

RENDICONTI (mln. di Euro)

	2002	2003	2004
COMPETENZA			
<u>Bilancio economico</u>	2	14	19
Minori entrate	-30	-67	-52
Minori spese	32	81	71
<u>Bilancio investimenti</u>	1	0	2
Minori entrate	- 1.181	- 1.117	- 1.944
Minori spese	1.182	1.117	1.946
Avanzo competenza	3	14	21

GESTIONE RESIDUI			
<u>Bilancio economico</u>	20	11	-8
Minori entrate	-11	-12	-24
Minori spese	31	23	16
<u>Bilancio investimenti</u>	5	2	9
Minori entrate	-26	-8	-17
Minori spese	31	10	26
Avanzo residui	25	13	1
AVANZO FINALE	28	27	22

IL RENDICONTO IN SINTESI (mln.)

	Rendiconto 2003	Rendiconto 2004	Preventivo 2005
ENTRATE *			
TRIBUTARIE	595	616	635
EXTRATRIBUTARIE	332	360	377
TRASFERIMENTI	244	231	237
TRASFERIMENTI REGIONALI GTT SpA	150	-	-
DIVIDENDI	20	13	25
SUB TOTALE	1.341	1.220	1.274
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO	25	24	18

TOTALE	1.366	1.244	1.292
---------------	--------------	--------------	--------------

SPESE			
PERSONALE	389	410	426
BENI E SERVIZI	294	293	319
TRASFERIMENTI	74	82	75
TRASFERIMENTI AD AZIENDE	227	227	237
IMPOSTE E TASSE	33	30	31
RATE MUTUI	185	179	196
GTT SpA - CONTRIBUTO REG. C/ESERCIZIO	150	-	-
FONDO DI RISERVA	-	-	4
TOTALE SPESE CORRENTI	1.352	1.221	1.288

ACCANTONAMENTO PER INVESTIMENTI	-	4	4
AVANZO ESERCIZIO	14	19	-

TOTALE GENERALE	1.366	1.244	1.292
------------------------	--------------	--------------	--------------

* DATI RICLASSIFICATI

ENTRATE (mln. di Euro)

	2003	%	2004	%	Δ	2005	%
TRIBUTARIE	595	44	616	49	19	635	49
TRASFERIMENTI	244	18	231	19	6	237	18
TRASFERIMENTO G.T.T.	150	11	-	-	-	-	-
SERVIZI E DIVERSE	332	24	360	29	17	377	29
UTILI AZIENDE	20	1	13	1	12	25	2
AVANZO APPLICATO	25	2	24	2	- 6	18	1
TOTALE	1.366	100	1.244	100	48	1.292	100

ENTRATE TRIBUTARIE (mln. di Euro)

	REND. 2003	PREV. 2004	REND. 2004	PREV. 2005
ICI	246	252	252	253
COMPARTECIPAZIONE AL GETTITO IRPEF / IRE	170	175	175	173
RACCOLTA RIFIUTI	116	131	127	135
AFFISSIONI	1	1	1	1
IMPOSTE E TASSE ES. PRECED.	11	9	16	24
ADDIZIONALE COM. IRPEF / IRE	34	34	38	40
ADDIZ. ENERGIA ELETTRICA	17	9	7	9
TOTALE	595	611	616	635

ENTRATE DA TRASFERIMENTI (mln. di Euro)

	REND. 2003	PREV. 2004	REND. 2004	R^ND. 2005
DA STATO	176	153	147	147
DA REGIONE	42	58	51	51
DA ENTI DIVERSI	26	38	33	33
TOTALE	244	249	231	231

ENTRATE DA SERVIZI E DIVERSE (mln. di Euro)

