

RENDICONTI (mln. di Euro)

	2001	2002	2003
COMPETENZA			
<u>Bilancio economico</u>	18	2	14
Minori entrate	-23	-30	-67
Minori spese	41	32	81
<u>Bilancio investimenti</u>	-2	1	0
Minori entrate	-590	- 1.181	- 1.117
Minori spese	588	1.182	1.117
Avanzo competenza			
	16	3	14
GESTIONE RESIDUI			
<u>Bilancio economico</u>	13	20	11
Minori entrate	-3	-11	-12
Minori spese	16	31	23

<u>Bilancio investimenti</u>	-	5	2
Minori entrate	-4	-26	-8
Minori spese	4	31	10
Avanzo residui	13	25	13
AVANZO FINALE	29	28	27

IL RENDICONTO IN SINTESI (mln. Di Euro)

	Rendiconto 2002	Rendiconto 2003	Preventivo 20045
ENTRATE *			
TRIBUTARIE	522	595	611
EXTRATRIBUTARIE	285	332	385
TRASFERIMENTI	318	244	222
TRASFERIMENTI REGIONALI GTT SpA	153	150	-
DIVIDENDI	17	20	15
SUB TOTALE	1.295	1.341	1.233
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO	28	25	21

TOTALE	1.323	1.366	1.254
---------------	--------------	--------------	--------------

SPESE			
PERSONALE	374	389	404
BENI E SERVIZI	289	295	319
TRASFERIMENTI	81	74	72
TRASFERIMENTI AD AZIENDE	217	226	222
IMPOSTE E TASSE	26	33	29
RATE MUTUI	181	185	200
GTT SpA - CONTRIBUTO REG. C/ESERCIZIO	153	150	-
FONDO DI RISERVA	-	-	4
TOTALE SPESE CORRENTI	1.321	1.352	1.250

ACCANTONAMENTO PER INVESTIMENTI	-	-	4
AVANZO ESERCIZIO	2	14	-

TOTALE GENERALE	1.323	1.366	1.254
------------------------	--------------	--------------	--------------

* DATI RICLASSIFICATI

ENTRATE (mln. di Euro)

	2002	%	2003	%	Δ	2004	%
TRIBUTARIE	522	39	595	43	73	611	49
TRASFERIMENTI	318	24	244	19	- 74	222	18
TRASFERIMENTI REGIONALI G.T.T. S.p.A.	153	12	150	11	- 3	-	-
EXTRATRIBUTARIE	285	22	332	24	47	385	31
DIVIDENDI	17	1	20	1	3	15	1
AVANZO APPLICATO	28	2	25	2	- 3	21	1
TOTALE	1.323	100	1.366	100	43	1.254	100

ENTRATE TRIBUTARIE (mln. di Euro)

	REND. 2002	PREV. 2003	REND. 2003	REND. 03 REND. 02	% REND. 03 REND. 02	REND. 03 PREV. 03	% REND. 03 PREV. 03
ICI	244	248	246	2	1	-2	-1
COMPARTECIPAZIONE AL GETTITO IRPEF	121	170	170	49	40	-	-
RACCOLTA RIFIUTI	99	116	116	17	17	-	-
AFFISSIONI	1	1	1	-	-	-	-
IMPOSTE E TASSE ES. PRECED.	14	9	11	-3	-21	2	22
ADDIZIONALE COM. IRPEF	36	34	34	-2	-6	-	-
ADDIZ. ENERGIA ELETTRICA	7	17	17	10	143	-	-
TOTALE	522	595	595	73	14	0	0

ENTRATE DA TRASFERIMENTI (mln. di Euro)

	REND. 2002	PREV. 2003	REND. 2003	\triangle <u>REND. 03</u> <u>REND. 02</u>	\triangle % <u>REND. 03</u> <u>REND. 02</u>	\triangle <u>REND. 03</u> <u>PREV. 03</u>	\triangle % <u>REND. 03</u> <u>PREV. 03</u>
DA STATO	241	185	176	-65	-27	-9	-5
DA REGIONE	53	53	42	-11	-21	-11	-21
DA ENTI DIVERSI	24	40	26	2	8	-14	-35
TOTALE	318	278	244	-74	-23	-34	-12

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (mln. di Euro)

