



COMUNE
DI BOLOGNA

CONSUNTIVO 2013

RICLASSIFICATO SECONDO LO SCHEMA DI BUDGET

**ALLEGATO ALLA RELAZIONE AL RENDICONTO DELLA
GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013**

29 Aprile 2014

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE - SETTORE CONTROLLI

Piazza Liber Paradisus, 10 Torre B - Bologna

Capo Dipartimento e Direttore Settore Controlli Gianluigi Bovini

La pubblicazione è a cura di

Sandra Gnerucci
Raffaella Corsini
Patrizia Troni

Dipartimento Cura e Qualità del Territorio Vincenzo Pallotti

INDICE

SINTESI ECONOMICO FINANZIARIA	Pag.	1
ENTRATE	"	11
- ENTRATE PER TITOLI	"	13
- ENTRATE PER AREE/DIPARTIMENTI/SETTORI/QUARTIERI	"	33
USCITE	"	45
- PERSONALE	"	47
- ECONOMATO	"	55
- CONSUMI SPECIFICI	"	61
- ALTRE SPESE	"	89
- FITTI	"	95
- FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	"	99
ANALISI RESIDUI ENTRATE	"	103
ANALISI RESIDUI USCITE	"	107
INDICATORI	"	111
INVESTIMENTI (SINTESI)	"	125

SINTESI ECONOMICO - FINANZIARIA

La tavola della **Sintesi economico finanziaria**, collocata a pag. 9 di questo documento analizzato, riepiloga le risultanze di Consuntivo 2013.

In questa tavola di sintesi le risultanze di Consuntivo 2013 vengono dettagliate e sono confrontate con le analoghe voci del Consuntivo 2012. Il confronto è riportato nella colonna denominata "Δ Cons 2013- Cons 2012": per ogni riga è possibile rilevare lo scostamento di risorse sia in termini complessivi, sia isolando le sole "Entrate Corrispondenti" (E.C. nel documento). Per entrate corrispondenti si intendono tutte le entrate finalizzate a una determinata attività o vincolate per legge a essere destinate a una determinata spesa (es.: un trasferimento dallo Stato o dalla Regione che finanzia uno specifico progetto).

Il Consuntivo 2013 evidenzia un totale di entrate accertate di 558,290 milioni di euro, di cui 29,508 milioni rappresentati da entrate corrispondenti. Rispetto al 2012 si evidenzia un aumento di 20,567 milioni di euro, di cui 13,159 milioni costituiti da maggiori entrate non corrispondenti e 7,408 milioni da maggiori entrate corrispondenti.

Per quanto riguarda invece le spese impegnate il Consuntivo 2013 evidenzia un ammontare totale di 499,870 milioni di euro, di cui 11,855 milioni sono rappresentati da spese finanziate con entrate corrispondenti.

Bisogna inoltre segnalare che nel 2013 nelle risultanze di consuntivo per la parte «Spesa» appare per la prima volta un Fondo Pluriennale Vincolato (riferito interamente alla tipologia di spese «Consumi Specifici») che presenta un ammontare di 14,496 milioni di euro (di cui 13,330 milioni finanziati da entrate corrispondenti). Se si tiene conto anche di questo Fondo Pluriennale Vincolato il totale della spesa 2013 sale a 514,366 milioni di euro (di cui 25,185 milioni rappresentati da entrate corrispondenti).

Rispetto al 2012 in termini comparabili la spesa impegnata aumenta di 5,263 milioni di euro, di cui 9,999 milioni sono rappresentati da un aumento delle spese finanziate da entrate non corrispondenti cui si contrappone una riduzione di 4,736 milioni delle spese finanziate da entrate corrispondenti.

Per interpretare correttamente questo confronto fra le spese impegnate evidenziate nei Consuntivi 2012 e 2013 è necessario tenere presente che nel 2013 si sono registrate molte spese di carattere straordinario (che verranno descritte analiticamente nel commento relativo alle diverse tipologie di spesa).

La particolare intensità nel 2013 di queste spese di carattere straordinario è testimoniata dall'elevata quota dell'avanzo di amministrazione applicato (10,395 milioni di euro, con un incremento di 10,269 milioni rispetto al Consuntivo 2012).

Se si tiene conto degli ulteriori effetti legati all'applicazione dei nuovi principi contabili e di questa rilevante concentrazione nel 2013 di spese di natura straordinaria si può affermare che nello scorso esercizio è proseguito il processo di riduzione della spesa in termini nominali e reali che ha caratterizzato l'intero periodo 2010-2013.

Sulla base di queste risultanze della gestione 2013 relative alle entrate accertate ed alle spese impegnate la gestione di parte corrente dell'esercizio si chiude con un saldo positivo di 43,924 milioni di euro.

Questo saldo positivo della gestione di parte corrente dell'esercizio 2013 concorre alla formazione dell'avanzo di amministrazione, che è determinata da molte componenti e tiene conto in particolare dei nuovi principi contabili sulla costituzione dei Fondi pluriennali vincolati.

A questo proposito nella Relazione al rendiconto sulla gestione dell'esercizio finanziario 2013 l'avanzo di amministrazione viene determinato in 131,461 milioni di euro.

Successivamente si procede alla costituzione di un Fondo svalutazione crediti di 81,831 milioni di euro.

Al netto di questo Fondo l'avanzo si riduce quindi a 49,630 milioni di euro (di cui 41,109 milioni a carattere vincolato).

Dopo avere evidenziato in questo modo le risultanze sintetiche del Consuntivo 2013 si consiglia la lettura delle seguenti note metodologiche per una corretta interpretazione di tutte le cifre esposte nella Tavola della Sintesi economico-finanziaria:

a) Le **ENTRATE** sono classificate in tre Titoli secondo l'articolazione principale prevista dall'attuale normativa contabile:

- TITOLO I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
- TITOLO II - Trasferimenti correnti
- TITOLO III - Entrate extra-tributarie

b) Le **SPESE** sono classificate secondo i seguenti significativi accorpamenti confrontabili nel tempo:

- **PERSONALE** - comprende tutte le spese relative al personale dipendente, ai compensi per gli amministratori e all'IRAP;
- **ECONOMATO** - comprende le spese relative alle utenze e agli acquisti di beni e servizi non effettuati direttamente dai singoli Dipartimenti/Aree/Settori/Quartieri;
- **CONSUMI SPECIFICI** - comprende tutte le somme attribuite direttamente alla responsabilità gestionale dei singoli Dipartimenti/Aree/Settori/Quartieri. Queste risorse vengono utilizzate, nella quasi totalità, per acquistare beni e servizi, per operare trasferimenti a favore di una pluralità di soggetti esterni all'Amministrazione e per erogare contributi di natura socio-assistenziale a individui e famiglie;
- **ALTRE SPESE** - comprende un insieme di spese molto eterogenee, raggruppate sotto diverse voci che verranno dettagliate nell'apposita sezione;
- **FITTI** - comprende le spese relative alle affittanze passive;
- **FONDO PLURIENNALE VINCOLATO** - Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse accertate nell'esercizio di riferimento destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

c) Il saldo di parte corrente, riepilogato nella tavola di Sintesi economico-finanziaria, è dato dal confronto fra:

- I primi tre Titoli delle entrate sommati all'eventuale utilizzo di parte dei Contributi per permessi di costruzione (entrata del Titolo IV) e della quota di avanzo di amministrazione eventualmente applicata;
- Le spese correnti (Titolo I della spesa), sommate ad alcune spese di investimento (es.: acquisto attrezzature, manutenzione straordinaria, ecc., che fanno parte del Titolo II della spesa) e alla quota capitale relativa al rimborso dei prestiti (parte del Titolo III della spesa). Bisogna inoltre tenere conto della quota di Fondo pluriennale vincolato finanziato con entrate accertate nell'anno di riferimento.

Si segnala inoltre che le colonne di "Consuntivo 2010", "Consuntivo 2011", "Consuntivo 2012" , "Consuntivo 2013" sono state riclassificate:

- in termini di natura dell'entrata o della spesa quando possibile (es.: dal 2012 le somme erogate dallo Stato per le spese sostenute dal Comune per gli Uffici giudiziari non sono più da considerare Rimborsi e quindi nel Titolo III ma Contributi e quindi nel Titolo II; per favorire la lettura dei dati, tali entrate sono state collocate nel Titolo II anche per gli esercizi 2010-2011);
- in termini organizzativi: tutte le informazioni contenute in questo documento, anche per gli anni precedenti, sono state riclassificate secondo l'ultimo schema organizzativo approvato.

Consuntivo 2013: Sintesi economico finanziaria

(in migliaia di Euro)

	CONS 2010 RICLASSIFICATO		CONS 2011 RICLASSIFICATO		CONS 2012 RICLASSIFICATO		CONS 2013		Δ CONS 2013 - CONS 2012	
	di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.	
Personale	199.298	200	185.243	1.353	175.753	585	172.362	83	-3.391	-502
Economato	39.018	11	36.903	10	38.382		37.875	17	-507	17
Consumi specifici	147.741	36.672	134.076	24.110	128.617	15.733	140.778	11.365	12.161	-4.368
Altre spese	135.290	356	125.181	328	140.461	273	139.212	390	-1.249	117
Fitti	11.268		11.293		11.394		9.643		-1.751	
TOTALE SPESE	532.615	37.239	492.696	25.801	494.607	16.591	499.870	11.855	5.263	-4.736
Fondo pluriennale vincolato (consumi specifici)							14.496	13.330	14.496	13.330
TOTALE SPESE (CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)	532.615	37.239	492.696	25.801	494.607	16.591	514.366	25.185	19.759	8.594
Avanzo di amministrazione applicato	6.685		2.172		126		10.395		10.269	
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	227.944		356.947	12.125	380.461	1.177	325.893	3.134	-54.568	1.957
Titolo II - Trasferimenti correnti	199.954	31.923	39.183	19.559	31.255	14.890	83.034	8.924	51.779	-5.966
Titolo III - Entrate extratributarie	106.766	5.451	129.059	23.720	125.881	6.033	138.968	17.450	13.087	11.417
Contributi per permessi di costruzione			2.957							
TOTALE ENTRATE	541.349	37.374	530.318	55.404	537.723	22.100	558.290	29.508	20.567	7.408
SALDO DI PARTE CORRENTE	8.734		37.622		43.116		43.924			

Vedi nota A)

Vedi nota B)

E.C. = Entrate corrispondenti

Nota A)

Il totale delle spese 2013 di 499,870 milioni di euro è così determinato:

- 465,572 milioni di euro sono rappresentati da spese correnti (Titolo I della spesa), finanziate con entrate correnti 2013 (con l'esclusione quindi di 2,934 milioni di spese correnti finanziate utilizzando una quota del Fondo pluriennale vincolato costituito nel Consuntivo 2012);
- 3,745 milioni di euro sono rappresentati da spese in conto capitale (Titolo II della spesa), finanziate per 1,867 milioni da entrate non corrispondenti e per 1,878 milioni da entrate corrispondenti;
- 30,553 milioni di euro sono rappresentati da spese per rimborso di prestiti (quota capitale) impegnate contabilmente nel Titolo IV della spesa.

Nota B)

Nella Relazione al rendiconto sulla gestione dell'esercizio finanziario 2013 l'avanzo di amministrazione viene determinato in 131,461 milioni di euro.

Successivamente si procede alla costituzione di un Fondo svalutazione crediti di 81,831 milioni di euro.

Al netto di questo Fondo l'avanzo si riduce quindi a 49,630 milioni di euro (di cui 41,109 milioni a carattere vincolato).

ENTRATE

ENTRATE CLASSIFICATE PER TITOLI E CATEGORIE

La tavola collocata in questo documento da pag. 28 a pag. 31 riepiloga le entrate secondo lo schema che prevede i Titoli e le Categorie; nell'ambito di ciascuna Categoria sono dettagliate le voci più significative.

I primi tre Titoli dell'entrata hanno evidenziato nelle risultanze del Consuntivo 2013 un totale accertato di 547,895 milioni di euro (a cui si aggiunge una quota di avanzo di amministrazione applicato per 10,395 milioni).

Analizziamo ora in modo dettagliato i dati di consuntivo relativi ai diversi titoli di entrata, articolati per categoria.

A) Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Il Titolo I contiene tutti gli stanziamenti relativi alle entrate di natura tributaria e perequativa e riporta, per il 2013, un accertamento complessivo di 325,893 milioni di euro (di cui 3,134 milioni rappresentati da entrate corrispondenti). Rispetto al Consuntivo 2012 si registra un minore accertamento di 54,568 milioni di euro (di cui 56,525 milioni rappresentati da minori entrate di natura non corrispondente e 1,957 milioni rappresentati da maggiori entrate di natura corrispondente).

Questo Titolo è composto dalle seguenti Categorie:

A.1) Tributi diretti

Nel 2013 in questa Categoria sono state accertate entrate per complessivi 186,617 milioni di euro (con un calo di 46,947 milioni rispetto al 2012)

La principale voce di entrata compresa in questa categoria è rappresentata anche nel 2013 dall'IMU, introdotta nel 2012 in via sperimentale in sostituzione dell'ICI. Nel 2013 questa imposta è stata al centro di rilevanti modifiche normative che si possono così sintetizzare:

- Esclusione dal pagamento dell'IMU dei seguenti immobili: abitazione principale e relative pertinenze (ad eccezione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), terreni agricoli e fabbricati rurali ad uso strumentale. Per i cosiddetti «immobili merce» nel 2013 non era dovuta soltanto la seconda rata IMU;

- Assegnazione ai Comuni della quota attribuita nel 2012 alla competenza dello Stato dell'IMU relativa agli immobili di categoria D (immobili adibiti ad uso produttivo) con contestuale annullamento del Fondo sperimentale di riequilibrio e introduzione dal 2013 del Fondo di solidarietà comunale (come disposto con la Legge di Stabilità 2013).

Sulla base di queste modifiche normative si evidenzia in particolare che nel 2013 i cittadini bolognesi proprietari di prima abitazione non hanno corrisposto nei mesi di giugno e dicembre 2013 le rate IMU dovute ad aliquota base del 4‰. Nel mese di gennaio 2014 hanno invece dovuto pagare la quota del 40% della cosiddetta mini-IMU, rappresentata dalla differenza fra l'aliquota decisa per il 2013 dal Consiglio Comunale (5‰) e l'aliquota base.

Fatte queste premesse esaminiamo ora in dettaglio come si è formato il dato di Consuntivo 2013 relativo all'IMU, che evidenzia un accertamento di 132,293 milioni di euro. Questo importo si può suddividere nelle seguenti tre componenti:

- 186,499 milioni di euro accertati nel 2013 in relazione alle somme corrisposte da tutti i contribuenti bolognesi (famiglie e imprese) tenuti al pagamento dell'IMU sulla base della normativa vigente;
- 6,356 milioni di euro corrisposti nel mese di gennaio 2014 dai cittadini bolognesi proprietari di prima abitazione a titolo di mini-IMU (quota 40%);
- 60,562 milioni di euro di gettito IMU 2013 trattenuto dallo Stato quale contributo dovuto dal Comune di Bologna al Fondo di solidarietà comunale (introdotto come in precedenza evidenziato con la Legge di Stabilità 2013 in sostituzione del precedente Fondo sperimentale di riequilibrio).

La somma algebrica di queste tre componenti (le prime due con segno positivo e la terza con segno negativo) porta al dato IMU accertato in sede di Consuntivo pari appunto a 132,293 milioni di euro. Appare evidente che alla luce di tutte le modifiche normative in precedenza descritte il confronto con il dato IMU accertato nel 2012 (174,422 milioni di euro) ha carattere puramente contabile e non riflette l'evoluzione sostanziale del gettito di questa imposta fra il 2012 e il 2013.

Evidenziamo ora le altre voci di entrata comprese in questa categoria dei tributi diretti.

In primo luogo emerge un significativo recupero di arretrati sull'ICI relativa agli anni precedenti il 2012. Sotto questa voce di entrata sono infatti stati accertati 7,109 milioni di euro (con un incremento rispetto al 2012 di 2,120 milioni, che testimonia ulteriormente l'efficacia e l'intensità dell'impegno posto dall'Amministrazione nel contrasto all'evasione fiscale sui tributi locali).

Di grande rilevanza quantitativa è anche la voce di entrata relativa all'Addizionale comunale all'IRPEF. Nel 2013 sono stati accertati 46,109 milioni di euro (72 mila euro in meno rispetto al 2012). Questa sostanziale invarianza del gettito dell'addizionale è dovuta in primo luogo alla conferma nel 2013 dell'aliquota dello 0,7% e al mantenimento della soglia di esenzione totale per tutti i redditi fino a 12 mila euro. Grazie a questa soglia di esenzione anche nel 2013 circa 94.000 contribuenti bolognesi non hanno corrisposto l'Addizionale comunale all'IRPEF. Bisogna infine rilevare che la stagnazione del gettito di questa addizionale è anche dovuta alla sostanziale invarianza negli ultimi anni in termini nominali dei redditi dichiarati dai contribuenti bolognesi, principalmente per effetto della perdurante crisi economica.

Per concludere l'analisi di questa categoria di entrata si evidenzia infine un accertamento di 1,106 milioni di euro a titolo di addizionale ex-ECA relativa agli arretrati della TARSU.

A.2) Tributi indiretti

Nel 2013 in questa Categoria sono state accertate entrate per complessivi 106,794 milioni di euro (di cui 3,134 milioni rappresentati da entrate corrispondenti). Rispetto al 2012 si registra un incremento di 13,868 milioni di euro rappresentato:

- per 11,911 milioni da maggiori entrate di natura non corrispondente;
- per 1,957 milioni da maggiori entrate di natura corrispondente.

In questa Categoria è compresa la TARES (Tassa sui rifiuti e servizi), che dal 2013 ha sostituito la TARSU (comprensiva negli anni precedenti anche dell'addizionale ex Eca). Nel Consuntivo 2013 per questa tassa si è accertata una somma pari a complessivi 80,271 milioni di euro. Anche in questo caso le rilevanti modifiche normative introdotte rendono non pienamente significativi i confronti contabili con i gettiti relativi agli anni precedenti (che erano spalmati nelle due voci della TARSU e delle altre addizionali comunali di tributi diretti).

Sempre in questa categoria assume un grande rilievo nel 2013 l'accertamento di 16,471 milioni di euro relativo al recupero di arretrati TARSU (con un incremento di 3,747 milioni rispetto al 2012).

Fra gli altri tributi indiretti di competenza comunale evidenziati nel Consuntivo 2013 si segnalano:

- l'Imposta comunale sulla pubblicità e sulle affissioni con un accertamento 2013 pari a 6,805 milioni di euro (in riduzione di 0,405 milioni rispetto al 2012, ad ulteriore testimonianza degli effetti negativi esercitati su questa voce di entrata dalla difficile congiuntura economica);
- l'Imposta di soggiorno che nel 2013 ha portato ad un accertamento di 3,134 milioni di euro (con un utilizzo vincolato alle finalità previste dalla legge e identificate in interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali). Il confronto con il 2012 evidenzia un significativo incremento del gettito di questa imposta pari a 1,957 milioni di euro. Questo incremento è dovuto in primo luogo al fatto che nel 2013 l'imposta di soggiorno è stata applicata per tutto l'anno, mentre nel 2012 era invece entrata in vigore solo dal mese di settembre. Bisogna però anche segnalare la positiva tendenza nel 2013 del movimento turistico: a Bologna si è infatti registrato un incremento significativo rispetto al 2012 sia degli arrivi (+9%) sia delle presenze turistiche (+5,3%). In termini assoluti nel 2013 si sono registrati a Bologna 1.058.875 arrivi di turisti (di cui 581.702 italiani e 477.173 stranieri). I pernottamenti di questi turisti nelle strutture alberghiere ed extra-alberghiere sono stati complessivamente 2.145.429 (di cui 1.111.909 da parte di turisti italiani e 1.033.520 di turisti stranieri).

A.3) Fondi perequativi dallo Stato

Nel 2013 in questa Categoria sono state accertate entrate per complessivi 32,482 milioni di euro (con un rilevante calo di 21,489 milioni rispetto al 2012).

Come abbiamo già evidenziato in precedenza le complesse modifiche normative intervenute nel corso del 2013 hanno portato ad una radicale modifica delle voci di entrata comprese in questa categoria. E' infatti scomparso il Fondo sperimentale di riequilibrio, che nel 2012 aveva consentito un accertamento di 53,971 milioni di euro. Nel 2013 questo fondo è stato sostituito dal Fondo di solidarietà comunale, che introduce per la prima volta un meccanismo di perequazione fra Comuni di carattere orizzontale e non più verticale.

Nel 2013 la somma attribuita al Comune di Bologna quale contributo di questo fondo è risultata pari a 32,482 milioni di euro. Naturalmente questa componente positiva si confronta con la componente negativa (evidenziata in precedenza) pari a 60,562 milioni di euro, rappresentata dalla quota di gettito IMU di pertinenza del Comune di Bologna trattenuta dallo Stato per alimentare questo fondo. Il saldo algebrico tra queste due componenti risulta quindi negativo per 28,080 milioni di euro e rappresenta il contributo netto fornito dalla comunità bolognese a questo processo di perequazione orizzontale dei bilanci comunali (giustificato dalla diversa intensità delle basi imponibili locali).

B) Titolo II - Trasferimenti correnti

Il Titolo II contiene, nelle sue diverse Categorie, i contributi e trasferimenti correnti dalle Amministrazioni Centrali e Locali, da Enti di Previdenza, da Famiglie e Imprese, da Istituzioni Sociali Private e da Organismi internazionali e comunitari. Nelle risultanze del Consuntivo 2013 questo titolo di entrata presenta un accertamento complessivo di 83,034 milioni di euro (di cui 8,924 milioni rappresentati da entrate corrispondenti). Rispetto all'esercizio precedente si rileva un incremento di 51,779 milioni di euro (di cui 57,745 milioni sono dovuti a maggiori entrate di natura non corrispondente e 5,966 milioni a minori entrate di natura corrispondente).

Vediamo ora l'analisi dettagliata degli accertamenti di entrata relativi alle singole Categorie.

B.1) Trasferimenti correnti dalle Amministrazioni Centrali

Nel 2013 questi contributi e trasferimenti sono ammontati complessivamente a 72,986 milioni di euro (di cui 2,137 rappresentati da entrate corrispondenti). Rispetto all'esercizio precedente si registra un aumento di 53,772 milioni di euro (di cui 54,798 milioni rappresentati da maggiori accertamenti di entrate non corrispondenti e 1,026 milioni da minori accertamenti di entrate corrispondenti).

Vediamo ora quali sono le componenti principali di questo rilevante incremento registrato in questa Categoria di entrata.

In primo luogo bisogna segnalare che nel corso del 2013 sono intervenute modifiche normative che hanno condotto all'abolizione dell'IMU per la prima abitazione (e per alcune altre tipologie di immobili evidenziate in precedenza). Per compensare la perdita di gettito derivante da questo provvedimento è stato riconosciuto al Comune di Bologna un contributo statale a titolo di rimborso commisurato all'aliquota base del 4‰ prevista dalla legislazione per le abitazioni principali. Nel Consuntivo 2013 tale contributo (che è stato erogato in due successive rate) ha portato a un accertamento di 47,616 milioni di euro.

Lo Stato deve inoltre ancora corrispondere al Comune di Bologna la quota del 60% della cosiddetta mini-IMU (calcolata sulla differenza di aliquota del 1‰, che nasce dal confronto fra l'aliquota base del 4‰ e l'aliquota del 5‰ deliberata dal Comune di Bologna per il 2013). Tale ulteriore rimborso non è stato accertato nel suo importo definitivo in sede di Consuntivo 2013 perché al momento attuale non è ancora stato definito il provvedimento di assegnazione ai Comuni di questa somma.

Un altro elemento significativo è rappresentato dall'aumento di 6,209 milioni di euro della voce «Trasferimenti correnti da Ministeri – Altro». In questo caso la componente più rilevante dell'incremento rispetto al 2012 è rappresentata dal rimborso statale per l'IMU degli immobili di proprietà comunale (pari a 6,4 milioni di euro e relativo all'annualità 2012).

B.2) Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Nel Consuntivo 2013 questi trasferimenti evidenziano un accertamento complessivo di 6,151 milioni di euro (di cui 2,893 rappresentati da entrate corrispondenti). Rispetto al 2012 si registra una riduzione complessiva di 0,479 milioni di euro imputabile a minori trasferimenti operati dalla Regione (-0,673 milioni), solo parzialmente compensati da trasferimenti da parte della Provincia (+0,296 milioni).

B.3) Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza

Nel 2013 sono stati accertati in questa categoria 0,210 milioni di euro (con una riduzione rispetto al 2012 di 0,322 milioni dovuta a minori trasferimenti operati dall'ex INPDAP per il progetto Home Care Premium).

B.4) Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

Nel 2013 sono state accertate in questa categoria entrate per 0,756 milioni di euro. La diminuzione di 0,245 milioni è riconducibile alla ulteriore contrazione dei contributi da parte delle Fondazioni bancarie.

B.5) Contributi e trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

Per quanto riguarda questa Categoria di trasferimenti le risultanze del Consuntivo 2013 evidenziano un accertamento complessivo di 2,766 milioni di euro (con un decremento rispetto al 2012 di 0,951 milioni collegato alle dinamiche evolutive di diversi progetti alimentati con finanziamenti comunitari, relativi all'ambiente e alla mobilità sostenibile).

C) Titolo III - Entrate extratributarie

Il Titolo III comprende i proventi dalla vendita e gestione dei servizi pubblici e dei beni dell'Ente, gli interessi su anticipazioni e crediti, i proventi da sanzioni, i dividendi delle società e altre entrate di diversa natura (quali l'I.V.A., gli indennizzi di assicurazione e i rimborsi di spese diverse). Le risultanze del Consuntivo 2013 relative a questo Titolo evidenziano un accertamento di 138,968 milioni di euro (di cui 17,450 milioni rappresentati da entrate a destinazione vincolata).

Rispetto al 2013 sono state accertate somme in aumento per 13,087 milioni di euro (rappresentate da maggiori accertamenti di entrate non corrispondenti per 1,670 milioni e da maggiori accertamenti di entrate a destinazione vincolata per 11,417 milioni).

Relativamente a questo dato dei maggiori accertamenti di entrate a destinazione vincolata bisogna subito evidenziare che è dovuto in larghissima prevalenza all'accertamento nel Consuntivo 2013 di un'entrata di natura straordinaria connessa al credito d'imposta per un importo di 10,991 milioni di euro. Come si vedrà anche nell'analisi dei dati relativi alla spesa, tale entrata è stata destinata esclusivamente al finanziamento di spese di investimento.

Vediamo ora il contributo offerto dalle diverse categorie di entrata a questo risultato complessivo della gestione 2013 delle entrate extratributarie:

C.1) Vendita di servizi

Nel 2013 questa Categoria presenta un accertamento complessivo di 18,395 milioni di euro (di cui 1,882 milioni rappresentati da entrate vincolate).

Rispetto al Consuntivo 2013 si evidenzia un maggiore accertamento di entrate di natura non corrispondente per 0,949 milioni di euro. La componente decisiva di questo incremento è rappresentata dai proventi dei parcheggi che salgono da 4,8 milioni di euro nel 2012 a 5,930 milioni nel 2013 (+1,130 milioni). Le altre voci di entrata di questa Categoria presentano variazioni di segno positivo e negativo più contenuto, tra cui segnaliamo quella dei proventi da asilo nido (+0,340 milioni rispetto al 2012) e quella dei proventi degli altri servizi integrativi (-0,279 milioni).

C.2) Proventi derivanti dalla gestione dei beni

Nel 2013 questa Categoria presenta un accertamento complessivo di 25,192 milioni di euro (di cui 1,268 milioni rappresentati da entrate corrispondenti).

Rispetto al 2012 si registra una flessione di 0,854 milioni di euro delle entrate di natura non corrispondente dovuta alla combinazione dei seguenti fattori:

- 0,620 milioni di minori accertamenti dei canoni per occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- 0,676 milioni di minori accertamenti dei proventi per la concessione di spazi pubblicitari;
- 0,535 milioni di maggiori accertamenti dei fitti degli immobili comunali a destinazione commerciale.

Da segnalare in questa categoria anche un maggiore accertamento di 0,496 milioni di euro di entrate di natura corrispondente (dovuto in prevalenza ai fitti di immobili ad uso abitativo).

C.3) Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

In questa Categoria si registra un aumento complessivo di 0,605 milioni di euro rispetto al 2012, di cui 0,280 milioni relativi a entrate non corrispondenti e 0,325 milioni relativi a entrate a destinazione vincolata. Le due componenti principali delle entrate non corrispondenti evidenziano due fenomeni contrapposti:

- Un maggiore accertamento di 1,846 milioni di euro relativo ad ammende per contravvenzioni ordinarie, dovuto al potenziamento avvenuto nel 2013 dei sistemi di telecontrollo. Tale incremento sarebbe stato maggiore in assenza del provvedimento governativo che da agosto 2013 riconosce uno sconto del 30% su certe tipologie di sanzioni per i pagamenti effettuati entro 5 giorni dalla notifica;
- Un minore accertamento di 1,480 milioni di euro dei proventi relativi ad ammende per contravvenzioni pregresse, che scendono nel 2013 da 7,739 a 6,259 milioni.

C.4) Interessi attivi

Nel 2013 questa Categoria presenta un accertamento complessivo di 1,659 milioni di euro, in flessione di 0,290 milioni rispetto ai valori registrati nell'anno precedente.

C.5) Altre entrate da redditi da capitale

Nel 2013 questa Categoria presenta un accertamento complessivo di 16,449 milioni di euro, con un aumento di 2,272 milioni rispetto all'anno precedente.

Il valore complessivo dell'accertamento 2013 per la voce «Entrate da distribuzione di dividendi» ammonta a 14,213 milioni di euro ed è determinato dalle seguenti componenti:

- Dividendi di Hera pari a 13,720 milioni;
- Dividendi di Seribo pari a 0,129 milioni;
- Dividendi di AFM pari a 0,364 milioni;

Nel 2013 si registra anche un'entrata di carattere straordinario di 2,236 milioni di euro connessa alla vendita di diritti di opzione relativamente alle partecipazioni azionarie detenute in Hera s.p.a..

C.6) Rimborsi in entrata

Nel 2013 questa Categoria presenta un accertamento complessivo di 27,496 milioni di euro (di cui 11,713 milioni con natura di entrata corrispondente). Rispetto all'anno precedente si registra un aumento di 10,241 milioni di euro, dovuto per 10,530 milioni ad un maggiore accertamento di entrate corrispondenti a cui si contrappongono minori accertamenti di entrate non corrispondenti per 0,289 milioni.

