

IL BILANCIO IN SINTESI (mln)

ENTRATE *	Rendiconto 2002	Preventivo Definitivo 2003	Preventivo 2004	Δ
TRIBUTARIE	522	595	611	16
EXTRATRIBUTARIE	297	370	385	15
TRASFERIMENTI	297	255	222	- 33
TRASFERIMENTI REGIONALI GTT SpA	153	160	-	- 160
DIVIDENDI	26	27	15	- 12
SUB TOTALE	1.295	1.407	1.233	- 174
DIFFERENZA DI GESTIONE COPERTA DALL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	26	25	21	- 4

TOTALE	1.321	1.432	1.254	- 178
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------

SPESE				
PERSONALE	374	391	404	13
BENI E SERVIZI	289	335	319	- 16
TRASFERIMENTI	81	91	72	- 19
TRASFERIMENTI AD AZIENDE	217	226	222	- 4
IMPOSTE E TASSE	26	38	29	- 9
RATE MUTUI	181	191	200	9
GTT SpA – CONTRIBUTO REG. C/ESERCIZIO	153	160	-	- 160
FONDO RISERVA	-	-	4	4
TOTALE SPESE CORRENTI	1.321	1.432	1.250	- 182

ACCANTONAMENTO PER INVESTIMENTI	-	-	4	4
---------------------------------	---	---	---	---

TOTALE GENERALE	1.321	1.432	1.254	- 178
------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

* DATI RICLASSIFICATI

DINAMICA DELLE ENTRATE (mln)

	2002	%	2003	%	2004	%
TRIBUTARIE	522	40	595	42	611	50
EXTRATRIBUTARIE	297	23	370	26	385	31
TRASFERIMENTI	297	23	255	18	222	18
TRASF. REGIONALI GTT SpA	153	12	160	12	0	0
DIVIDENDI	26	2	27	2	15	1
TOTALE	1.295	100	1.407	100	1.233	100

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

63%

60%

68%

STRUTTURA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE (mln)

	2002	2003	2004	Δ
ICI	244	248	252	4
ADDIZIONALE ENEL	7	17	9	- 8
COMPARTECIPAZIONE IRPEF	121	170	175	5
TASSA RACCOLTA RIFIUTI	99	116	131	15
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	36	34	34	-
AFFISSIONI	1	1	1	-
IMPOSTE E TASSE ES. PRECEDENTI	14	9	9	-
TOTALE	522	595	611	16

STRUTTURA DEI TRASFERIMENTI (mln)

	2002	2003	2004	Δ
STATO	219	162	144	-18
REGIONE	53	53	45	-8
ENTI DIVERSI	25	40	33	-7
TOTALE	297	255	222	-33

STRUTTURA DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (mln)

	2002	2003	2004	Δ	
MULTE	45	53	51	-	2
MENSE	25	29	31		2
ASSISTENZA	8	9	9		-
RIMBORSO SPESE PROGETTAZIONE	12	46	35	-	11
CANONI CONCESSIONI E PROVENTI VARI	35	41	51		10
CONCESSIONI BENI DEMANIALI	8	7	8		1
RISARCIMENTO DA ENTI E PRIVATI	9	14	9	-	5
ONERI URBANIZZAZIONE	22	19	23		4
FITTI ATTIVI	8	8	8		-
INTERESSI ATTIVI	28	31	20	-	11
IVA A CREDITO	17	26	26		-
CORRISPETTIVO SMALTIMENTO ACQUE REFLUE	11	-	-		-
CANONE OCCUPAZIONE SUOLO AREE PUBBLICHE	18	18	19		1
CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI	12	13	10	-	3
CANONI ESERCIZI PRECEDENTI	4	2	6		4
SPONSORIZZAZIONI E PUBBLICITA'	-	1	2		1
DIVERSE	35	53	57		4
PLUSVALORE DA DISMISSIONI PATRIMONIALI	-	-	20		20
TOTALE	297	370	385		15

DINAMICA DELLA SPESA (mln)

	2002	%	2003	%	2004	%	Δ
PERSONALE	374	28	391	27	404	32	13
BENI E SERVIZI	289	22	335	23	319	26	- 16
TRASFERIMENTI	81	6	91	6	72	6	- 19
AZIENDE	217	16	226	16	222	18	- 4
IMPOSTE E TASSE	26	2	38	3	29	2	- 9
INTERESSI	90	7	93	7	97	8	4
RIMB. MUTUI	91	7	98	7	103	8	5
GTT SpA CONTR. REGIONALE	153	12	160	11	-	-	- 160
FONDO RISERVA	-	-	-	-	4	-	4
TOTALE	1.321	100	1.432	100	1.250	100	- 182

INDICE DI RIGIDITA' DELLA SPESA

42%

41%

48%

TRASFERIMENTI AD AZIENDE (mln)

	2002	2003	2004	Δ
AMIAT SpA				
CORRISPETTIVO	113	127	132	5

AEM SpA				
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	14	15	14	- 1
SEMAFORI	5	5	5	-
RISCALDAMENTO	37	35	30	- 5
MANUTENZIONE IMP. ELETTRICI	10	10	9	- 1
UFFICI GIUDIZIARI	6	5	6	1
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	10	10	10	-
TOTALE	82	80	74	- 6

