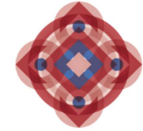




Comune di Bologna



Governo Metropolitano
è Bologna

CONSUNTIVO 2015

RICLASSIFICATO SECONDO LO SCHEMA DI BUDGET

**ALLEGATO ALLA RELAZIONE AL RENDICONTO DELLA GESTIONE
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015**

Aprile 2016

AREA PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI E STATISTICA

Piazza Liber Paradisus, 10 Torre B - Bologna

Capo Area

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	"	9
- ENTRATE PER TITOLI	"	11
- ENTRATE PER AREE/DIPARTIMENTI/SETTORI/QUARTIERI	"	31
USCITE	"	43
- PERSONALE	"	45
- 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. 7 di questo documento, riepiloga le risultanze di Consuntivo 2015.

In questa tavola di sintesi tali risultanze di Consuntivo 2015 vengono dettagliate e sono confrontate con le analoghe voci del Consuntivo 2014. Il confronto è riportato nella colonna denominata “ Δ Cons 2015- Cons 2014”: per ogni riga è possibile rilevare lo scostamento di risorse sia in termini complessivi, sia isolando le sole “Entrate Finalizzate” (E.F. nel documento). Per entrate finalizzate si intendono tutte le entrate destinate a una determinata attività o vincolate per legge a essere utilizzate per una determinata spesa (es.: un trasferimento dallo Stato o dalla Regione che finanzia uno specifico progetto).

Il Consuntivo 2015 riporta un totale di entrate accertate di 548,460 milioni di euro, di cui 24,078 milioni rappresentati da entrate finalizzate. Rispetto al 2014 si evidenzia un aumento di 5,859 milioni di euro, di cui 2,581 milioni costituiti da maggiori entrate non finalizzate e 3,278 milioni da maggiori entrate finalizzate.

Per quanto riguarda invece le spese impegnate il Consuntivo 2015 evidenzia un ammontare totale di 482,777 milioni di euro, di cui 15,178 milioni sono rappresentati da spese finanziate con entrate finalizzate.

Bisogna inoltre segnalare che nel 2015 nelle risultanze di consuntivo per la parte «Spesa» appare come già negli anni precedenti un Fondo Pluriennale Vincolato che presenta un ammontare di 12,584 milioni di euro (di cui 3,190 milioni finanziati da entrate finalizzate). Se si tiene conto anche di questo Fondo Pluriennale Vincolato il totale della spesa 2015 sale a 495,361 milioni di euro (di cui 18,368 milioni finanziati da entrate finalizzate).

Rispetto al 2014 in termini comparabili (e quindi al netto del Fondo pluriennale vincolato) la spesa impegnata sale di 0,454 milioni di euro, che sono la risultante delle seguenti componenti:

- una riduzione delle spese non finalizzate di 3,125 milioni;

- un aumento delle spese finalizzate di 3,579 milioni.

Per interpretare correttamente questo confronto fra le spese impegnate evidenziate nei Consuntivi 2014 e 2015 è necessario inoltre tenere presente che in entrambi gli esercizi si sono sostenute alcune spese di carattere straordinario (che verranno descritte analiticamente nel commento relativo alle diverse tipologie di spesa). Tenuto conto di tutti questi fattori 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 2010-2015.

Sulla base di queste risultanze della gestione 2015 relative alle entrate accertate e alle spese impegnate la gestione di parte corrente dell'esercizio si chiude con un saldo positivo di 53,099 milioni di euro.

Il saldo positivo della gestione di parte corrente dell'esercizio 2015 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 2015 l'avanzo di amministrazione viene determinato in 186,096 milioni di euro.

Successivamente si procede alla costituzione di un Fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità per un totale di 113,458 milioni di euro.

Al netto di questi Fondi l'avanzo si riduce a 72,638 milioni di euro (con vincoli e destinazioni che vengono analiticamente indicati nella Relazione al rendiconto sulla gestione).

Dopo avere evidenziato le risultanze sintetiche del Consuntivo 2015 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 (inclusa l'IRAP) e ai compensi per gli amministratori;
- **CONSUMI ECONOMICI** - 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 PASSIVI** - comprende le spese relative alle affittanze passive;
- **FONDO PLURIENNALE VINCOLATO** - Tale fondo 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 entrate derivanti da altri Titoli 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 (nel Titolo IV 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 2012”, “Consuntivo 2013”, “Consuntivo 2014” e “Consuntivo 2015” sono state riclassificate:

- in termini di natura dell'entrata o della spesa quando possibile;
- 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 2015: Sintesi economico finanziaria

(in migliaia di Euro)

	CONSUNTIVO 2012 RICLASSIFICATO di cui E.F.		CONSUNTIVO 2013 RICLASSIFICATO di cui E.F.		CONSUNTIVO 2014 RICLASSIFICATO di cui E.F.		CONSUNTIVO 2015 di cui E.F.		Δ CONS 2015 - CONS 2014 di cui E.F.	
Personale	175.753	585	172.362	83	172.662	504	168.363	539	-4.299	35
Consumi conomali	38.382		37.875	17	33.629	3	27.538	117	-6.091	114
Consumi specifici	128.617	15.733	140.778	11.365	137.209	10.386	141.442	13.758	4.233	3.372
Altre spese	140.461	273	139.212	390	129.736	706	138.138	764	8.402	58
Fitti passivi	11.394		9.643		9.087		7.296		-1.791	
TOTALE SPESE	494.607	16.591	499.870	11.855	482.323	11.599	482.777	15.178	454	3.579
Fondo pluriennale vincolato finanziato con entrate 2014			14.496	13.330	15.214	5.516	12.584	3.190	-2.630	-2.326
di cui:										
Personale					5.788	188	5.397	66	-391	-122
Economato					87	69	4	4	-83	-65
Consumi specifici			14.496	13.330	9.339	5.259	7.183	3.120	-2.156	-2.139
TOTALE SPESE (CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)	494.607	16.591	514.366	25.185	497.537	17.115	495.361	18.368	-2.176	1.253

Vedi nota A)

Avanzo di amministrazione applicato	126		10.395		6.634		13.506		6.872	
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	380.461	1.177	325.893	3.134	371.840	3.679	376.327	4.731	4.487	1.052
Titolo II - Trasferimenti correnti	31.255	14.890	83.034	8.924	42.947	10.361	28.505	12.765	-14.442	2.404
Titolo III - Entrate extratributarie	125.881	6.033	138.968	17.450	121.180	6.760	124.669	6.582	3.489	-178
Contributi per permessi di costruzione										
Entrate derivanti da altri Titoli (*)							5.453		5.453	
TOTALE ENTRATE	537.723	22.100	558.290	29.508	542.601	20.800	548.460	24.078	5.859	3.278

SALDO DI PARTE CORRENTE	43.116		43.924		45.064		53.099			Vedi nota B)
--------------------------------	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	--	--------------

E.F. = Entrate finalizzate

(*) Si tratta di entrate classificate nel Titolo V "Entrate da riduzione di attività finanziarie" che sono state destinate al finanziamento di spese di parte corrente

Nota A)

Il totale delle spese 2015 di 482,777 milioni di euro è così determinato:

- 451,876 milioni di euro sono rappresentati da spese correnti (Titolo I della spesa), finanziate con entrate correnti 2015 e con l'utilizzo di una quota di altri Titoli dell'entrata 2015 (con l'esclusione quindi di 10,915 milioni di spese correnti finanziate utilizzando una quota del Fondo pluriennale vincolato costituito nel Consuntivo 2014);
- 2,316 milioni di euro sono rappresentati da spese in conto capitale (Titolo II della spesa), finanziate per 1,420 milioni da entrate non finalizzate e per 0,896 milioni da entrate finalizzate ;
- 28,585 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 2015 l'avanzo di amministrazione viene determinato in 186,096 milioni di euro.

Successivamente si procede alla costituzione dei Fondi svalutazione crediti di dubbia esigibilità di 113,458 milioni di euro.

Al netto di questi Fondi l'avanzo si riduce quindi a 72,638 milioni di euro (con vincoli e destinazioni che vengono analiticamente indicati nella Relazione al rendiconto sulla gestione).

ENTRATE

ENTRATE CLASSIFICATE PER TITOLI E CATEGORIE

La tavola collocata in questo documento da pag. 27 a pag. 30 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 2015 un totale accertato di 529,501 milioni di euro (a cui si aggiunge una quota di avanzo di amministrazione applicato per 13,506 milioni e l'utilizzo straordinario di entrate derivanti da altri Titoli per 5,453 milioni). Il totale complessivo delle entrate accertate nel 2015 ammonta quindi a 548,460 milioni di euro.

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

1) 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 2015, un accertamento complessivo di 376,327 milioni di euro (di cui 4,731 milioni rappresentati da entrate finalizzate). Rispetto al Consuntivo 2014 si registra un maggiore accertamento di 4,487 milioni di euro (di cui 3,435 milioni rappresentati da maggiori entrate di natura non finalizzata e 1,052 milioni da maggiori entrate di natura finalizzata).

Questo Titolo è composto dalle seguenti Categorie:

1.1) Imposte, tasse e proventi assimilati

Nel 2015 in questa Categoria sono state accertate entrate per complessivi 352,069 milioni di euro (di cui 4,731 milioni rappresentati da entrate finalizzate).

Rispetto all'anno precedente si registra un incremento di 25,157 milioni di euro (di cui 24,105 milioni rappresentati da maggiori entrate di natura non finalizzata e 1,052 milioni da maggiori entrate di natura finalizzata).

A) IMU

La principale voce di entrata compresa in questa Categoria è rappresentata anche nel 2015 dall'IMU. Esaminiamo ora in dettaglio come si è formato il dato di Consuntivo 2015 relativo all'IMU, che evidenzia un accertamento di 130,139 milioni di euro. Questo importo si può suddividere nelle seguenti due componenti, di cui rappresenta la risultante algebrica:

- 187,910 milioni di euro registrati nel 2015 in relazione alle somme corrisposte da tutti i contribuenti bolognesi (famiglie e imprese) tenuti al pagamento dell'IMU sulla base della normativa vigente;
- 57,771 milioni di euro di gettito IMU 2015 trattenuto dallo Stato quale contributo dovuto dal Comune di Bologna al Fondo di solidarietà comunale (introdotto con la Legge di Stabilità 2013 in sostituzione del precedente Fondo sperimentale di riequilibrio).

Il confronto con il dato IMU accertato nel 2014 (124,915 milioni di euro) mostra un aumento di gettito di 5,224 milioni, conseguito senza operare nel 2015 nessun aumento delle aliquote. Questo dato positivo evidenzia in larga prevalenza il rientro su livelli fisiologici del fenomeno di ritardati e omessi pagamenti IMU, che si era accentuato nel 2014 per ragioni connesse alla crisi economica che aveva messo in seria difficoltà una parte delle famiglie e del tessuto imprenditoriale bolognese.

B) TASI

Nel Consuntivo 2015 appare la voce di bilancio relativa alla TASI (tassa sui servizi comunali), che ha fatto registrare un gettito di 49,517 milioni di euro (con un aumento di 1,169 milioni rispetto all'anno precedente, conseguito anche in questo caso ad aliquote invariate).

La decisione della Giunta anche nel 2015 è stata quella, per ragioni di equità e di semplificazione degli adempimenti tributari, di riservare quasi esclusivamente il pagamento della TASI ai proprietari di prime abitazioni (e immobili equiparati), imputando in larga prevalenza a questi soggetti l'aliquota addizionale fino allo 0,8‰, destinata a finanziare detrazioni di imposta per le abitazioni principali e le unità immobiliari ad esse equiparate.

Per quanto riguarda le abitazioni principali e relative pertinenze nel 2015 è stata confermata una aliquota del 3,3‰.

A tale aliquota si associava un sistema di detrazioni correlato al valore delle rendite catastali. Tale sistema è stato articolato in modo da garantire un importo TASI non superiore a quello determinato con riferimento all'IMU 2012 relativamente alle stesse tipologie di immobili (con l'eccezione delle detrazioni per i figli previste dal Governo solo per il 2012).

Queste scelte dell'Amministrazione sull'aliquota della TASI e sul sistema delle detrazioni sono state condivise con le Organizzazioni Sindacali.

C) TARI

Nel Consuntivo 2015 è presente anche la voce relativa alla TARI (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi), che ha sostituito a partire dal 2014 la TARES. Questa voce di entrata ha fatto registrare nel 2015 un gettito di 86,582 milioni di euro, con un incremento rispetto al gettito TARI 2014 di 4,512 milioni.

Tale aumento di gettito è stato in larga parte (2,135 milioni) destinato al finanziamento di un maggiore trasferimento alla Società Hera per assicurare il potenziamento e la qualificazione del servizio di pulizia delle strade e delle piazze e di raccolta differenziata e di smaltimento di rifiuti solidi urbani.

A questo proposito si ricorda che nel 2015 la percentuale della raccolta differenziata a Bologna ha raggiunto il 44,8%, con un aumento di 10 punti percentuali rispetto all'analogo dato del 2010.

D) Recupero arretrati su ICI/IMU e su TARSU/TARES/TARI

Nel Consuntivo 2015 viene confermato il forte impegno dell'Amministrazione per quanto riguarda il recupero di somme evase relativamente alle principali imposte e tasse locali. In particolare si sono registrati nel 2015 i seguenti gettiti:

- 4,445 milioni di euro per il recupero di arretrati relativi all'ICI/IMU (di cui 3,605 milioni relativi a ICI e 0,840 milioni relativi a IMU);
- 16,371 milioni di euro per il recupero di arretrati relativi alla TARSU/TARES/TARI.

Viene così ribadita anche nel 2015 l'importanza di questo impegno dell'Amministrazione, che ha permesso di

recuperare nel quinquennio 2011 – 2015 somme arretrate relative a questi due tributi per complessivi 88,382 milioni di euro (di cui 21,907 milioni relativi all'ICI/IMU e 66,475 milioni relativi alla TARSU/TARES/TARI).

E) Addizionale comunale all'IRPEF

Nel Consuntivo 2015 per l'Addizionale comunale all'IRPEF si registra un gettito di 52,584 milioni di euro (con l'incremento del gettito rispetto al 2014 di 6,5 milioni). Questo aumento del gettito dell'addizionale è dovuto in primo luogo all'aumento nel 2015 dell'aliquota dello 0,7% allo 0,8% 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 2015 circa 94.000 contribuenti bolognesi non hanno corrisposto l'Addizionale comunale all'IRPEF.

F) Imposta di soggiorno

Nel Consuntivo 2015 per l'Imposta di soggiorno si registra un gettito di 4,731 milioni di euro (con un significativo incremento di 1,052 milioni rispetto all'anno precedente). A questo proposito bisogna segnalare che anche nel 2015 prosegue una positiva tendenza del movimento turistico: a Bologna si è infatti registrato un incremento significativo rispetto al 2014 degli arrivi (+4,7%), mentre risulta più contenuto quello delle presenze turistiche (+1,1%). In termini assoluti nel 2015 si sono registrati a Bologna 1.160.322 arrivi di turisti (di cui 622.867 italiani e 537.455 stranieri). I pernottamenti di questi turisti nelle strutture alberghiere ed extra-alberghiere sono stati complessivamente 2.204.879 (di cui 1.104.555 da parte di turisti italiani e 1.100.324 di turisti stranieri).

G) Imposta comunale pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

Nel Consuntivo 2015 si è registrato per questa imposta un gettito di 7,1 milioni di euro (con un aumento rispetto all'anno precedente di 0,747 milioni). Si inverte così nel 2015 la tendenza al calo di questo gettito, dovuto in larga prevalenza alla generale situazione di difficoltà economica che aveva caratterizzato gli anni precedenti.

