



COMUNE DI BOLOGNA

Documento Unico di Programmazione 2015-2017

Sezione Operativa

Volume 4

BUDGET 2015-2017

**ANALISI DELLE PREVISIONI DI ENTRATA E DI SPESA RELATIVE AL TRIENNIO 2015-2017
RICLASSIFICATE SECONDO LO SCHEMA DI BUDGET**

29 luglio 2014

Premessa

In questa prima versione del Volume 4 del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2015-2017 vengono presentate le previsioni di entrata e di spesa relative al triennio 2015-2017, riclassificate secondo lo schema di Budget.

I dati presentati nel Volume sono stati inseriti dai Dipartimenti / Aree / Settori / Quartieri nella seconda metà del mese di giugno 2014, sulla base delle informazioni disponibili e tenuto conto delle novità normative evidenziate nel Cap. 2 del Volume 2 del DUP 2015-2017.

Nei mesi di settembre e ottobre 2014 si procederà naturalmente a un'ulteriore revisione delle previsioni di entrata e di spesa, rivolgendo una particolare attenzione alle disposizioni di interesse dei Comuni che saranno contenute nella Legge di stabilità per l'anno 2015.

A seguito di questo ulteriore processo di aggiornamento delle stime di entrata e di spesa si procederà entro il 15 novembre a definire una nuova versione del Volume 4, che farà parte della più complessiva Nota di aggiornamento del DUP 2015-2017.

INDICE

| | | |
|---|------|----|
| SINTESI ECONOMICO FINANZIARIA | Pag. | 1 |
| ENTRATE | " | 5 |
| - ENTRATE CLASSIFICATE PER TITOLI E CATEGORIE | " | 7 |
| USCITE | " | 13 |
| - PERSONALE (COMPRESI COMPENSI AD AMMINISTRATORI) | " | 15 |
| - CONSUMI ECONOMICI | " | 19 |
| - CONSUMI SPECIFICI | " | 23 |
| - ALTRE SPESE | " | 27 |
| - FITTI PASSIVI | " | 31 |

SINTESI ECONOMICO - FINANZIARIA

Budget 2015-2017: Sintesi economico finanziaria

(in migliaia di Euro)

| | BDG 2015 | | BDG 2016 | | BDG 2017 | | Δ BDG 2016 - BDG 2015 | | Δ BDG 2017 - BDG 2015 | |
|---|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| | 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) | 172.000 | 405 | 171.000 | 405 | 170.000 | 401 | -1.000 | | -2.000 | -4 |
| Economato | 33.582 | 5 | 33.443 | 5 | 32.254 | 5 | -139 | | -1.328 | |
| Consumi specifici | 133.994 | 13.228 | 132.924 | 12.112 | 132.189 | 10.993 | -1.070 | -1.116 | -1.805 | -2.235 |
| Altre spese | 168.393 | 450 | 166.038 | 450 | 165.828 | 450 | -2.355 | | -2.565 | |
| Fitti passivi | 9.530 | | 9.884 | | 9.625 | | 354 | | 95 | |
| TOTALE SPESE | 517.499 | 14.088 | 513.289 | 12.972 | 509.896 | 11.849 | -4.210 | -1.116 | -7.603 | -2.239 |
| Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 389.658 | 3.200 | 389.658 | 3.200 | 389.658 | 3.200 | | | | |
| Titolo II - Trasferimenti correnti | 20.816 | 5.868 | 18.128 | 4.766 | 16.645 | 3.722 | -2.688 | -1.102 | -4.171 | -2.146 |
| Titolo III - Entrate extratributarie | 107.025 | 5.020 | 105.503 | 5.006 | 103.593 | 4.927 | -1.522 | -14 | -3.432 | -93 |
| TOTALE ENTRATE | 517.499 | 14.088 | 513.289 | 12.972 | 509.896 | 11.849 | -4.210 | -1.116 | -7.603 | -2.239 |