Le maggiori entrate corrispondenti sono dovute in larghissima prevalenza all'entrata di natura straordinaria pari a 10,991 milioni di euro relativa al credito d'imposta maturato in esercizi precedenti.

Per quanto riguarda invece le entrate non corrispondenti si segnalano le seguenti componenti:

- Un maggiore accertamento di 2,896 milioni di euro nella voce di entrata da rimborsi per IVA a credito (al quale corrisponde in spesa un maggiore impegno di 4,091 milioni di euro per versamenti di IVA a debito);
- Un maggiore accertamento di 1,220 milioni di euro per il rimborso delle spese elettorali sostenute dall'Amministrazione in occasione delle elezioni politiche del febbraio 2013;
- Un maggiore accertamento di 1,039 milioni di euro per il rimborso di spese di notificazione inerente le violazioni in materia di circolazione stradale;
- Un minore accertamento di 4,959 milioni di euro nella voce di entrata gestita dal Settore Finanza e Bilancio relativa ai rimborsi di spesa e recuperi diversi. Questo calo rilevante è dovuto in larghissima prevalenza al venir meno nel 2013 di entrate di carattere straordinario presenti nel Consuntivo 2012.

L'analisi condotta in precedenza delle risultanze del Consuntivo 2013 relative ai primi tre titoli di entrata ha permesso di evidenziare in modo analitico le principali tendenze di segno positivo e negativo che hanno caratterizzato la gestione 2013 sul lato delle entrate.

In conclusione di questa nota si evidenzia che nel Consuntivo 2013 è presente l'applicazione nella parte economica del Bilancio di una significativa quota dell'avanzo di amministrazione relativo al 2012 e agli anni precedenti (10,395 milioni di euro).

Con queste risorse sono state finanziate in larghissima prevalenza spese di carattere straordinario, che verranno analiticamente evidenziate nella successiva analisi delle diverse tipologie di spesa.

Bisogna inoltre sottolineare che anche nell'esercizio 2013 non è stata impiegata nella gestione di parte corrente nessuna quota dei Contributi per permessi di costruzione, che sono quindi stati destinati tutti a spese di investimento.

Per completare l'analisi delle entrate accertate nel Consuntivo 2013 si segnala inoltre che in questo documento da pag. 35 a pag. 43 è consultabile anche una tabella che classifica tutte le entrate consuntivate in relazione allo schema organizzativo dell'Ente.

Vengono così evidenziate per ogni Dipartimento/Area/Settore/Quartiere le entrate di rispettiva competenza accertate nel Consuntivo 2013, operando anche il confronto con i tre esercizi precedenti.

Consuntivo 2013: Entrate per titoli e categorie

(in migliaia di Euro)

	CONS 2010 RICLASSIFICATO di cui E.C.	CONS 2011 RICLASSIFICATO di cui E.C.	CONS 2012 RICLASSIFICATO di cui E.C.	CONS 2013 di cui E.C.	Δ CONS 2013 - CONS 2012
Avanzo di amministrazione	6.685	2.172	126	10.395	10.269
IMU - Imposte municipale propria			174.422	132.293	-42.129
ICI - Imposta comunale sugli immobili	84.631	81.833 500			
ICI - Imposta comunale sugli immobili - recupero arretrati	2.230	1.730	4.989	7.109	2.120
Addizionale comunale IRPEF	46.553	46.300	46.181	46.109	-72
Altre addizionali comunali di tributi diretti (comprende Ex Eca Tarsu)	6.128	6.238	7.972	1.106	-6.866
Tributi diretti	139.542	136.101 500	233.564	186.617	-46.947
Imposte comunali sulla pubblicità e sulle affissioni	6.896	7.457	7.210	6.805	-405
Imposta di soggiorno			1.177 1.177	3.134 3.134	1.957 1.957
TARES - Tariffa rifiuti e servizi				80.271	80.271
TARSU - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	68.813	74.942 11.625	71.505		-71.505
TARSU - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - recupero arretrati		9.708	12.724	16.471	3.747
Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	18	6	3	3	
Altri tributi indiretti n.a.c.	3.956	3.899	307	110	-197
Tributi indiretti	79.683	96.012 11.625	92.926 1.177	106.794 3.134	13.868 1.957
Compartecipazione IVA ai Comuni		25.266			
Compartecipazione IRPEF ai Comuni	8.719				
Compartecipazione di tributi	8.719	25.266			
Fondo sperimentale di riequilibrio		99.568	53.971		-53.971
Fondo di solidarietà comunale				32.482	32.482
Fondi perequativi dallo Stato		99.568	53.971	32.482	-21.489
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	227.944	356.947 12.125	380.461 1.177	325.893 3.134	-54.568 1.957

Consuntivo 2013: Entrate per titoli e categorie

(in migliaia di Euro)

	CONS 2010 RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2011 RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2012 RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2013 di cui E.C.		Δ CONS 2013 - CONS 2012	
Trasferimenti correnti da Ministeri - Uffici giudiziari	12.196		11.958		7.977		7.829		-148	
Contributo statale assegnato a titolo di rimborso per minor gettito IMU							47.616		47.616	
Trasferimenti correnti da Ministeri - Altro	156.228	2.234	8.266	1.938	10.363	2.289	16.572	1.168	6.209	-1.121
Trasferimenti correnti da Ministero Istruzione-Istituzioni Scolastiche	6	6	15	15	5	5	5	5		
Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	1.026	1.026	228	228	301	301	113	113	-188	-188
Trasferimenti correnti da enti centrali a struttura associativa	677	677	288	288			581	581	581	581
Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	131	131	1.120	1.120	568	568	238	238	-330	-330
Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.							32	32	32	32
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	170.264	4.074	21.875	3.589	19.214	3.163	72.986	2.137	53.772	-1.026
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	16.064	14.667	8.341	7.363	4.518	4.518	3.845	1.647	-673	-2.871
Trasferimenti correnti da Province	1.464	1.456	1.522	1.517	943	938	1.239	654	296	-284
Trasferimenti correnti da Comuni	937	924	53	40	21	8	31	18	10	10
Trasferimenti correnti da Università	906	516	943	604	806	516	784	517	-22	1
Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali e Gestione Sanitaria Accentrata	1.594	1.594	277	277	331	331	252	57	-79	-274
Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali non altrimenti classificate	25	25	80	80	11	11			-11	-11
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	20.990	19.182	11.216	9.881	6.630	6.322	6.151	2.893	-479	-3.429
Trasferimenti correnti da INAIL	20	20			14	14	10	10	-4	-4
Trasferimenti correnti da ex INPDAP			948	948	518	518	200	200	-318	-318
Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	20	20	948	948	532	532	210	210	-322	-322
Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	35	35	20	20	36	33			-36	-33
Trasferimenti correnti da Famiglie	165	165	4	4	5	5	10	10	5	5
Sponsorizzazioni da imprese	56	23	26	23	36	33	38	35	2	2
Altri trasferimenti correnti da imprese	216	216	57	57	84	84	117	117	33	33
Trasferimenti correnti da Imprese	272	239	83	80	120	117	155	152	35	35
Trasferimenti correnti da Fondazioni	3.802	3.802	2.410	2.410	984	984	731	731	-253	-253
Trasferimenti correnti da altre Istituzioni Sociali Private	153	153	63	63	17	17	25	25	8	8
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	3.955	3.955	2.473	2.473	1.001	1.001	756	756	-245	-245
Trasf. correnti dall'Unione Europea	4.253	4.253	2.564	2.564	3.717	3.717	2.744	2.744	-973	-973
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo							22	22	22	22
Trasf. correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	4.253	4.253	2.564	2.564	3.717	3.717	2.766	2.766	-951	-951
Titolo II - Trasferimenti correnti	199.954	31.923	39.183	19.559	31.255	14.890	83.034	8.924	51.779	-5.966

Consuntivo 2013: Entrate per titoli e categorie

(in migliaia di Euro)

	CONS 2010 RICLASSIFICATO		CONS 2011 RICLASSIFICATO		CONS 2012 RICLASSIFICATO		CONS 2013		Δ CONS 2013 - CONS 2012	
	di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.			
Proventi da vendita di beni n.a.c.	156	156			3	3	4	4	1	1
Vendita di beni	156	156			3	3	4	4	1	1
Proventi da asili nido	4.116		4.304		4.533		4.873		340	
Proventi da mense	315		313		211		191		-20	
Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	700	699	826	824	816	815	791	778	-25	-37
Proventi da trasporto scolastico	153		247		246		249		3	
Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	2.414		5.066		4.800		5.930		1.130	
Servizi informatici	69		70		23		117		94	
Servizi di copia e stampa	64		69		67		56		-11	
Servizi ispettivi e di controlli	415	415	317	317	332	332	390	390	58	58
Diritti di segreteria e rogito	1.301		1.293		1.180		1.297		117	
Rilascio documenti e diritti di cancelleria	286		422	39	404		404			
Proventi da autorizzazioni	113		115		147		129		-18	
Proventi altri servizi integrativi	818		1.100		1.572		1.293		-279	
Proventi scambi culturali e attività estive	685	685	580	580	701	701	699	699	-2	-2
Proventi servizi socio-assistenziali	3.165		3.135		1.916		1.771		-145	
Proventi concessione rimozioni	331		254		305				-305	
Altri proventi da servizi	167	10	316	25	212	15	205	15	-7	
Vendita di servizi	15.112	1.809	18.427	1.785	17.465	1.863	18.395	1.882	930	19 (9)
Canone occupazione spazi e aree pubbliche	8.016		9.737		10.129		9.509		-620	
Proventi da concessione Ippodromo Arcoveggio	347		354		368		377		9	
Proventi altri impianti sportivi	298		308		290		290			
Proventi concessione spazi pubblicitari	3.143		3.687		4.237		3.561		-676	
Altri proventi da concessioni su beni	4.908	516	2.039	557	2.185	467	2.107	441	-78	-26
Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	794		761		760		751		-9	
Fitti immobili ad uso abitativo	1.000	845	766	733	163	97	524	475	361	378
Fitti immobili ad uso commerciale	4.710		6.220		6.132		6.667		535	
Fitti immobili LFA	257		245		205		235	10	30	10
Proventi impianti sportivi	397		160		360		282		-78	
Altri noleggi e locazioni beni immobili	788	340	760	280	721	208	889	342	168	134
Proventi derivanti dalla gestione dei beni	24.658	1.701	25.037	1.570	25.550	772	25.192	1.268	-358	496 (10)
Ammende per contravvenzioni: ordinarie	24.838		40.865	17.331	37.793		39.639		1.846	
Ammende per contravvenzioni: pregresse	10.709		8.386		7.739		6.259		-1.480	
Altre multe, amm., sanzioni e oblazioni	1.412	1.082	1.762	1.491	2.224	1.806	2.463	2.131	239	325
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	36.959	1.082	51.013	18.822	47.756	1.806	48.361	2.131	605	325 (11)

Consuntivo 2013: Entrate per titoli e categorie

(in migliaia di Euro)

	CONS 2010 RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2011 RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2012 RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2013 di cui E.C.		Δ CONS 2013 - CONS 2012	
Interessi attivi	3.089		1.912		1.949		1.659		-290	
Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	12.673		16.449		14.177		14.213		36	
Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.							2.236		2.236	
Altre entrate da redditi da capitale	12.673		16.449		14.177		16.449		2.272	
Indennizzi di assicurazione su beni immobili	6	6	63	63	4	4			-4	-4
Indennizzi di assicurazione su beni mobili	9		10		18		5		-13	
Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	11	11	10	10	68	68	90	90	22	22
Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	366	45	441	81	508	135	319	198	-189	63
Indennizzi di assicurazione	392	62	524	154	598	207	414	288	-184	81
Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	740		558		727		790		63	
Entrate da rimborsi di IVA a credito	438		95		76		2.972		2.896	
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	11.985	521	13.682	1.205	16.452	1.183	23.734	11.713	7.282	10.530
Rimborsi in entrata	13.163	521	14.335	1.205	17.255	1.183	27.496	11.713	10.241	10.530
Altre entrate correnti n.a.c.	564	120	1.362	184	1.128	199	998	164	-130	-35
Titolo III - Entrate extratributarie	106.766	5.451	129.059	23.720	125.881	6.033	138.968	17.450	13.087	11.417
TOTALE	541.349	37.374	527.361	55.404	537.723	22.100	558.290	29.508	20.567	7.408
Contributi per permessi di costruzione			2.957							
TOTALE (con Contributi per permessi di costruzione)	541.349	37.374	530.318	55.404	537.723	22.100	558.290	29.508	20.567	7.408

E.C. = Entrate corrispondenti

- (1) Per quanto riguarda i dati di Consuntivo relativi alla Categoria Tributi diretti vedi il commento nel presente fascicolo da pagina 15 a pagina 17
- (2) Per quanto riguarda i dati di Consuntivo relativi alla Categoria Tributi indiretti vedi il commento nel presente fascicolo da pagina 17 a pagina 18
- (3) Per quanto riguarda i dati di Consuntivo relativi alla Categoria Fondi perequativi dallo Stato vedi il commento nel presente fascicolo a pagina 19
- (4) Per quanto riguarda i dati di Consuntivo relativi alla Categoria Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali vedi il commento nel presente fascicolo da pagina 20 a pagina 21
- (5) Per quanto riguarda i dati di Consuntivo relativi alla Categoria Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali vedi il commento nel presente fascicolo a pagina 21
- (6) Per quanto riguarda i dati di Consuntivo relativi alla Categoria Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza vedi il commento nel presente fascicolo a pagina 21
- (7) Per quanto riguarda i dati di Consuntivo relativi alla Categoria Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private vedi il commento nel presente fascicolo a pagina 22
- (8) Per quanto riguarda i dati di Consuntivo relativi alla Categoria Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo vedi il commento nel presente fascicolo a pagina 22
- (9) Per quanto riguarda i dati di Consuntivo relativi alla Categoria Vendita di servizi vedi il commento nel presente fascicolo a pagina 23
- (10) Per quanto riguarda i dati di Consuntivo relativi alla Categoria Proventi derivanti dalla gestione dei beni vedi il commento nel presente fascicolo a pagina 24
- (11) Per quanto riguarda i dati di Consuntivo relativi alla Categoria Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti vedi il commento nel presente fascicolo a pagina 24
- (12) Per quanto riguarda i dati di Consuntivo relativi alla Categoria Interessi attivi vedi il commento nel presente fascicolo a pagina 25
- (13) Per quanto riguarda i dati di Consuntivo relativi alla Categoria Altre entrate da redditi da capitale vedi il commento nel presente fascicolo a pagina 25
- (14) Per quanto riguarda i dati di Consuntivo relativi alla Categoria Rimborsi in entrata vedi il commento nel presente fascicolo da pagina 25 a pagina 26

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

Consuntivo 2013: Entrate per Dipartimento/Area/Settore/Quartiere

(in migliaia di Euro)

	CONS 2010 RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2011 RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2012 RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2013 di cui E.C.		Δ CONS 2013 CONS 2012 di cui E.C.	
A) Direzione Generale	18	18			4	4	26	26	22	22
Trasferimenti correnti da Fondazioni										
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	18	18			4	4	26	26	22	22
B) Segretario generale										
C) Staff istituzionali	39.749	784	53.648	18.324	50.384	1.215	51.181	860	797	-355
Segreteria generale	995	699	1.235	824	1.469	1.065	1.202	778	-267	-287
Trasferimenti correnti da Ministeri - Altro					139	139			-139	-139
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea					111	111			-111	-111
Sponsorizzazioni da imprese										
Trasferimenti correnti da Fondazioni										
Proventi trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	699	699	824	824	815	815	778	778	-37	-37
Rilascio documenti e diritti di cancelleria	237		338		357		354		-3	
Altri proventi da servizi	49		53		44		59		15	
Altri noleggi e locazioni beni immobili	10		20		3		11		8	
Polizia municipale	38.683	20	52.223	17.331	48.788	34	49.906	10	1.118	-24
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome					20	20			-20	-20
Trasferimenti correnti da Province	8		5		5		4		-1	
Trasferimenti correnti da INAIL	20	20			14	14	10	10	-4	-4
Trasferimenti correnti da altre Istituzioni Sociali Private										
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea										
Servizi di copia e stampa	55		58		50		51		1	
Proventi concessione rimozioni	331		254		305				-305	
Ammende per contravvenzioni ordinarie	24.838		40.865	17.331	37.793		39.639		1.846	
Ammende per contravvenzioni pregresse	10.709		8.386		7.739		6.259		-1.480	
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	2.722		2.655		2.862		3.943		1.081	
Avvocatura	71	65	190	169	127	116	73	72	-54	-44
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	71	65	190	169	127	116	73	72	-54	-44
D) Area Personale e organizzazione	2.259		1.993		2.000		1.789		-211	
Trasferimenti correnti da Fondazioni										
Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	740		558		727		790		63	
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	1.519		1.435		1.273		999		-274	

Consuntivo 2013: Entrate per Dipartimento/Area/Settore/Quartiere

(in migliaia di Euro)

	CONS 2010 RICLASSIFICATO		CONS 2011 RICLASSIFICATO		CONS 2012 RICLASSIFICATO		CONS 2013		Δ CONS 2013 CONS 2012	
	di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.	
E) Dipartimento Programmazione	205	205	1.120	1.120	568	568	238	238	-330	-330
Statistica	205	205	1.120	1.120	568	568	238	238	-330	-330
Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	131	131	1.120	1.120	568	568	238	238	-330	-330
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	74	74								
F) Dipartimento Risorse finanziarie	431.669	557	412.914	12.202	435.161	1.285	454.350	14.253	19.189	12.968
Partecipazioni societarie	12.673		16.449		14.177		16.449		2.272	
Entrate derivanti dalla distribuzione dividendi	12.673		16.449		14.177		14.214		37	
Altre entrate da redditi da capitale							2.235		2.235	
Finanza e bilancio	173.702	16	11.530	23	14.708	25	33.022	11.026	18.314	11.001
Avanzo di amministrazione	6.685		2.172		126		10.395		10.269	
Altre addizionali comunali di tributi diretti	187				86		118		32	
Compartecipazione IRPEF ai Comuni	8.719									
Trasferimenti correnti da Ministeri	151.851		2.930		5.477		4.777		-700	
Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione					3				-3	
Proventi trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	1		2		1		13		12	
Diritti di segreteria e rogito	126		161		96		179		83	
Rilascio documenti e diritti di cancelleria	2						1		1	
Proventi da concessioni su beni	255									
Interessi attivi	3.089		1.912		1.949		1.659		-290	
Entrate da rimborsi di IVA a credito	438		95		76		2.972		2.896	
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	2.337	16	4.242	23	6.858	25	12.771	11.026	5.913	11.001
Altre entrate correnti n.a.c.	12		16		36		137		101	

Consuntivo 2013: Entrate per Dipartimento/Area/Settore/Quartiere

(in migliaia di Euro)

	CONS 2010 RICLASSIFICATO		CONS 2011 RICLASSIFICATO		CONS 2012 RICLASSIFICATO		CONS 2013		Δ CONS 2013 CONS 2012	
	di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.	
Entrate	231.884	530	371.825	12.169	396.849	1.192	395.180	3.137	-1.669	1.945
IMU - Imposte municipale propria					174.422		132.293		-42.129	
ICI - Imposta comunale sugli immobili	84.631		81.833	500						
ICI - Imposta comunale sugli immobili - recupero arretrati	2.230		1.730		4.989		7.109		2.120	
Addizionale comunale IRPEF	46.553		46.300		46.181		46.109		-72	
Altre addizionali comunali di tributi diretti	5.941		6.238		7.886		988		-6.898	
Imposte comunali sulla pubblicità e sulle affissioni	6.896		7.457		7.210		6.805		-405	
Imp.com.pubblicità e sulle affissioni riscosse a mezzo ruoli										
Imposta di soggiorno					1.177	1.177	3.134	3.134	1.957	1.957
TARES - Tariffa rifiuti e servizi							80.271		80.271	
TARSU - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	68.813		74.942	11.625	71.505				-71.505	
TARSU - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - recupero arretrati			9.708		12.724		16.471		3.747	
Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	18		6		3		3			
Altri tributi indiretti	3.956		3.899		307		109		-198	
Compartecipazione IVA ai Comuni			25.266							
Fondo sperimentale di riequilibrio			99.568		53.971				-53.971	
Fondo di solidarietà comunale							32.482		32.482	
Contributo statale assegnato a titolo di rimborso per minor gettito IMU							47.616		47.616	
Trasferimenti correnti da Ministeri - Altro			360		362		7.115		6.753	
Trasferimenti correnti da Comuni	528	528	40	40	8	8			-8	-8
Proventi da asili nido	66		54		35		27		-8	
Proventi da mense	315		313		211		191		-20	
Proventi da trasporto scolastico	11		7		5		3		-2	
Proventi altri servizi integrativi	83		35		12		9		-3	
Proventi servizi socio-assistenziali	32		58		18		16		-2	
Altri proventi da servizi	108		238		153		131		-22	
Canone occupazione spazi e aree pubbliche	8.016		9.737		10.129		9.509		-620	
Proventi altri impianti sportivi	3		4							
Proventi concessione spazi pubblicitari	3.143		3.687		4.237		3.561		-676	
Fitti immobili ad uso abitativo	2		2		1		1			
Multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie										
Multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	332	2	275	4	425	7	333	3	-92	-4
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	3		7		61		198		137	
Altre entrate correnti n.a.c.	204		61		817		696		-121	

Consuntivo 2013: Entrate per Dipartimento/Area/Settore/Quartiere

(in migliaia di Euro)

	CONS 2010 RICLASSIFICATO		CONS 2011 RICLASSIFICATO		CONS 2012 RICLASSIFICATO		CONS 2013		Δ CONS 2013 CONS 2012	
	di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.	
Gare	13.410	11	13.110	10	9.427	68	9.699	90	272	22
Trasferimenti correnti da Ministeri - Uffici giudiziari	12.196		11.958		7.977		7.829		-148	
Altri proventi da concessioni su beni			1		1		1			
Altri noleggi e locazioni beni immobili	28									
Indennizzi di assicurazione su beni mobili	9		10		18		5		-13	
Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	11	11	10	10	68	68	90	90	22	22
Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	321		360		373		121		-252	
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	845		771		990		1.653		663	
G) Dipartimento Riqualificazione urbana	4.392	3.197	4.559	2.424	4.021	2.920	3.928	2.804	-93	-116
Piani e progetti urbanistici			971							
Altre entrate correnti n.a.c.			971							
Servizi per l'edilizia	2.302	1.120	2.732	1.590	3.005	1.905	3.331	2.209	326	304
Proventi da servizi di copia e stampa	9		11		17		5		-12	
Proventi da diritti di segreteria e rogito	1.173		1.131		1.083		1.117		34	
Altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni	1.055	1.055	1.453	1.453	1.788	1.788	2.093	2.093	305	305
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	65	65	137	137	117	117	116	116	-1	-1
Ambiente e energia	2.090	2.077	856	834	1.016	1.015	597	595	-419	-420
Trasferimenti correnti da Ministeri - Altro	146	146								
Trasferimenti correnti da enti centrali a strutt.associativa	34	34								
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	4	4					9	9	9	9
Trasferimenti correnti da Province					10	10	18	18	8	8
Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali nac	144	144	80	80						
Trasferi.correnti da Aziende sanitarie locali e Gest.San.acc	108	108								
Sponsorizzazioni da imprese	19	8	8	8	29	29	29	29		
Altri trasferimenti correnti da imprese			8	8	56	56	24	24	-32	-32
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	1.064	1.064	188	188	508	508	7	7	-501	-501
Proventi da servizi ispettivi e controllo	415	415	317	317	332	332	390	390	58	58
Proventi da diritti di segreteria e rogito	2		1		1		2		1	
Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria			39	39						
Altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni	25	25	34	34	11	11	36	36	25	25
Indennizzi di assicurazione su beni immobili	2	2	18	18	4	4			-4	-4
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	29	29	70	70	40	40	52	52	12	12
Altre entrate correnti n.a.c.	98	98	93	72	25	25	30	30	5	5

Consuntivo 2013: Entrate per Dipartimento/Area/Settore/Quartiere

(in migliaia di Euro)

	CONS 2010 RICLASSIFICATO		CONS 2011 RICLASSIFICATO		CONS 2012 RICLASSIFICATO		CONS 2013		Δ CONS 2013 CONS 2012	
	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	17.066	3.415	17.812	3.538	18.394	3.992	19.414	3.420	1.020	-572
Dipartimento Cura e qualità del territorio	438	225	249	144	168	93			-168	-93
Trasferimenti correnti da Fondazioni	61	61								
Trasferimenti correnti da altre Istituzioni Sociali Private	138	138								
Indennizzi di assicurazione su beni immobili	4	4	45	45						
Altre entrate correnti n.a.c.	235	22	204	99	168	93			-168	-93
Edilizia pubblica e manutenzione	45	45	81	81	73	73	22	22	-51	-51
Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione					13	13			-13	-13
Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	45	45	81	81	60	60	22	22	-38	-38
Infrastrutture e manutenzione					75	75	176	176	101	101
Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.					75	75	176	176	101	101
Mobilità sostenibile	4.849	2.289	7.683	2.469	7.994	3.033	8.395	2.307	401	-726
Trasferimenti correnti da Ministeri - Altro	603	603	93	93						
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	60	60								
Trasferimenti correnti da Comuni	13		13		13		13			
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	1.476	1.476	2.376	2.376	2.995	2.995	2.294	2.294	-701	-701
Proventi da vendita di beni n.a.c.	150	150								
Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	2.414		5.066		4.800		5.930		1.130	
Servizi di copia e stampa										
Rilascio documenti e diritti di cancelleria	20		20		29		23		-6	
Altre entrate correnti n.a.c.					38	38			-38	-38
Proventi da autorizzazioni	113		115		119		122		3	
Altre entrate correnti n.a.c.							13	13		
Patrimonio	11.734	856	9.799	844	10.084	718	10.821	915	737	197
Proventi da autorizzazioni					28		8		-20	
Proventi da concessione Ippodromo Arcoveggio	347		354		368		377		9	
Altri proventi da concessioni su beni	4.653	516	2.038	557	2.184	467	2.107	441	-77	-26
Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	794		761		760		751		-9	
Fitti immobili ad uso abitativo	3		13		11		10		-1	
Fitti immobili ad uso commerciale	4.710		5.384		5.620		6.228		608	
Fitti immobili LFA	167		156		132		151	10	19	10
Altri noleggi e locazioni beni immobili	750	340	700	274	664	208	811	342	147	134
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	310		380		274		256		-18	
Altre entrate correnti n.a.c.			13	13	43	43	122	122	79	79

Consuntivo 2013: Entrate per Dipartimento/Area/Settore/Quartiere

(in migliaia di Euro)

	CONS 2010 RICLASSIFICATO		CONS 2011 RICLASSIFICATO		CONS 2012 RICLASSIFICATO		CONS 2013		Δ CONS 2013 CONS 2012	
	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	789	662	665	567	926	874	1.167	906	241	32
Marketing urbano e turismo	231	231	172	172	283	283	425	317	142	34
Trasferimenti correnti da Ministeri - Altro							105	5	105	5
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	57	57	27	27	173	173	191	183	18	10
Trasferimenti correnti da Province	155	155	145	145	110	110	110	110		
Sponsorizzazioni da imprese							6	6	6	6
Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	19	19								
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea							13	13	13	13
Attività produttive e commercio	222	194	334	307	476	456	546	518	70	62
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome							170	170	170	170
Trasferimenti correnti da Province			18	18						
Rilascio documenti e diritti di cancelleria	27		25		18		26		8	
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	195	194	291	289	458	456	350	348	-108	-108
Agenda digitale e tecnologie informatiche	336	237	159	88	167	135	196	71	29	-64
Trasferimenti correnti da Ministeri - Altro	27	27								
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			45	45	130	130	10	10	-120	-120
Trasferimenti correnti da Province			28	28						
Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	16	16								
Sponsorizzazioni da altre imprese	30	15	15	15			61	61	61	61
Altri trasferimenti correnti da imprese										
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	179	179			5	5			-5	-5
Servizi informatici	69		70		23		117		94	
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			1		9		8		-1	
Altre entrate correnti n.a.c.	15									

Consuntivo 2013: Entrate per Dipartimento/Area/Settore/Quartiere

(in migliaia di Euro)

	CONS 2010 RICLASSIFICATO		CONS 2011 RICLASSIFICATO		CONS 2012 RICLASSIFICATO		CONS 2013		Δ CONS 2013 CONS 2012	
	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	7.592	6.872	5.351	4.678	4.380	3.709	3.922	2.793	-458	-916
Sistema culturale, giovani e Università	3.796	3.796	2.836	2.836	1.956	1.956	2.013	2.013	57	57
Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	209	209	131	131	116	116	92	92	-24	-24
Trasferimenti correnti da enti centrali a struttura associativa	196	196								
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	161	161	81	81	73	73	70	70	-3	-3
Trasferimenti correnti da Province	50	50	73	73			22	22	22	22
Trasferimenti correnti da Comuni	14	14					18	18	18	18
Trasferimenti correnti da Università	516	516	516	516	516	516	516	516		
Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali non altrimenti classificate	2	2			10	10			-10	-10
Trasferimenti correnti da Fondazioni	1.951	1.951	1.455	1.455	540	540	596	596	56	56
Trasferimenti correnti da altre Istituzioni Sociali Private	12	12								
Proventi scambi culturali e attività estive	685	685	580	580	701	701	699	699	-2	-2
Istruzione	3.796	3.076	2.515	1.842	2.424	1.753	1.909	780	-515	-973
Trasferimenti correnti da Ministero Istruzione - Istituzioni Scolastiche			10	10						
Trasferimenti correnti da Ministeri - Altro					270	270	39	39	-231	-231
Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.							32	32	32	32
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	811	811	547	547	413	413	266	266	-147	-147
Trasferimenti correnti da Province	741	741	942	942	750	750	819	238	69	-512
Trasferimenti correnti da Università	390		339		290		267		-23	
Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali non altrimenti classificate	23	23								
Trasferimenti correnti da Fondazioni	680	680	321	321	303	303	135	135	-168	-168
Trasferimenti correnti da altre Istituzioni Sociali Private	3	3	22	22	17	17	25	25	8	8
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	818	818					45	45	45	45
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	330		330		380		281		-99	
Altre entrate correnti n.a.c.			4		1				-1	

Consuntivo 2013: Entrate per Dipartimento/Area/Settore/Quartiere

(in migliaia di Euro)

