263.844,00
2090606	152510	GRANDI OPERE DEL VERDE - INCARICHI ESTERNI	-----		-----
2090607	152550	GRANDI OPERE DEL VERDE - TRASFERIMENTI	-----	152550	-----
2090601	152800	PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO	M -----	152800	
			MB -----	152800	109.010,00
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	175600	-----
		TOTALE SERVIZIO 535 GRANDI OPERE DEL VERDE	4.126.894,00		8.176.263,00

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

002 VDG INGEGNERIA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		620 SUOLO - PARCHEGGI			
1080101	61600	SUOLO - PARCHEGGI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.509.481,00	61600	2.282.929,00
1080102	61700	SUOLO - PARCHEGGI - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	3.500,00	61700	-----
1080103	61800	SUOLO - PARCHEGGI - SPESE GENERALI	511.487,00	61800	425.686,00
1080102	62000	SUOLO - PARCHEGGI - ACQUISTO DI MATERIALI	3.077,00	62000	1.749,00
1080103	62100	SUOLO - PARCHEGGI - ACQUISTO DI SERVIZI	7.596.267,00	62100	5.247.539,00
1080103	62200	SUOLO - PARCHEGGI - ACQUISTO DI SERVIZI	205.198,00	62200	231.341,00
1080105	62300	SUOLO - PARCHEGGI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI - STRADE CONSORTILI	50.000,00	62300	32.000,00
1080106	62350	INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI	-----	62350	-----
1080107	63250	I.R.A.P. - PERSONALE	472.843,00	63250	501.358,00
1080101	63350	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	-----	63350	733.519,00
1080102	63355	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	-----	63355	-----
1080102	63360	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - ACQUISTO DI MATERIALI	-----	63360	1.206,00
1080103	63370	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	63370	81.798,00
1080101	63500	INFRASTRUTTURE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	-----	63500	-----
1080103	63520	INFRASTRUTTURE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	63520	-----
1080103	63600	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	217.416,00	63600	233.145,00

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

002 VDG INGEGNERIA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
2080101	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	1.971.888,00	140300	8.430.280,00
2080106	140350	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO - INCARICHI ESTERNI	M -----	140350	
			MB -----	140350	10.000,00
2080106	140810	PIANO URBANO DEI PARCHEGGI - INCARICHI ESTERNI	M -----	140810	-----
2080101	140820	PIANO URBANO DEI PARCHEGGI - INTERVENTI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DEI PARCHEGGI	M -----	140820	
			MB -----	140820	-----
2080101	141100	PIANO URBANO DEI PARCHEGGI - INTERVENTI A MEZZO G.T.T. S.P.A. CON CONTRIBUTI EX LEGE 122/89	M -----	141100	
			MB -----	141100	-----
2080101	141200	PIANO URBANO DEI PARCHEGGI - INTERVENTI IN CONCESSIONE O DIRETTI CON CONTRIBUTI EX LEGE 122/89	M -----	141200	
			MB -----	141200	-----
2090601	152700	PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA	M -----	152700	163.023,00
			MB -----	152700	-----
2090606	152750	PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - INCARICHI ESTERNI	M -----	152750	
			MB -----	152750	-----
2090606	152850	PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - INCARICHI ESTERNI	M -----	152850	977,00
			MB -----	152850	-----
2090601	152900	CONTRATTI DI QUARTIERE	1.084.679,00	152900	-----
2090601	153000	PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA - URBAN - PISU - BARRIERA DI MILANO	2.119.380,00	153000	-----
3010305	173450	RIMBORSO DEBITI PLURIENNALI	18.593,00	173450	18.593,00
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	177.000,00	175600	200.000,00

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

002 VDG INGEGNERIA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		TOTALE SERVIZIO 620 SUOLO - PARCHEGGI	16.940.809,00		18.595.143,00

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

002 VDG INGEGNERIA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		625 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE			
1080101	63300	PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.350.005,00	63300	1.032.408,00
1080102	63310	PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.179,00	63310	1.094,00
1080103	63320	PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	321.036,00	62900	339.314,00
1080105	63330	PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE - TRASFERIMENTI	1.800,00	63330	1.800,00
1090406	73000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	111.501,00	73000	113.333,00
1090603	77250	RISANAMENTO ALVEI FLUVIALI E MANUTENZIONE	108.000,00	77250	150.000,00
2010801	119700	INTERVENTI STRAORDINARI ALLUVIONE 2000	535.000,00	119700	608.000,00
2010806	119710	INTERVENTI STRAORDINARI ALLUVIONE 2000 - INCARICHI ESTERNI	-----	119710	-----
2080101	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	600.000,00	140300	-----
2080106	140360	PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE - INCARICHI ESTERNI	M 20.000,00	140360	15.000,00
			MB 8.000,00	140360	-----
2080106	140370	PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE - INCARICHI ESTERNI	-----		-----
2080105	141500	INFRASTRUTTURE - ACQUISTI	-----	141500	-----
2080301	143400	PASSANTE FERROVIARIO	M -----	143400	
			MB -----	143400	-----
2080301	143405	PASSANTE FERROVIARIO	-----		-----
2080306	143410	PASSANTE FERROVIARIO - INCARICHI ESTERNI	M -----	143410	-----
2080301	143450	PASSANTE FERROVIARIO	-----	143450	-----

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

002 VDG INGEGNERIA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
2080301	143650	TRASPORTI - ESTENSIONE LINEA 1 METROPOLITANA	1.000.000,00		-----
2080301	143700	TRASPORTI - ESTENSIONE LINEA 1 METROPOLITANA	M -----	143700	15.000.000,00
			MB 22.000.000,00	143700	18.000.000,00
2080301	143800	TRASPORTI - ESTENSIONE LINEE TRANVIARIE	M -----	143800	
			MB -----	143800	-----
2090405	149350	FONTANE PUBBLICHE - ACQUISTI	-----	149350	20.000,00
2090601	151800	FOGNATURE E CANALI IRRIGUI	-----	151800	-----
2090606	151850	FOGNATURE - INCARICHI ESTERNI	M -----	151850	-----
		TOTALE SERVIZIO 625	26.056.521,00		35.280.949,00
		PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE			

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

002 V D G I N G E G N E R I A -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		630 MOBILITA'			
1080101	62400	MOBILITA' - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.902.103,00	62400	2.111.820,00
1080102	62500	MOBILITA' - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	-----	62500	-----
1080103	62600	MOBILITA' - SPESE GENERALI	183.248,00	62600	178.971,00
1080102	62800	MOBILITA' - ACQUISTO DI MATERIALI	1.552,00	62800	1.900,00
1080103	62900	MOBILITA' - ACQUISTO DI SERVIZI	5.292.112,00	62900	6.846.752,00
1080106	63100	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	12.025.932,00	63100	12.038.503,00
1080303	65400	PIANIFICAZIONE E TRASPORTI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	194.651,00	65400	188.872,00
1080303	65700	PIANIFICAZIONE E TRASPORTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.031.667,00	65700	5.732.782,00
1080305	65800	PIANIFICAZIONE E TRASPORTI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	18.649,00	65800	26.520,00
1080308	66000	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO 2003	-----	66000	-----
1080306	66800	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	20.488.254,00	66800	20.848.559,00
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'	100.000,00	140500	183.000,00
2080106	140550	MOBILITA' - INCARICHI ESTERNI	-----	140550	-----
2080105	140600	MOBILITA' - ACQUISTI	-----	140600	20.000,00

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

002 VDG INGEGNERIA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
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	143860	INFRATRASPORTI - CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI IMPIANTI FISSI	M	143860	10.000.000,00
			MB	143860	5.000.000,00
2080307	143870	G.T.T. S.P.A. - INFRA.TO S.R.L. - CONTRIBUTO PER ACQUISTO AUTOMEZZI	M	143870	2.000.000,00
			MB	143870	7.802.000,00
2080307	143900	INFRA.TO S.R.L. - CONTRIBUTO COSTRUZIONE METROPOLITANA	M	143900	20.035.408,00
			MB	143900	22.051.054,00
2080307	143950	G.T.T. S.P.A. - CONTRIBUTO PER ACQUISTO E RINNOVO BUS E TRAM		143950	-----
		TOTALE SERVIZIO 630 MOBILITA'		85.292.792,00	107.416.657,00

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

002 VDG INGEGNERIA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		635 ESERCIZIO			
1010803	28500	CONCESSIONI TRAMVIARIE	12.000,00	28500	10.000,00
1080101	63400	ESERCIZIO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.332.557,00	63400	1.361.763,00
1080102	63405	ESERCIZIO - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	-----	63405	-----
1080102	63410	ESERCIZIO - ACQUISTO DI MATERIALI	15.881,00	63410	7.600,00
1080103	63420	ESERCIZIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	106.248,00	63420	102.415,00
4000004	175000	DEPOSITI TEMPORANEI	6.000,00	175000	6.000,00
		TOTALE SERVIZIO 635 ESERCIZIO	1.472.686,00		1.487.778,00

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

002 VDG INGEGNERIA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		726 INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO			
1010601	19510	INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	531.254,00	19510	567.625,00
1010602	19520	INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	785,00	19520	904,00
1010603	19530	INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	120.830,00	19530	117.461,00
2010605	116110	INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO - ACQUISTI	-----	116110	-----
		TOTALE SERVIZIO 726 INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO	652.869,00		685.990,00

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

002 VDG INGEGNERIA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		730 EDILIZIA SPORTIVA			
1060206	56200	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	6.103.943,00	56200	6.193.265,00
1060206	56250	INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI	-----	56250	-----
1060201	56700	EDILIZIA SPORTIVA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.278.024,00	56700	1.395.769,00
1060202	56710	EDILIZIA SPORTIVA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2.811,00	56710	2.972,00
1060203	56720	EDILIZIA SPORTIVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.300.987,00	56720	1.490.446,00
2060101	135500	PISCINE COMUNALI	-----	135500	-----
2060201	136100	IMPIANTI SPORTIVI	1.161.488,00	136100	2.318.000,00
2060206	136400	IMPIANTI SPORTIVI - INCARICHI ESTERNI	M 900,00	136400	3.500,00
			MB -----	136400	-----
2060206	136410	IMPIANTI SPORTIVI - INCARICHI ESTERNI - S.R.E. IVA	M 80.000,00	136410	180.000,00
			MB -----	136410	-----
2060207	136450	IMPIANTI SPORTIVI - CONTRIBUTI AI CONCESSIONARI PER INTERVENTI RELATIVI AL RISPARMIO ENERGETICO	M -----	136450	-----
2060201	136500	IMPIANTI OLIMPICI	-----	136500	-----
2060206	136510	IMPIANTI OLIMPICI - INCARICHI ESTERNI	M -----	136510	-----
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

002 VDG INGEGNERIA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
2070107	138500	VILLAGGI OLIMPICI - INTERVENTI PER GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006 - COFINANZIAMENTI	-----	138500	-----
2090601	152800	PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO	M ----- MB -----	152800 152800	-----
		TOTALE SERVIZIO 730 EDILIZIA SPORTIVA	9.928.153,00		11.583.952,00

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

002 VDG INGEGNERIA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		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	1.007.554,00	51900	1.072.358,00
1050202	52000	EDIFICI PER LA CULTURA - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	1.000,00	52000	-----
1050203	52100	EDIFICI PER LA CULTURA - SPESE GENERALI	1.324.356,00	52100	1.426.586,00
1050202	52200	EDIFICI PER LA CULTURA - ACQUISTO DI MATERIALI	1.869,00	52200	3.060,00
1050203	52300	EDIFICI PER LA CULTURA - ACQUISTO DI SERVIZI	-----	52300	-----
1050206	52350	INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI	-----	52350	-----
1050206	53000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	7.651.304,00	53000	7.393.603,00
2010501	113800	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	22.780.194,00	113800	5.939.406,00
2010506	113900	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - INCARICHI ESTERNI	M 170.000,00	113900	95.418,00
			MB 2.719.806,00	113900	518.034,00
2050101	132600	FONTANE E MONUMENTI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURI	M -----	132600	
			MB -----	132600	-----
2050201	133700	EDIFICI PER LA CULTURA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	M -----	133700	-----
2050201	133800	EDIFICI PER LA CULTURA - NUOVE REALIZZAZIONI	M -----	133800	
			MB -----	133800	-----
2050205	133950	EDIFICI PER LA CULTURA - ACQUISTI	-----	133950	-----
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

002 VDG INGEGNERIA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
2050207	134550	FONDAZIONE TEATRO REGIO - CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	M ----- MB -----	134550 134550	-----
		TOTALE SERVIZIO 820 EDIFICI PER LA CULTURA	35.656.083,00		16.448.465,00

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

002 VDG INGEGNERIA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		870 GRANDI OPERE EDILIZIE			
1010601	20800	GRANDI OPERE EDILIZIE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	751.206,00	20800	831.632,00
1010602	20810	GRANDI OPERE EDILIZIE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	732,00	20810	790,00
1010603	20820	GRANDI OPERE EDILIZIE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.183,00	20820	6.267,00
2010501	114010	GRANDI OPERE EDILIZIE	-----	114010	1.728.000,00
2010506	114020	GRANDI OPERE EDILIZIE - INCARICHI ESTERNI	M -----	114020	
			MB -----	114020	192.000,00
2010507	114100	CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE STRAORDINARIE CENTRO INTERNAZIONALE DI FORMAZIONE DELL'O.I.L.	500.000,00	114100	1.000.000,00
2080305	143600	GRANDI OPERE - ACQUISTI	-----	143600	-----
		TOTALE SERVIZIO 870 GRANDI OPERE EDILIZIE	1.259.121,00		3.758.689,00

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

002 VDG INGEGNERIA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		880 RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO			
1090601	75920	RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	708.438,00	75920	751.259,00
1090604	75925	RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	17.700,00	75925	17.400,00
1090602	75930	RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	829,00	75930	1.007,00
1090603	75940	RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	102.297,00	75940	98.439,00
2090605	151450	RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO - ACQUISTI	-----	151450	-----
		TOTALE SERVIZIO 880 RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO	829.264,00		868.105,00

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

002 VDG INGEGNERIA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		930 ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI			
1090601	76500	ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	945.934,00	76500	943.697,00
1090603	76520	ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	299.708,00	76520	252.033,00
1090602	76530	ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	470,00	76530	702,00
2090601	151400	ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI	1.665.000,00	151400	150.432,00
2090601	152300	ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI	-----	152300	-----
2090605	152350	ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI - ACQUISTI	-----	152350	-----
2090606	152400	ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI - INCARICHI ESTERNI	M -----	152400	-----
		TOTALE SERVIZIO 930 ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI	2.911.112,00		1.346.864,00

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

002 VDG INGEGNERIA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		950 EDILIZIA PER IL SOCIALE			
1010601	20610	EDIFICI SOCIO-ASSISTENZIALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.154.848,00	20610	1.248.490,00
1010602	20630	EDIFICI SOCIO-ASSISTENZIALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	3.589,00	20630	4.367,00
1010603	20650	EDIFICI SOCIO-ASSISTENZIALI - ACQUISTO DI SERVIZI	173.339,00	20650	172.163,00
1010604	20660	EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	113.700,00	20660	115.500,00
1100403	88250	MANUTENZIONE CAMPI NOMADI	69.785,00	88250	69.785,00
2010801	119610	UTILIZZO DI CAPITALI DERIVANTI DA EREDITA'	-----	119610	-----
2100301	155600	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI - S.R.E. IVA	-----	155600	194.600,00
2100306	155700	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI - S.R.E. IVA - INCARICHI ESTERNI	-----	155700	13.837,00
			-----	155700	-----
2100306	155710	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI - INCARICHI ESTERNI	-----	155710	-----
2100405	157500	EDIFICI SOCIO-ASSISTENZIALI - ACQUISTI	-----	157500	-----
2100401	157600	ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	400.000,00	157600	3.430.000,00
2100406	157700	ASSISTENZA BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - INCARICHI ESTERNI	-----	157700	107.000,00
			-----	157700	200.000,00
4000005	175800	EREDITA' LEGATI E DONAZIONI VINCOLATI A SCOPI DIVERSI	-----	175800	-----
		TOTALE SERVIZIO 950 EDILIZIA PER IL SOCIALE	1.915.261,00		5.555.742,00

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

002 VDG INGEGNERIA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		980 URBANIZZAZIONI			
1090601	75960	URBANIZZAZIONI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	645.248,00	75960	742.091,00
1090602	75970	URBANIZZAZIONI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	450,00	75970	690,00
1090603	75980	URBANIZZAZIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.350,00	75980	2.407,00
2090605	152650	URBANIZZAZIONI - ACQUISTI	-----	152650	-----
2090601	152900	CONTRATTI DI QUARTIERE	-----	152900	-----
		TOTALE SERVIZIO 980 URBANIZZAZIONI	647.048,00		745.188,00

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

002 VDG INGEGNERIA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SERVIZI			
		SERVIZIO			
	180	ISPETTORATO TECNICO	1.436.155,00		1.603.631,00
	190	EDIFICI MUNICIPALI	10.008.599,00		22.224.683,00
	200	EDIFICI SCOLASTICI	7.603.925,00		33.486.850,00
	225	SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO	1.708.401,00		1.863.816,00
	230	GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI E AUTORIMESSE	5.666.047,00		6.189.674,00
	240	PROGRAMMAZIONE LL. PP.	1.500.916,00		1.861.982,00
	431	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	8.534.274,00		22.793.027,00
	530	GESTIONE VERDE	15.652.806,00		16.587.204,00
	535	GRANDI OPERE DEL VERDE	4.126.894,00		8.176.263,00
	620	SUOLO - PARCHEGGI	16.940.809,00		18.595.143,00
	625	PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE	26.056.521,00		35.280.949,00
	630	MOBILITA'	85.292.792,00		107.416.657,00
	635	ESERCIZIO	1.472.686,00		1.487.778,00
	726	INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO	652.869,00		685.990,00
	730	EDILIZIA SPORTIVA	9.928.153,00		11.583.952,00
	820	EDIFICI PER LA CULTURA	35.656.083,00		16.448.465,00
	870	GRANDI OPERE EDILIZIE	1.259.121,00		3.758.689,00
	880	RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO	829.264,00		868.105,00
	930	ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI	2.911.112,00		1.346.864,00
	950	EDILIZIA PER IL SOCIALE	1.915.261,00		5.555.742,00

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

002 VDG INGEGNERIA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		980 URBANIZZAZIONI	647.048,00		745.188,00
		TOTALE SERVIZI	239.799.736,00		318.560.652,00

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

002 VDG INGEGNERIA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE			
		TITOLO			
		1 SPESE CORRENTI	129.638.050,00		132.733.264,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE	109.460.093,00		184.940.795,00
		3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	18.593,00		18.593,00
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	683.000,00		868.000,00
		TOTALE TITOLI	239.799.736,00		318.560.652,00

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

002 V D G I N G E G N E R I A -

VALORI IN EURO

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	32.383.784,00		34.276.980,00
	02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	911.067,00		876.601,00
	03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	38.095.359,00		38.965.789,00
	04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	338.400,00		353.900,00
	05	TRASFERIMENTI	71.119,00		60.990,00
	06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	56.659.363,00		56.933.272,00
	07	IMPOSTE E TASSE	1.178.958,00		1.265.732,00
	08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	-----		-----
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
	01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	69.537.219,00		124.045.342,00
	02	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	-----		-----
	05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	270.000,00		955.000,00
	06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	4.299.820,00		4.903.045,00
	07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	35.353.054,00		55.037.408,00
	3	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI			
	05	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI	18.593,00		18.593,00
	4	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	683.000,00		868.000,00
		TOTALE INTERVENTI	239.799.736,00		318.560.652,00

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

002 VDG INGEGNERIA -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		TOTALE ENTRATE	71.535.268,00		94.253.593,00
		TOTALE SPESE	239.799.736,00		318.560.652,00

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

003 VDG FINANZA E TRIBUTI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		100 RISORSE FINANZIARIE			
1010040	300	COMPARTECIPAZIONE ALL'IVA PER COMUNI DELLE RSO - D.LGS.14 MARZO 2011 N.23 ART.2 COMMA 4	52.890.243,00	300	52.890.243,00
1010121	400	CINQUE PER MILLE GETTITO IRE - ART. 1 COMMA 337 LEGGE N. 266/05	173.760,00	400	-----
1030130	2900	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO PER I COMUNI DELLE RSO - D.LGS. 14 MARZO 2011 N. 23 ART. 2 COMMA 3	95.072.998,00	2900	253.135.693,00
1030130	2910	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO PER I COMUNI DELLE RSO - D.LGS. 14 MARZO 2011 N. 23 ART. 2 COMMA 3	-----		-----
2010331	4400	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - CONTRIBUTI CORRISPOSTI IN CONTO INTERESSI SU MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	-----	4400	-----
2010110	4870	CONTRIBUTO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE N. 266/05 ART. 1 COMMA 178 - ONERI PER IL PERSONALE	-----	4870	-----
2010110	4900	CONTRIBUTI DALLO STATO AI SENSI DEL D. LGS. N.504/92 E S.M.I.-D.L. 203/05- L.31/08	3.923.567,00	4900	3.962.083,00
2010070	5000	RIMBORSI EROGATI DALLO STATO	13.700.000,00		-----
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

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

003 VDG FINANZA E TRIBUTI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
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	1.100.100,00	24600	550.100,00
3030300	24700	PROVENTI OPERAZIONI FINANZIARIE	6.311.402,00	24700	7.388.436,00
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	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	1.081.555,00	27700	267.433,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	80.000,00	27800	10.000,00
3050500	27900	ERARIO C/I.V.A. - I.V.A. A CREDITO	3.500.000,00	27900	2.000.000,00
3050400	28300	RIMBORSI EROGATI DALLO STATO	-----	28300	15.492.748,00
4010020	29100	ALIENAZIONE DI VALORI MOBILIARI	200,00	29100	300,00
4020130	31600	CONTRIBUTI DALLO STATO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992 N. 504 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	-----	31600	141.819,00
4050350	37600	CONTRIBUTI E CREDITI DIVERSI	274.000,00	37600	596.978,00
4060270	38100	MOVIMENTO DI FONDI DERIVANTI DA RISCOSSIONE DI MUTUI IN ATTESA DI EROGAZIONI	-----	38100	-----
				MB	
4060270	38300	MOVIMENTO DI FONDI PER ANTICIPAZIONI A PROFESSIONISTI	3.518.350,00	38300	5.313.385,00

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

003 VDG FINANZA E TRIBUTI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
4060310	38400	PRELIEVO IN CONTO MUTUI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA - D.LGS. 267/2000 ART.195	-----	38400	-----
5010010	39000	ANTICIPAZIONI DI CASSA	300.000.000,00	39000	200.000.000,00
5030020	41300	MUTUI DIVERSI	M 8.083.163,00	41300	138.687.087,00
			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
6040000	44300	DEPOSITI CAUZIONALI IN TITOLI EFFETTUATI DA TERZI PRESSO LA CITTA'	40.000,00	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	198.840,00	44700	200.000,00
6050000	45000	INTERESSI E DIFFERENZE SOSTITUZIONE TITOLI DI PROPRIETA' DI TERZI DEPOSITATI PER MOTIVI DIVERSI	10.000,00	45000	15.000,00
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	68.586.303,00	45200	69.647.253,00
6050000	45300	FIDEJUSSIONI CONCESSE A GARANZIA ANNUALITA' PER MUTUI CONTRATTI DA TERZI	1.056.627,00	45300	946.217,00
6050000	45400	EREDITA' LEGATI E DONAZIONI VINCOLATI A SCOPI DIVERSI	2.110.000,00	45400	2.006.439,00
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	2.850.000,00	46300	3.550.000,00
6070000	46400	RIMBORSI DA TERZI PER STIPULAZIONE CONTRATTI	1.025.000,00	46400	1.025.000,00

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

003 VDG FINANZA E TRIBUTI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		TOTALE SERVIZIO 100 RISORSE FINANZIARIE	593.539.523,00		785.821.629,00

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

003 VDG FINANZA E TRIBUTI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		160 FACILITY MANAGEMENT			
2050440	15000	ENTI DIVERSI	169.000,00	15000	169.000,00
3010030	17610	CORRISPETTIVO DA VENDITA DI ENERGIA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - S.R.E. IVA	3.000,00	17610	3.000,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	5.000,00	24600	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2.460.000,00	27700	2.260.000,00
		TOTALE SERVIZIO 160 FACILITY MANAGEMENT	2.637.000,00		2.432.000,00

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

003 VDG FINANZA E TRIBUTI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		290 SERVIZI TRIBUTARI - CATASTO			
1010050	100	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - ACC. CONVENZIONALE	239.000.000,00		-----
1010050	110	MAGGIOR GETTITO IMU PER INCREMENTO ALIQUOTE	172.335.000,00		-----
1010030	200	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	1.106.380,00	200	155.000.000,00
1010030	210	MAGGIOR GETTITO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PRESUNTI - ART. 2 C. 39 E 46 D.L. 262/06	-----	210	-----
1010080	450	IMPOSTA DI SOGGIORNO	5.700.000,00		-----
1010060	500	IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI	6.500.000,00	500	11.500.000,00
1010070	600	ADDIZIONALE SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AD USO CIVILE ED INDUSTRIALE - ART. 15 LEGGE 29 OTTOBRE 1987 N.440	191.469,00	600	6.600.000,00
1010075	800	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRE - QUOTA DETERMINATA DAL COMUNE	104.050.000,00	800	64.500.000,00
1010076	900	COMPARTECIPAZIONE GETTITO IRE	-----	900	-----
1010076	910	INCREMENTO COMPARTECIPAZIONE ALL'IRPEF - ART.1 C.191 L.296/06	-----	910	-----
1020100	1800	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	187.650.000,00	1800	181.550.000,00
1020200	1850	TRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI	16.300.000,00	1850	18.691.000,00
1030110	2800	AFFISSIONI	1.400.000,00	2800	1.500.000,00
1030120	2850	INFRAZIONI ALLE NORME TRIBUTARIE	135.000,00	2850	382.429,00
2010110	4900	CONTRIBUTI DALLO STATO AI SENSI DEL D. LGS. N.504/92 E S.M.I.-D.L. 203/05- L.31/08	600.000,00	4900	2.738.521,00
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	3.000,00	16500	3.000,00

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

003 VDG FINANZA E TRIBUTI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
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	50.000,00
3010010	17500	DIRITTI VARI	40.000,00	17500	40.000,00
3010030	17800	CANONI DIVERSI	75.000,00	17800	210.000,00
3010050	17950	CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI	14.200.000,00	17950	15.700.000,00
3010051	17960	RECUPERO EVASIONE CIMP	1.500.000,00	17960	1.850.000,00
3020285	23500	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO AREE PUBBLICHE	23.500.000,00	23500	22.000.000,00
3020286	23510	RECUPERO EVASIONE COSAP	1.082.093,00	23510	500.000,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	900.000,00	24600	930.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	93.769,00	27700	73.000,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	75.000,00	45200	75.000,00
6050000	46100	SOMME RISCOSE E PAGATE PER ASSOLVIMENTO BOLLO IN MODO VIRTUALE	1.656.000,00	46100	1.656.000,00
		TOTALE SERVIZIO 290 SERVIZI TRIBUTARI - CATASTO	778.592.711,00		485.998.950,00

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

003 VDG FINANZA E TRIBUTI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
5030080	42300	310 UFFICI GIUDIZIARI PALAZZO DI GIUSTIZIA - AMPLIAMENTO UFFICI GIUDIZIARI PRESSO EX CARCERI "LE NUOVE"	M -----	42300	-----
		TOTALE SERVIZIO 310 UFFICI GIUDIZIARI	-----		-----

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

003 VDG FINANZA E TRIBUTI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		416 ARREDO E DECORO URBANO			
2050420	15310	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	-----	15310	70.000,00
3010250	22500	PROVENTI DA UTILIZZO ELEMENTI DI ARREDO E DECORO URBANO - S.R.E. IVA	25.000,00	22500	20.300,00
3010255	22970	ARREDO E DECORO URBANO - PROVENTI	-----	22970	21.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	-----
4030490	33260	PROGETTO URBAN - PISU - BARRIERA MILANO	333.200,00	33260	-----
		TOTALE SERVIZIO 416 ARREDO E DECORO URBANO	358.200,00		111.300,00

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

003 VDG FINANZA E TRIBUTI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		421 CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO			
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	5.000,00	16500	3.500,00
3010010	16600	DIRITTI DI SEGRETERIA - LEGGE 68/93 ART.10	85.000,00	16600	115.000,00
3010010	16800	DIRITTI DI RICERCA ED INCARTO	500,00	16800	1.000,00
3010010	17500	DIRITTI VARI	95.000,00	17500	71.000,00
3010030	17800	CANONI DIVERSI	350.000,00	17800	350.000,00
3020285	23450	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PER GRANDI CANTIERI E SCAVI	1.500.000,00	23450	1.000.000,00
3020285	23460	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PER ESERCIZI PUBBLICI CON ORARIO NOTTURNO	-----	23460	300.000,00
3020285	23500	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO AREE PUBBLICHE	13.330.000,00	23500	11.230.000,00
3020286	23510	RECUPERO EVASIONE COSAP	200.000,00	23510	200.000,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	500,00	24600	3.000,00
3050490	27300	DIRITTI DI SOPRALLUOGO E DIRITTI DI ESAME	1.500,00	27300	3.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	7.000,00	27700	7.000,00
		TOTALE SERVIZIO 421 CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO	15.574.500,00		13.283.500,00

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

003 VDG FINANZA E TRIBUTI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		960 RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE - AREA METROPOLITANA			
2010080	6560	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE - PROGETTI GIOVANILI	8.115,00	6560	-----
2020320	9900	REGIONE PIEMONTE	-----	9900	-----
2040390	12400	ENTI DIVERSI	-----	12400	-----
2040390	12500	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI	-----	12500	-----
2050440	15000	ENTI DIVERSI	7.491,00	15000	-----
2050440	15100	FONDAZIONI BANCARIE	38.436,00	15100	-----
2050420	15310	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	-----	15310	52.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	-----
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
4020085	32100	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI SPERIMENTAZIONE	-----	32100	-----
4020200	32200	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - CONTRIBUTO PER QUADRILATERO VIA ARQUATA - D.M. 22/10/97	-----	32200	-----
4030455	33700	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER "CONTRATTO DI QUARTIERE DI VIA ARQUATA"	-----	33700	-----
4040220	35200	PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO L. 179/92 E L. 493/93	-----	35200	-----
		TOTALE SERVIZIO 960 RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE - AREA METROPOLITANA	54.042,00		52.000,00

