



COMUNE DI BOLOGNA

# Documento Unico di Programmazione 2015-2017

## Sezione Operativa

### Volume 5

**BUDGET 2015. ANALISI DELLE PREVISIONI DI ENTRATA E DI SPESA RELATIVE  
ALL'ESERCIZIO 2015 RICLASSIFICATE SECONDO LO SCHEMA DI BUDGET**

29 luglio 2014



## **Premessa**

In questa prima versione del Volume 5 del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2015-2017 si evidenzia il confronto tra le previsioni di entrata e di spesa relative all'esercizio 2015 (riclassificate secondo lo schema di Budget) e le analoghe previsioni riferite all'esercizio 2014.

Vengono inoltre presentati in serie storica anche i dati di consuntivo relativi alle diverse voci di entrata e di spesa riferiti al triennio 2011-2013.

Come precisato nella premessa del Volume 4 del DUP 2015-2017 le previsioni di entrata e di spesa relative all'anno 2015 sono state formulate dai Dipartimenti / Aree / Settori / Quartieri nella seconda metà del mese di giugno 2014, sulla base delle informazioni disponibili e tenuto conto delle novità normative evidenziate nel Cap. 2 del Volume 2 del DUP 2015-2017.

I dati relativi all'anno 2014 sono invece quelli contenuti nel Bilancio di previsione 2014-2016, approvato dal Consiglio Comunale in data 19 giugno 2014.

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

A seguito di questo ulteriore processo di aggiornamento delle stime di entrata e di spesa si procederà entro il 15 novembre a definire una nuova versione del Volume 5, che farà parte della più complessiva Nota di aggiornamento del DUP 2015-2017.



## INDICE

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



# **SINTESI ECONOMICO - FINANZIARIA**





# Budget 2015: Sintesi economico finanziaria

(in migliaia di Euro)

	CONS 2011 RICLASSIFICATO		CONS 2012 RICLASSIFICATO		CONS 2013 RICLASSIFICATO		BDG 2014		BDG 2015		Δ BDG 2015 - BDG 2014
	di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		
Personale (compresi compensi ad Amministratori)	185.243	1.353	175.753	585	172.362	83	175.041	405	172.000	405	-3.041
Economato	36.903	10	38.382		37.875	17	33.693	5	33.582	5	-111
Consumi specifici	134.076	24.110	128.617	15.733	140.778	11.365	139.000	15.111	133.994	13.228	-5.006 -1.883
Altre spese	125.181	328	140.461	273	139.212	390	167.535	690	168.393	450	858 -240
Fitti passivi	11.293		11.394		9.643		9.395		9.530		135
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>492.696</b>	<b>25.801</b>	<b>494.607</b>	<b>16.591</b>	<b>499.870</b>	<b>11.855</b>	<b>524.664</b>	<b>16.211</b>	<b>517.499</b>	<b>14.088</b>	<b>-7.165 -2.123</b>
Fondo pluriennale vincolato (consumi specifici)					14.496	13.330					
<b>TOTALE SPESE (CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)</b>	<b>492.696</b>	<b>25.801</b>	<b>494.607</b>	<b>16.591</b>	<b>514.366</b>	<b>25.185</b>	<b>524.664</b>	<b>16.211</b>	<b>517.499</b>	<b>14.088</b>	<b>-7.165 -2.123</b>
Avanzo di amministrazione	2.172		126		10.395						
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	356.947	12.125	380.461	1.177	325.893	3.134	374.401	3.200	389.658	3.200	15.257
Titolo II - Trasferimenti correnti	39.183	19.559	31.255	14.890	83.034	8.924	28.274	7.417	20.816	5.868	-7.458 -1.549
Titolo III - Entrate extratributarie	129.059	23.720	125.881	6.033	138.968	17.450	121.989	5.594	107.025	5.020	-14.964 -574
Contributi per permessi di costruzione	2.957										
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>530.318</b>	<b>55.404</b>	<b>537.723</b>	<b>22.100</b>	<b>558.290</b>	<b>29.508</b>	<b>524.664</b>	<b>16.211</b>	<b>517.499</b>	<b>14.088</b>	<b>-7.165 -2.123</b>
<b>SALDO DI PARTE CORRENTE</b>	<b>37.622</b>		<b>43.116</b>		<b>43.924</b>						