E.C. = Entrate corrispondenti

ENTRATE

ENTRATE CLASSIFICATE PER TITOLI E CATEGORIE

Budget 2015-2017: Entrate per titoli e categorie

(in migliaia di euro)

| | BDG 2015 | | BDG 2016 | | BDG 2017 | | Δ BDG 2016 - BDG 2015 | Δ BDG 2017 - BDG 2015 |
|---|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| | 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 | 132.824 | | 132.824 | | 132.824 | | | |
| 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 | 65.000 | | 65.000 | | 65.000 | | | |
| TARI - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi | 82.450 | | 82.450 | | 82.450 | | | |
| TARES - Tariffa rifiuti e servizi - recupero arretrati | 600 | | 600 | | 600 | | | |
| TARSU-Tassa smaltim.rifiuti solidi urbani-recupero arretrati | 6.200 | | 6.200 | | 6.200 | | | |
| Imposta comunale pubblicità e diritto pubbliche affissioni | 370 | | 370 | | 370 | | | |
| Imposta municipale secondaria | 14.620 | | 14.620 | | 14.620 | | | |
| Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. | 623 | | 623 | | 623 | | | |
| Imposte, tasse e proventi assimilati | 355.996 | 3.200 | 355.996 | 3.200 | 355.996 | 3.200 | | |
| Fondo di solidarietà comunale | 33.662 | | 33.662 | | 33.662 | | | |
| Fondi perequativi | 33.662 | | 33.662 | | 33.662 | | | |
| Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 389.658 | 3.200 | 389.658 | 3.200 | 389.658 | 3.200 | | |

Budget 2015-2017: Entrate per titoli e categorie

(in migliaia di euro)

| | BDG 2015 | | BDG 2016 | | BDG 2017 | | Δ BDG 2016 - BDG 2015 | | Δ BDG 2017 - BDG 2015 | |
|--|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| | 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 | 9.873 | 2.558 | 8.255 | 2.516 | 7.318 | 2.021 | -1.618 | -42 | -2.555 | -537 |
| 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 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 | -8 | -8 |
| Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 13.832 | 2.717 | 12.206 | 2.667 | 11.269 | 2.172 | -1.626 | -50 | -2.563 | -545 |
| Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 3.962 | 596 | 3.659 | 293 | 3.696 | 273 | -303 | -303 | -266 | -323 |
| Trasferimenti correnti da Province | 725 | 717 | 121 | 113 | 143 | 135 | -604 | -604 | -582 | -582 |
| Trasferimenti correnti da Comuni | 14 | | 14 | | 32 | 18 | | | 18 | 18 |
| Trasferimenti correnti da Camere di Commercio | 500 | 500 | 500 | 500 | | | | | -500 | -500 |
| Trasferimenti correnti da Università | 766 | 516 | 756 | 516 | 696 | 516 | -10 | | -70 | |
| Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali | 345 | 150 | 245 | 50 | 201 | | -100 | -100 | -144 | -150 |
| Trasferimenti correnti da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica | | | | | | | | | | |
| Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali nac | | | | | | | | | | |
| Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 6.312 | 2.479 | 5.295 | 1.472 | 4.768 | 942 | -1.017 | -1.007 | -1.544 | -1.537 |
| Trasferimenti correnti da Famiglie | 26 | 26 | 21 | 21 | 2 | 2 | -5 | -5 | -24 | -24 |
| Sponsorizzazioni da imprese | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | |
| Altri trasferimenti correnti da imprese | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | | | |
| Trasferimenti correnti da Imprese | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | | | | |
| Trasferimenti correnti da Fondazioni | 531 | 531 | 496 | 496 | 496 | 496 | -35 | -35 | -35 | -35 |
| Trasferimenti correnti da altre Istituzioni Sociali Private | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | |
| Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 561 | 561 | 526 | 526 | 526 | 526 | -35 | -35 | -35 | -35 |
| Trasferimenti correnti dall'Unione Europea | 5 | 5 | | | | | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Trasf. correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 5 | 5 | | | | | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Titolo II - Trasferimenti correnti | 20.816 | 5.868 | 18.128 | 4.766 | 16.645 | 3.722 | -2.688 | -1.102 | -4.171 | -2.146 |