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

003 VDG FINANZA E TRIBUTI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SERVIZI			
		SERVIZIO			
	100	RISORSE FINANZIARIE	593.539.523,00		785.821.629,00
	160	FACILITY MANAGEMENT	2.637.000,00		2.432.000,00
	290	SERVIZI TRIBUTARI - CATASTO	778.592.711,00		485.998.950,00
	310	UFFICI GIUDIZIARI	-----		-----
	416	ARREDO E DECORO URBANO	358.200,00		111.300,00
	421	CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO	15.574.500,00		13.283.500,00
	960	RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE - AREA METROPOLITANA	54.042,00		52.000,00
		TOTALE SERVIZI	1.390.755.976,00		1.287.699.379,00

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

003 VDG FINANZA E TRIBUTI -

VALORI IN EURO

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	882.504.850,00		745.749.365,00
		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	20.575.024,00		9.120.019,00
		3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	72.039.419,00		83.107.517,00
		4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	4.125.750,00		6.052.482,00
		5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	308.083.163,00		338.687.087,00
		6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	103.427.770,00		104.982.909,00
		TOTALE TITOLI	1.390.755.976,00		1.287.699.379,00

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

003 VDG FINANZA E TRIBUTI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		100 RISORSE FINANZIARIE			
1010301	8200	RISORSE FINANZIARIE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	4.539.300,00	8200	4.872.005,00
1010301	8250	RISORSE FINANZIARIE	-----	8600	19.440,00
1010302	8300	RISORSE FINANZIARIE - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	-----	8300	-----
1010303	8400	RISORSE FINANZIARIE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	286.752,00	8400	252.319,00
1010302	8500	RISORSE FINANZIARIE - ACQUISTO DI MATERIALI	13.571,00	8500	17.153,00
1010303	8600	RISORSE FINANZIARIE - ACQUISTO DI SERVIZI	398.384,00		303.542,00
1010303	10900	SPESE PER MUTUI E PRESTITI	50.000,00	10900	25.620,00
1010306	11000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	8.580.264,00	11000	8.014.765,00
1010309	11100	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	-----	11100	-----
1010303	11200	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	254.283,00	11200	271.831,00
1010806	29160	ONERI FINANZIARI DIVERSI	29.891.985,00	29160	31.188.402,00
1010808	29190	RIMBORSO INDENNIZZO AI SENSI DELLA LEGGE N. 448/98 ART. 28	4.113.866,00	29190	11.413.866,00
1010808	29200	RIMBORSI DIVERSI	141.367,00	29200	192.780,00
1010807	29300	ONERI FISCALI DIVERSI	20.626,00	29300	185.567,00
1010811	29400	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	3.631.000,00	29400	1.098.508,00
1010810	29410	FONDI DIVERSI	20.000.000,00	29410	-----
1010807	29600	ERARIO C/IVA - IVA A DEBITO	900.000,00	29600	2.540.000,00

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

003 VDG FINANZA E TRIBUTI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
1010807	29700	VERSAMENTI I.R.A.P. PER LIQUIDAZIONI COMPENSI ASSOGGETTATI AL TRIBUTO	576.385,00	29700	706.928,00
1050206	53100	ONERI OPERAZIONI FINANZIARIE	-----	53100	-----
2010305	110500	ACQUISTO VALORI MOBILIARI ED INTEGRAZIONE TITOLI	200,00	110500	300,00
2010305	111000	RISORSE FINANZIARIE - ACQUISTI	-----	111000	-----
2010510	113400	ANTICIPAZIONE PER TORINO CALCIO S.P.A.	-----	113400	-----
2010501	113700	OPERE PUBBLICHE VARIE	M -----	113700	3.264.154,00
			MB -----	113700	4.810.839,00
2010601	115700	MAGGIORI ONERI PER VARIAZIONI ALIQUOTE I.V.A.	-----	115700	5.000,00
2010601	115750	ONERI FISCALI DIVERSI	255.000,00		-----
2010810	119000	MOVIMENTO DI FONDI PER ANTICIPAZIONI A PROFESSIONISTI	3.133.350,00	119000	4.813.385,00
2010810	119010	MOVIMENTO DI FONDI PER ANTICIPAZIONI A PROFESSIONISTI - S.R.E. IVA	385.000,00	119010	500.000,00
2010810	119100	MOVIMENTO DI FONDI DERIVANTE DA RISCOSSIONE DI MUTUI IN ATTESA DI EROGAZIONI	M -----	119100	
			MB -----	119100	-----
2010810	119500	RIENTRO IN CONTO MUTUI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA - D.LGS.267/2000 ART.195	-----	119500	-----
2010805	119600	UTILIZZO DI CAPITALI DERIVANTI DA EREDITA'	-----	119600	-----
3010301	173000	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	300.000.000,00	173000	200.000.000,00
3010303	173100	AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE	79.541.095,00	173100	74.878.303,00
3010304	173200	RIMBORSO PRESTITI OBBLIGAZIONARI	34.097.762,00	173200	32.182.653,00
3010303	173300	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CON DISMISSIONI PATRIMONIALI - LEGGE N.448/98 ART.28	M -----	173300	
			MB -----	173300	-----

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

003 VDG FINANZA E TRIBUTI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
3010303	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'	40.000,00	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	198.840,00	175100	200.000,00
4000005	175400	INTERESSI E DIFFERENZE SOSTITUZIONE TITOLI DI PROPRIETA' DI TERZI DEPOSITATI PER MOTIVI DIVERSI	10.000,00	175400	15.000,00
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	68.561.303,00	175600	69.480.253,00
4000005	175700	FIDEJUSSIONI CONCESSE A GARANZIA ANNUALITA' PER MUTUI CONTRATTI DA TERZI	1.056.627,00	175700	946.217,00
4000005	175800	EREDITA' LEGATI E DONAZIONI VINCOLATI A SCOPI DIVERSI	2.110.000,00	175800	2.006.439,00
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	2.850.000,00	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	592.481.960,00		484.642.269,00

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

003 V D G F I N A N Z A E T R I B U T I -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		160 F A C I L I T Y M A N A G E M E N T			
1010501	15600	F A C I L I T Y M A N A G E M E N T - R E T R I B U Z I O N I A L P E R S O N A L E	1.504.847,00	15600	1.559.324,00
1010503	15620	F A C I L I T Y M A N A G E M E N T - P R E S T A Z I O N I D I S E R V I Z I	2.711.814,00	15620	2.431.627,00
1010508	15650	F A C I L I T Y M A N A G E M E N T	180.000,00	15650	180.000,00
		TOTALE SERVIZIO 160 F A C I L I T Y M A N A G E M E N T	4.396.661,00		4.170.951,00

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

003 VDG FINANZA E TRIBUTI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		290 SERVIZI TRIBUTARI - CATASTO			
1010401	12000	SERVIZI TRIBUTARI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	9.550.612,00	12000	10.288.228,00
1010402	12100	SERVIZI TRIBUTARI - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	-----	12100	-----
1010403	12200	SERVIZI TRIBUTARI - SPESE GENERALI	461.530,00	12200	447.318,00
1010404	12300	SERVIZI TRIBUTARI - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	-----	12300	-----
1010402	12500	SERVIZI TRIBUTARI - ACQUISTO DI MATERIALI	17.500,00	12500	20.370,00
1010403	12600	SERVIZI TRIBUTARI - ACQUISTO DI SERVIZI	8.087.676,00	12600	6.580.898,00
1010405	12800	SERVIZI TRIBUTARI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	52.400,00	12800	122.942,00
1010408	12900	SERVIZI TRIBUTARI - SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI DI IMPOSTE TASSE ED ENTRATE VARIE COMUNALI	2.365.000,00	12900	2.945.000,00
1010408	13060	SERVIZI TRIBUTARI - AGEVOLAZIONI	4.500.000,00	13060	5.064.000,00
1010406	13100	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	9.536,00	13100	9.415,00
1010407	13150	I.R.A.P. - PERSONALE	614.369,00	13150	703.357,00
1010403	13200	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	305.328,00	13200	329.464,00
1010808	29210	RIMBORSO CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE	-----	29210	-----
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	-----

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

003 VDG FINANZA E TRIBUTI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
1110101	91300	AFFISSIONI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	512.445,00	91300	523.953,00
1110102	91400	AFFISSIONI - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	-----	91400	-----
1110103	91500	AFFISSIONI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	469.053,00	91500	104.866,00
1110103	91700	AFFISSIONI - ACQUISTO DI SERVIZI	905.000,00	91700	835.000,00
1110106	91830	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	43.598,00	91830	45.396,00
1110107	91850	I.R.A.P. - PERSONALE	33.881,00	91850	34.670,00
2010405	112300	SERVIZI TRIBUTARI - ACQUISTI	-----	112300	-----
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	75.000,00	175600	75.000,00
4000005	176500	SOMME RISCOSE E PAGATE PER ASSOLVIMENTO BOLLO IN MODO VIRTUALE	1.656.000,00	176500	1.656.000,00
		TOTALE SERVIZIO 290 SERVIZI TRIBUTARI - CATASTO	29.658.928,00		29.785.877,00

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

003 VDG FINANZA E TRIBUTI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		310 UFFICI GIUDIZIARI			
1020101	30500	UFFICI GIUDIZIARI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	593.290,00	30500	589.145,00
1020103	30700	UFFICI GIUDIZIARI - SPESE GENERALI	6.103.426,00	30700	5.633.764,00
1020104	30800	UFFICI GIUDIZIARI - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	585.700,00	30800	658.208,00
1020102	30900	UFFICI GIUDIZIARI - ACQUISTO DI MATERIALI	3.423,00	30900	712,00
1020103	31000	UFFICI GIUDIZIARI - ACQUISTO DI SERVIZI	4.801.534,00	31000	4.698.048,00
1020106	31200	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	337.481,00	31200	334.429,00
1020107	31250	I.R.A.P. - PERSONALE	39.561,00	31250	39.224,00
2020101	120400	UFFICI GIUDIZIARI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	M -----	120400	
			MB -----	120400	-----
2020101	120500	PALAZZO DI GIUSTIZIA - RIFUNZIONALIZZAZIONE EX COMPLESSO CARCERI GIUDIZIARIE "LE NUOVE"	M -----	120500	
			MB -----	120500	-----
2020105	120600	UFFICI GIUDIZIARI - ACQUISTO DI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE	M 200.000,00	120600	231.000,00
			MB -----	120600	-----
2020101	120750	NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA - SPESE STRAORDINARIE	M -----	120750	
			MB -----	120750	-----
2020106	120800	UFFICI GIUDIZIARI - INCARICHI ESTERNI	M 100.000,00	120800	30.000,00
			MB -----	120800	-----
2020106	120850	UFFICI GIUDIZIARI - INCARICHI ESTERNI	M -----	120850	100.000,00
2020101	120900	NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA - SERVIZIO AFFIDATO A IRIDE SERVIZI S.P.A. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	M -----	120900	
			MB -----	120900	-----

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

003 VDG FINANZA E TRIBUTI -

VALORI IN EURO

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 310 UFFICI GIUDIZIARI	12.764.415,00		12.314.530,00

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

003 VDG FINANZA E TRIBUTI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		416 ARREDO E DECORO URBANO			
1090601	77800	ARREDO E DECORO URBANO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	905.062,00	77800	1.183.461,00
1090602	77810	ARREDO E DECORO URBANO - ACQUISTO DI MATERIALI	1.183,00	77810	1.438,00
1090603	77820	ARREDO E DECORO URBANO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	167.254,00	77820	182.924,00
1090605	77830	ARREDO E DECORO URBANO - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	70.000,00	77830	190.000,00
1100401	88900	DECORO URBANO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	-----	88900	91.522,00
1100402	88910	DECORO URBANO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	88910	200,00
1100403	88920	DECORO URBANO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	88920	63.325,00
1100405	88940	DECORO URBANO - TRASFERIMENTI	-----	88940	-----
2090605	151640	ARREDO E DECORO URBANO - ACQUISTI	533.200,00	151640	-----
		TOTALE SERVIZIO 416 ARREDO E DECORO URBANO	1.676.699,00		1.712.870,00

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

003 VDG FINANZA E TRIBUTI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		421 CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO			
1010801	28540	CONCESSIONI OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUOLO PUBBLICO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.241.469,00	28540	1.227.008,00
1010802	28545	CONCESSIONI OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUOLO PUBBLICO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	897,00	28545	836,00
1010803	28550	CONCESSIONI OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUOLO PUBBLICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	115.427,00	28550	111.958,00
1010807	28560	CONCESSIONI OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUOLO PUBBLICO	100,00	28560	100,00
1010808	28565	CONCESSIONI OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUOLO PUBBLICO	15.000,00	28565	14.450,00
2010805	119480	CONCESSIONI OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUOLO PUBBLICO - ACQUISTI	-----	119480	-----
		TOTALE SERVIZIO 421 CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO	1.372.893,00		1.354.352,00

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

003 VDG FINANZA E TRIBUTI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		960 RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE - AREA METROPOLITANA			
1010103	2520	AREA METROPOLITANA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	2520	1.100,00
1100401	88400	RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE - AREA METROPOLITANA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	747.408,00	88400	438.803,00
1100402	88410	RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE - AREA METROPOLITANA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.113,00	88410	1.296,00
1100403	88420	RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE - AREA METROPOLITANA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	454.768,00	88420	612.680,00
1100405	88440	RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE - AREA METROPOLITANA - TRASFERIMENTI	1.243.927,00	88440	499.800,00
2090607	152960	CONTRIBUTI PER "CONTRATTO DI QUARTIERE DI VIA ARQUATA"	-----	152960	-----
2090601	153020	PROMOZIONE DI PIANI DI RECUPERO OBBLIGATORI DI CUI AGLI ARTT. 27-28 DELLA L. 457/78	-----	153020	-----
2090607	153060	CONTRATTI DI QUARTIERE - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI SPERIMENTAZIONE	-----	153060	-----
2100405	157800	RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE - AREA METROPOLITANA - ACQUISTI	-----	157800	-----
2100407	157810	RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE - AREA METROPOLITANA - TRASFERIMENTI PER L'AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE - THE GATE	-----	157810	-----
		TOTALE SERVIZIO 960 RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE - AREA METROPOLITANA	2.447.216,00		1.553.679,00

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

003 VDG FINANZA E TRIBUTI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SERVIZI			
		SERVIZIO			
	100	RISORSE FINANZIARIE	592.481.960,00		484.642.269,00
	160	FACILITY MANAGEMENT	4.396.661,00		4.170.951,00
	290	SERVIZI TRIBUTARI - CATASTO	29.658.928,00		29.785.877,00
	310	UFFICI GIUDIZIARI	12.764.415,00		12.314.530,00
	416	ARREDO E DECORO URBANO	1.676.699,00		1.712.870,00
	421	CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO	1.372.893,00		1.354.352,00
	960	RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE - AREA METROPOLITANA	2.447.216,00		1.553.679,00
		TOTALE SERVIZI	644.798.772,00		535.534.528,00

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

003 VDG FINANZA E TRIBUTI -

VALORI IN EURO

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	123.150.395,00		109.902.985,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE	4.606.750,00		13.754.678,00
		3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	413.638.857,00		307.060.956,00
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	103.402.770,00		104.815.909,00
		TOTALE TITOLI	644.798.772,00		535.534.528,00

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

003 VDG FINANZA E TRIBUTI -

VALORI IN EURO

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	19.594.433,00		20.792.889,00
	02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	37.687,00		42.005,00
	03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	25.572.229,00		22.886.284,00
	04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	585.700,00		658.208,00
	05	TRASFERIMENTI	1.366.327,00		812.742,00
	06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	38.862.864,00		39.592.407,00
	07	IMPOSTE E TASSE	2.184.922,00		4.209.846,00
	08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	11.315.233,00		19.810.096,00
	09	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	-----		-----
	10	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	20.000.000,00		-----
	11	FONDO DI RISERVA	3.631.000,00		1.098.508,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
	01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	255.000,00		8.079.993,00
	05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	733.400,00		231.300,00
	06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	100.000,00		130.000,00
	07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	-----		-----
	10	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	3.518.350,00		5.313.385,00
	3	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI			
	01	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	300.000.000,00		200.000.000,00
	03	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	79.541.095,00		74.878.303,00
	04	RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	34.097.762,00		32.182.653,00

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

003 VDG FINANZA E TRIBUTI -

VALORI IN EURO

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	103.402.770,00		104.815.909,00
		TOTALE INTERVENTI	644.798.772,00		535.534.528,00

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

003 VDG FINANZA E TRIBUTI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		TOTALE ENTRATE	1.390.755.976,00		1.287.699.379,00
		TOTALE SPESE	644.798.772,00		535.534.528,00

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

004 VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		020 ELEZIONI			
2050410	14200	RIMBORSO DAI COMUNI DELLE SPESE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	60.000,00	14200	70.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	-----
6050000	45800	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO IN OCCASIONE DI REFERENDUM	3.600.000,00	45800	8.000.000,00
6050000	45900	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI PROVINCIALI E AMMINISTRATIVE DEI COMUNI DEL CIRCONDARIO	30.000,00	45900	-----
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	3.690.000,00		8.070.000,00

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

004 VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
3050520	27700	040 V.D.G. SERVIZI AMMINISTRATIVI - DECENTRAMENTO RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	-----
		TOTALE SERVIZIO 040 V.D.G. SERVIZI AMMINISTRATIVI - DECENTRAMENTO	-----		-----

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

004 VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		140 SERVIZIO ECONOMALE			
3010250	22750	PROVENTI DERIVANTI DA UTILIZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI - S.R.E. IVA	90.000,00	22750	90.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	60.500,00	27700	52.500,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
4010010	29000	ALIENAZIONE DI MOBILI AUTOMEZZI OGGETTI FUORI USO E MATERIALI DIVERSI	10.000,00	29000	12.150,00
		TOTALE SERVIZIO 140 SERVIZIO ECONOMALE	160.500,00		154.650,00

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

004 VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		250 ANAGRAFE			
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	105.000,00	16500	90.000,00
3010010	16700	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	635.000,00	16700	500.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	19.000,00	27700	19.000,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
		TOTALE SERVIZIO 250 ANAGRAFE	759.000,00		609.000,00

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

004 VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
3010250	22710	260 STATO CIVILE PROVENTI DERIVANTI DA MATRIMONI AULICI - S.R.E. IVA	120.000,00	22710	120.000,00
		TOTALE SERVIZIO 260 STATO CIVILE	120.000,00		120.000,00

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

004 VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		270 STATISTICA E TOPONOMASTICA			
2050440	15000	ENTI DIVERSI	100.000,00	15000	3.495.500,00
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	80.500,00	27700	100.800,00
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	-----
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.100.000,00	45200	3.300.000,00
		TOTALE SERVIZIO 270 STATISTICA E TOPONOMASTICA	1.281.600,00		6.897.400,00

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

004 VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	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' - AMPLIAMENTO STRATEGIE IMPLEMENTAZIONE INTEGRAZIONE RETI CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE E STALKING	85.000,00	5400	-----
2040390	12400	ENTI DIVERSI	-----	12400	45.343,00
2050440	15000	ENTI DIVERSI	-----	15000	-----
2050420	15310	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	5.000,00	15310	5.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	-----
		TOTALE SERVIZIO 385 PARI OPPORTUNITA' E POLITICHE DI GENERE	90.000,00		50.343,00

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

004 VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		460 TEMPO LIBERO			
3010600	22600	TEMPO LIBERO - PROVENTI	1.500,00	22600	35.000,00
3020297	23710	CANONI CONCESSIONE IMMOBILI - S.R.E. IVA	31.500,00	23710	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	-----
		TOTALE SERVIZIO 460 TEMPO LIBERO	33.000,00		35.000,00

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

004 VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		540 SPORT - PROMOZIONE EVENTI E PROGETTI			
2020320	9900	REGIONE PIEMONTE	-----	9900	-----
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	595.200,00	19300	683.280,00
3010080	22000	PROVENTI PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - S.R.E. IVA	530.000,00	22000	660.000,00
3020292	23950	GESTIONE STADI - CANONI ANNUALI - S.R.E. IVA	450.000,00	23950	752.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	62.000,00
4010010	29050	ALIENAZIONE DI MOBILI OGGETTI FUORI USO E MATERIALI DIVERSI - S.R.E. IVA	-----	29050	-----
4010031	29760	PLUSVALORE DA DISMISSIONI PATRIMONIALI	-----	29760	-----
4020110	32510	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - CONTRIBUTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO	-----	32510	-----
4050370	37450	ENTI DIVERSI	15.942,00	37450	15.942,00
		TOTALE SERVIZIO 540 SPORT - PROMOZIONE EVENTI E PROGETTI	1.592.242,00		2.174.322,00

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

004 VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

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

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

004 VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		801 CIRCOSCRIZIONE 1			
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	364,00	16500	416,00
3010010	17500	DIRITTI VARI	903,00	17500	1.000,00
3010080	19300	PROVENTI CENTRI SPORTIVI - S.R.E. IVA	11.603,00	19300	13.103,00
3010210	21800	PROVENTI PER INIZIATIVE A LIVELLO DI CIRCOSCRIZIONE	15.000,00	21800	16.000,00
3020295	23700	CANONI CONCESSIONE IMMOBILI	300,00	23700	300,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	600,00	27700	110,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	10.500,00	45200	36.000,00
		TOTALE SERVIZIO 801 CIRCOSCRIZIONE 1	39.270,00		66.929,00

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

004 VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	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	29.900,00	19300	22.350,00
3010210	21700	PROVENTI CIRCOSCRIZIONALI DERIVANTI DAL PRELIEVO DELL'ACQUA - S.R.E. IVA	10.000,00	21700	15.000,00
3010210	21800	PROVENTI PER INIZIATIVE A LIVELLO DI CIRCOSCRIZIONE	1.380,00	21800	1.350,00
3010080	22000	PROVENTI PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - S.R.E. IVA	151.000,00	22000	152.000,00
3020295	23700	CANONI CONCESSIONE IMMOBILI	3.700,00	23700	3.600,00
3020297	23750	CANONI DIVERSI	158.000,00	23750	218.000,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	-----	24600	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	3.000,00	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	357.523,00		416.343,00

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

004 VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		803 CIRCOSCRIZIONE 3			
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	170,00	16500	170,00
3010010	17500	DIRITTI VARI	400,00	17500	420,00
3010080	19300	PROVENTI CENTRI SPORTIVI - S.R.E. IVA	110.100,00	19300	110.200,00
3010180	19400	PROVENTI BAGNI PUBBLICI	-----	19400	-----
3010210	21800	PROVENTI PER INIZIATIVE A LIVELLO DI CIRCOSCRIZIONE	58.100,00	21800	70.000,00
3010080	22000	PROVENTI PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - S.R.E. IVA	150.000,00	22000	170.300,00
3020295	23700	CANONI CONCESSIONE IMMOBILI	35.000,00	23700	27.000,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	-----	24600	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	4.500,00	27700	3.800,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	1.000,00	27800	1.200,00
4050370	37450	ENTI DIVERSI	6.700,00	37450	-----
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	100.000,00	45200	230.431,00
		TOTALE SERVIZIO 803 CIRCOSCRIZIONE 3	465.970,00		613.521,00

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

004 VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	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	4.500,00
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	74.924,00	19300	72.060,00
3010180	19400	PROVENTI BAGNI PUBBLICI	3.500,00	19400	9.000,00
3010210	21800	PROVENTI PER INIZIATIVE A LIVELLO DI CIRCOSCRIZIONE	4.500,00	21800	47.000,00
3010080	22000	PROVENTI PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - S.R.E. IVA	151.914,00	22000	151.816,00
3020295	23700	CANONI CONCESSIONE IMMOBILI	25.193,00	23700	15.452,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	45.000,00	27700	20.000,00
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	45200	127.610,00
		TOTALE SERVIZIO 804 CIRCOSCRIZIONE 4	309.981,00		447.888,00

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

004 VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		805 CIRCOSCRIZIONE 5			
2050402	13950	A.S.L. TO1 - CONTRIBUTI PER SERVIZIO VETERINARIO - SPORTELLO ANIMALI D'AFFEZIONE	-----	13950	15.000,00
2050420	15310	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	-----	15310	7.500,00
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	200,00	16500	200,00
3010010	17500	DIRITTI VARI	420,00	17500	400,00
3010080	19300	PROVENTI CENTRI SPORTIVI - S.R.E. IVA	135.450,00	19300	139.900,00
3010180	19400	PROVENTI BAGNI PUBBLICI	-----	19400	-----
3010210	21800	PROVENTI PER INIZIATIVE A LIVELLO DI CIRCOSCRIZIONE	4.000,00	21800	4.000,00
3010080	22000	PROVENTI PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - S.R.E. IVA	156.000,00	22000	143.000,00
3020295	23700	CANONI CONCESSIONE IMMOBILI	25.000,00	23700	19.000,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	-----	24600	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	8.450,00	27700	8.200,00
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	45200	-----
		TOTALE SERVIZIO 805 CIRCOSCRIZIONE 5	329.520,00		337.200,00

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

004 VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		806 CIRCOSCRIZIONE 6			
2020310	9600	REGIONE PIEMONTE - FONDO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DEI CITTADINI DISABILI - LEGGI 104/92-162/98	-----	9600	-----
2020170	9700	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI	-----	9700	-----
2020260	9900	REGIONE PIEMONTE	-----	9900	-----
2020340	11110	REGIONE PIEMONTE - FONDO NAZIONALE DI INTERVENTO PER LA LOTTA ALLA DROGA - L.162/90 - T.U. D.P.R. 309/90	-----	11110	-----
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	150,00	16500	152,00
3010010	17500	DIRITTI VARI	310,00	17500	304,00
3010080	19300	PROVENTI CENTRI SPORTIVI - S.R.E. IVA	88.281,00	19300	104.544,00
3010210	21800	PROVENTI PER INIZIATIVE A LIVELLO DI CIRCOSCRIZIONE	1.500,00	21800	43.036,00
3010080	22000	PROVENTI PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - S.R.E. IVA	1.500,00	22000	1.522,00
3020295	23700	CANONI CONCESSIONE IMMOBILI	22.000,00	23700	23.852,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	150,00	27700	-----
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	45200	93.600,00
		TOTALE SERVIZIO 806 CIRCOSCRIZIONE 6	113.891,00		267.010,00

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

004 VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	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	-----
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	150,00	16500	150,00
3010010	17500	DIRITTI VARI	300,00	17500	400,00
3010080	19300	PROVENTI CENTRI SPORTIVI - S.R.E. IVA	110.800,00	19300	111.900,00
3010180	19400	PROVENTI BAGNI PUBBLICI	-----	19400	-----
3010210	21800	PROVENTI PER INIZIATIVE A LIVELLO DI CIRCOSCRIZIONE	4.100,00	21800	27.000,00
3010080	22000	PROVENTI PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - S.R.E. IVA	170.000,00	22000	230.000,00
3010150	22980	ENTI DIVERSI - PROVENTI	4.719,00	22980	9.341,00
3020295	23700	CANONI CONCESSIONE IMMOBILI	9.000,00	23700	9.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	300,00	27700	500,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2.000,00	45200	100.000,00

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

004 VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		TOTALE SERVIZIO 807 CIRCOSCRIZIONE 7	301.369,00		488.291,00

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

004 VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		808 CIRCOSCRIZIONE 8			
2020310	9600	REGIONE PIEMONTE - FONDO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DEI CITTADINI DISABILI - LEGGI 104/92-162/98	-----	9600	-----
2020320	11090	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER INIZIATIVE CULTURALI RICREATIVE E SPORTIVE DIVERSE	-----	11090	-----
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	150,00	16500	140,00
3010010	17500	DIRITTI VARI	330,00	17500	330,00
3010080	19300	PROVENTI CENTRI SPORTIVI - S.R.E. IVA	136.850,00	19300	120.500,00
3010210	21800	PROVENTI PER INIZIATIVE A LIVELLO DI CIRCOSCRIZIONE	-----	21800	21.000,00
3010080	22000	PROVENTI PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - S.R.E. IVA	242.500,00	22000	225.000,00
3020285	23500	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO AREE PUBBLICHE	-----	23500	-----
3020295	23700	CANONI CONCESSIONE IMMOBILI	15.600,00	23700	3.000,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	100,00	24600	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2.050,00	27700	700,00
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	45200	20.000,00
		TOTALE SERVIZIO 808 CIRCOSCRIZIONE 8	397.580,00		390.670,00

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

004 VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	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	31.001,00	19300	30.620,00
3010210	21800	PROVENTI PER INIZIATIVE A LIVELLO DI CIRCOSCRIZIONE	1.500,00	21800	26.330,00
3010080	22000	PROVENTI PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - S.R.E. IVA	2.981,00	22000	2.830,00
3020295	23700	CANONI CONCESSIONE IMMOBILI	5.500,00	23700	3.700,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	40,00	24600	40,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	50,00	27700	10,00
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	45200	102.000,00
		TOTALE SERVIZIO 809 CIRCOSCRIZIONE 9	41.434,00		165.892,00

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

004 VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	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 - SPORTELLO ANIMALI D'AFFEZIONE	7.500,00	13950	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	77.100,00	19300	71.500,00
3010210	21800	PROVENTI PER INIZIATIVE A LIVELLO DI CIRCOSCRIZIONE	5.000,00	21800	16.800,00
3010080	22000	PROVENTI PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - S.R.E. IVA	7.700,00	22000	7.600,00
3020295	23700	CANONI CONCESSIONE IMMOBILI	16.600,00	23700	19.500,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	100,00	27700	-----
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	180.000,00	45200	380.000,00
		TOTALE SERVIZIO 810 CIRCOSCRIZIONE 10	294.200,00		514.600,00

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

004 VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		890 TEMPI E ORARI			
2020320	11200	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TEMPI E ORARI DELLA CITTA'	30.000,00	11200	31.800,00
2050440	15100	FONDAZIONI BANCARIE	-----	15100	127.260,00
2050420	15310	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	4.000,00	15310	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	-----
4050180	37800	FONDAZIONI BANCARIE	-----	37800	100.000,00
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	45200	50,00
		TOTALE SERVIZIO 890 TEMPI E ORARI	34.000,00		259.110,00