E.C. = Entrate corrispondenti



**ENTRATE**



# **ENTRATE CLASSIFICATE PER TITOLI E CATEGORIE**



# Budget 2015: Entrate per titoli e categorie

(in migliaia di euro)

	CONS 2011 RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2012 RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2013 RICLASSIFICATO di cui E.C.		BDG 2014 di cui E.C.		BDG 2015 di cui E.C.		Δ BDG 2015 - BDG 2014 di cui E.C.
<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>2.172</b>		<b>126</b>		<b>10.395</b>						
IMU - Imposta municipale propria			174.422		132.293		130.774		132.824		2.050
ICI - Imposta comunale sugli immobili	81.833	500									
ICI - Imposta comunale sugli immobili - recupero arretrati	1.730		4.989		7.109		4.000		4.000		
Addizionale comunale IRPEF	46.300		46.181		46.109		46.109		46.109		
Imposta di soggiorno			1.177	1.177	3.134	3.134	3.200	3.200	3.200	3.200	
TASI - Tassa sui servizi comunali							48.000		65.000		17.000
TARI - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi							82.450		82.450		
TARES - Tariffa rifiuti e servizi					80.271						
TARES - Tariffa rifiuti e servizi - recupero arretrati							600		600		
TARSU - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	74.942	11.625	71.505								
TARSU-Tassa smaltim.rifiuti solidi urbani-recupero arretrati	9.708		12.724		16.471		6.200		6.200		
Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	6		3		3						
Imposta comunale pubblicità e diritto pubbliche affissioni	7.457		7.210		6.805		6.790		370		-6.420
Imposta municipale secondaria									14.620		14.620
Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	10.137		8.279		1.216		623		623		
<b>Imposte, tasse e proventi assimilati</b>	<b>232.113</b>	<b>12.125</b>	<b>326.490</b>	<b>1.177</b>	<b>293.411</b>	<b>3.134</b>	<b>328.746</b>	<b>3.200</b>	<b>355.996</b>	<b>3.200</b>	<b>27.250</b>
Compartecipazione IVA ai Comuni	25.266										
Compartecipazione IRPEF ai Comuni											
<b>Compartecipazioni di tributi</b>	<b>25.266</b>										
Fondo di solidarietà comunale							45.655		33.662		-11.993
Fondo sperimentale di riequilibrio	99.568		53.971		32.482						
<b>Fondi perequativi</b>	<b>99.568</b>		<b>53.971</b>		<b>32.482</b>		<b>45.655</b>		<b>33.662</b>		<b>-11.993</b>
<b>Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>356.947</b>	<b>12.125</b>	<b>380.461</b>	<b>1.177</b>	<b>325.893</b>	<b>3.134</b>	<b>374.401</b>	<b>3.200</b>	<b>389.658</b>	<b>3.200</b>	<b>15.257</b>

# Budget 2015: Entrate per titoli e categorie

(in migliaia di euro)