1.2) Fondi perequativi

Nel 2015 in questa categoria sono state accertate entrate per complessivi 24,258 milioni di euro, con una significativa diminuzione di 20,670 milioni rispetto al 2014. Vediamo ora in dettaglio come si è determinato questo dato negativo. In primo luogo bisogna evidenziare che nel 2015 la quota del Fondo di solidarietà comunale ricevuta dal Comune è ammontata a 18,891 milioni di euro (con un calo di 26,037 milioni rispetto all'anno precedente). In positivo bisogna invece segnalare l'attribuzione al Comune di Bologna di una quota del Fondo perequativo per il passaggio IMU/TASI pari nel 2015 a 5,367 milioni.

Se si esaminano quindi i dati relativi al solo Fondo di solidarietà comunale si rileva che nel 2015 la somma attribuita al Comune di Bologna quale contributo derivante da questo fondo è risultata, come evidenziato in precedenza, pari a 18,891 milioni di euro. Naturalmente questa componente positiva si confronta con la componente negativa pari a 57,771 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 nel 2015 negativo per 38,880 milioni di euro e rappresenta il contributo netto fornito dalla comunità bolognese a questo processo di perequazione orizzontale dei bilanci comunali (giustificato in teoria dalla diversa intensità delle basi imponibili locali).

2) 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 2015 questo titolo di entrata presenta un accertamento complessivo di 28,505 milioni di euro (di cui 12,765 milioni rappresentati da entrate finalizzate). Rispetto all'esercizio precedente si registra una rilevante diminuzione di 14,442 milioni di euro (di cui 16,846 milioni sono dovuti a minori entrate di natura non finalizzata e 2,404 milioni a maggiori entrate di natura finalizzata).

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

2.1) Trasferimenti correnti dalle Amministrazioni Centrali

Nel 2015 questi contributi e trasferimenti sono ammontati complessivamente a 17,701 milioni di euro (di cui 5,929 milioni rappresentati da entrate finalizzate). Rispetto all'esercizio precedente si registra una significativa diminuzione di 13,324 milioni di euro (di cui 16,137 milioni rappresentati da minori accertamenti di entrate non finalizzate e 2,813 milioni da maggiori accertamenti di entrate finalizzate).

Vediamo ora quali sono le componenti principali di questa rilevante diminuzione registrata in questa Categoria di entrata.

In primo luogo bisogna ricordare che all'inizio del 2014 lo Stato doveva ancora corrispondere al Comune di Bologna la quota del 60% della cosiddetta mini-IMU (calcolata sulla differenza di aliquota del 1‰, che nasceva 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 era stato accertato in sede di Consuntivo 2013, poiché non era ancora stato emanato il provvedimento di assegnazione ai Comuni di questa somma.

Nei mesi successivi alla definizione del Consuntivo 2013 tale provvedimento venne adottato, riconoscendo al Comune di Bologna una quota del 60% della mini-IMU pari a 10,927 milioni di euro: tale importo è stato integralmente accertato nel Consuntivo 2014. Nel Consuntivo 2015 questo trasferimento straordinario viene

completamente azzerato e la sua eliminazione rappresenta la causa prevalente della riduzione dei trasferimenti statali non finalizzati evidenziata in precedenza.

La seconda componente di rilievo nel calo dei trasferimenti statali non finalizzati è rappresentata nel 2015 dall'azzeramento della quota del contributo statale per il gettito IMU relativo agli immobili di proprietà comunale, che è confluito nel Fondo di solidarietà comunale. Nel Consuntivo 2014 era stata registrata in questa categoria un'entrata straordinaria relativa a tale voce pari a 5,243 milioni di euro, che nel consuntivo 2015 viene eliminata.

Per quanto riguarda invece i trasferimenti dallo Stato finalizzati si segnala nel 2015 il rilevante aumento dei fondi statali per la realizzazione di progetti ed interventi di accoglienza ed integrazione di minori stranieri (che salgono da 1,577 a 3,954 milioni di euro, con un incremento di 2,377 milioni). In significativo aumento nel 2015 anche il contributo erogato dal Ministero dell'Interno per progetti di accoglienza ed integrazione (che sale da 1,259 a 1,723 milioni di euro, con un aumento di 0,465 milioni).

Sempre nell'ambito dei trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali si segnala infine che nel Consuntivo 2015 viene confermato un accertamento di 3,8 milioni di euro relativo ai trasferimenti correnti per le spese sostenute dal Comune per gli Uffici giudiziari nel periodo gennaio-agosto 2015; da settembre 2015 la gestione di questi uffici è rientrata nelle competenze statali. Resta completamente aperto il problema del mancato riconoscimento al Comune da parte dello Stato delle spese sostenute per il funzionamento degli Uffici giudiziari nel 2015 e negli anni precedenti.

Sono invece risultati invariati nel 2015 il contributo erogato dallo Stato per i mutui contratti nel periodo precedente al 1993 (1,718 milioni) e il contributo dello Stato per interventi su beni storici artistici comunali (1,036 milioni).

In conclusione si evidenzia che nel 2015 diminuisce lievemente il contributo dello Stato nelle spese per la gestione delle scuole materne comunali, accertato in sede di consuntivo per 1,939 milioni di euro (27 mila euro in meno rispetto al 2014).

2.2) Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Nel Consuntivo 2015 questi trasferimenti evidenziano un accertamento complessivo di 9,237 milioni di euro (di cui

5,339 milioni rappresentati da entrate finalizzate). Rispetto al 2014 si registra un calo complessivo di 1,528 milioni di euro imputabile a:

- minori trasferimenti non finalizzati per 0,779 milioni;
- minori trasferimenti finalizzati per 0,749 milioni.

In questo ambito si registra in particolare una riduzione rispetto al 2014 di 1,145 milioni di euro dei trasferimenti correnti dalla Regione. Le due componenti fondamentali che spiegano questo calo sono:

- la scomparsa nel 2015 del contributo erogato dalla Regione per il Fondo inquilini morosi incolpevoli (accertato nel consuntivo 2014 per 0,815 milioni);
- la significativa riduzione di 0,382 milioni del trasferimento operato dalla Regione di risorse del Fondo sociale europeo per la gestione di assegni di carattere conciliativo “Voucher” finalizzati all'assistenza della prima infanzia.

Per quanto riguarda il trasferimento da altri enti da segnalare nel 2015 il calo di 0,917 milioni di euro nella voce di entrata “Trasferimenti correnti da Province”, solo parzialmente compensato dal nuovo accertamento di 0,393 milioni di euro nella voce di entrata “Trasferimenti correnti da Città metropolitana”.

La riduzione dei trasferimenti dalla Provincia è dovuto in larga prevalenza al mancato accertamento nel 2015 per 0,625 milioni di un trasferimento operato nell'anno precedente per la gestione dei nidi e dei servizi integrativi 0-2 anni. L'altro calo significativo di entrate riguarda il trasferimento di 0,1 milioni operato nel 2014 dalla Provincia per la gestione degli Uffici di informazione ed accoglienza turistica, che non è più stato accertato in sede di Consuntivo 2015.

Per quanto riguarda invece i trasferimenti operati per la prima volta nel 2015 dalla Città Metropolitana da segnalare i contributi per iniziative in ambito culturale di 0,231 milioni di euro.

2.3) Trasferimenti correnti da Enti di previdenza

Nel 2015 sono stati accertati in questa categoria 0,180 milioni di euro nella voce di entrata “Trasferimenti da INPS”, relativi al proseguimento del progetto “Home Care Premium”.

2.4) Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

Nel 2015 sono state accertate in questa categoria entrate per 0,693 milioni di euro. La diminuzione di 0,236 milioni rispetto al 2014 è riconducibile a minori contributi da parte delle Fondazioni bancarie cittadine.

2.5) Contributi e trasferimenti correnti dall’Unione Europea e dal Resto del Mondo

Per quanto riguarda questa Categoria di trasferimenti le risultanze del Consuntivo 2015 evidenziano un accertamento complessivo di 0,634 milioni di euro (con un incremento rispetto al 2014 di 0,485 milioni, collegato alle dinamiche evolutive di diversi progetti alimentati con finanziamenti comunitari).

3) 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'IVA, gli indennizzi di assicurazione e i rimborsi di spese diverse). Le risultanze del Consuntivo 2015 relative a questo Titolo evidenziano un accertamento di 124,669 milioni di euro (di cui 6,582 milioni rappresentati da entrate finalizzate).

Rispetto al 2014 sono state accertate somme in aumento per 3,489 milioni di euro (rappresentate da maggiori accertamenti di entrate non finalizzate per 3,667 milioni e da minori accertamenti di entrate finalizzate per 0,178 milioni).

Vediamo ora il contributo offerto dalle diverse Categorie di entrata a questo risultato complessivo della gestione 2015 delle entrate extratributarie:

3.1) Vendita di servizi

Nel 2015 questa Categoria presenta un accertamento complessivo di 24,439 milioni di euro (di cui 1,882 milioni rappresentati da entrate finalizzate).

Rispetto al Consuntivo 2014 si evidenzia un maggiore accertamento di entrate di natura non finalizzata per 6,758 milioni di euro. La componente decisiva di questo incremento è rappresentata da un fattore di natura metodologica: nel Consuntivo 2015, a seguito della mutata forma gestionale del servizio, appare per la prima volta in modo rilevante l'entrata relativa ai "Proventi da mense" (con un maggiore accertamento di 4,750 milioni rispetto al Consuntivo 2014).

L'altra voce di entrata compresa in questa categoria che presenta una significativa variazione positiva è rappresentata dai "Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri" (con un maggiore accertamento rispetto al 2014 di 1,657 milioni di euro).

In aumento rispetto al 2014 anche le voci di entrata relative ai "Proventi da autorizzazioni" (0,480 milioni in più) e ai "Proventi da diritti di segreteria e rogito" (0,293 milioni in più).

3.2) Proventi derivanti dalla gestione dei beni

Nel 2015 questa Categoria presenta un accertamento complessivo di 22,805 milioni di euro (di cui 0,477 milioni rappresentati da entrate finalizzate).

Rispetto al 2014 si registra una flessione di 1,053 milioni di euro, imputabile in larga prevalenza alla riduzione di 0,933 milioni delle entrate di natura finalizzata.

Questo calo è dovuto:

- per 0,450 milioni alla voce di entrata “Altri proventi da concessioni su beni”;
- per 0,270 milioni alla voce di entrata “Altri noleggi e locazioni di beni immobili”;
- per 0,211 milioni alla voce di entrata “Fitti di immobili ad uso abitativo”.

3.3) Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

In questa Categoria si registra nel 2015 un accertamento complessivo di 44,434 milioni di euro (di cui 2,133 milioni rappresentati da entrate finalizzate). Rispetto all'anno precedente si evidenzia una diminuzione degli accertamenti di 2,574 milioni di euro, di cui 3,082 milioni relativi a minori entrate non finalizzate e 0,508 milioni relativi a maggiori entrate finalizzate.

Le due componenti principali delle entrate non finalizzate evidenziano i seguenti andamenti:

- un minore accertamento di 0,653 milioni di euro relativo ad ammende per contravvenzioni ordinarie;
- un minore accertamento di 2,029 milioni di euro dei proventi relativi ad ammende per contravvenzioni pregresse, che scendono nel 2015 da 4,066 a 2,037 milioni. Questo calo è legato al progressivo esaurimento dell'attività di recupero crediti relativa agli anni precedenti il 2012, affidata alla società Equitalia.

3.4) Interessi attivi

Nel 2015 questa Categoria presenta un accertamento di 1,489 milioni di euro, in flessione di 45 mila euro rispetto ai valori registrati nell'anno precedente.

3.5) Altre entrate da redditi da capitale

Nel 2015 questa Categoria presenta un accertamento di 13,648 milioni di euro, con una contrazione di 0,605 milioni rispetto all'anno precedente.

Il valore complessivo dell'accertamento 2015 per la voce «Entrate da distribuzione di dividendi» ammonta a 13,648 milioni ed è determinato dalle seguenti componenti:

- dividendi di Hera pari a 13,046 milioni;
- dividendi di AFM pari a 0,578 milioni;
- dividendi di BSC (Bologna Servizi Cimiteriali) pari a 24 mila euro.

Il calo degli accertamenti registrati in questa categoria di entrata è dovuto alla cessione di una quota di azioni della Società Hera s.p.a. deliberata dal Comune di Bologna nel 2014.

3.6) Rimborsi in entrata

Nel 2015 questa Categoria presenta un accertamento complessivo di 8,064 milioni di euro (di cui 0,634 milioni con natura di entrata finalizzata). Rispetto all'anno precedente si registra una diminuzione di 5,949 milioni di euro, dovuta per 5,777 milioni a un minore accertamento di entrate non finalizzate a cui si associano minori accertamenti di entrate finalizzate per 0,172 milioni.

Il rilevante calo delle entrate non finalizzate è dovuto alle seguenti componenti principali:

- la scomparsa nel 2015 di un'entrata di 2,2 milioni di euro relativa al rimborso dall'Ausl di Bologna a valere sul Fondo Regionale per la non autosufficienza di spese sostenute per attività a favore di anziani. Questo mancato rimborso è dovuto allo sviluppo del processo di accreditamento di questi servizi e come vedremo successivamente ha comportato nel 2015 una corrispondente minore spesa;
- un minore accertamento di 1,671 milioni di euro nella voce di entrata “Rimborsi di spese e recuperi diversi”;
- un minore accertamento di 1,663 milioni di euro di rimborso di spese elettorali a carico di altri Enti (nel 2015 non si sono infatti svolte elezioni).

3.7) Altre entrate correnti non altrimenti classificate

Nel 2015 in questa Categoria di entrata si registra un accertamento di 9,341 milioni di euro (di cui 1,188 milioni rappresentati da entrate finalizzate). Rispetto all'anno precedente si segnala un incremento di 7,205 milioni di euro (di cui 6,728 milioni rappresentati da maggiori entrate non finalizzate e 0,477 milioni da maggiori entrate finalizzate).

Il significativo incremento delle entrate non finalizzate è motivato da due componenti:

- un accertamento nel 2015 di un'entrata straordinaria di 6,150 milioni nella voce “Proventi straordinari derivanti dal programma unitario di valorizzazione di immobili pubblici”;
- un maggiore accertamento sempre nel 2015 di 1,065 milioni nella voce “Altre entrate da scissione e inversione contabile IVA per attività commerciale”.

L'analisi condotta in precedenza delle risultanze del Consuntivo 2015 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 2015 sul lato delle entrate.

In conclusione di questa nota si evidenzia che nel Consuntivo 2015 è presente l'applicazione nella parte economica del Bilancio di una significativa quota dell'avanzo di amministrazione relativo al 2014 e agli anni precedenti (13,506 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.

Si ricorda ancora che sempre nel 2015 è stata utilizzata una quota di entrata derivante da altri Titoli per 5,453 milioni di euro, finalizzata in larga prevalenza al finanziamento in corso di esercizio di quote ulteriori dei Fondi crediti di dubbia esigibilità.

Bisogna inoltre sottolineare che anche nell'esercizio 2015 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 2015 si segnala inoltre che in questo documento da pag. 33 a pag. 41 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 2015, operando anche il confronto con i tre esercizi precedenti.