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

004 VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SERVIZI			
		SERVIZIO			
	020	ELEZIONI	3.690.000,00		8.070.000,00
	040	V.D.G. SERVIZI AMMINISTRATIVI - DECENTRAMENTO	-----		-----
	140	SERVIZIO ECONOMALE	160.500,00		154.650,00
	250	ANAGRAFE	759.000,00		609.000,00
	260	STATO CIVILE	120.000,00		120.000,00
	270	STATISTICA E TOPONOMASTICA	1.281.600,00		6.897.400,00
	385	PARI OPPORTUNITA' E POLITICHE DI GENERE	90.000,00		50.343,00
	460	TEMPO LIBERO	33.000,00		35.000,00
	540	SPORT - PROMOZIONE EVENTI E PROGETTI	1.592.242,00		2.174.322,00
	725	VDG - SERVIZI AMMINISTRATIVI	-----		-----
	801	CIRCOSCRIZIONE 1	39.270,00		66.929,00
	802	CIRCOSCRIZIONE 2	357.523,00		416.343,00
	803	CIRCOSCRIZIONE 3	465.970,00		613.521,00
	804	CIRCOSCRIZIONE 4	309.981,00		447.888,00
	805	CIRCOSCRIZIONE 5	329.520,00		337.200,00
	806	CIRCOSCRIZIONE 6	113.891,00		267.010,00
	807	CIRCOSCRIZIONE 7	301.369,00		488.291,00
	808	CIRCOSCRIZIONE 8	397.580,00		390.670,00
	809	CIRCOSCRIZIONE 9	41.434,00		165.892,00
	810	CIRCOSCRIZIONE 10	294.200,00		514.600,00

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

004 VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		890 TEMPI E ORARI	34.000,00		259.110,00
		TOTALE SERVIZI	10.411.080,00		22.078.169,00

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

004 VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO ENTRATE			
		TITOLO			
		1 ENTRATE TRIBUTARIE	-----		-----
		2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	296.000,00		3.820.903,00
		3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5.059.938,00		5.739.483,00
		4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	32.642,00		128.092,00
		5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	-----		-----
		6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	5.022.500,00		12.389.691,00
		TOTALE TITOLI	10.411.080,00		22.078.169,00

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

004 VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		020 ELEZIONI			
1010701	21600	ELEZIONI AMMINISTRATIVE - COMPENSI AL PERSONALE	-----	21600	2.637.560,00
1010708	21700	ELEZIONI AMMINISTRATIVE - SPESE VARIE	-----	21700	4.190.658,00
1010701	21800	ELEZIONI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.445.454,00	21800	1.457.166,00
1010703	21900	ELEZIONI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	222.623,00	21900	266.907,00
1010702	22000	ELEZIONI - ACQUISTO DI MATERIALI	8.466,00	22000	4.927,00
1010703	22100	ELEZIONI - ACQUISTO DI SERVIZI	1.000,00	22100	1.000,00
1010701	22200	COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	257.023,00	22200	257.950,00
1010703	22300	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	28.550,00	22300	30.000,00
1010707	24950	I.R.A.P. - PERSONALE	1.107.729,00	24950	1.242.658,00
2010705	117300	ELEZIONI - ACQUISTI	-----	117300	-----
4000005	176200	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO IN OCCASIONE DI REFERENDUM	3.600.000,00	176200	8.000.000,00
4000005	176300	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI PROVINCIALI E AMMINISTRATIVE DEI COMUNI DEL CIRCONDARIO	30.000,00	176300	-----
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	6.700.845,00		18.088.826,00

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

004 V D G S E R V I Z I A M M I N I S T R A T I V I -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		040 V.D.G. SERVIZI AMMINISTRATIVI - DECENTRAMENTO			
1010101	1300	VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI - DECENTRAMENTO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	108.178,00	1300	-----
1010103	1500	VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI - DECENTRAMENTO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	327.207,00	1500	309.109,00
1010102	1600	VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI - DECENTRAMENTO - ACQUISTO DI MATERIALI	-----	1600	150,00
1010104	1820	VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI - DECENTRAMENTO - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	73.000,00	1820	72.000,00
1010105	1850	VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI - DECENTRAMENTO - TRASFERIMENTI	15.000,00	1850	11.000,00
		TOTALE SERVIZIO 040 V.D.G. SERVIZI AMMINISTRATIVI - DECENTRAMENTO	523.385,00		392.259,00

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

004 VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		140 SERVIZIO ECONOMALE			
1010301	9200	SERVIZIO ECONOMALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.437.190,00	9200	2.491.096,00
1010302	9300	SERVIZIO ECONOMALE - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	2.000,00	9300	811,00
1010303	9400	SERVIZIO ECONOMALE - SPESE GENERALI	542.874,00	9400	464.034,00
1010304	9500	SERVIZIO ECONOMALE - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	-----	9500	-----
1010302	9600	SERVIZIO ECONOMALE - ACQUISTO DI MATERIALI	3.877,00	9600	6.339,00
1010303	9700	SERVIZIO ECONOMALE - ACQUISTO DI SERVIZI	39.536,00	9700	81.129,00
1010304	9800	SERVIZIO ECONOMALE - UTILIZZO BENI DI TERZI	64.070,00	9800	55.732,00
1010301	9900	MAGAZZINO SERVIZI ECONOMICI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	600.481,00	9900	591.734,00
1010303	10000	MAGAZZINO SERVIZI ECONOMICI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	241.520,00	10000	229.357,00
1010303	10400	MAGAZZINO SERVIZI ECONOMICI - ACQUISTO DI SERVIZI	160.937,00	10400	157.632,00
1010304	10410	MAGAZZINO SERVIZI ECONOMICI - UTILIZZO BENI DI TERZI	-----	10410	-----
1010307	11050	I.R.A.P. - PERSONALE	650.857,00	11050	685.675,00
1010803	28910	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	216.471,00	28910	227.160,00
2010305	111100	SERVIZIO ECONOMALE - ACQUISTI	-----	111100	20.000,00
2010805	119470	ALTRI SERVIZI GENERALI - ACQUISTI	140.000,00	119470	206.000,00

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

004 VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		TOTALE SERVIZIO 140 SERVIZIO ECONOMALE	5.099.813,00		5.216.699,00

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

004 VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		250 ANAGRAFE			
1010701	22400	ANAGRAFE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	5.881.718,00	22400	6.027.774,00
1010702	22500	ANAGRAFE - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	-----	22500	-----
1010703	22600	ANAGRAFE - SPESE GENERALI	534.799,00	22600	465.451,00
1010702	22700	ANAGRAFE - ACQUISTO DI MATERIALI	97.929,00	22700	101.236,00
1010704	22750	ANAGRAFE - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	-----	22750	-----
1010703	22800	ANAGRAFE - ACQUISTO DI SERVIZI	169.948,00	22800	102.021,00
1010705	22930	ANAGRAFE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	1.550,00	22930	1.550,00
1010706	24900	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	228.664,00	24900	235.784,00
1010703	25000	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	344.085,00	25000	366.070,00
2010705	117400	SERVIZI CIVICI - ACQUISTI	-----	117400	357.525,00
2010701	117700	SERVIZI CIVICI	-----	117700	-----
2010706	117750	SERVIZI CIVICI - INCARICHI ESTERNI	M -----	117750	-----
		TOTALE SERVIZIO 250 ANAGRAFE	7.258.693,00		7.657.411,00

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

004 VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		260 STATO CIVILE			
1010701	23000	STATO CIVILE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.854.795,00	23000	2.823.070,00
1010702	23100	STATO CIVILE - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	-----	23100	-----
1010703	23200	STATO CIVILE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	230.189,00	23200	190.875,00
1010702	23300	STATO CIVILE - ACQUISTO DI MATERIALI	7.328,00	23300	9.532,00
1010703	23400	STATO CIVILE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	87.000,00	23400	100.940,00
		TOTALE SERVIZIO 260 STATO CIVILE	3.179.312,00		3.124.417,00

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

004 VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		270 STATISTICA E TOPONOMASTICA			
1010701	23500	STATISTICA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.258.832,00	23500	1.317.955,00
1010702	23600	STATISTICA - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	-----	23600	-----
1010703	23700	STATISTICA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	190.658,00	23700	238.757,00
1010702	23800	STATISTICA - ACQUISTO DI MATERIALI	1.286,00	23800	1.050,00
1010703	23900	STATISTICA - ACQUISTO DI SERVIZI	223.300,00	23900	3.641.500,00
1010808	29750	INTERVENTI STRAORDINARI ALLUVIONE 2000	-----	29750	-----
2010705	117500	STATISTICA - ACQUISTI	-----	117500	-----
2010701	117510	STATISTICA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAPIDI	-----	117510	-----
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.100.000,00	175600	3.300.000,00
		TOTALE SERVIZIO 270 STATISTICA E TOPONOMASTICA	2.774.076,00		8.499.262,00

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

004 VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		330 SERVIZIO LEVA			
1010701	24200	LEVA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	398.152,00	24200	428.854,00
1010702	24300	LEVA - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	-----	24300	-----
1010703	24400	LEVA - ACQUISTO DI SERVIZI	149.879,00	24400	144.846,00
1010702	24530	LEVA - ACQUISTO DI MATERIALI	1.233,00	24530	1.024,00
		TOTALE SERVIZIO 330 SERVIZIO LEVA	549.264,00		574.724,00

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

004 VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		385 PARI OPPORTUNITA' E POLITICHE DI GENERE			
1100401	88700	PARI OPPORTUNITA' E POLITICHE DI GENERE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	419.573,00	88700	480.750,00
1100402	88710	PARI OPPORTUNITA' E POLITICHE DI GENERE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	6.000,00	88710	1.300,00
1100403	88720	PARI OPPORTUNITA' E POLITICHE DI GENERE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	119.961,00	88720	69.456,00
1100405	88730	PARI OPPORTUNITA' E POLITICHE DI GENERE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	55.000,00	88730	72.040,00
		TOTALE SERVIZIO 385 PARI OPPORTUNITA' E POLITICHE DI GENERE	600.534,00		623.546,00

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

004 VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	VALORI IN EURO	
				CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		460 TEMPO LIBERO			
1100401	88600	TEMPO LIBERO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	389.425,00	88600	433.538,00
1100402	88610	TEMPO LIBERO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.656,00	88610	1.750,00
1100403	88620	TEMPO LIBERO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	124.813,00	88620	170.327,00
1100405	88630	TEMPO LIBERO - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	51.000,00	88630	51.000,00
1100403	88640	TEMPO LIBERO - PROGETTO ANZIANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	43.500,00	88640	42.162,00
		TOTALE SERVIZIO 460 TEMPO LIBERO	610.394,00		698.777,00

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

004 VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		540 SPORT - PROMOZIONE EVENTI E PROGETTI			
1060101	54000	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	705.651,00	54000	748.362,00
1060102	54100	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	3.000,00	54100	2.904,00
1060103	54200	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - SPESE GENERALI - S.R.E. IVA	4.861.800,00	54200	4.596.381,00
1060102	54300	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - ACQUISTO DI MATERIALI - S.R.E. IVA	124.000,00	54300	102.468,00
1060103	54400	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - ACQUISTO DI SERVIZI - S.R.E. IVA	300,00	54400	300,00
1060106	54500	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	78.181,00	54500	80.280,00
1060201	55500	CENTRI SPORTIVI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.967.214,00	55500	2.120.074,00
1060202	55600	CENTRI SPORTIVI - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	4.000,00	55600	-----
1060203	55700	CENTRI SPORTIVI - SPESE GENERALI - S.R.E. IVA	3.411.901,00	55700	3.232.611,00
1060203	55750	CENTRI SPORTIVI - DIREZIONE - SPESE DI FUNZIONAMENTO	12.360,00	55750	31.483,00
1060204	55800	CENTRI SPORTIVI - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI - S.R.E. IVA	-----	55800	-----
1060202	55900	CENTRI SPORTIVI - ACQUISTO DI MATERIALI	42.842,00	55900	14.238,00
1060203	56000	CENTRI SPORTIVI - ACQUISTO DI SERVIZI	175.293,00	56000	268.341,00
1060208	56100	CENTRI SPORTIVI - RIMBORSI UTENZE - S.R.E. IVA	30.000,00	56100	30.000,00

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

004 VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
1060203	56800	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	102.091,00	56800	107.135,00
1060303	57200	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	551.186,00	57200	561.800,00
1060305	57300	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	354.000,00	57300	125.000,00
1060306	57800	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	816,00	57800	777,00
2060205	136200	CENTRI SPORTIVI - ACQUISTI	100.000,00	136200	307.000,00
2060207	136440	CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO	-----	136440	-----
2060209	136530	FONDAZIONE FILADELFIA - FONDO DI DOTAZIONE	1.174.000,00	136530	-----
		TOTALE SERVIZIO 540 SPORT - PROMOZIONE EVENTI E PROGETTI	13.698.635,00		12.329.154,00

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

004 VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		725 VDG - SERVIZI AMMINISTRATIVI			
1010101	2600	V.D.G. SERVIZI AMMINISTRATIVI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	885.601,00	2600	1.153.328,00
1010102	2610	V.D.G. SERVIZI AMMINISTRATIVI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2.000,00	2610	812,00
1010103	2620	V.D.G. SERVIZI AMMINISTRATIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	82.147,00	2620	123.080,00
		TOTALE SERVIZIO 725 VDG - SERVIZI AMMINISTRATIVI	969.748,00		1.277.220,00

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

004 VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		800 CIRCOSCRIZIONI			
1010103	130	ORGANI CIRCOSCRIZIONALI	1.357.000,00	130	1.505.000,00
1010102	2000	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	15.000,00	2000	90.931,00
1010103	2100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - SPESE GENERALI	2.323.276,00	2100	2.424.550,00
1010102	2200	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO DI MATERIALI	43.000,00	2200	48.218,00
1010104	2300	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	47.550,00	2300	46.160,00
1010103	2400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	2400	45.160,00
1010102	2410	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	2410	-----
1010107	4750	I.R.A.P. - PERSONALE	1.724.884,00	4750	1.633.429,00
1060107	54550	I.R.A.P. - PERSONALE	22.536,00	54550	53.874,00
1060207	56300	I.R.A.P. - PERSONALE	350.239,00	56300	335.982,00
1090603	77500	BAGNI PUBBLICI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - S.R.E. IVA	344.753,00	77500	332.949,00
1100407	88350	I.R.A.P. - PERSONALE	2.685.052,00	88350	3.285.398,00
		TOTALE SERVIZIO 800 CIRCOSCRIZIONI	8.913.290,00		9.801.651,00

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

004 VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		801 CIRCOSCRIZIONE 1			
1010103	130	ORGANI CIRCOSCRIZIONALI	28.000,00	130	37.300,00
1010101	1910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.400.665,00	1910	1.447.180,00
1010103	2400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	42.184,00	2400	48.320,00
1010102	2410	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2.745,00	2410	4.592,00
1010105	2420	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	1.000,00	2420	2.000,00
1010103	2450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - FONDO EX ART. 51 DEL REGOLAMENTO	-----	2450	-----
1040503	46100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	46100	-----
1040505	46110	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	8.000,00	46110	12.000,00
1050102	49740	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO DI MATERIALI	-----	49740	-----
1050103	49750	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.000,00	49750	3.488,00
1050105	49760	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	10.000,00	49760	6.800,00
1050203	52900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	52900	99,00
1050205	52950	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	27.963,00	52950	61.400,00
1060303	57400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	57400	-----
1060302	57430	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	57430	-----
1060305	57450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	9.000,00	57450	10.156,00

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

004 VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
1060308	57460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI UTENZE IMPIANTI SPORTIVI - S.R.E. IVA	-----	57460	-----
1070102	59250	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	59250	500,00
1070103	59300	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	31.000,00	59300	16.675,00
1070105	59450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	8.000,00	59450	4.675,00
1070108	59460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI DIVERSI	1.440,00	59460	1.440,00
1090603	75900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	117.063,00	75900	130.969,00
1090605	75910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	10.000,00	75910	11.000,00
1100203	82600	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	82600	-----
1100205	82650	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	10.000,00	82650	14.200,00
1100401	87460	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.727.674,00	87460	2.813.094,00
1100403	87500	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	76.152,00	87500	101.013,00
1100402	87530	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.000,00	87530	1.728,00
1100405	87550	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	22.000,00	87550	47.659,00
1100403	88200	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.000,00	88200	-----
1100405	88210	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	2.000,00	88210	2.050,00
1110505	99100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	26.000,00	99100	34.200,00
2010105	108000	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE	M -----	108000	80.000,00

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

004 VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
2010105	108220	STRUMENTAZIONI ED ATTREZZATURE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI TERRITORIALI	-----	108220	10.000,00
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	10.500,00	175600	36.000,00
		TOTALE SERVIZIO 801 CIRCOSCRIZIONE 1	4.577.386,00		4.948.538,00

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

004 VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		802 CIRCOSCRIZIONE 2			
1010103	130	ORGANI CIRCOSCRIZIONALI	8.000,00	130	8.300,00
1010101	1910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.231.878,00	1910	2.249.027,00
1010103	2400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	115.500,00	2400	143.174,00
1010102	2410	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	10.000,00	2410	10.158,00
1010103	2450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - FONDO EX ART. 51 DEL REGOLAMENTO	-----	2450	-----
1010701	22960	ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	386.148,00	22960	388.099,00
1040503	46100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	60.000,00	46100	94.370,00
1040502	46105	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	46105	-----
1040505	46110	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	12.200,00	46110	12.200,00
1050103	49750	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	49750	-----
1050105	49760	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	49760	-----
1050203	52900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	30.000,00	52900	49.180,00
1050202	52930	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	52930	-----
1050205	52950	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	40.000,00	52950	51.987,00
1060101	54440	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	436.355,00	54440	428.506,00

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

004 VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
1060103	54450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	75.431,00	54450	75.431,00
1060203	56000	CENTRI SPORTIVI - ACQUISTO DI SERVIZI	134.000,00	56000	173.000,00
1060201	56160	CENTRI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	28.315,00	56160	36.913,00
1060303	57400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	57400	-----
1060302	57430	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2.000,00	57430	2.500,00
1060305	57450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	5.000,00	57450	10.020,00
1060308	57460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI UTENZE IMPIANTI SPORTIVI - S.R.E. IVA	40.000,00	57460	40.000,00
1070102	59250	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	59250	-----
1070103	59300	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	47.750,00	59300	87.750,00
1070105	59450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	59450	-----
1070108	59460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI DIVERSI	-----	59460	-----
1090603	75900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	181.000,00	75900	215.103,00
1090605	75910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	2.500,00	75910	3.450,00
1100203	82600	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	110.000,00	82600	141.956,00
1100205	82650	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	82650	3.356,00
1100401	87460	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	3.571.491,00	87460	3.593.774,00
1100403	87500	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	132.500,00	87500	147.071,00

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

004 VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
1100402	87530	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	7.000,00	87530	8.000,00
1100405	87550	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	49.000,00	87550	59.839,00
1100403	88200	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	15.000,00	88200	4.325,00
1100405	88210	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	10.000,00	88210	3.200,00
1110505	99100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	5.000,00	99100	15.500,00
2010105	108000	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE	M -----	108000	
			MB -----	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	-----	108220	10.000,00
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	175600	-----
		TOTALE SERVIZIO 802 CIRCOSCRIZIONE 2	7.746.068,00		8.086.189,00

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

004 VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		803 CIRCOSCRIZIONE 3			
1010103	130	ORGANI CIRCOSCRIZIONALI	3.420,00	130	5.775,00
1010101	1910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.297.768,00	1910	2.305.470,00
1010103	2400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	53.208,00	2400	74.839,00
1010102	2410	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.400,00	2410	1.593,00
1010105	2420	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	2420	-----
1010103	2450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - FONDO EX ART. 51 DEL REGOLAMENTO	-----	2450	-----
1010701	22960	ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	780.681,00	22960	791.834,00
1040503	46100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	424,00	46100	-----
1040502	46105	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	46105	-----
1040505	46110	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	35.928,00	46110	47.440,00
1050103	49750	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	49750	600,00
1050105	49760	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	49760	-----
1050203	52900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	480,00	52900	-----
1050202	52930	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	52930	-----
1050205	52950	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	61.593,00	52950	51.897,00

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

004 VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
1060101	54440	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	358.240,00	54440	365.784,00
1060103	54450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.740,00	54450	6.740,00
1060203	56000	CENTRI SPORTIVI - ACQUISTO DI SERVIZI	9.023,00	56000	11.278,00
1060201	56160	CENTRI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	387,00	56160	85.330,00
1060303	57400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	57400	-----
1060302	57430	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	8.600,00	57430	-----
1060305	57450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	19.140,00	57450	19.860,00
1060308	57460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI UTENZE IMPIANTI SPORTIVI - S.R.E. IVA	30.260,00	57460	35.325,00
1070102	59250	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	59250	-----
1070103	59300	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	90.000,00	59300	116.355,00
1070105	59450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	59450	12.000,00
1070108	59460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI DIVERSI	1.867,00	59460	362,00
1090603	75900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	175.364,00	75900	218.500,00
1090602	75905	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	75905	-----
1090605	75910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	18.539,00	75910	23.224,00
1090601	77310	BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	-----	77310	-----

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

004 VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
1090608	77350	BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI - RIMBORSO BUONI DOCCIA	500,00	77350	-----
1100203	82600	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	82600	-----
1100205	82650	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	20.000,00	82650	28.500,00
1100401	87460	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	3.730.040,00	87460	3.874.939,00
1100403	87500	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	86.486,00	87500	103.725,00
1100402	87530	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	800,00	87530	1.592,00
1100405	87550	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	93.551,00	87550	116.480,00
1100403	88200	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	88200	1.213,00
1100405	88210	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	3.370,00	88210	3.000,00
1110505	99100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	42.492,00	99100	52.409,00
1110503	99150	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	17.760,00	99150	22.200,00
2010105	108000	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE	M -----	108000	43.400,00
			MB 60.000,00	108000	10.000,00
2010105	108100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE	6.700,00		-----
2010105	108220	STRUMENTAZIONI ED ATTREZZATURE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI TERRITORIALI	-----	108220	20.000,00
2050207	134800	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO AD INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI SEDI DA DESTINARE AD ATTIVITA' RICREATIVO-CULTURALI	-----	134800	-----
2100407	157410	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO AD ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE	M -----	157410	-----

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

004 V D G S E R V I Z I A M M I N I S T R A T I V I -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	100.000,00	175600	230.431,00
		TOTALE SERVIZIO 803 CIRCOSCRIZIONE 3	8.114.761,00		8.682.095,00

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

004 VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		804 CIRCOSCRIZIONE 4			
1010103	130	ORGANI CIRCOSCRIZIONALI	16.500,00	130	18.500,00
1010101	1910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.010.028,00	1910	2.067.849,00
1010103	2400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	56.207,00	2400	54.570,00
1010102	2410	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2.151,00	2410	3.000,00
1010103	2450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - FONDO EX ART. 51 DEL REGOLAMENTO	-----	2450	-----
1010701	22960	ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	356.922,00	22960	353.655,00
1040503	46100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	46100	-----
1040502	46105	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	46105	-----
1040505	46110	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	10.000,00	46110	18.754,00
1050103	49750	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	49750	100,00
1050105	49760	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	49760	-----
1050203	52900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.000,00	52900	7.377,00
1050205	52950	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	15.000,00	52950	37.540,00
1060101	54440	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	386.640,00	54440	440.339,00
1060103	54450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	70.050,00	54450	69.812,00

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

004 VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
1060203	56000	CENTRI SPORTIVI - ACQUISTO DI SERVIZI	-----	56000	-----
1060201	56160	CENTRI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	23,00	56160	46.466,00
1060303	57400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	57400	438,00
1060302	57430	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2.500,00	57430	2.500,00
1060305	57450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	10.000,00	57450	22.203,00
1060308	57460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI UTENZE IMPIANTI SPORTIVI - S.R.E. IVA	45.000,00	57460	45.000,00
1070102	59250	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	59250	-----
1070103	59300	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	20.500,00	59300	50.351,00
1070105	59450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	7.000,00	59450	-----
1070108	59460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI DIVERSI	500,00	59460	1.500,00
1090603	75900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	253.002,00	75900	252.632,00
1090605	75910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	11.500,00	75910	27.658,00
1090601	77310	BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	68.013,00	77310	66.891,00
1100203	82600	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	53.500,00	82600	59.821,00
1100205	82650	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	11.000,00	82650	34.680,00
1100401	87460	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	3.803.283,00	87460	3.972.033,00
1100403	87500	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	56.203,00	87500	112.123,00

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

004 VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
1100402	87530	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	3.540,00	87530	3.540,00
1100405	87550	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	39.000,00	87550	53.436,00
1100403	88200	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	88200	4.914,00
1100405	88210	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	7.000,00	88210	3.000,00
1110505	99100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	99100	18.000,00
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	-----	108220	20.000,00
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	175600	127.610,00
		TOTALE SERVIZIO 804 CIRCOSCRIZIONE 4	7.358.062,00		8.036.292,00

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

004 VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		805 CIRCOSCRIZIONE 5			
1010103	130	ORGANI CIRCOSCRIZIONALI	42.276,00	130	52.846,00
1010101	1910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.847.524,00	1910	2.873.128,00
1010103	2400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	62.465,00	2400	93.027,00
1010102	2410	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	13.910,00	2410	11.008,00
1010105	2420	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	2420	-----
1010103	2450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - FONDO EX ART. 51 DEL REGOLAMENTO	-----	2450	-----
1010701	22960	ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	656.295,00	22960	661.643,00
1040503	46100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.773,00	46100	3.466,00
1040505	46110	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	13.600,00	46110	28.500,00
1050103	49750	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	49750	-----
1050203	52900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	16.682,00	52900	20.714,00
1050205	52950	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	70.843,00	52950	99.581,00
1060101	54440	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	527.609,00	54440	553.440,00
1060103	54450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.000,00	54450	3.750,00
1060203	56000	CENTRI SPORTIVI - ACQUISTO DI SERVIZI	9.000,00	56000	14.250,00

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

004 VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
1060201	56160	CENTRI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	207.821,00	56160	258.242,00
1060303	57400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	57400	-----
1060302	57430	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	57430	1.600,00
1060305	57450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	23.140,00	57450	33.903,00
1060308	57460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI UTENZE IMPIANTI SPORTIVI - S.R.E. IVA	92.882,00	57460	172.706,00
1070102	59250	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	59250	-----
1070103	59300	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	62.500,00	59300	60.845,00
1070105	59450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	59450	-----
1070108	59460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI DIVERSI	-----	59460	-----
1090603	75900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	434.589,00	75900	505.407,00
1090602	75905	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	75905	1.809,00
1090605	75910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	7.320,00	75910	12.681,00
1090603	75915	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	16.000,00	75915	21.600,00
1090601	77310	BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	-----	77310	-----
1100203	82600	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	82600	-----
1100205	82650	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	82650	-----
1100401	87460	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	3.826.572,00	87460	4.067.955,00

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

004 VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
1100403	87500	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	92.331,00	87500	112.075,00
1100402	87530	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	87530	900,00
1100405	87550	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	35.170,00	87550	60.288,00
1100403	88200	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	57.200,00	88200	69.900,00
1100405	88210	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	88210	-----
1110505	99100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	15.840,00	99100	17.900,00
2010105	108000	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE	M -----	108000	45.000,00
			MB -----	108000	36.000,00
2010105	108220	STRUMENTAZIONI ED ATTREZZATURE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI TERRITORIALI	-----	108220	30.000,00
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	175600	-----
		TOTALE SERVIZIO 805 CIRCOSCRIZIONE 5	9.138.342,00		9.924.164,00

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

004 VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		806 CIRCOSCRIZIONE 6			
1010103	130	ORGANI CIRCOSCRIZIONALI	15.000,00	130	18.685,00
1010101	1910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.837.576,00	1910	1.867.072,00
1010103	2400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	52.791,00	2400	59.920,00
1010102	2410	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.791,00	2410	1.791,00
1010103	2450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - FONDO EX ART. 51 DEL REGOLAMENTO	-----	2450	-----
1010701	22960	ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	628.280,00	22960	628.956,00
1040503	46100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.000,00	46100	10.756,00
1040505	46110	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	10.000,00	46110	11.700,00
1050103	49750	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	49750	-----
1050105	49760	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	2.500,00	49760	5.000,00
1050203	52900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.000,00	52900	12.660,00
1050202	52930	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	52930	-----
1050205	52950	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	39.000,00	52950	54.131,00
1060203	56000	CENTRI SPORTIVI - ACQUISTO DI SERVIZI	11.485,00	56000	11.485,00
1060201	56160	CENTRI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	719.429,00	56160	781.366,00
1060303	57400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.000,00	57400	-----

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

004 VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
1060302	57430	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	57430	-----
1060305	57450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	22.000,00	57450	26.600,00
1060308	57460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI UTENZE IMPIANTI SPORTIVI - S.R.E. IVA	5.000,00	57460	5.000,00
1070102	59250	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	59250	-----
1070103	59300	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	40.000,00	59300	73.122,00
1070105	59450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	8.000,00	59450	16.278,00
1070108	59460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI DIVERSI	-----	59460	-----
1090603	75900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	332.635,00	75900	373.052,00
1090605	75910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	10.000,00	75910	14.200,00
1090608	77350	BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI - RIMBORSO BUONI DOCCIA	7.000,00	77350	7.000,00
1100203	82600	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	82600	-----
1100205	82650	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	30.000,00	82650	38.000,00
1100401	87460	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	3.541.854,00	87460	3.559.804,00
1100403	87500	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	109.949,00	87500	132.894,00
1100402	87530	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2.053,00	87530	-----
1100405	87550	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	64.230,00	87550	98.358,00
1100403	88200	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	15.000,00	88200	18.316,00

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

004 VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
1100405	88210	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	88210	-----
1110505	99100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	10.000,00	99100	17.000,00
1110503	99150	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	99150	-----
2010105	108000	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE	M -----	108000	50.000,00
			MB -----	108000	20.000,00
2010105	108220	STRUMENTAZIONI ED ATTREZZATURE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI TERRITORIALI	-----	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	-----	175600	93.600,00
		TOTALE SERVIZIO 806 CIRCOSCRIZIONE 6	7.529.573,00		8.016.746,00