	CONS 2010 RICLASSIFICATO		CONS 2011 RICLASSIFICATO		CONS 2012 RICLASSIFICATO		CONS 2013		Δ CONS 2013 CONS 2012	
	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	18.450	16.171	10.465	7.949	5.883	3.438	8.526	3.884	2.643	446
Dipartimento Benessere di comunità	300	300	1.109	1.109	564	564	243	243	-321	-321
Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	300	300	97	97	46	46	21	21	-25	-25
Trasferimenti correnti da Università			64	64						
Trasferimenti correnti da ex INPDAP			948	948	518	518	200	200	-318	-318
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo							22	22	22	22
Salute, sport e città sana	1.683	908	693	154	897	172	676	104	-221	-68
Trasferimenti correnti da Ministeri - Altro	21	21	21	21			21	21	21	21
Trasferimenti correnti da Ministero Istruzione - Istituzioni Scolastiche	5	5	5	5	5	5	5	5		
Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	40	40								
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome					16	16			-16	-16
Trasferimenti correnti da Province			18	18						
Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali e Gestione Sanitaria Accentrata			81	81	132	132	57	57	-75	-75
Trasferimenti correnti da famiglie	165	165	4	4	1	1	2	2	1	1
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	661	661								
Proventi da vendita di beni n.a.c.	6	6			3	3	4	4	1	1
Altri proventi da servizi	10	10	25	25	15	15	15	15		
Proventi impianti sportivi-concessioni	295		304		290		290			
Proventi impianti sportivi-nolegg e locazioni	397		160		360		282		-78	
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	83		75		75				-75	
Servizi sociali	12.762	11.258	5.157	4.016	3.706	2.498	6.350	2.732	2.644	234
Trasferimenti correnti da Ministeri - Altro	505	505	804	804	1.087	1.087	1.088	1.088	1	1
Trasferimenti correnti da enti centrali a struttura associativa	447	447	288	288			581	581	581	581
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	9.410	9.410	2.608	2.608	1.117	1.117	2.818	639	1.701	-478
Trasferimenti correnti da Province			10	10	68	68	13	13	-55	-55
Trasferimenti correnti da Comuni	238	238								
Trasferimenti correnti da Università			21	21						
Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali e Gestione Sanitaria Accentrata	286	286	196	196	199	199	195		-4	-199
Altri trasferimenti correnti da imprese	213	213	49	49	27	27	32	32	5	5
Trasferimenti correnti da altre Istituzioni Sociali Private			40	40						
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	25	25					305	305	305	305
Proventi servizi socio-assistenziali	1.098		1.070		1.057		1.134		77	
Fitti immobili ad uso abitativo	150		18		54		37		-17	
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	390	134	53		97		147	74	50	74
Servizi per l'abitare	3.705	3.705	3.506	2.670	716	204	1.257	805	541	601
Trasferimenti correnti da Ministeri - Altro							14	14	14	14
Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	477	477								
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2.353	2.353	1.937	1.937	2	2	239	227	237	225
Trasferimenti correnti da famiglie					4	4	8	8	4	4
Sponsorizzazioni da società controllate					2	2			-2	-2
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea					99	99	81	81	-18	-18
Trasferimenti correnti da Fondazioni	30	30								
Fitti immobili ad uso abitativo	845	845	733	733	609	97	475	475	-134	378
Fitti immobili ad uso commerciale			836				440		440	

Consuntivo 2013: Entrate per Dipartimento/Area/Settore/Quartiere

(in migliaia di Euro)

	CONS 2010 RICLASSIFICATO		CONS 2011 RICLASSIFICATO		CONS 2012 RICLASSIFICATO		CONS 2013		Δ CONS 2013 CONS 2012	
	di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.	
N) Area Affari istituzionali e Quartieri	47	47	54	54	34	34	40	40	6	6
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	17	17	34	34	14	14	40	40	26	26
Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione			20	20	20	20			-20	-20
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	30	30								
O) Quartieri	19.113	5.446	18.780	4.548	15.968	4.061	13.709	284	-2.259	-3.777
Area Affari ist., dec. e città metr.-Coordinamento quartieri	19.099	5.439	18.760	4.531	15.943	4.055	13.672	284	-2.271	-3.771
Trasferimenti correnti da Ministeri - Altro	3.075	932	4.058	1.020	3.167	932	3.413		246	-932
Trasferimenti correnti da enti centrali a struttura associativa										
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	3.117	1.720	3.056	2.078	2.560	2.560	31	31	-2.529	-2.529
Trasferimenti correnti da Province	510	510	282	282			253	253	253	253
Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali e Gestione Sanitaria Accentrata	1.200	1.200								
Trasferimenti correnti da Fondazioni	1.077	1.077	634	634	138	138			-138	-138
Proventi da asili nido	4.050		4.250		4.498		4.845		347	
Proventi da trasporto scolastico	142		240		241		246		5	
Proventi altri servizi integrativi	735		1.065		1.560		1.285		-275	
Proventi servizi socio-assistenziali	2.035		2.007		841		621		-220	
Fitti immobili LFA	90		123		111		84		-27	
Altri noleggi e locazioni beni immobili							34		34	
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	3.068		3.045	517	2.827	425	2.860		33	-425
Quartiere Borgo Panigale	7		3		3		2		-1	
Sponsorizzazioni da altre imprese	7		3		3		2		-1	
Quartiere Navile	6	6	10	10	22	6	35		13	-6
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome										
Trasferimenti correnti da Università			3	3						
Sponsorizzazioni da altre imprese					2	2			-2	-2
Altri trasferimenti correnti da altre imprese	3	3			1	1			-1	-1
Trasferimenti correnti da Fondazioni	3	3			3	3			-3	-3
Trasferimenti correnti da altre Istituzioni Sociali Private			1	1						
Altri noleggi e locazioni beni immobili			6	6	16		35		19	
Quartiere Reno	1	1								
Trasferimenti correnti da Ministero Istruzione - Istituzioni Scolastiche	1	1								
Quartiere San Vitale			7	7						
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			6	6						
Trasferimenti correnti da Province			1	1						
TOTALE	541.349	37.374	527.361	55.404	537.723	22.100	558.290	29.508	20.567	7.408
Contributi per permessi di costruzione			2.957							
TOTALE (con Contributi per permessi di costruzione)	541.349	37.374	530.318	55.404	537.723	22.100	558.290	29.508	20.567	7.408

E.C. = Entrate corrispondenti

USCITE

PERSONALE

Nel 2013 la spesa impegnata con riferimento alla tipologia «Personale» ammonta complessivamente a 172,362 milioni di euro (di cui 83 mila euro finanziati da entrate corrispondenti).

Vediamo ora in dettaglio come si articola la spesa compresa in questa tipologia.

Le spese di personale propriamente dette (che comprendono tutti gli assegni per il personale a tempo indeterminato e determinato, gli oneri contributivi a carico dell'Amministrazione, il salario accessorio, i buoni pasto e altre voci stipendiali di minore rilievo) ammontano nel 2013 a 168,597 milioni di euro (di cui 83 mila euro finanziati da entrate corrispondenti). Rispetto all'anno precedente si registra una sensibile riduzione pari a 3,920 milioni di euro (di cui 0,502 milioni rappresentati da spese finanziate da entrate corrispondenti).

Gli elementi più significativi che hanno determinato questa rilevante contrazione delle spese di personale propriamente dette sono i seguenti:

- Una riduzione di 3,268 milioni di euro degli assegni corrisposti al personale a tempo indeterminato, che scendono da 104,511 milioni nel 2012 a 101,243 milioni nel 2013. Questa riduzione della spesa per il personale a tempo indeterminato accentua una tendenza iniziata nel 2010 ed è dovuta sia al blocco delle retribuzioni dei dipendenti pubblici iniziato nel 2011, sia ad un'ulteriore contrazione dei dipendenti in servizio (nel 2013 i dipendenti a tempo indeterminato sono calati ancora di 99 unità, scendendo da 4.370 a 4.271). Nel corso del 2013 si sono infatti registrate 9 assunzioni e 109 cessazioni (a cui bisogna aggiungere 15 cessazioni e 16 rinnovi di contratti di lavoro del personale assunto a tempo determinato ai sensi degli articoli 90 e 110 del Testo Unico degli Enti Locali). Da segnalare anche la riduzione nel 2013 del personale assunto a tempo indeterminato con un rapporto di lavoro a part-time (che scende da 446 a 420 unità). In termini di organico equivalente il Comune di Bologna ha quindi svolto nel 2013 tutte le sue attività con 112 persone assunte a tempo indeterminato in meno (in media annua 4.172 persone contro le 4.284 del 2012).

- Un calo di 1,705 milioni di euro relativo agli assegni al personale a tempo determinato, che nel Consuntivo 2013 ha assorbito risorse per 8,128 milioni di euro. Il calo è dovuto al trasferimento delle risorse per l'acquisto di servizi sostitutivi di spese per supplenti per nidi e scuole dell'infanzia alla voce di spesa «Consumi specifici» del Settore Istruzione, già avviato a partire da settembre 2012 e che nel 2013 si riferiscono quindi all'intero anno. Per effetto di questa nuova modalità gestionale il numero medio su base annua delle persone assunte a tempo determinato scende da 427 nel 2012 a 332 nel 2013;
- Una diminuzione di 1,044 milioni degli oneri contributivi a carico dell'Amministrazione, che scendono da 36,423 milioni nel 2012 a 35,379 milioni nel 2013. Questa riduzione è naturalmente correlata in larga prevalenza al calo dei dipendenti a tempo indeterminato evidenziato in precedenza;
- Un aumento di 2,712 milioni di euro delle somme impegnate a titolo di salario accessorio, che nel 2013 passano da 11,167 milioni a 13,879 milioni. Questo incremento è riconducibile in larga parte all'applicazione dei nuovi principi contabili e al confronto con un dato di consuntivo 2012 particolarmente contenuto;
- Una riduzione di 0,333 milioni di euro delle somme impegnate per i buoni pasto erogati ai dipendenti, dovuta sia alla riduzione del numero dei dipendenti sia alla contrazione a 7 euro del valore giornaliero riconosciuto per il buono pasto (con decorrenza da ottobre 2012).

Fra le altre voci di spesa comprese nella tipologia «Personale» è opportuno segnalare:

- La spesa straordinaria di 0,432 milioni di euro, non sostenuta nel 2012, per lo svolgimento delle consultazioni elettorali relativa sia alle elezioni politiche del febbraio 2013 sia al referendum consultivo comunale del 26 maggio 2013;
- Una sostanziale stabilità degli oneri pagati come compensi degli Amministratori pari nel Consuntivo 2013 a 2,450 milioni di euro.

Consuntivo 2013: Personale (compresi compensi ad Amministratori)

(in migliaia di Euro)

	CONS 2010 RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2011 RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2012 RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2013 di cui E.C.		Δ CONS 2013 - CONS 2012 di cui E.C.		
SPESE DI PERSONALE	197.259	200	182.451	1.353	172.517	585	168.597	83	-3.920	-502	(15)
Assegni personale a T.I.	118.894		108.806		104.511		101.243		-3.268		
Assegni personale a T.D.	15.810	76	9.850	393	9.833	170	8.128	7	-1.705	-163	
Salario accessorio	13.159	70	15.077	615	11.167	279	13.879	66	2.712	-213	
Oneri previdenziali e assicurativi	36.743	27	38.211	240	36.423	100	35.379	2	-1.044	-98	
IRAP	9.785	25	8.562	105	8.635	36	8.488	8	-147	-28	
Pasti	1.910		1.510		1.242		909		-333		
Comandi	115		28		253		218		-35		
Missioni	291	2	129		66		60		-6		
Altro	552		278		387		293		-94		
CONSULTAZIONI ELETTORALI			304				432		432		(16)
PERSONALE IN QUIESCENZA	1.200		738		780		883		103		
COMPENSI AD AMMINISTRATORI	839		1.750		2.456		2.450		-6		(17)
TOTALE	199.298	200	185.243	1.353	175.753	585	172.362	83	-3.391	-502	

E.C. = Entrate corrispondenti

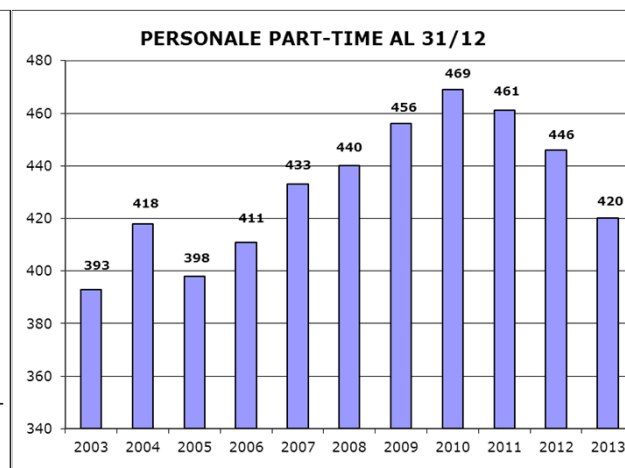
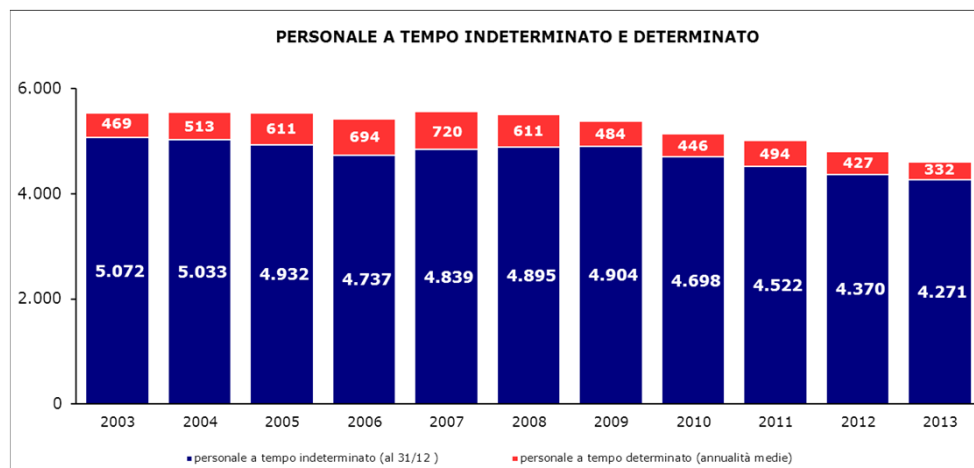
(15) Per quanto riguarda i dati di Consuntivo relativi alla Voce di spesa Spese di personale vedi il commento nel presente fascicolo da pagina 49 a pagina 50

(16) Per quanto riguarda i dati di Consuntivo relativi alla Voce di spesa Consultazioni elettorali vedi il commento nel presente fascicolo a pagina 50

(17) Per quanto riguarda i dati di Consuntivo relativi alla Voce di spesa Compensi ad Amministratori vedi il commento nel presente fascicolo a pagina 50

CONSUNTIVO 2013: PERSONALE

	31/12/2012	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	totali	media 2013	media 2012
<i>assunzioni</i>		0	0	0	0	0	1	0	3	3	0	1	1	9		
<i>cessazioni</i>		13	3	1	5	9	6	10	32	8	6	7	9	109		
organico a tempo indeterminato	4.350	4.337	4.334	4.333	4.328	4.319	4.314	4.304	4.275	4.270	4.264	4.258	4.250	-100	4.299	4.418
<i>di cui Part - time</i>	<i>446</i>	<i>437</i>	<i>436</i>	<i>436</i>	<i>435</i>	<i>432</i>	<i>430</i>	<i>429</i>	<i>427</i>	<i>424</i>	<i>425</i>	<i>423</i>	<i>420</i>		<i>429,50</i>	<i>451,08</i>
organico a t.ind. equivalente (*)	4.197	4.188	4.185	4.184	4.179	4.171	4.167	4.157	4.129	4.126	4.119	4.114	4.107		4.152	4.262
<i>Dirigenti tempo det., alte specializzazioni, personale tempo det. segreterie politiche</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>21</i>	<i>21</i>	<i>21</i>		<i>20,25</i>	<i>20,50</i>
<i>Contratti formazione lavoro</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0,00</i>	<i>1,92</i>
personale a tempo determinato (**)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	21	21	21		20,25	22,42
<i>Pers. servizi educativi e scolastici</i>	<i>317</i>	<i>336</i>	<i>343</i>	<i>359</i>	<i>349</i>	<i>377</i>	<i>371</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>317</i>	<i>396</i>	<i>408</i>	<i>412</i>		<i>326</i>	<i>408</i>
<i>Altro personale e tempo determinato</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>8</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>6</i>		<i>6</i>	<i>18</i>
altro personale a tempo determinato	321	340	347	363	353	381	379	128	127	324	403	415	418		332	427
Totale personale a tempo determinato	341	360	367	383	373	401	399	148	147	344	424	436	439		352	449
<i>risparmi gestione contratti</i>	<i>-38</i>	<i>-36</i>	<i>-36</i>	<i>-35</i>	<i>-33</i>	<i>-43</i>	<i>-64</i>	<i>-104</i>	<i>-85</i>	<i>-46</i>	<i>-26</i>	<i>-17</i>	<i>-16</i>		<i>-45,04</i>	<i>-58,18</i>
annualità pagate	4.500	4.512	4.517	4.531	4.519	4.530	4.501	4.202	4.192	4.424	4.518	4.532	4.530		4.459	4.653



(*) Il personale part time è stato considerato sulla base della % effettiva di presenza

(**) Assunzioni ex artt. 90 e 110 TUEL, assunzioni Cfl e riassunzioni a tempo determinato in attesa di conferma in ruolo

CONSUNTIVO 2013 - PERSONALE PRESENTE NEI SETTORI

SETTORI	2012			evoluzione del personale			2013		
	31.12.2012		personale a tempo determinato* (media annua)	01.01.2013 - 31.12.2013			31.12.2013		personale a tempo determinato* (media annua)
	Totale	di cui part-time		Cessati	Assunti	Mobilità	Totale	di cui part-time	
DIREZIONE GENERALE	9			1	1	- 1	8		
STAFF POLITICO ISTITUZIONALI	1.126	116	0,60	15	2	42	1.155	107	2,73
GABINETTO DEL SINDACO	66	2		-	1		67	4	
SEGRETERIA GENERALE	179	29	0,60	4		7	182	25	2,73
STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE	35	3		-		3	38	3	
UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE	-			-		20	20		
AVVOCATURA	20	1		1		-1	18		
POLIZIA MUNICIPALE	616	63		4		2	614	58	
AREA AFFARI ISTITUZIONALI E QUARTIERI	39	2		-		13	52	3	
AREA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	171	16		6	1	-2	164	14	
SETTORI DI LINEA	1.490	165	16,77	53	16	- 6	1.447	149	-
DIP. RIQUALIFICAZIONE URBANA	31	3		-		-18	13	3	
SERVIZI PER L'EDILIZIA	82	7		2		-1	79	5	
AMBIENTE E ENERGIA	55	4		2	2	1	56	4	
PIANI E PROGETTI URBANISTICI	21	2		-		19	40	4	
DIP. CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO	33	4		2	1	4	36	2	
INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE	46	7		-			46	7	
MOBILITA' SOSTENIBILE	67	5		6	4	5	70	5	
EDILIZIA PUBBLICA E MANUTENZIONE	82	13		5		1	78	9	
PATRIMONIO	39	4	2,03	-		-3	36	3	
DIP. CULTURA E SCUOLA	337	48	0,67	15	3	17	342	44	
ISTRUZIONE	197	19		4	1		194	16	
SISTEMA CULTURALE, GIOVANI E UNIVERSITA'	42	7		2		-14	26	2	
DIP. RISORSE FINANZIARIE	2			-			2		
FINANZA E BILANCIO	28	2		1	1		28	1	
ENTRATE	33	3		-			33	2	
GARE	59	4		3		5	61	3	
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	6			-		1	7		
DIP. PROGRAMMAZIONE	7			-			7		
CONTROLLI	8	1		-			8	2	
STATISTICA	14		13,58	1			13	1	
DIP. BENESSERE DI COMUNITA'	19	3		1	1	1	20	3	
SERVIZI SOCIALI	32	4		1			31	7	
SALUTE, SPORT E CITTA' SANA	32	1		1		2	33	2	
SERVIZI PER L'ABITARE	24	2	0,49	-		-3	21	2	
DIP. ECONOMIA E PROMOZIONE DELLA CITTA'	42	2		1			41	1	
MARKETING URBANO E TURISMO	24	2		-		-1	23	4	
AGENDA DIGITALE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	49	4		4	3	5	53	4	
COMUNICAZIONE	31	1		-		-31	-	-	
ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO	48	13		2		4	50	13	
TOTALE QUARTIERI	1.745	165	409,63	55	6	-35	1.661	164	329,27
BORGO PANIGALE	146	8	30,91	3		-4	139	10	26,97
NAVILE	303	27	63,02	10		-12	281	27	55,86
PORTO	150	13	46,64	3	1		148	13	33,77
RENO	171	12	42,97	11		-4	156	11	30,21
S.DONATO	168	17	35,35	1		-13	154	15	26,55
S.STEFANO	203	18	53,15	5	3	-4	197	14	44,60
S.VITALE	207	13	46,06	6	1	1	203	16	33,34
SARAGOZZA	170	22	43,32	9		3	164	21	37,22
SAVENA	227	35	48,21	7	1	-2	219	37	40,75
TOTALE	4.370	446	427	124	25	-	4.271	420	332
di cui personale assunto ex artt. 90 e 110 TUEL e formaz. lavoro	-20			-15	-16		-21		
TOTALE PERSONALE GIURIDICAMENTE A TEMPO INDETERMINATO	4.350			109	9		4.250		

(*) I dati del personale a tempo determinato indicato si riferiscono alla media annua.

ECONOMATO

Nel 2013 la spesa impegnata con riferimento alla tipologia «Economato» ammonta complessivamente a 37,875 milioni di euro (con una diminuzione rispetto al 2012 di 0,507 milioni). Vediamo ora in dettaglio quali sono le componenti di spesa che hanno determinato queste risultanze nel Consuntivo.

1) **Settore Gare** - sono state impegnate risorse per complessivi 24,509 milioni di euro (con un incremento di 0,577 milioni rispetto al 2012). Il dettaglio analitico dell'impiego di queste risorse è riportato nel presente volume a pag. 60 ed evidenzia numerose voci di spesa raggruppate in due grandi categorie (acquisti di beni e servizi ed utenze).

Per quanto riguarda gli acquisti di beni e servizi il Consuntivo 2013 presenta un impegno complessivo di 15,354 milioni di euro (con un decremento di 0,707 milioni rispetto al 2012). Fra le principali voci che hanno concorso a determinare questo risultato bisogna segnalare:

- Le spese sostenute dal Comune per contratti assicurativi volti a coprire rischi di diversa natura, che hanno comportato nel 2013 un impegno di 2,377 milioni di euro (con un calo di 0,360 milioni rispetto al 2012, anno caratterizzato da maggiori risarcimenti collegati anche alle eccezionali nevicate);
- Le spese che restano a carico del bilancio comunale per assicurare il servizio di refezione scolastica, che nel 2013 ammontano a 3,187 milioni di euro (con un calo di 0,439 milioni rispetto all'esercizio precedente);
- Le spese di natura economale sostenute nel 2013 per assicurare il funzionamento degli Uffici Giudiziari, che hanno assorbito risorse per 1,605 milioni di euro (con un aumento di 0,139 milioni rispetto al 2012, dovuto in larga parte alla richiesta di potenziamento dei servizi di vigilanza);
- Le spese per assicurare gli interventi di pulizia nei diversi uffici e sedi comunali, che nel 2013 hanno assorbito risorse per complessivi 3,764 milioni di euro (con un decremento di 0,181 milioni rispetto al 2012, conseguito anche grazie ad una razionalizzazione della frequenza degli interventi di pulizia).

Per quanto riguarda invece l'altro aggregato di spesa denominato «Utenze» nel 2013 sono state impegnate risorse per complessivi 8,128 milioni di euro (con un incremento rispetto al 2012 pari a 0,257 milioni). Questo incremento è motivato sia da variazioni dei prezzi intervenute nel 2013, compreso l'aumento dell'IVA, sia da conguagli relativi ad anni precedenti.

Nel 2013 sono inoltre state sostenute spese per consultazioni elettorali (elezioni politiche del febbraio 2013 e referendum consultivo comunale del maggio 2013). Queste spese sono ammontate a 1,027 milioni di euro e non erano presenti nel Consuntivo 2012.

2) Settore Agenda digitale e tecnologie informatiche - comprende le spese di telefonia e di trasmissione dati e per l'acquisto di materiale e attrezzature informatiche. Nel 2013 sono state impegnate complessivamente per questo scopo risorse per 2,221 milioni di euro, con un risparmio di 0,196 milioni rispetto all'anno precedente ottenuto principalmente attraverso razionalizzazioni delle procedure di acquisto e l'ulteriore estensione della rete MAN ad alcuni istituti scolastici.

3) Settore Edilizia pubblica e manutenzione - sono comprese le risorse destinate agli interventi di riscaldamento/climatizzazione di numerose sedi ed uffici comunali.

Nel 2013 sono state impegnate a questo titolo risorse per complessivi 10,008 milioni di euro (con una significativa diminuzione rispetto al 2012 pari a 0,963 milioni). Le ragioni di questo calo sono principalmente riconducibili in primo luogo alle migliori condizioni climatiche che hanno caratterizzato l'anno 2013 e all'andamento più favorevole del costo dell'energia.

4) Settore Patrimonio - sono compresi interventi che il Settore Patrimonio pone in essere per sostenere gli oneri relativi ad utenze e spese condominiali in diversi immobili di proprietà del Comune o soggetti a contratti di locazione passiva. Per assicurare questi interventi nel 2013 sono state impegnate risorse per 1,137 milioni di euro (con un incremento di 75 mila euro rispetto all'anno precedente).

Consuntivo 2013: Economato

(in migliaia di Euro)

	CONS 2010 RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2011 RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2012 RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2013 di cui E.C.		Δ CONS 2013- CONS 2012 di cui E.C.		
GARE (vedi dettaglio nella pagina seguente)	25.342	11	23.622	10	23.932		24.509	17	577	17	(18)
AGENDA DIGITALE E TECNOLOGIE INFORMATICHE (spese di telefonia e trasmissione dati, materiale e attrezzature informatiche)	3.059		2.963		2.417		2.221		-196		(19)
EDILIZIA PUBBLICA E MANUTENZIONE (spese per climatizzazione ambienti)	9.444		9.242		10.971		10.008		-963		(20)
PATRIMONIO (servizi diversi e spese economali varie per la gestione di immobili comunali ed affittanze passive)	1.173		1.076		1.062		1.137		75		(21)
TOTALE	39.018	11	36.903	10	38.382		37.875	17	-507	17	

E.C. = Entrate corrispondenti

(18) Per quanto riguarda i dati di Consuntivo relativi al Settore Gare vedi il commento nel presente fascicolo da pagina 57 a pagina 58

(19) Per quanto riguarda i dati di Consuntivo relativi al Settore Agenda digitale e tecnologie informatiche vedi il commento nel presente fascicolo a pagina 58

(20) Per quanto riguarda i dati di Consuntivo relativi al Settore Edilizia pubblica e manutenzione vedi il commento nel presente fascicolo a pagina 58

(21) Per quanto riguarda i dati di Consuntivo relativi al Settore Patrimonio vedi il commento nel presente fascicolo a pagina 58

Consuntivo 2013: Settore Gare - Economato per natura

(in migliaia di euro)

NATURA	CONS 2010	CONS 2011	CONS 2012	CONS 2013	Δ CONS 2013 - CONS 2012
ASSICURAZIONI PERSONE/IMMOBILI	2.481	2.018	2.737	2.377	-360
GESTIONE MEZZI TRASPORTO	424	394	402	371	-31
VESTIARIO	160	160	138	144	6
CERIMONIE/RAPPRESENTANZA	7	7	7		-7
FACCHINAGGIO-LOGISTICA	637	440	351	495	144
NIDI - PASTI E VIVERI	899	878	1.002	928	-74
CONSUMI VARI	704	667	601	569	-32
CARTA e CANCELLERIA	241	234	118	149	31
BANCHE DATI ABBONAMENTI	24	29	38	27	-11
ARREDI/ATTREZZATURE	11	11	6	82	76
CANONI/MANUTENZIONI ATTREZZ.	125	130	115	112	-3
REFEZIONE SCOLASTICA	5.550	4.444	3.626	3.187	-439
CENTRO STAMPA	800	739	659	670	11
LAVATURA e MANUT.TENDE	98	63	22	18	-4
INSERZIONI	101	67	42	62	20
SPESE POSTALI -	476	516	386	391	5
UFFICI GIUDIZIARI	928	1.469	1.466	1.605	139
INTERVENTI PULIZIA	3.953	3.726	3.945	3.764	-181
SERVIZI IGIENICI PUBBLICI	508	402	400	403	3
TOTALE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	18.127	16.394	16.061	15.354	-707
RIMB.VARI A PROVINCIA ecc.	117	105	75		-75
ENERGIA ELETTRICA	4.632	4.330	5.001	5.078	77
GAS METANO	409	251	696	700	4
ACQUA	1.393	1.088	1.369	1.585	216
UFFICI GIUDIZIARI (utenze)	515	600	635	681	46
SERVIZI IGIENICI PUBBLICI (utenze)	150	120	95	84	-11
TOTALE UTENZE	7.216	6.494	7.871	8.128	257
TOTALE	25.342	22.888	23.932	23.482	-450
CONSULTAZIONI ELETTORALI		734		1.027	1.027
TOTALE GENERALE	25.342	23.622	23.932	24.509	577

CONSUMI SPECIFICI

Nelle risultanze del Consuntivo 2013 la somma impegnata per l'aggregato di spese denominato «Consumi specifici» ammonta complessivamente a 140,778 milioni di euro (di cui 11,365 milioni sono rappresentati da interventi finanziati con l'utilizzo di entrate corrispondenti).

Rispetto al 2012 questo aggregato registra un aumento di spesa di 12,161 milioni di euro dovuto alle seguenti componenti:

- Un maggiore impegno di 16,529 milioni per interventi finanziati con entrate non corrispondenti;
- Un minore impegno di 4,368 milioni per interventi finanziati con entrate corrispondenti.

Bisogna inoltre segnalare che, in applicazione dei nuovi principi contabili, per la prima volta nel Consuntivo 2013 appare una voce di spesa denominata «Fondo Pluriennale Vincolato», che presenta una consistenza di 14,496 milioni di euro (di cui 13,330 milioni finanziati da entrate di natura corrispondente). Non è quindi possibile operare confronti con il Consuntivo 2012, nel quale questa voce di spesa non compariva.

