

IL BILANCIO IN SINTESI

ENTRATE	Rendiconto 1999	Preventivo Definitivo 2000	Preventivo 2001	Δ
TRIBUTARIE	797	777	715	- 62
EXTRATRIBUTARIE	371	524	539	+ 15
TRASFERIMENTI	636	713	827	+ 114
UTILI DA AZIENDE	43	83	57	- 26
SUB TOTALE	1847	2097	2138	+ 41
DIFFERENZA DI GESTIONE COPERTA DALL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	66	68	40	- 28

TOTALE *	1913	2165	2178	+ 13
-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------

SPESE				
PERSONALE	671	678	697	+ 19
BENI E SERVIZI	523	622	618	- 4
TRASFERIMENTI	132	155	128	- 27
TRASFERIMENTI A AZIENDE	299	324	363	+ 39
IMPOSTE E TASSE	52	68	48	- 20
RATE MUTUI	236	317	317	--
FONDO RISERVA	--	1	7	+ 6

TOTALE *	1913	2165	2178	+ 13
-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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

DINAMICA DELLE ENTRATE

	1999	%	2000	%	2001	%
TRIBUTARIE	797	43	777	37	* 715	33
EXTRATRIBUTARIE	371	20	524	25	539	25
TRASFERIMENTI	636	34	713	34	* 827	39
UTILI DA AZIENDE	43	3	83	4	57	3
TOTALE	1847	100	2097	100	2138	100

* ABOLIZIONE COMPARTECIPAZIONE IRAP E MINOR INTROITO ICI RELATIVO ALL'AUTODETERMINAZIONE DELLE RENDITE CATASTALI (CAT. D) COMPENSATI CON MAGGIORI TRASFERIMENTI STATALI.

STRUTTURA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

	1999	2000	2001	Δ
ICI	473	478	478	--
TASSA RACCOLTA RIFIUTI	170	171	173	+ 2
IRAP	57	57	--	- 57
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	25	24	24	--
AFFISSIONI	24	2	2	--
ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA	14	12	13	+ 1
IMPOSTE E TASSE ES. PRECED.	34	33	25	- 8
TOTALE	797	777	715	- 62

STRUTTURA DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

	1999	2000	2001	Δ
MULTE	68	66	78	+ 12
MENSE	38	38	39	+ 1
ASSISTENZA	14	16	16	--
RIMBORSO SPESE PROGETTAZIONE	5	12	22	+ 10
CANONI CONCESSIONI E RECUPERI	31	128	82	- 46
CONCESSIONI BENI DEMANIALI	18	17	16	- 1
ONERI URBANIZZAZIONE	25	28	42	+ 14
FITTI ATTIVI	12	12	13	+ 1
CORRISPETTIVO SMALTIMENTO ACQUE REFLUE	19	22	22	--
CANONE OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE	29	35	31	- 4
INTERESSI ATTIVI	34	18	31	+ 13
CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI	--	24	23	- 1
CANONI PARCHEGGI	--	12	13	+ 1
CENSIMENTI	--	--	7	+ 7
DIVERSE	78	96	104	+ 8
TOTALE	371	524	539	+ 15

*

STRUTTURA DEI TRASFERIMENTI

	1999	2000	2001	Δ
STATO	549	592	668	+ 76
REGIONE *	42	77	110	+ 33
ENTI DIVERSI	45	44	49	+ 5
TOTALE	636	713	827	+ 114

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

DINAMICA DELLA SPESA

	1999	%	2000	%	2001	%	Δ
PERSONALE	671	35	668		697	32	+ 19
BENI E SERVIZI	523	27	572		618	28	- 4
TRASFERIMENTI	132	7	137		128	6	- 27
AZIENDE	299	16	324		363	17	+ 39
IMPOSTE E TASSE	52	3	65		48	2	- 20
INTERESSI	136	7	169		190	9	+ 21
RIMB. MUTUI	100	5	148		127	6	- 21
FONDO RISERVA	--	--	1	--	7	--	+ 6
TOTALE	1913	100	2165	100	2178	100	+ 13

INDICE DI RIGIDITA' DELLA SPESA	50%	48%	48%
------------------------------------	-----	-----	-----

PERSONALE

L'AUMENTO DI 19,1 MLD. NEI CONFRONTI DELL'ESERCIZIO 2000 E' IL RISULTATO DI UNA SOMMA ALGEBRICA DERIVANTE DA:

- CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO (+ 17 MLD.)
- SPESA PER ASSUNZIONI DI PERSONALE E PER CONCORSI INTERNI AVVENUTI NEL 2000 (+13,2 MLD.)
- AZZERAMENTO STANZIAMENTO PREVISTO PER OSTENSIONE SINDONE (- 1,7 MLD.)
- STANZIAMENTI PER ASSUNZIONI DI PERSONALE DI RUOLO E FUORI RUOLO (- 7,8 MLD.)
- ONERI INAIL (- 0,410 MLD.)
- RIDUZIONE SPESE PERSONALE DIPENDENTE DA ALTRI ENTI (- 0,3 MLD.)
- MINORI SPESE A CARICO DELL'AMM.NE PER PENSIONI INTEGRATIVE A CARICO DELLA CITTA' (- 0,6 MLD.)
- ALTRE RIDUZIONI (- 0,267 MLD.)

ORGANICO

31/12/1993	31/12/1994	31/12/1995	31/12/1996	31/12/1997	31/12/1998	31/12/1999	31/12/2000
14.690	13.750	13.892	13.278	13.403	13.366	12.728	12.767

SPESE PER BENI E SERVIZI

- IN AUMENTO -

+ 58,7

FONDI PER ALLUVIONATI	+ 15
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	+ 10,4
CENSIMENTI	+ 9,5
UFFICI GIUDIZIARI	+ 8,5
EDIFICI PER LA CULTURA	+ 7,4
ELEZIONI AMMINISTRATIVE	+ 5,5
POLIZIA MUNICIPALE	+ 1,3
URBANISTICA ED EDILIZIA	+ 0,5
SISTEMA INFORMATIVO CATASTALE	+ 0,6

- IN DIMINUZIONE -

- 62,7

ASSISTENZA SCOLASTICA (PULIZIA EDIFICI)	- 23,8
SISTEMA INFORMATIVO	- 8,3
MOBILITA'	- 4,9
ACQUISTO DI MATERIALI	- 4,6
PROGETTO COMUNICAZIONE	- 3,4
SPESE PUBBLICITARIE	- 2,3
SERVIZIO RISTORAZIONE	- 1,8
LAVORO	- 1,5
SUOLO PUBBLICO E GIARDINI	- 0,8
PROGETTO GIOVANI	- 1,2
DIVERSI	- 10,1

TOTALE

- 4

TRASFERIMENTI

	1999	2000	2001	Δ
ASSISTENZA	75,6	52,1	50,1	* - 2
SERVIZI EDUCATIVI	15,5	18,9	19,5	+ 0,6
AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E DECENTRAMENTO	9	8	4	- 4
SERVIZI CULTURALI	15	17	17,8	+ 0,8
LAVORO - AREE DEGRADO URBANO	--	11,6	--	- 11,6
FORMAZIONE PROFESSIONALE	5,3	6,9	4,4	- 2,5
SPORT E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	2,2	2,3	2,1	- 0,2
TURISMO	2,8	5,9	5,1	- 0,8
TUTELA AMBIENTE	0,5	● 3,5	0,8	- 2,7
CIMITERI E TRASPORTI FUNEBRI	1,4	1,4	1,3	- 0,1
EDILIZIA ABITATIVA	--	4,6	2,5	- 2,1
EDILIZIA ABITATIVA - FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE	--	18	15	- 3
DIVERSI	4,7	4,8	5,4	+ 0,6
TOTALE	132	155	128	- 27

- * VEDASI INCREMENTO "BENI E SERVIZI"
- BONIFICA AMIANTO

TRASFERIMENTI AD AZIENDE

	1999	2000	2001	Δ
AMIAT				
CORRISPETTIVO	194	195	209	+ 14
SERVIZI	5	6	7	+ 1
TOTALE	199	201	216	+ 15
AEM				
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	20	24	24	--
SEMAFORI	8	9	11	+ 2
RISCALDAMENTO	62	61	68	+ 7
MANUTENZIONE IMP. ELETTRICI	--	16	20	+ 4
UFFICI GIUDIZIARI	--	3	11	+ 8
TOTALE	90	113	134	+ 21
ATM				
CONCESSIONI DI VIAGGIO	10	10	13	+ 3
TOTALE	299	324	363	+ 39

SPESA TOTALE PER PROGRAMMI (MLD.)