Consuntivo 2015: Entrate per titoli e categorie

(in migliaia di euro)

	CONSUNTIVO 2012 RICLASSIFICATO di cui E.F.		CONSUNTIVO 2013 RICLASSIFICATO di cui E.F.		CONSUNTIVO 2014 RICLASSIFICATO di cui E.F.		CONSUNTIVO 2015 di cui E.F.		Δ CONS 2015 - CONS 2014 di cui E.F.	
Avanzo di amministrazione	126		10.395		6.634		13.506		6.872	
IMU - Imposta municipale propria	174.422		132.293		124.915		130.139		5.224	
ICI - Imposta comunale sugli immobili										
ICI/IMU - Imposta comunale sugli immobili - recupero arretrati	4.989		7.109		3.634		4.445		811	
TASI - Tassa sui servizi comunali					48.348		49.517		1.169	
Addizionale comunale IRPEF	46.181		46.109		46.084		52.584		6.500	
Imposta di soggiorno	1.177	1.177	3.134	3.134	3.679	3.679	4.731	4.731	1.052	1.052
TARI - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi					82.070		86.582		4.512	
TARI - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi-recupero arretrati							4.029		4.029	
TARES - Tariffa rifiuti e servizi			80.271							
TARES - Tariffa rifiuti e servizi - recupero arretrati					2.029		5.365		3.336	
TARSU-Tassa smaltim.rifiuti solidi urbani-recupero arretrati	12.724		16.471		9.172		6.977		-2.195	
TARSU - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	71.505									
Imposta comunale pubblicità e diritto pubbliche affissioni	7.210		6.805		6.353		7.100		747	
Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	8.282		1.219		628		600		-28	
Imposte, tasse e proventi assimilati	326.490	1.177	293.411	3.134	326.912	3.679	352.069	4.731	25.157	1.052
Fondo di solidarietà comunale			32.482		44.928		18.891		-26.037	
Fondo sperimentale di riequilibrio	53.971									
Fondo perequativo per il passaggio IMU-TASI							5.367		5.367	
Fondi perequativi	53.971		32.482		44.928		24.258		-20.670	
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	380.461	1.177	325.893	3.134	371.840	3.679	376.327	4.731	4.487	1.052

(1)

(2)

Consuntivo 2015: Entrate per titoli e categorie

(in migliaia di euro)

	CONSUNTIVO 2012 RICLASSIFICATO		CONSUNTIVO 2013 RICLASSIFICATO		CONSUNTIVO 2014 RICLASSIFICATO		CONSUNTIVO 2015		Δ CONS 2015 - CONS 2014	
	di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.	
Trasferimenti correnti da Ministeri - Uffici giudiziari	7.977		7.829		3.800		3.800			
Trasferimenti correnti da Ministeri - Rimborso minor gettito IMU			47.616		10.927				-10.927	
Trasferimenti correnti da Ministeri - Altro	10.363	2.289	16.572	1.168	16.224	3.042	13.625	5.803	-2.599	2.761
Trasferimenti correnti da Ministero Istruzione-Istituzioni scolastiche	5	5	5	5	5	5	5	5		
Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	301	301	113	113	24	24			-24	-24
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	568	568	238	238	45	45	113	113	68	68
Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali nac			32	32			158	8	158	8
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	19.214	3.163	72.986	2.137	31.025	3.116	17.701	5.929	-13.324	2.813
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	4.518	4.518	3.845	1.647	7.910	4.296	6.765	3.292	-1.145	-1.004
Trasferimenti correnti da Città metropolitane e Roma capitale							393	393	393	393
Trasferimenti correnti da Province	943	938	1.239	654	1.178	554	261	261	-917	-293
Trasferimenti correnti da Comuni	21	8	31	18	13		21	8	8	8
Trasferimenti correnti da Camere di Commercio					500	500	500	500		
Trasferimenti correnti da Università	806	516	784	517	742	516	756	548	14	32
Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	331	331	252	57	422	222	536	332	114	110
Trasferimenti correnti da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica										
Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali							5	5	5	5
Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali nac	11	11								
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	6.630	6.322	6.151	2.893	10.765	6.088	9.237	5.339	-1.528	-749
Trasferimenti correnti da INPS	518	518	200	200			180	120	180	120
Trasferimenti correnti da INAIL	14	14	10	10						
Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	532	532	210	210			180	120	180	120
Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	36	33								
Trasferimenti correnti da Famiglie	5	5	10	10	11	11	7	7	-4	-4
Sponsorizzazioni da imprese	36	33	38	35	43	43	53	43	10	
Altri trasferimenti correnti da imprese	84	84	117	117	25	25			-25	-25
Trasferimenti correnti da Imprese	120	117	155	152	68	68	53	43	-15	-25
Trasferimenti correnti da Fondazioni	984	984	731	731	929	929	693	693	-236	-236
Trasferimenti correnti da altre Istituzioni Sociali Private	17	17	25	25						
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	1.001	1.001	756	756	929	929	693	693	-236	-236
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	3.717	3.717	2.744	2.744	149	149	634	634	485	485
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo			22	22						
Trasf. correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	3.717	3.717	2.766	2.766	149	149	634	634	485	485
Titolo II - Trasferimenti correnti	31.255	14.890	83.034	8.924	42.947	10.361	28.505	12.765	-14.442	2.404

Consuntivo 2015: Entrate per titoli e categorie
(segue)

(in migliaia di euro)

	CONSUNTIVO 2012 RICLASSIFICATO		CONSUNTIVO 2013 RICLASSIFICATO		CONSUNTIVO 2014 RICLASSIFICATO		CONSUNTIVO 2015		Δ CONS 2015 - CONS 2014	
	di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.	
Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento					7				-7	
Proventi da vendita di beni n.a.c.	3	3	4	4	3	3	13	3	10	
Vendita di beni	3	3	4	4	10	3	13	3	3	
Proventi da asili nido	4.533		4.873		4.794		4.721		-73	
Proventi da mense	211		191		236		4.986		4.750	
Proventi trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	816	815	791	778	851	850	865	865	14	15
Proventi da trasporto scolastico	246		249		249		251		2	
Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	4.800		5.930		4.069		5.726		1.657	
Proventi da servizi informatici	23		117		69		69			
Proventi da servizi di copia e stampa	67		56		50		50			
Proventi da servizi ispettivi e controllo	332	332	390	390	353	353	330	330	-23	-23
Proventi da diritti di segreteria e rogito	1.180		1.297		1.308		1.601		293	
Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	404		404		425	1	419	12	-6	11
Proventi da autorizzazioni	147		129		894		1.374		480	
Proventi altri servizi integrativi	1.572		1.293		1.307		1.303		-4	
Proventi scambi culturali e attività estive	701	701	699	699	772	772	665	665	-107	-107
Proventi servizi socio-assistenziali	1.916		1.771		1.803		1.774		-29	
Proventi concessione rimozioni	305				533		248		-285	
Proventi da servizi n.a.c.	212	15	205	15	72	10	57	10	-15	
Entrate dalla vendita di servizi	17.465	1.863	18.395	1.882	17.785	1.986	24.439	1.882	6.654	-104
Canone occupazione spazi e aree pubbliche	10.129		9.509		9.323		9.829		506	
Proventi da concessione Ippodromo Arcoveggio	368		377		159		159			
Proventi impianti sportivi-concessioni	290		290		241		370		129	
Proventi concessione spazi pubblicitari	4.237		3.561		3.354		2.905		-449	
Altri proventi da concessioni su beni	2.185	467	2.107	441	1.755	459	1.414	9	-341	-450
Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	760		751		799		693		-106	
Fitti immobili ad uso abitativo	163	97	524	475	480	435	288	224	-192	-211
Fitti immobili ad uso commerciale	6.132		6.667		6.398		6.008		-390	
Fitti immobili LFA	205		235	10	210	15	202	13	-8	-2
Proventi impianti sportivi-noleggi e locazioni	360		282		134		225		91	
Altri noleggi e locazioni beni immobili	721	208	889	342	1.005	501	712	231	-293	-270
Proventi derivanti dalla gestione dei beni	25.550	772	25.192	1.268	23.858	1.410	22.805	477	-1.053	-933
Ammende per contravvenzioni: ordinarie	37.793		39.639		40.355		39.702		-653	
Ammende per contravvenzioni: pregresse	7.739		6.259		4.066		2.037		-2.029	
Altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni	2.224	1.806	2.463	2.131	2.587	1.625	2.695	2.133	108	508
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	47.756	1.806	48.361	2.131	47.008	1.625	44.434	2.133	-2.574	508
Interessi attivi	1.949		1.659		1.534		1.489		-45	

Consuntivo 2015: Entrate per titoli e categorie

(in migliaia di euro)

	CONSUNTIVO 2012 RICLASSIFICATO di cui E.F.		CONSUNTIVO 2013 RICLASSIFICATO di cui E.F.		CONSUNTIVO 2014 RICLASSIFICATO di cui E.F.		CONSUNTIVO 2015 di cui E.F.		Δ CONS 2015 - CONS 2014 di cui E.F.	
Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	14.177		14.213		14.253		13.648		-605	
Altre entrate da redditi da capitale			2.236							
Altre entrate da redditi da capitale	14.177		16.449		14.253		13.648		-605	
Indennizzi di assicurazione su beni immobili	4	4			2	2	1	1	-1	-1
Indennizzi di assicurazione su beni mobili	18		5		14		8		-6	
Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	68	68	90	90	73	73	154	154	81	81
Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	508	135	319	198	224	144	228	110	4	-34
Indennizzi di assicurazione	598	207	414	288	313	219	391	265	78	46
Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	727		790		749		177		-572	
Entrate da rimborsi di IVA a credito	76		2.972		893		392		-501	
Entrate da rimborsi di imposte dirette e indirette					164	148	17		-147	-148
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	16.452	1.183	23.734	11.713	12.207	658	7.478	634	-4.729	-24
Rimborsi in entrata	17.255	1.183	27.496	11.713	14.013	806	8.064	634	-5.949	-172
Incassi per azioni di rivalsa e surroga nei confronti di terzi					270		45		-225	
Proventi straordinari derivanti dal programma unitario valorizzazione di immobili pubblici							6.150		6.150	
Altre entrate da scissione e inversione contabile IVA per attività commerciale	36		1		22		1.087		1.065	
Altre entrate correnti n.a.c.	1.092	199	997	164	2.114	711	2.104	1.188	-10	477
Altre entrate correnti non altrimenti classificate	1.128	199	998	164	2.136	711	9.341	1.188	7.205	477
Titolo III - Entrate extratributarie	125.881	6.033	138.968	17.450	121.180	6.760	124.669	6.582	3.489	-178
TOTALE	537.723	22.100	558.290	29.508	542.601	20.800	543.007	24.078	406	3.278
Entrate derivanti da altri Titoli							5.453		5.453	
TOTALE (con Entrate derivanti da altri Titoli)	537.723	22.100	558.290	29.508	542.601	20.800	548.460	24.078	5.859	3.278

E.F. = Entrate finalizzate

- (1) Per quanto riguarda i dati di Consuntivo relativi alla Categoria Imposte, tasse e proventi assimilati vedi il commento nel presente fascicolo da pagina 13 a pagina 16
- (2) Per quanto riguarda i dati di Consuntivo relativi alla Categoria Fondi perequativi vedi il commento nel presente fascicolo a pagina 17
- (3) Per quanto riguarda i dati di Consuntivo relativi alla Categoria Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali vedi il commento nel presente fascicolo da pagina 18 a pagina 19
- (4) Per quanto riguarda i dati di Consuntivo relativi alla Categoria Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali vedi il commento nel presente fascicolo da pagina 19 a pagina 20
- (5) Per quanto riguarda i dati di Consuntivo relativi alla Categoria Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private e alla Categoria Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza vedi il commento nel presente fascicolo a pagina 21
- (6) 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 21
- (7) Per quanto riguarda i dati di Consuntivo relativi alla Categoria Vendita di servizi vedi il commento nel presente fascicolo a pagina 22
- (8) Per quanto riguarda i dati di Consuntivo relativi alla Categoria Proventi derivanti dalla gestione dei beni vedi il commento nel presente fascicolo a pagina 23
- (9) 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 23
- (10) Per quanto riguarda i dati di Consuntivo relativi alla Categoria Interessi attivi vedi il commento nel presente fascicolo a pagina 24
- (11) Per quanto riguarda i dati di Consuntivo relativi alla Categoria Altre entrate da redditi da capitale vedi il commento nel presente fascicolo a pagina 24
- (12) Per quanto riguarda i dati di Consuntivo relativi alla Categoria Rimborsi in entrata vedi il commento nel presente fascicolo da pagina 24 a pagina 25
- (13) Per quanto riguarda i dati di Consuntivo relativi alla Categoria Altre entrate correnti non altrimenti classificate vedi il commento nel presente fascicolo a pagina 25

ENTRATE CLASSIFICATE PER DIPARTIMENTO/AREA/SETTORE/QUARTIERE

Consuntivo 2015: Entrate per Dipartimento/Area/Settore/Quartiere

(in migliaia di euro)

	CONSUNTIVO 2012 RICLASSIFICATO		CONSUNTIVO 2013 RICLASSIFICATO		CONSUNTIVO 2014 RICLASSIFICATO		CONSUNTIVO 2015		Δ CONS 2015 - CONS 2014	
	di cui E.F.	di cui E.F.	di cui E.F.	di cui E.F.	di cui E.F.	di cui E.F.	di cui E.F.	di cui E.F.	di cui E.F.	di cui E.F.
A) Direzione Generale	854	854	887	887	875	875	711	711	-164	-164
Direzione Generale	854	854	887	887	875	875	711	711	-164	-164
Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	116	116	92	92	23	23			-23	-23
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	33	33	30	30	31	31	46	46	15	15
Trasferimenti correnti da Province			22	22	23	23			-23	-23
Trasferimenti correnti da Comuni			18	18						
Proventi scambi culturali e attività estive	701	701	699	699	772	772	665	665	-107	-107
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	4	4	26	26	26	26			-26	-26
B) Staff istituzionali	64.561	1.215	67.630	860	62.090	946	59.611	1.588	-2.479	642
Segreteria generale	1.469	1.065	1.202	778	1.307	860	1.955	1.486	648	626
Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	139	139								
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome					10	10	15	15	5	5
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	111	111					598	598	598	598
Trasferimenti correnti da Comuni							8	8	8	8
Sponsorizzazioni da imprese							10		10	
Proventi trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	815	815	778	778	850	850	865	865	15	15
Proventi da diritti di segreteria e rogito							39		39	
Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	357		354		374		351		-23	
Proventi da servizi n.a.c.	44		59		50		45		-5	
Altri noleggi e locazioni beni immobili	3		11		7		7			
Entrate da rimborsi di imposte dirette e indirette					16		17		1	
Partecipazioni societarie	14.177		16.449		14.253		13.648		-605	
Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	14.177		14.214		14.253		13.648		-605	
Altre entrate da redditi da capitale			2.235							
Polizia municipale	48.788	34	49.906	10	46.437		43.888		-2.549	
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	20	20								
Trasferimenti correnti da Province	5		4							
Trasferimenti correnti da INAIL	14	14	10	10						
Proventi da servizi di copia e stampa	50		51		48		49		1	
Proventi concessione rimozioni	305				533		248		-285	
Ammende per contravvenzioni: ordinarie	37.793		39.639		40.355		39.702		-653	
Ammende per contravvenzioni: pregresse	7.739		6.259		4.066		2.037		-2.029	
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	2.862		3.943		1.435		1.852		417	
Avvocatura	127	116	73	72	93	86	120	102	27	16
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	127	116	73	72	93	86	120	102	27	16
C) Area Personale e organizzazione	2.000		1.789		1.929	432	1.696	580	-233	148
Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	727		790		749		177		-572	
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	1.273		999		748		939		191	
Altre entrate correnti n.a.c.					432	432	580	580	148	148

Consuntivo 2015: Entrate per Dipartimento/Area/Settore/Quartiere
(segue)