Nel 2013 le voci comprese in questo «Fondo Pluriennale Vincolato» hanno tutte natura di «Consumi specifici» e sono elencate analiticamente nella tabella collocata nel volume a pag. 101. In questa sede ci limitiamo a evidenziare che le somme più rilevanti inserite in questo fondo sono attribuite:

- Al Dipartimento Cura e Qualità del Territorio (per un importo di 11,489 milioni di euro, di cui 10,410 milioni finanziati da entrate corrispondenti attribuibili nella quasi totalità all'entrata straordinaria del credito d'imposta più volte richiamata in precedenza e ai contributi europei del progetto Civitas-Mimosa);
- Al Dipartimento Economia e Promozione della Città (per un importo di 1,967 milioni di euro, tutti finanziati da entrate corrispondenti e attribuibili anche in questo caso nella quasi totalità all'entrata straordinaria del credito d'imposta).

Chiarita la natura di questo Fondo pluriennale vincolato cerchiamo ora di vedere in modo più analitico cosa ha determinato le variazioni di impegni di spesa di questa tipologia «Consumi specifici», evidenziando in particolare le componenti di natura straordinaria presenti sia nel 2012 sia nel 2013.

Segnaliamo in primo luogo un maggiore impegno di 2,011 milioni di euro per gli interventi di competenza del Settore Polizia Municipale, legati in larghissima prevalenza a maggiori oneri per il potenziamento dell'attività di postalizzazione e riscossione multe (inclusi i veicoli di proprietà di soggetti residenti all'estero).

Per quanto riguarda il Dipartimento Risorse Finanziarie si evidenzia invece un minore impegno di 0,634 milioni di euro, dovuto prevalentemente a minori risorse utilizzate dal Settore Entrate per finanziare interventi legati alle diverse fasi di riscossione delle entrate comunali.

Il Dipartimento Riqualficazione Urbana presenta un maggiore impegno di risorse di 0,241 milioni di euro, con un significativo incremento in particolare delle risorse destinate dal Settore Ambiente e Energia agli interventi di manutenzione ordinaria del verde (+0,330 milioni rispetto al 2012).

Il Dipartimento Cura e qualità del territorio evidenzia nel 2013 un maggiore impegno di 3,414 milioni di euro, che rappresenta la sintesi di diverse componenti che è opportuno evidenziare analiticamente:

- Maggiori risorse impegnate dal Settore Edilizia Pubblica e Manutenzione per complessivi 1,360 milioni di euro (finanziati per 1,122 milioni da entrate corrispondenti nel campo dell'edilizia scolastica e degli studi e interventi storico-monumentali);
- Un incremento di risorse utilizzate dal Settore Infrastrutture e Manutenzione di 2,641 milioni di euro (destinate in larga prevalenza ad un potenziamento degli interventi nel campo dell'illuminazione pubblica e all'erogazione di somme a titolo di conguagli per revisione prezzi);

- Un intervento straordinario sui sistemi di mobilità curato dal Settore Mobilità Sostenibile, che nel 2013 ha comportato un maggiore impegno di risorse per 1,249 milioni di euro;
- Un potenziamento degli interventi effettuati dal Settore Mobilità Sostenibile nel campo dei trasporti (0,559 milioni di euro in più rispetto al 2012);
- Un significativo calo delle somme dedicate dal Settore Mobilità Sostenibile ai progetti speciali (dovuto esclusivamente al venire meno nel Consuntivo 2013 di un'entrata corrispondente di 2,977 milioni di euro).

Per quanto riguarda il Dipartimento Economia e Promozione della Città si segnala nel 2013 un maggiore impegno di Consumi Specifici per 1,001 milioni di euro, finanziato in larghissima prevalenza da una quota dell'Imposta di soggiorno riscossa nel 2013 destinata al potenziamento degli interventi nel campo del marketing urbano e del turismo. In aumento anche le risorse impegnate nel 2013 dal Settore Agenda digitale e tecnologie informatiche (+0,492 milioni rispetto al 2012, di cui 0,250 milioni finanziati da entrate corrispondenti).

Anche per quanto riguarda il Dipartimento Cultura e Scuola il Consuntivo 2013 evidenzia un consistente incremento delle somme impegnate in questa voce di spesa (5,240 milioni di euro in più, di cui 0,878 milioni rappresentati da entrate corrispondenti).

Dietro questo dato complessivo si rilevano tendenze differenziate, che è opportuno segnalare:

- Il Settore Sistema Culturale, Giovani e Università ha impegnato nel 2013 maggiori risorse per 1,431 milioni di euro (finanziate in larghissima prevalenza con una quota dell'Imposta di soggiorno riscossa nel 2013);
- Il Settore Istruzione ha utilizzato nel 2013 maggiori risorse per 3,809 milioni di euro (destinate esclusivamente al potenziamento dei servizi all'infanzia, finanziando con questa voce di spesa assunzioni di personale a tempo determinato che in precedenza gravavano sulla voce di spesa «Personale»).

Il Dipartimento Benessere di Comunità evidenzia nel Consuntivo 2013 un incremento di Consumi Specifici di 1,184 milioni di euro, con dati differenziati fra le varie articolazioni organizzative. I dati mostrano infatti un aumento significativo (0,317 milioni di euro) delle somme impegnate dal Dipartimento per progetti e attività promozionali e lievi contrazioni nei budget utilizzati dai Settori Salute, Sport e Città Sana (-0,124 milioni di euro) e Servizi Sociali (-0,256 milioni di euro). Particolarmente rilevante l'incremento delle risorse impegnate nel 2013 dal Settore Servizi per l'Abitare (1,247 milioni di euro in più), a seguito di decisioni prese dall'Amministrazione di accentuare il proprio impegno nelle politiche di contrasto al disagio abitativo assunte nel più generale contesto della costituzione di un Fondo Anticrisi.

Chiudiamo ora questa analisi della tipologia di spesa «Consumi Specifici» analizzando le risorse utilizzate nel 2013 dall'Area Affari Istituzionali e dai nove Quartieri cittadini per assicurare l'erogazione di tutti i servizi delegati di natura educativa, scolastica e socio-assistenziale. Nel Consuntivo 2013 risultano impegnati per questa importante finalità 43,551 milioni di euro, sostanzialmente invariati rispetto al dato del Consuntivo 2012. Tutte le informazioni analitiche relative all'utilizzo di questa somma sono contenute nelle tabelle di questo volume collocate dalla pag. 75 alla pag. 86 e consentono di analizzare in modo dettagliato l'evoluzione nelle diverse zone della città delle risorse finalizzate all'erogazione di questi servizi. In questa sede ci si limita ad evidenziare alcune importanti variazioni relative al dato aggregato dell'intera città. In primo luogo bisogna sottolineare l'incremento molto significativo delle risorse destinate nel 2013 agli interventi denominati «Diritto allo studio e altre strutture educative»: sono infatti stati dedicati a questa finalità 12,194 milioni di euro (con un aumento rispetto all'anno precedente di 2,316 milioni, riservato nella quasi totalità al potenziamento degli interventi di assistenza all'handicap).

Un aumento significativo si registra anche nel gruppo di Centri di Costo denominato «Servizi per minori e famiglie»: nel 2013 sono infatti stati destinati a questi interventi complessivamente 8,075 milioni di euro (+0,420 milioni rispetto al 2012). Appaiono invece in contrazione nel 2013 le somme destinate al gruppo di Centri di Costo denominato «Servizi per Anziani»: nello scorso anno sono infatti state utilizzate per questa finalità risorse per 13,502 milioni di euro (con un calo di 2,345 milioni rispetto al 2012).

Consuntivo 2013: Consumi specifici

(in migliaia di Euro)

	CONS 2010 RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2011 RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2012 RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2013 di cui E.C.		Δ CONS 2013 - CONS 2012 di cui E.C.	
A) DIREZIONE GENERALE	277	18	130		186		35	9	-151	9
DIREZIONE GENERALE	277	18	130		186		35	9	-151	9
DIREZIONE GENERALE	125		51		174		1		-173	
SICUREZZA E LOGISTICA	152	18	79		12		34	9	22	9
B) SEGRETARIO GENERALE	13		17		22		18		-4	
SEGRETARIO GENERALE	13		17		22		18		-4	
C) STAFF ISTITUZIONALI	8.471	719	8.762	824	8.404	845	10.588	788	2.184	-57
SEGRETERIA GENERALE	1.846	699	1.951	824	1.933	816	1.856	778	-77	-38
SEGRETERIA GENERALE	109		134		122		97		-25	
SERVIZI DEMOGRAFICI	808	699	913	824	909	816	879	778	-30	-38
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	69		53		65		81		16	
ELETTORALE							3		3	
STATO CIVILE	706	699	830	824	824	816	787	778	-37	-38
SERVIZI DI ANAGRAFE	33		30		20		8		-12	
UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE	379		365		364		419		55	
UFFICIO STAMPA	49		49		51		38		-13	
COMUNICAZIONE	330		316		313		381		68	
GABINETTO DEL SINDACO	550		539		538		461		-77	
DIREZIONE/ALTRO	18		58		46		169		123	
AFFARI GENERALI	528		481		492		292		-200	
FUNZIONI NON DELEGATE, PARI OPPORTUNITA' E TUTELA DIFFERENZE	4									
STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE	101		80		120		99		-21	
AVVOCATURA	184		275		72		343		271	
POLIZIA MUNICIPALE	6.340	20	6.456		6.279	29	8.290	10	2.011	-19
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	828		891		699		878		179	
POLIZIA AMMINISTRATIVA, SICUREZZA URBANA E ANTIDEGRADO	12		10		10		10			
COORDINAMENTO NUCLEI TERRITORIALI E PROSSIMITA'					15	15			-15	-15
PROCEDURE AMMINISTRATIVE E POLIZIA GIUDIZIARIA	5.400		5.481		5.471		7.313		1.842	
MOBILITA', SICUREZZA ED EDUCAZIONE STRADALE	20	20			14	14	16	10	2	-4
PROTEZIONE CIVILE	80		74		70		73		3	
D) AREA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	501		296		273		442		169	
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	38		17		19		33		14	
ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI	50						153		153	
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	413		279		254		256		2	
E) DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE	197	186	556	473	106	75	28	21	-78	-54
CONTROLLI	3		11		7		6		-1	
STATISTICA	194	186	545	473	99	75	22	21	-77	-54
F) DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE	6.417	528	5.954	40	5.666		5.032		-634	
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	27		22		53		34		-19	
FINANZA E BILANCIO	133		85		82		88		6	
ENTRATE	6.238	528	5.836	40	5.522		4.906		-616	
GARE	19		11		9		4		-5	
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO			11		9		4		-5	
GESTIONE GARE E CONTRATTI BENI, SERVIZI E LAV.	19						4		-5	

(22)

(23)

Consuntivo 2013: Consumi specifici

(in migliaia di Euro)

	CONS 2010 RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2011 RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2012 RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2013 di cui E.C.		Δ CONS 2013 - CONS 2012 di cui E.C.	
G) DIPARTIMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA	8.531	3.012	6.792	1.892	5.536	761	5.777	481	241	-280
DIPARTIMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA	28		4		5		20		15	
PIANI E PROGETTI URBANISTICI	7		3		25		105	100	80	100
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO					22		5		-17	
PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA	4									
PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	3		3		3		100	100	97	100
SERVIZI PER L'EDILIZIA	1.263	1.108	999	883	223	116	260	105	37	-11
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	101		47		28		25		-3	
SPORTELLI UNICI PER L'EDILIZIA	1.079	1.043	789	746	86	57	192	97	106	40
SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE	18		26		50		32		-18	
PROC.TI IN MATERIA SISMICA E TUTELA DEL PAESAGGIO	65	65	137	137	59	59	11	8	-48	-51
AMBIENTE E ENERGIA	7.233	1.904	5.786	1.009	5.283	645	5.392	276	109	-369
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO			3		3		13		10	
VALUTAZIONI E CONTROLLO AMBIENTALE	2.243	1.712	936	555	978	597	745	95	-233	-502
GESTIONE CICLO RIFIUTI URBANI	34	34	80	80			2		2	
VERDE E TUTELA DEL SUOLO	4.956	158	4.767	374	4.302	48	4.632	181	330	133
H) DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO	20.215	2.559	18.822	2.602	21.471	3.114	24.885	1.321	3.414	-1.793
DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO	151	4	161	45	118		106		-12	
EDILIZIA PUBBLICA E MANUTENZIONE	5.305	261	4.936	26	5.425	61	6.785	1.183	1.360	1.122
MANUTENZIONE EDILIZIA	3.488	40	2.741	26	3.978		3.616	21	-362	21
MANUTENZIONE IMPIANTI	1.365		1.226		1.354		1.389		35	
EDILIZIA PUBBLICA	251	22	969		80	48	118		38	-48
EDILIZIA SCOLASTICA							662	662	662	662
STUDI E INTERVENTI STORICO MONUMENTALI	201	199			13	13	1.000	500	987	487
INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE	9.854	5	9.079	155	10.217	56	12.858	138	2.641	82
STRADE E FOGNATURE	197									
URBANIZZAZIONI										
MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA	2.993	5	2.861	46	3.321		3.567		246	
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	6.664		6.218	109	6.896	56	9.291	138	2.395	82
MOBILITÀ SOSTENIBILE	4.896	2.289	4.633	2.376	5.704	2.997	5.122		-582	-2.997
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	48		62		49		18		-31	
PROGETTI SPECIALI	1.697	1.477	2.996	2.376	3.055	2.977	726		-2.329	-2.977
SISTEMI DI MOBILITÀ	313		363		481		1.730		1.249	
SPORTELLI PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE	50	50			6				-6	
PIANI, MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE	98	10	40							
TRASPORTI	2.080	150	1.152		2.017	20	2.576		559	-20
BICICLETTE, PARCHEGGI E SOSTA	610	602	20		96		72		-24	
PATRIMONIO	9		13		7		14		7	

Consuntivo 2013: Consumi specifici

(in migliaia di Euro)

	CONS 2010 RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2011 RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2012 RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2013 di cui E.C.		Δ CONS 2013 - CONS 2012 di cui E.C.	
I) DIPARTIMENTO ECONOMIA E PROMOZIONE DELLA CITTA'	6.243	643	6.320	587	5.738	461	6.739	1.401	1.001	940
MARKETING URBANO E TURISMO	738	236	501	192	699	243	1.187	915	488	672
MARKETING TERRITORIALE	281	8	90	20	541	220	1.082	907	541	687
TURISMO	377	177	391	172	141	23	89	8	-52	-15
PROGETTI E RELAZIONI INTERNAZIONALI	68	51	17		17		16		-1	
PROG. E COORD. SERVIZI PER IL LAVORO E PER IL CONSUMATORE	12		3							
ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO	182	170	349	307	7		28	18	21	18
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	12		19		7		10		3	
SVILUPPO ECONOMICO	170	170	312	289						
PROGR.A.P. E COMMERCIALI E SUPPORTO GIURIDICO			18	18			18	18	18	18
AGENDA DIGITALE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	5.323	237	5.470	88	5.032	218	5.524	468	492	250
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	157	96	59		304	111	101		-203	-111
TECNOLOGIE ED ESERCIZIO	2.851	15	2.965	15	2.350	3	2.597	372	247	369
PROGETTAZIONE E SVILUPPO	2.315	126	2.446	73	2.378	104	2.826	96	448	-8
L) DIPARTIMENTO CULTURA E SCUOLA	13.796	6.257	13.686	4.016	13.630	3.167	18.870	4.045	5.240	878
SISTEMA CULTURALE, GIOVANI E UNIVERSITA'	10.541	3.788	11.839	2.816	9.719	2.304	11.150	3.544	1.431	1.240
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	21		24		16		17		1	
RAPPORTI CON UNIVERSITA' E COMUNICAZIONE	27	17	13		33	4	21		-12	-4
TEATRI E ARTI SPETTACOLO	3.352	350	3.768	135	4.103	470	4.705	1.013	602	543
ISTITUZIONE MUSEI	2.011	556	1.599	346	1.192	50	1.020	400	-172	350
ISTITUZIONE BIBLIOTECHE	2.979	1.216	4.734	1.103	2.236	956	2.274	1.055	38	99
FONDAZIONE CINETECA (EX ISTITUZIONE)	924	680	726	480	1.180		2.141	225	961	225
CENTRO DOCUMENTAZIONE DELLE DONNE	116		116		56		50		-6	
GIOVANI	416	284	249	172	195	123	213	153	18	30
SOGGIORNI STUDI E PROMOZIONE SCAMBI SCOLASTICI	693	685	580	580	708	701	709	698	1	-3
ENTI CULTURALI NON GESTITI	2		30							
ISTRUZIONE	3.255	2.469	1.847	1.200	3.911	863	7.720	501	3.809	-362
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	51	3	56	22	50	17	149	63	99	46
SERVIZI ALL'INFANZIA	1.712	1.308	1.284	919	3.323	511	7.266	251	3.943	-260
LABORATORI E AULE DIDATTICHE CENTRALI	1.417	1.122	441	213	484	314	238	134	-246	-180
DIRITTO ALLO STUDIO/HANDICAP/RETE SCOLASTICA	69	30	60	40	38	15	61	47	23	32
ISTITUTI ALDINI VALERIANI E SIRANI	6	6	6	6	16	6	6	6	-10	

Consuntivo 2013: Consumi specifici

(in migliaia di Euro)

	CONS 2010 RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2011 RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2012 RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2013 di cui E.C.		Δ CONS 2013 - CONS 2012 di cui E.C.	
M) DIPARTIMENTO BENESSERE DI COMUNITA'	30.056	12.544	26.570	7.916	23.516	3.592	24.700	2.809	1.184	-783
DIPARTIMENTO BENESSERE DI COMUNITA'	439	340	509	439	380	293	697	5	317	-288
DIREZIONE DIPARTIMENTO BENESSERE DI COMUNITA'					17		43		26	
OSSERVATORIO FAMIGLIE	300	300	97	97	46	46			-46	-46
PROGETTI E ATTIVITA' PROMOZIONALI	40	40	342	342	247	247	569	5	322	-242
POLITICHE DELLE DIFFERENZE	99		70		70		85		15	
SALUTE, SPORT E CITTA' SANA	4.190	832	3.766	690	2.982	71	2.858	43	-124	-28
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	132		40		49		24		-25	
SANITA' E SALUTE	1.900	827	1.626	685	972	50	963	38	-9	-12
SPORT	2.158	5	2.100	5	1.961	21	1.871	5	-90	-16
SERVIZI SOCIALI	21.578	7.786	19.434	4.122	19.884	3.149	19.628	2.091	-256	-1.058
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	894	662	160		104		34		-70	
INTERVENTI CENTRALI PER MINORI E FAMIGLIE	3.544	868	3.548	414	5.664	475	5.447	1.085	-217	610
SERVIZI PER DISABILI	1.790	966	1.808	1.131	1.185	495	678		-507	-495
INTERVENTI PER DISABILI DELEGATI ALL'AUSL	8.571	2.596	7.579	4	7.397		7.500		103	
SERVIZI PER ADULTI	3.634	1.219	3.435	1.483	2.954	1.157	3.347	254	393	-903
SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE	2.523	853	2.683	909	2.437	916	2.495	724	58	-192
ALTRI INTERVENTI DI SUPPORTO	59	59	57	57	79	79	55		-24	-79
TUTELE, ESCLUSIONE SOCIALE E NON AUTOSUFFICIENZA	169	169	89	89	27	27	28	28	1	1
ISTITUZIONE PER L'INCLUSIONE SOCIALE E COMUNITARIA	275	275	75	35	37		44		7	
SERVIZIO INVALIDI CIVILI	119	119								
SERVIZI PER L'ABITARE	3.849	3.586	2.861	2.665	270	79	1.517	670	1.247	591
N) AREA AFFARI ISTITUZIONALI E QUARTIERI	723	47	531	55	363	34	113	40	-250	6
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	12		8		5		6		1	
Libere forme associative	374		224		211				-211	
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO										
INN.AMMINISTRATIVA/REGOLAMENTI/CITTÀ METROPOL.	37		38		16		15		-1	
POLITICHE PER PROMOZIONE CITTADINANZA ATTIVA	300	47	261	55	131	34	92	40	-39	6

(28)

Consuntivo 2013: Consumi specifici

(in migliaia di Euro)

	CONS 2010 RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2011 RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2012 RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2013 di cui E.C.		Δ CONS 2013 - CONS 2012 di cui E.C.	
O) TOTALE QUARTIERI	52.301	10.159	45.640	5.705	43.706	3.684	43.551	450	-155	-3.234
AREA AFFARI IST.- COORDINAMENTO QUARTIERI	12.238	6.471	9.291	2.511	8.064	1.014	7.826	449	-238	-565
DIREZIONE, AMM.NE, CDG/ALTRO	9		6		176		6		-170	
SERVIZI PER ANZIANI	4.587	4.246	669	140	520	100	519	196	-1	96
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	1.167	1.136	993	655	311	103	278		-33	-103
NIDI E ALTRI SERVIZI E OPP.PER LA PRIMA INFANZIA	5.473	578	5.739	614	6.448	811	6.306		-142	-811
SCUOLE DELL'INFANZIA	1									
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	1.001	511	1.884	1.102	609		717	253	108	253
QUARTIERE BORGO PANIGALE	2.846	261	2.671	222	2.577	142	2.526		-51	-142
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	110		107		53		39		-14	
SERVIZI ANZIANI/ALTRO	1.225	87	1.153	53	995		703		-292	
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	365	126	367	133	474	142	552		78	-142
SERVIZI PER ADULTI	11	7	117	28	78		54		-24	
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI										
SCUOLE DELL'INFANZIA	102		116		109		108		-1	
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	904	41	702	8	760		960		200	
CULTURA/GIOVANI/SPORT	129		109		108		110		2	
QUARTIERE NAVILE	7.582	976	6.610	539	6.952	650	7.073	1	121	-649
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	108		79		72		69		-3	
SERVIZI ANZIANI/ALTRO	3.039	488	2.830	114	2.826		2.418		-408	
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	2.133	356	1.417	372	1.732	647	1.728		-4	-647
SERVIZI PER ADULTI	78	27	118	34	116		119		3	
SCUOLE DELL'INFANZIA	120		120		123		132		9	
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	1.600	99	1.594	14	1.617		2.168	1	551	1
CULTURA/GIOVANI/SPORT	504	6	452	5	466	3	439		-27	-3
QUARTIERE PORTO	3.428	252	2.975	239	2.940	214	3.014		74	-214
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	38		24		25		26		1	
SERVIZI ANZIANI/ALTRO	1.726	116	1.499	57	1.423		1.242		-181	
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	774	105	512	172	442	214	603		161	-214
SERVIZI PER ADULTI	19	8	82	10	132		79		-53	
SCUOLE DELL'INFANZIA	87		89		88		90		2	
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	714	23	701		762		906		144	
CULTURA/GIOVANI/SPORT	70		68		68		68			
QUARTIERE RENO	3.876	312	3.413	264	3.413	260	3.473		60	-260
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	61		42		36		25		-11	
SERVIZI ANZIANI/ALTRO	1.810	174	1.572	56	1.373		1.014		-359	
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	748	88	633	198	771	260	1.010		239	-260
SERVIZI PER ADULTI	19	7	19	8	40		40			
SCUOLE DELL'INFANZIA	64	1	62		65		61		-4	
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	826	42	752	2	794		985		191	
CULTURA/GIOVANI/SPORT	348		333		334		338		4	

(29)

Consuntivo 2013: Consumi specifici

(in migliaia di Euro)

	CONS 2010 RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2011 RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2012 RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2013 di cui E.C.		Δ CONS 2013 - CONS 2012 di cui E.C.	
QUARTIERE S.DONATO	4.125	343	3.749	388	3.709	431	4.156		447	-431
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	43		18		26		25		-1	
SERVIZI ANZIANI/ALTRO	1.861	126	1.707	64	1.533		1.388		-145	
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	1.094	149	1.065	312	1.105	431	1.326		221	-431
SERVIZI PER ADULTI	73	12	98	12	112		141		29	
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	974	56	794		861		1.215		354	
CULTURA/GIOVANI/SPORT	80		67		72		61		-11	
QUARTIERE S.STEFANO	3.691	192	3.542	350	3.212	198	3.343		131	-198
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	63		51		65		37		-28	
SERVIZI ANZIANI/ALTRO	1.668	38	1.467	60	1.290		1.228		-62	
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	467	115	608	281	316	198	290		-26	-198
SERVIZI PER ADULTI	15	9	60	9	65		110		45	
SCUOLE DELL'INFANZIA	287		237		238		192		-46	
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	1.136	30	1.065		1.185		1.415		230	
CULTURA/GIOVANI/SPORT	55		54		53		71		18	
QUARTIERE S.VITALE	5.504	269	4.713	436	4.343	461	4.100		-243	-461
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	124		65		75		45		-30	
SERVIZI ANZIANI/ALTRO	2.702	18	2.466	74	1.884		1.591		-293	
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	1.397	194	975	330	1.120	461	1.013		-107	-461
SERVIZI PER ADULTI	44	19	85	19	74		79		5	
SCUOLE DELL'INFANZIA	118		118		119		125		6	
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	1.050	38	934	13	1.001		1.200		199	
CULTURA/GIOVANI/SPORT	69		70		70		47		-23	
QUARTIERE SARAGOZZA	3.607	539	3.389	205	3.441	96	3.150		-291	-96
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	46		30		39		28		-11	
SERVIZI ANZIANI/ALTRO	2.005	429	1.812	63	1.713		1.378		-335	
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	326	67	252	136	421	96	389		-32	-96
SERVIZI PER ADULTI	13	8	41	6	50		47		-3	
SCUOLE DELL'INFANZIA	81		112		120		111		-9	
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	1.077	35	1.091		1.043		1.145		102	
CULTURA/GIOVANI/SPORT	59		51		55		52		-3	

Consuntivo 2013: Consumi specifici

(in migliaia di Euro)

	CONS 2010 RICLASSIFICATO		CONS 2011 RICLASSIFICATO		CONS 2012 RICLASSIFICATO		CONS 2013		Δ CONS 2013 - CONS 2012	
	di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.	
QUARTIERE SAVENA	5.404	544	5.287	551	5.055	218	4.890		-165	-218
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	93		75		70		50		-20	
SERVIZI ANZIANI/ALTRO	2.830	260	2.811	90	2.290		2.021		-269	
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	808	213	806	433	963	218	886		-77	-218
SERVIZI PER ADULTI	23	14	108	26	113		141		28	
SCUOLE DELL'INFANZIA	202		200		192		184		-8	
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	1.252	57	1.098	2	1.246		1.483		237	
CULTURA/GIOVANI/SPORT	196		189		181		125		-56	
TOTALE	147.741	36.672	134.076	24.110	128.617	15.733	140.778	11.365	12.161	-4.368

E.C. = Entrate corrispondenti

(22) Per quanto riguarda i dati di Consuntivo relativi al Settore Polizia municipale vedi il commento nel presente fascicolo a pagina 64

(23) Per quanto riguarda i dati di Consuntivo relativi al Dipartimento Risorse finanziarie vedi il commento nel presente fascicolo a pagina 64

(24) Per quanto riguarda i dati di Consuntivo relativi al Dipartimento Riqualficazione urbana vedi il commento nel presente fascicolo a pagina 64

(25) Per quanto riguarda i dati di Consuntivo relativi al Dipartimento Cura e qualità del territorio vedi il commento nel presente fascicolo da pagina 64 a pagina 65

(26) Per quanto riguarda i dati di Consuntivo relativi al Dipartimento Economia e promozione della città vedi il commento nel presente fascicolo a pagina 65

(27) Per quanto riguarda i dati di Consuntivo relativi al Dipartimento Cultura e scuola vedi il commento nel presente fascicolo a pagina 65

(28) Per quanto riguarda i dati di Consuntivo relativi al Dipartimento Benessere di comunità vedi il commento nel presente fascicolo a pagina 66

(28) Per quanto riguarda i dati di Consuntivo relativi al Totale Quartieri vedi il commento nel presente fascicolo da pagina 66 a pagina 67

Consuntivo 2013: Consumi specifici - Totale Quartieri e Coordinamento Quartieri (Area)

(in migliaia di Euro)

	CONS 2010 RICLASSIFICATO		CONS 2011 RICLASSIFICATO		CONS 2012 RICLASSIFICATO		CONS 2013		Δ CONS 2012 - CONS 2011	
	di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.	
TOTALE QUARTIERI	52.301	10.159	45.640	5.705	43.706	3.684	43.551	450	-155	-3.234
DIREZIONE, AMM.NE, CDG/ALTRO	695		497		637		350		-287	
SERVIZI PER ANZIANI	23.453	5.982	17.986	771	15.847	100	13.502	196	-2.345	96
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	9.279	2.549	7.628	3.022	7.655	2.770	8.075		420	-2.770
SERVIZI PER ADULTI	295	111	728	152	780		810			
NIDI E ALTRI SERVIZI E OPPORTUNITA' PER LA PRIMA INFANZIA	5.473	578	5.739	614	6.448	811	6.306		-142	-811
SCUOLE DELL'INFANZIA	1.062	1	1.054		1.054		1.003		-51	
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	10.534	932	10.615	1.141	9.878		12.194	254	2.316	254
CULTURA/GIOVANI/SPORT	1.510	6	1.393	5	1.407	3	1.311		-96	-3
AREA AFFARI ISTITUZIONALI - COORD.QUARTIERI	12.238	6.471	9.291	2.511	8.064	1.014	7.826	449	-238	-565
DIREZIONE, AMM.NE, CDG/ALTRO	9		6		176		6		-170	
SERVIZI PER ANZIANI	4.587	4.246	669	140	520	100	519	196	-1	96
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	1.167	1.136	993	655	311	103	278		-33	-103
NIDI E ALTRI SERVIZI E OPPORTUNITA' PER LA PRIMA INFANZIA	5.473	578	5.739	614	6.448	811	6.306		-142	-811
SCUOLE DELL'INFANZIA	1									
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	1.001	511	1.884	1.102	609		717	253	108	253
QUARTIERI	40.063	3.688	36.349	3.194	35.642	2.670	35.725	1	83	-2.669
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	686		491		461		344		-117	
SERVIZI ANZIANI/ALTRO	18.866	1.736	17.317	631	15.327		12.983		-2.344	
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	8.112	1.413	6.635	2.367	7.344	2.667	7.797		453	-2.667
SERVIZI PER ADULTI	295	111	728	152	780		810		30	
SCUOLE DELL'INFANZIA	1.061	1	1.054		1.054		1.003		-51	
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	9.533	421	8.731	39	9.269		11.477	1	2.208	1
CULTURA/GIOVANI/SPORT	1.510	6	1.393	5	1.407	3	1.311		-96	-3

E.C. = Entrate corrispondenti

Consuntivo 2013: Consumi specifici - Coordinamento Quartieri (Area)

(in migliaia di Euro)

