

IL BILANCIO IN SINTESI (mln)

ENTRATE *	Rendiconto 2001	Preventivo Definitivo 2002	Preventivo 2003	Δ
TRIBUTARIE	378	518	593	75
EXTRATRIBUTARIE	302	326	359	33
TRASFERIMENTI	409	299	249	- 50
TRASFERIMENTI REGIONALI GTT SpA	152	153	152	- 1
DIVIDENDI	27	29	27	- 2
SUB TOTALE	1.268	1.325	1.380	55
DIFFERENZA DI GESTIONE COPERTA DALL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	18	28	21	- 7

TOTALE	1.286	1.353	1.401	48
---------------	--------------	--------------	--------------	-----------

SPESE				
PERSONALE	363	375	392	17
BENI E SERVIZI	301	322	330	8
TRASFERIMENTI	76	84	82	- 2
TRASFERIMENTI AD AZIENDE	209	210	218	8
IMPOSTE E TASSE	26	26	31	5
RATE MUTUI	159	183	192	9
GTG SpA – CONTRIBUTO REG. C/ESERCIZIO	152	153	152	- 1
FONDO RISERVA	-	-	4	4

TOTALE	1.286	1.353	1.401	48
---------------	--------------	--------------	--------------	-----------

* dati riclassificati

DINAMICA DELLE ENTRATE (mln)

	2001	%	2002	%	2003	%
TRIBUTARIE	378	30	518	39	593	43
EXTRATRIBUTARIE	302	24	326	25	359	26
TRASFERIMENTI	409	32	299	22	249	18
TRASF. REGIONALI GTT SpA	152	12	153	12	152	11
DIVIDENDI	27	2	29	2	27	2
TOTALE	1.268	100	1.325	100	1.380	100
INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA		53%		54%		68%

STRUTTURA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE (mln)

	2001	2002	2003	Δ
ICI	245	249	248	- 1
ADDIZIONALE ENEL	7	6	17 *	11
COMPARTECIPAZIONE IRPEF	-	121	170	49
TASSA RACCOLTA RIFIUTI	89	98	116	18
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	13	37	34	- 3
AFFISSIONI	1	1	1	-
IMPOSTE E TASSE ES. PRECEDENTI	23	6	7	1
TOTALE	378	518	593	75

* il dato comprende il conguaglio per minori introiti 2000-2001-2002 per € 7.634.016

STRUTTURA DEI TRASFERIMENTI (mln)

	2001	2002	2003	Δ
STATO	325	216	160	-56
REGIONE	60	56	51	-5
ENTI DIVERSI	24	27	38	11
TOTALE	409	299	249	-50

TRASFERIMENTI DALLO STATO (mln)

	2002 PRECONSUNTIVO	2003	Δ
CONTRIBUTO ORDINARIO	72	17	- 55
CONTRIBUTO CONSOLIDATO	48	47	- 1
CONTRIBUTO PEREQUATIVO FISCALITA' LOCALE	5	5	-
CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI	23	21	- 2
CONTRIBUTO UFFICI GIUDIZIARI	17	17	-
CONTRIBUTO AREE DI DEGRADO URBANO	6	6	-
CONTRIBUTI CONTO INTERESSI SU MUTUI	38	38	-
CONTRIBUTI VARI	11	9	- 2
SUB TOTALE	220	160	- 60
COMPARTICIPAZIONE IRPEF	121	170	49
TOTALE	341	330	- 11

STRUTTURA DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (mln)

	2001	2002	2003	Δ
MULTE	40	42	53	11
MENSE	22	23	29	6
ASSISTENZA	8	9	9	-
RIMBORSO SPESE PROGETTAZIONE	12	21	45	24
CANONI CONCESSIONI E PROVENTI VARI	36	47	40	- 7
CONCESSIONI BENI DEMANIALI	8	8	7	- 1
RISARCIMENTO DA ENTI E PRIVATI	20	10	14	4
ONERI URBANIZZAZIONE	22	22	19	- 3
FITTI ATTIVI	8	7	8	1
INTERESSI ATTIVI	20	33	31	- 2
IVA A CREDITO	23	16	21	5
CORRISPETTIVO SMALTIMENTO ACQUE REFLUE	11	11	-	- 11
CANONE OCCUPAZIONE SUOLO AREE PUBBLICHE	16	16	18	2
CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI	9	13	13	-
CANONI ESERCIZI PRECEDENTI	2	5	2	- 3
CANONI PARCHEGGI	5	5	7	2
CENSIMENTI	4	1	-	- 1
DIVERSE	36	37	43	6
TOTALE	302	326	359	33

DINAMICA DELLA SPESA (mln)

	2001	%	2002	%	2003	%	Δ
PERSONALE	363	28	375	28	392	28	17
BENI E SERVIZI	301	24	322	24	330	23	8
TRASFERIMENTI	76	6	84	6	82	6	- 2
AZIENDE	209	16	210	15	218	16	8
IMPOSTE E TASSE	26	2	26	2	31	2	5
INTERESSI	91	7	92	7	95	7	3
RIMB. MUTUI	68	5	91	7	97	7	6
GTT SpA CONTR. REGIONALE	152	12	153	11	152	11	- 1
FONDO RISERVA	-	-	-	-	4	-	4
TOTALE	1.286	100	1.353	100	1.401	100	48