Budget 2015-2017: Entrate per titoli e categorie

(in migliaia di euro)

| | BDG 2015 | | BDG 2016 | | BDG 2017 | | Δ BDG 2016 - BDG 2015 | | Δ BDG 2017 - BDG 2015 | |
|--|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------|----------|--------------------------|-------------|
| | 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 | | 875 | | 875 | | -300 | | -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 | 880 | 880 | | 75 | 75 | |
| 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 | 17.071 | 1.920 | 17.146 | 1.995 | -300 | | -225 | 75 |
| Canone occupazione spazi e aree pubbliche | 900 | | 500 | | 500 | | -400 | | -400 | |
| Proventi da concessione Ippodromo Arcoveggio | 193 | | 194 | | 194 | | 1 | | 1 | |
| Proventi impianti sportivi-concessioni | 293 | | 293 | | 293 | | | | | |
| Proventi concessione spazi pubblicitari | 3.122 | | 3.122 | | 3.122 | | | | | |
| Altri proventi da concessioni su beni | 1.341 | 455 | 1.348 | 457 | 1.346 | 457 | 7 | 2 | 5 | 2 |
| Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali | 612 | | 620 | | 620 | | 8 | | 8 | |
| Fitti immobili ad uso abitativo | 359 | 305 | 359 | 305 | 209 | 155 | | | -150 | -150 |
| Fitti immobili ad uso commerciale | 6.315 | | 6.345 | | 6.168 | | 30 | | -147 | |
| Fitti immobili LFA | 300 | 60 | 300 | 60 | 289 | 60 | | | -11 | |
| Proventi impianti sportivi-nolegg e locazioni | 278 | | 278 | | 278 | | | | | |
| Altri noleggi e locazioni beni immobili | 907 | 350 | 907 | 350 | 845 | 350 | | | -62 | |
| Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 14.620 | 1.170 | 14.266 | 1.172 | 13.864 | 1.022 | -354 | 2 | -756 | -148 |
| Ammende per contravvenzioni: ordinarie | 45.000 | | 45.000 | | 45.000 | | | | | |
| Ammende per contravvenzioni: pregresse | | | | | | | | | | |
| Altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni | 1.283 | 983 | 1.283 | 983 | 1.283 | 983 | | | | |
| Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 46.283 | 983 | 46.283 | 983 | 46.283 | 983 | | | | |

Budget 2015-2017: Entrate per titoli e categorie

(in migliaia di euro)

| | BDG 2015 | | BDG 2016 | | BDG 2017 | | Δ BDG 2016 - BDG 2015 | | Δ BDG 2017 - BDG 2015 | |
|--|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| | 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 | 13.342 | | 13.342 | | 13.246 | | | | -96 | |
| Altre entrate da redditi da capitale | 13.342 | | 13.342 | | 13.246 | | | | -96 | |
| 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. | 200 | 170 | 200 | 170 | 200 | 170 | | | | |
| Indennizzi di assicurazione | 225 | 185 | 225 | 185 | 225 | 185 | | | | |
| Rimb. spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, con | 800 | | 800 | | 800 | | | | | |
| Entrate da rimborsi di IVA a credito | 1.072 | | 941 | | 941 | | -131 | | -131 | |
| Entrate da rimborsi di imposte dirette e indirette | 15 | | 15 | | 23 | | | | 8 | |
| Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | 11.629 | 627 | 10.892 | 610 | 9.397 | 606 | -737 | -17 | -2.232 | -21 |
| Rimborsi in entrata | 13.516 | 627 | 12.648 | 610 | 11.161 | 606 | -868 | -17 | -2.355 | -21 |
| Altre entrate correnti n.a.c. | 235 | 130 | 235 | 131 | 235 | 131 | | 1 | | 1 |
| Titolo III - Entrate extratributarie | 107.025 | 5.020 | 105.503 | 5.006 | 103.593 | 4.927 | -1.522 | -14 | -3.432 | -93 |
| TOTALE | 517.499 | 14.088 | 513.289 | 12.972 | 509.896 | 11.849 | -4.210 | -1.116 | -7.603 | -2.239 |

E.C. = Entrate corrispondenti

USCITE

PERSONALE

Budget 2015-2017: Personale (compresi compensi ad Amministratori)

(in migliaia di Euro)

| | BDG 2015 | | BDG 2016 | | BDG 2017 | | Δ BDG 2016 - BDG 2015 | | Δ BDG 2017 - BDG 2015 | |
|-----------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|--------------------------|--|--------------------------|-----------|
| | di cui E.C. | | di cui E.C. | | di cui E.C. | | di cui E.C. | | di cui E.C. | |
| SPESE DI PERSONALE | 167.800 | 405 | 166.800 | 405 | 165.800 | 401 | -1.000 | | -2.000 | -4 |
| CONSULTAZIONI ELETTORALI | 600 | | 600 | | 600 | | | | | |
| PERSONALE IN QUIESCENZA | 1.150 | | 1.150 | | 1.150 | | | | | |
| COMPENSI AD AMMINISTRATORI | 2.450 | | 2.450 | | 2.450 | | | | | |
| TOTALE | 172.000 | 405 | 171.000 | 405 | 170.000 | 401 | -1.000 | | -2.000 | -4 |

