

IL BILANCIO IN SINTESI (mln)

ENTRATE *	Rendiconto 2003	Preventivo Definitivo 2004	Preventivo 2005	Δ
TRIBUTARIE	595	611	635	24
EXTRATRIBUTARIE	332	396	377	- 19
TRASFERIMENTI	394	249	237	- 12
DIVIDENDI	20	15	25	10
SUB TOTALE	1.341	1.271	1.274	3
DIFFERENZA DI GESTIONE COPERTA DALL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	11	25	18	- 7

TOTALE	1.352	1.296	1.292	- 4
---------------	--------------	--------------	--------------	------------

SPESE				
PERSONALE	389	411	426	15
BENI E SERVIZI	294	331	319	- 12
TRASFERIMENTI	74	92	75	- 17
TRASFERIMENTI AD AZIENDE	377	232	237	5
IMPOSTE E TASSE	33	32	31	- 1
RATE MUTUI	185	194	196	2
FONDO RISERVA	-	-	4	4
TOTALE SPESE CORRENTI	1.352	1.292	1.288	- 4

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

TOTALE GENERALE	1.352	1.296	1.292	- 4
------------------------	--------------	--------------	--------------	------------

* DATI RICLASSIFICATI

DINAMICA DELLE ENTRATE (mln)

	2003	%	2004	%	2005	%
TRIBUTARIE	595	44	611	48	635	50
EXTRATRIBUTARIE	332	25	396	31	377	29
TRASFERIMENTI	394	30	249	20	237	19
DIVIDENDI	20	1	15	1	25	2
TOTALE	1.341	100	1.271	100	1.274	100

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

71%

80%

81%

STRUTTURA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE (mln)

	2003	2004	2005	Δ
ICI	246	252	253	1
ADDIZIONALE ENEL	17	9	9	-
COMPARTECIPAZIONE IRE	170	175	173	- 2
TASSA RACCOLTA RIFIUTI	116	131	135	4
ADDIZIONALE COMUNALE IRE	34	34	40	6
AFFISSIONI	1	1	1	-
IMPOSTE E TASSE ES. PRECEDENTI	11	9	24	15
TOTALE	595	611	635	24

STRUTTURA DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (mln)

	2003	2004	2005	Δ
MULTE	47	44	50	6
SANZIONI AI REGOLAMENTI MUNICIPALI	4	4	4	-
RIMBORSO SPESE DI PROCEDURA	4	6	7	1
MENSE	30	31	31	-
ASSISTENZA	9	9	9	-
RIMBORSO SPESE PROGETTAZIONE	20	36	26	- 10
CANONI CONCESSIONI E PROVENTI VARI	43	52	37	- 15
CONCESSIONI BENI DEMANIALI	7	8	6	- 2
RISARCIMENTO DA ENTI E PRIVATI	12	9	7	- 2
CONCESSIONI EDILIZIE	19	23	18	- 5
FITTI ATTIVI	9	8	9	1
INTERESSI ATTIVI	9	6	6	-
IVA A CREDITO	9	21	20	- 1
CANONE OCCUPAZIONE SUOLO AREE PUBBLICHE	19	19	23	4
CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI	13	10	10	-
CANONI ESERCIZI PRECEDENTI	7	6	5	- 1
CANONI PARCHEGGI	8	4	7	3
SPONSORIZZAZIONI E PUBBLICITA'	-	3	2	- 1
DIVERSE	63	77	65	- 12
PLUSVALORE DA DISMISSIONI PATRIMONIALI	-	20	35	15
TOTALE	332	396	377	- 19

STRUTTURA DEI TRASFERIMENTI (mln)

	2003	2004	2005	Δ
STATO	176	153	156	3
REGIONE *	192	58	45	-13
ENTI DIVERSI	26	38	36	-2
TOTALE	394	249	237	-12

* include il contributo in conto esercizio alla GTT SPA di 150 mln di Euro

DINAMICA DELLA SPESA (mln)

	2003	%	2004	%	2005	%	Δ
PERSONALE	389	29	411	32	426	33	15
BENI E SERVIZI	294	22	331	26	319	25	- 12
TRASFERIMENTI	74	5	92	7	75	6	- 17
AZIENDE *	377	28	232	18	237	18	5
IMPOSTE E TASSE	33	3	32	2	31	3	- 1
INTERESSI	87	6	98	8	93	7	- 5
RIMB. MUTUI	98	7	96	7	103	8	7
FONDO RISERVA	-	-	-	-	4	-	4
TOTALE	1.352	100	1.292	100	1.288	100	- 4

INDICE DI RIGIDITA' DELLA SPESA

42%

47%

48%

* include il contributo in conto esercizio alla GTT SPA di 150 mln di Euro

TRASFERIMENTI AD AZIENDE (mln)