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

004 VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		807 CIRCOSCRIZIONE 7			
1010103	130	ORGANI CIRCOSCRIZIONALI	35.000,00	130	28.634,00
1010101	1910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.074.704,00	1910	2.082.934,00
1010103	2400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	46.000,00	2400	59.303,00
1010102	2410	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	3.000,00	2410	6.288,00
1010105	2420	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	1.500,00	2420	-----
1010103	2450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - FONDO EX ART. 51 DEL REGOLAMENTO	-----	2450	-----
1010701	22960	ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	306.545,00	22960	298.406,00
1040503	46100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	46100	-----
1040505	46110	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	25.000,00	46110	38.008,00
1050103	49750	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	49750	-----
1050203	52900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.000,00	52900	15.889,00
1050205	52950	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	50.000,00	52950	83.190,00
1060102	54300	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - ACQUISTO DI MATERIALI - S.R.E. IVA	1.000,00	54300	900,00
1060101	54440	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	618.635,00	54440	617.966,00
1060103	54450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	22.500,00	54450	21.749,00

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

004 VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
1060203	56000	CENTRI SPORTIVI - ACQUISTO DI SERVIZI	25.000,00	56000	25.000,00
1060201	56160	CENTRI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	589.404,00	56160	656.096,00
1060303	57400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	57400	-----
1060302	57430	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.000,00	57430	1.900,00
1060305	57450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	40.000,00	57450	59.603,00
1060308	57460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI UTENZE IMPIANTI SPORTIVI - S.R.E. IVA	26.000,00	57460	31.740,00
1070102	59250	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	59250	-----
1070103	59300	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.000,00	59300	35.251,00
1070105	59450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	59450	-----
1070108	59460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI DIVERSI	-----	59460	1.298,00
1090603	75900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	245.219,00	75900	257.604,00
1090605	75910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	10.000,00	75910	20.869,00
1090608	77350	BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI - RIMBORSO BUONI DOCCIA	6.500,00	77350	5.118,00
1100203	82600	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	82600	-----
1100205	82650	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	28.000,00	82650	38.081,00
1100401	87460	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.841.189,00	87460	2.904.625,00
1100403	87500	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	60.305,00	87500	77.669,00

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

004 VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
1100402	87530	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	87530	-----
1100405	87550	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	61.100,00	87550	90.038,00
1100403	88200	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.000,00	88200	6.192,00
1100405	88210	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	11.000,00	88210	14.000,00
1110505	99100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	20.000,00	99100	25.600,00
2010105	108000	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE	M -----	108000	
			MB -----	108000	-----
2010105	108220	STRUMENTAZIONI ED ATTREZZATURE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI TERRITORIALI	-----	108220	10.000,00
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2.000,00	175600	100.000,00
		TOTALE SERVIZIO 807 CIRCOSCRIZIONE 7	7.171.601,00		7.613.951,00

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

004 VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		808 CIRCOSCRIZIONE 8			
1010103	130	ORGANI CIRCOSCRIZIONALI	16.000,00	130	15.000,00
1010101	1910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.716.348,00	1910	1.825.872,00
1010103	2400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	21.944,00	2400	21.808,00
1010102	2410	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.585,00	2410	4.500,00
1010105	2420	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	2420	-----
1010103	2450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - FONDO EX ART. 51 DEL REGOLAMENTO	-----	2450	-----
1010701	22960	ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	309.978,00	22960	368.500,00
1040503	46100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	46100	-----
1040505	46110	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	20.000,00	46110	36.846,00
1050103	49750	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	49750	-----
1050105	49760	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	49760	-----
1050203	52900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	52900	-----
1050202	52930	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	52930	-----
1050205	52950	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	28.000,00	52950	69.760,00
1060101	54440	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	852.665,00	54440	903.860,00

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

004 VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
1060103	54450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	58.000,00	54450	54.633,00
1060203	56000	CENTRI SPORTIVI - ACQUISTO DI SERVIZI	-----	56000	-----
1060201	56160	CENTRI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	-----	56160	-----
1060303	57400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	57400	-----
1060302	57430	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	57430	3.000,00
1060305	57450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	16.000,00	57450	22.000,00
1060308	57460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI UTENZE IMPIANTI SPORTIVI - S.R.E. IVA	62.000,00	57460	60.108,00
1070102	59250	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	59250	-----
1070103	59300	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	59300	16.781,00
1070105	59450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	9.000,00	59450	12.000,00
1070108	59460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI DIVERSI	-----	59460	-----
1090603	75900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	212.507,00	75900	231.857,00
1090605	75910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	9.000,00	75910	13.103,00
1100203	82600	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	82600	-----
1100205	82650	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	10.000,00	82650	15.232,00
1100401	87460	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.235.301,00	87460	2.225.309,00
1100403	87500	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	16.900,00	87500	52.791,00

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

004 VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
1100402	87530	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.000,00	87530	1.200,00
1100405	87550	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	51.000,00	87550	61.530,00
1100403	88200	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	88200	-----
1100405	88210	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	18.000,00	88210	11.000,00
1110505	99100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	18.000,00	99100	31.750,00
1110503	99150	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	99150	-----
2010105	108000	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE	M -----	108000	
			MB -----	108000	18.000,00
2010105	108220	STRUMENTAZIONI ED ATTREZZATURE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI TERRITORIALI	-----	108220	10.000,00
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	175600	20.000,00
		TOTALE SERVIZIO 808 CIRCOSCRIZIONE 8	5.683.228,00		6.106.440,00

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

004 VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		809 CIRCOSCRIZIONE 9			
1010103	130	ORGANI CIRCOSCRIZIONALI	26.600,00	130	19.500,00
1010101	1910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.919.981,00	1910	1.949.979,00
1010103	2400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	28.720,00	2400	23.541,00
1010102	2410	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	6.030,00	2410	7.269,00
1010105	2420	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	2420	15.800,00
1010103	2450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - FONDO EX ART. 51 DEL REGOLAMENTO	-----	2450	-----
1010701	22960	ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	510.906,00	22960	507.247,00
1040503	46100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	46100	-----
1040505	46110	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	11.200,00	46110	14.000,00
1050103	49750	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	500,00	49750	730,00
1050105	49760	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	49760	-----
1050203	52900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	52900	-----
1050205	52950	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	25.104,00	52950	44.400,00
1060101	54440	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	-----	54440	-----
1060203	56000	CENTRI SPORTIVI - ACQUISTO DI SERVIZI	-----	56000	-----

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

004 VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
1060201	56160	CENTRI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	142.473,00	56160	168.275,00
1060303	57400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	57400	7.174,00
1060302	57430	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	57430	2.529,00
1060305	57450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	40.420,00	57450	50.526,00
1060308	57460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI UTENZE IMPIANTI SPORTIVI - S.R.E. IVA	27.000,00	57460	26.000,00
1070102	59250	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	59250	-----
1070103	59300	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.000,00	59300	56.861,00
1070108	59460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI DIVERSI	-----	59460	114,00
1090603	75900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	189.192,00	75900	190.949,00
1090605	75910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	10.932,00	75910	5.900,00
1090601	77310	BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	-----	77310	-----
1090608	77350	BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI - RIMBORSO BUONI DOCCIA	3.000,00	77350	3.000,00
1100203	82600	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.618,00	82600	9.522,00
1100205	82650	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	82650	-----
1100401	87460	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.387.399,00	87460	2.405.688,00
1100403	87500	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	25.490,00	87500	32.206,00
1100402	87530	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2.160,00	87530	2.700,00

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

004 VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
1100405	87550	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	61.120,00	87550	76.400,00
1100403	88200	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	88200	-----
1100405	88210	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	5.739,00	88210	-----
1110505	99100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	18.256,00	99100	22.820,00
2010105	108000	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE	M -----	108000	56.600,00
			MB 76.600,00	108000	20.000,00
2010105	108220	STRUMENTAZIONI ED ATTREZZATURE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI TERRITORIALI	-----	108220	10.000,00
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	175600	102.000,00
		TOTALE SERVIZIO 809 CIRCOSCRIZIONE 9	5.528.440,00		5.831.730,00

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

004 VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		810 CIRCOSCRIZIONE 10			
1010103	130	ORGANI CIRCOSCRIZIONALI	28.000,00	130	40.000,00
1010101	1910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.413.481,00	1910	2.471.985,00
1010103	2400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	50.805,00	2400	69.090,00
1010102	2410	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	3.331,00	2410	5.474,00
1010105	2420	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	2420	-----
1010103	2450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - FONDO EX ART. 51 DEL REGOLAMENTO	-----	2450	-----
1010701	22960	ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	234.254,00	22960	265.092,00
1040503	46100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	46100	-----
1040502	46105	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2.000,00	46105	2.600,00
1040505	46110	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	13.000,00	46110	28.850,00
1050103	49750	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	49750	-----
1050105	49760	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	49760	-----
1050203	52900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.000,00	52900	5.000,00
1050202	52930	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	52930	-----
1050205	52950	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	15.020,00	52950	27.579,00

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

004 VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
1060101	54440	PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	227.851,00	54440	224.104,00
1060203	56000	CENTRI SPORTIVI - ACQUISTO DI SERVIZI	3.366,00	56000	1.584,00
1060201	56160	CENTRI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	239.085,00	56160	254.545,00
1060303	57400	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	57400	15.059,00
1060302	57430	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	741,00	57430	1.383,00
1060305	57450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	14.942,00	57450	8.945,00
1060308	57460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI UTENZE IMPIANTI SPORTIVI - S.R.E. IVA	35.000,00	57460	31.927,00
1070102	59250	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	59250	-----
1070103	59300	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	43.270,00	59300	53.030,00
1070105	59450	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	59450	-----
1070108	59460	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RIMBORSI DIVERSI	1.500,00	59460	564,00
1090603	75900	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	119.478,00	75900	121.478,00
1090602	75905	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	-----	75905	-----
1090605	75910	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	13.889,00	75910	26.142,00
1090604	77340	NOLEGGIO BAGNI PUBBLICI	-----	77340	-----
1100203	82600	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	82600	10.000,00

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

004 VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
1100205	82650	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	-----	82650	1.800,00
1100401	87460	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.058.661,00	87460	2.086.040,00
1100403	87500	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	38.701,00	87500	47.584,00
1100402	87530	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	450,00	87530	-----
1100405	87550	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	18.328,00	87550	67.367,00
1100403	88200	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	14.809,00	88200	-----
1100405	88210	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	3.500,00	88210	-----
1110505	99100	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - TRASFERIMENTI	7.000,00	99100	-----
2010105	108000	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - ACQUISTO MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE	M -----	108000	50.000,00
			MB 20.000,00	108000	20.000,00
2010105	108220	STRUMENTAZIONI ED ATTREZZATURE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI TERRITORIALI	-----	108220	10.000,00
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	180.000,00	175600	380.000,00
		TOTALE SERVIZIO 810 CIRCOSCRIZIONE 10	5.805.462,00		6.327.222,00

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

004 VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		890 TEMPI E ORARI			
1010701	24050	TEMPI-ORARI DELLA CITTA' - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	312.188,00	24050	348.826,00
1010704	24055	TEMPI-ORARI DELLA CITTA' - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	-----	24055	-----
1010702	24060	TEMPI-ORARI DELLA CITTA' - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	80,00	24060	407,00
1010703	24070	TEMPI-ORARI DELLA CITTA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI	197.953,00	24070	178.394,00
1010705	24080	TEMPI-ORARI DELLA CITTA' - TRASFERIMENTI	34.000,00	24080	31.800,00
1010703	24110	PROGETTO BORGO DEL TEMPO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	24110	70.000,00
1010705	24120	PROGETTO BORGO DEL TEMPO - TRASFERIMENTI	-----	24120	57.260,00
2010801	118920	PROGETTO BORGO DEL TEMPO	-----	118920	90.000,00
2010805	118930	PROGETTO BORGO DEL TEMPO	-----	118930	10.000,00
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	175600	50,00
		TOTALE SERVIZIO 890 TEMPI E ORARI	544.221,00		786.737,00

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

004 VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SERVIZI			
		SERVIZIO			
	020	ELEZIONI	6.700.845,00		18.088.826,00
	040	V.D.G. SERVIZI AMMINISTRATIVI - DECENTRAMENTO	523.385,00		392.259,00
	140	SERVIZIO ECONOMALE	5.099.813,00		5.216.699,00
	250	ANAGRAFE	7.258.693,00		7.657.411,00
	260	STATO CIVILE	3.179.312,00		3.124.417,00
	270	STATISTICA E TOPONOMASTICA	2.774.076,00		8.499.262,00
	330	SERVIZIO LEVA	549.264,00		574.724,00
	385	PARI OPPORTUNITA' E POLITICHE DI GENERE	600.534,00		623.546,00
	460	TEMPO LIBERO	610.394,00		698.777,00
	540	SPORT - PROMOZIONE EVENTI E PROGETTI	13.698.635,00		12.329.154,00
	725	VDG - SERVIZI AMMINISTRATIVI	969.748,00		1.277.220,00
	800	CIRCOSCRIZIONI	8.913.290,00		9.801.651,00
	801	CIRCOSCRIZIONE 1	4.577.386,00		4.948.538,00
	802	CIRCOSCRIZIONE 2	7.746.068,00		8.086.189,00
	803	CIRCOSCRIZIONE 3	8.114.761,00		8.682.095,00
	804	CIRCOSCRIZIONE 4	7.358.062,00		8.036.292,00
	805	CIRCOSCRIZIONE 5	9.138.342,00		9.924.164,00
	806	CIRCOSCRIZIONE 6	7.529.573,00		8.016.746,00
	807	CIRCOSCRIZIONE 7	7.171.601,00		7.613.951,00
	808	CIRCOSCRIZIONE 8	5.683.228,00		6.106.440,00

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

004 VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		809 CIRCOSCRIZIONE 9	5.528.440,00		5.831.730,00
		810 CIRCOSCRIZIONE 10	5.805.462,00		6.327.222,00
		890 TEMPI E ORARI	544.221,00		786.737,00
		TOTALE SERVIZI	120.075.133,00		142.644.050,00

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

004 V D G S E R V I Z I A M M I N I S T R A T I V I -

VALORI IN EURO

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	113.435.333,00		128.604.834,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE	1.617.300,00		1.649.525,00
		3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	-----		-----
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	5.022.500,00		12.389.691,00
		TOTALE TITOLI	120.075.133,00		142.644.050,00

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

004 VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE			
		TITOLO/INTERVENTO			
	1	SPESE CORRENTI			
	01	PERSONALE	80.967.846,00		86.113.349,00
	02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	445.484,00		484.651,00
	03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	22.353.957,00		26.737.543,00
	04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	184.620,00		173.892,00
	05	TRASFERIMENTI	2.219.019,00		2.852.682,00
	06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	307.661,00		316.841,00
	07	IMPOSTE E TASSE	6.541.297,00		7.237.016,00
	08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	415.449,00		4.688.860,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
	01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	-----		90.000,00
	05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	443.300,00		1.559.525,00
	06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	-----		-----
	07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	-----		-----
	09	CONFERIMENTI DI CAPITALE	1.174.000,00		-----
	4	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	5.022.500,00		12.389.691,00
		TOTALE INTERVENTI	120.075.133,00		142.644.050,00

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

004 VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		TOTALE ENTRATE	10.411.080,00		22.078.169,00
		TOTALE SPESE	120.075.133,00		142.644.050,00

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

005 SERVIZIO CENTRALE ORGANIZZAZIONE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		130 RISORSE UMANE			
2020320	9900	REGIONE PIEMONTE	-----	9900	-----
2040390	12500	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI	-----	12500	-----
3010010	16400	DIRITTI PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO	-----	16400	-----
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	-----	24600	-----
3050380	27200	CONTRIBUTI E QUOTE PENSIONI RIMBORSATE O RECUPERATE	-----	27200	-----
3050380	27400	RICUPERO DI COMPETENZE CORRISPOSTE IN PIU' AI DIPENDENTI ED AI PENSIONATI	500.000,00	27400	500.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	1.608.356,00	27700	1.667.390,00
3050380	28000	SANZIONI AMMINISTRATIVE AI DIPENDENTI - ART. 25 C.C.N.L. 1994/1997	1.550,00	28000	1.500,00
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	103.500.000,00
6030000	44200	RITENUTE NON ERARIALI SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE IN SERVIZIO E SULLE PENSIONI	11.050.500,00	44200	11.038.500,00
6040000	44600	DEPOSITI TEMPORANEI	4.532.000,00	44600	532.000,00
6050000	44800	PENSIONI ED INDENNITA' EX DIPENDENTI - ACCONTI MENSILI ASSEGNI DA LIQUIDARE DALL'I.N.P.D.A.P. E DA RIMBORS. DALLA MEDESIMA	-----	44800	-----
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	50.000,00	45200	50.000,00

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

005 SERVIZIO CENTRALE ORGANIZZAZIONE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		TOTALE SERVIZIO 130 RISORSE UMANE	161.522.906,00		157.569.890,00

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

005 SERVIZIO CENTRALE ORGANIZZAZIONE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SERVIZI SERVIZIO 130 RISORSE UMANE	161.522.906,00		157.569.890,00
		TOTALE SERVIZI	161.522.906,00		157.569.890,00

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

005 SERVIZIO CENTRALE ORGANIZZAZIONE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO ENTRATE			
		TITOLO			
		1 ENTRATE TRIBUTARIE	-----		-----
		2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	-----		-----
		3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.109.906,00		2.168.890,00
		4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	-----		-----
		5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	-----		-----
		6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	159.413.000,00		155.401.000,00
		TOTALE TITOLI	161.522.906,00		157.569.890,00

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

005 SERVIZIO CENTRALE ORGANIZZAZIONE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		130 RISORSE UMANE			
1010201	6200	RISORSE UMANE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	5.794.750,00	6200	5.749.302,00
1010201	6250	RISORSE UMANE	46.274,00		-----
1010201	6300	RISORSE UMANE - PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI	15.000,00	6300	36.500,00
1010202	6400	RISORSE UMANE - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	-----	6400	-----
1010203	6500	RISORSE UMANE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	504.126,00	6500	479.604,00
1010204	6600	RISORSE UMANE - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	30.100,00	6600	26.596,00
1010202	6700	RISORSE UMANE - ACQUISTO DI MATERIALI	10.759,00	6700	11.744,00
1010203	6800	RISORSE UMANE - ACQUISTO DI SERVIZI	595.999,00	6800	1.332.229,00
1010205	6950	RISORSE UMANE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	7.500,00	6950	7.500,00
1010207	7250	I.R.A.P. - PERSONALE	1.100.384,00	7250	1.048.704,00
1010203	7400	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	494.390,00	7400	524.132,00
1010801	27100	ALTRI SERVIZI INERENTI L'AMMINISTRAZIONE GENERALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	3.035.877,00	27100	3.112.137,00
1010801	27200	PERSONALE SUPPLENTE E PROVVISORIO	450.500,00	27200	114.800,00
1010801	27250	EVENTI STRAORDINARI	200.000,00	27250	200.000,00
1010801	27350	EVENTI ECCEZIONALI - COMPETENZE ED ONERI PER IL PERSONALE	100.000,00	27350	-----
1010801	27400	ASSUNZIONI PERSONALE DI RUOLO	-----	27400	-----
1010801	27410	NUOVO CONTRATTO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE ONERI ED INDENNITA' VARIE	-----	27410	-----

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

005 SERVIZIO CENTRALE ORGANIZZAZIONE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
1010801	27500	PENSIONI ASSEGNI INTEGRAZIONI A CARICO DEL COMUNE	1.405.000,00	27500	1.450.000,00
1010801	27600	ONERI A CARICO DEL COMUNE PER BENEFICI PENSIONISTICI E TFS L.336/70 E D.M. 72 12/01/1972	110.000,00	27600	112.500,00
1010801	27700	INDENNITA' AL PERSONALE IN OCCASIONE DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO	-----	27700	-----
1010801	27800	EQUO INDENNIZZO PER LESIONI E INFERMITA' A DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO - D.P.R. 191/79 E 461/01	25.000,00	27800	30.000,00
1010808	28600	RIMBORSO SPESE AL PERSONALE MUNICIPALE AUTORIZZATO ALL'USO DEI VEICOLI DI PROPRIETA' PRIVATA PER SERVIZIO	78.260,00	28600	125.347,00
1010803	28650	TRASFERTE - AFFIDAMENTO A TERZI	-----	28650	139.000,00
1010808	28700	SPESE LEGALI A FAVORE DEL PERSONALE	30.000,00	28700	30.000,00
1010801	28750	SPESE DI TRASFERTA - RIMBORSI	245,00		-----
1010801	28770	DIRIGENTI A CONTRATTO - RIMBORSI SPESE DI TRASFERTA	5.000,00		-----
1010808	28800	RIMBORSO PER CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO AI SENSI DEI D.LGS.758/94 E 81/2008	39.000,00	28800	37.200,00
1010803	28850	TRASFERTE	135.000,00		-----
1010801	28900	SPESE DI TRASFERTA	66.482,00		-----
1010801	29050	INDENNITA' PER MANCATO PREAVVISO	500.000,00	29050	500.000,00
1010801	29060	INDENNITA' DI MANCATO PREAVVISO - DIRIGENTI A CONTRATTO	20.000,00	29060	20.000,00
1030101	33800	POLIZIA LOCALE	159.559,00		-----
1060201	55550	CENTRI SPORTIVI	94.123,00		-----

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

005 SERVIZIO CENTRALE ORGANIZZAZIONE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
1090101	67850	URBANISTICA	74.587,00	68300	-----
1090601	77805	ARREDO E DECORO URBANO	88.843,00		-----
1100405	85500	LARGIZIONI A FAVORE DEL PERSONALE	580.000,00	85500	513.300,00
1100405	85600	FONDO DESTINATO AD ATTIVITA' SOCIALI A FAVORE DEI DIPENDENTI	1.550,00	85600	1.500,00
1100405	85700	INTERVENTI IN FAVORE DEI DIPENDENTI - CONTRIBUTO CRDC	391.000,00	85700	391.097,00
1110403	97200	SVILUPPO ECONOMICO E FONDI STRUTTURALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	15.000,00	97200	-----
1110501	98350	COMMERCIO	-----		-----
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	103.500.000,00
4000003	174600	RITENUTE NON ERARIALI SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE IN SERVIZIO E SULLE PENSIONI	11.050.500,00	174600	11.038.500,00
4000004	175000	DEPOSITI TEMPORANEI	4.532.000,00	175000	532.000,00
4000005	175200	PENSIONI ED INDENNITA' EX DIPENDENTI - ACCONTI MENSILI ASSEGNI DA LIQUIDARE DALL'I.N.P.D.A.P E DA RIMBORS. DALLA MEDESIMA	-----	175200	-----
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	50.000,00	175600	50.000,00

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

005 SERVIZIO CENTRALE ORGANIZZAZIONE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		TOTALE SERVIZIO 130 RISORSE UMANE	175.617.308,00		171.394.192,00

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

005 SERVIZIO CENTRALE ORGANIZZAZIONE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SERVIZI SERVIZIO 130 RISORSE UMANE	175.617.308,00		171.394.192,00
		TOTALE SERVIZI	175.617.308,00		171.394.192,00

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

005 SERVIZIO CENTRALE ORGANIZZAZIONE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE			
		TITOLO			
		1 SPESE CORRENTI	16.204.308,00		15.993.192,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE	-----		-----
		3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	-----		-----
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	159.413.000,00		155.401.000,00
		TOTALE TITOLI	175.617.308,00		171.394.192,00

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

005 SERVIZIO CENTRALE ORGANIZZAZIONE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE			
		TITOLO/INTERVENTO			
	1	SPESE CORRENTI			
	01	PERSONALE	12.191.240,00		11.325.239,00
	02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	10.759,00		11.744,00
	03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.744.515,00		2.474.965,00
	04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	30.100,00		26.596,00
	05	TRASFERIMENTI	980.050,00		913.397,00
	07	IMPOSTE E TASSE	1.100.384,00		1.048.704,00
	08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	147.260,00		192.547,00
	4	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	159.413.000,00		155.401.000,00
		TOTALE INTERVENTI	175.617.308,00		171.394.192,00

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

005 SERVIZIO CENTRALE ORGANIZZAZIONE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		TOTALE ENTRATE	161.522.906,00		157.569.890,00
		TOTALE SPESE	175.617.308,00		171.394.192,00

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

006 DIR. CENTR. CULTURA E EDUCAZIONE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		340 SCUOLA MATERNA			
2010030	4200	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA'E DELLA RICERCA - CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	4.500.000,00	4200	6.000.000,00
2020320	9900	REGIONE PIEMONTE	700.000,00	9900	877.000,00
2050460	15310	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	-----	15310	10.000,00
3010040	18200	PROVENTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - S.R.E. IVA	10.600.000,00	18200	10.400.000,00
3010240	20200	PROVENTI SCUOLA MATERNA EUROPEA	70.000,00	20200	50.000,00
3010120	20300	PROVENTI PER INIZIATIVE DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA - S.R.E. IVA	500.000,00	20300	500.000,00
3010120	20400	PROVENTI SCUOLA MATERNE - QUOTE ISCRIZIONI	640.000,00		-----
4030200	33550	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI EX L.R. 23/96 E S.M.I.	-----	33550	500.000,00
		TOTALE SERVIZIO 340 SCUOLA MATERNA	17.010.000,00		18.337.000,00

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

006 DIR. CENTR. CULTURA E EDUCAZIONE -

VALORI IN EURO

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

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

006 DIR. CENTR. CULTURA E EDUCAZIONE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		370 ASSISTENZA SCOLASTICA E PROGETTI EDUCATIVI			
2010010	4000	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - CONTRIBUTO PER CONSUMI LATTIERO CASEARI	125.000,00	4000	150.000,00
2010110	4900	CONTRIBUTI DALLO STATO AI SENSI DEL D. LGS. N.504/92 E S.M.I.-D.L. 203/05-L.31/08	-----	4900	-----
2010080	6550	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO	1.750.000,00	6550	1.750.000,00
2020320	7550	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER PROGETTI EDUCATIVI	50.000,00	7550	50.000,00
2020260	9900	REGIONE PIEMONTE	1.525.000,00	9900	2.004.617,00
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	197.300,00	14000	67.300,00
2050440	15000	ENTI DIVERSI	52.000,00	15000	63.000,00
2050440	15100	FONDAZIONI BANCARIE	-----	15100	120.000,00
2050420	15310	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	1.861.329,00	15310	2.817.329,00
3010010	17500	DIRITTI VARI	-----	17500	-----
3010040	18300	PROVENTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA	20.520.000,00	18300	18.150.000,00
3010120	20100	PROVENTI SOGGIORNI ED ALTRE INIZIATIVE PER LA SCUOLA ED IL TEMPO LIBERO - S.R.E. IVA	250.000,00	20100	320.000,00

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

006 DIR. CENTR. CULTURA E EDUCAZIONE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
3010120	20500	PROVENTI SERVIZI SCOLASTICI	210.000,00	20500	210.000,00
3010160	21100	CENTRO REGIONALE DI DOCUMENTAZIONE NON VEDENTI - PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI COPIE DI LIBRI IN BRAILLE E FORNITURA DI SERVIZI	54.000,00	21100	57.000,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	450.000,00	24600	400.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2.555.000,00	27700	2.966.000,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	200.000,00	27800	300.000,00
4050180	37800	FONDAZIONI BANCARIE	5.000,00	37800	5.000,00
6050000	45400	EREDITA' LEGATI E DONAZIONI VINCOLATI A SCOPI DIVERSI	40.000,00	45400	3.561,00
		TOTALE SERVIZIO 370 ASSISTENZA SCOLASTICA E PROGETTI EDUCATIVI	29.914.629,00		29.503.807,00

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

006 DIR. CENTR. CULTURA E EDUCAZIONE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		380 DIREZIONE ISTRUZIONE			
2010086	6360	MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI - PROGETTI LEGGE 285/97	2.770.000,00	6360	2.445.027,00
2020320	7560	REGIONE PIEMONTE - BORSE DI STUDIO LEGGI 62/2000-28/2007	1.745.000,00	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	35.000,00	32110	25.000,00
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	45200	10.000,00
		TOTALE SERVIZIO 380 DIREZIONE ISTRUZIONE	4.550.050,00		7.080.077,00

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

006 DIR. CENTR. CULTURA E EDUCAZIONE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		390 BIBLIOTECHE			
2020260	9900	REGIONE PIEMONTE	-----	9900	30.000,00
2050440	15000	ENTI DIVERSI	-----	15000	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	10.000,00	27700	30.000,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
		TOTALE SERVIZIO 390 BIBLIOTECHE	10.000,00		60.000,00

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

006 DIR. CENTR. CULTURA E EDUCAZIONE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		400 MUSEI			
2020280	9100	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE ARTISTICA A FAVORE DI GIOVANI ARTISTI	20.000,00	9100	20.000,00
2020260	9900	REGIONE PIEMONTE	-----	9900	30.000,00
2040390	12500	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI	40.000,00	12500	15.000,00
2050440	15000	ENTI DIVERSI	5.000,00	15000	5.000,00
2050440	15100	FONDAZIONI BANCARIE	210.000,00	15100	310.000,00
3010060	18700	PROVENTI MUSEI E MOSTRE TEMPORANEE	30.000,00	18700	30.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	-----
4050370	37450	ENTI DIVERSI	-----	37450	120.000,00
4050350	37600	CONTRIBUTI E CREDITI DIVERSI	-----	37600	-----
4050180	37800	FONDAZIONI BANCARIE	180.000,00	37800	80.000,00
6050000	45400	EREDITA' LEGATI E DONAZIONI VINCOLATI A SCOPI DIVERSI	85.000,00	45400	89.000,00
		TOTALE SERVIZIO 400 MUSEI	570.000,00		699.000,00