	CONS 2011 RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2012 RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2013 RICLASSIFICATO di cui E.C.		BDG 2014 di cui E.C.		BDG 2015 di cui E.C.		Δ BDG 2015 - BDG 2014 di cui E.C.	
Trasferimenti correnti da Ministeri - Uffici giudiziari	11.958		7.977		7.829		3.800		3.800			
Trasferimenti correnti da Ministeri - Rimborso minor gettito IMU					47.616							
Trasferimenti correnti da Ministeri - Altro	8.554	2.226	10.363	2.289	16.572	1.168	15.851	2.635	9.873	2.558	-5.978	-77
Trasferimenti correnti da Ministero Istruzione-Istituzioni scolastiche	15	15	5	5	5	5	5	5	5	5		
Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	228	228	301	301	113	113	85	85	85	85		
Trasferimenti correnti da enti centrali a strutt.associativa					581	581						
Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	1.120	1.120	568	568	238	238	61	61	61	61		
Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali nac					32	32			8	8	8	8
<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b>	<b>21.875</b>	<b>3.589</b>	<b>19.214</b>	<b>3.163</b>	<b>72.986</b>	<b>2.137</b>	<b>19.802</b>	<b>2.786</b>	<b>13.832</b>	<b>2.717</b>	<b>-5.970</b>	<b>-69</b>
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	8.341	7.363	4.518	4.518	3.845	1.647	5.013	1.647	3.962	596	-1.051	-1.051
Trasferimenti correnti da Province	1.522	1.517	943	938	1.239	654	960	953	725	717	-235	-236
Trasferimenti correnti da Comuni	53	40	21	8	31	18	31	18	14		-17	-18
Trasferimenti correnti da Camere di Commercio									500	500	500	500
Trasferimenti correnti da Università	943	604	806	516	784	517	776	516	766	516	-10	
Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	277	277	331	331	252	57	295	100	345	150	50	50
Trasferimenti correnti da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica							110	110			-110	-110
Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali nac	80	80	11	11								
<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>	<b>11.216</b>	<b>9.881</b>	<b>6.630</b>	<b>6.322</b>	<b>6.151</b>	<b>2.893</b>	<b>7.185</b>	<b>3.344</b>	<b>6.312</b>	<b>2.479</b>	<b>-873</b>	<b>-865</b>
Trasferimenti correnti da INPS	948	948	518	518	200	200						
Trasferimenti correnti da INAIL			14	14	10	10						
<b>Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza</b>	<b>948</b>	<b>948</b>	<b>532</b>	<b>532</b>	<b>210</b>	<b>210</b>						
<b>Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>36</b>	<b>33</b>								
<b>Trasferimenti correnti da Famiglie</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>
Sponsorizzazioni da imprese	26	23	36	33	38	35	50	50	30	30	-20	-20
Altri trasferimenti correnti da imprese	57	57	84	84	117	117	51	51	50	50	-1	-1
<b>Trasferimenti correnti da Imprese</b>	<b>83</b>	<b>80</b>	<b>120</b>	<b>117</b>	<b>155</b>	<b>152</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>-21</b>	<b>-21</b>
Trasferimenti correnti da Fondazioni	2.410	2.410	984	984	731	731	864	864	531	531	-333	-333
Trasferimenti correnti da altre Istituzioni Sociali Private	63	63	17	17	25	25	180	180	30	30	-150	-150
<b>Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>	<b>2.473</b>	<b>2.473</b>	<b>1.001</b>	<b>1.001</b>	<b>756</b>	<b>756</b>	<b>1.044</b>	<b>1.044</b>	<b>561</b>	<b>561</b>	<b>-483</b>	<b>-483</b>
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	2.564	2.564	3.717	3.717	2.744	2.744	111	111	5	5	-106	-106
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo					22	22						
<b>Trasf. correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>	<b>2.564</b>	<b>2.564</b>	<b>3.717</b>	<b>3.717</b>	<b>2.766</b>	<b>2.766</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>-106</b>	<b>-106</b>
<b>Titolo II - Trasferimenti correnti</b>	<b>39.183</b>	<b>19.559</b>	<b>31.255</b>	<b>14.890</b>	<b>83.034</b>	<b>8.924</b>	<b>28.274</b>	<b>7.417</b>	<b>20.816</b>	<b>5.868</b>	<b>-7.458</b>	<b>-1.549</b>



# Budget 2015: Entrate per titoli e categorie

(in migliaia di euro)

