



COMUNE DI BOLOGNA

Documento Unico di Programmazione 2014-2016

Sezione Operativa

Volume 4

BUDGET 2014-2016.

**ANALISI DELLE PREVISIONI DI ENTRATA E DI SPESA RELATIVE AL TRIENNIO 2014-2016
RICLASSIFICATE SECONDO LO SCHEMA DI BUDGET**

VERSIONE DA COMPLETARE CON SLIDE DI ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DI ENTRATA E DI SPESA

8 Aprile 2014

INDICE

PREMESSA	Pag.	1
SINTESI ECONOMICO FINANZIARIA	"	5
ENTRATE	"	9
- ENTRATE CLASSIFICATE PER TITOLI E CATEGORIE	"	11
- ENTRATE CLASSIFICATE PER DIPARTIMENTO/AREA/SETTORE/QUARTIERE	"	17
USCITE	"	29
- PERSONALE (COMPRESI COMPENSI AD AMMINISTRATORI)	"	31
- CONSUMI ECONOMICI	"	35
- CONSUMI SPECIFICI	"	39
- ALTRE SPESE	"	49
- FITTI PASSIVI	"	53

PREMESSA

In questo volume vengono elaborate, in una serie di tabelle articolate secondo lo schema di budget, le previsioni di entrata e di spesa relative al triennio 2014-2016.

Con riferimento alle principali voci di entrata e di spesa verranno inoltre presentate delle slide che porranno a confronto i dati di consuntivo relativi al triennio 2011-2013 e i dati previsionali relativi al triennio 2014-2016, evidenziando analiticamente le tendenze più significative che emergono da questi confronti.

In questo modo si realizzerà per la parte entrata la previsione normativa, che chiede di esporre nella Parte 1 della sezione operativa del DUP:

- una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi e i relativi vincoli;
- gli indirizzi in materia di tributi e di tariffe dei servizi.

Per quanto riguarda invece la parte spesa si evidenzieranno puntualmente gli andamenti storici e previsti delle principali componenti, che naturalmente tengono conto anche dell'analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti.

In questo volume una particolare attenzione in questa analisi della spesa verrà riservata alla rilevante tematica del ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti, fornendo dati analitici sull'evoluzione dello stock del debito e sul conseguente impatto in termini di servizio del debito (quota capitale e quota interessi).

SINTESI ECONOMICO - FINANZIARIA

Budget 2014-2016: Sintesi economico finanziaria

(in migliaia di Euro)

	BDG 2014		BDG 2015		BDG 2016		Δ BDG 2015 - BDG 2014		Δ BDG 2016 - BDG 2014	
	di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.	
Personale (compresi compensi ad Amministratori) (*)	175.041	405	168.403	405	166.297	405	-6.638		-8.744	
Economato	33.693	5	33.582	5	33.443	5	-111		-250	
Consumi specifici	139.000	15.111	134.623	12.728	133.223	11.612	-4.377	-2.383	-5.777	-3.499
Altre spese	167.535	690	165.324	450	164.405	450	-2.211	-240	-3.130	-240
Fitti passivi	9.395		9.530		9.884		135		489	
TOTALE SPESE	524.664	16.211	511.462	13.588	507.252	12.472	-13.202	-2.623	-17.412	-3.739
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	374.401	3.200	381.747	3.200	381.747	3.200	7.346		7.346	
Titolo II - Trasferimenti correnti	28.274	7.417	20.316	5.368	17.628	4.266	-7.958	-2.049	-10.646	-3.151
Titolo III - Entrate extratributarie	121.989	5.594	109.399	5.020	107.877	5.006	-12.590	-574	-14.112	-588
TOTALE ENTRATE	524.664	16.211	511.462	13.588	507.252	12.472	-13.202	-2.623	-17.412	-3.739

E.C. = Entrate corrispondenti

(*) Il Budget 2014 del Personale comprende una spesa straordinaria di 4,5 milioni di euro dovuta all'applicazione del nuovo principio contabile relativo al salario accessorio. Nei documenti di bilancio di competenza questa spesa straordinaria verrà iscritta sotto la voce "Fondo Pluriennale Vincolato"

ENTRATE

ENTRATE CLASSIFICATE PER TITOLI E CATEGORIE

Budget 2014-2016: Entrate per titoli e categorie

(in migliaia di euro)

	BDG 2014		BDG 2015		BDG 2016		Δ BDG 2015 - BDG 2014	Δ BDG 2016 - BDG 2014
	di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.	di cui E.C.
Avanzo di amministrazione								
IMU - Imposta municipale propria	130.774		130.774		130.774			
ICI - Imposta comunale sugli immobili								
ICI - Imposta comunale sugli immobili - recupero arretrati	4.000		4.000		4.000			
Addizionale comunale IRPEF	46.109		46.109		46.109			
Imposta di soggiorno	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
TASI - Tassa sui servizi comunali	48.000		65.000		65.000	17.000	17.000	
TARI - Comp. copertura costi relativi serv. gestione rifiuti	82.450		82.450		82.450			
TARES - Tariffa rifiuti e servizi								
TARES - Tariffa rifiuti e servizi - recupero arretrati	600		600		600			
TARSU - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani								
TARSU-Tassa smaltim.rifiuti solidi urbani-recupero arretrati	6.200		6.200		6.200			
Tassa occupazione spazi e aree pubbliche								
Impo. comu.le pubblicità e diritto pubbliche affissioni	6.790		370		370	-6.420	-6.420	
Imposta municipale secondaria			14.620		14.620	14.620	14.620	
Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	623		623		623			
Imposte, tasse e proventi assimilati	328.746	3.200	353.946	3.200	353.946	25.200	25.200	
Compartecipazione IVA ai Comuni								
Compartecipazione IRPEF ai Comuni								
Compartecipazioni di tributi								
Fondo di solidarietà comunale	45.655		27.801		27.801	-17.854	-17.854	
Fondo sperimentale di riequilibrio								
Fondi perequativi	45.655		27.801		27.801	-17.854	-17.854	
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	374.401	3.200	381.747	3.200	381.747	7.346	7.346	

Budget 2014-2016: Entrate per titoli e categorie

(in migliaia di euro)