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

006 DIR. CENTR. CULTURA E EDUCAZIONE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		410 CULTURA			
2020260	9900	REGIONE PIEMONTE	55.000,00	9900	175.000,00
2050440	15000	ENTI DIVERSI	150.000,00	15000	150.000,00
2050440	15100	FONDAZIONI BANCARIE	300.000,00	15100	420.000,00
2050420	15310	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	37.000,00	15310	45.800,00
3010030	18100	CONSERVATORIO MUSICALE G. VERDI - CANONE DI CONCESSIONE DELLE SALE - S.R.E. IVA	130.000,00	18100	130.000,00
3010055	19900	CULTURA - PROVENTI	4.520.100,00	19900	300.000,00
3020295	23700	CANONI CONCESSIONE IMMOBILI	3.290,00	23700	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	20.073,00	27700	13.000,00
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	-----
		TOTALE SERVIZIO 410 CULTURA	5.215.463,00		1.233.800,00

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

006 DIR. CENTR. CULTURA E EDUCAZIONE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	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	-----	7450	52.455,00
2050440	15100	FONDAZIONI BANCARIE	-----	15100	-----
2050450	15310	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	1.900.000,00	15310	3.900.000,00
3010040	18200	PROVENTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - S.R.E. IVA	6.550.000,00	18200	6.500.000,00
4030192	34250	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER INTERVENTI SULLE STRUTTURE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI	-----	34250	520.000,00
		TOTALE SERVIZIO 520 ASILI NIDO	10.240.000,00		12.762.455,00

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

006 DIR. CENTR. CULTURA E EDUCAZIONE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		750 TURISMO			
2020320	9900	REGIONE PIEMONTE	-----	9900	-----
2050440	15000	ENTI DIVERSI	10.000,00	15000	-----
2050440	15100	FONDAZIONI BANCARIE	50.000,00	15100	-----
3010010	17450	DIRITTI DERIVANTI DALLO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO OBJECTO - OFFICIAL TORINO SOUVENIR - S.R.E. IVA	20.000,00	17450	25.000,00
3010250	20600	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA ON-LINE DEGLI ARTICOLI OBJECTO - OFFICIAL TORINO SOUVENIR - S.R.E. IVA	15.000,00	20600	50.000,00
3010150	20650	TURISMO	7.260,00		-----
3010150	20700	MARKETING URBANO	41.019,00	20700	-----
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	1.622,00	24600	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	41.937,00	27700	37.200,00
		TOTALE SERVIZIO 750 TURISMO	186.838,00		112.200,00

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

006 DIR. CENTR. CULTURA E EDUCAZIONE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SERVIZI			
		SERVIZIO			
	340	SCUOLA MATERNA	17.010.000,00		18.337.000,00
	360	ISTRUZIONE SECONDARIA	-----		-----
	370	ASSISTENZA SCOLASTICA E PROGETTI EDUCATIVI	29.914.629,00		29.503.807,00
	380	DIREZIONE ISTRUZIONE	4.550.050,00		7.080.077,00
	390	BIBLIOTECHE	10.000,00		60.000,00
	400	MUSEI	570.000,00		699.000,00
	410	CULTURA	5.215.463,00		1.233.800,00
	520	ASILI NIDO	10.240.000,00		12.762.455,00
	750	TURISMO	186.838,00		112.200,00
		TOTALE SERVIZI	67.696.980,00		69.788.339,00

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

006 DIR. CENTR. CULTURA E EDUCAZIONE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO ENTRATE			
		TITOLO			
		1 ENTRATE TRIBUTARIE	-----		-----
		2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	19.912.629,00		27.967.528,00
		3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	47.439.351,00		40.468.250,00
		4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	220.000,00		1.250.000,00
		5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	-----		-----
		6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	125.000,00		102.561,00
		TOTALE TITOLI	67.696.980,00		69.788.339,00

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

006 DIR. CENTR. CULTURA E EDUCAZIONE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		340 SCUOLA MATERNA			
1040101	38100	SCUOLE MATERNE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	43.531.092,00	38100	48.402.511,00
1040102	38200	SCUOLE MATERNE - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE -FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	7.791,00	38200	-----
1040103	38300	SCUOLE MATERNE - SPESE GENERALI	5.789.798,00	38300	5.365.136,00
1040104	38400	SCUOLE MATERNE - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	221.400,00	38400	227.601,00
1040102	38500	SCUOLE MATERNE - ACQUISTO DI MATERIALI	194.450,00	38500	244.450,00
1040103	38600	SCUOLE MATERNE - ACQUISTO DI SERVIZI	16.038.000,00	38600	16.085.733,00
1040105	38800	SCUOLE MATERNE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	4.026.529,00	38800	4.273.529,00
1040106	38900	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2.004.140,00	38900	1.975.690,00
1040107	38950	ERARIO C/IVA - IVA A DEBITO	60.000,00	38950	40.000,00
1040107	39000	I.R.A.P. - PERSONALE	2.906.077,00	39000	3.044.090,00
2040101	126100	SCUOLE MATERNE	-----	126100	1.860.001,00
2040105	126150	SCUOLE MATERNE - ACQUISTI	-----	126150	30.000,00
2040106	126450	SCUOLE MATERNE - INCARICHI ESTERNI	-----		-----
		TOTALE SERVIZIO 340 SCUOLA MATERNA	74.779.277,00		81.548.741,00

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

006 DIR. CENTR. CULTURA E EDUCAZIONE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		350 ISTRUZIONE PRIMARIA			
1040201	39900	SCUOLE ELEMENTARI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	5.277.668,00	39900	6.050.422,00
1040203	40100	SCUOLE ELEMENTARI - SPESE GENERALI	11.776.535,00	40100	10.922.578,00
1040202	40300	SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO DI MATERIALI	2.000,00	40300	-----
1040205	40600	SCUOLE ELEMENTARI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	1.220.000,00	40600	1.320.000,00
1040206	40700	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2.825.158,00	40700	2.814.260,00
1040207	40750	I.R.A.P. - PERSONALE	352.226,00	40750	403.872,00
2040201	127300	SCUOLE ELEMENTARI	-----	127300	-----
2040205	127350	SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTI	-----	127350	230.000,00
2040206	127550	SCUOLE ELEMENTARI - INCARICHI ESTERNI	-----		-----
		TOTALE SERVIZIO 350 ISTRUZIONE PRIMARIA	21.453.587,00		21.741.132,00

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

006 DIR. CENTR. CULTURA E EDUCAZIONE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		360 ISTRUZIONE SECONDARIA			
1040301	41700	SCUOLE SECONDARIE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	662.229,00	41700	719.840,00
1040302	41850	SCUOLE SECONDARIE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2.000,00	41850	-----
1040303	41900	SCUOLE SECONDARIE - SPESE GENERALI	8.661.503,00	41900	8.122.547,00
1040304	42000	SCUOLE SECONDARIE - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	-----	42000	-----
1040303	42200	SCUOLA CIVICA - ACQUISTO DI SERVIZI	1.000,00	42200	2.000,00
1040305	42300	SCUOLE SECONDARIE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	20.000,00	42300	40.000,00
1040306	42500	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.452.779,00	42500	1.392.223,00
1040307	42550	I.R.A.P. - PERSONALE	44.200,00	42550	48.125,00
2040301	128400	SCUOLE SECONDARIE	-----	128400	-----
2040305	128450	SCUOLE SECONDARIE - ACQUISTI	-----	128450	130.000,00
2040306	128810	SCUOLE SECONDARIE - INCARICHI ESTERNI	-----		-----
2040401	129800	SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI	1.500,00	129800	60.000,00
2040406	129900	SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI - INCARICHI ESTERNI	M 900,00	129900	5.000,00
		TOTALE SERVIZIO 360 ISTRUZIONE SECONDARIA	10.846.111,00		10.519.735,00

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

006 DIR. CENTR. CULTURA E EDUCAZIONE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		370 ASSISTENZA SCOLASTICA E PROGETTI EDUCATIVI			
1010803	29250	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE TRAMITE RUOLO	8.000,00	29250	42.579,00
1010803	29270	SERVIZIO DI RISCOSSIONE	140.000,00	29270	170.000,00
1040503	45600	ASSISTENZA SCOLASTICA - SPESE GENERALI	205.190,00	45600	196.956,00
1040503	45800	ASSISTENZA SCOLASTICA - ACQUISTO DI SERVIZI	31.794.000,00	45800	31.340.900,00
1040505	46000	ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	2.237.225,00	46000	2.337.225,00
1040508	46050	ASSISTENZA SCOLASTICA - SPESE PER TRANSAZIONI CONTROVERSIE LEGALI	-----	46050	-----
1040502	46140	PROGETTI EDUCATIVI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	27.300,00	46140	52.300,00
1040503	46150	PROGETTI EDUCATIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.652.400,00	46150	1.925.728,00
1040505	46180	PROGETTI EDUCATIVI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	560.000,00	46180	985.000,00
1040503	47050	EDUCAZIONE PERMANENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	216.000,00	47050	273.000,00
1040505	47070	EDUCAZIONE PERMANENTE - TRASFERIMENTI	-----	47070	70.000,00
1040503	47500	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	2.935.935,00	47500	3.256.588,00
1100403	86300	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	86300	90.000,00
2040505	130600	PROGETTI EDUCATIVI - ACQUISTI	5.000,00	130600	5.000,00
2040501	130800	ASSISTENZA SCOLASTICA	23.000,00	130800	106.700,00
2040506	130900	ASSISTENZA SCOLASTICA - INCARICHI ESTERNI	3.600,00	130900	5.000,00
			M MB -----	130900	-----

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

006 DIR. CENTR. CULTURA E EDUCAZIONE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
2040505	130960	EDUCAZIONE PERMANENTE - ACQUISTI	-----	130960	-----
4000005	175800	EREDITA' LEGATI E DONAZIONI VINCOLATI A SCOPI DIVERSI	40.000,00	175800	3.561,00
		TOTALE SERVIZIO 370 ASSISTENZA SCOLASTICA E PROGETTI EDUCATIVI	39.847.650,00		40.860.537,00

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

006 DIR. CENTR. CULTURA E EDUCAZIONE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		380 DIREZIONE ISTRUZIONE			
1040501	46200	DIREZIONE ISTRUZIONE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	8.769.920,00	46200	9.083.120,00
1040501	46300	DIREZIONE ISTRUZIONE - PERSONALE SUPPLENTE E PROVVISORIO	3.750.000,00	46300	-----
1040502	46400	DIREZIONE ISTRUZIONE - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	120.130,00	46400	40.650,00
1040503	46500	DIREZIONE ISTRUZIONE - SPESE GENERALI	737.314,00	46500	742.294,00
1040502	46550	DIREZIONE ISTRUZIONE - ACQUISTO DI MATERIALI	9.764,00	46550	7.106,00
1040504	46600	DIREZIONE ISTRUZIONE - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	-----	46600	-----
1040503	46700	DIREZIONE ISTRUZIONE - ACQUISTO DI SERVIZI	259.000,00	46700	268.646,00
1040505	46800	DIREZIONE ISTRUZIONE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	1.935.000,00	46800	5.208.068,00
1040506	46810	INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI	-----	46810	-----
1040501	47100	ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	6.837.361,00	47100	8.707.120,00
1040506	47400	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	938.178,00	47400	965.836,00
1040507	47450	I.R.A.P. - PERSONALE	1.041.650,00	47450	1.048.098,00
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	1.606.282,00	88810	1.262.770,00
1100405	88820	PROGETTI LEGGE 285/97 - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	1.148.414,00	88820	1.166.953,00
2040505	130700	DIREZIONE ISTRUZIONE - ACQUISTI	-----	130700	42.500,00

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

006 DIR. CENTR. CULTURA E EDUCAZIONE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
2100405	157900	PROGETTI LEGGE 285/97 - ACQUISTI	15.000,00	157900	5.000,00
2100407	157950	PROGETTI LEGGE 285/97 - TRASFERIMENTI	20.000,00	157950	20.000,00
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	175600	10.000,00
		TOTALE SERVIZIO 380 DIREZIONE ISTRUZIONE	27.203.317,00		28.593.465,00

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

006 DIR. CENTR. CULTURA E EDUCAZIONE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		390 BIBLIOTECHE			
1010803	28400	SPESE DI VALORIZZAZIONE DELLA CITTA'	-----	28400	8.000,00
1050101	48400	BIBLIOTECHE CIVICHE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	9.614.065,00	48400	9.737.384,00
1050102	48500	BIBLIOTECHE CIVICHE - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	1.000,00	48500	-----
1050103	48600	BIBLIOTECHE CIVICHE - SPESE GENERALI	1.349.750,00	48600	1.327.471,00
1050102	48700	BIBLIOTECHE CIVICHE - ACQUISTO DI MATERIALI	154.674,00	48700	169.008,00
1050103	48800	BIBLIOTECHE CIVICHE - ACQUISTO DI SERVIZI	123.200,00	48800	114.569,00
2050105	132100	BIBLIOTECHE CIVICHE - ACQUISTO DI OPERE RACCOLTE RARE E DI PREGIO MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE	M ----- MB 500.000,00	132100 132100	550.000,00 1.000.000,00
2050101	132500	BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE	-----	132500	25.333,00
2050106	132550	BIBLIOTECHE MUSEI PINACOTECHE E FONTANE - INCARICHI ESTERNI	M ----- MB -----	132550 132550	-----
		TOTALE SERVIZIO 390 BIBLIOTECHE	11.742.689,00		12.931.765,00

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

006 DIR. CENTR. CULTURA E EDUCAZIONE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		400 MUSEI			
1050101	48900	MUSEI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.354.508,00	48900	2.477.051,00
1050102	49000	MUSEI - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	1.000,00	49000	-----
1050103	49100	MUSEI - SPESE GENERALI	381.508,00	49100	372.188,00
1050102	49300	MUSEI - ACQUISTO DI MATERIALI	1.575,00	49300	2.025,00
1050103	49400	MUSEI - ACQUISTO DI SERVIZI	1.347.008,00	49400	2.007.506,00
1050105	49600	MUSEI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	815.000,00	49600	846.000,00
1050105	49700	MUSEO DEL RISORGIMENTO - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	80.000,00	49700	80.000,00
1050106	49800	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	4.777.898,00	49800	5.001.150,00
1050107	49850	I.R.A.P. - PERSONALE	795.975,00	49850	813.083,00
2050105	131800	MUSEI - ACQUISTI	-----	131800	-----
2050105	131890	MUSEI - MUSEO TORINO - ACQUISTO DI OPERE D'ARTE DIRITTI E BENI STORICO-ARTISTICI	M -----	131890	282.000,00
			MB 200.000,00	131890	200.000,00
2050105	131900	MUSEI - ACQUISTO DI OPERE D'ARTE E BENI STORICO-ARTISTICI	M -----	131900	
			MB -----	131900	-----
2050105	131950	MUSEI - MUSEO TORINO - ACQUISTO DI DIRITTI	180.000,00	131950	200.000,00
2050101	132050	VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA CITTA' - ALLESTIMENTI ED ADEGUAMENTI FUNZIONALI DELLE SEDI MUSEALI ED ESPOSITIVE	-----	132050	-----
2050107	132070	CONTRIBUTO PER INTERVENTI STRUTTURALI ALLESTIMENTI ARREDI ED ATTREZZATURE	100.000,00	132070	100.000,00

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

006 DIR. CENTR. CULTURA E EDUCAZIONE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
2050109	132080	FONDAZIONE TORINO MUSEI - FONDO DI DOTAZIONE	M	132080	
			MB	132080	8.500.000,00
2050109	132620	CENTRO STUDI PRIMO LEVI - FONDO DI DOTAZIONE		132620	10.000,00
2050109	132650	FONDAZIONE MUSEO DEL CINEMA - FONDO DI DOTAZIONE	M	132650	60.136,00
			MB	132650	3.000.000,00
2050109	132660	FONDAZIONE CAVOUR DI SANTENA - FONDO DI DOTAZIONE	M	132660	
			MB	132660	118.000,00
2050205	133610	CULTURA - ACQUISTO ATTREZZATURE		133610	-----
2050207	134360	FONDAZIONE FILM COMMISSION - CONTRIBUTO		134360	-----
2050209	134400	FONDAZIONE FILM COMMISSION - FONDO DI DOTAZIONE	300.000,00	134400	-----
2050209	134450	FONDAZIONE MUSEO EGIZIO - FONDO DI DOTAZIONE	M	134450	3.925.000,00
			MB	134450	-----
4000005	175800	EREDITA' LEGATI E DONAZIONI VINCOLATI A SCOPI DIVERSI	85.000,00	175800	89.000,00
		TOTALE SERVIZIO 400 MUSEI	21.264.472,00		28.083.139,00

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

006 DIR. CENTR. CULTURA E EDUCAZIONE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		410 CULTURA			
1050201	50900	CULTURA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.799.332,00	50900	1.557.023,00
1050201	50950	CULTURA	-----	51400	-----
1050202	51000	CULTURA - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	-----	51000	-----
1050203	51100	CULTURA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	906.805,00	51100	931.934,00
1050202	51300	CULTURA - ACQUISTO DI MATERIALI	1.745,00	51300	20.413,00
1050203	51400	CULTURA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.799.840,00		670.780,00
1050204	51650	CULTURA - UTILIZZO BENI DI TERZI	4.700,00	51650	4.250,00
1050205	51700	CULTURA - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	4.283.767,00	51700	1.806.481,00
1050208	51750	CULTURA - RIMBORSI GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE DECORATIVA	14.000,00	51750	13.576,00
1050203	52700	CONSERVATORIO MUSICALE G. VERDI E STRUMENTI MUSICALI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' - SPESE DIVERSE	363.348,00	52700	347.193,00
1050207	52980	ERARIO C/IVA - IVA A DEBITO	30.000,00	52980	20.000,00
1050207	53050	I.R.A.P. - PERSONALE	187.336,00	53050	175.563,00
1050203	53150	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	415.927,00	53150	445.194,00
2040507	131000	POLITECNICO DI TORINO - CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI IN STRUMENTAZIONI E BENI SPECIALISTICI	M -----	131000	-----
2050205	133600	CULTURA - ACQUISTO MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE E VARIE	M -----	133600	
			MB -----	133600	-----

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

006 DIR. CENTR. CULTURA E EDUCAZIONE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
2050205	133610	CULTURA - ACQUISTO ATTREZZATURE	-----	133610	-----
2050207	133620	CULTURA - CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ORGANI STORICI	M -----	133620	-----
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	-----
2050209	134300	ASSOCIAZIONE TORINO CITTA' CAPITALE EUROPEA E PYOU LIFE-TORINO 2010 EUROPEAN YOUTH CAPITAL - CONFERIMENTO PATRIMONIALE	-----	134300	130.000,00
2050207	134360	FONDAZIONE FILM COMMISSION - CONTRIBUTO	M ----- MB -----	134360	-----
2050209	134400	FONDAZIONE FILM COMMISSION - FONDO DI DOTAZIONE	M ----- MB -----	134400	650.000,00
2050209	134430	FONDAZIONE TEATRO STABILE DI TORINO - FONDO DI DOTAZIONE	M ----- MB 4.500.000,00	134430	5.500.000,00
2050209	134500	FONDAZIONE TEATRO REGIO - FONDO DI DOTAZIONE	M ----- MB 4.800.000,00	134500	3.000.000,00
2050209	134600	FONDAZIONE PER LE ATTIVITA' MUSICALI - FONDO DI DOTAZIONE	M ----- MB 2.600.000,00	134600	2.900.000,00
2050207	134730	CONTRIBUTI PER RISTRUTTURAZIONI ATTREZZATURE ALLESTIMENTI E ARREDI DI SALE E SPAZI DIVERSI	M ----- MB -----	134730	-----
2050207	134920	CONTRIBUTI PER RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA TEATRO DON POLLAROLO	-----	134920	-----

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

006 DIR. CENTR. CULTURA E EDUCAZIONE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		TOTALE SERVIZIO 410 CULTURA	21.706.800,00		18.172.407,00

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

006 DIR. CENTR. CULTURA E EDUCAZIONE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		520 ASILI NIDO			
1100101	79700	ASILI NIDO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	29.638.202,00	79700	31.558.188,00
1100102	79800	ASILI NIDO - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	6.500,00	79800	-----
1100103	79900	ASILI NIDO - SPESE GENERALI - S.R.E. IVA	2.101.220,00	79900	2.061.256,00
1100104	80000	ASILI NIDO - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI - S.R.E IVA	138.400,00	80000	134.257,00
1100102	80100	ASILI NIDO - ACQUISTO DI MATERIALI - S.R.E. IVA	135.618,00	80100	207.509,00
1100103	80200	ASILI NIDO ED INTERVENTI INNOVATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - ACQUISTO DI SERVIZI	8.758.937,00	80200	8.507.823,00
1100105	80450	ASILI NIDO ED INTERVENTI INNOVATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - TRASFERIMENTI	520.000,00	80450	704.055,00
1100106	80900	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.064.492,00	80900	1.076.185,00
1100107	80950	I.R.A.P. - PERSONALE	77.011,00	80950	331.803,00
2100101	153200	ASILI NIDO - S.R.E. IVA	291.700,00	153200	2.923.566,00
2100106	153410	ASILI NIDO - INCARICHI ESTERNI	M -----	153410	
			MB -----	153410	-----
2100105	153500	ASILI NIDO - ACQUISTI - S.R.E. IVA	15.000,00	153500	132.500,00
		TOTALE SERVIZIO 520 ASILI NIDO	42.747.080,00		47.637.142,00

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

006 DIR. CENTR. CULTURA E EDUCAZIONE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		590 RESIDENZE LOANO E NOLI			
1100103	80700	RESIDENZE DI LOANO E NOLI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - S.R.E. IVA	152.032,00	80700	147.117,00
1100102	80750	RESIDENZE DI LOANO E NOLI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	62.000,00	80750	80.000,00
		TOTALE SERVIZIO 590 RESIDENZE LOANO E NOLI	214.032,00		227.117,00

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

006 DIR. CENTR. CULTURA E EDUCAZIONE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		750 TURISMO			
1010803	28400	SPESE DI VALORIZZAZIONE DELLA CITTA'	100.000,00	28400	823.380,00
1070101	58800	TURISMO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	921.656,00	58800	566.126,00
1070102	58900	TURISMO - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	-----	58900	-----
1070103	59000	TURISMO - SPESE GENERALI	34.398,00	59000	31.997,00
1070102	59100	TURISMO - ACQUISTO DI MATERIALI	37.080,00	59100	73.932,00
1070103	59200	TURISMO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	242.659,00	59200	230.083,00
1070104	59210	TURISMO - UTILIZZO BENI DI TERZI	24.000,00		-----
1070107	59500	ERARIO C/IVA - IVA A DEBITO	30.000,00	59500	80.000,00
1070107	59550	I.R.A.P. - PERSONALE	61.788,00	59550	37.788,00
1070106	59900	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	3.191.061,00	59900	3.274.230,00
1070103	59950	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	34.976,00	59950	45.854,00
1070203	60500	TURISMO - ACQUISTO DI SERVIZI	228.519,00	60500	81.120,00
1070205	60600	TURISMO - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	2.087.500,00	60600	616.500,00
1070207	60700	TURISMO	4.000,00		-----
2010109	108320	FONDAZIONE TERRA MADRE - FONDO DI DOTAZIONE	-----	108320	
			M		
			MB		
			1.050.000,00	108320	1.000.000,00
2050209	134300	ASSOCIAZIONE TORINO CITTA' CAPITALE EUROPEA E PYOU LIFE-TORINO 2010 EUROPEAN YOUTH CAPITAL - CONFERIMENTO PATRIMONIALE	130.000,00	134300	-----

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

006 DIR. CENTR. CULTURA E EDUCAZIONE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
2070101	138000	TURISMO	-----	138000	-----
2070105	138200	TURISMO - ACQUISTI	-----	138200	-----
2070109	138300	SALONE DEL GUSTO - FONDO DI DOTAZIONE	M -----	138300	
			MB 640.000,00	138300	640.000,00
2070109	138310	TURISMO TORINO - FONDO DI DOTAZIONE	M -----	138310	
			MB 100.000,00	138310	1.500.000,00
		TOTALE SERVIZIO 750 TURISMO	8.917.637,00		9.001.010,00

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

006 DIR. CENTR. CULTURA E EDUCAZIONE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SERVIZI			
		SERVIZIO			
	340	SCUOLA MATERNA	74.779.277,00		81.548.741,00
	350	ISTRUZIONE PRIMARIA	21.453.587,00		21.741.132,00
	360	ISTRUZIONE SECONDARIA	10.846.111,00		10.519.735,00
	370	ASSISTENZA SCOLASTICA E PROGETTI EDUCATIVI	39.847.650,00		40.860.537,00
	380	DIREZIONE ISTRUZIONE	27.203.317,00		28.593.465,00
	390	BIBLIOTECHE	11.742.689,00		12.931.765,00
	400	MUSEI	21.264.472,00		28.083.139,00
	410	CULTURA	21.706.800,00		18.172.407,00
	520	ASILI NIDO	42.747.080,00		47.637.142,00
	590	RESIDENZE LOANO E NOLI	214.032,00		227.117,00
	750	TURISMO	8.917.637,00		9.001.010,00
		TOTALE SERVIZI	280.722.652,00		299.316.190,00

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

006 DIR. CENTR. CULTURA E EDUCAZIONE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE			
		TITOLO			
		1 SPESE CORRENTI	255.276.952,00		260.367.893,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE	25.320.700,00		38.845.736,00
		3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	-----		-----
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	125.000,00		102.561,00
		TOTALE TITOLI	280.722.652,00		299.316.190,00

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

006 DIR. CENTR. CULTURA E EDUCAZIONE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE			
		TITOLO/INTERVENTO			
	1	SPESE CORRENTI			
	01	PERSONALE	113.156.033,00		118.858.785,00
	02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	779.931,00		912.697,00
	03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	100.161.084,00		98.220.920,00
	04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	388.500,00		366.108,00
	05	TRASFERIMENTI	18.933.435,00		19.453.811,00
	06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	16.253.706,00		16.499.574,00
	07	IMPOSTE E TASSE	5.590.263,00		6.042.422,00
	08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	14.000,00		13.576,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
	01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	316.200,00		4.975.600,00
	05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	915.000,00		2.807.000,00
	06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	4.500,00		10.000,00
	07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	120.000,00		120.000,00
	09	CONFERIMENTI DI CAPITALE	23.965.000,00		30.933.136,00
	4	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	125.000,00		102.561,00
		TOTALE INTERVENTI	280.722.652,00		299.316.190,00

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

006 DIR. CENTR. CULTURA E EDUCAZIONE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		TOTALE ENTRATE	67.696.980,00		69.788.339,00
		TOTALE SPESE	280.722.652,00		299.316.190,00

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

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

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		110 SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA			
2010131	6920	MINISTERO AFFARI REGIONALI - CONTRIBUTO PER PROGETTO ELISA	150.000,00	6920	127.362,00
2040390	12500	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI	30.000,00	12500	30.000,00
2050440	15000	ENTI DIVERSI	330.000,00	15000	250.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	48.385,00	27700	520.000,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
4010010	29000	ALIENAZIONE DI MOBILI AUTOMEZZI OGGETTI FUORI USO E MATERIALI DIVERSI	-----	29000	-----
4030490	33260	PROGETTO URBAN - PISU - BARRIERA MILANO	35.000,00	33260	-----
4040220	35500	AGENZIA DIGIT PA - CONTRIBUTI PER PROGETTI DI E-GOV	677.000,00		-----
4050350	37600	CONTRIBUTI E CREDITI DIVERSI	-----	37600	-----
		TOTALE SERVIZIO 110 SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA	1.270.385,00		927.362,00

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

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

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		280 PATRIMONIO			
3020260	23300	FITTI ATTIVI DI IMMOBILI	7.777.673,00	23300	7.396.650,00
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	9.500,00	23600	8.877,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	50.000,00	24600	100.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2.252.522,00	27700	2.504.131,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
4010010	29200	ALIENAZIONE DI STABILI AREE E RELIQUATI	23.971.165,00	29200	27.500.000,00
4010010	29300	ALIENAZIONI PERMUTE E COMPENSAZIONI IMMOBILIARI	7.520.081,00	29300	1.405.000,00
4010030	29700	DISMISSIONI PATRIMONIALI DA DESTINARE AD ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI	-----	29700	-----
4010031	29760	PLUSVALORE DA DISMISSIONI PATRIMONIALI	-----	29760	10.812.233,00
4030200	32920	REGIONE PIEMONTE - FONDI EX L.R. 14/2007 ART. 7	10.000,00	32920	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	1.160,00	44700	-----
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6.900,00	45200	-----
6050000	45400	EREDITA' LEGATI E DONAZIONI VINCOLATI A SCOPI DIVERSI	18.250,00	45400	12.000,00
		TOTALE SERVIZIO 280 PATRIMONIO	41.617.251,00		49.748.891,00

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

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

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		640 POLIZIA AMMINISTRATIVA			
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	600,00	16500	1.000,00
3010010	17200	DIRITTI DI CUSTODIA E PROVENTI DIVERSI OGGETTI RINVENUTI	13.195,00	17200	13.195,00
3010010	17500	DIRITTI VARI	15.000,00	17500	25.900,00
3010020	17750	SANZIONI PECUNIARIE PER VIOLAZIONI LEGGE 447/95 SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO	30.000,00	17750	30.000,00
3010020	19100	SANZIONI PECUNIARIE PER CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI MUNICIPALI ALLE LEGGI SUL COMMERCIO ED AD ALTRE LEGGI IN MATERIA	4.940.000,00	19100	7.030.000,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	75.000,00	24600	75.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	1.200,00	27700	1.200,00
		TOTALE SERVIZIO 640 POLIZIA AMMINISTRATIVA	5.074.995,00		7.176.295,00

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

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

VALORI IN EURO

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

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

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

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		680 MERCATO ITTICO			
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	-----	16500	-----
3010010	17500	DIRITTI VARI	-----	17500	200,00
3010090	19600	PROVENTI MERCATO ITTICO - S.R.E. IVA	276.481,00	19600	720.288,00
3010090	19700	PROVENTI MERCATO DEI FIORI	-----	19700	-----
3020270	23400	FITTI ATTIVI DI IMMOBILI STRUMENTALI PER NATURA - S.R.E. IVA	9.874,00	23400	25.375,00
3020297	23710	CANONI CONCESSIONE IMMOBILI - S.R.E. IVA	71.866,00	23710	-----
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	209,00	24600	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	-----
		TOTALE SERVIZIO 680 MERCATO ITTICO	358.430,00		745.863,00