	REND. 2002	PREV. 2003	REND. 2003	\triangle $\frac{\Delta \text{REND. 03}}{\text{REND. 02}}$	$\triangle\%$ $\% \frac{\text{REND. 03}}{\text{REND. 02}}$	\triangle $\frac{\Delta \text{REND. 03}}{\text{PREV. 03}}$	$\triangle\%$ $\% \frac{\text{REND. 03}}{\text{PREV. 03}}$
MULTE	45	53	55	10	22	2	4
MENSE	25	29	30	5	20	1	3
ASSISTENZA	8	9	9	1	13	0	0
ONERI URBANIZZAZIONE	22	19	19	- 3	- 14	-	-
CONCESSIONI E CANONI	34	41	42	8	24	1	2
FITTI ATTIVI	9	9	10	1	11	1	
CONCESSIONI BENI DEMANIALI	8	7	7	- 1	- 13	-	-
RACCOLTA ACQUE	10	-	-	-10	-	-	-
C.O.S.A.P.	18	18	19	1	6	1	6
INTERESSI ATTIVI	28	31	32	4	14	1	3
RIMB. SPESE PROGETTAZIONE	11	46	20	9	82	-26	-57
CANONE MEZZI PUBBLICITARI	12	13	13	1	8	0	0
DIVERSE	55	79	76	21	38	-3	-4

TOTALE	285	354	332	47	-	-22	-6
---------------	------------	------------	------------	-----------	----------	------------	-----------

SPESE CORRENTI (mln. di Euro)

	REND. 2001	REND. 2002	REND. 2003	△ 03/02	PREV. 2003	PREV. 2004
PERSONALE	364	374	389	15	391	404
BENI E SERVIZI	296	290	295	5	335	319
TRASFERIMENTI	76	81	74	-7	91	72
IMPOSTE E TASSE	25	26	33	7	38	29
AZIENDE	214	216	226	10	226	222
TRASFERIMENTO G.T.T. S.p.A.	152	153	150	-3	160	-
INTERESSI	91	90	87	-3	93	97
RIMBORSO MUTUI	68	91	98	7	98	103
FONDO RISERVA	-	-	-	-	-	4
TOTALI	1.286	1.321	1.352	31	1.432	1.250

TRASFERIMENTI AD AZIENDE (mln. di Euro)

	2002	2003	Δ	Δ %
AMIAT Spa				
CORRISPETTIVO	108,2	119,7	11,5	11
SERVIZI DIVERSI	4,5	6,7	2,2	49
TOTALE	112,7	126,4	13,7	12
AEM Spa				
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	14,3	15,0	0,7	5
SEMAFORI	5,2	5,3	0,1	2
RISCALDAMENTO	38,3	35,0	-3,3	-9
MANUT. IMPIANTI ELETTRICI	9,8	9,8	0,0	0
UFFICI GIUDIZIARI	5,6	5,6	0,0	0
CONSUMI EN. ELETTRICA	9,8	9,8	0,0	0
TOTALE	83,0	80,5	-2,5	-3
GTT Spa				
CONCESSIONE VIAGGI	6,6	6,7	0,1	2
SERVIZI DIVERSI	0,5	3,4	2,9	580
TOTALE	7,1	10,1	3,0	42
SMAT Spa				
CONSUMO ACQUA	8,2	8,5	0,3	4
CORRISPETTIVO FOGNATURE	5,3	0,2	-5,1	-96
TOTALE	13,5	8,7	-4,8	-36
TOTALE	216,3	225,7	9,4	4

INVESTIMENTI E FINANZIAMENTI (mln. di Euro)

FONTI		DESTINAZIONI	
NUOVI MUTUI	628,7	INVESTIMENTI	735,8
B.O.C.	-	ESTINZIONE ANTIC. MUTUI	28,0
ECONOMIE DI MUTUI	20,1		
CONTRIBUTI	83,7	G.T.T. CONTRIBUTO C/ESERCIZIO	19,2
CONCESSIONI EDILIZIE	4,6		<hr/>
ALIENAZIONI	43,2	TOTALE	783,0
AVANZO UTILIZZATO	2,7		
TOTALE	783,0		

LA DINAMICA DEGLI INVESTIMENTI (mln. di Euro)

	1999	2000	2001	2002	2003
<u>NUOVI INVESTIMENTI</u>					
STANZIATI	850	544	576	1.091	1.412
FINANZIATI	603 (1)	399 (2)	310	404	736
<u>INVESTIMENTI IN CORSO</u>					
REALIZZATI	154	259	306	248	342

(1) di cui 217 Passante

(2) di cui 27 Passante