INDICE DI RIGIDITA' DELLA SPESA

41%

42%

42%

TRASFERIMENTI AD AZIENDE (mln)

	2001	2002	2003	Δ
AMIAT SpA				
CORRISPETTIVO	109	108	118	10
SERVIZI	4	5	5	-
TOTALE	113	113	123	10
AEM SpA				
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	13	14	14	-
SEMAFORI	5	5	5	-
RISCALDAMENTO	37	37	36	- 1
MANUTENZIONE IMP. ELETTRICI	10	10	10	-
UFFICI GIUDIZIARI	6	6	6	-
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	11	10	9	- 1
TOTALE	82	82	80	- 2
GTT SpA				
CONCESSIONI DI VIAGGIO	7	7	7	-
SMAT SpA				
CONSUMO ACQUA	7	8	8	-
TOTALE	209	210	218	8

SPESA TOTALE PER PROGRAMMI (mln)
 (SPESE CORRENTI + QUOTA CAPITALE MUTUI)

	2001	2002	2003
VDG SERVIZI TECNICI E PATRIMONIO	94	106	110
VDG AFFARI ISTITUZIONALI	141	139	139
AMBIENTE E MOBILITA'	203	202	217
EDILIZIA ED URBANISTICA	32	34	32
RISORSE FINANZIARIE	85	109	120
RISORSE UMANE	17	18	47
CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE	13	16	16
SERVIZI EDUCATIVI	220	228	226
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	122	123	123
SERVIZI CULTURALI	55	57	56
SERVIZI TRIBUTARI CATASTO E PARTECIPATE	178	181	183
ECONOMIA E SVILUPPO	53	57	58
POLIZIA MUNICIPALE	67	73	67
SERVIZIO COMUNICAZIONE	6	10	7
TOTALE	1.286	1.353	1.401

STRUTTURA DI FINANZIAMENTI E IMPIEGHI IN CONTO CAPITALE (mln)

FONTI DI ENTRATA	
ALIENAZIONI E DISMISSIONI	129
CONCESSIONI E CONTRIBUTI PER URBANIZZAZIONI (PARTE)	9
CONTRIBUTI STATO REGIONE ED ALTRI SOGGETTI	178 *
MUTUO AMPLIAMENTO UFFICI GIUDIZIARI (NON A CARICO DEL COMUNE)	24
NUOVI MUTUI DA CONTRARRE	635
EMISSIONI BOC	300
MUTUO PASSANTE FERROVIARIO (NON A CARICO DEL COMUNE)	185
TOTALE	1.460

IMPIEGHI	
INVESTIMENTI	1.360
ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	100
TOTALE	1.460

* Stato	87
Regione	38
Altri soggetti	53
	<u>178</u>

ARTICOLAZIONE DEGLI INVESTIMENTI (mln)

	2002	2003
OPERE PUBBLICHE	632	657
UFFICI GIUDIZIARI	22	35
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	165	211
ALTRI	145	457
TOTALE	964	1.360

OPERE PUBBLICHE (mln)

	2002	2003	CONTRIBUTI STATO/ REGIONE E ALTRI
ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	16	32	-
CULTURA	-	2	-
IMPIANTI SPORTIVI	7	36	-
OLIMPIADI - COFINANZIAMENTI	86	49	-
SUOLO PUBBLICO SOTTOPASSI E PONTI	123	91	37
MOBILITA'	5	15	4
TRASPORTI - ESTENSIONE LINEE TRANVIARIE E PROGETTO 5T	49	14	3
PIANO URBANO DEI PARCHEGGI	21	46	32
PASSANTE FERROVIARIO	198	185	- *
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	8	9	6
FOGNATURE	5	17	-
PARCHI GIARDINI ECOLOGIA	12	25	3
PROGRAMMA RECUPERO URBANO	32	25	23
ISTITUTI DI RICOVERO E ALTRI PRESIDI SOCIO-ASSISTENZIALI	19	18	-
URBAN II - MIRAFIORI NORD	1	5	3
ALLUVIONE 2000	10	6	6
MERCATI	2	45	1
ALTRI	38	37	2
TOTALE	632	657	120

* QUOTA MUTUO A CARICO STATO

MANUTENZIONI STRAORDINARIE (mln)

	2002	2003	CONTRIBUTI STATO/ REGIONE E ALTRI
ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	14	37	-
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	6	6	-
IMPIANTI ELETTRICI	31	28	-
EDILIZIA SCOLASTICA	27	40	-
BIBLIOTECHE MUSEI FONTANE	17	14	-
IMPIANTI SPORTIVI	3	4	-
SUOLO PUBBLICO	18	23	-
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	10	18	5
FOGNATURE	2	2	-
PARCHI E GIARDINI	5	11	-
ISTITUTI DI RICOVERO E ALTRI PRESIDI SOCIO-ASSISTENZIALI	13	12	-
CIMITERI URBANI E SUBURBANI	4	4	-
ALTRI	15	12	-
TOTALE	165	211	5

ALTRE (mln)

	2002	2003	CONTRIBUTI STATO/ REGIONE E ALTRI
MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE INFORMATICHE, AUTOVEICOLI ED ATTREZZATURE MECCANICHE	62	76	-
ACQUISTO DI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI	19	57	-
ACQUISTI ED ESPROPRI	3	7	-
FONDI DI DOTAZIONE E TRASFERIMENTI	51	204	53
PARTECIPAZIONI	10	113	-
TOTALE	145	457	53