	CONS 2010 RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2011 RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2012 RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2013 di cui E.C.		Δ CONS 2013 - CONS 2012 di cui E.C.	
TOTALE	12.238	6.471	9.291	2.511	8.064	1.014	7.826	449	-238	-565
DIREZIONE, AMM.NE, CDG/ALTRO	9		6		176		6		-170	
SERVIZI PER ANZIANI	4.587	4.246	669	140	520	100	519	196	-1	96
Servizi residenziali anziani			7		217				-217	
Trasferim. all'azienda USL di risorse FNNA a supporto FRNA	3119	3119								
Servizi semiresidenziali per anziani	65		42							
Assistenza domiciliare	477	251	217		24		7		-17	
Progetto badanti	438	438			87		125	121	38	121
Interventi di integrazione economica per anziani										
Contributi gas categorie disagiate										
Promozione e prevenzione per anziani	80	80	90	90	100	100	7			
Assicurazione anziani	50		49		28		28			
Costi di servizio - anziani	358	358	264	50	64		352	75	288	75
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	1.167	1.136	993	655	311	103	278		-33	-103
Servizi residenziali e semi residenziali	1.119	1.112	814	529	281	73	248		-33	-73
Integrazioni economiche per minori e famiglie										
Affido familiare			120	120						
Borse lavoro per minori			6	6						
Assistenza educativo-domiciliare	24									
Promozione e prevenzione per minori e famiglie	24	24	53		30	30	30			-30
NIDI E ALTRI SERVIZI E OPPORTUNITA' PER LA PRIMA INFANZIA	5.473	578	5.739	614	6.448	811	6.306		-142	-811
Nidi comunali in concessione	3.085	3	3.329	17	3.249		3.505		256	
Nido ASP in concessione Q. S.Vitale			57		84		60		-24	
Posti nido in strutture convenzionate	2.023	519	1.888	476	2.425	698	1.964		-461	-698
Convenzione nidi aziendali	102	56	181	30	416	28	453		37	-28
Nidi privati-contrib. famiglie con bambini in nidi privati	12		27		18	11	32		14	-11
Sezioni primavera-posti e contributi a famiglie	136		162	44	140	29	170		30	-29
Piccoli gruppi educativi	115		95	47	116	45	122		6	-45
SCUOLE DELL'INFANZIA	1									
Progetto integrato scuole dell'infanzia	1									
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	1.001	511	1.884	1.102	609		717	253	108	253
Interventi socio educativi per minori	40		843	820						
Assistenza all'handicap nelle scuole	26	7	282	7						
Trasporto handicap quartieri			46		120		8		-112	
Trasporto scolastico collettivo quartieri					15				-15	
Servizi integrativi scolastici quartieri					12				-12	
Scuole secondarie I grado - Borse di Studio	215	215								
Scuole elementari - Borse di Studio							10	10	10	10
Scuole secondarie II grado - Contributi libri di testo	187	187	136	136			136	136	136	136
Scuole secondarie I grado - Libri di testo	102	102	139	139			107	107	107	107
Scuole primarie - Libri di testo	406		413		439		433			
Sostegno per iniziative estive in città	25		25		23		23			

E.C. = Entrate corrispondenti

Consuntivo 2013: Consumi specifici - Totale Quartieri

(in migliaia di Euro)

	CONS 2010 RICLASSIFICATO		CONS 2011 RICLASSIFICATO		CONS 2012 RICLASSIFICATO		CONS 2013		Δ CONS 2013 - CONS 2012	
	di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.	
TOTALE	40.063	3.688	36.349	3.194	35.642	2.670	35.725	1	83	-2.669
DIREZIONE, AFFARI GEN.E ISTITUZIONALI	686		491		461		344		-117	
Libere forme associative	98		31		56		70		14	
Attività promozionali	92		41		48		27		-21	
Costi di servizio-Direzione, affari gen. e istit.	496		419		357		247		-110	
SERVIZI ANZIANI /ALTRO	18.866	1.736	17.317	631	15.327		12.983		-2.344	
Servizi residenziali	6.264		5.851		6.639		6.129		-510	
Case di riposo	3.902		3.417		3.652		3.470		-182	
Case Residenze per anziani non auto.(CRA)	2.167		2.225		2.782		2.454		-328	
Appartamenti protetti	195		209		205		205			
Assistenza domiciliare	7.082	1.536	6.697	400	6.069		5.066		-1.003	
Centri diurni	3.827		3.498		1.806		999		-807	
Telesoccorso	77		72		59				-59	
Assegni di cura			200	200						
Cont. gas a categorie disagiate anziani e disabili	200	200	31	31						
Nomadi	75		68		71		74		3	
Altri servizi socio assistenziali	1.341		900		683		715		32	
Vacanze per anziani	109		78		70		90		20	
Buoni mensa	347		318		241		215		-26	
Altri servizi socio assistenziali	885		504		372		410		38	
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	8.112	1.413	6.635	2.367	7.344	2.667	7.797		453	-2.667
Servizi residenziali e semiresidenziali per minori	7.078	1.400	5.382	1.853	6.134	2.667	6.398		264	-2.667
Integrazioni economiche minori e famiglie	353		577	352	401		423		22	
Borse lavoro per minori	138		71	11	58		44		-14	
Assistenza educativo-domiciliare	202	13	287	151	359		598		239	
Affidi familiari	341		318		392		334		-58	
SERVIZI PER ADULTI	295	111	728	152	780		810		30	
Integrazioni economiche	194	102	251		488		475		-13	
Transizioni al lavoro adulti	101	9	477	152	292		335		43	
SCUOLE DELL'INFANZIA	1.061	1	1.054		1.054		1.003		-51	
DIRITTO ALLO STUDIO E STRUTTURE ED.	9.533	421	8.731	39	9.269		11.477	1	2.208	1
Assistenza all'handicap	5.612		5.278		6.062		8.354		2.292	
Assistenza all'handicap	5.300		4.991		5.718		8.021		2.303	
Trasporto handicap	312		287		344		333		-11	
Altri interventi di diritto allo studio	3.044		2.592	10	2.377		2.350	1	-27	1
Estate in città	605		432		223		184		-39	
Iniziative di supporto	701		564	9	535		525	1	-10	1
Trasporto collettivo scolastico	698		590		606		582		-24	
Servizi integrativi	943		952		969		1.027		58	
Adolescenti	97		54	1	44		32		-12	
Interventi socio educativi per minori	877	421	861	29	830		773		-57	
CULTURA/GIOVANI /SPORT	1.510	6	1.393	5	1.407	3	1.311		-96	-3
Gestione impianti sportivi	1.454		1.365		1.380		1.292		-88	
Iniziative e attività per i giovani	14		7		6		3		-3	
Attività culturali	42	6	21	5	21	3	16		-5	-3

E.C. = Entrate corrispondenti

Consuntivo 2013: Consumi specifici - Quartiere Borgo Panigale

(in migliaia di Euro)

	CONS 2010 RICLASSIFICATO		CONS 2011 RICLASSIFICATO		CONS 2012 RICLASSIFICATO		CONS 2013		Δ CONS 2013 - CONS 2012	
	di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.	
TOTALE	2.846	261	2.671	222	2.577	142	2.526		-51	-142
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	110		107		53		39		-14	
Libere forme associative	14		3		3		8		5	
Attività promozionali	6		3		8		2		-6	
Costi di servizio-Direzione, affari gen. e istit.	90		101		42		29		-13	
SERVIZI ANZIANI/ALTRO	1.225	87	1.153	53	995		703		-292	
Servizi residenziali	170		190		272		202		-70	
Case di riposo	69		53		70		64		-6	
Case Residenze per anziani non autosufficienti (CRA)	92		132		197		135		-62	
Appartamenti protetti	9		5		5		3		-2	
Assistenza domiciliare	406	67	385	22	394		274		-120	
Centri diurni	481		429		272		126		-146	
Telesoccorso	6		6		5				-5	
Assegni di cura			11	11						
Cont. gas a categorie disagiate anziani e disabili	20	20	20	20						
Nomadi	19		20		19		27		8	
Altri servizi socio assistenziali	123		92		33		74		41	
Vacanze per anziani	21		19		17		12		-5	
Buoni mensa	22		11		8		7		-1	
Altri servizi socio assistenziali	80		62		8		55		47	
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	365	126	367	133	474	142	552		78	-142
Servizi residenziali e semiresidenziali per minori	250	124	267	90	359	142	398		39	-142
Integrazioni economiche minori e famiglie	49		24	22	18		29		11	
Borse lavoro per minori	7		5	1	1		2		1	
Assistenza educativo-domiciliare	31	2	29	20	40		75		35	
Affidi familiari	28		42		56		48		-8	
SERVIZI PER ADULTI	11	7	117	28	78		54		-24	
Integrazioni economiche	11	7	3		73		36		-37	
Transizioni al lavoro adulti			114	28	5		18		13	
SCUOLE DELL'INFANZIA	102		116		109		108		-1	
Progetto integrato scuola dell'infanzia	102		116		109		108		-1	
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	904	41	702	8	760		960		200	
Assistenza all'handicap	470		391		460		614		154	
Assistenza all'handicap	458		380		446		599		153	
Trasporto handicap	12		11		14		15		1	
Altri interventi di diritto allo studio	336		239		216		240		24	
Estate in città	35		30		16		16			
Iniziative di supporto	106		57		51		48		-3	
Trasporto collettivo scolastico	120		85		91		100		9	
Servizi integrativi	70		67		58		75		17	
Adolescenti	5						1		1	
Interventi socio educativi per minori	98	41	72	8	84		106		22	
CULTURA/GIOVANI/SPORT	129		109		108		110		2	
Gestione impianti sportivi	129		109		108		110		2	
Attività culturali										

E.C. = Entrate corrispondenti

Consuntivo 2013: Consumi specifici - Quartiere Navile

(in migliaia di Euro)

	CONS 2010 RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2011 RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2012 RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2013 di cui E.C.		Δ CONS 2013 - CONS 2012 di cui E.C.	
TOTALE	7.582	976	6.610	539	6.952	650	7.073	1	121	-649
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	108		79		72		69		-3	
Libere forme associative	5				7		8		1	
Attività promozionali	18		13		12		12			
Costi di servizio-Direzione, affari gen. e istituz.	85		66		53		49		-4	
SERVIZI ANZIANI /ALTRO	3.039	488	2.830	114	2.826		2.418		-408	
Servizi residenziali	1.137		1.124		1.321		1.201		-120	
Case di riposo	793		710		857		773		-84	
Case Residenze per anziani non autosufficienti (CRA)	329		383		441		408		-33	
Appartamenti protetti	15		31		23		20		-3	
Assistenza domiciliare	1.196	450	1.144	69	1.140		921		-219	
Centri diurni	420		348		213		138		-75	
Telesoccorso	15		13		11				-11	
Assegni di cura			34	34						
Cont. gas a categorie disagiate anziani e disabili	38	38	11	11						
Nomadi	32		28		29		30		1	
Altri servizi socio assistenziali	201		128		112		128		16	
Vacanze per anziani	24		24		5		23		18	
Buoni mensa	30		30		28		36		8	
Altri servizi socio assistenziali	147		74		79		69		-10	
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	2133	356	1417	372	1732	647	1.728		-4	-647
Servizi residenziali e semiresidenziali per minori	1928	354	1153	276	1466	647	1.420		-46	-647
Integrazioni economiche minori e famiglie	85		111	80	80		98		18	
Borse lavoro per minori	19		18	1	5		5			
Assistenza educativo-domiciliare	38	2	58	15	90		119		29	
Affidi familiari	63		77		91		86		-5	
SERVIZI PER ADULTI	78	27	118	34	116		119		3	
Integrazioni economiche	44	27	47		60		63		3	
Transizioni al lavoro adulti	34		71	34	56		56			
SCUOLE DELL'INFANZIA	120		120		123		132		9	
Progetto integrato scuola dell'infanzia	120		120		123		132		9	
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	1.600	99	1.594	14	1.617		2.168	1	551	1
Assistenza all'handicap	974		954		1.076		1.595		519	
Assistenza all'handicap	919		917		1.037		1.557		520	
Trasporto handicap	55		37		39		38		-1	
Altri interventi di diritto allo studio	465		412	3	380		416	1	36	1
Estate in città	78		60		36		37		1	
Iniziative di supporto	111		105	3	91		105	1	14	1
Trasporto collettivo scolastico	65		54		58		63		5	
Servizi integrativi	182		168		182		186		4	
Adolescenti	29		25		13		25		12	
Interventi socio educativi per minori	161	99	228	11	161		157		-4	
CULTURA/GIOVANI /SPORT	504	6	452	5	466	3	439		-27	-3
Gestione impianti sportivi	493		441		454		429		-25	
Attività culturali	11	6	11	5	12	3	10		-2	-3

E.C. = Entrate corrispondenti

Consuntivo 2013: Consumi specifici - Quartiere Porto

(in migliaia di Euro)

	CONS 2010 RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2011 RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2012 RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2013 di cui E.C.		Δ CONS 2013 - CONS 2012 di cui E.C.	
TOTALE	3.428	252	2.975	239	2.940	214	3.014		74	-214
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	38		24		25		26		1	
Libere forme associative	6				5		5			
Attività promozionali	5									
Costi di servizio-Direzione, affari gen. e istit.	27		24		20		21		1	
SERVIZI ANZIANI/ALTRO	1.726	116	1.499	57	1.423		1.242		-181	
Servizi residenziali	802		714		779		694		-85	
Case di riposo	449		334		344		316		-28	
Case Residenze per anziani non autosufficienti (CRA)	328		355		408		343		-65	
Appartamenti protetti	25		25		27		35		8	
Assistenza domiciliare	525	99	473	38	450		407		-43	
Centri diurni	246		214		139		65		-74	
Telesoccorso	4		5		4				-4	
Assegni di cura			19	19						
Cont. gas a categorie disagiate anziani e disabili	17	17								
Altri servizi socio assistenziali	132		74		51		76		25	
Vacanze per anziani			3		2		3		1	
Buoni mensa	20		21		21		24		3	
Altri servizi socio assistenziali	112		50		28		49		21	
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	774	105	512	172	442	214	603		161	-214
Servizi residenziali e semiresidenziali per minori	688	104	412	140	374	214	478		104	-214
Integrazioni economiche minori e famiglie	14		45	29	28		54		26	
Borse lavoro per minori	15		4		1		9		8	
Assistenza educativo-domiciliare	8	1	11	3	16		42		26	
Affidi familiari	49		40		23		20		-3	
SERVIZI PER ADULTI	19	8	82	10	132		79		-53	
Integrazioni economiche	13	8	41		91		31		-60	
Transizioni al lavoro adulti	6		41	10	41		48		7	
SCUOLE DELL'INFANZIA	87		89		88		90		2	
Progetto integrato scuola dell'infanzia	87		89		88		90		2	
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	714	23	701		762		906		144	
Assistenza all'handicap	444		469		573		727		154	
Assistenza all'handicap	417		444		547		706		159	
Trasporto handicap	27		25		26		21		-5	
Altri interventi di diritto allo studio	184		162		125		127		2	
Estate in città	86		50		17		16		-1	
Iniziative di supporto	30		25		35		30		-5	
Servizi integrativi	68		87		73		81		8	
Interventi socio educativi per minori	86	23	70		64		52		-12	
CULTURA/GIOVANI/SPORT	70		68		68		68			
Gestione impianti sportivi	68		68		68		68			
Iniziative e attività per i giovani	2									

E.C. = Entrate corrispondenti

Consuntivo 2013: Consumi specifici - Quartiere Reno

(in migliaia di Euro)

	CONS 2010 RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2011 RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2012 RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2013 di cui E.C.		Δ CONS 2013 - CONS 2012 di cui E.C.	
TOTALE	3.876	312	3.413	264	3.413	260	3.473		60	-260
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	61		42		36		25		-11	
Libere forme associative	10		8		7		8		1	
Attività promozionali	17		12		12		6		-6	
Costi di servizio-Direzione, affari gen. e istit.	34		22		17		11		-6	
SERVIZI ANZIANI /ALTRO	1.810	174	1.572	56	1.373		1.014		-359	
Servizi residenziali	460		338		438		391		-47	
Case di riposo	225		140		142		141		-1	
Case Residenze per anziani non autosufficienti (CRA)	227		185		289		243		-46	
Appartamenti protetti	8		13		7		7			
Assistenza domiciliare	755	163	713	37	707		490		-217	
Centri diurni	481		422		168		85		-83	
Telesoccorso	7		7		6				-6	
Assegni di cura			19	19						
Cont. gas a categorie disagiate anziani e disabili	11	11								
Altri servizi socio assistenziali	96		73		54		48		-6	
Vacanze per anziani	9				9		9			
Buoni mensa	35		35		29		19		-10	
Altri servizi socio assistenziali	52		38		16		20		4	
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	748	88	633	198	771	260	1.010		239	-260
Servizi residenziali e semiresidenziali per minori	641	85	523	143	644	260	830		186	-260
Integrazioni economiche minori e famiglie	26		74	31	60		56		-4	
Borse lavoro per minori	7		2	1	3		2		-1	
Assistenza educativo-domiciliare	42	3	26	23	36		98		62	
Affidi familiari	32		8		28		24		-4	
SERVIZI PER ADULTI	19	7	19	8	40		40			
Integrazioni economiche	11	7			12		24		12	
Transizioni al lavoro adulti	8		19	8	28		16		-12	
SCUOLE DELL'INFANZIA	64	1	62		65		61		-4	
Progetto integrato scuola dell'infanzia	63		62		65		61		-4	
Costi di servizio-Scuole dell'infanzia	1	1								
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	826	42	752	2	794		985		191	
Assistenza all'handicap	547		498		579		754		175	
Assistenza all'handicap	527		477		548		718		170	
Trasporto handicap	20		21		31		36		5	
Altri interventi di diritto allo studio	178		189		154		165		11	
Estate in città	68		63		19		27		8	
Iniziative di supporto	34		45		42		45		3	
Trasporto collettivo scolastico			2		4		2		-2	
Servizi integrativi	76		79		89		91		2	
Adolescenti										
Interventi socio educativi per minori	101	42	65	2	61		66		5	
CULTURA/GIOVANI/SPORT	348		333		334		338		4	
Gestione impianti sportivi	348		331		332		334		2	
Attività culturali			2		2		4		2	

E.C. = Entrate corrispondenti

Consuntivo 2013: Consumi specifici - Quartiere San Donato

(in migliaia di Euro)

	CONS 2010 RICLASSIFICATO		CONS 2011 RICLASSIFICATO		CONS 2012 RICLASSIFICATO		CONS 2013	Δ CONS 2013 - CONS 2012	
	di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.	di cui E.C.	
TOTALE	4.125	343	3.749	388	3.709	431	4.156	447	-431
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	43		18		26		25	-1	
Libere forme associative	6				10		15	5	
Attività promozionali									
Costi di servizio-Direzione, affari gen. e istit.	37		18		16		10	-6	
SERVIZI ANZIANI /ALTRO	1.861	126	1.707	64	1.533		1.388	-145	
Servizi residenziali	747		713		789		700	-89	
Case di riposo	564		496		525		462	-63	
Case Residenze per anziani non autosufficienti(CRA)	183		217		264		236	-28	
Appartamenti protetti							2	2	
Assistenza domiciliare	693	100	632	43	418		503	85	
Centri diurni	279		276		228		107	-121	
Telesoccorso	6		5		3			-3	
Assegni di cura			21	21					
Cont.gas a categorie disagiate anziani e disabili	26	26							
Altri servizi socio assistenziali	110		60		95		78	-17	
Vacanze per anziani	25				30		29	-1	
Buoni mensa	34		34		21		17	-4	
Altri servizi socio assistenziali	51		26		44		32	-12	
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	1094	149	1065	312	1105	431	1.326	221	-431
Servizi residenziali e semiresidenziali per minori	994	148	916	256	976	431	1.207	231	-431
Integrazioni economiche minori e famiglie	18		58	45					
Borse lavoro per minori	20		16	4	6		8	2	
Assistenza educativo-domiciliare	10	1	26	7	42		53	11	
Affidi familiari	52		49		81		58	-23	
SERVIZI PER ADULTI	73	12	98	12	112		141	29	
Integrazioni economiche	40	12	49		57		95	38	
Transizioni al lavoro adulti	33		49	12	55		46	-9	
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	974	56	794		861		1.215	354	
Assistenza all'handicap	536		486		582		909	327	
Assistenza all'handicap	454		423		519		843	324	
Trasporto handicap	82		63		63		66	3	
Altri interventi di diritto allo studio	296		182		168		151	-17	
Estate in città	68		42		19		20	1	
Iniziative di supporto	46		29		28		28		
Trasporto collettivo scolastico	47				1			-1	
Servizi integrativi	92		88		95		103	8	
Adolescenti	43		23		25			-25	
Interventi socio educativi per minori	142	56	126		111		155	44	
CULTURA/GIOVANI /SPORT	80		67		72		61	-11	
Gestione impianti sportivi	68		67		72		61	-11	
Iniziative e attività per i giovani									
Attività culturali	12								

E.C. = Entrate corrispondenti

Consuntivo 2013: Consumi specifici - Quartiere Santo Stefano

(in migliaia di Euro)

	CONS 2010 RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2011 RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2012 RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2013 di cui E.C.		Δ CONS 2013 - CONS 2012 di cui E.C.	
TOTALE	3.691	192	3.542	350	3.212	198	3.343		131	-198
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	63		51		65		37		-28	
Libere forme associative	15		5		3		5		2	
Attività promozionali	13		8		12		7		-5	
Costi di servizio-Dir., affari generali e istit.	35		38		50		25		-25	
SERVIZI ANZIANI /ALTRO	1.668	38	1.467	60	1.290		1.228		-62	
Servizi residenziali	670		506		610		676		66	
Case di riposo	414		305		326		434		108	
Case Residenze per anziani non autosufficienti(CRA)	240		175		254		217		-37	
Appartamenti protetti	16		26		30		25		-5	
Assistenza domiciliare	605	21	557	40	470		384		-86	
Centri diurni	201		267		104		77		-27	
Telesoccorso	10		9		8				-8	
Assegni di cura			20	20						
Con.gas a categorie disagiate anziani e disabili	17	17								
Altri servizi socio assistenziali	165		108		98		91		-7	
Vacanze per anziani	16						6		6	
Buoni mensa	42		43		27		20		-7	
Altri servizi socio assistenziali	107		65		71		65		-6	
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	467	115	608	281	316	198	290		-26	-198
Servizi residenziali e semiresidenziali per minori	384	114	482	212	222	198	208		-14	-198
Integrazioni economiche minori e famiglie	34		50	31						
Borse lavoro per minori	17		5	1	28				-28	
Assistenza educativo-domiciliare	17	1	51	37	41		70		29	
Affidi familiari	15		20		25		12		-13	
SERVIZI PER ADULTI	15	9	60	9	65		110		45	
Integrazioni economiche	6		23		65		91		26	
Transizioni al lavoro adulti	9	9	37	9			19		19	
SCUOLE DELL'INFANZIA	287		237		238		192		-46	
Progetto integrato scuola dell'infanzia	287		237		238		192		-46	
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	1.136	30	1.065		1.185		1.415		230	
Assistenza all'handicap	734		684		825		1.079		254	
Assistenza all'handicap	703		646		780		1.043		263	
Trasporto handicap	31		38		45		36		-9	
Altri interventi di diritto allo studio	349		313		290		291		1	
Estate in città	75		52		35		18		-17	
Iniziative di supporto	43		38		34		36		2	
Trasporto collettivo scolastico	131		131		124		131		7	
Servizi integrativi	100		92		97		106		9	
Adolescenti										
Interventi socio educativi per minori	53	30	68		70		45		-25	
CULTURA/GIOVANI/SPORT	55		54		53		71		18	
Gestione impianti sportivi	55		53		53		71		18	
Iniziative e attività per i giovani			1							
Attività culturali										

E.C. = Entrate corrispondenti

Consuntivo 2013: Consumi specifici - Quartiere San Vitale

(in migliaia di Euro)

	CONS 2010 RICLASSIFICATO		CONS 2011 RICLASSIFICATO		CONS 2012 RICLASSIFICATO		CONS 2013	Δ CONS 2013 - CONS 2012	
	di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.	di cui E.C.	
TOTALE	5.504	269	4.713	436	4.343	461	4.100	-243	-461
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	124		65		75		45	-30	
Libere forme associative	20		2		6		15	9	
Attività promozionali	31		5						
Costi di servizio-Dir., affari generali e istit.	73		58		69		30	-39	
SERVIZI ANZIANI /ALTRO	2.702	18	2.466	74	1.884		1.591	-293	
Servizi residenziali	919		929		815		840	25	
Case di riposo	607		589		540		488	-52	
Case Residenze per anziani non autosufficienti(CRA)	294		315		251		328	77	
Appartamenti protetti	18		25		24		24		
Assistenza domiciliare	857		789	49	645		491	-154	
Centri diurni	766		590		324		170	-154	
Telesoccorso	12		11		10			-10	
Assegni di cura			25	25					
Cont.gas a categorie disagiate anziani e disabili	18	18							
Altri servizi socio assistenziali	130		122		90		90		
Vacanze per anziani	8		5		5		6	1	
Buoni mensa	58		57		44		39	-5	
Altri servizi socio assistenziali	64		60		41		45	4	
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	1397	194	975	330	1120	461	1.013	-107	-461
Servizi residenziali e semiresidenziali per minori	1281	193	837	267	989	461	863	-126	-461
Integrazioni economiche minori e famiglie	45		58	49	51		51		
Borse lavoro per minori	18		5		7		7		
Assistenza educativo-domiciliare	18	1	27	14	28		37	9	
Affidi familiari	35		48		45		55	10	
SERVIZI PER ADULTI	44	19	85	19	74		79	5	
Integrazioni economiche	33	19	33		44		44		
Transizioni al lavoro adulti	11		52	19	30		35	5	
SCUOLE DELL'INFANZIA	118		118		119		125	6	
Progetto integrato scuola dell'infanzia	118		118		119		125	6	
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	1.050	38	934	13	1.001		1.200	199	
Assistenza all'handicap	554		500		608		816	208	
Assistenza all'handicap	506		470		563		772	209	
Trasporto handicap	48		30		45		44	-1	
Altri interventi di diritto allo studio	430		340	7	305		294	-11	
Estate in città	89		48		22		21	-1	
Iniziative di supporto	162		134	6	142		145	3	
Trasporto collettivo scolastico	48		35		22		1	-21	
Servizi integrativi	116		117		113		121	8	
Adolescenti	15		6	1	6		6		
Interventi socio educativi per minori	66	38	94	6	88		90	2	
CULTURA/GIOVANI/SPORT	69		70		70		47	-23	
Gestione impianti sportivi	69		70		70		47	-23	

E.C. = Entrate corrispondenti

Consuntivo 2013: Consumi specifici - Quartiere Saragozza

(in migliaia di Euro)

	CONS 2010 RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2011 RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2012 RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2013 di cui E.C.		Δ CONS 2013 - CONS 2012 di cui E.C.	
TOTALE	3.607	539	3.389	205	3.441	96	3.150		-291	-96
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	46		30		39		28		-11	
Libere forme associative	11				6		6			
Attività promozionali										
Costi di servizio-Dir., affari generali e istit.	35		30		33		22		-11	
SERVIZI ANZIANI/ALTRO	2.005	429	1.812	63	1.713		1.378		-335	
Servizi residenziali	744		733		961		801		-160	
Case di riposo	410		400		448		360		-88	
Case Residenze per anziani non autosufficienti(CRA)	253		263		437		358		-79	
Appartamenti protetti	81		70		76		83		7	
Assistenza domiciliare	752	413	673	42	598		458		-140	
Centri diurni	278		251		72		60		-12	
Telesoccorso	4		3		3				-3	
Assegni di cura			21	21						
Con.gas a categorie disagiate anziani e disabili	16	16								
Altri servizi socio assistenziali	211		131		79		59		-20	
Vacanze per anziani	3		2		2		2			
Buoni mensa	39		40		26		15		-11	
Altri servizi socio assistenziali	169		89		51		42		-9	
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	326	67	252	136	421	96	389		-32	-96
Servizi residenziali e semiresidenziali per minori	252	67	178	113	335	96	296		-39	-96
Integrazioni economiche minori e famiglie	36		53	20	48		43		-5	
Borse lavoro per minori	17		3		3		4		1	
Assistenza educativo-domiciliare	7		18	3	20		27		7	
Affidi familiari	14				15		19		4	
SERVIZI PER ADULTI	13	8	41	6	50		47		-3	
Integrazioni economiche	13	8	22		29		25		-4	
Transizioni al lavoro adulti			19	6	21		22		1	
SCUOLE DELL'INFANZIA	81		112		120		111		-9	
Progetto integrato scuola dell'infanzia	81		112		120		111		-9	
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATI	1.077	35	1.091		1.043		1.145		102	
Assistenza all'handicap	500		528		461		621		160	
Assistenza all'handicap	476		498		449		609		160	
Trasporto handicap	24		30		12		12			
Altri interventi di diritto allo studio	527		487		508		458		-50	
Estate in città	46		34		18		13		-5	
Iniziative di supporto	80		46		56		32		-24	
Trasporto collettivo scolastico	283		283		306		285		-21	
Servizi integrativi	118		124		128		128			
SET										
Interventi socio educativi per minori	50	35	76		74		66		-8	
CULTURA/GIOVANI/SPORT	59		51		55		52		-3	
Gestione impianti sportivi	50		51		50		50			
Attività culturali	9				5		2		-3	

E.C. = Entrate corrispondenti

Consuntivo 2013: Consumi specifici - Quartiere Savena

(in migliaia di Euro)

