

IL BILANCIO IN SINTESI

ENTRATE	Rendiconto 2000	Preventivo Definitivo 2001	Preventivo 2002	Δ
TRIBUTARIE	399	370	397	27
EXTRATRIBUTARIE	278	292	307	15
TRASFERIMENTI	334	451	427	- 24
TRASFERIMENTI REGIONALI ALL'ATM	110	148	150	2
UTILI DA AZIENDE	47	30	20	- 10
SUB TOTALE	1.168	1.291	1.301	10
DIFFERENZA DI GESTIONE COPERTA DALL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	18	36	21	- 15

TOTALE	1.186	1.327	1.322	- 5
---------------	--------------	--------------	--------------	------------

SPESE				
PERSONALE	345	366	371	5
BENI E SERVIZI	296	350	322	- 28
TRASFERIMENTI	71	80	72	- 8
TRASFERIMENTI AD AZIENDE	167	192	192	-
IMPOSTE E TASSE	34	28	25	- 3
RATE MUTUI	163	163	186	23
ATM – CONTRIBUTO REG. C/ESERCIZIO	110	148	150	2
FONDO RISERVA	-	-	4	4

TOTALE	1.186	1.327	1.322	- 5
---------------	--------------	--------------	--------------	------------

DINAMICA DELLE ENTRATE

	2000	%	2001	%	2002	%
TRIBUTARIE	399	34	370	29	397	30
EXTRATRIBUTARIE	278	24	292	23	307	24
TRASFERIMENTI	334	29	451	35	427	33
TRASF. REGIONALI ATM	110	9	148	11	150	11
UTILI DA AZIENDE	47	4	30	2	20	2
TOTALE	1.168	100	1.291	100	1.301	100

STRUTTURA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

	2000	2001	2002	Δ
ICI	244	247	249	2
TASSA RACCOLTA RIFIUTI	89	89	98	9
IRAP	27	-	-	-
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	13	13	37	24
AFFISSIONI	1	1	1	-
ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA	7	6	6	-
IMPOSTE E TASSE ES. PRECED.	18	14	6	- 8
TOTALE	399	370	397	27

STRUTTURA DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

	2000	2001	2002	Δ
MULTE	34	41	42	1
MENSE	20	21	23	2
ASSISTENZA	8	8	9	1
RIMBORSO SPESE PROGETTAZIONE	3	18	16	- 2
CANONI CONCESSIONI E RECUPERI	63	42	50	8
CONCESSIONI BENI DEMANIALI	9	8	8	-
ONERI URBANIZZAZIONE	15	22	22	-
FITTI ATTIVI	7	7	8	1
CORRISPETTIVO SMALTIMENTO ACQUE REFLUE	11	11	11	-
CANONE OCCUPAZIONE SUOLO AREE PUBBLICHE	18	16	16	-
INTERESSI ATTIVI	21	18	33	15
CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI	12	12	13	1
CANONI PARCHEGGI	6	7	5	- 2
CENSIMENTI	-	4	1	- 3
DIVERSE	51	57	50	- 7
TOTALE	278	292	307	15

STRUTTURA DEI TRASFERIMENTI

	2000	2001	2002	Δ
STATO	280	355	350	-5
REGIONE	32	69	52	-17
ENTI DIVERSI	22	27	25	-2
TOTALE	334	451	427	-24

DINAMICA DELLA SPESA

	2000	%	2001	%	2002	%	Δ
PERSONALE	345	29	366	28	371	28	5
BENI E SERVIZI	296	25	350	26	322	25	- 28
TRASFERIMENTI	71	6	80	6	72	5	- 8
AZIENDE	167	14	192	15	192	15	-
IMPOSTE E TASSE	34	3	28	2	25	2	- 3
INTERESSI	87	7	98	7	95	7	- 3
RIMB. MUTUI	76	7	65	5	91	7	26
ATM CONTR. REGIONALE	110	9	148	11	150	11	2
FONDO RISERVA	-	-	-	-	4	-	4
TOTALE	1.186	100	1.327	100	1.322	100	- 5

INDICE DI RIGIDITA' DELLA
SPESA

43%

41%

43%

TRASFERIMENTI AD AZIENDE

	2000	2001	2002	Δ
AMIAT				
CORRISPETTIVO	101	109	108	- 1
SERVIZI	3	5	4	- 1
TOTALE	104	114	112	- 2
AEM				
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	13	13	14	1
SEMAFORI	5	5	6	1
RISCALDAMENTO	31	37	37	-
MANUTENZIONE IMP. ELETTRICI	8	10	10	-
UFFICI GIUDIZIARI	1	6	6	-
TOTALE	58	71	73	2
ATM				
CONCESSIONI DI VIAGGIO	5	7	7	-
TOTALE	167	192	192	-

SPESA TOTALE PER PROGRAMMI (MLN.)