E.C. = Entrate corrispondenti

CONSUMI ECONOMICI

Budget 2015-2017: Consumi economici

(in migliaia di Euro)

| | BDG 2015 | | BDG 2016 | | BDG 2017 | | Δ BDG 2016 - BDG 2015 | Δ BDG 2017 - BDG 2015 | |
|---|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------------------------|---------------------------------|-----|
| | di cui E.C. | | di cui E.C. | | di cui E.C. | | di cui E.C. | di cui E.C. | |
| Settore Gare | 18.570 | 5 | 16.075 | 5 | 14.886 | 5 | -2.495 | -3.684 | (1) |
| 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) | 11.619 | | 13.975 | | 13.975 | | 2.356 | 2.356 | (1) |
| Settore Patrimonio (servizi diversi e spese economiche varie per la gestione di immobili comunali ed affittanze passive) | 1.115 | | 1.115 | | 1.115 | | | | |
| TOTALE | 33.582 | 5 | 33.443 | 5 | 32.254 | 5 | -139 | -1.328 | |

E.C. = Entrate corrispondenti

(1) Le variazioni degli stanziamenti 2015, 2016 e 2017 del Settore Gare e del Settore Edilizia pubblica e Manutenzione sono dovute al trasferimento fra questi Settori delle risorse relative alla gestione del servizio complessivo di energia elettrica

CONSUMI SPECIFICI

Budget 2015-2017: Consumi specifici

(in migliaia di Euro)

| | BDG 2015 | | BDG 2016 | | BDG 2017 | | Δ BDG 2016 - BDG 2015 | | Δ BDG 2017 - BDG 2015 | |
|---|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| | di cui E.C. | | di cui E.C. | | di cui E.C. | | di cui E.C. | | di cui E.C. | |
| A) DIREZIONE GENERALE | 2.115 | 1.444 | 2.115 | 1.444 | 2.249 | 1.548 | | | 134 | 104 |
| DIREZIONE GENERALE | 2.115 | 1.444 | 2.115 | 1.444 | 2.249 | 1.548 | | | 134 | 104 |
| B) SEGRETARIO GENERALE | 21 | | 21 | | | | | | -21 | |
| C) STAFF ISTITUZIONALI | 11.846 | 875 | 11.831 | 860 | 11.995 | 860 | -15 | -15 | 149 | -15 |
| SEGRETERIA GENERALE | 1.946 | 865 | 1.931 | 850 | 1.946 | 850 | -15 | -15 | | -15 |
| STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE | 122 | | 122 | | 122 | | | | | |
| AVVOCATURA | 92 | | 92 | | 241 | | | | 149 | |
| POLIZIA MUNICIPALE | 9.686 | 10 | 9.686 | 10 | 9.686 | 10 | | | | |
| D) AREA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 291 | | 291 | | 291 | | | | | |
| E) DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE | 85 | 61 | 85 | 61 | 150 | 61 | | | 65 | |
| CONTROLLI | 9 | | 9 | | 9 | | | | | |
| STATISTICA | 76 | 61 | 76 | 61 | 141 | 61 | | | 65 | |
| F) DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE | 5.368 | | 5.368 | | 5.369 | | | | 1 | |
| PARTECIPAZIONI SOCIETARIE | 38 | | 38 | | 38 | | | | | |
| FINANZA E BILANCIO | 100 | | 100 | | 100 | | | | | |
| ENTRATE | 5.212 | | 5.212 | | 5.212 | | | | | |
| GARE | 18 | | 18 | | 19 | | | | 1 | |
| G) DIPARTIMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA | 5.881 | 1.359 | 5.881 | 1.359 | 5.881 | 1.359 | | | | |
| DIPARTIMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA | 15 | | 15 | | 15 | | | | | |
| PIANI E PROGETTI URBANISTICI | 75 | 70 | 75 | 70 | 75 | 70 | | | | |
| SERVIZI PER L'EDILIZIA | 448 | 429 | 448 | 429 | 448 | 429 | | | | |
| AMBIENTE E ENERGIA | 5.343 | 860 | 5.343 | 860 | 5.343 | 860 | | | | |
| H) DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO | 20.164 | 170 | 20.164 | 170 | 20.177 | 170 | | | 13 | |
| DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO | 381 | | 381 | | 381 | | | | | |
| EDILIZIA PUBBLICA E MANUTENZIONE | 4.423 | 35 | 4.423 | 35 | 4.423 | 35 | | | | |
| INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE | 11.176 | 135 | 11.176 | 135 | 11.199 | 135 | | | 23 | |
| MOBILITÀ SOSTENIBILE | 4.145 | | 4.145 | | 4.142 | | | | -3 | |
| PATRIMONIO | 39 | | 39 | | 32 | | | | -7 | |
| I) DIPARTIMENTO ECONOMIA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ' | 6.815 | 2.133 | 6.691 | 2.009 | 6.141 | 1.459 | -124 | -124 | -674 | -674 |
| MARKETING URBANO E TURISMO | 1.855 | 1.755 | 1.848 | 1.748 | 1.348 | 1.248 | -7 | -7 | -507 | -507 |
| ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIO | 245 | 228 | 228 | 211 | 228 | 211 | -17 | -17 | -17 | -17 |
| AGENDA DIGITALE E TECNOLOGIE INFORMATICHE | 4.715 | 150 | 4.615 | 50 | 4.565 | | -100 | -100 | -150 | -150 |
| L) DIPARTIMENTO CULTURA E SCUOLA | 21.331 | 3.613 | 20.436 | 2.638 | 20.434 | 2.638 | -895 | -975 | -897 | -975 |
| SISTEMA CULTURALE E UNIVERSITÀ' | 8.756 | 2.612 | 8.457 | 2.612 | 8.457 | 2.612 | -299 | | -299 | |
| ISTRUZIONE | 12.575 | 1.001 | 11.979 | 26 | 11.977 | 26 | -596 | -975 | -598 | -975 |

