

IL BILANCIO IN SINTESI

ENTRATE	RENDICONTO 1998	PREVENTIVO ASSESTATO 1999	PREVENTIVO 2000 ★	Δ
TRIBUTARIE	786	804	774	- 30
EXTRATRIBUTARIE	421	383	515	+ 132
TRASFERIMENTI	628	658	650	- 8
UTILI DA AZIENDE	48	45	83	+ 38
TOTALE	1883	1890	2022	+ 132
SPESE				
PERSONALE	654	683	682	-1
BENI E SERVIZI	499	565	587	+ 22
TRASFERIMENTI	104	141	111	- 30
TRASFERIMENTI A AZIENDE	315	299	309	+ 10
IMPOSTE E TASSE	56	60	66	+ 6
RATE MUTUI	221	241	290	+ 49
FONDO RISERVA	--	--	7	+ 7
TOTALE	1849	1989	2052	+ 63
DIFFERENZA DI GESTIONE	+ 34	- 99 **	- 30 **	+ 69

★ AL NETTO DEI TRASFERIMENTI REGIONALI ALL'AZIENDA TORINESE MOBILITA' PER 213 MLD. NEL 2000

** INTERAMENTE COPERTA DALL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

DINAMICA DELLE ENTRATE

	1998	%	1999	%	2000	%
TRIBUTARIE	786	42	804	43	★ 774	38
EXTRATRIBUTARIE	421	22	383	20	★ 515	26
TRASFERIMENTI	628	33	658	35	650	32
UTILI DA AZIENDE	48	3	45	2	83	4
TOTALE	1883	100	1890	100	2022	100

★ TRASFORMAZIONE IN CANONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'.

STRUTTURA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

	1998	1999	2000	Δ
ICI	479	481	478	- 3
RACCOLTA RIFIUTI	161	171	170	- 1
IRAP	45	56	57	+ 1
ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.	--	24	24	--
TOSAP	26	--	--	--
PUBBLICITA' E AFFISSIONI	19	25	2	- 23
ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA	14	14	12	- 2
RACCOLTA ACQUE REFLUE	14	--	--	--
VARIE	1	--	--	--
IMPOSTE E TASSE ES. PRECED.	27	33	31	- 2
TOTALE	786	804	774	- 30

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

	1998	1999	2000	Δ
MULTE	76	64	65	+ 1
MENSE	36	37	38	+ 1
ASSISTENZA	15	18	16	- 2
RIMBORSO SPESE PROGETTAZIONE	7	15	12	- 3
CANONI E CONCESSIONI	48	33	139	+ 106
CONCESSIONI BENI DEMANIALI	34	18	17	- 1
ONERI URBANIZZAZIONE	25	25	28	+ 3
RIMBORSO ONERI SOSTENUTI PER C/ATM	81	--	--	--
CORRISPETTIVO SMALTIMENTO ACQUE REFLUE	--	22	22	--
CANONE OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE	--	29	35	+ 6
INTERESSI ATTIVI	14	23	18	- 5
CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI	--	--	24	+ 24
CREDITI DA A.T.M. PER PARCHEGGI	--	--	17	+ 17
DIVERSE	85	99	84	- 15
TOTALE	421	383	515	+ 132

STRUTTURA DEI TRASFERIMENTI *

	1998	1999	2000	Δ
STATO	560	553	563	+ 10 (1)
REGIONE	33	45	45	-- (2)
ENTI DIVERSI	35	60	42	- 18 (3)
TOTALE	628	658	650	- 8

(1) DI CUI: - 23 MLD. MINORE ENTRATA FONDO ORDINARIO (TRASFERIMENTI PERSONALE A.T.A. ALLO STATO)
 - 16 MLD. A FRONTE DI MINORI RATE SU MUTUI
 - 6 MLD. DI TRASFERIMENTI FINALIZZATI
 + 35 MLD. CONTRIBUTO SU MUTUO PER COMPLETAMENTO II° PASSANTE FERROVIARIO
 + 20 MLD. I.V.A. - ART 6, COMMA 3 LEGGE N. 488/99.

(2) DETERMINATO DA:
 + 1,7 MLD. CONTRIBUTO PER GLI ASILI NIDO
 + 1 MLD. CONTRIBUTO PER PROGETTO MOBILITA' SINDONE
 + 0,3 MLD. DI CONTRIBUTI FINALIZZATI
 - 3 MLD. CONTRIBUTI PER RIQUALIFICAZIONE E CREAZIONE DI IMPRESE

(3) DI CUI: + 1,5 MLD. CONTRIBUTO A.S.L. A FAVORE HANDICAPPATI
 - 1,5 MLD. CONTRIBUTI PROVINCIA DI TORINO
 - 15 MLD. CONTRIBUTI ENTI DIVERSI
 - 1,5 MLD. CONTRIBUTI A.S.L.
 - 1,5 MLD. CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA

* AL NETTO DEI TRASFERIMENTI REGIONALI ALL'AZIENDA TORINESE MOBILITA' PER 213 MLD.