	CONS 2011 RICLASSIFICATO		CONS 2012 RICLASSIFICATO		CONS 2013 RICLASSIFICATO		BDG 2014		BDG 2015		Δ BDG 2015 - BDG 2014	
	di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.	
Proventi da vendita di beni n.a.c.			3	3	4	4	4	4	4	4		
<b>Vendita di beni</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>		
Proventi da asili nido	4.304		4.533		4.873		5.020		5.020			
Proventi da mense	313		211		191		100		100			
Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre												
Proventi trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	826	824	816	815	791	778	850	850	850	850		
Proventi da trasporto scolastico	247		246		249		208		208			
Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	5.066		4.800		5.930		4.607		4.607			
Proventi da servizi informatici	70		23		117		72		72			
Proventi da servizi di copia e stampa	69		67		56		67		67			
Proventi da servizi ispettivi e controllo	317	317	332	332	390	390	240	240	240	240		
Proventi da diritti di segreteria e rogito	1.293		1.180		1.297		1.175		1.175			
Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	422	39	404		404		435	10	435	10		
Proventi da autorizzazioni	115		147		129		806		806			
Proventi altri servizi integrativi	1.100		1.572		1.293		1.061		1.061			
Proventi scambi culturali e attività estive	580	580	701	701	699	699	805	805	805	805		
Proventi servizi socio-assistenziali	3.135		1.916		1.771		1.690		1.690			
Proventi concessione rimozioni	254		305				140		140			
Proventi da servizi n.a.c.	316	25	212	15	205	15	95	15	95	15		
<b>Entrate dalla vendita di servizi</b>	<b>18.427</b>	<b>1.785</b>	<b>17.465</b>	<b>1.863</b>	<b>18.395</b>	<b>1.882</b>	<b>17.371</b>	<b>1.920</b>	<b>17.371</b>	<b>1.920</b>		
Canone occupazione spazi e aree pubbliche	9.737		10.129		9.509		9.100		900		-8.200	
Proventi da concessione Ippodromo Arcoveggio	354		368		377		192		193		1	
Proventi impianti sportivi-concessioni	308		290		290		293		293			
Proventi concessione spazi pubblicitari	3.687		4.237		3.561		3.122		3.122			
Altri proventi da concessioni su beni	2.039	557	2.185	467	2.107	441	1.728	452	1.341	455	-387	3
Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	761		760		751		737		612		-125	
Fitti immobili ad uso abitativo	766	733	163	97	524	475	456	405	359	305	-97	-100
Fitti immobili ad uso commerciale	6.220		6.132		6.667		6.198		6.315		117	
Fitti immobili LFA	245		205		235	10	300	60	300	60		
Proventi impianti sportivi-nolegg e locazioni	160		360		282		278		278			
Altri noleggi e locazioni beni immobili	760	280	721	208	889	342	1.147	590	907	350	-240	-240
<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>25.037</b>	<b>1.570</b>	<b>25.550</b>	<b>772</b>	<b>25.192</b>	<b>1.268</b>	<b>23.551</b>	<b>1.507</b>	<b>14.620</b>	<b>1.170</b>	<b>-8.931</b>	<b>-337</b>
Ammende per contravvenzioni: ordinarie	40.865	17.331	37.793		39.639		46.000		45.000		-1.000	
Ammende per contravvenzioni: pregresse	8.386		7.739		6.259		500				-500	
Altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni	1.762	1.491	2.224	1.806	2.463	2.131	1.263	963	1.283	983	20	20
<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	<b>51.013</b>	<b>18.822</b>	<b>47.756</b>	<b>1.806</b>	<b>48.361</b>	<b>2.131</b>	<b>47.763</b>	<b>963</b>	<b>46.283</b>	<b>983</b>	<b>-1.480</b>	<b>20</b>

## Budget 2015: Entrate per titoli e categorie

(in migliaia di euro)

	CONS 2011 RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2012 RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2013 RICLASSIFICATO di cui E.C.		BDG 2014 di cui E.C.		BDG 2015 di cui E.C.		Δ BDG 2015 - BDG 2014 di cui E.C.	
<b>Interessi attivi</b>	<b>1.912</b>		<b>1.949</b>		<b>1.659</b>		<b>1.429</b>		<b>1.429</b>		<b>1</b>	
Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	16.449		14.177		14.213		14.016		13.342		-674	
Altre entrate da redditi da capitale					2.236							
<b>Altre entrate da redditi da capitale</b>	<b>18.361</b>		<b>14.177</b>		<b>16.449</b>		<b>14.016</b>		<b>13.342</b>		<b>-674</b>	
Indennizzi di assicurazione su beni immobili	63	63	4	4			10	10	10	10		
Indennizzi di assicurazione su beni mobili	10		18		5		10		10			
Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	10	10	68	68	90	90	5	5	5	5		
Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	441	81	508	135	319	198	230	200	200	170	-30	-30
<b>Indennizzi di assicurazione</b>	<b>524</b>	<b>154</b>	<b>598</b>	<b>207</b>	<b>414</b>	<b>288</b>	<b>255</b>	<b>215</b>	<b>225</b>	<b>185</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>
Rimb. spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, con	558		727		790		940		800		-140	
Entrate da rimborsi di IVA a credito	95		76		2.972		1.338		1.072		-266	
Entrate da rimborsi di imposte dirette e indirette							15		15			
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	13.682	1.205	16.452	1.183	23.734	11.713	15.032	814	11.629	627	-3.403	-187
<b>Rimborsi in entrata</b>	<b>14.335</b>	<b>1.205</b>	<b>17.255</b>	<b>1.183</b>	<b>27.496</b>	<b>11.713</b>	<b>17.325</b>	<b>814</b>	<b>13.516</b>	<b>627</b>	<b>-3.809</b>	<b>-187</b>
<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>	<b>1.362</b>	<b>184</b>	<b>1.128</b>	<b>199</b>	<b>998</b>	<b>164</b>	<b>275</b>	<b>170</b>	<b>235</b>	<b>130</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>
<b>Titolo III - Entrate extratributarie</b>	<b>129.059</b>	<b>23.720</b>	<b>125.881</b>	<b>6.033</b>	<b>138.968</b>	<b>17.450</b>	<b>121.989</b>	<b>5.594</b>	<b>107.025</b>	<b>5.020</b>	<b>-14.964</b>	<b>-574</b>
<b>TOTALE</b>	<b>527.361</b>	<b>55.404</b>	<b>537.723</b>	<b>22.100</b>	<b>558.290</b>	<b>29.508</b>	<b>524.664</b>	<b>16.211</b>	<b>517.499</b>	<b>14.088</b>	<b>-7.165</b>	<b>-2.123</b>
<b>Contributi per permessi di costruzione</b>	<b>2.957</b>											
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>530.318</b>	<b>55.404</b>	<b>537.723</b>	<b>22.100</b>	<b>558.290</b>	<b>29.508</b>	<b>524.664</b>	<b>16.211</b>	<b>517.499</b>	<b>14.088</b>	<b>-7.165</b>	<b>-2.123</b>