(SPESE CORRENTI + QUOTA CAPITALE MUTUI)

STANZIAMENTO

	1999	2000	2001
VDG SERVIZI TECNICI E PATRIMONIO	118	125	134
VDG AFFARI ISTITUZIONALI	160	186	183
AMBIENTE E MOBILITA'	390	434	452
EDILIZIA ED URBANISTICA	29	57	51
RISORSE FINANZIARIE	123	194	167
RISORSE UMANE	37	39	77
CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE	44	59	73
SERVIZI EDUCATIVI	440	427	397
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	192	218	235
SERVIZI CULTURALI	91	100	109
SERVIZI CIVICI E TRIBUTARI	60	66	67
ECONOMIA E SVILUPPO	105	122	96
POLIZIA MUNICIPALE	113	121	125
COMUNICAZIONE	10	15	10
DIREZIONE GENERALE	1	2	2
TOTALE	1.913	2.165	2.178

STRUTTURA DI FINANZIAMENTI E IMPIEGHI IN CONTO CAPITALE

FONTI DI ENTRATA

IMPIEGHI

ALIENAZIONI E DISMISSIONI	40
CONCESSIONI E CONTRIBUTI PER URBANIZZAZIONI (PARTE)	13
CONTRIBUTI STATO REGIONE ED ALTRI SOGGETTI	254 *
MUTUO SOPRAELEVATIONE PALAZZO DI GIUSTIZIA (NON A CARICO COMUNE)	41
NUOVI MUTUI DA CONTRARRE	192
EMISSIONI BOC	500

INVESTIMENTI	1.040
--------------	-------

TOTALE	1.040
---------------	--------------

TOTALE	1.040
---------------	--------------

* Stato	114
Regione	38
Altri soggetti	102

ARTICOLAZIONE DEGLI INVESTIMENTI (MLD.)

OPERE PUBBLICHE	503
UFFICI GIUDIZIARI	41
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	200
ALTRI	296
TOTALE	1.040

OPERE PUBBLICHE (MLD.)

		CONTRIBUTI STATO/ REGIONE E ALTRI
STABILI ED UFFICI MUNICIPALI	28	7
SOTTOPASSO C.SO SPEZIA	65	60
PASSANTE FERROVIARIO	30	
PIANO URBANO DEI PARCHEGGI	14	13
SUOLO PUBBLICO - VIABILITA'	32	17
PATRIMONIO ABITATIVO	17	13
TUTELA AMBIENTALE	11	7
EDIFICI PER LA CULTURA - MUSEI - BIBLIOTECHE	17	1
IMPIANTI SPORTIVI	17	
TRASPORTI - ESTENSIONE LINEE TRANVIARIE E PROGETTO 5T	29	29
GIARDINI ALBERATE E PARCHI	26	3
PROGRAMMI RECUPERO URBANO	64	62
CIMITERI URBANI E SUBURBANI	21	
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	9	
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	40	
FOGNATURE E CANALI IRRIGUI	6	
ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERSONA	41	7
EDIFICI SCOLASTICI	6	
ALTRI	30	2
TOTALE	503	221

MANUTENZIONI STRAORDINARIE (MLD.)

		CONTRIBUTI STATO/ REGIONE E ALTRI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	17	
EDIFICI PER LA CULTURA	10	
EDIFICI SCOLASTICI	41	1
SUOLO PUBBLICO - FOGNATURE	32	
PROGRAMMA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	31	21
STABILI ED UFFICI MUNICIPALI	24	
ASSISTENZA ED ISTITUTI DI RICOVERO	8	1
GIARDINI ALBERATE E PARCHI	8	
SOFTWARE	4	
CIMITERI URBANI E SUBURBANI	9	
MOBILITA' - SEMAFORI - TRASPORTI	5	
IMPIANTI SPORTIVI	3	
ALTRI	8	
TOTALE	200	23

ALTRE (MLD.)

		CONTRIBUTI STATO/ REGIONE E ALTRI
MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE, AUTOVEICOLI ED ATTREZZATURE MECCANICHE	94	
ACQUISTO DI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI	43	10
ACQUISTI ED ESPROPRI	7	
FONDI DI DOTAZIONE E TRASFERIMENTI	92	
PARTECIPAZIONI	60	
TOTALE	296	10

LA DINAMICA DEGLI INVESTIMENTI (MLD.)

1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000 Definitivo	2001 Previsione
------	------	------	------	------	------	------	------	--------------------	--------------------

NUOVI INVESTIMENTI

STANZIATI A PREVENTIVO	1169	1015	1164	1445	1043	1952	1813	1645	1053	1040
FINANZIATI A CONSUNTIVO	177	165	108	405	295	304	560	1167	709	--
DI CUI PROGETTI ESECUTIVI	119	82	79	314	204	155	464	760	371	--

INVESTIMENTI IN CORSO

REALIZZATI A CONSUNTIVO	238	312	299	206	255	305	301	299	501	--
-------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----