(SPESE CORRENTI + QUOTA CAPITALE MUTUI)

	2000	2001	2002
VDG SERVIZI TECNICI E PATRIMONIO	90	101	103
VDG AFFARI ISTITUZIONALI	114	137	132
AMBIENTE E MOBILITA'	191	209	204
EDILIZIA ED URBANISTICA	25	33	31
RISORSE FINANZIARIE	99	84	113
RISORSE UMANE	18	19	26
CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE	18	14	14
SERVIZI EDUCATIVI	210	223	224
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	108	124	118
SERVIZI CULTURALI	47	61	54
SERVIZI TRIBUTARI CATASTO E PARTECIPATE	143	194	173
ECONOMIA E SVILUPPO	53	55	49
POLIZIA MUNICIPALE	62	67	73
SERVIZIO COMUNICAZIONE	8	6	8
TOTALE	1.186	1.327	1.322

RICOLAZIONE DEGLI INVESTIMENTI (MLN.)

OPERE PUBBLICHE	632
UFFICI GIUDIZIARI	22
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	165
ALTRI	145
TOTALE	964

OPERE PUBBLICHE (MLN.)

		CONTRIBUTI STATO/ REGIONE E ALTRI
ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	16	-
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	6	-
IMPIANTI SPORTIVI	7	-
OLIMPIADI	86	10
SUOLO PUBBLICO E SOTTOPASSI	123	105
PIANO URBANO DEI PARCHEGGI	21	19
TRASPORTI - ESTENSIONE LINEE TRANVIARIE E PROGETTO 5T	49	6
PATRIMONIO ABITATIVO	8	7
PASSANTE FERROVIARIO	198	-
FOGNATURE E CANALI IRRIGUI	5	-
PARCHI GIARDINI ECOLOGIA	12	3
PROGRAMMI RECUPERO URBANO	21	19
CONTRATTO DI QUARTIERE – QUADRILATERO VIA ARQUATA	11	10
STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	8	-
ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI ALLA PERSONA	11	8
CIMITERI URBANI E SUBURBANI	10	-
ALTRI	40	10
TOTALE	632	197

1) di cui 31 mln. quota mutuo a carico Stato

2) quota mutuo a carico Stato

MANUTENZIONI STRAORDINARIE (MLN.)

		CONTRIBUTI STATO/ REGIONE E ALTRI
ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	14	-
IMPIANTI ELETTRICI	28	-
EDIFICI SCOLASTICI	27	-
BIBLIOTECHE MUSEI PINACOTECHE - FONTANE	17	3
IMPIANTI SPORTIVI	3	-
SUOLO PUBBLICO	18	-
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10	-
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	10	2
PARCHI GIARDINI ECOLOGIA	5	-
ASILI NIDO	3	-
STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	13	-
CIMITERI URBANI E SUBURBANI	4	-
ALTRI	13	-
TOTALE	165	5

ALTRE (MLN.)

		CONTRIBUTI STATO/ REGIONE E ALTRI
MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE, AUTOVEICOLI ED ATTREZZATURE MECCANICHE	62	-
ACQUISTO DI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI	19	7
ACQUISTI ED ESPROPRI	3	-
FONDI DI DOTAZIONE E TRASFERIMENTI	51	1
PARTECIPAZIONI	10	-
TOTALE	145	8

LA DINAMICA DEGLI INVESTIMENTI (MLN.)

NUOVI INVESTIMENTI

	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
										definitivo	previsione

STANZIATI A PREVENTIVO	604	524	601	746	539	1008	936	850	544	576	964
FINANZIATI A CONSUNTIVO	91	85	56	209	152	157	289	603	366	301	--
DI CUI PROGETTI ESECUTIVI	61	42	41	162	105	80	240	392	192	116	--

INVESTIMENTI IN CORSO

REALIZZATI A CONSUNTIVO	123	161	154	106	132	158	155	154	259	306	--
-------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----