	2003	2004	2005	Δ
AMIAT SpA				
CORRISPETTIVO	126	135	147	12

TOTALE	126	135	147	12
---------------	------------	------------	------------	-----------

AEM SpA				
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	15	13	13	-
SEMAFORI	5	6	6	-
RISCALDAMENTO	35	31	28	- 3
MANUTENZIONE IMP. ELETTRICI	10	9	8	- 1
UFFICI GIUDIZIARI	6	6	6	-
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	10	10	9	- 1
TOTALE	81	75	70	- 5

GTT SpA				
CONCESSIONI DI VIAGGIO	7	5	5	-
TRASPORTO ALUNNI	2	3	3	-
VARIE	2	2	4	2
GTT SpA - CONTR. REG. C/ESERCIZIO	150	4	-	- 4
TOTALE	161	14	12	- 2

SMAT SpA				
CONSUMO ACQUA	9	8	8	-
TOTALE	377	232	237	5

STRUTTURA DI FINANZIAMENTI E IMPIEGHI IN CONTO CAPITALE (mln)

FONTI DI ENTRATA	
CONCESSIONI EDILIZIE (PARTE)	14
CONTRIBUTI STATO REGIONE ED ALTRI SOGGETTI	74 *
MUTUO PASSANTE FERROVIARIO E PARCHEGGI (NON A CARICO DEL COMUNE)	59
NUOVI MUTUI DA CONTRARRE	557
EMISSIONI BOC	120
MEZZI PROPRI	47
ACCANTONAMENTO PER INVESTIMENTI	4
TOTALE	875

IMPIEGHI	
INVESTIMENTI	875
TOTALE	875

* Stato	23
Regione	38
Altri soggetti	13
	<u>74</u>

ARTICOLAZIONE DEGLI INVESTIMENTI (mln)

	2004	2005
OPERE PUBBLICHE	591	309
UFFICI GIUDIZIARI	30	7
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	296	133
ALTRI	463	426
TOTALE	1.380	875

OPERE PUBBLICHE (mln)

	2005	CONTRIBUTI STATO/ REGIONE E ALTRI
ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	-	-
UFFICIO TECNICO	2	-
GRANDI OPERE - EDIFICI OLIMPICI	1	-
EDILIZIA SCOLASTICA	8	-
BIBLIOTECHE	4	-
CULTURA	-	-
IMPIANTI SPORTIVI	35	-
IMPIANTI OLIMPICI	8	-
SUOLO PUBBLICO E PONTI	38	1
VIABILITA' E TRAFFICO	1	-
TRASPORTI - ESTENSIONE LINEE TRANVIARIE	20	20
PIANO URBANO DEI PARCHEGGI	28	10
PASSANTE FERROVIARIO	59	- *
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	3	2
GRANDI OPERE - GESTIONE VERDE - AMBIENTE E TERRITORIO	8	3
PROGRAMMA RECUPERO URBANO	21	3
ISTITUTI DI RICOVERO E ALTRI PRESIDI SOCIO-ASSISTENZIALI	12	-
CIMITERI	-	-
MERCATI	18	-
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	6	-
ALTRI	37	3
TOTALE	309	42

* CON CONTRIBUTO A CARICO STATO

MANUTENZIONI STRAORDINARIE (mln)

	2005	CONTRIBUTI STATO/ REGIONE E ALTRI
MANUTENZIONE CONSERVAZIONE RIColoritura DEI PERCORSI PORTICATI	9	-
ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	5	-
GRANDI OPERE - EDIFICI OLIMPICI	1	-
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	-	-
IMPIANTI ELETTRICI	13	-
SERVIZI GENERALI	-	-
EDILIZIA SCOLASTICA	37	-
BIBLIOTECHE MUSEI	3	-
IMPIANTI SPORTIVI	4	-
SUOLO PUBBLICO	31	2
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5	-
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	10	1
GRANDI OPERE - GESTIONE VERDE	4	-
ISTITUTI DI RICOVERO E ALTRI PRESIDI SOCIO-ASSISTENZIALI	7	-
CIMITERI URBANI E SUBURBANI	2	-
MERCATI	1	-
ALTRI	1	-
TOTALE	133	3

ALTRE (mln)

	2005	CONTRIBUTI STATO/ REGIONE E ALTRI
MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE INFORMATICHE, AUTOVEICOLI ED ATTREZZATURE MECCANICHE	79	1
ACQUISTO DI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI	112	7
ACQUISTI ED ESPROPRI	7	-
FONDI DI DOTAZIONE E TRASFERIMENTI	206	21
PARTECIPAZIONI	22	-
TOTALE	426	29