E.C. = Entrate corrispondenti

**USCITE**



# **PERSONALE**



## Budget 2015: Personale (compresi compensi ad Amministratori)

(in migliaia di Euro)

	CONS 2011 RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2012 RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2013 RICLASSIFICATO di cui E.C.		BDG 2014 di cui E.C.		BDG 2015 di cui E.C.		Δ BDG 2015 - BDG 2014 di cui E.C.
<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>182.451</b>	<b>1.353</b>	<b>172.517</b>	<b>585</b>	<b>168.597</b>	<b>83</b>	<b>170.841</b>	<b>405</b>	<b>167.800</b>	<b>405</b>	<b>-3.041</b>
<b>CONSULTAZIONI ELETTORALI</b>	<b>304</b>				<b>432</b>		<b>600</b>		<b>600</b>		
<b>PERSONALE IN QUIESCENZA</b>	<b>738</b>		<b>780</b>		<b>883</b>		<b>1.150</b>		<b>1.150</b>		
<b>COMPENSI AD AMMINISTRATORI</b>	<b>1.750</b>		<b>2.456</b>		<b>2.450</b>		<b>2.450</b>		<b>2.450</b>		
<b>TOTALE</b>	<b>185.243</b>	<b>1.353</b>	<b>175.753</b>	<b>585</b>	<b>172.362</b>	<b>83</b>	<b>175.041</b>	<b>405</b>	<b>172.000</b>	<b>405</b>	<b>-3.041</b>

E.C. = Entrate corrispondenti





# **CONSUMI ECONOMICI**



## Budget 2015: Consumi economici

(in migliaia di Euro)

	CONS 2011 RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2012 RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2013 RICLASSIFICATO di cui E.C.		BDG 2014 di cui E.C.		BDG 2015 di cui E.C.		Δ BDG 2015 - BDG 2014 di cui E.C.
<b>Settore Gare</b>	23.622	10	23.932		24.509	17	21.064	5	18.570	5	-2.494
<b>Settore Agenda digitale e tecnologie informatiche</b> (spese di telefonia e trasmissione dati, materiale e attrezzature informatiche)	2.963		2.417		2.221		2.278		2.278		
<b>Settore Edilizia pubblica e Manutenzione</b> (spese per climatizzazione ambienti)	9.242		10.971		10.008		9.231		11.619		2.388
<b>Settore Patrimonio</b> (servizi diversi e spese economiche varie per la gestione di immobili comunali ed affittanze passive)	1.076		1.062		1.137		1.120		1.115		-5
<b>TOTALE</b>	<b>36.903</b>	<b>10</b>	<b>38.382</b>		<b>37.875</b>	<b>17</b>	<b>33.693</b>	<b>5</b>	<b>33.582</b>	<b>5</b>	<b>-111</b>

E.C. = Entrate corrispondenti

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



## **CONSUMI SPECIFICI**



## Budget 2015: Consumi specifici

(in migliaia di Euro)