	CONS 2010 RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2011 RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2012 RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2013 di cui E.C.		Δ CONS 2013 - CONS 2012 di cui E.C.	
TOTALE	5.404	544	5.287	551	5.055	218	4.890		-165	-218
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	93		75		70		50		-20	
Libere forme associative	11		13		9				-9	
Attività promozionali	2				4				-4	
Costi di servizio-Dir., affari generali e istituz.	80		62		57		50		-7	
SERVIZI ANZIANI/ALTRO	2.830	260	2.811	90	2.290		2.021		-269	
Servizi residenziali	615		604		654		624		-30	
Case di riposo	371		390		400		432		32	
Case Residenze per anziani non autosufficienti (CRA)	221		200		241		186		-55	
Appartamenti protetti	23		14		13		6		-7	
Assistenza domiciliare	1.293	223	1.331	60	1.247		1.138		-109	
Centri diurni	675		701		286		171		-115	
Telesoccorso	13		13		9				-9	
Assegni di cura			30	30						
Cont. gas a categorie disagiate anziani e disabili	37	37								
Nomadi	24		20		23		17		-6	
Altri servizi socio assistenziali	173		112		71		71			
Vacanze per anziani	3		25							
Buoni mensa	67		47		37		38		1	
Altri servizi socio assistenziali	103		40		34		33		-1	
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	808	213	806	433	963	218	886		-77	-218
Servizi residenziali e semiresidenziali per minori	660	211	614	355	769	218	698		-71	-218
Integrazioni economiche minori e famiglie	46		104	45	116		92		-24	
Borse lavoro per minori	18		13	3	4		7		3	
Assistenza educativo-domiciliare	31	2	41	30	46		77		31	
Affidi familiari	53		34		28		12		-16	
SERVIZI PER ADULTI	23	14	108	26	113		141		28	
Integrazioni economiche	23	14	33		57		66		9	
Transizioni al lavoro adulti			75	26	56		75		19	
SCUOLE DELL'INFANZIA	202		200		192		184		-8	
Progetto integrato scuola dell'infanzia	202		200		192		184		-8	
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	1.252	57	1.098	2	1.246		1.483		237	
Assistenza all'handicap	853		768		898		1.239		341	
Assistenza all'handicap	840		736		829		1.174		345	
Trasporto handicap	13		32		69		65		-4	
Altri interventi di diritto allo studio	279		268		231		208		-23	
Estate in città	60		53		41		16		-25	
Iniziative di supporto	89		85		56		56			
Trasporto collettivo scolastico	4									
Servizi integrativi	121		130		134		136		2	
Adolescenti	5									
Interventi socio educativi per minori	120	57	62	2	117		36		-81	
CULTURA/GIOVANI/SPORT	196		189		181		125		-56	
Gestione impianti sportivi	174		175		173		122		-51	
Iniziative e attività per i giovani	12		6		6		3		-3	
Attività culturali	10		8		2				-2	

E.C. = Entrate corrispondenti

Consuntivo 2013: Consumi specifici integrati con risorse determinate dai Settori gestite con procedure centralizzate

(in migliaia di Euro)

	CONSUMI SPECIFICI		ALTRO PERSONALE (*)		MATERIALE E ATTREZZATURE INFORMATICHE (**)	CARTA CANCELLERIA (**)	QUOTIDIANI PERIODICI (**)	CONS 2013 TOTALE	
	di cui E.C.		di cui E.C.					di cui E.C.	
DIREZIONE GENERALE	35	9			2	1		38	9
SEGRETARIO GENERALE	18							18	
STAFF ISTITUZIONALI	10.588	788	877	71	64	42	4	11.575	859
SEGRETERIA GENERALE	1.856	778			30	18	1	1.905	778
STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE	99				12	4		115	
AVVOCATURA	343		178	71	2	3		526	71
POLIZIA MUNICIPALE	8.290	10	699		20	17	3	9.029	10
AREA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	442				3	5		450	
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE	28	21	3	3		2		33	24
CONTROLLI	6					1		7	
STATISTICA	22	21	3	3		1		26	24
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE	5.032		67		18	8	3	5.128	
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	34						1	35	
FINANZA E BILANCIO	88				1	2	1	92	
ENTRATE	4.906		67		3	4	1	4.981	
GARE	4				14	2		20	
DIPARTIMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA	5.777	481	266		8	14	1	6.066	481
DIPARTIMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA	20							20	
PIANI E PROGETTI STRATEGICI	105	100						105	
SERVIZI PER L'EDILIZIA	260	105	266		5	10		541	105
AMBIENTE E ENERGIA	5.392	276			3	4	1	5.400	276
DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO	24.885	1.321			27	16	2	24.930	1.321
DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO	106				20	11		137	
EDILIZIA PUBBLICA E MANUTENZIONE	6.785	1.183						6.785	1.183
INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE	12.858	138						12.858	138
MOBILITÀ SOSTENIBILE	5.122				6	2	1	5.131	
PATRIMONIO	14				1	3	1	19	
DIPARTIMENTO ECONOMIA E PROMOZIONE DELLA CITTA'	6.739	1.401			22	7	3	6.771	1.401
MARKETING URBANO E TURISMO	1.187	915			5	2		1.194	915
ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO	28	18			3	3	2	36	18
AGENDA DIGITALE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	5.524	468			14	2	1	5.541	468
DIPARTIMENTO CULTURA E SCUOLA	18.870	4.045			3	7		18.880	4.045
SISTEMA CULTURALE, GIOVANI E UNIVERSITA'	11.150	3.544			3	3		11.156	3.544
ISTRUZIONE	7.720	501				4		7.724	501

Consuntivo 2013: Consumi specifici integrati con risorse determinate dai Settori gestite con procedure centralizzate

(in migliaia di Euro)

	CONSUMI SPECIFICI		ALTRO PERSONALE (*)	MATERIALE E ATTREZZATURE INFORMATICHE (**)	CARTA CANCELLERIA (**)	QUOTIDIANI PERIODICI (**)	CONS 2013 TOTALE	
	di cui E.C.		di cui E.C.				di cui E.C.	
DIPARTIMENTO BENESSERE DI COMUNITA'	24.700	2.809		2	4	1	24.707	2.809
DIPARTIMENTO BENESSERE DI COMUNITA'	697	5		2	3		702	5
SALUTE, SPORT E CITTA' SANA	2.858	43					2.858	43
SERVIZI SOCIALI	19.628	2.091					19.628	2.091
SERVIZI PER L'ABITARE	1.517	670			1	1	1.519	670
AREA AFFARI ISTITUZIONALI E QUARTIERI	113	40		5	2		120	40
TOTALE QUARTIERI	43.551	450		44	41		43.636	450
AREA AFF. IST. E QUARTIERI- COORDINAMENTO QUARTIERI	7.826	449					7.826	449
QUARTIERE BORGO PANIGALE	2.526				3		2.529	
QUARTIERE NAVILE	7.073	1		6	10		7.089	1
QUARTIERE PORTO	3.014			5	5		3.024	
QUARTIERE RENO	3.473			1	4		3.478	
QUARTIERE S.DONATO	4.156			8	3		4.167	
QUARTIERE S.STEFANO	3.343			5	4		3.352	
QUARTIERE S.VITALE	4.100			8	3		4.111	
QUARTIERE SARAGOZZA	3.150			4	5		3.159	
QUARTIERE SAVENA	4.890			7	4		4.901	
TOTALE	140.778	11.365	1.213	74	198	14	142.352	11.439

E.C. = Entrate corrispondenti

(*) Spese impegnate già comprese nel consuntivo nella tipologia di spesa denominata "Personale" (vedi pag.51)

(**) Spese impegnate già comprese nel consuntivo nella tipologia di spesa denominata "Economato" (vedi pag.59)

ALTRE SPESE

La tavola che espone le risultanze del Consuntivo 2013 relative alla tipologia «Altre spese» evidenzia un insieme di voci molto eterogenee che di seguito analizziamo in dettaglio. Queste voci hanno portato complessivamente nel 2013 ad un impegno di 139,212 milioni di euro (con una contrazione di 1,249 milioni rispetto al 2012).

1) Settore Finanza e Bilancio - comprende nel 2013 diverse componenti di spesa, che hanno portato ad un impegno complessivo di 46,206 milioni di euro (con un significativo decremento rispetto al 2012 di 3,518 milioni).

La componente maggiormente significativa consiste nella scomparsa nel 2013 di una spesa di carattere straordinario pari a 3,824 milioni di euro sostenuta nel 2012 per rimborsare anticipatamente mutui di pari importo in essere con la Cassa Depositi e Prestiti; viene confermato anche nel 2013 l'impegno dell'Amministrazione alla riduzione del debito, passato da 265 milioni di euro a fine 2010 a circa 186 milioni a fine 2013. Tale impegno determina una diminuzione delle spese per il rimborso di prestiti relative:

- alla quota capitale che ha assorbito nel 2013 risorse per 30,553 milioni, con una contrazione rispetto al 2012 di 2,685 milioni;
- alla quota interessi, che ha comportato nel 2013 un impegno di 7,762 milioni, con una riduzione rispetto al 2012 di 1,722 milioni.

Gli oneri sostenuti complessivamente dal Comune nel 2013 per assicurare il rimborso del debito ammontano quindi a 38,315 milioni di euro (-4,407 milioni rispetto al 2012) e rappresentano la quota assolutamente prevalente delle spese del Settore Finanza e Bilancio.

Fra le altre componenti di spesa segnaliamo:

- I versamenti IVA, che nel 2013 hanno comportato un impegno straordinario di 5,947 milioni di euro (con un aumento di 4,091 milioni rispetto al 2012);
- Gli oneri straordinari della gestione corrente, che nel 2013 hanno comportato un impegno di spesa di 1,538 milioni (con un aumento di 0,576 milioni rispetto al 2012).

2) Settore Entrate - nel 2013 sono consuntivate risorse impegnate per complessivi 5,306 milioni di euro (con un aumento di 1,172 milioni rispetto al 2012). Si tratta di somme corrisposte dall'Amministrazione in relazione ai processi di accertamento delle entrate comunali e precisamente:

- 3,349 milioni impegnati per le spese d'incasso ruoli (con un aumento di 0,696 milioni rispetto al 2012);
- 1,953 milioni impegnati nel 2013 per altri rimborsi di somme non dovute (anche in questo caso con un aumento di 0,486 milioni rispetto al 2012).

3) Settore Ambiente e Energia – comprende una voce di spesa di grande rilevanza, rappresentata dai trasferimenti operati dal Comune a favore della società Hera S.p.A per assicurare il servizio di pulizia delle strade e piazze e il servizio di raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Nel 2013 sono state impegnate a questo scopo risorse per complessivi 69,487 milioni di euro (con un aumento di 2,191 milioni rispetto al 2012). Questo maggiore trasferimento di risorse ad Hera S.p.A è stato motivato sia da una dinamica di recupero di maggiori costi connessi al processo inflattivo, sia dal potenziamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti (in particolare in alcune zone del centro storico cittadino).

4) Settore Infrastrutture e Manutenzione - comprende le spese legate al servizio di rimozione neve. Grazie alle migliori condizioni meteorologiche che hanno caratterizzato la stagione invernale, l'impegno di spesa per il 2013 è stato di 2,728 milioni di euro (con una riduzione di 5,230 milioni rispetto all'esercizio precedente caratterizzato da condizioni meteorologiche eccezionalmente avverse).

5) Settore Patrimonio – sono comprese diverse componenti di spesa, che hanno comportato nel 2013 un impegno complessivo di 15,095 milioni di euro (con un aumento di 3,841 milioni rispetto all'anno precedente).

L'elemento più significativo, compreso alla voce «Altre spese correnti» del Settore Patrimonio, è rappresentato da una maggiore spesa di 3,922 milioni di euro rispetto al 2012, dovuta agli impatti di vertenze di carattere giudiziario di diversa natura. Queste passività derivanti da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria sono state finanziate, in considerazione del loro carattere straordinario, applicando una quota di pari importo dell'avanzo di amministrazione accertato in sede di approvazione del Consuntivo 2012.

Consuntivo 2013: Altre spese

(in migliaia di Euro)

	CONS 2010 RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2011 RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2012 RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2013 di cui E.C.		Δ CONS 2013 - CONS 2012 di cui E.C.		
SETTORE FINANZA E BILANCIO	56.872	16	44.385	41	49.724	30	46.206	38	-3.518	8	(30)
Imposte e tasse a carico dell'ente	380		230	19	252	5	291	3	39	-2	
Rimborso di prestiti (quota interessi passivi)	10.835		10.361		9.484		7.762		-1.722		
Rimborso di prestiti (quota capitale)	36.428		32.095		33.238		30.553		-2.685		
Spesa rimborso prestiti estinzione anticipata mutui					3.824				-3.824		
Versamenti IVA a debito	2.330		1.256		1.856		5.947		4.091		
Altre spese correnti non altrimenti classificate (oneri straordinari della gestione corrente)	6.644		343		962		1.538		576		
Altro	255	16	100	22	108	25	115	35	7	10	
SETTORE ENTRATE	3.752		3.524		4.134		5.306		1.172		(31)
Acquisto di beni e servizi (per le procedure di accertamento e riscossione delle entrate)	2.339		2.482		2.653		3.349		696		
Altri rimborsi di somme non dovute	1.400		1.036		1.467		1.953		486		
Altre spese correnti non altrimenti classificate	13		6		14		4		-10		
SETTORE AMBIENTE E ENERGIA	61.867		64.881		67.391		69.877		2.486		(32)
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)	61.747		64.707		67.296		69.487		2.191		
Altro	120		174		95		390		295		
SETTORE INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE	1.400		1.400		7.958		2.728		-5.230		(33)
Spese per contratti di servizio pubblico (relativo al servizio di rimozione neve)	1.400		1.400		7.958		2.728		-5.230		
SETTORE PATRIMONIO	11.399	340	10.991	287	11.254	243	15.095	352	3.841	109	(34)
Sede servizi unificati del Comune - Torri A e B	7.947		8.057		8.197		8.219		22		
Sede servizi unificati del Comune - Torre C	786		737		751		767		16		
Imposte e tasse a carico dell'ente	930		781		1.018		988		-30		
Acquisto di beni e servizi	1.129		914		673		710		37		
Altre spese correnti	167		178	13	137	35	4.059		3.922	-35	
Spese in conto capitale	440	340	324	274	478	208	352	352	-126	144	
TOTALE	135.290	356	125.181	328	140.461	273	139.212	390	-1.249	117	

E.C. = Entrate corrispondenti

(30) Per quanto riguarda i dati di Consuntivo relativi al Settore Finanza e bilancio vedi il commento nel presente fascicolo a pagina 91

(31) Per quanto riguarda i dati di Consuntivo relativi al Settore Entrate vedi il commento nel presente fascicolo a pagina 92

(32) Per quanto riguarda i dati di Consuntivo relativi al Settore Ambiente e energia vedi il commento nel presente fascicolo a pagina 92

(33) Per quanto riguarda i dati di Consuntivo relativi al Settore Infrastrutture e manutenzione vedi il commento nel presente fascicolo a pagina 92

(34) Per quanto riguarda i dati di Consuntivo relativi al Settore Patrimonio vedi il commento nel presente fascicolo a pagina 93

FITTI

Nelle risultanze del Consuntivo 2013 la tipologia di spese denominata «Fitti» presenta un impegno complessivo di 9,643 milioni di euro (con una diminuzione di 1,751 milioni rispetto all'analogo dato del Consuntivo 2012).

Vediamo ora in dettaglio quali sono le diverse componenti che concorrono a determinare questo impegno di spesa relativo a locazioni di immobili poste a carico del bilancio comunale.

Il primo elemento da evidenziare è la rilevante somma impegnata nel 2013 per gli affitti di sedi destinate alle attività degli Uffici giudiziari: sono stati infatti utilizzati per questa finalità 5,883 milioni di euro, con una diminuzione di 1,484 milioni rispetto al 2012 dovuta alla dismissione della sede di via Guinizzelli e a una ricontrattazione degli affitti.

E' opportuno ricordare anche in questa sede che questo rilevante impegno di spesa a carico del bilancio comunale è solo parzialmente compensato dai rimborsi statali corrisposti al Comune per l'esercizio delegato di questa funzione.

Per quanto riguarda invece le locazioni passive sostenute dal Comune per l'utilizzo dei locali collocati nella Torre C del nuovo complesso di Piazza Liber Paradisus la somma impegnata nel 2013 ammonta a 1,688 milioni di euro ed è analoga a quella dell'anno precedente.

Per completare l'analisi bisogna infine evidenziare che per l'affitto di una serie di locali che ospitano altri uffici e servizi comunali nel 2013 l'Amministrazione ha impegnato una somma pari a 2,072 milioni di euro (con una riduzione di 0,267 milioni rispetto all'anno precedente).

Consuntivo 2013: Fitti

(in migliaia di Euro)

	CONS 2010 RICLASSIFICATO di cui E.C.	CONS 2011 RICLASSIFICATO di cui E.C.	CONS 2012 RICLASSIFICATO di cui E.C.	CONS 2013 di cui E.C.	Δ CONS 2013 - CONS 2012 di cui E.C.
1) SEDI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	7.143	7.228	7.367	5.883	-1.484
2) SEDE UNIFICATA DEL COMUNE - TORRE C	1.632	1.660	1.688	1.688	
3) ALTRE SEDI COMUNALI	2.493	2.405	2.339	2.072	-267
TOTALE GENERALE	11.268	11.293	11.394	9.643	-1.751

(35)

E.C. = Entrate corrispondenti

(35) Per quanto riguarda i dati di Consuntivo relativi alla Voce di spesa Fitti vedi il commento nel presente fascicolo a pagina 97

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Consuntivo 2013: Fondo pluriennale vincolato (Consumi specifici)

	(in migliaia di Euro)	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	
	di cui E.C.	
DIPARTIMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA	10	
PIANI E PROGETTI URBANISTICI	10	
DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO	11.489	10.410
DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO	118	
EDILIZIA PUBBLICA E MANUTENZIONE	2.132	2.023
MANUTENZIONE EDILIZIA	180	180
MANUTENZIONE IMPIANTI		
EDILIZIA PUBBLICA	44	
EDILIZIA SCOLASTICA	1.843	1.843
STUDI E INTERVENTI STORICO MONUMENTALI	65	
INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE	6.494	6.094
STRADE E FOGNATURE		
URBANIZZAZIONI		
MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA	400	
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	6.094	6.094
MOBILITÀ SOSTENIBILE	2.745	2.293
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO		
PROGETTI SPECIALI	2.384	2.293
SISTEMI DI MOBILITÀ	50	
SPORTELLI PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE		
PIANI, MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE		
TRASPORTI	100	
BICICLETTE, PARCHEGGI E SOSTA	211	
DIPARTIMENTO ECONOMIA E PROMOZIONE DELLA CITTA'	1.967	1.967
MARKETING URBANO E TURISMO	41	41
MARKETING TERRITORIALE	41	41
TURISMO		
PROGETTI E RELAZIONI INTERNAZIONALI		
PROG. E COORD. SERVIZI PER IL LAVORO E PER IL CONSUMATORE		
ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIO	73	73
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO		
SVILUPPO ECONOMICO		
PROGR.A.P. E COMMERCIALI E SUPPORTO GIURIDICO	73	73
AGENDA DIGITALE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	1.853	1.853
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO		
TECNOLOGIE ED ESERCIZIO	1.853	1.853
PROGETTAZIONE E SVILUPPO		

Consuntivo 2013: Fondo pluriennale vincolato (Consumi specifici)

	(in migliaia di Euro)	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	
	di cui E.C.	
DIPARTIMENTO CULTURA E SCUOLA	190	190
SISTEMA CULTURALE, GIOVANI E UNIVERSITA'	5	5
ISTRUZIONE	185	185
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO		
SERVIZI ALL'INFANZIA	129	129
LABORATORI E AULE DIDATTICHE CENTRALI	56	56
DIRITTO ALLO STUDIO/HANDICAP/RETE SCOLASTICA		
ISTITUTI ALDINI VALERIANI E SIRANI		
DIPARTIMENTO BENESSERE DI COMUNITA'	686	636
DIPARTIMENTO BENESSERE DI COMUNITA'	16	16
SALUTE, SPORT E CITTA' SANA	50	
SERVIZI SOCIALI	620	620
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO		
INTERVENTI CENTRALI PER MINORI E FAMIGLIE		
SERVIZI PER DISABILI		
INTERVENTI PER DISABILI DELEGATI ALL'AUSL		
SERVIZI PER ADULTI	26	26
SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE	594	594
ALTRI INTERVENTI DI SUPPORTO		
TUTELE, ESCLUSIONE SOCIALE E NON AUTOSUFFICIENZA		
ISTITUZIONE PER L'INCLUSIONE SOCIALE E COMUNITARIA		
SERVIZIO INVALIDI CIVILI		
TOTALE QUARTIERI	154	127
AREA AFFARI IST.- COORDINAMENTO QUARTIERI	127	127
DIREZIONE, AMM.NE, CDG/ALTRO		
SERVIZI PER ANZIANI	127	127
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE		
NIDI E ALTRI SERVIZI E OPP.PER LA PRIMA INFANZIA		
SCUOLE DELL'INFANZIA		
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE		
QUARTIERE NAVILE	27	
TOTALE	14.496	13.330 (36)

E.C. = Entrate corrispondenti

(36) Per quanto riguarda le Voci comprese nel Fondo pluriennale vincolato vedi il commento nel pr

ANALISI RESIDUI ENTRATE

ANALISI RESIDUI USCITE

Consuntivo 2013: Analisi residui uscite (parte corrente del Bilancio) per Dipartimento/Area-Settore e Quartiere (*)

	IMPEGNI RESIDUI 2012 E PRECEDENTI ALL' 1/01/13 RICLASSIFICATI	PAGATO SU RESIDUI	Δ	CANCELLAZIONI	IMPEGNI RESIDUI 2012 E PRECEDENTI VS. 2014	IMPEGNI 2013	PAGATO 2013	IMPEGNI 2013 VS. 2014	ACCERTAMENTI RESIDUI ALL'1/1/2014
DIREZIONE GENERALE	175	139	36	-2	34	35	10	25	59
SEGRETERIO GENERALE	12	4	8	-8		18	12	6	6
STAFF ISTITUZIONALI	3.537	3.407	130	-12	118	10.588	5.444	5.144	5.262
SEGRETERIA GENERALE	650	628	22	-11	11	1.856	1.176	680	691
STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE	37	36	1		1	99	74	25	26
POLIZIA MUNICIPALE	2.781	2.731	50		50	8.290	4.158	4.132	4.182
AVVOCATURA	69	12	57	-1	56	343	36	307	363
AREA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	6.369	6.322	47	-8	39	172.804	167.640	5.164	5.203
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE	30	30				28	6	22	22
CONTROLLI	6	6				6	6		
STATISTICA	24	24				22		22	22
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE	15.617	11.915	3.702	-2.009	1.693	81.053	64.195	16.858	18.551
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	55	44	11	-3	8	34	1	33	41
FINANZA E BILANCIO	565	266	299	-55	244	46.294	44.324	1.970	2.214
ENTRATE	8.135	5.412	2.723	-1.439	1.284	10.212	3.067	7.145	8.429
GARE	6.862	6.193	669	-512	157	24.513	16.803	7.710	7.867
DIPARTIMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA	11.882	10.669	1.213	-549	664	75.654	66.832	8.822	9.486
DIPARTIMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA	43	37	6	-1	5	20	3	17	22
PIANI E PROGETTI URBANISTICI	20	20				105	51	54	54
SERVIZI PER L'EDILIZIA	1.252	1.128	124	-5	119	260	91	169	288
AMBIENTE E ENERGIA	10.567	9.484	1.083	-543	540	75.269	66.687	8.582	9.122
DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO	16.370	13.705	2.665	-1.237	1.428	63.490	43.969	19.521	20.949
DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO	136	59	77	-12	65	106	33	73	138
EDILIZIA PUBBLICA E MANUTENZIONE	5.709	5.636	73	-13	60	16.793	7.933	8.860	8.920
INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE	3.505	3.041	464	-464		15.586	13.184	2.402	2.402
MOBILITÀ SOSTENIBILE	2.705	2.427	278	-189	89	5.122	1.271	3.851	3.940
PATRIMONIO	4.315	2.542	1.773	-559	1.214	25.883	21.548	4.335	5.549
DIPARTIMENTO ECONOMIA E PROMOZIONE DELLA CITTA'	4.083	3.150	933	-395	538	8.960	4.347	4.613	5.151
MARKETING URBANO E TURISMO	755	567	188	-28	160	1.187	256	931	1.091
ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO	259	60	199	-125	74	28	6	22	96
AGENDA DIGITALE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	3.069	2.523	546	-242	304	7.745	4.085	3.660	3.964
DIPARTIMENTO CULTURA E SCUOLA	5.890	2.240	3.650	-282	3.368	18.872	15.140	3.732	7.100
SISTEMA CULTURALE, GIOVANI E UNIVERSITA'	3.858	1.121	2.737	-16	2.721	11.152	8.576	2.576	5.297
ISTRUZIONE	2.032	1.119	913	-266	647	7.720	6.564	1.156	1.803
DIPARTIMENTO BENESSERE DI COMUNITA'	6.845	5.800	1.045	-764	281	24.700	8.114	16.586	16.867
DIPARTIMENTO BENESSERE DI COMUNITA'	265	230	35	-25	10	697	45	652	662
SALUTE, SPORT E CITTA' SANA	1.526	1.194	332	-301	31	2.858	1.784	1.074	1.105
SERVIZI SOCIALI	4.394	4.097	297	-76	221	19.628	5.272	14.356	14.577
SERVIZI PER L'ABITARE	660	279	381	-362	19	1.517	1.013	504	523
AREA AFFARI ISTITUZIONALI E QUARTIERI	259	224	35	-20	15	113	20	93	108
TOTALE QUARTIERI E COORDINAMENTO QUARTIERI (AREA)	18.712	17.484	1.228	-1.016	212	43.555	26.105	17.450	17.662
TOTALE	89.781	75.089	14.692	-6.302	8.390	499.870	401.834	98.036	106.426
			ALTRI TITOLI		-475				
			DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO		-12.300				
			SALDO		-19.077				

E.C. = Entrate corrispondenti

L'elaborazione dei residui 2012 e precedenti è stata fatta sulla base dei capitoli/centri di responsabilità

(*) I dati contenuti in questa tabella comprendono anche una quota della gestione dei residui passivi in conto capitale (Titolo II)

INDICATORI

CONSUNTIVO 2013
ANDAMENTO SERVIZI E OPPORTUNITA' PER LA PRIMA INFANZIA

	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
Popolazione in età 0-2 anni (al 31/12)	8.490	8.493	8.637	8.618	8.802	9.020	9.196	9.384	9.273	9.319
N° posti nido a tempo pieno a gestione diretta	2.238	2.263	2.239	2.279	2.290	2.279	2.270	2.280	2.280	2.286
N° posti nido part-time a gestione diretta &	322	315	324	341	323	305	315	331	326	318
N° posti in nidi comunali in concessione	58	199	217	217	317	348	350	372	364	359
N° posti convenzionati in nidi privati autorizzati	130	130	156	289	313	313	261	292	293	256
N° assegni integrativi "In famiglia"/"Zerododici" (EX L. 1204/71)*	410	404	357	401	350	252	249	200	148	81
Centri per bambini e genitori a libero accesso (N° posti) @	245	245	245	245	245	245	245	245	225	225
Altre opportunità per la prima infanzia (N°bambini e N°buoni) #	186	197	186	217	226	320	354	365	334	339

Indici

Tasso di copertura dei nidi a tempo pieno a gestione diretta	26,36	26,65	25,92	26,44	26,02	25,27	24,68	24,30	24,59	24,53
Tasso di copertura dei nidi part-time a gestione diretta	3,79	3,71	3,75	3,96	3,67	3,38	3,43	3,53	3,52	3,41
Tasso copertura nidi in concessione e convenzionati	2,21	3,87	4,32	5,87	7,16	7,33	6,64	7,08	7,09	6,60
Tasso di copertura del servizio nido d'infanzia	32,36	34,23	33,99	36,27	36,85	35,98	34,75	34,91	35,20	34,54
Tasso di copertura "In famiglia"/"Zerododici" (Ex L.1204/71)	4,83	4,76	4,13	4,65	3,98	2,79	2,71	2,13	1,60	0,87
Tasso di copertura degli altri servizi ed opportunità	5,08	5,20	4,99	5,36	5,35	6,26	6,51	6,50	6,03	6,05
Tasso di copertura totale dei servizi ed opportunità	42,27	44,19	43,11	46,28	46,18	45,03	43,97	43,54	42,83	41,46

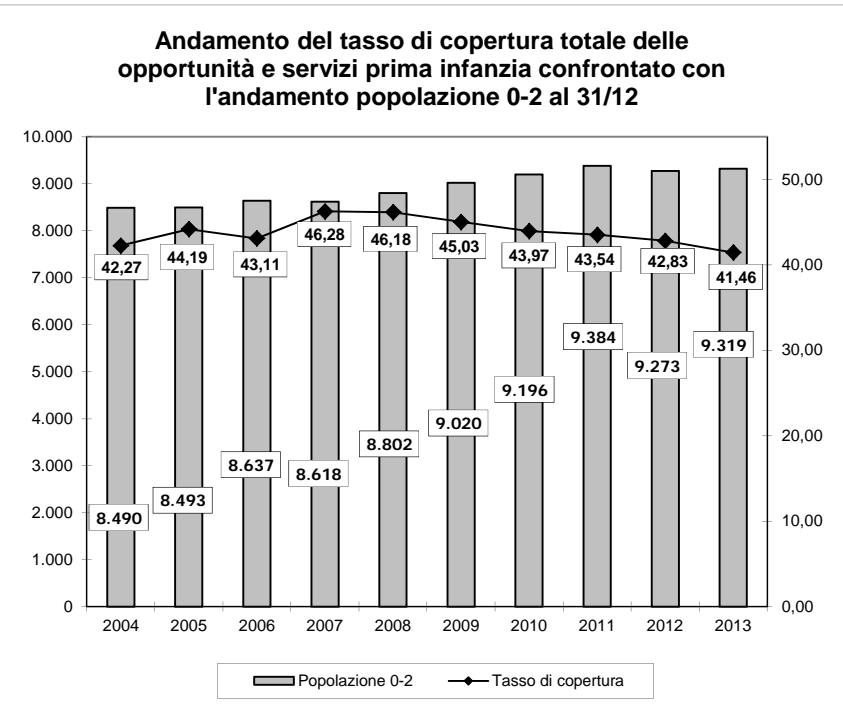
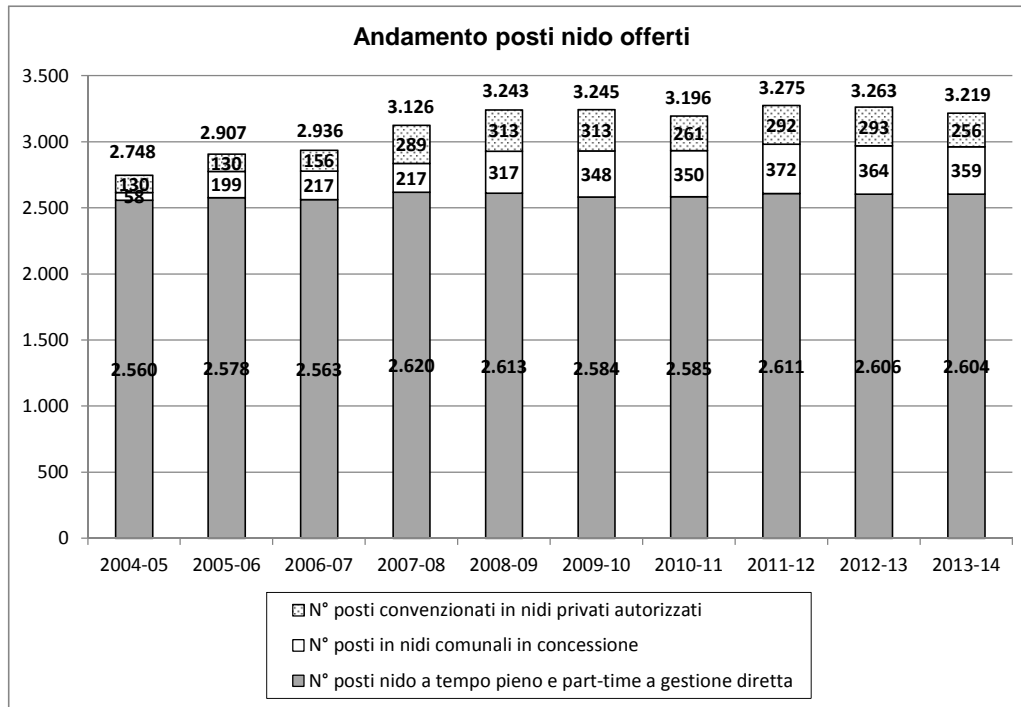
&: comprensivo di n.posti denominati "Spazi bambini"