	BDG 2014		BDG 2015		BDG 2016		Δ BDG 2015 - BDG 2014		Δ BDG 2016 - BDG 2014	
	di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.	
Trasferimenti correnti da Ministeri - Uffici giudiziari	3.800		3.800		3.800					
Trasferimenti correnti da Ministeri - Altro	15.851	2.635	9.873	2.558	8.255	2.516	-5.978	-77	-7.596	-119
Trasferimenti correnti da Ministero Istruzione-Istituzioni scolastiche	5	5	5	5	5	5				
Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	85	85	85	85	85	85				
Trasferimenti correnti da enti centrali a strutt.associativa										
Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	61	61	61	61	61	61				
Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali nac			8	8			8	8		
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	19.802	2.786	13.832	2.717	12.206	2.667	-5.970	-69	-7.596	-119
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	5.013	1.647	3.962	596	3.659	293	-1.051	-1.051	-1.354	-1.354
Trasferimenti correnti da Province	960	953	725	717	121	113	-235	-236	-839	-840
Trasferimenti correnti da Comuni	31	18	14		14		-17	-18	-17	-18
Trasferimenti correnti da Università	776	516	766	516	756	516	-10		-20	
Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	295	100	345	150	245	50	50	50	-50	-50
Trasferimenti correnti da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica	110	110								-110
Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali nac										
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	7.185	3.344	5.812	1.979	4.795	972	-1.373	-1.365	-2.390	-2.372
Trasferimenti correnti da INPS										
Trasferimenti correnti da INAIL										
Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza										
Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione										
Trasferimenti correnti da Famiglie	31	31	26	26	21	21	-5	-5	-10	-10
Sponsorizzazioni da imprese	50	50	30	30	30	30	-20	-20	-20	-20
Altri trasferimenti correnti da imprese	51	51	50	50	50	50	-1	-1	-1	-1
Trasferimenti correnti da Imprese	101	101	80	80	80	80	-21	-21	-21	-21
Trasferimenti correnti da Fondazioni	864	864	531	531	496	496	-333	-333	-368	-368
Trasferimenti correnti da altre Istituzioni Sociali Private	180	180	30	30	30	30	-150	-150	-150	-150
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	1.044	1.044	561	561	526	526	-483	-483	-518	-518
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	111	111	5	5			-106	-106	-111	-111
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo										
Trasf. correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	111	111	5	5			-106	-106	-111	-111
Titolo II - Trasferimenti correnti	28.274	7.417	20.316	5.368	17.628	4.266	-7.958	-2.049	-10.646	-3.151

Budget 2014-2016: Entrate per titoli e categorie

(in migliaia di euro)

	BDG 2014		BDG 2015		BDG 2016		Δ BDG 2015 - BDG 2014		Δ BDG 2016 - BDG 2014	
	di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.	
Proventi da vendita di beni n.a.c.	4	4	4	4	4	4				
Vendita di beni	4	4	4	4	4	4				
Proventi da asili nido	5.020		5.020		5.020					
Proventi da mense	100		100		100					
Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre										
Proventi trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	850	850	850	850	850	850				
Proventi da trasporto scolastico	208		208		208					
Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	4.607		4.607		4.607					
Proventi da servizi informatici	72		72		72					
Proventi da servizi di copia e stampa	67		67		67					
Proventi da servizi ispettivi e controllo	240	240	240	240	240	240				
Proventi da diritti di segreteria e rogito	1.175		1.175		875				-300	
Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	435	10	435	10	435	10				
Proventi da autorizzazioni	806		806		806					
Proventi altri servizi integrativi	1.061		1.061		1.061					
Proventi scambi culturali e attività estive	805	805	805	805	805	805				
Proventi servizi socio-assistenziali	1.690		1.690		1.690					
Proventi concessione rimozioni	140		140		140					
Proventi da servizi n.a.c.	95	15	95	15	95	15				
Entrate dalla vendita di servizi	17.371	1.920	17.371	1.920	17.071	1.920			-300	
Canone occupazione spazi e aree pubbliche	9.100		900		500		-8.200		-8.600	
Proventi da concessione Ippodromo Arcoveggio	192		193		194		1		2	
Proventi impianti sportivi-concessioni	293		293		293					
Proventi concessione spazi pubblicitari	3.122		3.122		3.122					
Altri proventi da concessioni su beni	1.728	452	1.341	455	1.348	457	-387	3	-380	5
Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	737		612		620		-125		-117	
Fitti immobili ad uso abitativo	456	405	359	305	359	305	-97	-100	-97	-100
Fitti immobili ad uso commerciale	6.198		6.315		6.345		117		147	
Fitti immobili LFA	300	60	300	60	300	60				
Proventi impianti sportivi-nolegg e locazioni	278		278		278					
Altri noleggi e locazioni beni immobili	1.147	590	907	350	907	350	-240	-240	-240	-240
Proventi derivanti dalla gestione dei beni	23.551	1.507	14.620	1.170	14.266	1.172	-8.931	-337	-9.285	-335
Ammende per contravvenzioni: ordinarie	46.000		46.000		46.000					
Ammende per contravvenzioni: pregresse	500						-500		-500	
Altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni	1.263	963	1.283	983	1.283	983	20	20	20	20
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	47.763	963	47.283	983	47.283	983	-480	20	-480	20

Budget 2014-2016: Entrate per titoli e categorie

(in migliaia di euro)

	BDG 2014		BDG 2015		BDG 2016		Δ BDG 2015 - BDG 2014		Δ BDG 2016 - BDG 2014	
	di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.	
Interessi attivi	1.429	1	1.429	1	1.429	1				
Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	14.016		14.016		14.016					
Altre entrate da redditi da capitale										
Altre entrate da redditi da capitale	14.016		14.016		14.016					
Indennizzi di assicurazione su beni immobili	10	10	10	10	10	10				
Indennizzi di assicurazione su beni mobili	10		10		10					
Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	5	5	5	5	5	5				
Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	230	200	200	170	200	170	-30	-30	-30	-30
Indennizzi di assicurazione	255	215	225	185	225	185	-30	-30	-30	-30
Rimb. spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, con	940		800		800		-140		-140	
Entrate da rimborsi di IVA a credito	1.338		1.072		941		-266		-397	
Entrate da rimborsi di imposte dirette e indirette	15		15		15					
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	15.032	814	12.329	627	11.592	610	-2.703	-187	-3.440	-204
Rimborsi in entrata	17.325	814	14.216	627	13.348	610	-3.109	-187	-3.977	-204
Altre entrate correnti n.a.c.	275	170	235	130	235	131	-40	-40	-40	-39
Titolo III - Entrate extratributarie	121.989	5.594	109.399	5.020	107.877	5.006	-12.590	-574	-14.112	-588
TOTALE	524.664	16.211	511.462	13.588	507.252	12.472	-13.202	-2.623	-17.412	-3.739

E.C. = Entrate corrispondenti

**ENTRATE CLASSIFICATE PER
DIPARTIMENTO/AREA/SETTORE/QUARTIERE**

Budget 2014-2016: Entrate per Dipartimento/Area/Settore/Quartiere

(in migliaia di euro)

	BDG 2014		BDG 2015		BDG 2016		Δ BDG 2015 - BDG 2014		Δ BDG 2016 - BDG 2014	
	di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.	
A) Direzione Generale	972	972	944	944	944	944	-28	-28	-28	-28
Direzione Generale	972	972	944	944	944	944	-28	-28	-28	-28
Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	85	85	85	85	85	85				
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	16	16	28	28	28	28	12	12	12	12
Trasferimenti correnti da Province	22	22					-22	-22	-22	-22
Trasferimenti correnti da Comuni	18	18					-18	-18	-18	-18
Proventi scambi culturali e attività estive	805	805	805	805	805	805				
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	26	26	26	26	26	26				
B) Segretario generale										
C) Staff istituzionali	51.876	1.000	51.381	1.005	51.366	990	-495	5	-510	-10
Segreteria generale	1.315	860	1.320	865	1.305	850	5	5	-10	-10
Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri										
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	10	10	15	15						
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea										
Proventi trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	850	850	850	850	850	850				
Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	370		370		370					
Proventi da servizi n.a.c.	60		60		60					
Altri noleggi e locazioni beni immobili	10		10		10					
Entrate da rimborsi di imposte dirette e indirette	15		15		15					
Polizia municipale	50.418	10	49.918	10	49.918	10	-500		-500	
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome										
Trasferimenti correnti da Province	8		8		8					
Trasferimenti correnti da INAIL										
Trasferimenti correnti da altre Istituzioni Sociali Private	10	10	10	10	10	10				
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea										
Proventi da servizi di copia e stampa	60		60		60					
Proventi concessione rimozioni	140		140		140					
Ammende per contravvenzioni: ordinarie	46.000		46.000		46.000					
Ammende per contravvenzioni: pregresse	500						-500		-500	
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	3.700		3.700		3.700					
Avvocatura	143	130	143	130	143	130				
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	143	130	143	130	143	130				