(in migliaia di euro)

	CONSUNTIVO 2012 RICLASSIFICATO		CONSUNTIVO 2013 RICLASSIFICATO		CONSUNTIVO 2014 RICLASSIFICATO		CONSUNTIVO 2015		Δ CONS 2015 - CONS 2014	
	di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.	
D) Area Programmazione controlli e statistica	568	568	238	238	45	45	113	113	68	68
Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	568	568	238	238	45	45	113	113	68	68
E) Area Risorse finanziarie	420.984	1.285	437.901	14.253	428.234	3.803	420.022	4.918	-8.212	1.115
Avanzo di amministrazione	126		10.395		6.634		13.506		6.872	
Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	86		118		106		235		129	
Trasferimenti correnti da Ministeri - Altro	5.477				4.035		4.017		-18	
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome					193				-193	
Trasferimenti correnti da Città metropolitane e Roma capitale							2	2	2	2
Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	3		4.777							
Proventi trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	1		13		1				-1	
Proventi da diritti di segreteria e rogito	96		179		298		452		154	
Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria			1							
Interessi attivi	1.949		1.659		1.534		1.489		-45	
Entrate da rimborsi di IVA a credito	76		2.972		893		392		-501	
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	6.858	25	12.771	11.026	3.159	40	1.274	15	-1.885	-25
Altre entrate da scissione e inversione contabile IVA per attività commerciale	36		1		22		1.087		1.065	
Altre entrate correnti n.a.c.			136							

Consuntivo 2015: Entrate per Dipartimento/Area/Settore/Quartiere
(segue)

(in migliaia di euro)

	CONSUNTIVO 2012 RICLASSIFICATO di cui E.F.		CONSUNTIVO 2013 RICLASSIFICATO di cui E.F.		CONSUNTIVO 2014 RICLASSIFICATO di cui E.F.		CONSUNTIVO 2015 di cui E.F.		Δ CONS 2015 - CONS 2014 di cui E.F.	
IMU - Imposta municipale propria	174.422		132.293		124.915		130.139		5.224	
ICI - Imposta comunale sugli immobili										
ICI/IMU - Imposta comunale sugli immobili - recupero arretrati	4.989		7.109		3.634		4.445		811	
Addizionale comunale IRPEF	46.181		46.109		46.084		52.584		6.500	
Imposta di soggiorno	1.177	1.177	3.134	3.134	3.679	3.679	4.731	4.731	1.052	1.052
Imposta municipale secondaria										
TASI - Tassa sui servizi comunali					48.348		49.517		1.169	
TARI - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi					82.070		86.582		4.512	
TARI - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi-recupero arretrati							4.029		4.029	
TARES - Tariffa rifiuti e servizi			80.271							
TARES - Tariffa rifiuti e servizi - recupero arretrati					2.029		5.365		3.336	
TARSU - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	71.505									
TARSU-Tassa smaltim.rifiuti solidi urbani - recupero arretrati	12.724		16.471		9.172		6.977		-2.195	
Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	3		3		2				-2	
Imposta comunale pubblicità e diritto pubbliche affissioni	7.210		6.805		6.353		7.100		747	
Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	8.193		1.097		520		365		-155	
Compartecipazione IVA ai Comuni										
Fondo sperimentale di riequilibrio	53.971									
Fondo di solidarietà comunale			32.482		44.928		18.891		-26.037	
Fondo perequativo per il passaggio IMU-TASI							5.367		5.367	
Trasferimenti correnti da Ministeri - Altro	362		7.115		6.466		1.197		-5.269	
Trasferimenti correnti da Ministeri - Rimborso per minor gettito IMU			47.616		10.927				-10.927	
Trasferimenti correnti da Comuni	8	8								
Proventi da asili nido	35		27		23		14		-9	
Proventi da mense	211		191		236		360		124	
Proventi da trasporto scolastico	5		3		6		6			
Proventi altri servizi integrativi	12		9		26		23		-3	
Proventi servizi socio-assistenziali	18		16		36		14		-22	
Proventi da servizi n.a.c.	153		131		12		2		-10	
Canone occupazione spazi e aree pubbliche	10.129		9.509		9.323		9.829		506	
Proventi impianti sportivi-concessioni										
Proventi concessione spazi pubblicitari	4.237		3.561		3.354		2.905		-449	
Fitti immobili ad uso abitativo	1		1		1				-1	
Altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni	425	7	333	3	973	11	578	16	-395	5
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	61		198		159		349		190	
Altre entrate correnti n.a.c.	817		696		1.395		855		-540	

Consuntivo 2015: Entrate per Dipartimento/Area/Settore/Quartiere
(segue)

(in migliaia di euro)

	CONSUNTIVO 2012 RICLASSIFICATO di cui E.F.		CONSUNTIVO 2013 RICLASSIFICATO di cui E.F.		CONSUNTIVO 2014 RICLASSIFICATO di cui E.F.		CONSUNTIVO 2015 di cui E.F.		Δ CONS 2015 - CONS 2014 di cui E.F.	
Trasferimenti correnti da Ministeri - Uffici giudiziari	7.977		7.829		3.800		3.800			
Proventi da vendita di beni n.a.c.							10		10	
Altri proventi da concessioni su beni	1		1		1				-1	
Indennizzi di assicurazione su beni mobili	18		5		14		8		-6	
Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	68	68	90	90	73	73	154	154	81	81
Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	373		121		80		118		38	
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	990		1.653		2.720		1.244		-1.476	
Altre entrate correnti n.a.c.							10		10	
F) Dipartimento Riqualificazione urbana	4.734	3.121	5.185	3.609	7.277	5.759	11.857	4.080	4.580	-1.679
Piani e progetti urbanistici					21		6.189		6.168	
Proventi da concessioni su beni					21				-21	
Altri proventi da concessioni su beni							39		39	
Proventi straordinari derivanti dal programma unitario valorizzazione di immobili pubblici							6.150		6.150	
Servizi per l'edilizia	3.005	1.905	3.331	2.209	2.723	1.713	2.472	1.363	-251	-350
Proventi da servizi di copia e stampa	17		5		2		1		-1	
Proventi da diritti di segreteria e rogito	1.083		1.117		1.008		1.108		100	
Altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni	1.788	1.788	2.093	2.093	1.614	1.614	1.251	1.251	-363	-363
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	117	117	116	116	99	99	112	112	13	13
Ambiente e energia	1.015	1.014	597	595	611	609	498	496	-113	-113
Trasferimenti correnti da Ministeri - Altro							6		6	
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			9		9		5		-40	
Trasferimenti correnti da Città metropolitane e Roma capitale							9		9	
Trasferimenti correnti da Province	10	10	18	18						
Sponsorizzazioni da imprese	29	29	29	29	18	18	7	7	-11	-11
Altri trasferimenti correnti da imprese	56	56	24	24	22	22			-22	-22
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	507	507	7	7	4	4	3	3	-1	-1
Proventi da servizi ispettivi e controllo	332	332	390	390	353	353	330	330	-23	-23
Proventi da diritti di segreteria e rogito	1		2		2		2			
Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria					1		12		11	
Altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni	11	11	36	36			10	10	10	10
Indennizzi di assicurazione su beni immobili	4	4			2	2	1	1	-1	-1
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	40	40	52	52	45	45	51	51	6	6
Altre entrate correnti n.a.c.	25	25	30	30	119	119	62	62	-57	-57

Consuntivo 2015: Entrate per Dipartimento/Area/Settore/Quartiere
(segue)

(in migliaia di euro)

	CONSUNTIVO 2012 RICLASSIFICATO		CONSUNTIVO 2013 RICLASSIFICATO		CONSUNTIVO 2014 RICLASSIFICATO		CONSUNTIVO 2015		Δ CONS 2015 - CONS 2014	
	di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.	
Politiche abitative	714	202	1.257	805	3.922	3.437	2.698	2.221	-1.224	-1.216
Trasferimenti correnti da Ministeri - Altro			14	14	12	12			-12	-12
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2	2	239	227	2.873	2.873	1.959	1.959	-914	-914
Trasferimenti correnti da Università							30	30	30	30
Trasferimenti correnti da Famiglie	4	4	8	8	10	10	6	6	-4	-4
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	99	99	81	81	107	107			-107	-107
Fitti immobili ad uso abitativo	97	97	475	475	435	435	224	224	-211	-211
Fitti immobili ad uso commerciale	512		440		485		477		-8	
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso							2	2	2	2
G) Dipartimento Cura e qualità del territorio	18.395	3.993	19.414	3.420	15.641	1.432	17.396	1.618	1.755	186
Dipartimento Cura e qualità del territorio	135	60	22	22	2	2	60	60	58	58
Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	60	60	22	22	2	2	60	60	58	58
Altre entrate correnti n.a.c.	75									
Edilizia e patrimonio	10.191	825	10.821	915	10.410	1.254	10.088	1.462	-322	208
Altri trasferimenti correnti da imprese										
Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	13	13								
Proventi da autorizzazioni	28		8				30		30	
Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento					6				-6	
Proventi da concessione Ippodromo Arcoveggio	368		377		159		159			
Altri proventi da concessioni su beni	2.185	467	2.107	441	1.733	459	1.375	9	-358	-450
Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	760		751		799		693		-106	
Fitti immobili ad uso abitativo	11		10		11		41		30	
Fitti immobili ad uso commerciale	5.620		6.228		5.913		5.531		-382	
Fitti immobili LFA	132		151	10	138	15	139	13	1	-2
Altri noleggi e locazioni beni immobili	664	209	811	342	933	501	631	231	-302	-270
Altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni							856	856	856	856
Entrate da rimborsi di imposte dirette e indirette					148	148			-148	-148
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	274		256		160		257	28	97	28
Incassi per azioni di rivalsa e surroga nei confronti di terzi					270		45		-225	
Altre entrate correnti n.a.c.	136	136	122	122	140	131	331	325	191	194
Mobilità sostenibile e infrastrutture	8.069	3.108	8.571	2.483	5.229	176	7.248	96	2.019	-80
Trasferimenti correnti da Ministeri - Altro					30	30			-30	-30
Trasferimenti correnti da Comuni	13		13		13		13			
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	2.995	2.995	2.294	2.294						
Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	4.800		5.930		4.069		5.726		1.657	
Proventi da servizi di copia e stampa										
Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	29		23		22		27		5	
Proventi da autorizzazioni	119		122		894		1.344		450	
Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	75	75	176	176	142	142	50	50	-92	-92
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso					55		78	36	23	36
Altre entrate correnti n.a.c.	38	38	13	13	4	4	10	10	6	6

Consuntivo 2015: Entrate per Dipartimento/Area/Settore/Quartiere
(segue)

(in migliaia di euro)

	CONSUNTIVO 2012 RICLASSIFICATO		CONSUNTIVO 2013 RICLASSIFICATO		CONSUNTIVO 2014 RICLASSIFICATO		CONSUNTIVO 2015		Δ CONS 2015 - CONS 2014	
	di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.	
H) Dipartimento Economia e promozione della città	926	874	1.167	906	1.125	1.025	1.119	976	-6	-49
Marketing urbano e turismo	283	283	425	317	694	694	649	604	-45	-90
Trasferimenti correnti da Ministeri - Altro			105	5						
Trasf.corr. da Ministero Istruzione-Istituzioni scolastiche										
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	173	173	191	183	71	71	98	98	27	27
Trasferimenti correnti da Province	110	110	110	110	123	123			-123	-123
Trasferimenti correnti da Camere di Commercio					500	500	500	500		
Sponsorizzazioni da imprese			6	6						
Trasferimenti correnti da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica										
Trasferimenti correnti da altre Istituzioni Sociali Private										
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea			13	13			6	6	6	6
Altre entrate correnti n.a.c.							45		45	
Attività produttive e commercio	476	456	546	518	340	311	317	288	-23	-23
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			170	170						
Trasferimenti correnti da Province										
Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	18		26		28		29		1	
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	458	456	350	348	312	311	288	288	-24	-23

Consuntivo 2015: Entrate per Dipartimento/Area/Settore/Quartiere
(segue)

(in migliaia di euro)

	CONSUNTIVO 2012 RICLASSIFICATO di cui E.F.		CONSUNTIVO 2013 RICLASSIFICATO di cui E.F.		CONSUNTIVO 2014 RICLASSIFICATO di cui E.F.		CONSUNTIVO 2015 di cui E.F.		Δ CONS 2015 - CONS 2014 di cui E.F.	
Agenda digitale e tecnologie informatiche	167	135	196	71	91	20	153	84	62	64
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	130	130	10	10			70	70	70	70
Trasferimenti correnti da Province										
Sponsorizzazioni da imprese			61	61	20	20			-20	-20
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	5	5					14	14	14	14
Proventi da servizi informatici	23		117		69		69			
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	9		8		2				-2	
I) Area Cultura e rapporti con l'Università	1.107	1.107	1.152	1.152	1.141	1.141	1.238	1.238	97	97
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	40	40	40	40	159	159	40	40	-119	-119
Trasferimenti correnti da Province										
Trasferimenti correnti da Città metropolitane e Roma capitale							231	231	231	231
Trasferimenti correnti da Università	516	516	516	516	516	516	516	516		
Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali nac	11	11								
Sponsorizzazioni da imprese							31	31	31	31
Trasferimenti correnti da Fondazioni	540	540	596	596	466	466	420	420	-46	-46
L) Area Educazione e formazione	9.195	1.753	9.294	780	9.035	1.143	11.876	358	2.841	-785
Trasferimenti correnti da Ministeri - Altro	2.505	270	2.539	39	1.966		1.949	10	-17	10
Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali			32	32			8	8	8	8
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	413	413	266	266	487	487	121	121	-366	-366
Trasferimenti correnti da Città metropolitane e Roma capitale							146	146	146	146
Trasferimenti correnti da Province	750	750	819	238	779	155			-779	-155
Trasferimenti correnti da Università	290		267		226		208		-18	
Trasferimenti correnti da Fondazioni	303	303	135	135	463	463	61	61	-402	-402
Trasferimenti correnti da altre Istituzioni Sociali Private	17	17	25	25						
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea			45	45	38	38	12	12	-26	-26
Proventi da asili nido	4.498		4.845		4.771		4.707		-64	
Proventi da mense							4.626		4.626	
Proventi altri servizi integrativi	38		40		42		38		-4	
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	380		281		263				-263	
Altre entrate correnti n.a.c.	1									

Consuntivo 2015: Entrate per Dipartimento/Area/Settore/Quartiere
(segue)

(in migliaia di euro)

	CONSUNTIVO 2012 RICLASSIFICATO		CONSUNTIVO 2013 RICLASSIFICATO		CONSUNTIVO 2014 RICLASSIFICATO		CONSUNTIVO 2015		Δ CONS 2015 - CONS 2014	
	di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.	
M) Area Benessere di comunità	5.167	3.234	7.269	3.079	9.042	3.776	13.189	7.420	4.147	3.644
Altri trasferimenti correnti da imprese	27	27	32	32						
Trasferimenti correnti da Ministeri - Altro	1.087	1.087	1.109	1.109	2.924	2.924			-2.924	-2.924
Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	46	46	21	21	1	1	5.787	5.787	5.786	5.786
Trasf.corr. da Ministero Istruzione-Istituzioni scolastiche	5	5	5	5	5	5	5	5		
Trasferimenti correnti da enti centrali a struttura associativa			581	581						
Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali							150		150	
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.133	1.133	2.818	639	4.021	600	4.299	826	278	226
Trasferimenti correnti da Province	68	68	13	13	4	4			-4	-4
Trasferimenti correnti da Università										
Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	331	331	252	57	352	152	451	247	99	95
Trasferimenti correnti da Famiglie	1	1	2	2	1	1	1	1		
Trasferimenti correnti da INPS	518	518	200	200			120	120	120	120
Trasferimenti correnti da Fondazioni							210	210	210	210
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo			22	22						
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea			305	305						
Proventi da vendita di beni n.a.c.	3	3	4	4	3	3	3	3		
Proventi da servizi n.a.c.	15	15	15	15	10	10	10	10		
Proventi impianti sportivi-concessioni	290		290		241		370		129	
Proventi impianti sportivi-noleggi e locazioni	360		282		134		225		91	
Proventi servizi socio-assistenziali	1.057		1.134		1.140		1.130		-10	
Fitti immobili ad uso abitativo	54		37		33		23		-10	
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	172		147	74	148	51	194		46	-51
Altre entrate correnti n.a.c.					25	25	211	211	186	186
N) Area Affari istituzionali e Quartieri	34	34	40	40	18	18	47	47	29	29
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	14	14	40	40	18	18	47	47	29	29
Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	20	20								