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

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

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		720 COMMERCIO			
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	2.000,00	16500	2.000,00
3010010	17100	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER ANTENNE E RIPETITORI ELETTROMAGNETICI	150.000,00	17100	40.000,00
3010010	17500	DIRITTI VARI	120.000,00	17500	120.000,00
3010020	19100	SANZIONI PECUNIARIE PER CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI MUNICIPALI ALLE LEGGI SUL COMMERCIO ED AD ALTRE LEGGI IN MATERIA	-----	19100	-----
3010100	21900	PROVENTI PER I MERCATI COPERTI PER IL COMMERCIO IN SEDE FISSA	10.492,00	21900	40.000,00
3010240	21910	COMMERCIO - PROVENTI	520.000,00	21910	250.000,00
3020285	23470	INDENNITA' DI CIVICO RISTORO PER MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA	-----	23470	-----
3020285	23500	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO AREE PUBBLICHE	6.860.000,00	23500	5.703.000,00
3020286	23510	RECUPERO EVASIONE COSAP	75.000,00	23510	103.000,00
3020285	23550	AUTOBANCHI	-----	23550	-----
3020290	23970	CANONE PER UTILIZZO FABBRICATI	-----	23970	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	30.000,00	27700	161.250,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
3050100	28400	EX LEGGE REGIONALE 28/99 - INTROITI DERIVANTI DA ONERI AGGIUNTIVI DI QUALIFICAZIONE E PROMOZIONE DEI LUOGHI DEL COMMERCIO	350.000,00	28400	400.000,00
4010010	29200	ALIENAZIONE DI STABILI AREE E RELIQUATI	78.507,00	29200	-----
4050370	37150	EX LEGGE REGIONALE 28/99 - INTROITI DERIVANTI DA ONERI AGGIUNTIVI DI QUALIFICAZIONE E PROMOZIONE DEI LUOGHI DEL COMMERCIO	250.000,00	37150	400.000,00

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

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

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		TOTALE SERVIZIO 720 COMMERCIO	8.445.999,00		7.219.250,00

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

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

VALORI IN EURO

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

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

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

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		970 ARCHIVI E GESTIONE DOCUMENTALE			
2050440	15100	FONDAZIONI BANCARIE	16.000,00	15100	19.000,00
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	100,00	16500	50,00
3010160	20800	PROVENTI ARCHIVI E GESTIONE DOCUMENTALE	22.000,00	20800	25.000,00
3010160	20900	ARCHIVI E GESTIONE DOCUMENTALE - PROVENTI	15.000,00	20900	15.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	10.000,00	27700	10.000,00
4050370	37450	ENTI DIVERSI	-----	37450	-----
		TOTALE SERVIZIO 970 ARCHIVI E GESTIONE DOCUMENTALE	63.100,00		69.050,00

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

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

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SERVIZI			
		SERVIZIO			
	110	SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA	1.270.385,00		927.362,00
	280	PATRIMONIO	41.617.251,00		49.748.891,00
	640	POLIZIA AMMINISTRATIVA	5.074.995,00		7.176.295,00
	660	MERCATI COPERTI	-----		-----
	680	MERCATO ITTICO	358.430,00		745.863,00
	720	COMMERCIO	8.445.999,00		7.219.250,00
	770	MERCATI RIONALI	-----		3.428.400,00
	970	ARCHIVI E GESTIONE DOCUMENTALE	63.100,00		69.050,00
		TOTALE SERVIZI	56.830.160,00		69.315.111,00

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

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

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO ENTRATE			
		TITOLO			
		1 ENTRATE TRIBUTARIE	-----		-----
		2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	526.000,00		426.362,00
		3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	23.736.097,00		25.321.116,00
		4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	32.541.753,00		43.555.633,00
		5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	-----		-----
		6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	26.310,00		12.000,00
		TOTALE TITOLI	56.830.160,00		69.315.111,00

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

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

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		110 SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA			
1010801	26500	SISTEMA INFORMATIVO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	3.772.883,00	26500	3.779.628,00
1010802	26600	SISTEMA INFORMATIVO - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	-----	26600	-----
1010803	26700	SISTEMA INFORMATIVO - SPESE GENERALI	452.374,00	26700	480.545,00
1010802	26800	SISTEMA INFORMATIVO - ACQUISTO DI MATERIALI	221.391,00	26800	292.491,00
1010803	26900	SISTEMA INFORMATIVO - ACQUISTO DI SERVIZI	21.175.082,00	26900	11.741.227,00
1010804	26950	SISTEMA INFORMATIVO - UTILIZZO BENI DI TERZI	-----	26950	-----
1010805	27050	SISTEMA INFORMATIVO - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	1.650,00	27050	35.200,00
1010806	27060	C.S.I. PIEMONTE - INTERESSI PASSIVI SU C/C DI FINANZIAMENTO	656.000,00	27060	323.981,00
1010807	29650	I.R.A.P. - PERSONALE	854.951,00	29650	809.702,00
2010805	118600	ACQUISTO ATTREZZATURE E SOFTWARE PER SISTEMA INFORMATIVO	M 77.233,00	118600	14.350.000,00
			MB 1.570.000,00	118600	-----
2010805	118610	ACQUISTO ATTREZZATURE - PROGETTO URBAN - PISU - BARRIERA MILANO	35.000,00	118610	-----
2010805	118620	ACQUISTO ATTREZZATURE E SOFTWARE PER SISTEMA INFORMATIVO	677.000,00		-----
2010805	118800	ACQUISTO ATTREZZATURE TECNOLOGICHE HARDWARE SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE E SICUREZZA	M -----	118800	370.000,00
			MB 400.000,00	118800	-----
2010809	118850	CONSORZIO PIEMONTESE PER IL TRATTAMENTO AUTOMATICO DELL'INFORMAZIONE - QUOTA FONDO CONSORTILE	30.000,00		-----

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

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

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		TOTALE SERVIZIO 110 SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA	29.923.564,00		32.182.774,00

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

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

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		120 CENTRO STAMPA			
1010301	8800	RIPROGRAFIA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	567.555,00	8800	636.529,00
1010303	8900	RIPROGRAFIA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	132.615,00	8900	127.948,00
1010302	9000	RIPROGRAFIA - ACQUISTO DI MATERIALI	28.000,00	9000	30.000,00
1010303	9100	RIPROGRAFIA - ACQUISTO DI SERVIZI	20.523,00	9100	32.733,00
1010304	9150	RIPROGRAFIA - UTILIZZO BENI DI TERZI	216.300,00	9150	156.199,00
		TOTALE SERVIZIO 120 CENTRO STAMPA	964.993,00		983.409,00

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

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

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		280 PATRIMONIO			
1010501	14000	PATRIMONIO IMMOBILIARE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.891.903,00	14000	3.048.827,00
1010502	14100	PATRIMONIO IMMOBILIARE - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	-----	14100	-----
1010503	14200	PATRIMONIO IMMOBILIARE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	6.115.238,00	14200	5.670.949,00
1010502	14300	PATRIMONIO IMMOBILIARE - ACQUISTO DI MATERIALI	3.957,00	14300	3.975,00
1010504	14400	PATRIMONIO IMMOBILIARE - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	2.108.700,00	14400	1.955.277,00
1010503	14500	PATRIMONIO IMMOBILIARE GIA' DI PROPRIETA' DI EX I.P.A.B DISCIOLTE - SPESE GENERALI	211.721,00	14500	204.971,00
1010503	14600	PATRIMONIO IMMOBILIARE NON STRUMENTALE PER NATURA - ACQUISTO DI SERVIZI	850.617,00	14600	813.003,00
1010507	14750	ERARIO C/IVA - IVA A DEBITO	310.000,00	14750	150.000,00
1010507	14800	PATRIMONIO IMMOBILIARE	1.341.142,00	14800	1.321.142,00
1010508	14810	PATRIMONIO IMMOBILIARE	-----	14810	-----
1010503	14900	PATRIMONIO IMMOBILIARE NON DESTINATO A SERVIZI SANITARI - SPESE GENERALI - L. 23/12/1978 N.833	36.708,00	14900	219.108,00
1010503	15100	PATRIMONIO IMMOBILIARE NON DESTINATO A SERVIZI SANITARI BENI NON STRUMENTALI PER NATURA - ALTRE SPESE - LEGGE 23/12/1978 N.833	19.000,00	15100	19.000,00
1010505	15200	PATRIMONIO IMMOBILIARE NON DESTINATO A SERVIZI SANITARI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI - LEGGE 23/12/1978 N.833 - TRASFERIMENTI ALL'A.S.L. DI PROVENTI E REDDITI NETTI	-----	15200	-----
1010506	15300	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	3.976.086,00	15300	4.073.291,00

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

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

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
1010506	15400	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	3.000,00	15400	3.000,00
1010507	15450	I.R.A.P. - PERSONALE	293.550,00	15450	307.903,00
1010503	15500	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	95.474,00	15500	100.191,00
1010803	29450	LIQUIDAZIONE ATTIVAZIONE NUOVI CONTATORI E/O AUMENTI DI POTENZA	60.000,00	29450	60.219,00
1090603	78800	CONCESSIONI IDRAULICHE PASSIVE - SPESE INERENTI	12.000,00	78800	12.500,00
2010501	113300	ACQUISTO DI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI	M -----	113300	
			MB -----	113300	50.000,00
2010501	113320	ACQUISIZIONI PER PERMUTE E COMPENSAZIONI IMMOBILIARI	7.520.081,00	113320	1.405.000,00
2010501	113340	PERMUTE IMMOBILIARI - IVA E COMPENSAZIONI A DEBITO	400.000,00	113340	281.000,00
2010507	113360	RESTITUZIONE CAPARRA	-----	113360	5.000.000,00
2010507	113380	EROGAZIONE FONDI EX L.R. 14/2007 ART. 7	10.000,00	113380	10.000,00
2010501	113500	CONSULENZE E COMMISSIONI PER ALIENAZIONI PATRIMONIALI	M -----	113500	
			MB -----	113500	-----
2010507	113510	CONVENZIONE POLITECNICO	147.000,00	113510	156.000,00
2010505	113600	PATRIMONIO IMMOBILIARE - ACQUISTI	-----	113600	40.000,00
2010506	113910	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - INCARICHI ESTERNI	-----		-----
4000004	175100	COSTITUZIONE DI DEPOSITI PRESSO TERZI A GARANZIA DI OBBLIGHI DIVERSI	1.160,00	175100	-----
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	31.900,00	175600	5.000,00
4000005	175800	EREDITA' LEGATI E DONAZIONI VINCOLATI A SCOPI DIVERSI	18.250,00	175800	12.000,00

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

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

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		TOTALE SERVIZIO 280 PATRIMONIO	26.457.487,00		24.922.356,00

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

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

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		640 POLIZIA AMMINISTRATIVA			
1030301	36700	POLIZIA AMMINISTRATIVA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.374.100,00	36700	1.450.547,00
1030302	36800	POLIZIA AMMINISTRATIVA - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	-----	36800	-----
1030303	36900	POLIZIA AMMINISTRATIVA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	457.982,00	36900	469.250,00
1030302	37000	POLIZIA AMMINISTRATIVA - ACQUISTO DI MATERIALI	1.468,00	37000	3.106,00
1030303	37100	POLIZIA AMMINISTRATIVA - ACQUISTO DI SERVIZI	36.000,00	37100	40.560,00
1030307	37150	POLIZIA AMMINISTRATIVA	20.000,00	37150	20.000,00
1030306	37200	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	75.032,00	37200	79.657,00
1030307	37250	I.R.A.P. - PERSONALE	91.857,00	37250	97.219,00
1090601	76000	INTERVENTI IGIENICO-SANITARI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	-----	76000	-----
1090603	76200	INTERVENTI IGIENICO-SANITARI - SPESE GENERALI	-----	76200	-----
2030305	125000	POLIZIA AMMINISTRATIVA - ACQUISTI	-----	125000	-----
		TOTALE SERVIZIO 640 POLIZIA AMMINISTRATIVA	2.056.439,00		2.160.339,00

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

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

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		660 MERCATI COPERTI			
1110203	94900	MERCATI COPERTI PER IL COMMERCIO IN SEDE FISSA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	351.210,00	94900	334.391,00
1110203	94910	MERCATI COPERTI PER IL COMMERCIO IN SEDE FISSA - ACQUISTO DI SERVIZI	10.492,00	94910	40.000,00
1110204	94950	MERCATI COPERTI PER IL COMMERCIO IN SEDE FISSA - CANONE DI LOCAZIONE STRUTTURA TEMPORANEA	-----	94950	15.000,00
1110206	95200	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2.166.609,00	95200	2.105.064,00
1110207	95300	ERARIO C/IVA - IVA A DEBITO	40.000,00	95300	40.000,00
2110201	161050	MERCATI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - S.R.E. IVA	-----	161050	200.000,00
2110201	161250	MERCATI - RISTRUTTURAZIONE MERCATI COPERTI	-----	161250	-----
			220.000,00	161250	
		TOTALE SERVIZIO 660 MERCATI COPERTI	2.788.311,00		2.734.455,00

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

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

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		680 MERCATO ITTICO			
1110201	93600	MERCATO ITTICO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	179.132,00	93600	419.506,00
1110202	93700	MERCATO ITTICO - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE -FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	-----	93700	-----
1110203	93800	MERCATO ITTICO - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - S.R.E. IVA	123.157,00	93800	203.396,00
1110202	93900	MERCATO ITTICO - ACQUISTO DI MATERIALI - S.R.E. IVA	-----	93900	525,00
1110203	94000	MERCATO ITTICO - ACQUISTO DI SERVIZI - S.R.E. IVA	350.580,00	94000	483.554,00
1110203	94400	MERCATO DEI FIORI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	-----	94400	-----
1110207	95350	I.R.A.P. - PERSONALE	11.720,00	95350	27.724,00
1110306	96300	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	4.174,00	96300	4.450,00
		TOTALE SERVIZIO 680 MERCATO ITTICO	668.763,00		1.139.155,00

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

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

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		720 COMMERCIO			
1110203	95000	PESO PUBBLICO - SPESE GENERALI	-----	95000	-----
1110501	98300	COMMERCIO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	3.012.730,00	98300	3.134.073,00
1110502	98400	COMMERCIO - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	-----	98400	-----
1110503	98500	COMMERCIO - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	260.718,00	98500	244.317,00
1110502	98600	COMMERCIO - ACQUISTO DI MATERIALI	5.496,00	98600	4.956,00
1110503	98700	COMMERCIO - ACQUISTO DI SERVIZI	235.326,00	98700	360.968,00
1110504	98710	COMMERCIO - UTILIZZO BENI DI TERZI	-----	98710	-----
1110505	98900	COMMERCIO - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	228.600,00	98900	64.100,00
1110508	98904	COMMERCIO - SGRAVI SUL CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	270.000,00		-----
1110508	98905	COMMERCIO - RIMBORSO ARPA COME DA L.R. N.19/2004	60.000,00	98905	39.364,00
1110501	98910	URBANISTICA COMMERCIALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	-----	98910	-----
1110502	98920	URBANISTICA COMMERCIALE - ACQUISTO DI MATERIALI	-----	98920	657,00
1110503	98930	URBANISTICA COMMERCIALE - ACQUISTO DI SERVIZI	-----	98930	500,00
1110505	98940	URBANISTICA COMMERCIALE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	-----	98940	26.000,00
1110506	99000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	44.230,00	99000	43.303,00
1110507	99050	I.R.A.P. - PERSONALE	201.387,00	99050	209.746,00
1110503	99200	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	131.395,00	99200	137.885,00

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

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

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		770 MERCATI RIONALI			
1110203	92800	MERCATI RIONALI - SPESE GENERALI	854.452,00	92800	850.381,00
2110201	161000	MERCATI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI COPERTI	M -----	161000	200.000,00
			MB -----	161000	-----
2110205	161100	MERCATI - ACQUISTI	-----	161100	-----
2110201	161150	MERCATI - SISTEMAZIONE AREE MERCATALI	M -----	161150	1.361.600,00
			MB -----	161150	3.338.400,00
2110201	161160	MERCATI - SISTEMAZIONE AREE MERCATALI	M 500.000,00		
			MB -----		-----
2110206	161200	MERCATI - INCARICHI ESTERNI	M -----	161200	
			MB -----	161200	-----
2110206	161210	MERCATI - INCARICHI ESTERNI - S.R.E. IVA	M -----	161210	-----
2110207	161300	CONTRIBUTO PER ALLESTIMENTO AREE MERCATALI	-----	161300	90.000,00
		TOTALE SERVIZIO 770 MERCATI RIONALI	1.354.452,00		5.840.381,00

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

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

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		925 DIREZIONE PATRIMONIO E SISTEMA INFORMATIVO			
1010301	10860	DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO COMMERCIO E SISTEMA INFORMATIVO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	268.163,00	10860	429.251,00
1010301	10865	DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO COMMERCIO E SISTEMA INFORMATIVO	29.394,00		-----
1010303	10870	DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO COMMERCIO E SISTEMA INFORMATIVO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	293.822,00	10870	204.083,00
2010305	111200	DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO COMMERCIO E SISTEMA INFORMATIVO- ACQUISTI	-----	111200	-----
		TOTALE SERVIZIO 925 DIREZIONE PATRIMONIO E SISTEMA INFORMATIVO	591.379,00		633.334,00

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

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

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		970 ARCHIVI E GESTIONE DOCUMENTALE			
1010201	7300	ARCHIVI E GESTIONE DOCUMENTALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.171.082,00	7300	1.187.565,00
1010202	7310	ARCHIVI E GESTIONE DOCUMENTALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	6.487,00	7310	1.792,00
1010203	7320	ARCHIVI E GESTIONE DOCUMENTALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	221.916,00	7320	230.403,00
1010205	7330	ARCHIVI E GESTIONE DOCUMENTALE - TRASFERIMENTI	24.000,00	7330	24.000,00
2010205	109460	ARCHIVI E GESTIONE DOCUMENTALE - ACQUISTI	23.000,00	109460	113.800,00
		TOTALE SERVIZIO 970 ARCHIVI E GESTIONE DOCUMENTALE	1.446.485,00		1.557.560,00

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

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

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SERVIZI			
		SERVIZIO			
	110	SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA	29.923.564,00		32.182.774,00
	120	CENTRO STAMPA	964.993,00		983.409,00
	280	PATRIMONIO	26.457.487,00		24.922.356,00
	640	POLIZIA AMMINISTRATIVA	2.056.439,00		2.160.339,00
	660	MERCATI COPERTI	2.788.311,00		2.734.455,00
	680	MERCATO ITTICO	668.763,00		1.139.155,00
	720	COMMERCIO	4.730.782,00		4.696.835,00
	770	MERCATI RIONALI	1.354.452,00		5.840.381,00
	925	DIREZIONE PATRIMONIO E SISTEMA INFORMATIVO	591.379,00		633.334,00
	970	ARCHIVI E GESTIONE DOCUMENTALE	1.446.485,00		1.557.560,00
		TOTALE SERVIZI	70.982.655,00		76.850.598,00

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

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

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE			
		TITOLO			
		1 SPESE CORRENTI	59.044.142,00		49.439.909,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE	11.859.314,00		27.365.800,00
		3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	27.889,00		27.889,00
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	51.310,00		17.000,00
		TOTALE TITOLI	70.982.655,00		76.850.598,00

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

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

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE			
		TITOLO/INTERVENTO			
	1	SPESE CORRENTI			
	01	PERSONALE	13.266.942,00		14.085.926,00
	02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	266.799,00		337.502,00
	03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	32.508.402,00		23.082.082,00
	04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.325.000,00		2.126.476,00
	05	TRASFERIMENTI	254.250,00		149.300,00
	06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	6.928.142,00		6.635.823,00
	07	IMPOSTE E TASSE	3.164.607,00		2.983.436,00
	08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	330.000,00		39.364,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
	01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	8.640.081,00		6.836.000,00
	05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	3.032.233,00		15.273.800,00
	06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	-----		-----
	07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	157.000,00		5.256.000,00
	09	CONFERIMENTI DI CAPITALE	30.000,00		-----
	3	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI			
	05	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI	27.889,00		27.889,00
	4	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	51.310,00		17.000,00
		TOTALE INTERVENTI	70.982.655,00		76.850.598,00

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

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

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		TOTALE ENTRATE	56.830.160,00		69.315.111,00
		TOTALE SPESE	70.982.655,00		76.850.598,00

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

008 DIR. CENTR. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		170 PROTEZIONE CIVILE			
2010080	4800	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTI PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA URBANA	-----	4800	-----
2020320	9900	REGIONE PIEMONTE	-----	9900	-----
2050440	15000	ENTI DIVERSI	140.000,00	15000	150.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	-----
4020110	31450	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTI PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA URBANA	-----	31450	-----
4030200	34760	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER PROTEZIONE CIVILE	-----	34760	-----
4050370	37450	ENTI DIVERSI	60.000,00	37450	80.000,00
		TOTALE SERVIZIO 170 PROTEZIONE CIVILE	200.000,00		230.000,00

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

008 DIR. CENTR. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	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	212.000,00
2020250	11550	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER LA SICUREZZA URBANA E STRADALE	10.000,00	11550	-----
2050440	15100	FONDAZIONI BANCARIE	-----	15100	-----
2050420	15310	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	500,00	15310	15.000,00
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	-----	16500	-----
3010010	17400	DIRITTI SUGLI ATTI NOTIFICATI PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA	7.500,00	17400	16.000,00
3010010	17500	DIRITTI VARI	70.000,00	17500	110.000,00
3010020	17700	CIRCOLAZIONE STRADALE: SANZIONI PECUNIARIE E RECUPERO SPESE PROCEDURA	68.000.000,00	17700	79.955.000,00
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	6.500,00	21500	3.000,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	2.500.000,00	24600	3.900.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	1.213.000,00	27700	2.278.000,00
4010010	29000	ALIENAZIONE DI MOBILI AUTOMEZZI OGGETTI FUORI USO E MATERIALI DIVERSI	-----	29000	-----
4030250	33650	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER ATTUAZIONE PATTO LOCALE DI SICUREZZA INTEGRATA "TERRE E ACQUE IN RETE"	-----	33650	-----
4030200	34400	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER LA SICUREZZA URBANA E STRADALE	45.244,00	34400	30.000,00

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

008 DIR. CENTR. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
4040220	35460	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	-----	35460	16.000,00
6030000	44200	RITENUTE NON ERARIALI SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE IN SERVIZIO E SULLE PENSIONI	30.000,00	44200	26.000,00
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	80.000,00	45200	40.000,00
		TOTALE SERVIZIO 320 POLIZIA MUNICIPALE	72.137.744,00		86.601.000,00

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

008 DIR. CENTR. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SERVIZI			
		SERVIZIO			
	170	PROTEZIONE CIVILE	200.000,00		230.000,00
	320	POLIZIA MUNICIPALE	72.137.744,00		86.601.000,00
		TOTALE SERVIZI	72.337.744,00		86.831.000,00

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

008 DIR. CENTR. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		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	325.500,00		377.000,00
		3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	71.797.000,00		86.262.000,00
		4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	105.244,00		126.000,00
		5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	-----		-----
		6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	110.000,00		66.000,00
		TOTALE TITOLI	72.337.744,00		86.831.000,00

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

008 DIR. CENTR. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		170 PROTEZIONE CIVILE			
1030103	34650	PROGETTO CENTRO OPERATIVO COMUNALE - SALA OPERATIVA INTEGRATA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	34650	-----
1090301	71400	PROTEZIONE CIVILE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	931.502,00	71400	994.197,00
1090303	71500	PROTEZIONE CIVILE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	481.341,00	71500	407.800,00
1090302	71600	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI MATERIALI	30.157,00	71600	33.994,00
1090303	71700	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI SERVIZI	125.000,00	71700	147.860,00
1090305	71900	PROTEZIONE CIVILE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	30.000,00	71900	28.140,00
1090306	72000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	30.908,00	72000	29.519,00
1090307	72050	I.R.A.P. - PERSONALE	60.108,00	72050	64.143,00
2030105	123500	PROGETTO CENTRO OPERATIVO COMUNALE - SALA OPERATIVA INTEGRATA	-----	123500	-----
2090305	148200	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI	64.000,00	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	1.753.016,00		1.805.653,00

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

008 DIR. CENTR. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		320 POLIZIA MUNICIPALE			
1030101	33700	POLIZIA LOCALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	71.490.262,00	33700	77.962.611,00
1030102	33820	POLIZIA LOCALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	247.377,00	33820	173.979,00
1030103	33900	POLIZIA LOCALE - SPESE GENERALI	1.525.431,00	33900	1.622.560,00
1030104	34000	POLIZIA LOCALE - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	255.200,00	34000	244.774,00
1030102	34100	POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI MATERIALI	208.625,00	34100	244.465,00
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	35.000,00	34200	36.000,00
1030103	34300	POLIZIA LOCALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.859.282,00	34300	9.844.469,00
1030105	34350	POLIZIA LOCALE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	18.000,00	34350	25.000,00
1030106	34400	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.579.449,00	34400	1.704.562,00
1030107	34440	ERARIO C/IVA - IVA A DEBITO	-----	34440	10.000,00
1030107	34450	I.R.A.P. - PERSONALE	4.623.421,00	34450	5.210.963,00
1030108	34500	ONERI STRAORDINARI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL D.P.R. 571/82 E ALTRE ANTICIPAZIONI DOVUTE PER LEGGE	1.000.000,00	34500	1.000.000,00
1030102	34600	POLIZIA LOCALE - PATTO LOCALE DI SICUREZZA INTEGRATA - ACQUISTO DI MATERIALI	3.000,00	34600	-----
1030103	34610	POLIZIA LOCALE - PATTO LOCALE DI SICUREZZA INTEGRATA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.000,00	34610	-----
1030103	34700	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	1.833.165,00	34700	1.994.383,00

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

008 DIR. CENTR. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
1030201	35500	POLIZIA COMMERCIALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	4.921.493,00	35500	4.843.324,00
1030203	35700	POLIZIA COMMERCIALE - SPESE GENERALI	158.505,00	35700	153.722,00
1030207	35750	I.R.A.P. - PERSONALE	328.306,00	35750	323.113,00
1100405	85750	PREVIDENZA VIGILI URBANI - ART. 208 CDS E ART. 17 CCNL 2004	2.252.650,00	85750	665.150,00
2030105	122900	POLIZIA LOCALE - ACQUISTI	205.244,00	122900	528.000,00
2030101	123100	POLIZIA LOCALE	188.000,00	123100	295.000,00
2030106	123200	POLIZIA LOCALE - INCARICHI ESTERNI	M 2.000,00	123200	5.000,00
			MB -----	123200	-----
2030101	123400	PATTO LOCALE SICUREZZA E ALTRE INIZIATIVE PER LA SICUREZZA URBANA	-----	123400	-----
2030105	123450	PATTO LOCALE DI SICUREZZA INTEGRATA "TERRE E ACQUE IN RETE"	-----	123450	-----
4000003	174600	RITENUTE NON ERARIALI SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE IN SERVIZIO E SULLE PENSIONI	30.000,00	174600	26.000,00
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	80.000,00	175600	40.000,00
		TOTALE SERVIZIO 320 POLIZIA MUNICIPALE	99.851.410,00		106.953.075,00

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

008 DIR. CENTR. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SERVIZI			
		SERVIZIO			
	170	PROTEZIONE CIVILE	1.753.016,00		1.805.653,00
	320	POLIZIA MUNICIPALE	99.851.410,00		106.953.075,00
		TOTALE SERVIZI	101.604.426,00		108.758.728,00

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

008 DIR. CENTR. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE			
		TITOLO			
		1 SPESE CORRENTI	101.035.182,00		107.764.728,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE	459.244,00		928.000,00
		3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	-----		-----
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	110.000,00		66.000,00
		TOTALE TITOLI	101.604.426,00		108.758.728,00

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

008 DIR. CENTR. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE			
		TITOLO/INTERVENTO			
	1	SPESE CORRENTI			
	01	PERSONALE	77.343.257,00		83.800.132,00
	02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	489.159,00		452.438,00
	03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12.989.724,00		14.170.794,00
	04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	255.200,00		244.774,00
	05	TRASFERIMENTI	2.300.650,00		718.290,00
	06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.610.357,00		1.734.081,00
	07	IMPOSTE E TASSE	5.011.835,00		5.608.219,00
	08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	1.035.000,00		1.036.000,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
	01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	188.000,00		295.000,00
	05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	269.244,00		628.000,00
	06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2.000,00		5.000,00
	4	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	110.000,00		66.000,00
		TOTALE INTERVENTI	101.604.426,00		108.758.728,00

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

008 DIR. CENTR. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		TOTALE ENTRATE	72.337.744,00		86.831.000,00
		TOTALE SPESE	101.604.426,00		108.758.728,00

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

009 DIR. CENTR. POLITICHE SOCIALI E RAPP.AZIENDE SAN. -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		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	9.000.000,00	11280	9.159.214,00
2020348	11300	REGIONE PIEMONTE - FINANZIAMENTO AGENZIA SOCIALE PER LA CASA	2.034.700,00	11300	709.213,00
2050440	15000	ENTI DIVERSI	10.000,00	15000	20.000,00
2050440	15100	FONDAZIONI BANCARIE	-----	15100	-----
3010020	19200	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER OCCUPAZIONI ABUSIVE	71,00	19200	3.000,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	12.034,00	24600	11.489,00
3040350	26000	ATTIVO GESTIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DA CONVENZIONE CITTA'/A.T.C.	700.000,00	26000	700.000,00
3040350	26100	C.I.T. - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	350.000,00	26100	450.000,00
3050390	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	790.000,00	27700	465.000,00
4010050	29600	ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELLA LEGGE 560/93	4.000.000,00	29600	5.826.000,00
4010050	29650	ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI CON FINALITA' DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	4.663.881,00	29650	8.470.546,00
4030190	32750	REGIONE PIEMONTE - INCREMENTO PATRIMONIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	-----	32750	10.576.374,00
4040240	34940	FONDI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PER ACQUISTO IMMOBILI L. 179/92 - L. 136/99 - P.R.U. VIA ARTOM	-----	34940	-----
4040250	34950	TRASFERIMENTO FONDI DA GESTIONE SPECIALE EX LEGE 560/93	1.600.000,00	34950	1.670.300,00
4050250	36300	PROVENTI DA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' E SOPPRESSIONE LIMITI DI GODIMENTO - LEGGE 448/98	400.000,00	36300	880.000,00