Budget 2014-2016: Entrate per Dipartimento/Area/Settore/Quartiere

(in migliaia di euro)

	BDG 2014		BDG 2015		BDG 2016		Δ BDG 2015 - BDG 2014	Δ BDG 2016 - BDG 2014
	di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.	di cui E.C.
D) Area Personale e organizzazione	1.795	3	1.655	3	1.655	3	-140	-140
Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	940		800		800		-140	-140
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	855	3	855	3	855	3		
E) Dipartimento Programmazione	61	61	61	61	61	61		
Statistica	61	61	61	61	61	61		
Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	61	61	61	61	61	61		
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome								
F) Dipartimento Risorse finanziarie	423.787	3.274	414.268	3.274	411.443	3.274	-9.519	-12.344
Partecipazioni societarie	14.016		14.016		14.016			
Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	14.016		14.016		14.016			
Finanza e bilancio	9.030	41	6.275	41	4.541	41	-2.755	-4.489
Avanzo di amministrazione								
Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.								
Trasferimenti correnti da Ministeri - Altro	2.755		2.755		1.179		-1.576	
Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione								
Proventi trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva								
Proventi da diritti di segreteria e rogito	170		170		170			
Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	5		5		5			
Interessi attivi	1.429	1	1.429	1	1.429	1		
Entrate da rimborsi di IVA a credito	1.338		1.072		941		-266	-397
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	3.228	40	739	40	712	40	-2.489	-2.516
Altre entrate correnti n.a.c.	105		105		105			

Budget 2014-2016: Entrate per Dipartimento/Area/Settore/Quartiere

(in migliaia di euro)

	BDG 2014		BDG 2015		BDG 2016		Δ BDG 2015 - BDG 2014 di cui E.C.	Δ BDG 2016 - BDG 2014 di cui E.C.
		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		
Entrate	394.464	3.228	387.708	3.228	387.309	3.228	-6.756	-7.155
IMU - Imposta municipale propria	130.774		130.774		130.774			
ICI - Imposta comunale sugli immobili								
ICI - Imposta comunale sugli immobili - recupero arretrati	4.000		4.000		4.000			
Addizionale comunale IRPEF	46.109		46.109		46.109			
Imposta di soggiorno	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
Imposta municipale secondaria			14.620		14.620		14.620	14.620
TASI - Tassa sui servizi comunali	48.000		65.000		65.000		17.000	17.000
TARI - Comp. copertura costi relativi serv. gestione rifiuti	82.450		82.450		82.450			
TARES - Tariffa rifiuti e servizi								
TARES - Tariffa rifiuti e servizi - recupero arretrati	600		600		600			
TARSU - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani								
TARSU-Tassa smaltim.rifiuti solidi urbani - recupero arretrati	6.200		6.200		6.200			
Tassa occupazione spazi e aree pubbliche								
Impo. comu.le pubblicità e diritto pubbliche affissioni	6.790		370		370		-6.420	-6.420
Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	623		623		623			
Compartecipazione IVA ai Comuni								
Fondo sperimentale di riequilibrio								
Fondo di solidarietà comunale	45.655		27.801		27.801		-17.854	-17.854
Trasferimenti correnti da Ministeri - Altro	7.302		1.400		1.400		-5.902	-5.902
Trasferimenti correnti da Comuni								
Proventi da asili nido	20		20		20			
Proventi da mense	100		100		100			
Proventi da trasporto scolastico	8		8		8			
Proventi altri servizi integrativi	13		13		13			
Proventi servizi socio-assistenziali	15		15		15			
Proventi da servizi n.a.c.	20		20		20			
Canone occupazione spazi e aree pubbliche	9.100		900		500		-8.200	-8.600
Proventi impianti sportivi-concessioni	3		3		3			
Proventi concessione spazi pubblicitari	3.122		3.122		3.122			
Fitti immobili ad uso abitativo	2		2		2			
Altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni	328	28	328	28	328	28		
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	30		30		31			1
Altre entrate correnti n.a.c.								

Budget 2014-2016: Entrate per Dipartimento/Area/Settore/Quartiere

(in migliaia di euro)

	BDG 2014		BDG 2015		BDG 2016		Δ BDG 2015 - BDG 2014		Δ BDG 2016 - BDG 2014	
	di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.	
Gare	6.277	5	6.269	5	5.577	5	-8		-700	
Trasferimenti correnti da Ministeri - Uffici giudiziari	3.800		3.800		3.800					
Altri proventi da concessioni su beni	2		2		2					
Indennizzi di assicurazione su beni mobili	10		10		10					
Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	5	5	5	5	5	5				
Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	30		30		30					
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	2.430		2.422		1.730		-8		-700	
G) Dipartimento Riqualificazione urbana	2.656	1.645	2.611	1.600	2.311	1.600	-45	-45	-345	-45
Piani e progetti urbanistici										
Altre entrate correnti n.a.c.										
Servizi per l'edilizia	2.006	1.000	2.006	1.000	1.706	1.000			-300	
Proventi da servizi di copia e stampa	6		6		6					
Proventi da diritti di segreteria e rogito	1.000		1.000		700				-300	
Altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni	900	900	900	900	900	900				
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	100	100	100	100	100	100				
Ambiente e energia	650	645	605	600	605	600	-45	-45	-45	-45
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	70	70	5	5	5	5	-65	-65	-65	-65
Trasferimenti correnti da Province										
Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali nac										
Sponsorizzazioni da imprese	30	30	30	30	30	30				
Altri trasferimenti correnti da imprese	20	20	20	20	20	20				
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea										
Proventi da servizi ispettivi e controllo	240	240	240	240	240	240				
Proventi da diritti di segreteria e rogito	5		5		5					
Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	10	10	10	10	10	10				
Altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni	35	35	55	55	55	55	20	20	20	20
Indennizzi di assicurazione su beni immobili	10	10	10	10	10	10				
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	100	100	100	100	100	100				
Altre entrate correnti n.a.c.	130	130	130	130	130	130				

Budget 2014-2016: Entrate per Dipartimento/Area/Settore/Quartiere

(in migliaia di euro)