Consuntivo 2015: Entrate per Dipartimento/Area/Settore/Quartiere
(segue)

(in migliaia di euro)

	CONSUNTIVO 2012 RICLASSIFICATO		CONSUNTIVO 2013 RICLASSIFICATO		CONSUNTIVO 2014 RICLASSIFICATO		CONSUNTIVO 2015		Δ CONS 2015 - CONS 2014	
	di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.	
O) Quartieri	9.198	4.062	6.324	284	6.149	405	4.132	431	-2.017	26
Area Affari ist., dec. e città metr.-Coordinamento quartieri	9.173	4.056	6.287	284	6.103	395	4.074	416	-2.029	21
Trasferimenti correnti da Ministeri - Altro	932	932	913		791	76	669		-122	-76
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2.561	2.561	31	31			65	65	65	65
Trasferimenti correnti da Città metropolitane e Roma capitale							5	5	5	5
Trasferimenti correnti da Province			253	253	249	249	261	261	12	12
Trasferimenti correnti da Fondazioni	138	138								
Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali					70	70	85	85	15	15
Trasferimenti correnti da INPS							60		60	
Proventi da trasporto scolastico	241		246		243		245		2	
Proventi altri servizi integrativi	1.522		1.245		1.239		1.242		3	
Proventi servizi socio-assistenziali	841		621		627		630		3	
Fitti immobili LFA	73		84		72		63		-9	
Altri noleggi e locazioni beni immobili	38		34		29		31		2	
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	2.827	425	2.860		2.783		718		-2.065	
Quartiere Borgo Panigale	3		2		7		7			
Sponsorizzazioni da imprese	3		2							
Altri noleggi e locazioni beni immobili					7		7			
Quartiere Navile	22	6	35		32	3	32	2		-1
Sponsorizzazioni da imprese	2	2			3	3			-3	-3
Altri trasferimenti correnti da imprese	1	1								
Trasferimenti correnti da Fondazioni	3	3					2	2	2	2
Trasferimenti correnti da altre Istituzioni Sociali Private										
Altri noleggi e locazioni beni immobili	16		35		29		30		1	
Quartiere Reno							9	5	9	5
Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali							5	5	5	5
Altri noleggi e locazioni beni immobili							4		4	
Quartiere San Donato					5	5	7	6	2	1
Sponsorizzazioni da imprese					5	5	5	5		
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea							1	1	1	1
Altri noleggi e locazioni beni immobili							1		1	
Quartiere San Vitale					2	2	3	2	1	
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome					2	2			-2	-2
Trasferimenti correnti da Università							2	2	2	2
Altri noleggi e locazioni beni immobili							1		1	
TOTALE	537.723	22.100	558.290	29.508	542.601	20.800	543.007	24.078	406	3.278
Entrate derivanti da altri Titoli							5.453		5.453	
TOTALE (con Entrate derivanti da altri Titoli)	537.723	22.100	558.290	29.508	542.601	20.800	548.460	24.078	5.859	3.278

E.F. = Entrate finalizzate

USCITE

PERSONALE

Nel 2015 la spesa impegnata con riferimento alla tipologia «Personale» ammonta complessivamente a 168,363 milioni di euro (di cui 0,539 milioni finanziati da entrate finalizzate).

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, l'IRAP, il salario accessorio, i buoni pasto e altre voci stipendiali di minore rilievo) ammontano nel 2015 a 164,778 milioni di euro (di cui 0,539 milioni finanziati da entrate finalizzate). Rispetto all'anno precedente si registra una rilevante riduzione delle spese di 3,788 milioni (al netto delle entrate finalizzate).

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

A) il primo fenomeno da evidenziare è sicuramente rappresentato dall'accordo intervenuto con i Ministeri competenti, che ha portato negli ultimi mesi del 2014 al passaggio allo Stato di una prima tranche pari a circa il 60% dei dipendenti dell'Istituto Aldini Valeriani, fino a quel momento ancora in carico al Comune. Con la mobilità di una quota significativa del restante personale nel corso del 2015 si è ulteriormente perfezionato il processo di statalizzazione di questa importante realtà educativa della nostra città, avviato nel corso del mandato amministrativo 2004-2009;

B) il secondo elemento da sottolineare è la decisione dell'Amministrazione di costituire l'Istituzione servizi educativi e scuole dell'infanzia. Sotto il profilo della spesa di personale tale decisione ha coinciso con le procedure di stabilizzazione del personale educativo, che hanno comportato la trasformazione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato di un numero rilevante di contratti a tempo determinato. Dal 2015 inoltre è ritornata completamente a far parte del budget del personale la spesa relativa al personale a tempo determinato che opera nei servizi educativi e scolastici, attribuita fino ad agosto 2014 al Settore Istruzione sotto la voce Consumi specifici per acquistare servizi dall'Asp Irides.

Per effetto dei fenomeni descritti in precedenza, e tenuto conto del fisiologico processo di ricambio del personale

dell'Ente avvenuto nel corso del 2015, il numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato è passato da 4.279 a 4.174 unità (105 persone in meno). Nel 2015 si sono infatti registrate 110 assunzioni e 215 cessazioni, con un saldo negativo di 105 unità. Bisogna inoltre evidenziare che nel 2015 lievi variazioni hanno interessato il personale a tempo indeterminato con un rapporto di lavoro a part-time (che è salito nel corso dell'anno da 431 a 437 unità).

Per quanto riguarda invece il personale a tempo determinato nel 2015 sono state impiegate in media 479 unità equivalenti, con un aumento di 57 unità rispetto all'analogo valore del 2014.

Fatte queste premesse esaminiamo ora le tendenze più significative di questo aggregato di spesa:

- una riduzione di 3,004 milioni di euro degli assegni corrisposti al personale a tempo indeterminato, che scendono da 98,892 milioni nel 2014 a 95,888 milioni nel 2015. Questa contrazione della spesa per il personale a tempo indeterminato accentua una tendenza iniziata nel 2010 ed è dovuta nel 2015 in larga prevalenza all'ulteriore calo del personale e al permanere del blocco delle retribuzioni dei dipendenti pubblici iniziato nel 2011;
- un aumento di 1,791 milioni di euro relativo agli assegni al personale a tempo determinato, che nel Consuntivo 2015 hanno assorbito risorse per 12,125 milioni di euro;
- una diminuzione di 1,185 milioni degli oneri contributivi a carico dell'Amministrazione, che scendono da 36,296 milioni nel 2014 a 35,111 milioni nel 2015;
- un lieve calo delle somme impegnate per corrispondere l'IRAP (8,191 milioni di euro nel 2015, con una contrazione di 0,332 milioni rispetto al 2014);
- una diminuzione di 1,192 milioni di euro delle somme impegnate a titolo di salario accessorio, che nel 2015 passano da 12,865 milioni a 11,673 milioni;
- un aumento di 0,222 milioni di euro delle somme impegnate per i buoni pasto erogati ai dipendenti.

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

- l'azzeramento nel 2015 delle spese per consultazioni elettorali (che nell'anno precedente avevano comportato un impegno di risorse pari a 0,535 milioni di euro);
- una spesa di 1,028 milioni di euro relativa al personale in quiescenza (con un calo di 0,120 milioni rispetto all'anno precedente);
- un lieve aumento degli oneri pagati come compensi degli Amministratori (pari nel Consuntivo 2015 a 2,557 milioni di euro).

Consuntivo 2015: Personale (compresi compensi ad Amministratori)

(in migliaia di Euro)

	CONSUNTIVO 2012 RICLASSIFICATO di cui E.F.		CONSUNTIVO 2013 RICLASSIFICATO di cui E.F.		CONSUNTIVO 2014 RICLASSIFICATO di cui E.F.		CONSUNTIVO 2015 di cui E.F.		Δ CONS 2015 - CONS 2014 di cui E.F.	
SPESE DI PERSONALE	172.517	585	168.597	83	168.531	504	164.778	539	-3.753	35
Assegni personale a T.I.	104.511		101.243		98.892		95.888		-3.004	
Assegni personale a T.D. (di cui Area Educazione e formazione)	9.833	170	8.128	7	10.334		12.125	3.294	1.791	3.294
Salario accessorio	11.167	279	13.879	66	12.865	382	11.673	409	-1.192	27
Oneri previdenziali e assicurativi (di cui Area Educazione e formazione)	36.423	100	35.379	2	36.296	95	35.111	101	-1.185	6
IRAP (di cui Area Educazione e formazione)	8.635	36	8.488	8	8.523	27	8.191	29	-332	2
Pasti	1.242		909		1.020		1.242		222	
Comandi	253		218		213		157		-56	
Missioni	66		60		58		57		-1	
Altro	387		293		330		334		4	
CONSULTAZIONI ELETTORALI			432		535				-535	
PERSONALE IN QUIESCENZA	780		883		1.148		1.028		-120	
COMPENSI AD AMMINISTRATORI	2.456		2.450		2.448		2.557		109	
TOTALE	175.753	585	172.362	83	172.662	504	168.363	539	-4.299	35
di cui Area Personale e Organizzazione							163.826	539		
di cui Area Educazione e formazione							4.537			

E.F. = Entrate finalizzate

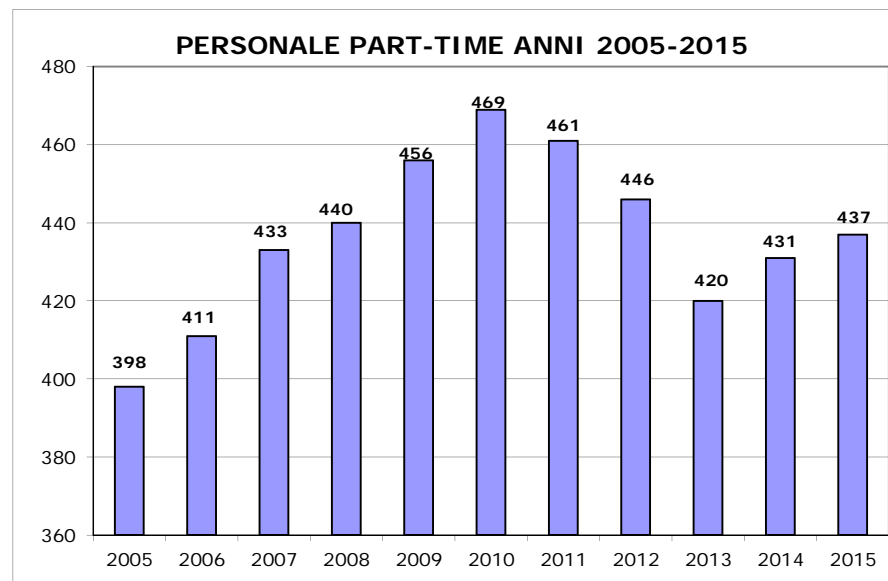
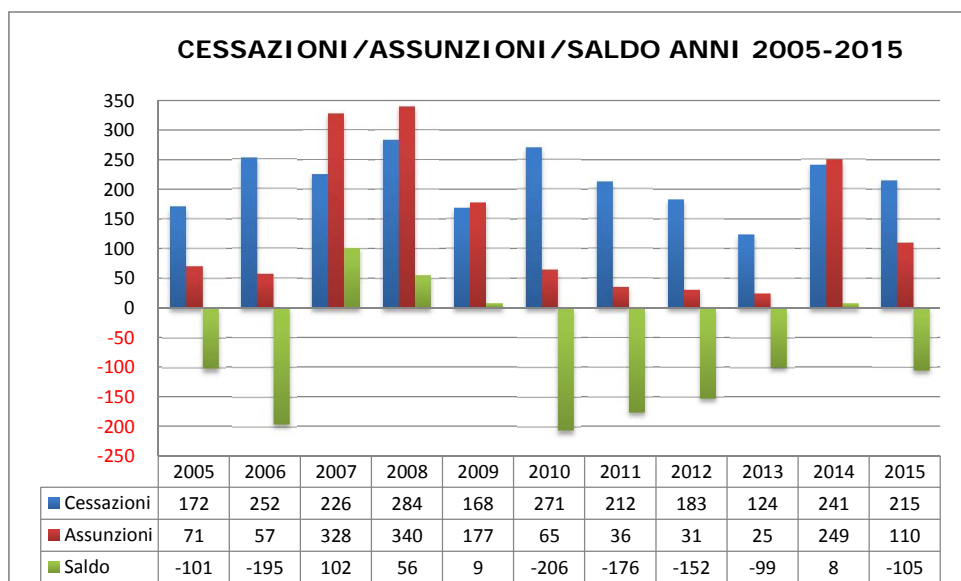
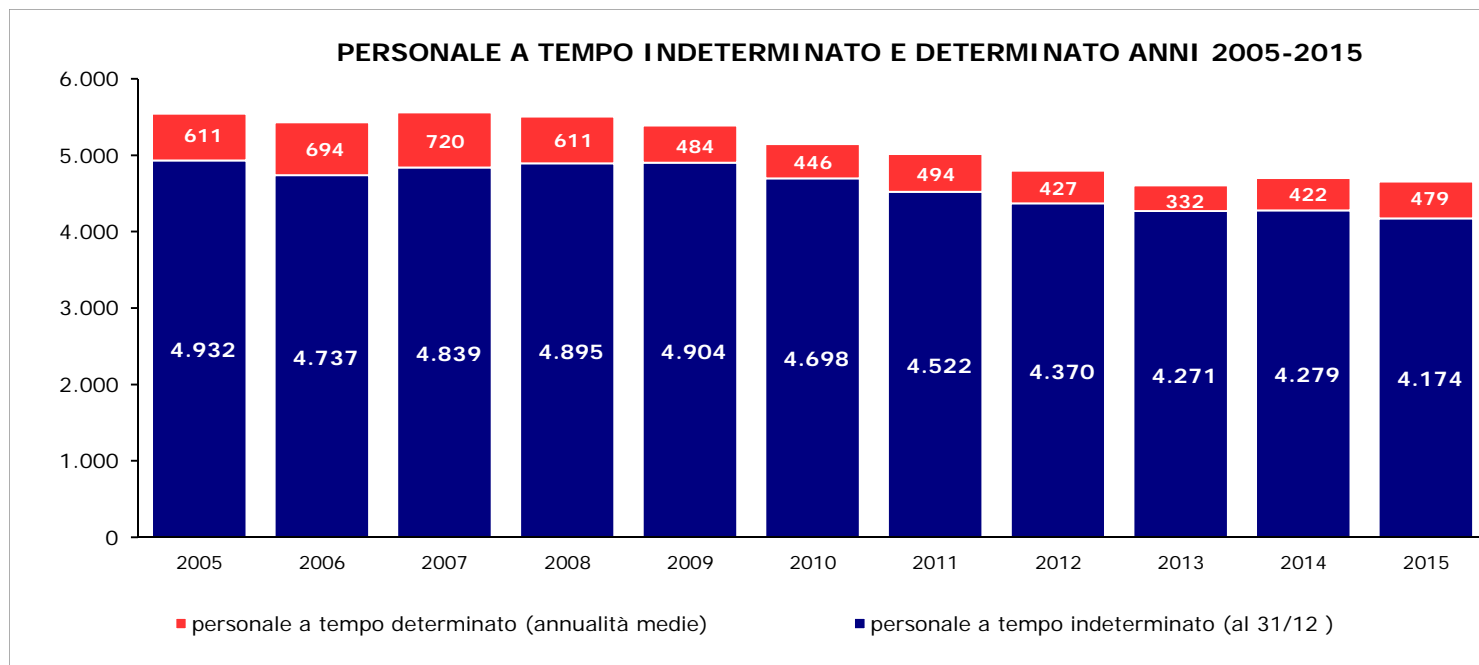
(14) Per quanto riguarda i dati di Consuntivo relativi alla Voce di spesa Spese di personale vedi il commento nel presente fascicolo da pagina 47 a pagina 48