PERSONALE

LA RIDUZIONE DI 0,6 MLD. NEI CONFRONTI DEL 1999 E' SOLO APPARENTE IN QUANTO DERIVA DALL'EFFETTO COMBINATO DI:

- CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO (+ 24 MLD.)
- ASSUNZIONI DI PERSONALE AVVENUTE NEL CORSO DEL 1999 (+24 MLD.)
- STANZIAMENTI PER OSTENSIONE SINDONE (+1 MLD.)
- PENSIONAMENTI (- 9,2 MLD.)
- ASSUNZIONI PERSONALE DI RUOLO E TEMPORANEO (-12,9 MLD.)
- PASSAGGIO DIPENDENTI ALL'A.E.M. ED ALLO STATO (- 26,5 MLD.)
- ONERI INAIL (- 1 MLD.)

ORGANICO

31/12/1993	31/12/1994	31/12/1995	31/12/1996	31/12/1997	31/12/1998	31/12/1999
14.690	13.750	13.892	13.278	13.403	13.366	12.728

SPESE PER BENI E SERVIZI

- IN AUMENTO -

ORGANI ISTITUZIONALI	+ 2,1
PROGETTO PERIFERIE	+ 0,8
SERVIZI CIVICI	+ 0,8
SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	+ 6,6
REFEZIONE SCOLASTICA	+ 4
SUOLO PUBBLICO E MOBILITA'	+ 8,3
ECOLOGIA	+ 2,4
FOGNATURE	+ 2,6
ASILI NIDO	+ 2
ASSISTENZA E BENEFICIENZA	+ 31

- IN DIMINUZIONE -

PROGETTO SPECIALE COMUNICAZIONE	- 0,8
UFFICIO TECNICO	- 6,5
SISTEMA INFORMATIVO	- 6
FORMAZIONE PROFESSIONALE	- 1,2
ASSISTENZA SCOLASTICA	- 4
PROGETTI EDUCATIVI	- 2,8
CULTURA	- 2,1
LAVORO	- 3,4
TRASPORTI FUNEBRI	- 3,1
ELEZIONI EUROPEE	- 3,5
DIVERSI	- 5,2

TOTALE	+ 22
---------------	-------------

TRASFERIMENTI

	1998	1999	2000	Δ
ASSISTENZA	50,8	81,4	51,6	*- 29,8
SERVIZI EDUCATIVI	13,1	14,2	13,4	- 0,8
AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E DECENTRAMENTO	7,2	10,3	8,3	- 2
SERVIZI TRIBUTARI	0,2	0,8	0,8	--
SERVIZI CULTURALI	18,5	15,2	14,9	- 0,3
CIMITERI E TRASPORTI FUNEBRI	1,2	1,3	1,3	--
FORMAZ. PROFESSIONALE	5,4	6,5	5,3	- 1,2
SPORT E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	1,9	2,3	2	- 0,3
TURISMO	0,6	2,9	5,1	+ 2,2
PROGETTO GIOVANI	1,3	0,3	0,6	+ 0,3
DIVERSI	3,8	5,8	7,7	+ 1,9
TOTALE	104	141	111	- 30

* VEDASI INCREMENTO "BENI E SERVIZI"

TRASFERIMENTI AD AZIENDE

	1998	1999	2000	Δ
AMIAT				
CORRISPETTIVO	186	195	195	--
SERVIZI	7	4	2	- 2
TOTALE	193	199	197	- 2
AEM				
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	23	20	16	- 4
SEMAFORI	8	8	7	- 1
RISCALDAMENTO	68	62	59	- 3
MANUTENZIONE IMP. ELETTRICI	--	--	20	+ 20
TOTALE	99	90	102	+ 12
ATM				
CONC. VIAGGI	23	10	10	--
TOTALE	315	299	309	+ 10

SPESA CORRENTE TOTALE PER FUNZIONI (MLD.)

	1998	1999	2000
FUNZIONE 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	349	395	423
FUNZIONE 2 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	15	16	17
FUNZIONE 3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	113	117	118
FUNZIONE 4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	367	381	* 369
FUNZIONE 5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	77	84	78
FUNZIONE 6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	39	40	40
FUNZIONE 7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	8	8	11
FUNZIONE 8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	159	141	**150
FUNZIONE 9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	292	300	306
FUNZIONE 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	338	387	381
FUNZIONE 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	20	20	19
TOTALE	1.777	1.889	1.912

* AL NETTO DEL TRASFERIMENTO ALLO STATO DEL PERSONALE A.T.A.