Budget 2015-2017: Consumi specifici

(in migliaia di Euro)

| | BDG 2015 | | BDG 2016 | | BDG 2017 | | Δ BDG 2016 - BDG 2015 | | Δ BDG 2017 - BDG 2015 | |
|---|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| | di cui E.C. | | di cui E.C. | | di cui E.C. | | di cui E.C. | | di cui E.C. | |
| M) DIPARTIMENTO BENESSERE DI COMUNITA' | 22.415 | 3.552 | 22.379 | 3.550 | 21.840 | 2.877 | -36 | -2 | -575 | -675 |
| DIPARTIMENTO BENESSERE DI COMUNITA' | 83 | | 83 | | 83 | | | | | |
| SALUTE, SPORT E CITTA' SANA | 3.056 | 504 | 3.026 | 507 | 3.026 | 507 | -30 | 3 | -30 | 3 |
| SERVIZI SOCIALI | 18.801 | 2.723 | 18.801 | 2.723 | 18.431 | 2.220 | | | -370 | -503 |
| SERVIZI PER L'ABITARE | 475 | 325 | 469 | 320 | 300 | 150 | -6 | -5 | -175 | -175 |
| N) AREA AFFARI ISTITUZIONALI E QUARTIERI | 475 | 21 | 475 | 21 | 475 | 21 | | | | |
| O) TOTALE QUARTIERI | 37.187 | | 37.187 | | 37.187 | | | | | |
| AREA AFFARI ISTITUZIONALI-COORD.QUARTIERI | 1.689 | | 1.689 | | 1.689 | | | | | |
| QUARTIERE BORGO PANIGALE | 2.502 | | 2.502 | | 2.502 | | | | | |
| QUARTIERE NAVILE | 7.021 | | 7.021 | | 7.021 | | | | | |
| QUARTIERE PORTO | 2.994 | | 2.994 | | 2.994 | | | | | |
| QUARTIERE RENO | 3.444 | | 3.444 | | 3.444 | | | | | |
| QUARTIERE S.DONATO | 4.124 | | 4.124 | | 4.124 | | | | | |
| QUARTIERE S.STEFANO | 3.346 | | 3.346 | | 3.346 | | | | | |
| QUARTIERE S.VITALE | 4.065 | | 4.065 | | 4.065 | | | | | |
| QUARTIERE SARAGOZZA | 3.111 | | 3.111 | | 3.111 | | | | | |
| QUARTIERE SAVENA | 4.891 | | 4.891 | | 4.891 | | | | | |
| TOTALE | 133.994 | 13.228 | 132.924 | 12.112 | 132.189 | 10.993 | -1.070 | -1.116 | -1.805 | -2.235 |