(15) Per quanto riguarda i dati di Consuntivo relativi alla Voce di spesa Consultazioni elettorali vedi il commento nel presente fascicolo a pagina 49

(16) Per quanto riguarda i dati di Consuntivo relativi alla Voce di spesa Personale in quiescenza vedi il commento nel presente fascicolo a pagina 49

(17) Per quanto riguarda i dati di Consuntivo relativi alla Voce di spesa Compensi ad Amministratori vedi il commento nel presente fascicolo a pagina 49

CONSUNTIVO 2015: PERSONALE



PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PRESENTE NEI DIPARTIMENTI/AREE/SETTORI

DIPARTIMENTI/AREE/SETTORI	2014	2015	Differenza
	31.12.2014	31.12.2015	2015-2014
DIREZIONE GENERALE	21	19	-2
STAFF ISTITUZIONALI	989	965	-24
GABINETTO DEL SINDACO	65	65	
SEGRETERIA GENERALE	180	170	-10
STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE	39	37	-2
UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE	21	21	
AVVOCATURA	18	19	1
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	7	7	
POLIZIA MUNICIPALE	659	646	-13
ALTRI DIPARTIMENTI/AREE/SETTORI	2.630	2.607	-23
<i>AREA AFFARI ISTITUZIONALI E QUARTIERI</i>	49	47	-2
<i>AREA BENESSERE DI COMUNITA'</i>	95	95	
<i>AREA CULTURA E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'</i>	354	340	-14
<i>AREA EDUCAZIONE E FORMAZIONE</i>	1.202	1.231	29
<i>AREA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</i>	151	142	-9
<i>AREA PROGRAMMAZIONE CONTROLLI E STATISTICA</i>	27	25	-2
<i>AREA RISORSE FINANZIARIE</i>	122	119	-3
<i>DIP. RIQUALIFICAZIONE URBANA</i>	17	17	
PIANI E PROGETTI URBANISTICI	37	36	-1
SERVIZI PER L'EDILIZIA	82	79	-3
AMBIENTE E ENERGIA	54	51	-3
POLITICHE ABITATIVE	13	11	-2
<i>DIP. CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO</i>	62	64	2
MOBILITA' SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE	125	121	-4
EDILIZIA E PATRIMONIO	88	88	
<i>DIP. ECONOMIA E PROMOZIONE DELLA CITTA'</i>	34	27	-7
MARKETING URBANO E TURISMO	20	20	
AGENDA DIGITALE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	53	50	-3
ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO	45	44	-1
TOTALE QUARTIERI	639	583	-56
BORGO PANIGALE	59	54	-5
NAVILE	106	102	-4
PORTO	49	42	-7
RENO	58	50	-8
S.DONATO	62	60	-2
S.STEFANO	69	56	-13
S.VITALE	70	69	-1
SARAGOZZA	65	62	-3
SAVENA	101	88	-13
TOTALE	4.279	4.174	-105

Evoluzione del personale a tempo indeterminato per categoria di appartenenza nel periodo 31/12/2014 - 31/12/2015

	31/12/2014	31/12/2015	Differenza 2015-2014
SEGRETARIO GENERALE	1	1	0
LIVELLO UNICO DIRIGENZIALE	59	59	0
ALTA SPECIALIZZAZIONE F.D.O.	11	11	0
POSIZIONE ECONOMICA A2	4	4	0
POSIZIONE ECONOMICA A3	2	2	0
POSIZIONE ECONOMICA A4	1	1	0
POSIZIONE ECONOMICA A5	22	21	-1
TOTALE CAT.A	29	28	-1
POSIZIONE ECONOMICA B1	180	178	-2
POSIZIONE ECONOMICA B2	284	270	-14
POSIZIONE ECONOMICA B3 (P)	24	24	0
POSIZIONE ECONOMICA B4 (P)	84	82	-2
POSIZIONE ECONOMICA B5 (P)	97	95	-2
POSIZIONE ECONOMICA B5 (T)	1	1	0
POSIZIONE ECONOMICA B6 (P)		53	53
POSIZIONE ECONOMICA B6 (T)	56	3	-53
POSIZIONE ECONOMICA B7 (P)	70	67	-3
POSIZIONE ECONOMICA B7 (T)	21	19	-2
TOTALE CAT.B	817	792	-25
POSIZIONE ECONOMICA C1	552	648	96
POSIZIONE ECONOMICA C2	341	335	-6
POSIZIONE ECONOMICA C3	371	354	-17
POSIZIONE ECONOMICA C4	261	257	-4
POSIZIONE ECONOMICA C5	762	680	-82
TOTALE CAT.C	2.287	2.274	-13
POSIZIONE ECONOMICA D1	152	150	-2
POSIZIONE ECONOMICA D2	197	193	-4
POSIZIONE ECONOMICA D3 (P)	80	78	-2
POSIZIONE ECONOMICA D3 (T)	7	7	0
POSIZIONE ECONOMICA D4 (P)	80	77	-3
POSIZIONE ECONOMICA D4 (T)	8	7	-1
POSIZIONE ECONOMICA D5 (P)	8	8	0
POSIZIONE ECONOMICA D5 (T)	23	23	0
POSIZIONE ECONOMICA D6 (P)	70	61	-9
POSIZIONE ECONOMICA D6 (T)	113	107	-6
TOTALE CAT.D	738	711	-27
ELEMENTARE	47	34	-13
MATERNA	273	248	-25
MEDI-A	2	2	0
MEDI-B	15	14	-1
TOTALE INSEGNANTI	337	298	-39
Totale complessivo alla data	4.279	4.174	-105

ECONOMATO

Nel 2015 la spesa impegnata con riferimento alla tipologia «Consumi economali» ammonta complessivamente a 27,538 milioni di euro (con una diminuzione di 6,091 milioni rispetto al 2014). Vediamo ora in dettaglio quali sono le componenti di spesa che hanno determinato queste risultanze nel Consuntivo.

1) Area Risorse finanziarie U.I. Gare – nel 2015 sono state impegnate risorse per complessivi 14,656 milioni di euro (con un decremento di 6,688 milioni rispetto al 2014). 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 e utenze).

Per quanto riguarda gli acquisti di beni e servizi il Consuntivo 2015 presenta un impegno complessivo di 9,389 milioni di euro (con un decremento di 2,260 milioni rispetto al 2014). Bisogna subito segnalare che in larga prevalenza questa diminuzione è dovuta a due innovazioni di carattere metodologico:

- nel 2015 è stato avviato il processo di trasferimento di una quota significativa di consumi economali verso la voce “Consumi specifici” dell'Istituzione Educazione e scuola, per un importo pari a 1,240 milioni di euro;
- nel 2015 si sono inoltre significativamente ridotte (0,515 milioni di euro) le spese di natura economale relative agli acquisti di beni e servizi per gli Uffici giudiziari. Bisogna infatti ricordare che dal 1° settembre 2015 la gestione di questi uffici è passata allo Stato.

Da segnalare inoltre la significativa riduzione nel 2015 delle spese relative al “Centro stampa” (0,376 milioni di euro in meno) e l'ulteriore contrazione delle spese relative a “Assicurazioni persone/Immobili” (86 mila euro in meno).

Per quanto riguarda invece l’altro aggregato di spesa denominato «Utenze» nel 2015 sono state impegnate risorse per complessivi 5,267 milioni di euro (con un rilevante decremento rispetto al 2014 pari a 3,141 milioni). Questo calo è motivato dai seguenti fattori in larga prevalenza di natura metodologica:

- nel 2015 si è completato il processo di trasferimento della voce di spesa relativa all'”Energia elettrica” dai Consumi economali dell'U.I. Gare a quelli attribuiti al Dipartimento Cura e qualità del territorio (con un

decremento della voce compresa nelle utenze di 2,599 milioni di euro);

- a partire da settembre 2015 la gestione degli Uffici giudiziari è ritornata nelle competenze statali e questo ha determinato una riduzione delle spese sostenute dal Comune per utenze di 0,405 milioni di euro.

Bisogna infine evidenziare che nel 2015 non sono state sostenute spese per consultazioni elettorali (con un calo di 1,287 milioni di euro rispetto al 2014).

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 2015 sono state impegnate complessivamente per questo scopo risorse per 1,954 milioni di euro, con un decremento di 0,355 milioni rispetto all'anno precedente.

3) **Dipartimento Cura e qualità del territorio** - sono comprese le risorse destinate agli interventi di riscaldamento/climatizzazione di numerose sedi ed uffici comunali e dal 2015 anche le risorse relative all'energia elettrica.

Nel 2015 sono state impegnate a questo titolo risorse per complessivi 9,817 milioni di euro così articolate:

- 7,322 milioni sono stati destinati alle spese per climatizzazione ambienti con una riduzione rispetto a 2014 di 1,474 milioni, dovuta sia all'andamento meteorologico sia alle variazioni favorevoli dei prezzi energetici;
- 2,495 milioni sono invece stati destinati alla voce "Energia elettrica" e appaiono per la prima volta dal 2015 in questo aggregato di spesa a seguito del trasferimento di competenze già evidenziato in precedenza.

4) **Settore Edilizia e patrimonio** - sono compresi interventi che il Settore Edilizia e 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 2015 sono state impegnate risorse per 1,111 milioni di euro (con un calo di 69 mila euro rispetto all'anno precedente).

Consuntivo 2015: Consumi economici

(in migliaia di Euro)

	CONSUNTIVO 2012 RICLASSIFICATO di cui E.F.	CONSUNTIVO 2013 RICLASSIFICATO di cui E.F.	CONSUNTIVO 2014 RICLASSIFICATO di cui E.F.	CONSUNTIVO 2015 di cui E.F.	Δ CONS 2015 - CONS 2014 di cui E.F.
AREA RISORSE FINANZIARIE - UNITA' INTERMEDIA GARE (vedi dettaglio nella pagina seguente)	23.932	24.509 17	21.344 3	14.656 117	-6.688 114 (18)
SETTORE AGENDA DIGITALE E TECNOLOGIE INFORMATICHE (spese di telefonia e trasmissione dati, materiale e attrezzature informatiche)	2.417	2.221	2.309	1.954	-355 (19)
DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO	10.971	10.008	8.796	9.817	1.021 (20)
climatizzazione ambienti	10.971	10.008	8.796	7.322	-1.474
energia elettrica				2.495	2.495
SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO (servizi diversi e spese economiche varie per la gestione di immobili comunali ed affittanze passive)	1.062	1.137	1.180	1.111	-69 (21)
TOTALE	38.382	37.875 17	33.629 3	27.538 117	-6.091 114

E.F. = Entrate finalizzate

(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 2015: Consumi economici per natura - Area Risorse finanziarie - Unità intermedia Gare

(in migliaia di euro)

NATURA	CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	Δ CONS 2015 - CONS 2014
ASSICURAZIONI PERSONE/IMMOBILI	2.737	2.377	2.190	2.104	-86
GESTIONE MEZZI TRASPORTO	402	371	357	332	-25
VESTIARIO	138	144			
CERIMONIE/RAPPRESENTANZA	7				
FACCHINAGGIO-LOGISTICA	351	495	442	284	-158
NIDI - PASTI E VIVERI	1.002	928	978	679	-299
CONSUMI VARI	601	569	583	490	-93
CARTA e CANCELLERIA	118	149	179	87	-92
BANCHE DATI ABBONAMENTI	38	27	23	23	
ARREDI/ATTREZZATURE	6	82	19	176	157
CANONI/MANUTENZIONI ATTREZZATURE	115	112	115	120	5
REFEZIONE SCOLASTICA	3.626	3.187			
CENTRO STAMPA	659	670	666	290	-376
LAVATURA e MANUTENZIONE TENDE	22	18		50	50
INSERZIONI	42	62	64	69	5
SPESE POSTALI	386	391	299	169	-130
UFFICI GIUDIZIARI	1.466	1.605	1.562	1.047	-515
INTERVENTI PULIZIA	3.945	3.764	3.873	3.127	-746
SERVIZI IGIENICI PUBBLICI	400	403	299	342	43
TOTALE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	16.061	15.354	11.649	9.389	-2.260
RIMB.VARI A PROVINCIA ecc.	75				
ENERGIA ELETTRICA	5.001	5.078	5.209	2.610	-2.599
GAS METANO	696	700	680	597	-83
ACQUA	1.369	1.585	1.709	1.683	-26
UFFICI GIUDIZIARI (utenze)	635	681	680	275	-405
SERVIZI IGIENICI PUBBLICI (utenze)	95	84	130	102	-28
TOTALE UTENZE	7.871	8.128	8.408	5.267	-3.141
TOTALE	23.932	23.482	20.057	14.656	-5.401
CONSULTAZIONI ELETTORALI		1.027	1.287		-1.287
TOTALE GENERALE	23.932	24.509	21.344	14.656	-6.688

CONSUMI SPECIFICI

Nelle risultanze del Consuntivo 2015 la somma impegnata per l'aggregato di spese denominato «Consumi specifici» ammonta complessivamente a 141,442 milioni di euro (di cui 13,758 milioni sono rappresentati da interventi finanziati con l'utilizzo di entrate finalizzate).

Rispetto al 2014 questo aggregato registra un incremento di 4,233 milioni di euro dovuto alle seguenti componenti:

- un maggiore impegno di 0,861 milioni per interventi finanziati con entrate non finalizzate;
- un maggiore impegno di 3,372 milioni per interventi finanziati con entrate finalizzate.

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 nel 2014 e nel 2015.

Per quanto riguarda gli Staff istituzionali segnaliamo in primo luogo un maggiore impegno di 0,566 milioni di euro per gli interventi di competenza del Gabinetto del Sindaco, dovuto quasi esclusivamente ad un contributo straordinario dell'Unione europea di 0,503 milioni per la realizzazione del progetto “Amitie Code”.

In secondo luogo evidenziamo, sempre con riferimento agli Staff istituzionali, un maggiore impegno di 0,894 milioni di euro per gli interventi di competenza del Settore Polizia Municipale, legato in larghissima prevalenza a maggiori oneri sostenuti nel 2015 per l'attività di postalizzazione e riscossione multe.

Per quanto riguarda l'Area Risorse finanziarie si evidenzia invece un maggiore impegno di 1,586 milioni di euro, dovuto quasi esclusivamente a maggiori risorse utilizzate dall'U.I. Entrate per finanziare interventi legati alle diverse fasi di riscossione delle entrate comunali.