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

009 DIR. CENTR. POLITICHE SOCIALI E RAPP.AZIENDE SAN. -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
4050250	36400	ENTI VARI E PRIVATI - CONCESSIONI IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI AREE E FABBRICATI DA DESTINARE A RESIDENZE - L.167/62-865/71-457/78	816.950,00	36400	230.000,00
4050350	37600	CONTRIBUTI E CREDITI DIVERSI	-----	37600	-----
4060290	38650	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE PER ACQUISTO ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	-----	38650	-----
6040000	44400	DEPOSITI CAUZIONALI IN DENARO EFFETTUATI DA TERZI PRESSO LA CITTA'	-----	44400	-----
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	10.000,00	45200	28.000,00
		TOTALE SERVIZIO 430 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	24.387.636,00		39.199.136,00

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

009 DIR. CENTR. POLITICHE SOCIALI E RAPP.AZIENDE SAN. -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
2050403	13900	550 RICOVERI IN ISTITUTI COMUNALI A.S.L. - QUOTA SANITARIA PRESIDI PER ANZIANI A GESTIONE DIRETTA	70.000,00	13900	460.000,00
3010190	21300	PROVENTI SERVIZI ASSISTENZIALI - S.R.E. IVA	2.220.000,00	21300	3.000.000,00
		TOTALE SERVIZIO 550 RICOVERI IN ISTITUTI COMUNALI	2.290.000,00		3.460.000,00

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

009 DIR. CENTR. POLITICHE SOCIALI E RAPP.AZIENDE SAN. -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		560 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI			
2010130	5800	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CONTRIBUTI PER INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI NON COMUNITARI E ADULTI IN DIFFICOLTA'	3.403.172,00	5800	3.464.397,00
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	-----
2020140	7200	REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE 24/92 - TRASFERIMENTO SERVIZI PROVINCIALI	-----	7200	-----
2020190	7700	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI	-----	7700	90.580,00
2020230	8900	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER INTERVENTI A FAVORE DEI CITTADINI NON COMUNITARI E A FAVORE DI ADULTI IN DIFFICOLTA'	372.772,00	8900	576.847,00
2020170	9700	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI	-----	9700	1.362.996,00
2020320	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	-----
2020345	11250	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SANITARIE RICONVERTITE IN ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI A RILIEVO SANITARIO	3.300.000,00	11250	2.700.000,00
2020170	11270	REGIONE PIEMONTE - INTERVENTI A FAVORE DI FAMIGLIE E SOGGETTI FRAGILI	-----	11270	81.000,00
2020350	11380	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI	105.000,00	11380	-----
2020170	11580	REGIONE PIEMONTE - INTERVENTI DOMICILIARI LUNGOASSISTENZA	2.216.357,00	11580	9.551.668,00
2050440	15000	ENTI DIVERSI	22.500,00	15000	41.660,00
2050440	15100	FONDAZIONI BANCARIE	30.300,00	15100	928.400,00

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

009 DIR. CENTR. POLITICHE SOCIALI E RAPP.AZIENDE SAN. -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
2050420	15310	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	488.497,00	15310	772.718,00
3010190	21300	PROVENTI SERVIZI ASSISTENZIALI - S.R.E. IVA	200.000,00	21300	350.000,00
3020295	23700	CANONI CONCESSIONE IMMOBILI	1.190.000,00	23700	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	989.990,00	27700	2.227.636,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
4010010	29200	ALIENAZIONE DI STABILI AREE E RELIQUATI	-----	29200	-----
4010010	29210	ALIENAZIONE DI STABILI AREE E RELIQUATI - S.R.E. IVA	-----	29210	-----
4010040	29400	ALIENAZIONE IMMOBILI I.P.A.B. ESTINTE - L.R. 13/4/1995 N. 62 ART. 40	2.900.000,00	29400	100.000,00
4010031	29770	PLUSVALORE DA DISMISSIONI PATRIMONIALI - S.R.E. IVA	-----	29770	3.000.000,00
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	-----
4030225	34610	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO TORINO DOMICILIARITA'	-----	34610	-----
4050370	37450	ENTI DIVERSI	20.000,00	37450	20.000,00
6050000	44900	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	-----	44900	-----
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----	45200	-----
6050000	45700	SERVIZIO PER CONTO DELLE A.S.L. PER SERVIZI VARI	-----	45700	-----

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

009 DIR. CENTR. POLITICHE SOCIALI E RAPP.AZIENDE SAN. -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		TOTALE SERVIZIO 560 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI	15.238.588,00		25.267.902,00

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

009 DIR. CENTR. POLITICHE SOCIALI E RAPP.AZIENDE SAN. -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		570 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI			
2010080	4850	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTO PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A RISCHIO	389.000,00	4850	486.250,00
2020230	8000	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DI FRAGILITA' SOCIALI	673.432,00	8000	20.000,00
2020310	9600	REGIONE PIEMONTE - FONDO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DEI CITTADINI DISABILI - LEGGI 104/92-162/98	3.872.000,00	9600	3.543.322,00
2020320	9900	REGIONE PIEMONTE	-----	9900	2.119.300,00
2020550	11045	REGIONE PIEMONTE - FINANZIAMENTI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	13.705.439,00	11045	18.325.604,00
2020344	11290	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ANZIANI GIA' SEGUITI DAI DIPARTIMENTI DI SALUTE MENTALE E D.G.R. 17/2005	950.000,00	11290	2.800.000,00
2020530	11450	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER LA COSTITUZIONE "EQUIPE DI ADOZIONE"	-----	11450	70.166,00
2050400	13700	A.S.L. - CONTRIBUTO PER INTERVENTI A FAVORE DI DISABILI	5.400.000,00	13700	7.000.000,00
2050405	13800	A.S.R. - ASSEGNI DI CURA E DOMICILIARITA'	-----	13800	3.100.000,00
2050403	14100	A.S.L. - QUOTA SANITARIA PER SERVIZI DI AIUTO DOMICILIARE ED ALTRI	5.700.000,00	14100	3.000.000,00
2050400	14150	A.S.L. TORINO - CONTRIBUTO PER INTERVENTI MINORI	800.000,00	14150	750.000,00
2050440	15000	ENTI DIVERSI	1.374.162,00	15000	1.260.840,00
2050440	15100	FONDAZIONI BANCARIE	-----	15100	-----
3010200	21650	PROVENTI SOCIOTERAPEUTICI - INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODUZIONI ARTIGIANALI E ARTISTICHE REALIZZATI DA DISABILI - S.R.E. IVA -	60.000,00	21650	60.000,00
3020297	23710	CANONI CONCESSIONE IMMOBILI - S.R.E. IVA	-----	23710	5.000.000,00
3050420	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	350.000,00	27700	350.000,00

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

009 DIR. CENTR. POLITICHE SOCIALI E RAPP.AZIENDE SAN. -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- 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	33.281.033,00		47.892.482,00

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

009 DIR. CENTR. POLITICHE SOCIALI E RAPP.AZIENDE SAN. -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SERVIZI			
		SERVIZIO			
	430	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	24.387.636,00		39.199.136,00
	550	RICOVERI IN ISTITUTI COMUNALI	2.290.000,00		3.460.000,00
	560	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI	15.238.588,00		25.267.902,00
	570	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI	33.281.033,00		47.892.482,00
		TOTALE SERVIZI	75.197.257,00		115.819.520,00

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

009 DIR. CENTR. POLITICHE SOCIALI E RAPP.AZIENDE SAN. -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO ENTRATE			
		TITOLO			
		1 ENTRATE TRIBUTARIE	-----		-----
		2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	53.917.331,00		72.394.175,00
		3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	6.862.095,00		12.617.125,00
		4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	14.407.831,00		30.780.220,00
		5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	-----		-----
		6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	10.000,00		28.000,00
		TOTALE TITOLI	75.197.257,00		115.819.520,00

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

009 DIR. CENTR. POLITICHE SOCIALI E RAPP.AZIENDE SAN. -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		430 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA			
1010507	14800	PATRIMONIO IMMOBILIARE	750.000,00	14800	405.000,00
1090201	69700	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.692.042,00	69700	2.720.798,00
1090202	69800	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	-----	69800	-----
1090203	69900	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	241.912,00	69900	240.620,00
1090202	70000	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ACQUISTO DI MATERIALI	2.963,00	70000	4.346,00
1090203	70100	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ACQUISTO DI SERVIZI	176.580,00	70100	197.275,00
1090205	70300	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	20.000,00	70300	20.000,00
1090206	70400	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.871.372,00	70400	1.845.328,00
1090207	70450	I.R.A.P. - PERSONALE	257.132,00	70450	262.015,00
1090208	70460	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	10.000,00	70460	-----
1100405	86500	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	2.566.700,00	86500	1.110.702,00
2090201	146300	MAGGIORI COSTI ACQUISIZIONE AREE IN DIRITTO DI SUPERFICIE - LEGGE 15/2/1980 N. 25 ART. 8	M -----	146300	
			MB -----	146300	-----
2090201	146500	ACQUISIZIONE IMMOBILI DA DESTINARE AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	M -----	146500	
			MB -----	146500	-----
2090201	146550	IMMOBILI DA DESTINARE AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	1.600.000,00	146550	3.515.421,00
2090201	146600	INCREMENTO E RISANAMENTO IMMOBILI DA DESTINARE AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - L. 179/92 - L. 136/99 - PIANO CASA REGIONALE	-----	146600	10.576.374,00

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

009 DIR. CENTR. POLITICHE SOCIALI E RAPP.AZIENDE SAN. -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
2090201	146650	INCREMENTO E RISANAMENTO IMMOBILI DA DESTINARE AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - L.179/92-L.136/99	-----	146650	-----
2090201	146900	STABILI COMUNALI DI E.R.P. - LEGGE N.560/93 - PROVENTI DA ALIENAZIONE - VERSAMENTO ALLA GESTIONE SPECIALE	4.000.000,00	146900	5.826.000,00
2090201	147100	PROGRAMMI CONCERNENTI LA DISPONIBILITA' DI ALLOGGI DA DESTINARE IN LOCAZIONE A SOGGETTI SFRATTATI - LEGGE 448/98	400.000,00	147100	885.671,00
2090201	147600	STABILI MUNICIPALI DI CIVILE ABITAZIONE	-----	147600	-----
4000004	174800	DEPOSITI CAUZIONALI IN DENARO DA TERZI PRESSO LA CITTA'	-----	174800	-----
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	10.000,00	175600	28.000,00
		TOTALE SERVIZIO 430 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	14.598.701,00		27.637.550,00

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

009 DIR. CENTR. POLITICHE SOCIALI E RAPP.AZIENDE SAN. -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		550 RICOVERI IN ISTITUTI COMUNALI			
1100301	83700	ISTITUTI DI RICOVERO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	4.290.263,00	83700	4.517.458,00
1100302	83800	ISTITUTI DI RICOVERO - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	251,00	83800	6.271,00
1100303	83900	ISTITUTI DI RICOVERO - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - S.R.E. IVA	1.934.004,00	83900	2.183.689,00
1100302	84000	ISTITUTI DI RICOVERO - ACQUISTO DI MATERIALI - S.R.E. IVA	8.000,00	84000	8.850,00
1100303	84100	ISTITUTI DI RICOVERO - ACQUISTO DI SERVIZI - S.R.E. IVA	663.580,00	84100	916.158,00
1100304	84200	ISTITUTI DI RICOVERO - UTILIZZO BENI DI TERZI	34.000,00	84200	56.718,00
1100308	84300	ISTITUTI DI RICOVERO	2.500,00	84300	5.250,00
1100303	84400	ISTITUTI DI RICOVERO - SERVIZI SANITARI - ACQUISTO DI SERVIZI - S.R.E. IVA	110.716,00	84400	167.670,00
1100306	84500	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.419.229,00	84500	1.416.516,00
1100307	84550	I.R.A.P. - PERSONALE	44.375,00	84550	56.376,00
1100307	84600	ERARIO C/IVA - IVA A DEBITO	1.230.000,00	84600	-----
2100305	155400	ISTITUTI DI RICOVERO - ACQUISTI	-----	155400	35.000,00
		TOTALE SERVIZIO 550 RICOVERI IN ISTITUTI COMUNALI	9.736.918,00		9.369.956,00

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

009 DIR. CENTR. POLITICHE SOCIALI E RAPP.AZIENDE SAN. -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		560 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI			
1100401	85800	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	13.914.852,00	85800	14.206.599,00
1100402	86000	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	1.000,00	86000	-----
1100403	86100	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - SPESE GENERALI	862.555,00	86100	805.490,00
1100402	86200	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - ACQUISTO DI MATERIALI	31.000,00	86200	35.641,00
1100403	86300	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.710.786,00	86300	5.916.664,00
1100405	86500	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	12.088.572,00	86500	14.435.016,00
1100403	86600	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	181.500,00	86600	103.400,00
1100406	88300	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2.114.486,00	88300	2.220.701,00
1100403	89000	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	1.682.545,00	89000	1.835.946,00
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	2.900.000,00	156900	100.000,00
2100405	157000	ATTREZZATURE ED ARREDI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	-----	157000	-----
2100405	157400	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - ACQUISTI	20.000,00	157400	130.000,00
4000005	175300	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	-----	175300	-----
4000005	176100	SERVIZIO PER CONTO DELLE A.S.L. PER SERVIZI VARI	-----	176100	-----

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

009 DIR. CENTR. POLITICHE SOCIALI E RAPP.AZIENDE SAN. -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		TOTALE SERVIZIO 560 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI	38.507.296,00		39.789.457,00

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

009 DIR. CENTR. POLITICHE SOCIALI E RAPP.AZIENDE SAN. -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		570 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI			
1100402	86800	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	-----	86800	-----
1100403	86900	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - SPESE GENERALI	2.155.187,00	86900	2.017.967,00
1100404	87000	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	445.350,00	87000	441.200,00
1100402	87100	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - ACQUISTO DI MATERIALI	18.830,00	87100	13.950,00
1100403	87300	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	41.566.284,00	87300	44.657.584,00
1100405	87400	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	36.759.619,00	87400	45.822.125,00
2100405	157400	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - ACQUISTI	7.000,00	157400	7.000,00
		TOTALE SERVIZIO 570 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI	80.952.270,00		92.959.826,00

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

009 DIR. CENTR. POLITICHE SOCIALI E RAPP.AZIENDE SAN. -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SERVIZI			
		SERVIZIO			
	430	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	14.598.701,00		27.637.550,00
	550	RICOVERI IN ISTITUTI COMUNALI	9.736.918,00		9.369.956,00
	560	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI	38.507.296,00		39.789.457,00
	570	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI	80.952.270,00		92.959.826,00
		TOTALE SERVIZI	143.795.185,00		169.756.789,00

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

009 DIR. CENTR. POLITICHE SOCIALI E RAPP.AZIENDE SAN. -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE			
		TITOLO			
		1 SPESE CORRENTI	134.858.185,00		148.653.323,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE	8.927.000,00		21.075.466,00
		3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	-----		-----
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	10.000,00		28.000,00
		TOTALE TITOLI	143.795.185,00		169.756.789,00

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

009 DIR. CENTR. POLITICHE SOCIALI E RAPP.AZIENDE SAN. -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE			
		TITOLO/INTERVENTO			
	1	SPESE CORRENTI			
	01	PERSONALE	20.897.157,00		21.444.855,00
	02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	62.044,00		69.058,00
	03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	54.285.649,00		59.042.463,00
	04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	479.350,00		497.918,00
	05	TRASFERIMENTI	51.434.891,00		61.387.843,00
	06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5.405.087,00		5.482.545,00
	07	IMPOSTE E TASSE	2.281.507,00		723.391,00
	08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	12.500,00		5.250,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
	01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	8.900.000,00		20.903.466,00
	05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	27.000,00		172.000,00
	4	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	10.000,00		28.000,00
		TOTALE INTERVENTI	143.795.185,00		169.756.789,00

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

009 DIR. CENTR. POLITICHE SOCIALI E RAPP.AZIENDE SAN. -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		TOTALE ENTRATE	75.197.257,00		115.819.520,00
		TOTALE SPESE	143.795.185,00		169.756.789,00

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

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

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	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	1.150.000,00
3010010	16800	DIRITTI DI RICERCA ED INCARTO	200.000,00	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	100.000,00	27300	80.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	10.000,00	27700	10.000,00
4050250	36100	ENTI VARI E PRIVATI - LEGGE REGIONALE 56/77 ART. 69 - PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI	50.000,00	36100	85.000,00
4050250	36200	ENTI VARI E PRIVATI - CONTRIBUTI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE E RISANAMENTO	39.390.000,00	36200	61.861.770,00
6050000	46100	SOMME RISCOSE E PAGATE PER ASSOLVIMENTO BOLLO IN MODO VIRTUALE	100.000,00	46100	115.000,00
		TOTALE SERVIZIO 435 EDILIZIA PRIVATA	41.002.000,00		63.473.770,00

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

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

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		440 URBANISTICA			
3020285	23500	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO AREE PUBBLICHE	31.700,00	23500	31.700,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	120.000,00	24600	150.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2.000,00	27700	2.000,00
4010010	29200	ALIENAZIONE DI STABILI AREE E RELIQUATI	-----	29200	-----
4010031	29760	PLUSVALORE DA DISMISSIONI PATRIMONIALI	25.500.000,00	29760	33.000.000,00
4050250	36450	ENTRATE DA TRASFORMAZIONI URBANISTICHE	300.000,00	36450	3.000.000,00
4050280	37860	RESTITUZIONE DEPOSITI PER ESPROPRII NON ESEGUITI	-----	37860	-----
		TOTALE SERVIZIO 440 URBANISTICA	25.953.700,00		36.183.700,00

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

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

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	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	-----
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	20,00	16500	20,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	-----	24600	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	300,00	27700	280,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	3.000,00	27800	3.000,00
4030460	34730	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER PROGETTI DA FINANZIARE CON I PROVENTI DA CARBON TAX	-----	34730	-----
4030200	34800	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER PROGETTO BIKE SHARING	-----	34800	1.238.027,00
4050370	37450	ENTI DIVERSI	-----	37450	195.000,00
4050350	37600	CONTRIBUTI E CREDITI DIVERSI	-----	37600	-----
4050280	37980	CONVENZIONE I.C.B.I. PARMA - CONTRIBUTO	-----	37980	956.943,00
		TOTALE SERVIZIO 450 AMBIENTE	3.320,00		2.393.270,00

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

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

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
3050520	27700	455 RIFIUTI E NETTEZZA URBANA RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	-----
		TOTALE SERVIZIO 455 RIFIUTI E NETTEZZA URBANA	-----		-----

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

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

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		600 LAVORO			
2020170	7600	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI DI CARATTERE SOCIALE	-----	7600	100.000,00
2040360	12110	FONDO SOCIALE EUROPEO	-----	12110	-----
2050440	15000	ENTI DIVERSI	130.000,00	15000	148.484,00
2050440	15100	FONDAZIONI BANCARIE	1.500.000,00	15100	1.400.000,00
2050420	15310	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	1.200.000,00	15310	1.812.820,00
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	-----	16500	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	7.003.000,00	27700	7.003.000,00
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	9.833.000,00		10.464.304,00

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

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

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		920 SVILUPPO ECONOMICO E FONDI STRUTTURALI			
2010333	6400	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - COOFINANZIAMENTO PROGETTI EUROPEI	16.414,00		-----
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	-----
2020170	7600	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI DI CARATTERE SOCIALE	-----	7600	-----
2020320	9900	REGIONE PIEMONTE	-----	9900	10.000,00
2020510	11530	REGIONE PIEMONTE - PROGETTO URBAN	1.174.200,00	11530	1.276.800,00
2040360	12100	FONDO SOCIALE EUROPEO - CONTRIBUTI VARI	-----	12100	-----
2040360	12110	FONDO SOCIALE EUROPEO	-----	12110	-----
2040390	12500	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI	49.240,00	12500	14.025,00
2050440	15000	ENTI DIVERSI	100.000,00	15000	100.000,00
2050420	15310	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	-----	15310	-----
3020295	23900	CANONE DI CONCESSIONE IMMOBILE EX STABILIMENTO CIR	273.468,00	23900	273.468,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	-----	24600	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	8.132,00	27700	900.000,00
4010010	30150	ALIENAZIONE IMMOBILI AREA EX VITALI - S.R.E. IVA	-----	30150	-----
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	3.000.000,00	45200	2.920.200,00

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

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

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		TOTALE SERVIZIO 920 SVILUPPO ECONOMICO E FONDI STRUTTURALI	4.621.454,00		5.494.493,00

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

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

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		940 SOSTENIBILITA' AMBIENTALE			
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	-----
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 940 SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	10.000.000,00		10.000.000,00

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

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

VALORI IN EURO

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

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

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

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SERVIZI			
		SERVIZIO			
	435	EDILIZIA PRIVATA	41.002.000,00		63.473.770,00
	440	URBANISTICA	25.953.700,00		36.183.700,00
	450	AMBIENTE	3.320,00		2.393.270,00
	455	RIFIUTI E NETTEZZA URBANA	-----		-----
	600	LAVORO	9.833.000,00		10.464.304,00
	920	SVILUPPO ECONOMICO E FONDI STRUTTURALI	4.621.454,00		5.494.493,00
	940	SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	10.000.000,00		10.000.000,00
	945	TUTELA ANIMALI	22.100,00		22.100,00
		TOTALE SERVIZI	91.435.574,00		128.031.637,00

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

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

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO ENTRATE			
		TITOLO			
		1 ENTRATE TRIBUTARIE	-----		-----
		2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	4.174.854,00		4.867.129,00
		3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	8.920.720,00		9.792.568,00
		4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	75.240.000,00		110.336.740,00
		5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	-----		-----
		6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	3.100.000,00		3.035.200,00
		TOTALE TITOLI	91.435.574,00		128.031.637,00

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

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

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		210 SOSTENIBILITA' ENERGETICA			
1010601	18400	SOSTENIBILITA' ENERGETICA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	446.016,00	18400	504.699,00
1010603	18600	SOSTENIBILITA' ENERGETICA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	120.441,00	18600	117.941,00
1010602	18700	SOSTENIBILITA' ENERGETICA - ACQUISTO DI MATERIALI	572,00	18700	1.500,00
1010605	18910	SOSTENIBILITA' ENERGETICA - TRASFERIMENTI	-----	18910	-----
1010607	20750	I.R.A.P. - PERSONALE	966.630,00	20750	1.009.961,00
2010501	113930	IRIDE SERVIZI S.P.A. - IMPIANTI DI TELERAFFRESCAMENTO E CONDIZIONAMENTO	M -----	113930	-----
2010501	114000	SERVIZIO DI RISCALDAMENTO AFFIDATO A IRIDE SERVIZI S.P.A. E ALLA FONDAZIONE AGENZIA PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE DI TORINO - RINNOVO IMPIANTI	1.050.000,00		-----
2010605	116100	SOSTENIBILITA' ENERGETICA - ACQUISTI	-----	116100	-----
2010601	116150	IMPIANTI ELETTRICI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO E RINNOVO - SERVIZIO AFFIDATO A IRIDE SERVIZI S.P.A.	M ----- MB 1.550.000,00	116150 116150	-----
		TOTALE SERVIZIO 210 SOSTENIBILITA' ENERGETICA	4.133.659,00		1.634.101,00

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

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

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		435 EDILIZIA PRIVATA			
1090103	68620	EDILIZIA PRIVATA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.176,00	68620	13.520,00
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	17.890.000,00	144500	17.169.074,00
2090102	144600	ATTUAZIONE LEGGI NN.167/62-865/71-10/77-457/78	500.000,00	144600	500.000,00
2090601	152150	GESTIONE VERDE	50.000,00	152150	85.000,00
4000005	176500	SOMME RISCOSE E PAGATE PER ASSOLVIMENTO BOLLO IN MODO VIRTUALE	100.000,00	176500	115.000,00
		TOTALE SERVIZIO 435 EDILIZIA PRIVATA	19.547.176,00		18.882.594,00

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

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

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		440 URBANISTICA			
1090101	67800	URBANISTICA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	7.191.408,00	67800	7.768.626,00
1090101	67850	URBANISTICA	-----	68300	15.000,00
1090102	67900	URBANISTICA - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	1.000,00	67900	-----
1090103	68000	URBANISTICA - SPESE GENERALI	266.496,00	68000	267.184,00
1090102	68200	URBANISTICA - ACQUISTO DI MATERIALI	16.439,00	68200	13.461,00
1090103	68300	URBANISTICA - ACQUISTO DI SERVIZI	227.679,00		182.146,00
1090105	68350	URBANISTICA - TRASFERIMENTI	103.550,00	68350	107.300,00
1090106	68700	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	301.434,00	68700	304.891,00
1090107	68750	I.R.A.P. - PERSONALE	481.954,00	68750	518.862,00
1090103	69200	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	614.438,00	69200	654.763,00
2090101	144950	INTERVENTI CONNESSI A TRASFORMAZIONE URBANISTICA	-----	144950	-----
2090105	145000	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - ACQUISTI	250.000,00	145000	450.000,00
2090109	145050	NUOVO URBAN CENTER DI AREA METROPOLITANA PRESSO TORINO INTERNAZIONALE - CONFERIMENTO FONDO PATRIMONIALE STRAORDINARIO	-----	145050	
			M		
			MB		300.000,00
2090106	145100	URBANISTICA	-----	145100	1.600.000,00
2090107	145110	URBANISTICA - TRASFERIMENTI	100.000,00	145110	1.500.000,00
2090602	151300	ACQUISTO ED ESPROPRIAZIONE DI IMMOBILI PER CAUSE DI UTILITA' PUBBLICA	-----	151300	400.000,00

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

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

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
2090601	152980	PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO - EURO TORINO	-----	152980	-----
		TOTALE SERVIZIO 440 URBANISTICA	9.804.398,00		14.082.233,00

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

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

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		450 AMBIENTE			
1090601	75300	AMBIENTE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.487.902,00	75300	1.248.544,00
1090602	75400	AMBIENTE - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE - FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE	-----	75400	-----
1090603	75500	AMBIENTE - SPESE GENERALI	244.042,00	75500	237.216,00
1090602	75600	AMBIENTE - ACQUISTO DI MATERIALI	5.615,00	75600	1.918,00
1090603	75700	AMBIENTE - ACQUISTO DI SERVIZI	11.837,00	75700	35.262,00
1090605	75800	AMBIENTE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	261.000,00	75800	274.700,00
1090603	75830	ECOPROGETTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	75830	-----
2090607	151360	CONTRIBUTO I.C.B.I. PARMA	-----	151360	956.943,00
2090607	151370	PROGETTI RIDUZIONE IMPATTO AMBIENTALE	M -----	151370	
			MB -----	151370	-----
2090607	151380	AMBIENTE - CONTRIBUTI	-----	151380	1.403.027,00
2090605	151500	AMBIENTE - ACQUISTI	-----	151500	-----
2090607	151560	PROGETTI FINANZIATI DA CARBON TAX - CONTRIBUTI	-----	151560	-----
2090601	152180	RILOCALIZZAZIONE AREA CANI	-----	152180	30.000,00
		TOTALE SERVIZIO 450 AMBIENTE	2.010.396,00		4.187.610,00

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

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

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		455 RIFIUTI E NETTEZZA URBANA			
1090503	74000	NETTEZZA URBANA - ACQUISTO DI SERVIZI	7.286.938,00	74000	6.341.297,00
1090503	74100	NETTEZZA URBANA - ALTRE SPESE	171.012.600,00	74100	169.598.000,00
1090506	74200	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.622.722,00	74200	1.725.984,00
1090601	75850	CICLO DEI RIFIUTI - INCENERITORE - RAPPORTI CON L'A.M.I.A.T. - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	146.337,00	75850	667.299,00
1090602	75860	CICLO DEI RIFIUTI - INCENERITORE - RAPPORTI CON L'A.M.I.A.T. - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.521,00	75860	6.797,00
1090603	75870	CICLO DEI RIFIUTI - INCENERITORE - RAPPORTI CON L'A.M.I.A.T. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	231.280,00	75870	213.926,00
1090605	75880	CICLO DEI RIFIUTI - INCENERITORE - RAPPORTI CON L'A.M.I.A.T. - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	-----	75880	-----
		TOTALE SERVIZIO 455 RIFIUTI E NETTEZZA URBANA	180.301.398,00		178.553.303,00

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

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

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
1090603	77700	510 GABINETTI PUBBLICI GABINETTI PUBBLICI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	348.599,00	77700	372.080,00
		TOTALE SERVIZIO 510 GABINETTI PUBBLICI	348.599,00		372.080,00

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

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

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		600 LAVORO			
1040403	43800	FORMAZIONE PROFESSIONALE - SPESE GENERALI	-----	43800	-----
1040406	44500	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	82.496,00	44500	80.184,00
1100401	87600	LAVORO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.596.413,00	87600	2.750.466,00
1100402	87700	LAVORO - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	26.000,00	87700	18.200,00
1100403	87800	LAVORO - SPESE GENERALI	700.674,00	87800	688.246,00
1100402	88000	LAVORO - ACQUISTO DI MATERIALI	4.700,00	88000	3.735,00
1100403	88100	LAVORO - ACQUISTO DI SERVIZI	4.721.202,00	88100	6.571.238,00
1100405	88150	LAVORO - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	8.500.000,00	88150	8.388.000,00
1100408	88160	FONDO PEREQUATIVO PER LA FISCALITA'	1.000.000,00		-----
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	17.631.485,00		18.500.069,00

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

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

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		610 ILLUMINAZIONE PUBBLICA			
1080203	64150	SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	15.262.734,00	64150	19.543.000,00
1080206	64200	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.791.572,00	64200	1.828.885,00
2080201	142200	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	-----	142200	3.900.000,00
2080201	142300	LUCE DECORATIVA	-----	142300	-----
2080205	142400	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTI	M -----	142400	-----
		TOTALE SERVIZIO 610 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	17.054.306,00		25.271.885,00

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

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

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		940 SOSTENIBILITA' AMBIENTALE			
1090603	75700	AMBIENTE - ACQUISTO DI SERVIZI	-----	75700	-----
1110403	97340	SOSTENIBILITA' AMBIENTALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	413,00		-----
2090607	151350	PROGETTO METANO - CONTRIBUTI	10.000.000,00	151350	10.000.000,00
		TOTALE SERVIZIO 940 SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	10.000.413,00		10.000.000,00