*: i dati degli assegni si riferiscono dal 2009 solo al progetto "Zerododici"

#: comprende: Progetto Nido casa (educatrici familiari), contributi/voucher alle famiglie per nidi aziendali/privati e per sezioni primavera, contributi per piccoli gruppi educativi/baby sitter

@ chiuso a settembre 2012 il Castello dei 100 giochi al Quartiere Savena (20 posti)

CONSUNTIVO 2013
ANDAMENTO SERVIZI E OPPORTUNITA' PER LA PRIMA INFANZIA



**CONSUNTIVO 2013
SCUOLE DELL'INFANZIA**

SISTEMA INTEGRATO	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
Popolazione in età 3-5 anni (al 31/12)	7.956	8.122	7.995	8.186	8.208	8.525	8.632	8.883	9.131	9.301
Sezioni attivate										
comunali	204	204	202	204	205	208	206	208	214	212
statali	52	57	58	58	58	58	60	63	66	76
autonome convenz.	69	68	68	72	73	74	74	74	73	70
totale	325	329	328	334	336	340	340	345	353	358
Iscritti										
comunali	5.085	5.059	4.960	4.990	5.019	5.100	5.084	5.137	5.260	5.195
statali	1.212	1.373	1.353	1.332	1.330	1.354	1.405	1.495	1.582	1.816
autonome convenz.	1.580	1.625	1.635	1.676	1.622	1.648	1.666	1.726	1.706	1.604
totale	7.877	8.057	7.948	7.998	7.971	8.102	8.155	8.358	8.548	8.615

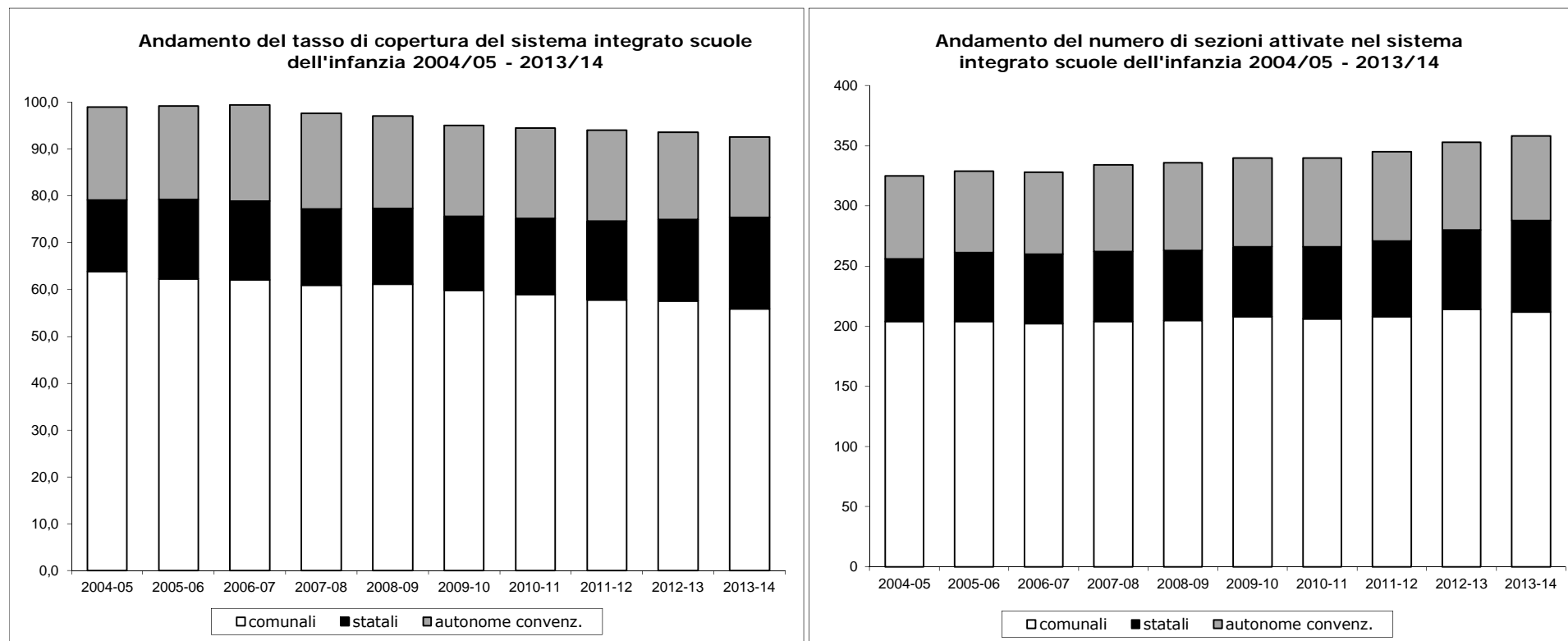
SISTEMA INTEGRATO: indici	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
N° medio di iscritti per sezione										
comunali	24,9	24,8	24,6	24,5	24,5	24,5	24,7	24,7	24,6	24,5
statali	23,3	24,1	23,3	23,0	22,9	23,3	23,4	23,7	24,0	23,9
autonome convenz.	22,9	23,9	24,0	23,3	22,2	22,3	22,5	23,3	23,4	22,9
totale	24,2	24,5	24,2	23,9	23,7	23,8	24,0	24,2	24,2	24,1
Tasso di copertura (%) (Iscritti/popolazione in età)										
comunali	63,9	62,3	62,0	61,0	61,1	59,8	58,9	57,8	57,6	55,9
statali	15,2	16,9	16,9	16,3	16,2	15,9	16,3	16,8	17,3	19,5
autonome convenz.	19,9	20,0	20,5	20,5	19,8	19,3	19,3	19,4	18,7	17,2
totale	99,0	99,2	99,4	97,7	97,1	95,0	94,5	94,1	93,6	92,6

SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME NON CONVENZIONATE

	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
Sezioni attivate	10	11	10	10	10	10	10	10	9	13
Iscritti	239	238	221	231	231	228	237	238	188	279
N° medio di iscritti per sezione	23,9	21,6	22,1	23,1	23,1	22,8	23,7	23,8	20,9	21,5
Tasso di copertura (%) (Iscritti/popolazione in età)	3,0	2,9	2,8	2,8	2,8	2,7	2,7	2,7	2,1	3,0

I dati si riferiscono alla situazione al 31/12 dell'anno scolastico di riferimento

CONSUNTIVO 2013
SISTEMA INTEGRATO SCUOLA DELL'INFANZIA



CONSUNTIVO 2013
ALTRI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

ANNO	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Servizi Educativi Territoriali (SET)	16	16	16	15	14	13	13	13	12	11
Di cui laboratori espressivi sensoriali	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Di cui centri di pratica psicomotoria	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Di cui ludoteche	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2
Di cui spazi lettura	8	8	8	9	8	7	7	7	6	5
Di cui laboratori di educazione ambientale	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Servizi integrativi scolastici										
Orario anticipato/posticipato: n° iscritti	4.276	4.316	4.568	4.723	4.792	5.226	5.492	5.486	4.925	4.563
Assistenza alla refezione: n° iscritti	1.106	1.143	1.292	1.559	1.419	1.480	1.577	1.680	1.466	1.470
Trasporto scolastico										
n° iscritti	884	912	799	781	853	832	823	696	698	658
Estate in città										
n° iscritti (1)	13.187	13.294	12.881	13.123	13.732	12.844	13.578	9.849	8.384	8.244

(1): somma degli iscritti a tutti i turni, un bambino iscritto a più turni viene conteggiato più volte e per turno si intende una settimana di frequenza

CONSUNTIVO 2013
DIPARTIMENTO CULTURA E SCUOLA
ANDAMENTO INGRESSI E PRESTITI BIBLIOTECHE D'INFORMAZIONE GENERALE

Ingressi	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Sala Borsa (1) (2)	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.260.393	1.243.980	1.305.480	1.310.972	1.196.717	1.158.132	1.223.819
Borgo Panigale (3)	26.244	26.087	21.637	17.914	18.197	18.114	21.299	14.584	13.986	3.532
Ruffilli	10.432	24.543	24.819	37.790	57.742	56.047	58.346	55.306	47.480	54.319
Corticella	15.954	16.872	24.642	21.327	24.021	25.071	25.914	28.721	28.078	29.704
Lame	31.826	28.851	30.854	28.093	23.086	27.826	23.620	25.049	21.280	18.338
Borges (4)	37.500	35.402	33.444	32.732	38.013	32.137	47.997	35.627	41.221	41.256
Pezzoli	88.275	65.858	56.800	60.868	64.069	65.273	58.761	53.989	42.790	43.887
L.Spina	12.032	13.014	17.782	21.000	16.002	18.991	19.597	25.446	23.836	24.842
Tassinari Clò	78.291	71.377	66.402	69.320	69.369	66.983	70.812	67.823	63.385	66.084
Ginzburg	95.368	87.892	86.951	78.313	91.388	79.398	85.146	88.360	107.936	101.554
Scandellara	23.560	21.259	21.130	19.551	18.879	20.110	22.052	19.054	26.240	23.137
Casa di Khaoula (5)				n.d.	15.341	21.875	27.627	20.672	26.178	27.292
Totale biblioteche	1.719.482	1.691.155	1.684.461	1.647.301	1.680.087	1.737.305	1.772.143	1.631.348	1.600.542	1.657.764

(1) La rilevazione degli ingressi dal 2004 al 2006 è stata stimata

(2) La diminuzione degli ingressi nel 2011 è dovuta al fatto che la biblioteca ha modificato gli orari di apertura prevedendo la chiusura del lunedì pomeriggio

(3) La diminuzione degli ingressi nel 2011 è solo apparente. Il dato degli ingressi è calcolato sulla base di due settimane campione, ma la prima rilevazione (maggio 2011) si è svolta a poca distanza dal trasferimento della biblioteca da via M. E. Lepido, 25 a via Legnano, 2 quando ancora parte dell'utenza non era a conoscenza di tale spostamento.

(4) La diminuzione degli ingressi nel 2011 dipende in parte dal fatto che nel periodo estivo 2011 la biblioteca aveva cambiato orario rispetto al 2010 prevedendoci un maggior numero di giorni di chiusura.

(5) La biblioteca è stata inaugurata il 6/11/2007

Unità prestate	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Sala Borsa (1) (2)	1.006.829	1.072.035	926.580	890.025	827.799	799.580	786.459	710.745	716.224	742.345
Borgo Panigale (3)	12.032	13.939	13.275	10.990	12.078	12.288	13.845	11.614	10.767	4.123
Ruffilli	675	1.313	2.273	3.276	4.936	4.926	6.234	6.528	6.678	7.480
Corticella	13.138	13.230	18.964	21.446	23.287	24.119	27.243	24.987	26.067	27.618
Lame	22.062	27.056	25.872	25.706	25.987	25.308	22.670	22.391	21.707	21.548
Borges (4)	13.718	14.973	23.741	33.949	37.053	37.156	37.034	30.780	30.190	27.109
Pezzoli	24.746	30.053	31.490	34.890	36.311	39.562	43.184	41.692	46.039	49.321
L.Spina	9.548	9.934	11.003	12.494	14.573	14.198	16.333	17.398	17.353	16.987
Tassinari Clò	34.084	34.208	30.307	27.428	29.351	29.488	28.303	28.184	28.775	27.233
Ginzburg	39.040	41.242	46.882	50.254	57.888	57.602	57.627	59.176	63.778	63.094
Scandellara	17.258	20.884	22.086	22.528	25.231	24.596	26.577	27.430	28.580	28.643
Casa di Khaoula (5)				1.842	16.836	21.424	24.448	21.954	22.976	25.672
Totale biblioteche	1.193.130	1.278.867	1.152.473	1.134.828	1.111.330	1.090.247	1.089.957	1.002.879	1.019.134	1.041.173

CONSUNTIVO 2013
DIPARTIMENTO CULTURA E SCUOLA
ANDAMENTO INGRESSI E PRESTITI BIBLIOTECHE SPECIALIZZATE

Ingressi	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Biblioteca dell'Archiginnasio	66.742	67.349	64.708	67.697	65.671	59.732	57.334	59.663	60.913	60.682
Civico Museo Bibliografico Musicale	4.526	3.134	3.302	2.638	1.825	1.646	1.201	1.107	787	1.022
Biblioteca del Museo del Risorgimento	1.311	1.508	1.630	1.447	1.496	1.492	1.927	1.805	1.185	1.364
Casa Carducci	1.135	1.178	1.285	2.113	2.110	2.115	2.116	2.116	2.100	1.912
Biblioteca del Centro Cabral	24.560	25.592	23.448	19.368	20.039	19.210	19.854	20.432	19.256	23.240
Istituto Storia Resistenza Parri (2)	1.249	chiusa	2.064	2.583	3.035	4.635	5.504	5.458	5.346	5.545
Biblioteca Centro Documentazione Donne	2.713	1.780	3.459	3.865	3.953	4.903	8.904	8.694	8.239	8.790
Biblioteca della Cineteca (3)	10.140	11.568	11.539	10.139	9.070	9.183	6.462	5.367	7.007	9.192
Totale biblioteche	112.376	112.109	111.435	109.850	107.199	102.916	103.302	104.642	104.833	111.747

Unità prestate	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Biblioteca dell'Archiginnasio	6.038	6.156	5.609	5.402	5.353	4.617	4.561	3.982	3.797	3.936
Civico Museo Bibliografico Musicale	690	731	717	568	522	502	331	209	144	76
Biblioteca del Museo del Risorgimento	327	433	379	294	325	346	469	477	304	343
Casa Carducci (1)										
Biblioteca del Centro Cabral	5.334	6.069	6.029	5.654	5.944	5.302	4.732	4.698	4.670	5.014
Istituto Storia Resistenza Parri (2)	840	chiusa	1.576	2.328	2.588	2.594	2.533	2.253	2.029	1.857
Biblioteca Centro Documentazione Donne	2.812	2.050	3.325	3.382	3.292	3.876	4.487	4.598	4.307	3.739
Biblioteca della Cineteca (3)						123	114	113	1.326	1.268
Totale biblioteche	16.041	15.439	17.635	17.628	18.024	17.360	17.227	16.330	16.577	16.233

(1) per regolamento l'istituto è escluso dal prestito.

(2) Nel 2005 chiusa per trasloco.

(3) Dal 2003 l'istituto non effettua più prestiti. Dal 2009 i prestiti riguardano solamente la sezione dei libri gialli e i libri della Biblioteca Guadalupi.

CONSUNTIVO 2013
ANDAMENTO PRESENZE E GIORNI DI APERTURA DEGLI ISTITUTI MUSEALI

Presenze	(4) 2004	2005	(5) 2006	2007	2008	2009	2010	(5) 2011	2012	2013
Museo del patrimonio industriale	21.438	22.762	24.259	31.810	30.324	29.600	34.051	30.220	27.519	28.576
Museo archeologico	59.963	77.424	143.764	96.239	99.996	107.143	109.572	93.213	71.697	68.183
Collezioni comunali d'arte	13.699	13.755	23.282	29.517	31.526	35.532	43.438	22.981	17.442	13.685
Museo Davia Bargellini	4.691	4.462	3.704	3.723	7.133	7.547	8.508	9.977	10.854	11.340
Galleria Comunale d'Arte Moderna (1) (6) (8)	94.995	22.187	27.336	3.353	chiusa	chiusa	chiusa	chiusa	chiusa	chiusa
MAMbo (1) (8) (9)				53.073	96.409	127.935	89.764	67.636	60.990	90.199
Museo Medievale	25.317	32.041	73.625	24.568	27.066	29.338	38.459	38.845	29.318	24.316
Museo Morandi (11)	24.420	23.216	29.760	30.210	27.871	37.299	38.515	24.331	17.617	
Museo del Risorgimento	8.570	7.121	7.664	6.616	6.245	5.480	8.401	11.269	6.704	5.514
Casa Carducci	4.373	4.385	4.020	5.570	6.294	6.070	5.657	5.861	4.100	4.066
Museo Ebraico	18.163	19.084	16.225	17.377	21.310	18.765	21.041	23.428	24.230	24.826
Museo Internazionale della Musica (2)	19.271	21.787	26.073	33.818	39.436	37.750	37.921	31.285	28.831	23.951
Museo della Beata Vergine di S.Luca (3)	2.069	2.031	2.259	2.063	1.487	2.354	1.851	2.300	2.067	2.004
Museo della Resistenza (7)			1.057	2.658	3.338	6.490	6.832	3.050	5.555	801
Museo della Memoria di Ustica				3.850	4.881	6.451	11.108	11.062	9.994	11.931
Casa Morandi (10)						1.366	4.543	1.914	1.774	3.952
Totale	296.969	250.255	383.028	344.445	403.316	459.120	459.661	377.372	318.692	313.344

Giorni di apertura	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Museo del patrimonio industriale	322	326	303	312	317	316	307	297	292	299
Museo archeologico	311	312	310	312	317	308	311	313	308	310
Collezioni comunali d'arte	311	311	313	308	310	309	310	309	307	308
Museo Davia Bargellini	308	311	313	307	311	311	312	312	314	311
Galleria Comunale d'Arte Moderna (1) (6) (8)	310	316	184	122	chiusa	chiusa	chiusa	chiusa	chiusa	chiusa
MAMbo (1) (8) (9)					229	313	315	315	309	312
Museo Medievale	311	310	312	309	308	308	308	311	307	308
Museo Morandi (11)	312	313	301	312	293	293	303	304	252	
Museo del Risorgimento	289	285	225	220	227	236	254	252	255	256
Casa Carducci	291	294	217	210	223	242	252	258	251	253
Museo Ebraico	291	290	293	293	291	295	295	295	295	n.d.
Museo Internazionale della Musica (2)	179	287	261	268	315	283	312	309	308	311
Museo della Beata Vergine di S.Luca (3)	188	279	279	277	277	277	280	282	271	285
Museo della Resistenza (7)			76	238	292	292	205	87	267	225
Museo della Memoria di Ustica				74	120	150	154	176	190	175
Casa Morandi (10)						65	149	119	126	129
Totale	3.423	3.634	3.387	3.562	3.830	3.998	4.067	3.939	4.052	3.482

(1) I dati delle presenze comprendono quelle rilevate nelle sedi distaccate (Villa delle Rose); il dato dei giorni fa riferimento solo alla sede della Galleria/Mambo (dal 2007)

(2) Il museo è stato inaugurato l'11 Maggio 2004

(3) Il museo è stato inaugurato l'8 Maggio 2004

(4) Il numero delle presenze nel 2004 ha avuto un picco prevalentemente grazie alla mostra "Il nudo: tra ideale e realtà" presso la GAM.

(5) Nel 2006 le presenze aumentano notevolmente grazie all'accesso gratuito. Dal 2011 l'accesso è tornato a essere a pagamento.

(6) Da fine Agosto 2006 fino agli inizi 2007 la GAM è stata chiusa al pubblico per le operazioni di trasloco alla nuova sede MAMBO

(7) Il museo ha aperto il 21 Aprile 2006. Il dato 2013 è al netto delle scolaresche

(8) La GAM è stata aperta solo pochi mesi nel 2007 e poi la collezione è stata trasferita nella nuova sede MAMbo che è stata inaugurata nel maggio 2007

(9) Mambo nel 2007 ha aperto 271 gg solo con mostre temporanee; nel 2008 l'esposizione permanente ha aperto alla fine di Marzo

(10) Il museo è stato inaugurato il 16 ottobre 2009

(11) A partire dal 18 novembre 2012 il Museo Morandi è temporaneamente ospitato nella sede del MAMbo

CONSUNTIVO 2013
ANDAMENTO DEI PRINCIPALI SERVIZI PER GLI ANZIANI

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 (*)
Numero di utenti del servizio (*)										
Popolazione >= 65 anni (al 31/12)	100.128	100.816	100.824	100.478	99.981	99.440	98.598	99.467	99.793	99.936
Popolazione >= 80 anni (al 31/12)	30.758	31.658	32.281	32.948	33.414	33.773	34.493	34.845	34.806	35.094
Strutture residenziali (utenti*)	836	809	783	743	724	690	646	619	630	785
Di cui Case Residenze Anziani	375	363	355	339	322	302	287	290	315	656
Di cui case di riposo	461	446	428	404	362	351	324	294	280	77
Di cui in appartamenti protetti (**)					40	37	35	35	35	43
Di cui altre strutture										9
Centri diurni (utenti*)	332	391	386	400	430	421	404	419	427	618
Assistenza domiciliare (utenti*)	1.827	1.874	1.913	1.918	1.907	1.798	1.623	1.444	1.219	1.401
Telesoccorso (utenti*)	172	178	182	185	178	164	124	113	73	39
Tasso di copertura rispetto alla popolazione >=65 anni										
Strutture residenziali	0,83	0,80	0,77	0,74	0,72	0,69	0,66	0,63	0,64	0,79
Di cui Case Residenze Anziani	0,37	0,36	0,35	0,34	0,32	0,30	0,29	0,29	0,32	0,66
Di cui case di riposo	0,46	0,44	0,42	0,40	0,36	0,35	0,33	0,30	0,28	0,08
Di cui in appartamenti protetti (**)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Di cui altre strutture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Centri diurni	0,33	0,39	0,38	0,40	0,43	0,42	0,41	0,42	0,43	0,62
Assistenza domiciliare	1,87	1,86	1,90	1,91	1,91	1,81	1,65	1,45	1,22	1,40
Telesoccorso	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18	0,16	0,13	0,11	0,07	0,04
Totale dei servizi	3,20	3,23	3,23	3,23	3,24	3,08	2,85	2,61	2,36	2,85

(*) Fino al 2012 la rendicontazione si riferiva a utenti medi annuali. Dal 2013 il dato quantifica il flusso di utenti che usufruiscono di quel servizio. Si segnala quindi una DISCONTINUITA' nella confrontabilità storica dei dati.

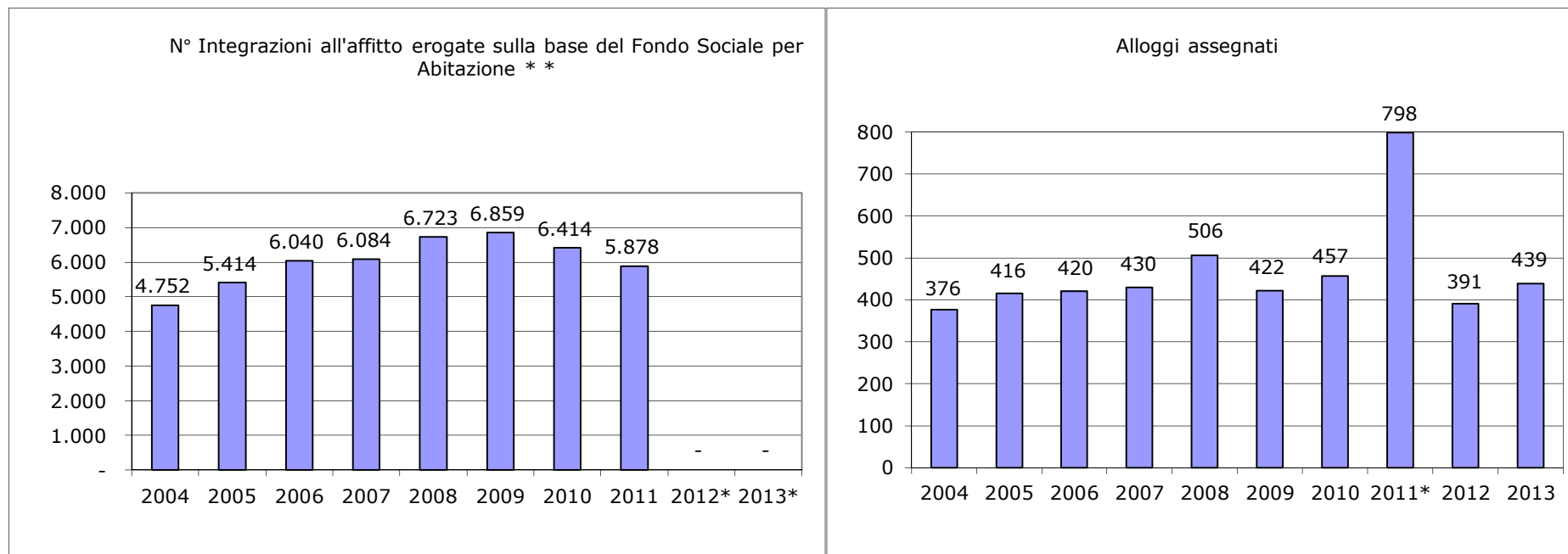
(**) Prima del 2008 redicontati insieme agli utenti delle case di riposo

CONSUNTIVO 2013
SETTORE: SERVIZI PER L'ABITARE
ANDAMENTO DEGLI ASSEGNI INTEGRATIVI PER L'AFFITTO E DEGLI ALLOGGI ASSEGNATI

TIPOLOGIA ALLOGGI ASSEGNATI

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011*	2012	2013
E.R.P. assegnati su bandi (fino 21.11.07) e graduatoria aperta	226	282	197	201	343	340	361	656	308	388
E.R.P. concessi in emergenza	128	120	110	126	29	2	0	1	3	1
Alloggi esclusi dall'E.R.P. concessi in emergenza	22	14	28	22	25	9	17	7	14	12
Alloggi esclusi dall'E.R.P. passaggi da casa a casa							13	1	2	0
Contratto di Quartiere I			10	6	1	0	0	2	3	4
Comparto Bovi campeggi alloggi handicap					8	0	0	1	0	0
Canone calmierato assegnati graduatoria aperta			75	71	86	43	46	39	35	14
Canone calmierato alloggi privati A.M.A.				2	13	16	20	10	3	4
Convenzionati				2	1	12	0	10	2	0
Alloggi protetti transizione abitativa								71	17	16
Alloggi emergenza per sisma 2012									4	0
Totale	376	416	420	430	506	422	457	798	391	439

* Il volume eccezionalmente elevato degli alloggi assegnati nel 2011 è dovuto a una attività straordinaria di recupero e messa a norma di alloggi in precedenza non utilizzati



** Nel 2012 e nel 2013 il Fondo sociale per l'affitto finanziato da contributi nazionali e regionali è stato azzerato e quindi non si sono emanati bandi

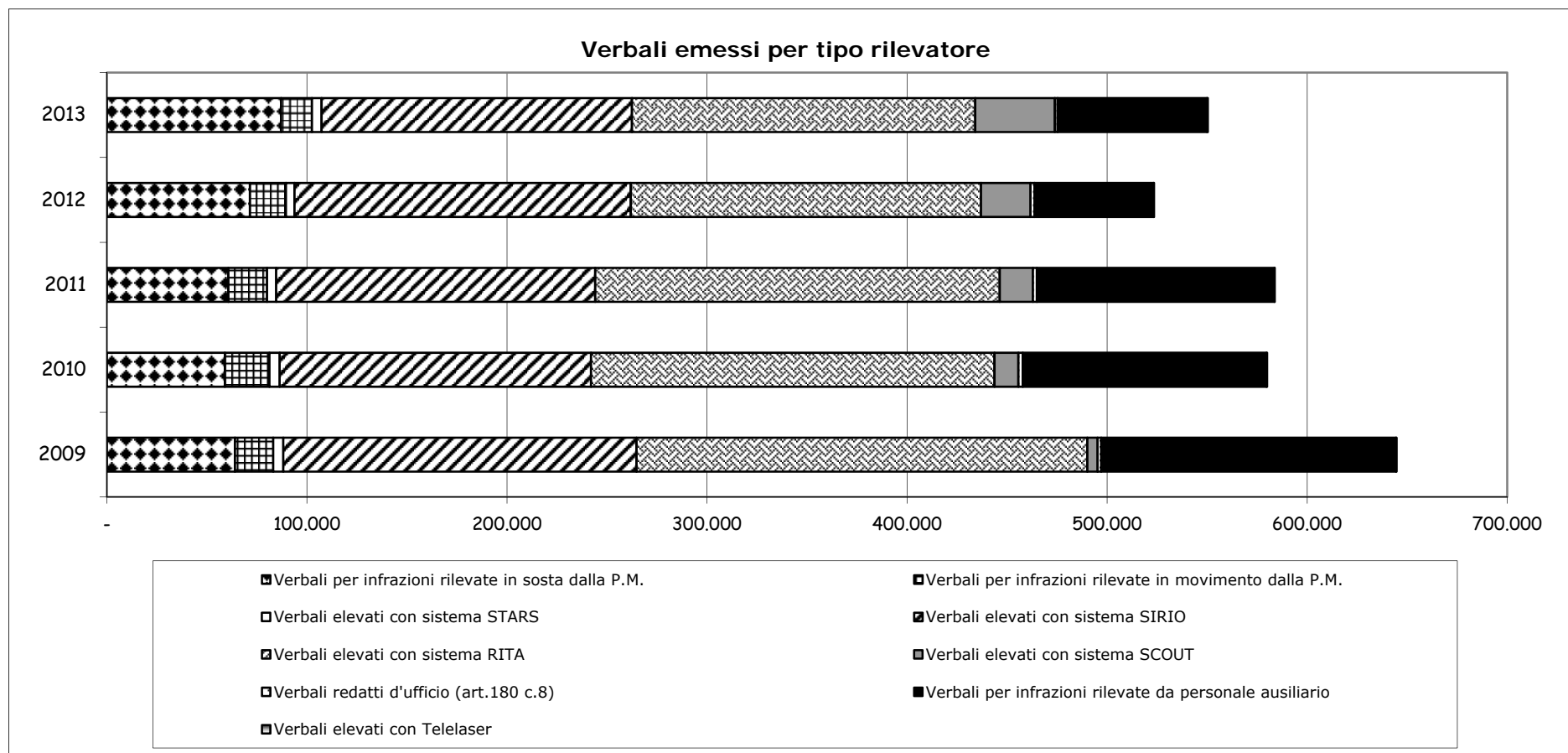
CONSUNTIVO 2013
SETTORE: POLIZIA MUNICIPALE
ANDAMENTO DELLE AMMENDE PER CONTRAVVENZIONI