Il Dipartimento Riqualficazione Urbana presenta un minore impegno di 0,964 milioni di euro, dovuto quasi esclusivamente a una diminuzione delle risorse destinate dal Settore Ambiente e Energia agli interventi di manutenzione ordinaria del verde (-0,887 milioni rispetto al 2014), anche per effetto di un nuovo contratto per il servizio quinquennale di manutenzione del verde pubblico meno oneroso.

Il Dipartimento Cura e qualità del territorio evidenzia nel 2015 un maggiore impegno di 0,474 milioni di euro, che

rappresenta la sintesi di diverse componenti che è opportuno evidenziare analiticamente:

- minori risorse impegnate direttamente dal Dipartimento per complessivi 0,633 milioni di euro (in dettaglio -0,538 milioni per la manutenzione edilizia, -0,207 milioni per la manutenzione impianti, +0,120 milioni per l'illuminazione pubblica);
- un incremento delle risorse utilizzate dal Settore Mobilità sostenibile e infrastrutture (+1,110 milioni di euro). Le due componenti che giustificano questo incremento fanno riferimento ai gruppi di centri di costo denominati “Trasporti” (+0,412 milioni) e “Manutenzione strade e segnaletica” (+0,657 milioni).

Per quanto riguarda il Dipartimento Economia e Promozione della Città si segnala nel 2015 un minore impegno di risorse per Consumi Specifici per 0,692 milioni di euro. Il calo più significativo ha riguardato il Settore Marketing urbano e turismo (con un minore impegno di 0,490 milioni di euro, di cui 0,290 milioni rappresentati da minori spese finalizzate). Il Settore Agenda digitale e tecnologie informatiche nel 2015 ha invece registrato un minor impegno di 0,151 milioni di euro.

Relativamente all'Area Cultura e rapporti con l'Università il Consuntivo 2015 evidenzia una significativa riduzione delle somme impegnate in questa voce di spesa (1,806 milioni di euro in meno, con maggiori spese finalizzate per 0,339 milioni).

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

Il gruppo di centri di costo “Teatri e arti spettacolo” presenta nel 2015 un minore impegno di 2,197 milioni di euro, dovuto a minori finanziamenti straordinari erogati al Teatro Comunale e all'Arena del Sole. Maggiori risorse per 0,599 milioni sono invece state impegnate dal gruppo di centri di costo denominato “Istituzione Biblioteche”, in larga prevalenza per finanziare passività derivanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria relativi alla biblioteca “Sala Borsa”.

L'Area Educazione e formazione ha utilizzato nel 2015 maggiori risorse per 2,535 milioni di euro (con un calo di spese finalizzate di 0,582 milioni). Per comprendere questa variazione è però necessario tenere conto di alcune innovazioni:

- la nuova modalità di gestione a partire da settembre 2015 del servizio di refezione scolastica che ha comportato un incremento di questa spesa di carattere metodologico di 4,854 milioni;

- l'entrata a regime nel 2015 dell'Istituzione Educazione e scuola, che ha impegnato risorse per consumi specifici per 1,933 milioni, attribuite in precedenza in prevalenza ai Consumi economici dell'U.I. Gare;
- il trasferimento definitivo da questa voce di spesa verso le spese di personale degli oneri relativi ai dipendenti a tempo determinato che operano nei servizi educativi e scolastici (con un minore impegno di risorse per consumi specifici pari a 4,233 milioni).

L'Area Benessere di Comunità evidenzia nel Consuntivo 2015 un aumento di Consumi Specifici di 3,623 milioni di euro, con maggiori spese finalizzate per 3,202 milioni.

Questo incremento si concentra in larga prevalenza in due gruppi di centri di costo denominati:

- “Interventi centrali per minori e famiglie” con maggiori risorse impegnate per 3,138 milioni (di cui 2,419 milioni rappresentati da spese finalizzate);
- “Servizi per l'immigrazione” con maggiori risorse impegnate per 0,478 milioni (di cui 0,342 milioni rappresentati da spese finalizzate).

Chiudiamo ora questa analisi della tipologia di spesa «Consumi Specifici» evidenziando le risorse utilizzate nel 2015 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 2015 risultano impegnati per questa importante finalità 34,556 milioni di euro (con una diminuzione di 2,307 milioni rispetto al 2014).

Tutte le informazioni analitiche relative all'utilizzo di questa somma sono contenute nelle tabelle collocate dalla pag. 74 alla pag. 85 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 la quota molto significativa delle risorse destinate nel 2015 agli interventi denominati «Diritto allo studio e altre strutture educative»: sono infatti stati dedicati a questa finalità 12,554 milioni di euro (con un aumento rispetto all'anno precedente di 0,326 milioni).

In secondo luogo bisogna sottolineare la quota rilevante di risorse dedicata nel 2015 ai “Servizi per Anziani” (11,750 milioni di euro). Il calo contabile rispetto al 2014 è di 1,774 milioni ed è dovuto interamente a fattori di carattere metodologico legati al processo di accreditamento (che come abbiamo visto in precedenza hanno determinato per l'Amministrazione comunale nel 2015 una minore entrata e una conseguente minore spesa per 2,2 milioni di euro). Al netto di questi fattori metodologici le risorse dedicate a questi importanti interventi nel 2015 sono quindi aumentati di 0,426 milioni di euro.

Per quanto riguarda gli altri gruppi di centri di costo in diminuzione nel 2015 la somma impegnata per i “Servizi per minori e famiglie” gestiti dai Quartieri (0,642 milioni di euro in meno), mentre si registra una lieve riduzione per le somme impegnate per i “Servizi per adulti” (29 mila euro in meno).

Per quanto riguarda in particolare i Servizi per i minori è opportuno ricordare che al calo delle risorse impegnate dai Quartieri si contrappone un sensibile incremento degli interventi finanziati dall'Area Benessere di comunità già evidenziato in precedenza, con maggiori risorse per 3,138 milioni di euro destinate in particolare all'assistenza dei minori non accompagnati.

Consuntivo 2015: Consumi specifici

(in migliaia di Euro)

	CONSUNTIVO 2012 RICLASSIFICATO		CONSUNTIVO 2013 RICLASSIFICATO		CONSUNTIVO 2014 RICLASSIFICATO		CONSUNTIVO 2015		Δ CONS 2015 - CONS 2014	
	di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.	
A) DIREZIONE GENERALE	1.089	824	957	860	1.070	817	799	693	-271	-124
DIREZIONE GENERALE	1.089	824	957	860	1.070	817	799	693	-271	-124
DIREZIONE GENERALE	174		1		115		9		-106	
SICUREZZA E LOGISTICA	12		34	9	68	8			-68	-8
POLITICHE PER I GIOVANI	903	824	922	851	887	809	790	693	-97	-116
B) SEGRETARIO GENERALE	22		18		17				-17	
SEGRETARIO GENERALE	22		18		17				-17	
C) STAFF ISTITUZIONALI	8.457	845	10.622	788	8.644	786	10.984	1.385	2.340	599
SEGRETERIA GENERALE	1.933	816	1.856	778	1.715	786	2.261	1.385	546	599
SEGRETERIA GENERALE	122		97		83		89		6	
SERVIZI DEMOGRAFICI	909	816	879	778	860	776	937	865	77	89
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	65		81		75		56		-19	
ELETTORALE			3		1				-1	
STATO CIVILE	824	816	787	778	784	776	881	865	97	89
SERVIZI DI ANAGRAFE	20		8							
UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE	364		419		339		236		-103	
UFFICIO STAMPA	51		38		24				-24	
COMUNICAZIONE	313		381		315		236		-79	
GABINETTO DEL SINDACO	538		461		433	10	999	520	566	510
ATTIVITA' DIREZIONALI GABINETTO DEL SINDACO	46		169		127		628	501	501	501
AFFARI GENERALI/CERIMONIALE	492		292		296		296			
PARI OPPORTUNITA' E TUTELA DELLE DIFFERENZE					10	10	75	19	65	9
STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE	120		99		74		78		4	
AVVOCATURA	72		343		95		347		252	
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	53		34		21		665		644	
POLIZIA MUNICIPALE	6.279	29	8.290	10	6.739		7.633		894	
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	699		878		918		681		-237	
POLIZIA AMMINISTRATIVA, SICUREZZA URBANA E ANTIDEGRADO	10		10		11		10		-1	
COORDINAMENTO NUCLEI TERRITORIALI E PROSSIMITA'	15	15								
PROCEDURE AMMINISTRATIVE E POLIZIA GIUDIZIARIA	5.471		7.313		5.701		6.803		1.102	
MOBILITA', SICUREZZA ED EDUCAZIONE STRADALE	14	14	16	10	29		63		34	
PROTEZIONE CIVILE	70		73		80		76		-4	
D) AREA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	273		442		651		369		-282	
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	19		33		131		15		-116	
ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI			153		205		60		-145	
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	254		256		315		294		-21	
E) AREA PROGRAMMAZIONE CONTROLLI E STATISTICA	106	75	28	21	34	22	90	80	56	58
CONTROLLI	7		6		1		4		3	
STATISTICA	99	75	22	21	33	22	86	80	53	58
F) AREA RISORSE FINANZIARIE	5.613		4.998		3.915		5.501		1.586	
FINANZA E BILANCIO	82		88		67		56		-11	
ENTRATE	5.522		4.906		3.844		5.441		1.597	
GARE	9		4		4		4			

Consuntivo 2015: Consumi specifici

(in migliaia di Euro)

	CONSUNTIVO 2012 RICLASSIFICATO di cui E.F.		CONSUNTIVO 2013 RICLASSIFICATO di cui E.F.		CONSUNTIVO 2014 RICLASSIFICATO di cui E.F.		CONSUNTIVO 2015 di cui E.F.		Δ CONS 2015 - CONS 2014 di cui E.F.	
G) DIPARTIMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA	5.806	840	7.294	1.151	5.921	945	4.957	765	-964	-180
DIPARTIMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA	5		20		12		18		6	
PIANI E PROGETTI URBANISTICI	25		105	100	23		5		-18	
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	22		5		23				-23	
PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA										
PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	3		100	100			5		5	
SERVIZI PER L'EDILIZIA	223	116	260	105	375	297	490	268	115	-29
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	28		25				2		2	
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA	86	57	192	97	347	286	480	261	133	-25
SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE	50		32		17		1		-16	
PROCEDIMENTI IN MATERIA SISMICA E TUTELA DEL PAESAGGIO	59	59	11	8	11	11	7	7	-4	-4
AMBIENTE E ENERGIA	5.283	645	5.392	276	4.805	147	3.926	273	-879	126
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	3		13		5		5			
VALUTAZIONI E CONTROLLO AMBIENTALE	978	597	745	95	805	121	813	151	8	30
GESTIONE CICLO RIFIUTI URBANI			2							
VERDE E TUTELA DEL SUOLO	4.302	48	4.632	181	3.995	26	3.108	122	-887	96
POLITICHE ABITATIVE	270	79	1.517	670	706	501	518	224	-188	-277
H) DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO	21.471	3.114	24.885	1.321	19.608	28	20.082	63	474	35
DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO	12.346	56	14.402	159	12.486		11.853		-633	
DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO	118		106		370		362		-8	
MANUTENZIONE EDILIZIA	3.978		3.616	21	3.152		2.614		-538	
MANUTENZIONE IMPIANTI	1.354		1.389		1.228		1.021		-207	
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	6.896	56	9.291	138	7.736		7.856		120	
EDILIZIA E PATRIMONIO	100	61	1.794	1.162	17		14		-3	
PATRIMONIO	7		14		5		3		-2	
EDILIZIA PUBBLICA	80	48	118		12		11		-1	
EDILIZIA SCOLASTICA			662	662						
STUDI E INTERVENTI STORICO MONUMENTALI	13	13	1.000	500						
MOBILITA' SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE	9.025	2.997	8.689		7.105	28	8.215	63	1.110	35
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	49		18		10		46		36	
PROGETTI SPECIALI	3.055	2.977	726		507	28	550		43	-28
SISTEMI DI MOBILITA'	481		1.730		402		341		-61	
SPORTELLO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE	6									
PIANI, MOBILITA' E INFRASTRUTTURE										
TRASPORTI	2.017	20	2.576		2.613		3.025		412	
BICICLETTE, PARCHEGGI E SOSTA	96		72		192		215		23	
STRADE E FOGNATURE										
URBANIZZAZIONI										
MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA	3.321		3.567		3.381		4.038	63	657	63

Consuntivo 2015: Consumi specifici

(in migliaia di Euro)

	CONSUNTIVO 2012 RICLASSIFICATO		CONSUNTIVO 2013 RICLASSIFICATO		CONSUNTIVO 2014 RICLASSIFICATO		CONSUNTIVO 2015		Δ CONS 2015 - CONS 2014		
	di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.		
I) DIPARTIMENTO ECONOMIA E PROMOZIONE DELLA CITTA'	5.738	461	6.739	1.401	6.868	580	6.176	459	-692	-121	(26)
MARKETING URBANO E TURISMO	699	243	1.187	915	979	480	489	190	-490	-290	
MARKETING TERRITORIALE	541	220	1.082	907	750	428	441	185	-309	-243	
TURISMO	141	23	89	8	229	52	43	5	-186	-52	
PROGETTI E RELAZIONI INTERNAZIONALI	17		16				5	5	5	5	
PROG. E COORD. SERVIZI PER IL LAVORO E PER IL CONSUMATORE											
ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO	7		28	18	59		8	6	-51	6	
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	7		10		5		2	6	-3		
SVILUPPO ECONOMICO					54		6	6	-48	6	
PROGR.A.P. E COMMERCIALI E SUPPORTO GIURIDICO			18	18							
AGENDA DIGITALE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	5.032	218	5.524	468	5.830	100	5.679	263	-151	163	
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	304	111	101		42		39	13	-3	13	
TECNOLOGIE ED ESERCIZIO	2.350	3	2.597	372	2.201		1.983		-218		
PROGETTAZIONE E SVILUPPO	2.378	104	2.826	96	3.587	100	3.657	250	70	150	
L) AREA CULTURA E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'	8.816	1.480	10.228	2.693	12.979	2.891	11.173	3.230	-1.806	339	(27)
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	16		17		4		2		-2		
RAPPORTI CON UNIVERSITA' E COMUNICAZIONE	33	4	21		19		28		9		
TEATRI E ARTI SPETTACOLO	4.103	470	4.705	1.013	7.472	834	5.275	1.101	-2.197	267	
ISTITUZIONE MUSEI	1.192	50	1.020	400	1.015	401	934	404	-81	3	
ISTITUZIONE BIBLIOTECHE	2.236	956	2.274	1.055	2.302	1.147	2.901	1.201	599	54	
FONDAZIONE CINETECA (EX ISTITUZIONE)	1.180		2.141	225	2.111	509	2.024	524	-87	15	
CENTRO DOCUMENTAZIONE DELLE DONNE	56		50		56		9		-47		
ENTI CULTURALI NON GESTITI											
M) AREA EDUCAZIONE E FORMAZIONE	11.413	1.674	15.029	501	17.661	974	20.196	392	2.535	-582	(28)
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	50	17	149	63	54		30		-24		
ISTITUZIONE EDUCAZIONE E SCUOLA							1.933	34	1.933	34	
SERVIZI ALL'INFANZIA	3.323	511	7.266	251	6.411	617	2.178	223	-4.233	-394	
NIDI E ALTRI SERVIZI E OPP.PER LA PRIMA INFANZIA	6.448	811	6.306		6.135	243	6.159	35	24	-208	
SCUOLE DELL'INFANZIA	1.054		1.003		1.022		976		-46		
LABORATORI E AULE DIDATTICHE CENTRALI	484	314	238	134	280	108	302	95	22	-13	
REFEZIONE SCOLASTICA					3.750		8.604		4.854		
ALTRI INTERVENTI	54	21	67	53	9	6	14	5	5	-1	