	BDG 2014		BDG 2015		BDG 2016		Δ BDG 2015 - BDG 2014		Δ BDG 2016 - BDG 2014	
	di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.	
H) Dipartimento Cura e qualità del territorio	15.862	1.403	15.034	1.035	15.083	1.038	-828	-368	-779	-365
Dipartimento Cura e qualità del territorio										
Indennizzi di assicurazione su beni immobili										
Altre entrate correnti n.a.c.										
Edilizia pubblica e manutenzione	65	65	35	35	35	35	-30	-30	-30	-30
Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione										
Indennizzi di assicurazione su beni immobili										
Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	65	65	35	35	35	35	-30	-30	-30	-30
Infrastrutture e manutenzione	175	175	135	135	135	135	-40	-40	-40	-40
Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	135	135	135	135	135	135				
Altre entrate correnti n.a.c.	40	40					-40	-40	-40	-40
Mobilità sostenibile	5.507	60	5.448		5.448		-59	-60	-59	-60
Trasferimenti correnti da Ministeri - Altro	60	60					-60	-60	-60	-60
Trasferimenti correnti da Comuni	13		14		14		1		1	
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea										
Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	4.607		4.607		4.607					
Proventi da servizi di copia e stampa	1		1		1					
Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	20		20		20					
Proventi da autorizzazioni	806		806		806					
Altre entrate correnti n.a.c.										
Patrimonio	10.115	1.103	9.416	865	9.465	868	-699	-238	-650	-235
Proventi da autorizzazioni										
Proventi da concessione Ippodromo Arcoveggio	192		193		194		1		2	
Altri proventi da concessioni su beni	1.726	453	1.339	455	1.346	458	-387	2	-380	5
Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	736		612		620		-124		-116	
Fitti immobili ad uso abitativo	10		11		11		1		1	
Fitti immobili ad uso commerciale	5.798		5.915		5.945		117		147	
Fitti immobili LFA	200	60	200	60	201	60			1	
Altri noleggi e locazioni beni immobili	1.064	590	826	350	828	350	-238	-240	-236	-240
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	389		320		320		-69		-69	
Altre entrate correnti n.a.c.										

Budget 2014-2016: Entrate per Dipartimento/Area/Settore/Quartiere

(in migliaia di euro)

	BDG 2014		BDG 2015		BDG 2016		Δ BDG 2015 - BDG 2014		Δ BDG 2016 - BDG 2014	
	di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.	
I) Dipartimento Economia e promozione della città	1.418	1.314	487	383	463	359	-931	-931	-955	-955
Marketing urbano e turismo	929	929	155	155	148	148	-774	-774	-781	-781
Trasferimenti correnti da Ministeri - Altro	7	7	2	2			-5	-5	-7	-7
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	535	535	35	35	35	35	-500	-500	-500	-500
Trasferimenti correnti da Province	113	113	113	113	113	113				
Trasferimenti correnti da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica	110	110								
Trasferimenti correnti da altre Istituzioni Sociali Private	150	150								
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	14	14	5	5						
Attività produttive e commercio	397	365	260	228	243	211	-137	-137	-154	-154
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome										
Trasferimenti correnti da Province										
Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	30		30		30					
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	367	365	230	228	213	211	-137	-137	-154	-154
Agenda digitale e tecnologie informatiche	92	20	72		72		-20	-20	-20	-20
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome										
Trasferimenti correnti da Province										
Sponsorizzazioni da imprese										
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea										
Proventi da servizi informatici	72		72		72					
Sponsorizzazioni da imprese	20	20								
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso										

Budget 2014-2016: Entrate per Dipartimento/Area/Settore/Quartiere

(in migliaia di euro)

	BDG 2014		BDG 2015		BDG 2016		Δ BDG 2015 - BDG 2014		Δ BDG 2016 - BDG 2014	
	di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.	
L) Dipartimento Cultura e scuola	10.793	2.735	10.055	2.007	9.070	1.032	-738	-728	-1.723	-1.703
Sistema culturale e Università	1.042	1.042	1.012	1.012	1.012	1.012	-30	-30	-30	-30
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome										
Trasferimenti correnti da Province										
Trasferimenti correnti da Università	516	516	516	516	516	516				
Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali nac										
Trasferimenti correnti da Fondazioni	526	526	496	496	496	496	-30	-30	-30	-30
Istruzione	9.751	1.693	9.043	995	8.058	20	-708	-698	-1.693	-1.673
Trasferimenti correnti da Ministeri - Altro	2.540	40	2.540	40	2.500				-40	-40
Trasf.corr. da Ministero Istruzione-Istituzioni scolastiche										
Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali			8	8						
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	451	451	288	288			-163	-163	-451	-451
Trasferimenti correnti da Province	814	814	604	604			-210	-210	-814	-814
Trasferimenti correnti da Università	260		250		240		-10		-20	
Trasferimenti correnti da Fondazioni	338	338	35	35			-303	-303	-338	-338
Trasferimenti correnti da altre Istituzioni Sociali Private	20	20	20	20	20	20				
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	30	30					-30	-30	-30	-30
Proventi da asili nido	5.000		5.000		5.000					
Proventi altri servizi integrativi	38		38		38					
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	260		260		260					
Altre entrate correnti n.a.c.										

Budget 2014-2016: Entrate per Dipartimento/Area/Settore/Quartiere

(in migliaia di euro)

	BDG 2014		BDG 2015		BDG 2016		Δ BDG 2015 - BDG 2014		Δ BDG 2016 - BDG 2014	
	di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.	
M) Dipartimento Benessere di comunità	9.611	3.782	9.134	3.255	9.028	3.150	-477	-527	-583	-632
Dipartimento Benessere di comunità										
Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri										
Trasferimenti correnti da Università										
Trasferimenti correnti da INPS										
Salute, sport e città sana	690	47	690	47	690	47				
Trasferimenti correnti da Ministeri - Altro	21	21	21	21	21	21				
Trasf.corr. da Ministero Istruzione-Istituzioni scolastiche	5	5	5	5	5	5				
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome										
Trasferimenti correnti da Province										
Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali										
Trasferimenti correnti da Famiglie	2	2	2	2	2	2				
Proventi da vendita di beni n.a.c.	4	4	4	4	4	4				
Proventi da servizi n.a.c.	15	15	15	15	15	15				
Proventi impianti sportivi-concessioni	290		290		290					
Proventi impianti sportivi-noleggi e locazioni	278		278		278					
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	75		75		75					
Servizi sociali	8.007	3.221	7.714	2.878	7.613	2.778	-293	-343	-394	-443
Trasferimenti correnti da Ministeri - Altro	2.495	2.495	2.495	2.495	2.495	2.495				
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome (*)	3.908	542	3.569	203	3.569	203	-339	-339	-339	-339
Trasferimenti correnti da Province	4	4					-4	-4	-4	-4
Trasferimenti correnti da Università										
Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	295	100	345	150	244	50	50	50	-51	-50
Altri trasferimenti correnti da imprese	30	30	30	30	30	30				
Trasferimenti correnti da altre Istituzioni Sociali Private										
Proventi servizi socio-assistenziali	1.050		1.050		1.050					
Fitti immobili ad uso abitativo	40		40		40					
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	185	50	185		185			-50		-50

Budget 2014-2016: Entrate per Dipartimento/Area/Settore/Quartiere

(in migliaia di euro)