GTT SpA				
CONCESSIONI DI VIAGGIO	7	7	6	- 1
TRASPORTO ALUNNI	2	2	2	-
VARIE	-	1	-	- 1
TOTALE	9	10	8	- 2

SMAT SpA				
CONSUMO ACQUA	13	9	8	- 1
TOTALE	217	226	222	- 4

SPESA TOTALE PER PROGRAMMI (mln)

	2002	2003	2004
DIREZIONE GENERALE	-	-	1
VDG SERVIZI TECNICI	60	84	88
VDG AFFARI ISTITUZIONALI - SERVIZI EDUCATIVI	238	245	240
INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	78	81	72
UBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	10	10	11
RISORSE FINANZIARIE E QUOTA CAPITALE MUTUI	123	133	147
RISORSE UMANE	17	19	19
PATRIMONIO PARTECIPAZIONI E SISTEMA INFORMATIVO	187	195	36
FUNZIONI ISTITUZIONALI	132	148	133
SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI AZIENDE SANITARIE	119	123	121
CAPO GABINETTO DEL SINDACO E COORDINATORE SERVIZI CULTURALI	54	58	51
SERVIZI TRIBUTARI E CATASTO	23	27	33
VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI	59	70	56
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	72	73	73
SERVIZIO COMUNICAZIONE OLIMPIADI E PROMOZIONE CITTA'	15	15	13
DIVISIONE AMBIENTE E VERDE	134	151	156
TOTALE	1.321	1.432	1.250

STRUTTURA DI FINANZIAMENTI E IMPIEGHI IN CONTO CAPITALE (mln)

FONTI DI ENTRATA	
CONCESSIONI E CONTRIBUTI PER URBANIZZAZIONI (PARTE)	10
CONTRIBUTI STATO REGIONE ED ALTRI SOGGETTI	95 *
MUTUO AMPLIAMENTO UFFICI GIUDIZIARI (NON A CARICO DEL COMUNE)	24
MUTUO PASSANTE FERROVIARIO E PARCHEGGI (NON A CARICO DEL COMUNE)	100
NUOVI MUTUI DA CONTRARRE	715
EMISSIONI BOC	750
MEZZI PROPRI	282
ACCANTONAMENTO PER INVESTIMENTI	4
TOTALE	1.980

IMPIEGHI	
INVESTIMENTI	1.380
ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI / RINEGOZIAZIONE	600
TOTALE	1.980

* Stato	31
Regione	24
Altri soggetti	40
	<u>95</u>

ARTICOLAZIONE DEGLI INVESTIMENTI (mln)

	2003	2004
OPERE PUBBLICHE	657	591
UFFICI GIUDIZIARI	35	30
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	211	296
ALTRI	457	463
TOTALE	1.360	1.380

OPERE PUBBLICHE (mln)

	2003	2004	CONTRIBUTI STATO/ REGIONE E ALTRI
ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	32	29	-
UFFICIO TECNICO	2	10	-
GRANDI OPERE - EDIFICI OLIMPICI	-	8	-
EDILIZIA SCOLASTICA	6	14	-
CULTURA	2	58	-
IMPIANTI SPORTIVI	36	48	-
IMPIANTI OLIMPICI	49	31	-
SUOLO PUBBLICO E PONTI	91	29	1
VIABILITA' E TRAFFICO	15	16	5
TRASPORTI - ESTENSIONE LINEE TRANVIARIE	14	12	-
PIANO URBANO DEI PARCHEGGI	46	36	11
PASSANTE FERROVIARIO	185	99	- *
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	9	7	7
GRANDI OPERE - GESTIONE VERDE	25	18	6
PROGRAMMA RECUPERO URBANO	25	45	26
ISTITUTI DI RICOVERO E ALTRI PRESIDI SOCIO-ASSISTENZIALI	18	17	-
CIMITERI	5	16	-
MERCATI	45	58	-
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	8	10	-
ALTRI	44	30	2
TOTALE	657	591	58

* CON CONTRIBUTO A CARICO STATO

MANUTENZIONI STRAORDINARIE (mln)

	2003	2004	CONTRIBUTI STATO/ REGIONE E ALTRI
ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	37	28	-
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	6	3	-
IMPIANTI ELETTRICI	28	28	-
SERVIZI GENERALI	1	8	
EDILIZIA SCOLASTICA	40	75	-
BIBLIOTECHE MUSEI	14	17	-
IMPIANTI SPORTIVI	4	5	-
SUOLO PUBBLICO	23	34	1
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	18	39	7
GRANDI OPERE - GESTIONE VERDE	11	6	-
ISTITUTI DI RICOVERO E ALTRI PRESIDI SOCIO-ASSISTENZIALI	12	22	-
CIMITERI URBANI E SUBURBANI	4	15	-
ALTRI	13	16	2
TOTALE	211	296	10

ALTRE (mln)

	2003	2004	CONTRIBUTI STATO/ REGIONE E ALTRI
MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE INFORMATICHE, AUTOVEICOLI ED ATTREZZATURE MECCANICHE	76	95	1
ACQUISTO DI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI	57	99	1
ACQUISTI ED ESPROPRI	7	6	-
FONDI DI DOTAZIONE E TRASFERIMENTI	204	209	25
PARTECIPAZIONI	113	54	-
TOTALE	457	463	27