** AL NETTO DEI TRASFERIMENTI REGIONALI ALL'AZIENDA TORINESE MOBILITA' PER 213 MLD.

SPESA TOTALE PER PROGRAMMI (MLD.)

(SPESE CORRENTI + QUOTA CAPITALE MUTUI)

STANZIAMENTO

	1998	1999	2000
VDG SERVIZI TECNICI E PATRIMONIO	115	128	115
VDG AFFARI ISTITUZIONALI	160	167	179
AMBIENTE E MOBILITA'	401	397	408
EDILIZIA ED URBANISTICA	33	31	37
RISORSE FINANZIARIE	102	125	192
RISORSE UMANE	34	47	61
CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE	47	48	43
SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	435	448	433
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	168	201	209
SERVIZI CULTURALI	92	97	93
SERVIZI CIVICI E TRIBUTARI	53	62	58
ECONOMIA E SVILUPPO	98	109	94
POLIZIA MUNICIPALE	110	115	117
COMUNICAZIONE	1	13	11
DIREZIONE GENERALE	--	1	2
TOTALE	1.849	1.989	2.052

STRUTTURA DI FINANZIAMENTI E IMPIEGHI IN CONTO CAPITALE

FONTI DI ENTRATA		IMPIEGHI	
ALIENAZIONI E DISMISSIONI	42		
CONCESSIONI E CONTRIBUTI PER URBANIZZAZIONI (PARTE)	15		
PROVENTI DA SEPOLTURE	16		
CONTRIBUTI STATO REGIONE ED ALTRI SOGGETTI	177		
NUOVI MUTUI DA CONTRARRE	364		
EMISSIONI BOC	250		
		INVESTIMENTI	864
TOTALE	864	TOTALE	864

ARTICOLAZIONE DEGLI INVESTIMENTI (MLD.)

OPERE PUBBLICHE	456
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	170
ALTRI	238
TOTALE	864

OPERE PUBBLICHE (MLD.)

		CONTRIBUTI STATO/ REGIONE E ALTRI
UFFICI GIUDIZIARI -COSTRUZ. NUOVA SEDE	66	
PASSANTE FERROVIARIO	52	
PIANO URBANO DEI PARCHEGGI	35	32
RIQUALIFICAZIONE URBANA	30	30
SUOLO PUBBLICO - VIABILITA' E PONTI	28	
PATRIMONIO ABITATIVO	28	22
OO.PP. FINANZIATE DA DISMISSIONI PATRIMONIALI	27	
TUTELA AMBIENTALE	21	20
EDIFICI PER LA CULTURA - MUSEI - BIBLIOTECHE	21	1
IMPIANTI SPORTIVI	20	
TRASPORTI - ESTENSIONE LINEE TRANVIARIE E PROGETTO 5T	20	20
GIARDINI ALBERATE E PARCHI	18	3
PROGRAMMI RECUPERO URBANO	12	10
CIMITERI URBANI E SUBURBANI	12	
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	11	
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10	
FOGNATURE E CANALI IRRIGUI	9	
ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERSONA	6	1
ALTRI	30	1
TOTALE	456	140

MANUTENZIONI STRAORDINARIE (MLD.)

		CONTRIBUTI STATO/ REGIONE E ALTRI
EDIFICI SCOLASTICI	33	1
SUOLO PUBBLICO	32	
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	30	
PROGRAMMA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	19	16
STABILI ED UFFICI MUNICIPALI	18	
ASSISTENZA ED ISTITUTI DI RICOVERO	15	2
GIARDINI ALBERATE E PARCHI	4	
SOFTWARE	4	
CIMITERI URBANI E SUBURBANI	4	
MOBILITA' - SEMAFORI	2	
IMPIANTI SPORTIVI	2	
ALTRI	7	
TOTALE	170	19

ALTRE (MLD.)

		CONTRIBUTI STATO/ REGIONE E ALTRI
MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE, AUTOVEICOLI ED ATTREZZATURE MECCANICHE	90	13
ACQUISTO DI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI	19	
ACQUISTI ED ESPROPRI	7	4
FONDI DI DOTAZIONE E TRASFERIMENTI	24	1
PARTECIPAZIONI	98	
TOTALE	238	18

LA DINAMICA DEGLI INVESTIMENTI (MLD.)

1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

NUOVI INVESTIMENTI

STANZIATI A PREVENTIVO	1169	1015	1164	1445	1043	1952	1813	1645
FINANZIATI A CONSUNTIVO	177	165	108	405	295	304	560	1126
DI CUI PROGETTI ESECUTIVI	119	82	79	314	204	155	464	760

INVESTIMENTI IN CORSO

REALIZZATI A CONSUNTIVO	238	312	299	206	255	305	301	308
--------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----