	BDG 2014		BDG 2015		BDG 2016		Δ BDG 2015 - BDG 2014		Δ BDG 2016 - BDG 2014	
	di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.	
Servizi per l'abitare	914	514	730	330	725	325	-184	-184	-189	-189
Trasferimenti correnti da Ministeri - Altro	12	12					-12	-12	-12	-12
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome										
Trasferimenti correnti da Università										
Trasferimenti correnti da Famiglie	30	30	25	25	20	20	-5	-5	-10	-10
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	67	67					-67	-67	-67	-67
Fitti immobili ad uso abitativo	405	405	305	305	305	305	-100	-100	-100	-100
Fitti immobili ad uso commerciale	400		400		400					
N) Area Affari istituzionali e Quartieri	21	21	21	21	21	21				
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	21	21	21	21	21	21				
Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione										
O) Quartieri	5.812	1	5.811		5.807		-1	-1	-5	-1
Area Affari ist., dec. e città metr.- Coordinamento quartieri	5.776		5.776		5.772				-4	
Trasferimenti correnti da Ministeri - Altro	660		660		660					
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome										
Trasferimenti correnti da Province										
Trasferimenti correnti da Fondazioni										
Proventi da trasporto scolastico	200		200		200					
Proventi altri servizi integrativi	1.010		1.010		1.010					
Proventi servizi socio-assistenziali	625		625		625					
Fitti immobili LFA	99		99		99					
Altri noleggi e locazioni beni immobili	38		38		34				-4	
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	3.144		3.144		3.144					
Quartiere Navile	36	1	35		35		-1	-1	-1	-1
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome										
Trasferimenti correnti da Università										
Sponsorizzazioni da imprese										
Altri trasferimenti correnti da imprese	1	1					-1	-1	-1	-1
Trasferimenti correnti da Fondazioni										
Trasferimenti correnti da altre Istituzioni Sociali Private										
Altri noleggi e locazioni beni immobili	35		35		35					
TOTALE	524.664	16.211	511.462	13.588	507.252	12.472	-13.202	-2.623	-17.412	-3.739

E.C. = Entrate corrispondenti

USCITE

PERSONALE

Budget 2014-2016: Personale (compresi compensi ad Amministratori) (*)

(in migliaia di Euro)

	BDG 2014		BDG 2015		BDG 2016		Δ BDG 2015 - BDG 2014 di cui E.C.	Δ BDG 2016 - BDG 2014 di cui E.C.
		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		
SPESE DI PERSONALE	170.841	405	164.203	405	162.097	405	-6.638	-8.744
Assegni personale a T.I.	100.380		99.192		97.618		-1.188	-2.762
Assegni personale a T.D.	7.717		7.795		7.795		78	78
Salario accessorio	15.783	308	12.283	308	12.283	308	-3.500	-3.500
Oneri previdenziali e assicurativi	36.291	76	35.085	76	34.657	76	-1.206	-1.634
IRAP	8.742	18	8.410	18	8.306	18	-332	-436
Pasti	1.100		1.060		1.060		-40	-40
Comandi	203		203		203			
Missioni	70	3	70	3	70	3		
Altro	555		105		105		-450	-450
CONSULTAZIONI ELETTORALI	600		600		600			
PERSONALE IN QUIESCENZA	1.150		1.150		1.150			
COMPENSI AD AMMINISTRATORI	2.450		2.450		2.450			
TOTALE	175.041	405	168.403	405	166.297	405	-6.638	-8.744

E.C. = Entrate corrispondenti

(*) Il Budget 2014 del Personale comprende una spesa straordinaria di 4,5 milioni di euro dovuta all'applicazione del nuovo principio contabile relativo al salario accessorio. Nei documenti di bilancio di competenza questa spesa straordinaria verrà iscritta sotto la voce "Fondo Pluriennale Vincolato"

CONSUMI ECONOMICI

Budget 2014-2016: Consumi economici

(in migliaia di Euro)

	BDG 2014		BDG 2015		BDG 2016		Δ BDG 2015 - BDG 2014	Δ BDG 2016 - BDG 2014
	di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.	di cui E.C.
Settore Gare (vedi dettaglio pag. 38)	21.064	5	21.058	5	21.050	5	-6	-14
Settore Agenda digitale e tecnologie informatiche (spese di telefonia e trasmissione dati, materiale e attrezzature informatiche)	2.278		2.278		2.278			
Settore Edilizia pubblica e Manutenzione (spese per climatizzazione ambienti)	9.231		9.131		9.000		-100	-231
Settore Patrimonio (servizi diversi e spese economiche varie per la gestione di immobili comunali ed affittanze passive)	1.120		1.115		1.115		-5	-5
TOTALE	33.693	5	33.582	5	33.443	5	-111	-250

E.C. = Entrate corrispondenti

Budget 2014-2016: Consumi economici (Settore Gare)

(in migliaia di euro)

ECONOMATO	BDG 2014	BDG 2015	BDG 2016	Δ BDG 2015 - BDG 2014	Δ BDG 2016 - BDG 2014
NATURA					
ASSICURAZIONI	2.374	2.264	2.264	-110	-110
GESTIONE MEZZI TRASPORTO	421	421	421		
FACCHINAGGI/TRASLOCHI	499	499	499		
VESTIARIO	20	130	130	110	110
CERIMONIE E VARIE	2	2	2		
NIDI - PASTI E VIVERI	1.000	1.010	1.010	10	10
CONSUMI VARI	629	629	629		
ARREDI/ATTREZZATURE /VEICOLI	5	5	5		
CANONI/MANUTENZIONI ATTREZZATURE	120	120	120		
CENTRO STAMPA	740	740	740		
LAVATURA e MANUTENZIONE TENDE	10	10	10		
INSERZIONI	60	60	60		
SPESE POSTALI	340	340	340		
CARTA e CANCELLERIA	189	183	175	-6	-14
BANCHE DATI ABBONAMENTI	30	30	30		
UFFICI GIUDIZIARI	1.627	1.627	1.627		
INTERVENTI PULIZIA	4.015	4.005	4.005	-10	-10
SERVIZI IGIENICI PUBBLICI	403	403	403		
TOTALE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	12.484	12.478	12.470	-6	-14
ENERGIA ELETTRICA	4.840	4.840	4.840		
GAS METANO	805	805	805		
ACQUA	1.360	1.360	1.360		
UFFICI GIUDIZIARI (utenze)	585	585	585		
SERVIZI IGIENICI PUBBLICI (utenze)	90	90	90		
TOTALE UTENZE	7.680	7.680	7.680		
CONSULTAZIONI ELETTORALI	900	900	900		
TOTALE	21.064	21.058	21.050	-6	-14

CONSUMI SPECIFICI

Budget 2014-2016: Consumi specifici

(in migliaia di Euro)