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

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

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		945 TUTELA ANIMALI			
1090603	75500	AMBIENTE - SPESE GENERALI	2.150,00	75500	2.300,00
1090602	75600	AMBIENTE - ACQUISTO DI MATERIALI	1.248,00	75600	1.248,00
1090603	75700	AMBIENTE - ACQUISTO DI SERVIZI	1.661.868,00	75700	1.670.495,00
1090605	75800	AMBIENTE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	55.000,00	75800	-----
1090603	75830	ECOPROGETTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-----	75830	-----
2090607	151320	POLITICHE ENERGETICHE - CONTRIBUTI	-----	151320	-----
2090605	151500	AMBIENTE - ACQUISTI	15.000,00	151500	15.000,00
		TOTALE SERVIZIO 945 TUTELA ANIMALI	1.735.266,00		1.689.043,00

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

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

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SERVIZI			
		SERVIZIO			
	210	SOSTENIBILITA' ENERGETICA	4.133.659,00		1.634.101,00
	435	EDILIZIA PRIVATA	19.547.176,00		18.882.594,00
	440	URBANISTICA	9.804.398,00		14.082.233,00
	450	AMBIENTE	2.010.396,00		4.187.610,00
	455	RIFIUTI E NETTEZZA URBANA	180.301.398,00		178.553.303,00
	510	GABINETTI PUBBLICI	348.599,00		372.080,00
	600	LAVORO	17.631.485,00		18.500.069,00
	610	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	17.054.306,00		25.271.885,00
	920	SVILUPPO ECONOMICO E FONDI STRUTTURALI	4.753.043,00		7.199.282,00
	940	SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	10.000.413,00		10.000.000,00
	945	TUTELA ANIMALI	1.735.266,00		1.689.043,00
		TOTALE SERVIZI	267.320.139,00		280.372.200,00

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

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

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE			
		TITOLO			
		1 SPESE CORRENTI	231.245.139,00		235.887.956,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE	32.975.000,00		41.449.044,00
		3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	-----		-----
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	3.100.000,00		3.035.200,00
		TOTALE TITOLI	267.320.139,00		280.372.200,00

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

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

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE			
		TITOLO/INTERVENTO			
	1	SPESE CORRENTI			
	01	PERSONALE	12.609.900,00		13.528.075,00
	02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	57.639,00		48.264,00
	03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	202.941.743,00		206.673.244,00
	05	TRASFERIMENTI	9.323.150,00		10.115.468,00
	06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	3.814.475,00		3.955.723,00
	07	IMPOSTE E TASSE	1.498.232,00		1.567.182,00
	08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	1.000.000,00		-----
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
	01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	20.540.000,00		21.184.074,00
	02	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	500.000,00		900.000,00
	05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	265.000,00		465.000,00
	06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	-----		1.600.000,00
	07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	11.100.000,00		14.859.970,00
	09	CONFERIMENTI DI CAPITALE	570.000,00		2.440.000,00
	4	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	3.100.000,00		3.035.200,00
		TOTALE INTERVENTI	267.320.139,00		280.372.200,00

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

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

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		TOTALE ENTRATE	91.435.574,00		128.031.637,00
		TOTALE SPESE	267.320.139,00		280.372.200,00

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

011 SEGRETARIO GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		010 GIUNTA COMUNALE			
2010060	4600	ASSEGNI DI MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE	4.871,00	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	24.871,00		24.600,00

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

011 SEGRETARIO GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		815 CONTRATTI ED APPALTI			
3010010	16500	DIRITTI DI SEGRETERIA	220.000,00	16500	250.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	480.000,00	27700	560.000,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	10.210,00	27800	5.000,00
		TOTALE SERVIZIO 815 CONTRATTI ED APPALTI	710.210,00		815.000,00

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

011 SEGRETARIO GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SERVIZI			
		SERVIZIO			
	010	GIUNTA COMUNALE	24.871,00		24.600,00
	815	CONTRATTI ED APPALTI	710.210,00		815.000,00
		TOTALE SERVIZI	735.081,00		839.600,00

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

011 SEGRETARIO GENERALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO ENTRATE			
		TITOLO			
		1 ENTRATE TRIBUTARIE	-----		-----
		2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	4.871,00		4.600,00
		3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	730.210,00		835.000,00
		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	735.081,00		839.600,00

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

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

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		010 GIUNTA COMUNALE			
1010103	120	SINDACO E ASSESSORI COMUNALI	673.237,00	120	1.332.846,00
1010201	6160	GIUNTA COMUNALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	5.813.312,00	6160	5.881.234,00
1010202	6170	GIUNTA COMUNALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	8.786,00	6170	10.450,00
1010203	6180	GIUNTA COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	628.394,00	6180	1.019.608,00
1010205	6190	GIUNTA COMUNALE - TRASFERIMENTI	241.592,00	6190	241.321,00
1010203	7000	QUOTE SUI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DI ROGITO E DI CANCELLERIA AL SEGRETARIO GENERALE	67.000,00	7000	63.000,00
2010205	109450	GIUNTA COMUNALE - ACQUISTI	-----	109450	44.970,00
		TOTALE SERVIZIO 010 GIUNTA COMUNALE	7.432.321,00		8.593.429,00

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

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

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		815 C O N T R A T T I E D A P P A L T I			
1010203	7100	QUOTE SUI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA ALL'AGENZIA AUTONOMA PER LA TENUTA DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI	45.000,00	7100	50.000,00
1010801	26430	C O N T R A T T I E A P P A L T I - R E T R I B U Z I O N I A L P E R S O N A L E	1.779.068,00	26430	1.976.030,00
1010802	26440	C O N T R A T T I E A P P A L T I - A C Q U I S T O B E N I D I C O N S U M O	6.852,00	26440	6.145,00
1010803	26450	C O N T R A T T I E A P P A L T I - P R E S T A Z I O N I D I S E R V I Z I	446.700,00	26450	414.572,00
1010803	28300	S P E S E P U B B L I C I T A R I E A C A R A T T E R E I S T I T U Z I O N A L E	470.000,00	28300	550.000,00
2010805	118950	C O N T R A T T I E D A P P A L T I - A C Q U I S T I	-----	118950	-----
		T O T A L E S E R V I Z I O 815 C O N T R A T T I E D A P P A L T I	2.747.620,00		2.996.747,00

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

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

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SERVIZI			
		SERVIZIO			
	010	GIUNTA COMUNALE	7.432.321,00		8.593.429,00
	815	CONTRATTI ED APPALTI	2.747.620,00		2.996.747,00
		TOTALE SERVIZI	10.179.941,00		11.590.176,00

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

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

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE			
		TITOLO			
		1 SPESE CORRENTI	10.179.941,00		11.545.206,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE	-----		44.970,00
		3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	-----		-----
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----		-----
		TOTALE TITOLI	10.179.941,00		11.590.176,00

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

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

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE			
		TITOLO/INTERVENTO			
		1 SPESE CORRENTI			
		01 PERSONALE	7.592.380,00		7.857.264,00
		02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	15.638,00		16.595,00
		03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.330.331,00		3.430.026,00
		05 TRASFERIMENTI	241.592,00		241.321,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
		05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	-----		44.970,00
		TOTALE INTERVENTI	10.179.941,00		11.590.176,00

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

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

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		TOTALE ENTRATE	735.081,00		839.600,00
		TOTALE SPESE	10.179.941,00		11.590.176,00

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

012 SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE -

VALORI IN EURO

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

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

012 SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SERVIZI SERVIZIO 060 CONSIGLIO COMUNALE	50,00		50,00
		TOTALE SERVIZI	50,00		50,00

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

012 SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO ENTRATE			
		TITOLO			
		1 ENTRATE TRIBUTARIE	-----		-----
		2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	-----		-----
		3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	50,00		50,00
		4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	-----		-----
		5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	-----		-----
		6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----		-----
		TOTALE TITOLI	50,00		50,00

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

012 SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		060 CONSIGLIO COMUNALE			
1010103	110	CONSIGLIO COMUNALE	923.474,00	110	1.292.800,00
1010103	1000	GRUPPI CONSILIARI - SPESE DI FUNZIONAMENTO	295.000,00	1000	320.000,00
1010104	1100	GRUPPI CONSILIARI - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	28.475,00	1100	147.384,00
1010103	1150	CONSIGLIO COMUNALE - UFFICIO DI PRESIDENZA - SPESE DI FUNZIONAMENTO	25.000,00		-----
1010103	1210	CONSIGLIO COMUNALE - ACQUISTO DI SERVIZI	99.288,00	1210	131.000,00
1010103	2700	DIFENSORE CIVICO - INDENNITA'	-----	2700	-----
1010103	2800	DIFENSORE CIVICO - SPESE GENERALI	-----	2800	130.777,00
1010103	4600	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - COMPENSI AI COMPONENTI	97.000,00	4600	69.889,00
1010106	4700	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	4.177.311,00	4700	4.199.510,00
1010107	4730	I.R.A.P. SU COMPENSI ED INDENNITA'	230.000,00	4730	380.000,00
1010201	5700	CONSIGLIO COMUNALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	3.647.727,00	5700	3.802.697,00
1010202	5800	CONSIGLIO COMUNALE - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	-----	5800	6.050,00
1010203	5900	CONSIGLIO COMUNALE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	590.984,00	5900	445.873,00
1010202	6000	CONSIGLIO COMUNALE - ACQUISTO DI MATERIALI	16.258,00	6000	19.249,00
1010202	6050	CONSIGLIO COMUNALE - CENTRO DI DOCUMENTAZIONE - ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI E DOCUMENTAZIONE VARIA PER LA BIBLIOTECA	6.000,00	6050	5.800,00
1010203	6100	CONSIGLIO COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	113.500,00	6100	192.500,00
1010205	6150	CONSIGLIO COMUNALE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	23.525,00	6150	25.525,00

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

012 SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
1010206	7200	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	98.027,00	7200	98.818,00
2010105	108250	GRUPPI CONSILIARI - ACQUISTI	-----	108250	-----
2010105	108270	CONSIGLIO COMUNALE - ACQUISTI	-----	108270	-----
2010205	109400	AFFARI ISTITUZIONALI - ACQUISTI	-----	109400	10.000,00
TOTALE SERVIZIO 060 CONSIGLIO COMUNALE			10.371.569,00		11.277.872,00

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

012 SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		830 AGENZIA SERVIZI PUBBLICI LOCALI			
1010101	5000	AGENZIA SERVIZI PUBBLICI LOCALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	212.952,00	5000	210.769,00
1010103	5100	AGENZIA SERVIZI PUBBLICI LOCALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	350.000,00	5100	334.000,00
		TOTALE SERVIZIO 830 AGENZIA SERVIZI PUBBLICI LOCALI	562.952,00		544.769,00

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

012 SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SERVIZI			
		SERVIZIO			
	060	CONSIGLIO COMUNALE	10.371.569,00		11.277.872,00
	830	AGENZIA SERVIZI PUBBLICI LOCALI	562.952,00		544.769,00
		TOTALE SERVIZI	10.934.521,00		11.822.641,00

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

012 SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE			
		TITOLO			
		1 SPESE CORRENTI	10.934.521,00		11.812.641,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE	-----		10.000,00
		3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	-----		-----
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-----		-----
		TOTALE TITOLI	10.934.521,00		11.822.641,00

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

012 SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE			
		TITOLO/INTERVENTO			
		1 SPESE CORRENTI			
		01 PERSONALE	3.860.679,00		4.013.466,00
		02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	22.258,00		31.099,00
		03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.494.246,00		2.916.839,00
		04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	28.475,00		147.384,00
		05 TRASFERIMENTI	23.525,00		25.525,00
		06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	4.275.338,00		4.298.328,00
		07 IMPOSTE E TASSE	230.000,00		380.000,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
		05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	-----		10.000,00
		TOTALE INTERVENTI	10.934.521,00		11.822.641,00

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

012 SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		TOTALE ENTRATE	50,00		50,00
		TOTALE SPESE	10.934.521,00		11.822.641,00

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

013 SERVIZIO CENTRALE ATTIVITA' INTERNAZ. E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		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	64.430,00	5140	59.430,00
2040390	12500	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI	282.533,00	12500	278.632,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-----	27700	-----
		TOTALE SERVIZIO 055 RELAZIONI INTERNAZIONALI	346.963,00		338.062,00

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

013 SERVIZIO CENTRALE ATTIVITA' INTERNAZ. E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		090 COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE			
2020320	9900	REGIONE PIEMONTE	-----	9900	-----
2050440	15000	ENTI DIVERSI	-----	15000	170.000,00
2050440	15100	FONDAZIONI BANCARIE	-----	15100	20.000,00
3010150	20700	MARKETING URBANO	150.000,00	20700	1.361.995,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	3.387,00	27700	2.583,00
4010010	29000	ALIENAZIONE DI MOBILI AUTOMEZZI OGGETTI FUORI USO E MATERIALI DIVERSI	-----	29000	-----
		TOTALE SERVIZIO 090 COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE	153.387,00		1.554.578,00

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

013 SERVIZIO CENTRALE ATTIVITA' INTERNAZ. E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		415 COOPERAZIONE INTERNAZIONALE			
2020320	8300	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI VARI	-----	8300	-----
2020320	11480	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	20.000,00	11480	70.000,00
2040390	12500	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI	9.200,00	12500	1.058.921,00
2050440	15000	ENTI DIVERSI	7.500,00	15000	10.000,00
2050440	15100	FONDAZIONI BANCARIE	-----	15100	-----
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	18.000,00	27700	5.000,00
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.000,00	45200	40.000,00
		TOTALE SERVIZIO 415 COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	55.700,00		1.183.921,00

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

013 SERVIZIO CENTRALE ATTIVITA' INTERNAZ. E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		420 GIOVENTU'			
2010130	5300	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO POLITICHE GIOVANILI - PIANO LOCALE GIOVANI	385.000,00	5300	210.000,00
2010130	5450	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO GIOVENTU' - CONTRIBUTO PROGETTO C.A.S.A.	100.000,00	5450	625.000,00
2010130	5850	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CONTRIBUTO SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	60.000,00	5850	130.000,00
2010333	6350	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - VOLONTARIATO EUROPEO	-----	6350	22.500,00
2010055	6600	MINISTERO DELLA GIOVENTU' - AGENZIA NAZIONALE GIOVANI - TORINO 2010 EUROPEAN YOUTH CAPITAL	-----	6600	-----
2020320	9900	REGIONE PIEMONTE	195.000,00	9900	200.000,00
2020320	11500	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER MEDIAZIONE PENALE	25.000,00	11500	65.000,00
2040390	12500	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI	-----	12500	14.455,00
2050440	15000	ENTI DIVERSI	375.480,00	15000	384.000,00
2050440	15100	FONDAZIONI BANCARIE	5.000,00	15100	39.460,00
2050420	15310	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI	213.000,00	15310	371.500,00
3010240	21200	PROVENTI PER INIZIATIVE DI INTERSCAMBI GIOVANILI	4.000,00	21200	15.000,00
3030300	24600	INTERESSI ATTIVI	100,00	24600	100,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	333.100,00	27700	115.500,00
4020110	31910	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE - CONTRIBUTI - PROGETTI GIOVANILI	-----	31910	-----

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

013 SERVIZIO CENTRALE ATTIVITA' INTERNAZ. E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
4040300	35470	ANCI - BANDO CITTA' UNIVERSITARIE 2009	-----	35470	-----
4040300	35480	E.DI.SU. PIEMONTE - BANDO CITTA' UNIVERSITARIE 2009	150.000,00	35480	150.000,00
4050180	37800	FONDAZIONI BANCARIE	-----	37800	2.500,00
6050000	45200	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	50.000,00	45200	42.000,00
		TOTALE SERVIZIO 420 GIOVENTU'	1.895.680,00		2.387.015,00

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

013 SERVIZIO CENTRALE ATTIVITA' INTERNAZ. E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SERVIZI			
		SERVIZIO			
	055	RELAZIONI INTERNAZIONALI	346.963,00		338.062,00
	090	COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE	153.387,00		1.554.578,00
	415	COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	55.700,00		1.183.921,00
	420	GIOVENTU'	1.895.680,00		2.387.015,00
		TOTALE SERVIZI	2.451.730,00		5.463.576,00

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

013 SERVIZIO CENTRALE ATTIVITA' INTERNAZ. E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO ENTRATE			
		TITOLO			
		1 ENTRATE TRIBUTARIE	-----		-----
		2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	1.742.143,00		3.728.898,00
		3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	508.587,00		1.500.178,00
		4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	150.000,00		152.500,00
		5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	-----		-----
		6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	51.000,00		82.000,00
		TOTALE TITOLI	2.451.730,00		5.463.576,00

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

013 SERVIZIO CENTRALE ATTIVITA' INTERNAZ. E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		415 COOPERAZIONE INTERNAZIONALE			
1100401	88500	COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	523.499,00	88500	551.619,00
1100402	88510	COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - ACQUISTO DI MATERIALI	1.116,00	88510	1.978,00
1100403	88520	COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	168.213,00	88520	561.201,00
1100405	88530	COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	96.000,00	88530	814.175,00
2100407	157850	COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - TRASFERIMENTI PER INTERVENTI NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO	-----	157850	-----
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.000,00	175600	40.000,00
		TOTALE SERVIZIO 415 COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	789.828,00		1.968.973,00

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

013 SERVIZIO CENTRALE ATTIVITA' INTERNAZ. E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		420 GIOVENTU'			
1100201	81900	PROGETTO GIOVANI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.908.465,00	81900	2.183.004,00
1100201	81950	PROGETTO GIOVANI	-----	82400	2.500,00
1100202	82000	PROGETTO GIOVANI - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	-----	82000	-----
1100203	82100	PROGETTO GIOVANI - SPESE GENERALI	210.197,00	82100	214.795,00
1100204	82200	PROGETTO GIOVANI - FITTI REALI DEI LOCALI E SPESE INERENTI	-----	82200	-----
1100202	82300	PROGETTO GIOVANI - ACQUISTO DI MATERIALI	6.399,00	82300	4.621,00
1100203	82400	PROGETTO GIOVANI - ACQUISTO DI SERVIZI	3.156.842,00		3.380.539,00
1100205	82500	PROGETTO GIOVANI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	636.000,00	82500	1.033.335,00
1100206	82700	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	42.408,00	82700	42.530,00
1100207	82750	I.R.A.P. - PERSONALE	127.435,00	82750	145.935,00
2100205	154300	PROGETTO GIOVANI - ACQUISTI	150.000,00	154300	152.500,00
2100201	154310	PROGETTO GIOVANI	-----	154310	-----
2100207	154400	PROGETTO GIOVANI - CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI PER IL PROTAGONISMO GIOVANILE	-----	154400	-----
				M	
				MB	
4000005	175600	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	50.000,00	175600	42.000,00

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

013 SERVIZIO CENTRALE ATTIVITA' INTERNAZ. E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		TOTALE SERVIZIO 420 GIOVENTU'	6.287.746,00		7.201.759,00

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

013 SERVIZIO CENTRALE ATTIVITA' INTERNAZ. E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SERVIZI			
		SERVIZIO			
	055	RELAZIONI INTERNAZIONALI	1.040.750,00		1.044.542,00
	090	COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE	1.805.102,00		2.901.819,00
	415	COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	789.828,00		1.968.973,00
	420	GIOVENTU'	6.287.746,00		7.201.759,00
		TOTALE SERVIZI	9.923.426,00		13.117.093,00

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

013 SERVIZIO CENTRALE ATTIVITA' INTERNAZ. E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE			
		TITOLO			
		1 SPESE CORRENTI	9.622.426,00		12.782.593,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE	250.000,00		252.500,00
		3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	-----		-----
		4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	51.000,00		82.000,00
		TOTALE TITOLI	9.923.426,00		13.117.093,00

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

013 SERVIZIO CENTRALE ATTIVITA' INTERNAZ. E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE			
		TITOLO/INTERVENTO			
	1	SPESE CORRENTI			
	01	PERSONALE	3.639.220,00		4.421.337,00
	02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	14.892,00		13.549,00
	03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.963.471,00		6.181.403,00
	04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	-----		24.000,00
	05	TRASFERIMENTI	831.000,00		1.945.839,00
	06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	42.408,00		42.530,00
	07	IMPOSTE E TASSE	131.435,00		153.935,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
	01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	-----		-----
	05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	250.000,00		252.500,00
	06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	-----		-----
	07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	-----		-----
	4	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	51.000,00		82.000,00
		TOTALE INTERVENTI	9.923.426,00		13.117.093,00

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

013 SERVIZIO CENTRALE ATTIVITA' INTERNAZ. E GIOVENTU' -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		TOTALE ENTRATE	2.451.730,00		5.463.576,00
		TOTALE SPESE	9.923.426,00		13.117.093,00

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

014 SERVIZIO CENTRALE AFFARI LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		080 AFFARI LEGALI			
3050370	27000	RIFUSIONE SPESE LITI ED ONORARI	30.000,00	27000	20.000,00
3050370	27600	ONORARI E DIRITTI DI AVVOCATO E PROCURATORE - EX ART. 47 D.P.R. 597/73	100.000,00	27600	175.000,00
3050520	27700	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI	910.000,00	27700	310.000,00
3050510	27800	PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-----	27800	-----
		TOTALE SERVIZIO 080 AFFARI LEGALI	1.040.000,00		505.000,00

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

014 SERVIZIO CENTRALE AFFARI LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SERVIZI SERVIZIO 080 AFFARI LEGALI	1.040.000,00		505.000,00
		TOTALE SERVIZI	1.040.000,00		505.000,00

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

014 SERVIZIO CENTRALE AFFARI LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO ENTRATE			
		TITOLO			
		1 ENTRATE TRIBUTARIE	-----		-----
		2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	-----		-----
		3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.040.000,00		505.000,00
		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	1.040.000,00		505.000,00

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

014 SERVIZIO CENTRALE AFFARI LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO
				ANNO PRECED.	DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		080 AFFARI LEGALI			
1010801	25900	AFFARI LEGALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.283.626,00	25900	2.115.957,00
1010802	26000	AFFARI LEGALI - COMPENSI ED INDENNITA' VARIE AL PERSONALE	-----	26000	-----
1010803	26100	AFFARI LEGALI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	207.972,00	26100	203.219,00
1010802	26200	AFFARI LEGALI - ACQUISTO DI MATERIALI	8.093,00	26200	6.986,00
1010803	26400	AFFARI LEGALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	378.000,00	26400	606.202,00
2010805	118900	AFFARI LEGALI - ACQUISTI	-----	118900	-----
		TOTALE SERVIZIO 080 AFFARI LEGALI	2.877.691,00		2.932.364,00

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

014 SERVIZIO CENTRALE AFFARI LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SERVIZI SERVIZIO 080 AFFARI LEGALI	2.877.691,00		2.932.364,00
		TOTALE SERVIZI	2.877.691,00		2.932.364,00

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

014 SERVIZIO CENTRALE AFFARI LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE TITOLO/INTERVENTO			
		1 SPESE CORRENTI			
		01 PERSONALE	2.283.626,00		2.115.957,00
		02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	8.093,00		6.986,00
		03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	585.972,00		809.421,00
		TOTALE INTERVENTI	2.877.691,00		2.932.364,00

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

014 SERVIZIO CENTRALE AFFARI LEGALI -

VALORI IN EURO

CODICE	NUMERO ----- CAP.	D E N O M I N A Z I O N E	STANZIAMENTO	CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		TOTALE ENTRATE	1.040.000,00		505.000,00
		TOTALE SPESE	2.877.691,00		2.932.364,00

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 ENTRATE			
		TITOLO			
	1	ENTRATE TRIBUTARIE	882.504.850,00		745.749.365,00
	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	111.648.252,00		135.354.466,00
	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	288.064.698,00		342.482.742,00
	4	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	245.521.395,00		309.333.089,00
	5	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	308.083.163,00		338.687.087,00
	6	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	271.968.580,00		276.805.361,00
		TOTALE TITOLI	2.107.790.938,00		2.148.412.110,00
		AVANZO	-----		39.563.935,00
		CORSIVI 2012	-----		-----
		TOTALE ENTRATE	2.107.790.938,00		2.187.976.045,00

RIEPILOGO GENERALE

CODICE	NUMERO ----- CAP.	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO	VALORI IN EURO	
				CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO ENTRATE			
		DIVISIONE			
		01 DIREZIONE GENERALE -	105.841.132,00		110.217.246,00
		02 VDG INGEGNERIA -	71.535.268,00		94.253.593,00
		03 VDG FINANZA E TRIBUTI -	1.390.755.976,00		1.287.699.379,00
		04 VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI -	10.411.080,00		22.078.169,00
		05 SERVIZIO CENTRALE ORGANIZZAZIONE -	161.522.906,00		157.569.890,00
		06 DIR. CENTR. CULTURA E EDUCAZIONE -	67.696.980,00		69.788.339,00
		07 DIR. CENTR. PATRIMONIO, COMMERCIO E SISTEMA INFORM -	56.830.160,00		69.315.111,00
		08 DIR. CENTR. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -	72.337.744,00		86.831.000,00
		09 DIR. CENTR. POLITICHE SOCIALI E RAPP.AZIENDE SAN. -	75.197.257,00		115.819.520,00
		10 DIR. CENTR. AMBIENTE, SVILUPPO, TERRITORIO E LAV. -	91.435.574,00		128.031.637,00
		11 SEGRETARIO GENERALE -	735.081,00		839.600,00
		12 SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE -	50,00		50,00
		13 SERVIZIO CENTRALE ATTIVITA' INTERNAZ. E GIOVENTU' -	2.451.730,00		5.463.576,00
		14 SERVIZIO CENTRALE AFFARI LEGALI -	1.040.000,00		505.000,00
		TOTALE DIVISIONI	2.107.790.938,00		2.148.412.110,00
		AVANZO	-----		39.563.935,00
		TOTALE ENTRATE	2.107.790.938,00		2.187.976.045,00

RIEPILOGO GENERALE

CODICE	NUMERO ----- CAP.	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO	VALORI IN EURO	
				CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE			
		TITOLO			
	1	SPESE CORRENTI	1.214.032.461,00		1.246.512.896,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	208.104.558,00		357.550.350,00
	3	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	413.685.339,00		307.107.438,00
	4	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	271.968.580,00		276.805.361,00
		TOTALE TITOLI	2.107.790.938,00		2.187.976.045,00
		DISAVANZO	-----		-----
		CORSIVI 2012	-----		-----
		TOTALE SPESE	2.107.790.938,00		2.187.976.045,00

RIEPILOGO GENERALE

CODICE	NUMERO ----- CAP.	DENOMINAZIONE	VALORI IN EURO	
			STANZIAMENTO	STANZIAMENTO ANNO PRECED. DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE		
		TITOLO/INTERVENTI		
	1	SPESE CORRENTI		
	01	PERSONALE	404.445.411,00	426.715.122,00
	02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	3.209.416,00	3.327.077,00
	03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	506.025.578,00	511.429.906,00
	04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.615.345,00	4.619.256,00
	05	TRASFERIMENTI	90.267.908,00	100.903.098,00
	06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	137.754.921,00	141.294.353,00
	07	IMPOSTE E TASSE	29.813.440,00	31.339.883,00
	08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	14.269.442,00	25.785.693,00
	09	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	-----	-----
	10	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	20.000.000,00	-----
	11	FONDO DI RISERVA	3.631.000,00	1.098.508,00
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		
	01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	108.376.500,00	186.594.475,00
	02	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	500.000,00	900.000,00
	05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	6.208.177,00	22.399.095,00
	06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	4.406.320,00	6.653.045,00
	07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	46.960.054,00	75.533.242,00
	08	PARTECIPAZIONI AZIONARIE	10.916.157,00	19.783.972,00
	09	CONFERIMENTI DI CAPITALE	27.219.000,00	40.373.136,00
	10	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	3.518.350,00	5.313.385,00
	3	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		
	01	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	300.000.000,00	200.000.000,00
	03	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	79.541.095,00	74.878.303,00
	04	RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	34.097.762,00	32.182.653,00
	05	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI	46.482,00	46.482,00
	4	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	271.968.580,00	276.805.361,00
		TOTALE INTERVENTI	2.107.790.938,00	2.187.976.045,00

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	2.107.790.938,00		2.187.976.045,00

RIEPILOGO GENERALE

CODICE	NUMERO ----- CAP.	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO	VALORI IN EURO	
				CAPITOLO ANNO PRECED.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO PRECEDENTE
		RIEPILOGO SPESE			
		DIVISIONE			
		01 DIREZIONE GENERALE -	29.159.353,00		45.325.844,00
		02 VDG INGEGNERIA -	239.799.736,00		318.560.652,00
		03 VDG FINANZA E TRIBUTI -	644.798.772,00		535.534.528,00
		04 VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI -	120.075.133,00		142.644.050,00
		05 SERVIZIO CENTRALE ORGANIZZAZIONE -	175.617.308,00		171.394.192,00
		06 DIR. CENTR. CULTURA E EDUCAZIONE -	280.722.652,00		299.316.190,00
		07 DIR. CENTR. PATRIMONIO, COMMERCIO E SISTEMA INFORM -	70.982.655,00		76.850.598,00
		08 DIR. CENTR. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -	101.604.426,00		108.758.728,00
		09 DIR. CENTR. POLITICHE SOCIALI E RAPP.AZIENDE SAN. -	143.795.185,00		169.756.789,00
		10 DIR. CENTR. AMBIENTE, SVILUPPO, TERRITORIO E LAV. -	267.320.139,00		280.372.200,00
		11 SEGRETARIO GENERALE -	10.179.941,00		11.590.176,00
		12 SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE -	10.934.521,00		11.822.641,00
		13 SERVIZIO CENTRALE ATTIVITA' INTERNAZ. E GIOVENTU' -	9.923.426,00		13.117.093,00
		14 SERVIZIO CENTRALE AFFARI LEGALI -	2.877.691,00		2.932.364,00
		TOTALE DIVISIONI	2.107.790.938,00		2.187.976.045,00
		DISAVANZO	-----		-----
		TOTALE SPESE	2.107.790.938,00		2.187.976.045,00

Foto copertina: Piazza Solferino