	CONS 2011 RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2012 RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2013 RICLASSIFICATO di cui E.C.		BDG 2014 di cui E.C.		BDG 2015 di cui E.C.		Δ BDG 2015 - BDG 2014 di cui E.C.	
<b>A) DIREZIONE GENERALE</b>	<b>959</b>	<b>752</b>	<b>1.089</b>	<b>824</b>	<b>957</b>	<b>860</b>	<b>2.174</b>	<b>1.473</b>	<b>2.115</b>	<b>1.444</b>	<b>-59</b>	<b>-29</b>
<b>B) SEGRETARIO GENERALE</b>	<b>17</b>		<b>22</b>		<b>18</b>		<b>21</b>		<b>21</b>			
<b>C) STAFF ISTITUZIONALI</b>	<b>8.762</b>	<b>824</b>	<b>8.404</b>	<b>845</b>	<b>10.588</b>	<b>788</b>	<b>11.841</b>	<b>870</b>	<b>11.846</b>	<b>875</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
SEGRETERIA GENERALE	1.951	824	1.933	816	1.856	778	1.941	860	1.946	865	5	5
STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE	80		120		99		122		122			
AVVOCATURA	275		72		343		92		92			
POLIZIA MUNICIPALE	6.456		6.279	29	8.290	10	9.686	10	9.686	10		
<b>D) AREA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</b>	<b>296</b>		<b>273</b>		<b>442</b>		<b>368</b>		<b>291</b>		<b>-77</b>	
<b>E) DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE</b>	<b>556</b>	<b>473</b>	<b>106</b>	<b>75</b>	<b>28</b>	<b>21</b>	<b>85</b>	<b>61</b>	<b>85</b>	<b>61</b>		
CONTROLLI	11		7		6		9		9			
STATISTICA	545	473	99	75	22	21	76	61	76	61		
<b>F) DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE</b>	<b>5.954</b>	<b>40</b>	<b>5.666</b>		<b>5.032</b>		<b>5.621</b>		<b>5.368</b>		<b>-253</b>	
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	22		53		34		38		38			
FINANZA E BILANCIO	85		82		88		130		100		-30	
ENTRATE	5.836	40	5.522		4.906		5.435		5.212		-223	
GARE	11		9		4		18		18			
<b>G) DIPARTIMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA</b>	<b>6.792</b>	<b>1.892</b>	<b>5.536</b>	<b>761</b>	<b>5.777</b>	<b>481</b>	<b>5.926</b>	<b>1.404</b>	<b>5.881</b>	<b>1.359</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>
DIPARTIMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA	4		5		20		15		15			
PIANI E PROGETTI URBANISTICI	3		25		105	100	75	70	75	70		
SERVIZI PER L'EDILIZIA	999	883	223	116	260	105	448	429	448	429		
AMBIENTE E ENERGIA	5.786	1.009	5.283	645	5.392	276	5.388	905	5.343	860	-45	-45
<b>H) DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO</b>	<b>18.822</b>	<b>2.602</b>	<b>21.471</b>	<b>3.114</b>	<b>24.885</b>	<b>1.321</b>	<b>20.445</b>	<b>300</b>	<b>20.164</b>	<b>170</b>	<b>-281</b>	<b>-130</b>
DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO	161	45	118		106		381		381			
INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE	9.079	155	10.217	56	12.858	138	11.216	175	11.176	135	-40	-40
MOBILITÀ SOSTENIBILE	4.633	2.376	5.704	2.997	5.122		4.206	60	4.145		-61	-60
PATRIMONIO	13		7		14		189		39		-150	
<b>I) DIPARTIMENTO ECONOMIA E PROMOZIONE DELLA CITTA'</b>	<b>6.320</b>	<b>587</b>	<b>5.738</b>	<b>461</b>	<b>6.739</b>	<b>1.401</b>	<b>7.196</b>	<b>2.514</b>	<b>6.815</b>	<b>2.133</b>	<b>-381</b>	<b>-381</b>
MARKETING URBANO E TURISMO	501	192	699	243	1.187	915	2.129	2.029	1.855	1.755	-274	-274
ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIO	349	307	7		28	18	382	365	245	228	-137	-137
AGENDA DIGITALE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	5.470	88	5.032	218	5.524	468	4.685	120	4.715	150	30	30
<b>L) DIPARTIMENTO CULTURA E SCUOLA</b>	<b>18.596</b>	<b>3.878</b>	<b>19.175</b>	<b>3.154</b>	<b>24.254</b>	<b>3.194</b>	<b>25.828</b>	<b>4.340</b>	<b>21.331</b>	<b>3.613</b>	<b>-4.497</b>	<b>-727</b>
SISTEMA CULTURALE E UNIVERSITÀ	11.010	2.064	8.816	1.480	10.228	2.693	9.676	2.642	8.756	2.612	-920	-30
ISTRUZIONE	7.586	1.814	10.359	1.674	14.026	501	16.152	1.698	12.575	1.001	-3.577	-697