	BDG 2014		BDG 2015		BDG 2016		Δ BDG 2015 - BDG 2014		Δ BDG 2016 - BDG 2014	
	di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.	
A) DIREZIONE GENERALE	2.174	1.473	2.115	1.444	2.115	1.444	-59	-29	-59	-29
DIREZIONE GENERALE	2.174	1.473	2.115	1.444	2.115	1.444	-59	-29	-59	-29
DIREZIONE GENERALE	1.055	500	1.025	500	1.025	500	-30		-30	
SICUREZZA E LOGISTICA	105	26	105	26	105	26				
POLITICHE PER I GIOVANI	1.014	947	985	918	985	918	-29	-29	-29	-29
B) SEGRETARIO GENERALE	21		21		21					
C) STAFF ISTITUZIONALI	11.841	870	11.846	875	11.831	860	5	5	-10	-10
SEGRETERIA GENERALE	1.941	860	1.946	865	1.931	850	5	5	-10	-10
SEGRETERIA GENERALE	143		143		143					
SERVIZI DEMOGRAFICI	970	850	970	850	970	850				
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	102		102		102					
ELETTORALE										
STATO CIVILE	858	850	858	850	858	850				
SERVIZI DI ANAGRAFE	10		10		10					
GABINETTO DEL SINDACO	487	10	492	15	477		5	5	-10	-10
DIREZIONE/ALTRO	122	10	127	15	112		5	5	-10	-10
AFFARI GENERALI	365		365		365					
UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE	341		341		341					
UFFICIO STAMPA										
COMUNICAZIONE	341		341		341					
STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE	122		122		122					
AVVOCATURA	92		92		92					
POLIZIA MUNICIPALE	9.686	10	9.686	10	9.686	10				
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	1.469		1.469		1.469					
POLIZIA AMM., SICUREZZA URBANA E ANTIDEGRAO	12		12		12					
COORDINAMENTO NUCLEI TERRITORIALI E PROSSIMITA'										
PROCEDURE AMMINISTRATIVE E POLIZIA GIUDIZIARIA	7.923		7.923		7.923					
MOBILITA', SICUREZZA ED EDUCAZIONE STRADALE	196		196		196					
PROTEZIONE CIVILE	86	10	86	10	86	10				
D) AREA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	368		291		291		-77		-77	
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	104		19		11		-85		-93	
ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI	5		5		5					
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	259		267		275		8		16	
E) DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE	85	61	85	61	85	61				
CONTROLLI	9		9		9					
STATISTICA	76	61	76	61	76	61				
F) DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE	5.621		5.368		5.368		-253		-253	
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	38		38		38					
FINANZA E BILANCIO	130		100		100		-30		-30	
ENTRATE	5.435		5.212		5.212		-223		-223	
GARE	18		18		18					
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	18		18		18					
GESTIONE GARE E CONTRATTI BENI, SERVIZI E LAV.										

Budget 2014-2016: Consumi specifici

(in migliaia di Euro)

	BDG 2014		BDG 2015		BDG 2016		Δ BDG 2015 - BDG 2014		Δ BDG 2016 - BDG 2014	
	di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.	
G) DIPARTIMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA	5.926	1.404	5.881	1.359	5.881	1.359	-45	-45	-45	-45
DIPARTIMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA	15		15		15					
PIANI E PROGETTI URBANISTICI	75	70	75	70	75	70				
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	5		5		5					
PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA										
PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	70	70	70	70	70	70				
SERVIZI PER L'EDILIZIA	448	429	448	429	448	429				
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO										
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA	331	329	331	329	331	329				
SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE	17		17		17					
PROCEDIMENTI IN MATERIA SISMICA	100	100	100	100	100	100				
AMBIENTE E ENERGIA	5.388	905	5.343	860	5.343	860	-45	-45	-45	-45
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	7		7		7					
VALUTAZIONI E CONTROLLO AMBIENTALE	750	375	695	320	695	320	-55	-55	-55	-55
GESTIONE CICLO RIFIUTI URBANI										
VERDE E TUTELA DEL SUOLO	4.631	530	4.641	540	4.641	540	10	10	10	10
H) DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO	20.445	300	20.164	170	20.164	170	-281	-130	-281	-130
DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO	381		381		381					
EDILIZIA PUBBLICA E MANUTENZIONE	4.453	65	4.423	35	4.423	35	-30	-30	-30	-30
MANUTENZIONE EDILIZIA	3.033	60	3.003	30	3.003	30	-30	-30	-30	-30
MANUTENZIONE IMPIANTI	1.420	5	1.420	5	1.420	5				
EDILIZIA PUBBLICA										
EDILIZIA SCOLASTICA										
STUDI E INTERVENTI STORICO MONUMENTALI										
INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE	11.216	175	11.176	135	11.176	135	-40	-40	-40	-40
STRADE E FOGNATURE										
URBANIZZAZIONI										
MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA	3.464	75	3.424	35	3.424	35	-40	-40	-40	-40
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	7.752	100	7.752	100	7.752	100				
MOBILITÀ SOSTENIBILE	4.206	60	4.145		4.145		-61	-60	-61	-60
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	44		19		19		-25	-25	-25	-25
PROGETTI SPECIALI	680	60	620		620		-60	-60	-60	-60
SISTEMI DI MOBILITA'	448		510		510		62		62	
SPORTELLO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE										
PIANI, MOBILITA' E INFRASTRUTTURE										
TRASPORTI	2.805		2.805		2.805					
BICICLETTE, PARCHEGGI E SOSTA	229		191		191		-38		-38	
PATRIMONIO	189		39		39		-150		-150	

Budget 2014-2016: Consumi specifici

(in migliaia di Euro)