E.C. = Entrate corrispondenti

ALTRE SPESE

Budget 2015-2017: Altre spese

(in migliaia di euro)

| | BDG 2015 | | BDG 2016 | | BDG 2017 | | Δ BDG 2016 - BDG 2015 | Δ BDG 2017 - BDG 2015 |
|--|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|--------------------------|--------------------------|
| | 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 | 52.151 | 40 | 50.051 | 40 | 49.682 | 40 | -2.100 | -2.469 |
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 445 | | 445 | | 445 | | | |
| Rimborso di prestiti (quota interessi passivi) | 7.215 | | 6.507 | | 5.225 | | -708 | -1.990 |
| Rimborso di prestiti (quota capitale) | 28.292 | | 26.210 | | 25.720 | | -2.082 | -2.572 |
| Fondo di riserva | 9.267 | | 10.019 | | 10.055 | | 752 | 788 |
| Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente (entrate di natura prevalentemente tariffaria e residui attivi con anzianità superiore ai 5 anni) | 170 | | 409 | | 409 | | 239 | 239 |
| Versamenti IVA a debito | 4.429 | | 4.137 | | 4.137 | | -292 | -292 |
| Altre spese correnti non altrimenti classificate (oneri straordinari della gestione corrente) | 2.181 | | 2.172 | | 3.539 | | -9 | 1.358 |
| Altro | 152 | 40 | 152 | 40 | 152 | 40 | | |
| 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 | | | | | | | | |
| Altri rimborsi di somme non dovute | 1.313 | | 1.313 | | 1.313 | | | |
| Altro | 14 | | 14 | | 14 | | | |
| SETTORE AMBIENTE E ENERGIA | 71.582 | | 71.318 | | 71.318 | | -264 | -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 | | 163 | | 163 | | -264 | -264 |

Budget 2015-2017: Altre spese

(in migliaia di euro)

| | BDG 2015 | | BDG 2016 | | BDG 2017 | | Δ BDG 2016 - BDG 2015 | Δ BDG 2017 - BDG 2015 |
|--|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|--------------------------|--------------------------|
| | di cui E.C. | | di cui E.C. | | di cui E.C. | | | |
| SETTORE INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE | 2.000 | | 2.000 | | 2.000 | | | |
| Spese per contratti di servizio pubblico (relativo al servizio di rimozione neve) | 2.000 | | 2.000 | | 2.000 | | | |
| SETTORE PATRIMONIO | 12.851 | 410 | 12.860 | 410 | 13.019 | 410 | 9 | 168 |
| Sede servizi unificati del Comune - Torri A e B | 9.813 | | 9.813 | | 9.964 | | | 151 |
| Sede servizi unificati del Comune - Torre C | 796 | | 805 | | 813 | | 9 | 17 |
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 1.026 | | 1.026 | | 1.026 | | | |
| Acquisto di beni e servizi | 656 | | 656 | | 656 | | | |
| Spese in conto capitale | 510 | 410 | 510 | 410 | 510 | 410 | | |
| Altre spese correnti | 50 | | 50 | | 50 | | | |
| TOTALE | 168.393 | 450 | 166.038 | 450 | 165.828 | 450 | -2.355 | -2.565 |

E.C. = Entrate corrispondenti

FITTI

Budget 2015-2017: Fitti passivi

(in migliaia di Euro)

| | BDG 2015 di cui E.C. | BDG 2016 di cui E.C. | BDG 2017 di cui E.C. | Δ BDG 2016 - BDG 2015 di cui E.C. | Δ BDG 2017 - BDG 2015 di cui E.C. |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|---|
| UFFICI GIUDIZIARI | 5.840 | 6.100 | 5.760 | 260 | -80 |
| SEDE SERVIZI UNIFICATI DEL COMUNE - TORRE C | 1.718 | 1.727 | 1.480 | 9 | -238 |
| ALTRI UFFICI E SERVIZI COMUNALI | 1.972 | 2.057 | 2.385 | 85 | 413 |
| TOTALE | 9.530 | 9.884 | 9.625 | 354 | 95 |

E.C. = Entrate corrispondenti