**Budget 2015: Consumi specifici**

(in migliaia di Euro)

	CONS 2011 RICLASSIFICATO		CONS 2012 RICLASSIFICATO		CONS 2013 RICLASSIFICATO		BDG 2014		BDG 2015		Δ BDG 2015 - BDG 2014	
	di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.	
<b>M) DIPARTIMENTO BENESSERE DI COMUNITA'</b>	<b>26.570</b>	<b>7.916</b>	<b>23.516</b>	<b>3.592</b>	<b>24.700</b>	<b>2.809</b>	<b>22.535</b>	<b>4.127</b>	<b>22.415</b>	<b>3.552</b>	<b>-120</b>	<b>-575</b>
DIPARTIMENTO BENESSERE DI COMUNITA'	509	439	380	293	697	5	100		83		-17	
SALUTE, SPORT E CITTA' SANA	3.766	690	2.982	71	2.858	43	3.533	502	3.056	504	-477	2
SERVIZI SOCIALI	19.434	4.122	19.884	3.149	19.628	2.091	18.162	3.116	18.801	2.723	639	-393
SERVIZI PER L'ABITARE	2.861	2.665	270	79	1.517	670	740	509	475	325	-265	-184
<b>N) AREA AFFARI ISTITUZIONALI E QUARTIERI</b>	<b>531</b>	<b>55</b>	<b>363</b>	<b>34</b>	<b>113</b>	<b>40</b>	<b>475</b>	<b>21</b>	<b>475</b>	<b>21</b>		
<b>O) TOTALE QUARTIERI</b>	<b>39.901</b>	<b>5.091</b>	<b>37.258</b>	<b>2.873</b>	<b>37.245</b>	<b>450</b>	<b>36.485</b>	<b>1</b>	<b>37.187</b>		<b>702</b>	<b>-1</b>
AREA AFFARI ISTITUZIONALI-COORD.QUARTIERI	3.552	1.897	1.616	203	1.520	449	987		1.689		702	
QUARTIERE BORGO PANIGALE	2.671	222	2.577	142	2.526		2.502		2.502			
QUARTIERE NAVILE	6.610	539	6.952	650	7.073	1	7.021	1	7.021			-1
QUARTIERE PORTO	2.975	239	2.940	214	3.014		2.994		2.994			
QUARTIERE RENO	3.413	264	3.413	260	3.473		3.444		3.444			
QUARTIERE S.DONATO	3.749	388	3.709	431	4.156		4.124		4.124			
QUARTIERE S.STEFANO	3.542	350	3.212	198	3.343		3.346		3.346			
QUARTIERE S.VITALE	4.713	436	4.343	461	4.100		4.065		4.065			
QUARTIERE SARAGOZZA	3.389	205	3.441	96	3.150		3.111		3.111			
QUARTIERE SAVENA	5.287	551	5.055	218	4.890		4.891		4.891			
<b>TOTALE</b>	<b>134.076</b>	<b>24.110</b>	<b>128.617</b>	<b>15.733</b>	<b>140.778</b>	<b>11.365</b>	<b>139.000</b>	<b>15.111</b>	<b>133.994</b>	<b>13.228</b>	<b>-5.006</b>	<b>-1.883</b>

E.C. = Entrate corrispondenti



## **ALTRE SPESE**



## Budget 2015: Altre spese

(in migliaia di euro)