	BDG 2014		BDG 2015		BDG 2016		Δ BDG 2015 - BDG 2014		Δ BDG 2016 - BDG 2014	
	di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.	
I) DIPARTIMENTO ECONOMIA E PROMOZIONE DELLA CITTA'	7.196	2.514	6.315	1.633	6.191	1.509	-881	-881	-1.005	-1.005
MARKETING URBANO E TURISMO	2.129	2.029	1.355	1.255	1.348	1.248	-774	-774	-781	-781
MARKETING TERRITORIALE	1.981	1.881	1.207	1.107	1.200	1.100	-774	-774	-781	-781
TURISMO	138	138	138	138	138	138				
PROGETTI E RELAZIONI INTERNAZIONALI	10	10	10	10	10	10				
PROG.E COORD.SERVIZI PER LAVORO E CONSUMATORI										
ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO	382	365	245	228	228	211	-137	-137	-154	-154
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	17		17		17					
SVILUPPO ECONOMICO	365	365	228	228	211	211	-137	-137	-154	-154
PROGRAMMAZIONE A.P. E COMM. E SUP.GIURIDICO										
AGENDA DIGITALE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	4.685	120	4.715	150	4.615	50	30	30	-70	-70
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	48	20	28		28		-20	-20	-20	-20
TECNOLOGIE ED ESERCIZIO	2.209		2.209		2.209					
PROGETTAZIONE E SVILUPPO	2.428	100	2.478	150	2.378	50	50	50	-50	-50
L) DIPARTIMENTO CULTURA E SCUOLA	25.828	4.340	24.162	3.613	22.937	2.638	-1.666	-727	-2.891	-1.702
SISTEMA CULTURALE E UNIVERSITA'	9.676	2.642	8.756	2.612	8.457	2.612	-920	-30	-1.219	-30
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	25		25		25					
RAPPORTI CON UNIVERSITA' E COMUNICAZIONE	25		35		35		10		10	
TEATRI E ARTI SPETTACOLO	4.639	630	3.709	600	3.410	600	-930	-30	-1.229	-30
ISTITUZIONE MUSEI	1.014	400	1.014	400	1.014	400				
ISTITUZIONE BIBLIOTECHE	2.117	1.212	2.117	1.212	2.117	1.212				
FONDAZIONE CINETECA (EX ISTITUZIONE)	1.800	400	1.800	400	1.800	400				
CENTRO DOCUMENTAZIONE DELLE DONNE	56		56		56					
ENTI CULTURALI NON GESTITI										
ISTRUZIONE	16.152	1.698	15.406	1.001	14.480	26	-746	-697	-1.672	-1.672
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	64	20	64	20	64	20				
SERVIZI ALL'INFANZIA	6.529	852	6.101	423	5.677		-428	-429	-852	-852
NIDI E ALTRI SERVIZI E OPPORTUNITA' PER LA PRIMA INFANZIA	5.910	600	5.659	400	5.310		-251	-200	-600	-600
LABORATORI E AULE DIDATTICHE CENTRALI	354	190	287	122	164		-67	-68	-190	-190
DIRITTO ALLO STUDIO/HANDICAP/RETE SCOLASTICA	3.289	30	3.289	30	3.259				-30	-30
ISTITUTI ALDINI VALERIANI E SIRANI	6	6	6	6	6	6				
M) DIPARTIMENTO BENESSERE DI COMUNITA'	22.535	4.127	21.415	3.552	21.379	3.550	-1.120	-575	-1.156	-577
DIPARTIMENTO BENESSERE DI COMUNITA'	100		83		83		-17		-17	
DIREZIONE DIPARTIMENTO BENESSERE DI COMUNITA'	15		13		13		-2		-2	
OSSERVATORIO FAMIGLIE										
PROGETTI E ATTIVITA' PROMOZIONALI										
POLITICHE DELLE DIFFERENZE	85		70		70		-15		-15	
SALUTE, SPORT E CITTA' SANA	3.533	502	3.056	504	3.026	507	-477	2	-507	5
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	19		13		13		-6		-6	
SANITA' E SALUTE	1.537	497	1.274	499	1.244	502	-263	2	-293	5
SPORT	1.977	5	1.769	5	1.769	5	-208		-208	

Budget 2014-2016: Consumi specifici

(in migliaia di Euro)

	BDG 2014		BDG 2015		BDG 2016		Δ BDG 2015 - BDG 2014		Δ BDG 2016 - BDG 2014	
	di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.	
SERVIZI SOCIALI	18.162	3.116	17.801	2.723	17.801	2.723	-361	-393	-361	-393
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	12		12		12					
SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE	3.137	1.254	3.117	1.254	3.117	1.254	-20		-20	-50
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	5.167	1.299	5.167	1.249	5.167	1.249		-50		
SERVIZI PER DISABILI	1.096	339	757		757		-339	-339	-339	-339
INTERVENTI PER DISABILI DELEGATI ALL'AUSL	4.914		4.975		4.975		61		61	
SERVIZI PER ADULTI	3.687	194	3.644	190	3.644	190	-43	-4	-43	-4
ALTRI INTERVENTI DI SUPPORTO	75		55		55		-20		-20	
TUTELE, ESCLUSIONE SOCIALE E NON AUTOSUF.	30	30	30	30	30	30				
ISTITUZIONE INCLUSIONE SOCIALE E COMUNITARIA	44		44		44					
SERVIZIO INVALIDI CIVILI										
SERVIZI PER L'ABITARE	740	509	475	325	469	320	-265	-184	-271	-189
N) AREA AFFARI ISTITUZIONALI E QUARTIERI	475	21	475	21	475	21				
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	7		7		7					
Libere forme associative	200		200		200					
INNOVAZIONE AMM/REGOLAMENTI/CITTÀ METROPOL.	15		15		15					
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	34		22		22		-12		-12	
AREA AFFARI ISTIT. E QUARTIERI NON GESTITI										
POLITICHE PER LA PROMO. CITTADINANZA ATTIVA	219	21	231	21	231	21	12		12	
O) TOTALE QUARTIERI	36.485	1	36.485		36.485			-1		-1
AREA AFFARI ISTITUZIONALI-COORD. QUARTIERI	987		987		987					
DIREZIONE, AMM.NE, CDG/ALTRO	15		15		15					
SERVIZI ANZIANI	242		242		242					
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	160		160		160					
SCUOLE DELL'INFANZIA	117		117		117					
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	453		453		453					
QUARTIERE BORGO PANIGALE	2.502		2.502		2.502					
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	46		46		46					
SERVIZI ANZIANI/ALTRO	612		612		612					
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	592		592		592					
SERVIZI PER ADULTI	49		49		49					
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI										
SCUOLE DELL'INFANZIA	103		103		103					
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	990		990		990					
CULTURA/GIOVANI/SPORT	110		110		110					
QUARTIERE NAVILE	7.021	1	7.021		7.021		-6	-1	-6	-1
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	73		67		67					
SERVIZI ANZIANI/ALTRO	2.428		2.428		2.428					
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	1.712		1.712		1.712					
SERVIZI PER ADULTI	84		84		84					
SCUOLE DELL'INFANZIA	111		88		88		-23		-23	
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	2.157		2.189		2.189		32		32	
CULTURA/GIOVANI/SPORT	456	1	453		453		-3	-1	-3	-1

Budget 2014-2016: Consumi specifici

(in migliaia di Euro)

	BDG 2014 di cui E.C.	BDG 2015 di cui E.C.	BDG 2016 di cui E.C.	Δ BDG 2015 - BDG 2014 di cui E.C.	Δ BDG 2016 - BDG 2014 di cui E.C.
QUARTIERE PORTO	2.994	2.994	2.994		
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	30	30	30		
SERVIZI ANZIANI/ALTRO	1.262	1.262	1.262		
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	601	601	601		
SERVIZI PER ADULTI	72	72	72		
SCUOLE DELL'INFANZIA	80	80	80		
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	880	880	880		
CULTURA/GIOVANI/SPORT	69	69	69		
QUARTIERE RENO	3.444	3.444	3.444		
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	37	37	37		
SERVIZI ANZIANI/ALTRO	1.025	1.025	1.025		
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	912	912	912		
SERVIZI PER ADULTI	43	43	43		
SCUOLE DELL'INFANZIA	52	52	52		
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	1.009	1.009	1.009		
CULTURA/GIOVANI/SPORT	366	366	366		
QUARTIERE S.DONATO	4.124	4.124	4.124		
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	34	34	34		
SERVIZI ANZIANI/ALTRO	1.480	1.480	1.480		
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	1.461	1.369	1.369	-92	-92
SERVIZI PER ADULTI	70	70	70		
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	1.017	1.109	1.109	92	92
CULTURA/GIOVANI/SPORT	62	62	62		
QUARTIERE S.STEFANO	3.346	3.346	3.346		
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	47	47	47		
SERVIZI ANZIANI/ALTRO	1.220	1.220	1.220		
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	335	335	335		
SERVIZI PER ADULTI	95	95	95		
SCUOLE DELL'INFANZIA	192	192	192		
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	1.374	1.374	1.374		
CULTURA/GIOVANI/SPORT	83	83	83		
QUARTIERE S.VITALE	4.065	4.065	4.065		
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	54	54	54		
SERVIZI ANZIANI/ALTRO	1.630	1.630	1.630		
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	1.010	1.010	1.010		
SERVIZI PER ADULTI	76	76	76		
SCUOLE DELL'INFANZIA	118	118	118		
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	1.147	1.147	1.147		
CULTURA/GIOVANI/SPORT	30	30	30		