	REND. 2003	PREV. 2004	REND. 2004	PREV. 2005
MULTE	47	44	47	50
SANZIONI AI REGOLAMENTI MUNICIPALI	4	4	4	4
RIMBORSO SPESE DI PROCEDURA	4	6	6	7
MENSE	30	31	30	31
ASSISTENZA	9	9	9	9
CONCESSIONI EDILIZIE	19	23	23	18
PLUSVALORE IMMOBILI	0	20	20	35
CONCESSIONI E CANONI	43	52	38	37
CONCESSIONI BENI DEMANIALI	7	8	7	6
CANONI PARCHEGGI	8	4	7	7
FITTI ATTIVI	9	8	8	9
C.O.S.A.P.	19	19	19	23
CANONI ESERCIZI PRECEDENTI	7	6	3	5
PROVENTI FINANZIARI	32	20	23	34
RIMB. SPESE PROGETTAZIONE	20	36	14	26
CANONE MEZZI PUBBLICITARI	13	10	12	10
RECUPERI E RIMBORSI DA ENTI E PRIVATI	32	25	21	22
DIVERSE	29	71	69	44

TOTALE	332	396	360	377
---------------	------------	------------	------------	------------

SPESE CORRENTI (mln. di Euro)

	REND. 2002	REND. 2003	REND. 2004	Δ 03/02	PREV. 2004	PREV. 2005
PERSONALE	374	389	410	21	411	426
BENI E SERVIZI	290	294	293	-1	331	319
TRASFERIMENTI	81	74	82	8	92	75
IMPOSTE E TASSE	26	33	30	-3	32	31
AZIENDE	216	227	227	-	228	237
TRASFERIMENTO G.T.T.	153	150	-	-150	4	-
INTERESSI	90	87	92	5	98	93
RIMBORSO MUTUI	91	98	87	-11	96	103
FONDO RISERVA	-	-	-	-	-	4
TOTALI	1.321	1.352	1.221	-131	1.292	1.288

INDICE DI RIGIDITA' DELLA SPESA

42%

42%

48%

47%

48%

TRASFERIMENTI AD AZIENDE (mln. di Euro)

	2003	2004	2005
AMIAT Spa			
CORRISPETTIVO	119.7	127.5	137
SERVIZI DIVERSI	6.7	6.9	10
TOTALE	126.4	134.4	147.0
AEM Spa			
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	15.0	13.1	13.0
SEMAFORI	5.3	5.5	6.0
RISCALDAMENTO	35.2	30.6	28.0
MANUT. IMPIANTI ELETTRICI	9.8	9.1	8.0
UFFICI GIUDIZIARI	5.6	5.8	6.0
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	9.9	10.5	9
TOTALE	80.8	74.6	70.0
GTT Spa			
CONCESSIONE VIAGGI	6.7	5.7	5.0
SERVIZI DIVERSI	4.8	4	7.0
TOTALE	11,5	9,7	12,0
SMAT Spa			
CONSUMO ACQUA	8.5	8.2	8.0
CORRISPETTIVO FOGNATURE	0.2	0	0
TOTALE	8.7	8.2	8.0
TOTALE	227,4	226,9	237,0

INVESTIMENTI E FINANZIAMENTI (mln. di Euro)

FONTI		DESTINAZIONI	
NUOVI MUTUI	684	INVESTIMENTI	754,4
B.O.C.	-	ESTINZIONE ANTIC. MUTUI	85,3
ECONOMIE DI MUTUI	27,9		
CONTRIBUTI	32	G.T.T. CONTRIBUTO C/ESERCIZIO	17,5
RINEGOZIAZIONE MUTUI CASSA DD.PP. ACCANTONAMENTO	3,9	TOTALE	<u>857,2</u>
CONCESSIONI EDILIZIE	4,7	AVANZO	1,8
ALIENAZIONI	104,1 *		
AVANZO APPLICATO	2,4		
TOTALE	<u>859,0</u>	TOTALE A PAREGGIO	<u>859,0</u>

*** al netto di 20 destinati al finanziamento di spese correnti a carattere non permanente Legge n. 350/03**

LA DINAMICA DEGLI INVESTIMENTI (mln. di Euro)

	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<u>NUOVI INVESTIMENTI</u>						
STANZIATI	850	544	576	1.091	1.412	1.430
FINANZIATI	603 (1)	399 (2)	310	404	736	754
<u>INVESTIMENTI IN CORSO</u>						
REALIZZATI	154	259	306	248	342	398

(1) di cui 217 Passante

(2) di cui 27 Passante