	CONS 2011 RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2012 RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2013 RICLASSIFICATO di cui E.C.		BDG 2014 di cui E.C.		BDG 2015 di cui E.C.		Δ BDG 2015 - BDG 2014 di cui E.C.
<b>SETTORE POLIZIA MUNICIPALE</b>							<b>10.000</b>		<b>10.000</b>		
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente (per contravvenzioni di dubbia esigibilità)							10.000		10.000		
<b>SETTORE FINANZA E BILANCIO</b>	<b>44.385</b>	<b>41</b>	<b>49.724</b>	<b>30</b>	<b>46.206</b>	<b>38</b>	<b>50.502</b>	<b>40</b>	<b>52.151</b>	<b>40</b>	<b>1.649</b>
Imposte e tasse a carico dell'ente	230	19	252	5	291	3	445		445		
Rimborso di prestiti (quota interessi passivi)	10.361		9.484		7.762		8.223		7.215		-1.008
Rimborso di prestiti (quota capitale)	32.095		33.238		30.553		28.660		28.292		-368
Spesa rimborso prestiti estinzione anticipata mutui			3.824								
Fondo di riserva							5.466		9.267		3.801
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente (entrate di natura prevalentemente tariffaria e residui attivi con anzianità superiore ai 5 anni)							190		170		-20
Versamenti IVA a debito	1.256		1.856		5.947		5.356		4.429		-927
Altre spese correnti non altrimenti classificate (oneri straordinari della gestione corrente)	343		962		1.538		2.009		2.181		172
Altro	100	22	108	25	115	35	153	40	152	40	-1
<b>SETTORE ENTRATE</b>	<b>3.524</b>		<b>4.134</b>		<b>5.306</b>		<b>19.809</b>		<b>19.809</b>		
Acquisto di beni e servizi (per le procedure di accertamento e riscossione delle entrate)	2.482		2.653		3.349		3.448		3.448		
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente (entrate di natura tributaria)							15.034		15.034		
Fondo di solidarietà comunale											
Altri rimborsi di somme non dovute	1.036		1.467		1.953		1.313		1.313		
Altro	6		14		4		14		14		
<b>SETTORE AMBIENTE E ENERGIA</b>	<b>64.881</b>		<b>67.391</b>		<b>69.877</b>		<b>71.582</b>		<b>71.582</b>		
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)	64.707		67.296		69.487		71.155		71.155		
Altro	174		95		390		427		427		

## Budget 2015: Altre spese

(in migliaia di euro)

	CONS 2011 RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2012 RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2013 RICLASSIFICATO di cui E.C.		BDG 2014 di cui E.C.		BDG 2015 di cui E.C.		Δ BDG 2015 - BDG 2014 di cui E.C.	
<b>SETTORE INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE</b>	<b>1.400</b>		<b>7.958</b>		<b>2.728</b>		<b>1.800</b>		<b>2.000</b>		<b>200</b>	
Spese per contratti di servizio pubblico (relativo al servizio di rimozione neve)	1.400		7.958		2.728		1.800		2.000		200	
<b>SETTORE PATRIMONIO</b>	<b>10.991 287</b>		<b>11.254 243</b>		<b>15.095 352</b>		<b>13.842 650</b>		<b>12.851 410</b>		<b>-991 -240</b>	
Sede servizi unificati del Comune - Torri A e B	8.057		8.197		8.219		10.035		9.813		-222	
Sede servizi unificati del Comune - Torre C	737		751		767		788		796		8	
Imposte e tasse a carico dell'ente	781		1.018		988		1.026		1.026			
Acquisto di beni e servizi	914		673		710		700		656		-44	
Interessi passivi												
Spese in conto capitale	324 274		478 208		352 352		1.150 650		510 410		-640 -240	
Altre spese correnti	178 13		137 35		4.059		143		50		-93	
<b>TOTALE</b>	<b>125.181 328</b>		<b>140.461 273</b>		<b>139.212 390</b>		<b>167.535 690</b>		<b>168.393 450</b>		<b>858 -240</b>	

E.C. = Entrate corrispondenti

**FITTI**



## Budget 2015: Fitti passivi

(in migliaia di Euro)

	CONS 2011 RICLASSIFICATO di cui E.C.	CONS 2012 RICLASSIFICATO di cui E.C.	CONS 2013 RICLASSIFICATO di cui E.C.	BDG 2014 di cui E.C.	BDG 2015 di cui E.C.	Δ BDG 2015 - BDG 2014 di cui E.C.
UFFICI GIUDIZIARI	7.228	7.367	5.883	5.729	5.840	111
SEDE SERVIZI UNIFICATI DEL COMUNE - TORRE C	1.660	1.688	1.688	1.702	1.718	16
ALTRI UFFICI E SERVIZI COMUNALI	2.405	2.339	2.072	1.964	1.972	8
<b>TOTALE</b>	<b>11.293</b>	<b>11.394</b>	<b>9.643</b>	<b>9.395</b>	<b>9.530</b>	<b>135</b>

E.C. = Entrate corrispondenti