Budget 2014-2016: Consumi specifici

(in migliaia di Euro)

	BDG 2014		BDG 2015		BDG 2016		Δ BDG 2015 - BDG 2014		Δ BDG 2016 - BDG 2014	
	di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.	
QUARTIERE SARAGOZZA	3.111		3.111		3.111					
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	33		33		33					
SERVIZI ANZIANI/ALTRO	1.336		1.336		1.336					
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	406		406		406					
SERVIZI PER ADULTI	49		49		49					
SCUOLE DELL'INFANZIA	102		102		102					
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	1.134		1.134		1.134					
CULTURA/GIOVANI/SPORT	51		51		51					
QUARTIERE SAVENA	4.891		4.891		4.891					
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	48		48		48					
SERVIZI ANZIANI/ALTRO	2.160		2.160		2.160					
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	914		914		914					
SERVIZI PER ADULTI	113		113		113					
SCUOLE DELL'INFANZIA	118		118		118					
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	1.400		1.400		1.400					
CULTURA/GIOVANI/SPORT	138		138		138					
TOTALE	139.000	15.111	134.623	12.728	133.223	11.612	-4.377	-2.383	-5.777	-3.499

E.C. = Entrate corrispondenti

Budget 2014-2016: Totale Quartieri e Coordinamento Quartieri per gruppo di centri di costo

	BDG 2014		BDG 2015		BDG 2016		(in migliaia di Euro)					
	di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		Δ BDG 2015 - BDG 2014		di cui E.C.		Δ BDG 2016 - BDG 2014	
TOTALE	36.485	1	36.485		36.485				-1		-1	
DIREZIONE, AMM.NE, CDG/ALTRO	417		411		411		-6		-6			
SERVIZI PER ANZIANI	13.395		13.395		13.395							
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	8.103		8.011		8.011		-92		-92			
SERVIZI PER ADULTI	651		651		651							
SCUOLE DELL'INFANZIA	993		970		970		-23		-23			
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	11.561		11.685		11.685		124		124			
CULTURA/GIOVANI/SPORT	1.365	1	1.362		1.362		-3	-1	-3		-1	
AREA AFF. IST., DEC. E CITTA' METR. - COORD. QUARTIERI	987		987		987							
DIREZIONE, AMM.NE, CDG/ALTRO	15		15		15							
SERVIZI PER ANZIANI	242		242		242							
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	160		160		160							
SCUOLE DELL'INFANZIA	117		117		117							
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	453		453		453							
QUARTIERI	35.498	1	35.498		35.498				-1		-1	
DIREZIONE	402		396		396		-6		-6			
SERVIZI PER ANZIANI/ALTRO	13.153		13.153		13.153							
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	7.943		7.851		7.851		-92		-92			
SERVIZI PER ADULTI	651		651		651							
SCUOLE DELL'INFANZIA	876		853		853		-23		-23			
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	11.108		11.232		11.232		124		124			
CULTURA/GIOVANI/SPORT	1.365	1	1.362		1.362		-3	-1	-3		-1	

E.C. = Entrate corrispondenti

ALTRE SPESE

Budget 20146: Altre spese

(in migliaia di euro)

	BDG 2014		BDG 2015		BDG 2016		Δ BDG 2015 - BDG 2014	Δ BDG 2016 - BDG 2014
	di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.	di cui E.C.
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	10.000		10.000		10.000			
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente (per contravvenzioni di dubbia esigibilità)	10.000		10.000		10.000			
SETTORE FINANZA E BILANCIO	50.502 40		49.082 40		48.418 40		-1.420	-2.084
Imposte e tasse a carico dell'ente	445		445		445			
Rimborso di prestiti (quota interessi passivi)	8.223		7.215		6.507		-1.008	-1.716
Rimborso di prestiti (quota capitale)	28.660		28.292		26.210		-368	-2.450
Fondo di riserva	5.466		6.198		7.019		732	1.553
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente (entrate di natura prevalentemente tariffaria e residui attivi con anzianità superiore ai 5 anni)	190		170		409		-20	219
Versamenti IVA a debito	5.356		4.429		4.137		-927	-1.219
Altre spese correnti non altrimenti classificate (oneri straordinari della gestione corrente)	2.009		2.181		3.539		172	1.530
Altro	153 40		152 40		152 40		-1	-1
SETTORE ENTRATE	19.809		19.809		19.809			
Acquisto di beni e servizi (per le procedure di accertamento e riscossione delle entrate)	3.448		3.448		3.448			
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente (entrate di natura tributaria)	15.034		15.034		15.034			
Fondo di solidarietà comunale	1.313		1.313		1.313			
Altri rimborsi di somme non dovute	14		14		14			
SETTORE AMBIENTE E ENERGIA	71.582		71.582		71.318			-264
Spese per contratti di servizio pubblico (trasferimento ad Hera S.p.A. per il servizio di pulizia delle strade e delle piazze e di raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti solidi urbani)	71.155		71.155		71.155			
Altro	427		427		163			-264

Budget 20146: Altre spese

(in migliaia di euro)

	BDG 2014		BDG 2015		BDG 2016		Δ BDG 2015 - BDG 2014		Δ BDG 2016 - BDG 2014	
	di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.	
SETTORE INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE	1.800		2.000		2.000		200		200	
Spese per contratti di servizio pubblico (relativo al servizio di rimozione neve)	1.800		2.000		2.000		200		200	
SETTORE PATRIMONIO	13.842	650	12.851	410	12.860	410	-991	-240	-982	-240
Sede servizi unificati del Comune - Torri A e B	10.035		9.813		9.813		-222		-222	
Sede servizi unificati del Comune - Torre C	788		796		805		8		17	
Imposte e tasse a carico dell'ente	1.026		1.026		1.026					
Acquisto di beni e servizi	700		656		656		-44		-44	
Interessi passivi										
Spese in conto capitale	1.150	650	510	410	510	410	-640	-240	-640	-240
Altre spese correnti	143		50		50		-93		-93	
TOTALE	167.535	690	165.324	450	164.405	450	-2.211	-240	-3.130	-240

E.C. = Entrate corrispondenti

FITTI

Budget 2014-2016: Fitti passivi

(in migliaia di Euro)

	BDG 2014 di cui E.C.	BDG 2015 di cui E.C.	BDG 2016 di cui E.C.	Δ BDG 2015 - BDG 2014 di cui E.C.	Δ BDG 2016 - BDG 2014 di cui E.C.
UFFICI GIUDIZIARI	5.729	5.840	6.100	111	371
SEDE SERVIZI UNIFICATI DEL COMUNE - TORRE C	1.702	1.718	1.727	16	25
ALTRI UFFICI E SERVIZI COMUNALI	1.964	1.972	2.057	8	93
TOTALE	9.395	9.530	9.884	135	489

E.C. = Entrate corrispondenti