Numero di verbali effettuati mensilmente

Anno/Mese	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Totale
2004	54.999	53.758	52.566	47.701	50.419	41.006	36.318	22.601	45.775	47.183	48.352	39.166	539.844
di cui ausiliari	21.313	23.563	22.228	20.957	24.360	20.587	20.035	11.650	23.604	23.912	21.887	18.491	252.587
2005	33.211	29.799	32.272	44.156	52.536	43.813	46.907	30.978	69.096	116.421	133.936	85.877	719.002
di cui ausiliari	16.096	12.945	14.826	18.954	18.382	15.941	22.194	13.133	22.026	21.331	17.835	14.831	208.494
2006	78.848	62.691	65.008	57.335	61.270	56.065	72.414	56.005	86.067	87.503	82.402	80.442	846.050
di cui ausiliari	15.001	10.899	11.147	14.142	16.707	15.576	14.125	10.347	17.660	17.584	17.295	14.504	174.987
2007	67.493	60.876	72.590	64.063	65.796	61.920	57.507	45.997	73.549	80.295	66.387	66.884	783.357
di cui ausiliari	16.164	14.042	16.211	13.767	15.230	17.666	16.085	11.514	18.739	21.093	16.776	14.426	191.713
2008	58.560	53.634	58.441	59.713	55.737	47.042	47.969	40.546	64.758	77.640	64.654	66.786	695.480
di cui ausiliari	15.136	14.304	14.541	14.710	15.112	12.031	10.873	7.516	13.643	14.486	10.277	13.455	156.084
2009	55.485	50.081	60.322	56.441	57.450	49.494	46.187	34.625	61.703	66.296	58.524	48.007	644.615
di cui ausiliari	12.943	12.384	15.172	13.318	13.074	12.617	11.504	7.534	14.927	14.359	12.533	7.000	147.365
2010	48.113	45.169	49.990	51.244	47.970	44.105	39.398	30.300	58.767	61.977	56.468	46.397	579.898
di cui ausiliari	7.569	9.268	11.669	12.600	11.508	11.447	8.592	6.412	11.625	11.794	10.854	8.500	121.838
2011	45.590	47.753	55.373	50.235	49.589	43.004	42.510	44.136	54.216	55.567	49.087	46.687	583.747
di cui ausiliari	9.468	10.116	10.426	10.566	11.948	9.638	8.732	5.590	10.931	10.935	10.994	9.362	118.706
2012	40.893	25.041	48.264	43.131	46.268	41.202	36.816	28.041	52.025	59.347	54.429	47.954	523.411
di cui ausiliari	8.370	666	7.497	4.497	4.961	4.454	3.108	3.410	5.224	6.010	6.438	4.895	59.530
2013	40.963	36.786	48.593	45.437	51.468	49.885	43.495	30.191	54.031	56.175	50.783	42.484	550.291
di cui ausiliari	5.079	4.979	5.541	7.512	7.840	6.903	6.494	4.181	7.755	7.228	6.521	4.666	74.699

CONSUNTIVO 2013
SETTORE: POLIZIA MUNICIPALE
ANDAMENTO AMMENDE PER CONTRAVVENZIONI PER TIPO RILEVATORE

	2009	2010	2011	2012	2013
Verbali per infrazioni rilevate in sosta dalla P.M.	63.989	58.958	60.706	71.522	87.084
Verbali per infrazioni rilevate in movimento dalla P.M.	19.147	22.245	19.343	17.983	15.376
Verbali elevati con sistema STARS	5.035	5.149	4.562	4.274	4.850
Verbali elevati con sistema SIRIO	176.576	155.633	159.454	168.047	155.141
Verbali elevati con sistema RITA	225.329	201.661	202.203	175.097	171.594
Verbali elevati con sistema SCOUT	5.108	11.954	16.613	24.752	39.772
Verbali redatti d'ufficio (art.180 c.8)	1.824	2.198	1.960	1.997	1.387
Verbali per infrazioni rilevate da personale ausiliario	147.365	121.838	118.706	59.530	74.699
Verbali elevati con Telelaser	242	262	200	209	388
	644.615	579.898	583.747	523.411	550.291



INVESTIMENTI (SINTESI)

Piano Poliennale dei Lavori Pubblici e degli Investimenti
Consuntivi dal 1990 al 2013
(dati in migliaia di euro)

	Cons. 1990	Cons. 1991	Cons. 1992	Cons. 1993	Cons. 1994	Cons. 1995	Cons. 1996	Cons. 1997	Cons. 1998	Cons. 1999	Cons. 2000	Cons. 2001
Finanziamenti del Comune	26.411	67.545	71.238	61.628	47.319	37.477	52.911	50.032	68.026	89.115	69.842	66.055
di cui Mutuo / BOC	19.286	56.530	49.870	46.787	24.661	17.464	22.754	26.454	40.538	48.660	35.167	35.681
di cui Altri finanz.Comune	7.125	11.015	21.368	14.841	22.658	20.013	30.157	23.578	27.488	40.455	34.675	30.374
Finanziamenti di altri Enti	21.386	519	6.686	3.786	11.210	4.258	6.933	7.888	14.136	3.076	4.742	7.393
T O T A L E	47.797	68.064	77.924	65.414	58.529	41.735	59.844	57.920	82.162	92.191	74.584	73.448

	Cons. 2002	Cons. 2003	Cons. 2004	Cons. 2005	Cons. 2006	Cons. 2007	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Totale 1990-2013
Finanziamenti del Comune	71.698	101.703	68.918	67.103	81.555	44.146	64.606	32.354	46.781	27.867	35.962	51.822	1.402.113
di cui Mutuo / BOC	40.375	24.552	35.479	36.667	39.098	19.800	22.996	8.417	20.875	5.000	9.400	6.285	692.795
di cui Altri finanz.Comune	31.323	77.151	33.439	30.436	42.457	24.346	41.610	23.937	25.906	22.867	26.562	45.537	709.318
Finanziamenti di altri Enti	4.528	13.471	18.302	28.920	13.710	36.389	25.472	9.835	14.903	7.247	4.854	5.144	274.789
T O T A L E	76.226	115.174	87.220	96.023	95.265	80.535	90.078	42.189	61.684	35.114	40.816	56.966	1.676.902

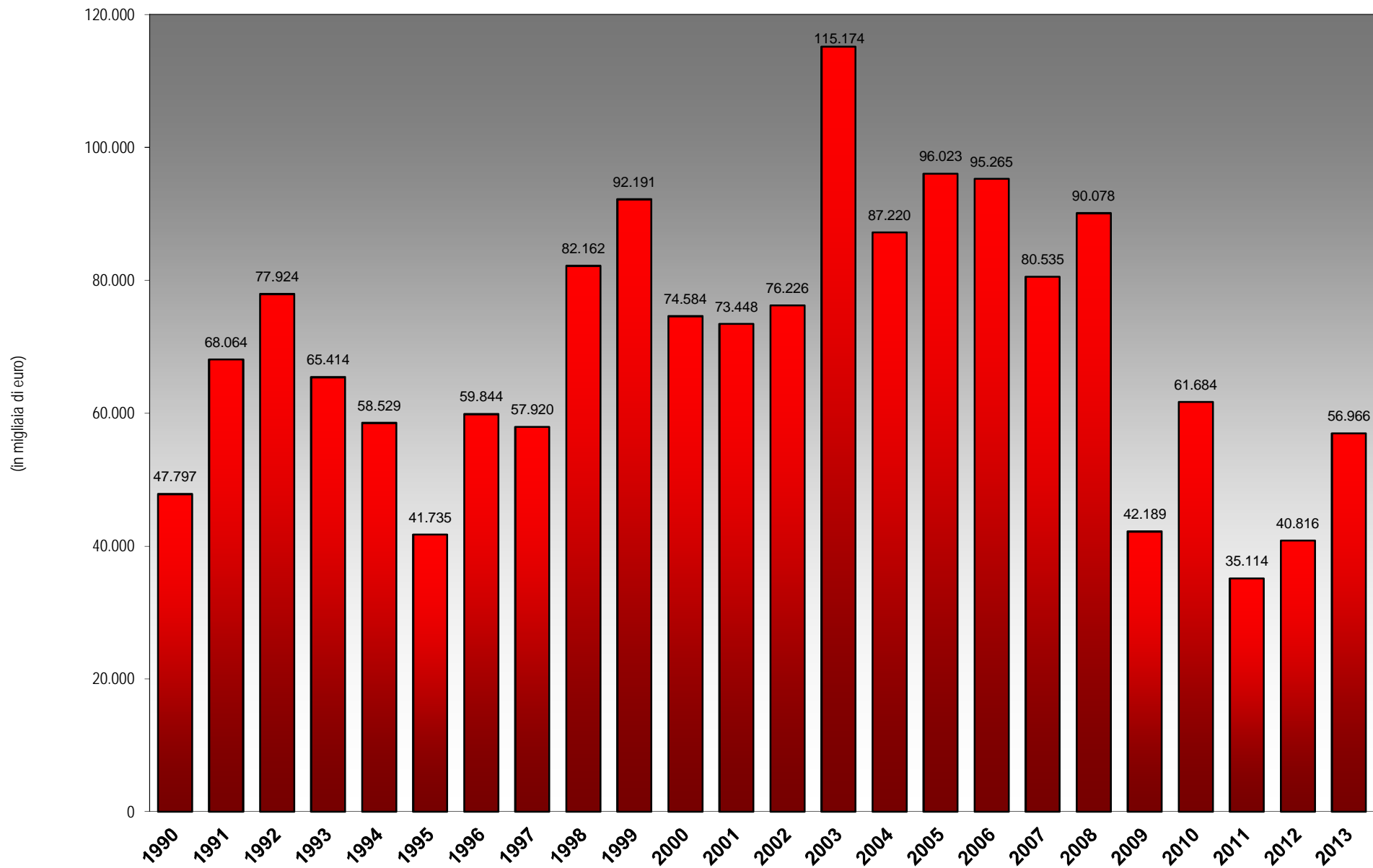
Dal 1994 è compreso l'utilizzo dei residui.

Nel 1999 sono compresi i trasferimenti per la realizzazione della tramvia

Dal 2001 al 2004 sono compresi gli interventi finanziati con risorse (comunali e non) a carico della contabilità speciale istituita ai sensi del DPR 367/94.

Si tratta degli interventi compresi nei PRU "Manifattura Tabacchi" e "Pilastro" per complessivi 9.867mila euro

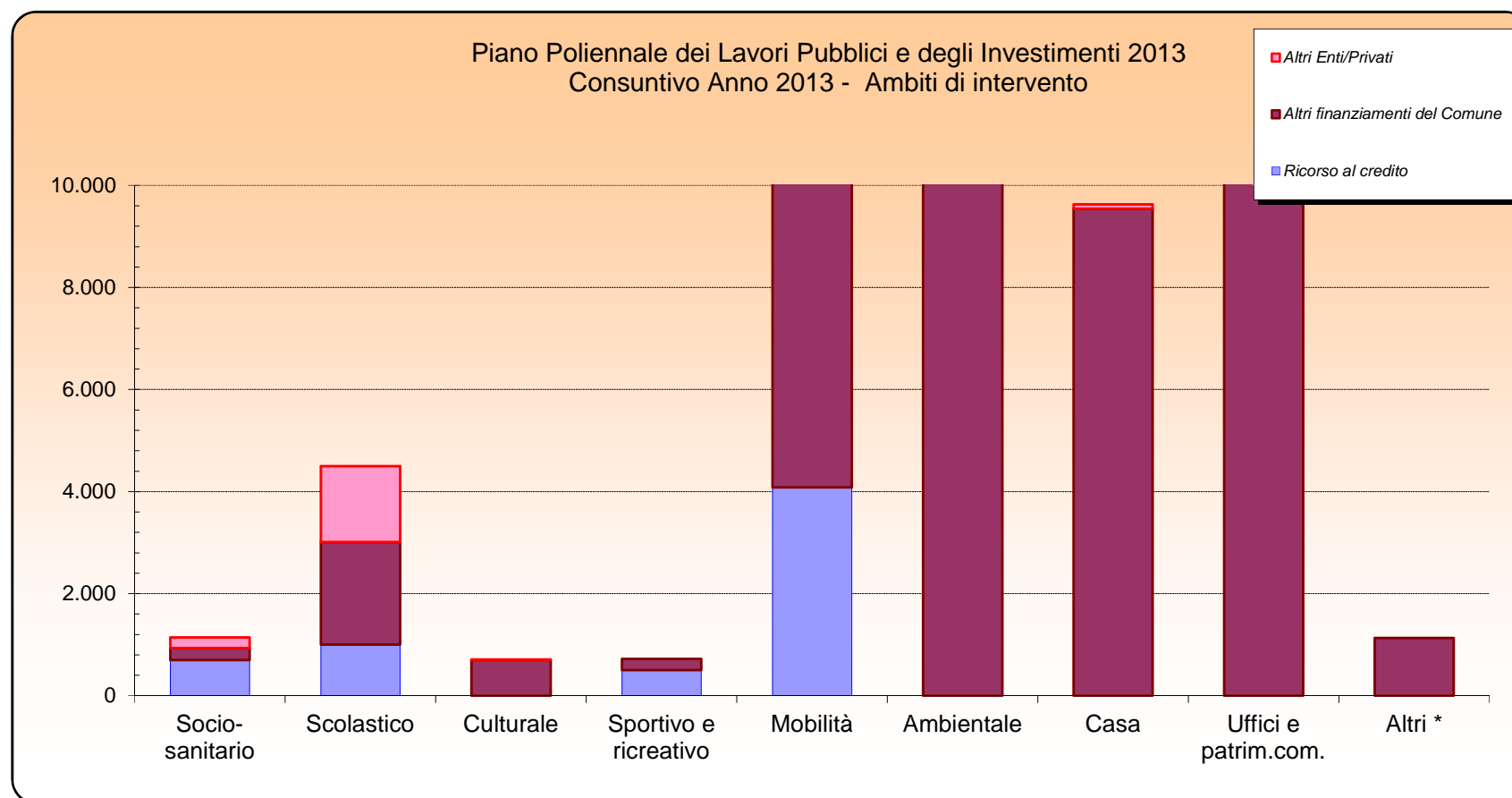
Piano Poliennale dei Lavori Pubblici e degli Investimenti Consuntivi investimenti finanziati dal 1990 al 2013



Piano Poliennale dei Lavori Pubblici e degli Investimenti 2013
Consuntivo Anno 2013 - Ambiti di intervento (*)

Forme finanziamento Ambiti di intervento	Socio- sanitario	Scolastico	Culturale	Sportivo e ricreativo	Mobilità	Ambientale	Casa	Uffici e patrim.com.	Altri *	TOTALE
Ricorso al credito	700	1.000		500	4.085					6.285
Altri finanziamenti del Comune	235	2.011	698	223	9.960	11.639	9.546	10.097	1.128	45.537
Altri Enti/Privati	207	1.490	13		2.456	760	83	135		5.144
TOTALE	1.142	4.501	711	723	16.501	12.399	9.629	10.232	1.128	56.966

* Nella tipologia Altri sono rappresentati anche i finanziamenti per le acquisizioni patrimoniali e le partecipazioni azionarie



DIPARTIMENTO/SETTORE/QUARTIERE	Approvazione Progetto Esecutivo				Approvazione Finanziamento			
	Finanziamenti del Comune		Finanz. altri enti/ Privati	Totale	Finanziamenti del Comune		Finanz. altri enti/ Privati	Totale
	Ricorso al credito (mutuo/ BOC)	Altri fin./ residui/ economie			Ricorso al credito (mutuo/ BOC)	Altri fin./ residui/ economie		
Dipartimento Benessere di comunita'	1.200	3.952	275	5.427	1.200	3.952	275	5.427
Settore Servizi sociali		60	192	252		60	192	252
Settore Salute - Sport e Citta' Sana	1.200	397		1.597	1.200	397		1.597
Settore Servizi per l'abitare		3.495	83	3.578		3.495	83	3.578
Dipartimento Cultura e Scuola	1.000	916	1.503	3.419	1.000	916	1.503	3.419
Settore Istruzione	1.000	898	1.490	3.388	1.000	898	1.490	3.388
Settore Sistema Culturale e Giovani		18	13	31		18	13	31
Dipartimento Riqualificazione urbana		9.986	726	10.712		9.986	726	10.712
Settore Piani e progetti urbanistici		4.959	489	5.448		4.959	489	5.448
Settore Ambiente e Energia		5.027	237	5.264		5.027	237	5.264
Dipartimento Cura e qualita' del territorio	4.085	26.337	2.508	32.930	4.085	26.337	2.508	32.930
Settore Edilizia Pubblica e Manutenzione		7.716	52	7.768		7.716	52	7.768
Settore Infrastrutture e Manutenzione		14.262		14.262		14.262		14.262
Settore Mobilita' Sostenibile	4.085	1.614	2.456	8.155	4.085	1.614	2.456	8.155
Settore Patrimonio		2.745		2.745		2.745		2.745
Dipartimento Economia e promozione della Citta'		2.809		2.809		2.809		2.809
Settore Attivita' produttive e commercio		362		362		362		362
Settore Agenda digitale e Tecnologie informatiche		2.447		2.447		2.447		2.447
Polizia Municipale			132	132			132	132
Opere relative alle competenze del Consiglio Comunale	6.285	44.000	5.144	55.429	6.285	44.000	5.144	55.429
Quartiere Borgo Panigale		278		278		278		278
Quartiere Porto		92		92		92		92
Quartiere Reno		178		178		178		178
Quartiere Santo Stefano		815		815		815		815
Quartiere Saragozza		49		49		49		49
Quartiere Savena		125		125		125		125
Opere relative alle competenze dei Consigli di Quartiere		1.537		1.537		1.537		1.537
T O T A L E	6.285	45.537	5.144	56.966	6.285	45.537	5.144	56.966

Opere relative alle competenze del Consiglio Comunale

Riepilogo generale per dipartimento, settore, progetto

(in migliaia di Euro)

DIPARTIMENTO / SETTORE / PROGETTI	Approvazione Progetto Esecutivo				Approvazione Finanziamento			
	Finanziamenti del Comune		Finanz. altri enti/ Privati	Totale	Finanziamenti del Comune		Finanz. altri enti/ Privati	Totale
	Ricorso al credito (mutuo/ BOC)	Altri fin./ residui/ economie			Ricorso al credito (mutuo/ BOC)	Altri fin./ residui/ economie		
Dipartimento Benessere di comunita'	1.200	3.952	275	5.427	1.200	3.952	275	5.427
Settore Servizi sociali		60	192	252		60	192	252
Progetto "Nomadi"		60	192	252		60	192	252
Settore Salute - Sport e Citta' Sana	1.200	397		1.597	1.200	397		1.597
Progetto "Cimiteri"	700	174		874	700	174		874
Progetto "Impianti sportivi"	500	223		723	500	223		723
Settore Servizi per l'abitare		3.495	83	3.578		3.495	83	3.578
Progetto "Interventi per la casa"		3.495	83	3.578		3.495	83	3.578
Dipartimento Cultura e Scuola	1.000	916	1.503	3.419	1.000	916	1.503	3.419
Settore Istruzione	1.000	898	1.490	3.388	1.000	898	1.490	3.388
Progetto "Manutenzione straordinaria ed adeguamento alla normativa edifici scolastici"	1.000	898	1.490	3.388	1.000	898	1.490	3.388
Settore Sistema Culturale e Giovani		18	13	31		18	13	31
Progetto "Conservazione e restauro del patrimonio storico-monumentale"			13	13			13	13
Altri interventi		18		18		18		18
Dipartimento Riqualificazione urbana		9.986	726	10.712		9.986	726	10.712
Settore Piani e progetti urbanistici		4.959	489	5.448		4.959	489	5.448
Progetto "Piano della Pedonalita' e Riqualificazione spazio pubblico"		141	489	630		141	489	630
Progetto "Attuazione programmi urbanistici"		4.818		4.818		4.818		4.818
Settore Ambiente e Energia		5.027	237	5.264		5.027	237	5.264
Progetto "Parchi collinari: interventi di riqualificazione del verde"		300		300		300		300
Progetto "Riqualificazione del verde"		4.727	237	4.964		4.727	237	4.964
Dipartimento Cura e qualita' del territorio	4.085	26.337	2.508	32.930	4.085	26.337	2.508	32.930
Settore Edilizia Pubblica e Manutenzione		7.716	52	7.768		7.716	52	7.768
Progetto "Manutenzione straordinaria ed adeguamento alla normativa edifici scolastici"		47		47		47		47
Progetto "Manutenzione straordinaria ed adeguamento alla normativa edifici di proprieta' comunale"		6.648	3	6.651		6.648	3	6.651
Progetto "Uffici amministrativi e tecnici comunali"		450		450		450		450
Progetto "Uffici giudiziari"		26		26		26		26
Progetto "Programmi di riqualificazione urbana"			34	34			34	34
Progetto "Conservazione e restauro del patrimonio storico-monumentale"		500		500		500		500
Altri interventi		45	15	60		45	15	60
Settore Infrastrutture e Manutenzione		14.262		14.262		14.262		14.262
Progetto "Adeguamento e manutenzione rete viaria"		8.168		8.168		8.168		8.168
Progetto "Adeguamento e manutenzione impianti di illuminazione pubblica"		6.094		6.094		6.094		6.094
Settore Mobilita' Sostenibile	4.085	1.614	2.456	8.155	4.085	1.614	2.456	8.155

Opere relative alle competenze del Consiglio Comunale

Riepilogo generale per dipartimento, settore, progetto

(in migliaia di Euro)

DIPARTIMENTO / SETTORE / PROGETTI	Approvazione Progetto Esecutivo				Approvazione Finanziamento			
	Finanziamenti del Comune		Finanz. altri enti/ Privati	Totale	Finanziamenti del Comune		Finanz. altri enti/ Privati	Totale
	Ricorso al credito (mutuo/ BOC)	Altri fin./ residui/ economie			Ricorso al credito (mutuo/ BOC)	Altri fin./ residui/ economie		
Progetto "Grandi infrastrutture della mobilita'"	2.531			2.531	2.531			2.531
Progetto "Adeguamento e manutenzione rete viaria"	1.036	50	1.000	2.086	1.036	50	1.000	2.086
Progetto "Controllo del traffico"		1.400	410	1.810		1.400	410	1.810
Progetto "Piste ciclabili"	518	164	1.046	1.728	518	164	1.046	1.728
Settore Patrimonio		2.745		2.745		2.745		2.745
Progetto "Acquisizioni, permuta ed espropri diversi per pubblica utilita'"		1.084		1.084		1.084		1.084
Altri interventi		1.661		1.661		1.661		1.661
Dipartimento Economia e promozione della Citta'		2.809		2.809		2.809		2.809
Settore Attivita' produttive e commercio		362		362		362		362
Progetto "Qualita' urbana: riqualif. Vie e Piazze cittadine"		362		362		362		362
Settore Agenda digitale e Tecnologie informatiche		2.447		2.447		2.447		2.447
Progetto "Realizzazione rete metropolitana a fibre ottiche"		2.200		2.200		2.200		2.200
Altri interventi		247		247		247		247
Polizia Municipale			132	132			132	132
Altri interventi			132	132			132	132
TOT. OPERE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE	6.285	44.000	5.144	55.429	6.285	44.000	5.144	55.429

Opere relative alle competenze dei Consigli di Quartiere

Riepilogo generale per quartiere e progetto

(in migliaia di Euro)

QUARTIERE / PROGETTI	Approvazione Progetto Esecutivo			Approvazione Finanziamento				
	Finanziamenti del Comune		Finanz. altri enti/ Privati	Totale	Finanziamenti del Comune		Finanz. altri enti/ Privati	Totale
	Ricorso al credito (mutuo/ BOC)	Altri fin./ residui/ economie			Ricorso al credito (mutuo/ BOC)	Altri fin./ residui/ economie		
Quartiere Borgo Panigale		278		278		278		278
Progetto "Centri civici ed uffici di quartiere"		98		98		98		98
Progetto "Biblioteche di quartiere"		180		180		180		180
Quartiere Porto		92		92		92		92
Progetto "Scuole dell'infanzia"		92		92		92		92
Quartiere Reno		178		178		178		178
Altri interventi		178		178		178		178
Quartiere Santo Stefano		815		815		815		815
Progetto "Scuole medie inferiori"		800		800		800		800
Altri interventi		15		15		15		15
Quartiere Saragozza		49		49		49		49
Progetto "Scuole primarie"		49		49		49		49
Quartiere Savena		125		125		125		125
Progetto "Poli scolastici"		125		125		125		125
TOT. OPERE DI COMPETENZA DEI CONSIGLI DI QUARTIERE		1.537		1.537		1.537		1.537

***Elenco per Dipartimento/Settore/Quartiere e Progetto
degli investimenti di importo superiore ai 250 mila Euro finanziati nel 2013***
(valori in migliaia di Euro)

Dipartimento Benessere di comunita'

Settore Servizi sociali

Progetto "Nomadi"

Q.re Borgo Panigale: area sosta Via Persicetana

252

Settore Salute - Sport e Citta' Sana

Progetto "Cimiteri"

Manutenzione straordinaria della parte monumentale della Certosa

500

Progetto "Impianti sportivi"

Manutenzione straordinaria impianti sportivi e impiantistica a libera fruizione

500

Settore Servizi per l'abitare

Progetto "Interventi per la casa"

Contributo ad ACER per manutenzione straordinaria del patrimonio abitativo

3.249

Dipartimento Cultura e Scuola

Settore Istruzione

Progetto "Manutenzione straordinaria ed adeguamento alla normativa edifici scolastici"

Scuola Primaria Longhena via di Casaglia 39: realizzazione nuovo muro di sostegno area cortiliva

598

Scuola primaria e infanzia Tambroni via Murri 158: manutenzione straordinaria e riduzione rischi

1.000

***Elenco per Dipartimento/Settore/Quartiere e Progetto
degli investimenti di importo superiore ai 250 mila Euro finanziati nel 2013***
(valori in migliaia di Euro)

Dipartimento Riqualificazione urbana

Settore Piani e progetti urbanistici

Progetto "Piano della Pedonalita' e Riqualificazione spazio pubblico"

Interventi di valorizzazione territoriale, riqualificazione ambientale e commerciale (Piazza San Martino, Piazzetta San Donato, Piazza di Porta Ravegnana, Piazza Mercanzia, Via Azzo Gardino

630

Progetto "Attuazione programmi urbanistici"

Comparto R5.2 Navile: quota oneri afferenti lotti "H" e "N"

4.700

Settore Ambiente e Energia

Progetto "Riqualificazione del verde"

Parco Lungo Navile: completamento

537

Manutenzione patrimonio verde (quota global service) 1^e 2^a quota 2013

3.927

Manutenzione straordinaria del verde pubblico

500

Dipartimento Cura e qualità del territorio

Settore Edilizia Pubblica e Manutenzione

Progetto "Manutenzione straordinaria ed adeguamento alla normativa edifici di proprieta' comunale"

Manutenzione patrimonio immobiliare (quota global service) e integrazioni

4.665

Ripristino danni sisma (estensione global)

1.000

Palazzo d'Accursio: manutenzione straordinaria in attuazione del piano di logistica comunale (estensione Global)

450

Manutenzione straordinaria impianti termici, di condizionamento ed altri impianti (quota global service)

983

Progetto "Conservazione e restauro del patrimonio storico-monumentale"

Interventi di manutenzione della citta' con il fondo anticrisi: decoro monumenti (estensione global)

500

***Elenco per Dipartimento/Settore/Quartiere e Progetto
degli investimenti di importo superiore ai 250 mila Euro finanziati nel 2013***

(valori in migliaia di Euro)

Settore Infrastrutture e Manutenzione

Progetto "Adeguamento e manutenzione rete viaria"

Manutenzione patrimonio stradale e segnaletica (quota global service) varie quote	6.382
Potenziamento, riqualificazione e manutenzione straordinaria segnaletica stradale e attuazione ordinanze	400
Interventi di manutenzione della citta' con il fondo anticrisi: valorizzazione collina ripristino stabilita' delle strade (reticolo raccolta acque meteoriche e sicurezza versanti)(estensione global)	1.100

Progetto "Adeguamento e manutenzione impianti di illuminazione pubblica"

Adeguamento infrastrutturale della rete di illuminazione pubblica, messa a norma apparecchiature e risparmio energetico	6.094
---	--------------

Settore Mobilita' Sostenibile

Progetto "Grandi infrastrutture della mobilita'"

Via Toscana (bretella del Dazio) ed eventuale completamento di opere	2.531
--	--------------

Progetto "Adeguamento e manutenzione rete viaria"

Interventi vari stradali per attuazione PGTU	1.500
Attraversamenti pedonali semaforizzati	301

Progetto "Controllo del traffico"

Potenziamento sistemi tecnologici di controllo del traffico (Rita, Stars, Sirio) e integrazioni	1.580
---	--------------

Progetto "Piste ciclabili"

Realizzazione nuove piste ciclabili: prosecuzione anello ciclabile dei viali di circonvallazione	1.418
Piste ciclabili zona intermedia Ovest e asta ferroviaria Casaralta: completamento	310

***Elenco per Dipartimento/Settore/Quartiere e Progetto
degli investimenti di importo superiore ai 250 mila Euro finanziati nel 2013***

(valori in migliaia di Euro)

Settore Patrimonio

Progetto "Acquisizioni, permuta ed espropri diversi per pubblica utilità"

Acquisizioni, permuta ed espropri diversi per pubblica utilità, oneri accessori e reimpiego eredità **1.084**

Altri interventi

Manutenzione straordinaria immobili proprietà comunale gestiti in condominio **1.000**

Riqualificazione urbana in Via del Rosario / Via del Trebbo 12 **310**

Dipartimento Economia e promozione della Città'

Settore Agenda digitale e Tecnologie informatiche

Progetto "Realizzazione rete metropolitana a fibre ottiche"

Estensione rete Man a 110 plessi scolastici e potenziamento WIFI sedi comunali **2.200**

Quartiere Santo Stefano

Progetto "Scuole medie inferiori"

Completamento Scuole Lavinia Fontana (ex Carducci) Via D'Azeglio 82 **800**