Consuntivo 2015: Consumi specifici

(in migliaia di Euro)

	CONSUNTIVO 2012 RICLASSIFICATO		CONSUNTIVO 2013 RICLASSIFICATO		CONSUNTIVO 2014 RICLASSIFICATO		CONSUNTIVO 2015		Δ CONS 2015 - CONS 2014	
	di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.	
N) AREA BENESSERE DI COMUNITA'	23.246	3.513	23.183	2.139	22.730	3.002	26.353	6.204	3.623	3.202
DIREZIONE DIPARTIMENTO BENESSERE DI COMUNITA'	170		101		104		218		114	
PROGETTI E ATTIVITA' PROMOZIONALI	247	247	569	5			2		2	
SANITA' E SALUTE	972	50	963	38	992	70	802	22	-190	-48
SPORT	1.961	21	1.871	5	1.841		1.754		-87	
INTERVENTI CENTRALI PER MINORI E FAMIGLIE	5.710	521	5.447	1.085	4.346	1.306	7.484	3.725	3.138	2.419
SERVIZI PER DISABILI	1.185	495	678		1.085	339	1.167	509	82	170
INTERVENTI PER DISABILI DELEGATI ALL'AUSL	7.397		7.500		7.745		7.846	80	101	80
SERVIZI PER ADULTI	3.024	1.157	3.432	254	3.698	83	3.625	322	-73	239
SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE	2.437	916	2.495	724	2.816	1.204	3.294	1.546	478	342
ALTRI INTERVENTI DI SUPPORTO	106	106	83	28	59		55		-4	
ISTITUZIONE PER L'INCLUSIONE SOCIALE E COMUNITARIA	37		44		44		106		62	
O) AREA AFFARI ISTITUZIONALI E QUARTIERI	363	34	113	40	248	13	206	23	-42	10
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	5		6		3		3			
Libere forme associative	211									
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO					24		22		-2	
INN.AMMINISTRATIVA/REGOLAMENTI/CITTÀ METROPOL.	16		15		15				-15	
POLITICHE PER PROMOZIONE CITTADINANZA ATTIVA	131	34	92	40	206	13	181	23	-25	10

(29)

Consuntivo 2015: Consumi specifici

(in migliaia di Euro)

	CONSUNTIVO 2012 RICLASSIFICATO		CONSUNTIVO 2013 RICLASSIFICATO		CONSUNTIVO 2014 RICLASSIFICATO		CONSUNTIVO 2015		Δ CONS 2015 - CONS 2014	
	di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.	
P) TOTALE QUARTIERI	36.204	2.873	36.242	450	36.863	328	34.556	464	-2.307	136
AREA AFFARI IST.- COORDINAMENTO QUARTIERI	1.616	203	1.520	449	1.616	320	1.858	406	242	86
DIREZIONE, AMM.NE, CDG/ALTRO	176		6		8		2		-6	
SERVIZI PER ANZIANI	520	100	519	196	664	71	803	120	139	49
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	311	103	278		213		223	25	10	25
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	609		717	253	731	249	830	261	99	12
QUARTIERE BORGO PANIGALE	2.468	142	2.418		2.486		2.271		-215	
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	53		39		48		25		-23	
SERVIZI ANZIANI/ALTRO	995		703		813		652		-161	
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	474	142	552		520		497		-23	
SERVIZI PER ADULTI	78		54		30		35		5	
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	760		960		966		954		-12	
CULTURA/GIOVANI/SPORT	108		110		109		108		-1	
QUARTIERE NAVILE	6.829	650	6.941	1	6.886	1	6.391	12	-495	11
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	72		69		54		27		-27	
SERVIZI ANZIANI/ALTRO	2.826		2.418		2.286		1.955	10	-331	10
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	1.732	647	1.728		1.823		1.705		-118	
SERVIZI PER ADULTI	116		119		94		98		4	
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	1.617		2.168	1	2.181		2.248		67	
CULTURA/GIOVANI/SPORT	466	3	439		448	1	358	2	-90	1
QUARTIERE PORTO	2.852	214	2.924		3.117		2.844		-273	
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	25		26		23		20		-3	
SERVIZI ANZIANI/ALTRO	1.423		1.242		1.382		1.270		-112	
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	442	214	603		747		571		-176	
SERVIZI PER ADULTI	132		79		77		51		-26	
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	762		906		819		863		44	
CULTURA/GIOVANI/SPORT	68		68		69		69			
QUARTIERE RENO	3.348	260	3.412		3.434		3.194	4	-240	4
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	36		25		28		20		-8	
SERVIZI ANZIANI/ALTRO	1.373		1.014		1.095		922	4	-173	4
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	771	260	1.010		951		873		-78	
SERVIZI PER ADULTI	40		40		31		29		-2	
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	794		985		967		986		19	
CULTURA/GIOVANI/SPORT	334		338		362		364		2	

(30)

Consuntivo 2015: Consumi specifici

(in migliaia di Euro)

	CONSUNTIVO 2012 RICLASSIFICATO		CONSUNTIVO 2013 RICLASSIFICATO		CONSUNTIVO 2014 RICLASSIFICATO		CONSUNTIVO 2015		Δ CONS 2015 - CONS 2014	
	di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.	
QUARTIERE S.DONATO	3.709	431	4.156		4.202	5	3.953	19	-249	14
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	26		25		38		41		3	
SERVIZI ANZIANI/ALTRO	1.533		1.388		1.369		1.093	3	-276	3
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	1.105	431	1.326		1.316		1.273		-43	
SERVIZI PER ADULTI	112		141		75		68		-7	
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	861		1.215		1.342	5	1.416	16	74	11
CULTURA/GIOVANI/SPORT	72		61		62		62			
QUARTIERE S.STEFANO	2.974	198	3.151		3.021		2.797		-224	
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	65		37		26		18		-8	
SERVIZI ANZIANI/ALTRO	1.290		1.228		1.212		1.089		-123	
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	316	198	290		256		325		69	
SERVIZI PER ADULTI	65		110		53		43		-10	
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	1.185		1.415		1.399		1.247		-152	
CULTURA/GIOVANI/SPORT	53		71		75		75			
QUARTIERE S.VITALE	4.224	461	3.975		4.182	2	3.879	15	-303	13
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	75		45		58		54	1	-4	1
SERVIZI ANZIANI/ALTRO	1.884		1.591		1.592		1.355		-237	
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	1.120	461	1.013		1.238		1.117		-121	
SERVIZI PER ADULTI	74		79		75		70		-5	
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	1.001		1.200		1.192	2	1.254	14	62	12
CULTURA/GIOVANI/SPORT	70		47		27		29		2	
QUARTIERE SARAGOZZA	3.321	96	3.039		3.110		2.908	6	-202	6
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	39		28		26		20		-6	
SERVIZI ANZIANI/ALTRO	1.713		1.378		1.261		1.122	6	-139	6
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	421	96	389		533		423		-110	
SERVIZI PER ADULTI	50		47		52		49		-3	
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	1.043		1.145		1.186		1.244		58	
CULTURA/GIOVANI/SPORT	55		52		52		50		-2	

Consuntivo 2015: Consumi specifici

(in migliaia di Euro)

	CONSUNTIVO 2012 RICLASSIFICATO		CONSUNTIVO 2013 RICLASSIFICATO		CONSUNTIVO 2014 RICLASSIFICATO		CONSUNTIVO 2015		Δ CONS 2015 - CONS 2014	
	di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.	
QUARTIERE SAVENA	4.863	218	4.706		4.809		4.461	2	-348	2
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	70		50		40		23		-17	
SERVIZI ANZIANI/ALTRO	2.290		2.021		1.850		1.489	2	-361	2
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	963	218	886		1.284		1.232		-52	
SERVIZI PER ADULTI	113		141		71		86		15	
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	1.246		1.483		1.445		1.512		67	
CULTURA/GIOVANI/SPORT	181		125		119		119			
TOTALE	128.617	15.733	140.778	11.365	137.209	10.386	141.442	13.758	4.233	3.372

E.F. = Entrate finalizzate

(22) Per quanto riguarda i dati di Consuntivo relativi agli Staff Istituzionali vedi il commento nel presente fascicolo a pagina 63

(23) Per quanto riguarda i dati di Consuntivo relativi all'Area Risorse finanziarie vedi il commento nel presente fascicolo a pagina 63

(24) Per quanto riguarda i dati di Consuntivo relativi al Dipartimento Riqualificazione urbana vedi il commento nel presente fascicolo a pagina 63

(25) Per quanto riguarda i dati di Consuntivo relativi al Dipartimento Cura e qualità del territorio vedi il commento nel presente fascicolo da pagina 63 a pagina 64

(26) Per quanto riguarda i dati di Consuntivo relativi al Dipartimento Economia e promozione della città vedi il commento nel presente fascicolo a pagina 64

(27) Per quanto riguarda i dati di Consuntivo relativi all'Area Cultura e rapporti con l'Università vedi il commento nel presente fascicolo a pagina 64

(28) Per quanto riguarda i dati di Consuntivo relativi all'Area Educazione e formazione vedi il commento nel presente fascicolo da pagina 64 a pagina 65

(29) Per quanto riguarda i dati di Consuntivo relativi all'Area Benessere di comunità vedi il commento nel presente fascicolo a pagina 65

(30) Per quanto riguarda i dati di Consuntivo relativi al Totale Quartieri vedi il commento nel presente fascicolo da pagina 65 a pagina 66

Consuntivo 2015: Consumi specifici - Totale Quartieri e Coordinamento Quartieri (Area)

(in migliaia di Euro)

	CONSUNTIVO 2012 RICLASSIFICATO		CONSUNTIVO 2013 RICLASSIFICATO		CONSUNTIVO 2014 RICLASSIFICATO		CONSUNTIVO 2015		Δ CONS 2015 - CONS 2014	
	di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.	
TOTALE QUARTIERI	36.204	2.873	36.242	450	36.863	328	34.556	464	-2.307	136
DIREZIONE, AMM.NE, CDG/ALTRO	637		350		349		250	1	-99	1
SERVIZI PER ANZIANI	15.847	100	13.502	196	13.524	71	11.750	145	-1.774	74
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	7.655	2.770	8.075		8.881		8.239	25	-642	25
SERVIZI PER ADULTI	780		810		558		529		-29	
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	9.878		12.194	254	12.228	256	12.554	291	326	35
CULTURA/GIOVANI/SPORT	1.407	3	1.311		1.323	1	1.234	2	-89	1
AREA AFFARI ISTITUZIONALI - COORD.QUARTIERI	1.616	203	1.520	449	1.616	320	1.858	406	242	86
DIREZIONE, AMM.NE, CDG/ALTRO	176		6		8		2		-6	
SERVIZI PER ANZIANI	520	100	519	196	664	71	803	120	139	49
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	311	103	278		213		223	25	10	25
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	609		717	253	731	249	830	261	99	12
QUARTIERI	34.588	2.670	34.722	1	35.247	8	32.698	58	-2.549	50
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	461		344		341		248	1	-93	1
SERVIZI ANZIANI/ALTRO	15.327		12.983		12.860		10.947	25	-1.913	25
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	7.344	2.667	7.797		8.668		8.016		-652	
SERVIZI PER ADULTI	780		810		558		529		-29	
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	9.269		11.477	1	11.497	7	11.724	30	227	23
CULTURA/GIOVANI/SPORT	1.407	3	1.311		1.323	1	1.234	2	-89	1

E.F. = Entrate finalizzate

Consuntivo 2015: Consumi specifici - Coordinamento Quartieri (Area)

(in migliaia di Euro)

	CONSUNTIVO 2012 RICLASSIFICATO		CONSUNTIVO 2013 RICLASSIFICATO		CONSUNTIVO 2014 RICLASSIFICATO		CONSUNTIVO 2015		Δ CONS 2015 - CONS 2014	
	di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.	
TOTALE	1.616	203	1.520	449	1.616	320	1.858	411	242	91
DIREZIONE, AMM.NE, CDG/ALTRO	176		6		8		2		-6	
SERVIZI PER ANZIANI	520	100	519	196	664	71	803	120	139	49
Servizi residenziali anziani	217				22		56		34	
Assistenza domiciliare	24		7		6		59		53	
Progetto badanti	87		125	121	24	24			-24	-24
Interventi di integrazione economica per anziani					47	47			-47	-47
Promozione e prevenzione per anziani	100	100	7		7		7			
Assicurazione anziani	28		28		78		28		-50	
Costi di servizio - anziani	64		352	75	480		653	120	173	120
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	311	103	278		213		223	30	10	30
Servizi residenziali e semi residenziali	281	73	248		183		168		-15	
Promozione e prevenzione per minori e famiglie	30	30	30		30		55	30	25	30
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	609		717	253	731	249	830	261	99	12
Interventi socio educativi per minori					3				-3	
Trasporto handicap quartieri	120		8				43		43	
Trasporto scolastico collettivo quartieri	15									
Servizi integrativi scolastici quartieri	12									
Scuole elementari - Borse di Studio			10	10	9	9			-9	-9
Scuole secondarie II grado - Contributi libri di testo			136	136	144	144	158	158	14	14
Scuole secondarie I grado - Libri di testo			107	107	96	96	103	103	7	7
Scuole primarie - Libri di testo	439		433		456		526		70	
Sostegno per iniziative estive in città	23		23		23				-23	

E.F. = Entrate fializzate

Consuntivo 2015: Consumi specifici - Totale Quartieri

(in migliaia di Euro)

	CONSUNTIVO 2012 RICLASSIFICATO		CONSUNTIVO 2013 RICLASSIFICATO		CONSUNTIVO 2014 RICLASSIFICATO		CONSUNTIVO 2015		Δ CONS 2015 - CONS 2014	
	di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.	
TOTALE	34.588	2.670	34.722	1	35.247	8	32.698	58	-2.549	50
DIREZIONE, AFFARI GEN.E ISTITUZIONALI	461		344		341		248		-93	
Libere forme associative	56		70		78		63		-15	
Attività promozionali	48		27		33		14		-19	
Costi di servizio-Direzione, affari gen. e istit.	357		247		230		171		-59	
SERVIZI ANZIANI/ALTRO	15.327		12.983		12.860		10.947	26	-1.913	26
Servizi residenziali	6.639		6.129		6.124		5.822		-302	
Case di riposo	3.652		3.470		3.346		3.097		-249	
Case Residenze per anziani non auto.(CRA)	2.782		2.454		2.543		2.449		-94	
Appartamenti protetti	205		205		235		276		41	
Assistenza domiciliare	6.069		5.066		4.426		2.920		-1.506	
Centri diurni	1.806		999		1.344		1.453		109	
Telesoccorso	59				6		9		3	
Nomadi	71		74		63		68		5	
Altri servizi socio assistenziali	683		715		897		675	26	-222	26
Vacanze per anziani	70		90		92		91		-1	
Buoni mensa	241		215		330		228		-102	
Altri servizi socio assistenziali	372		410		475		356	26	-119	26
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	7.344	2.667	7.797		8.668		8.016		-652	
Servizi residenziali e semiresidenziali per minori	6.134	2.667	6.398		7.179		6.380		-799	
Integrazioni economiche minori e famiglie	401		423		540		598		58	
Borse lavoro per minori	58		44		33		25		-8	
Assistenza educativo-domiciliare	359		598		582		636		54	
Affidi familiari	392		334		334		377		43	
SERVIZI PER ADULTI	780		810		558		529		-29	
Integrazioni economiche	488		475		431		351		-80	
Transizioni al lavoro adulti	292		335		127		178		51	
DIRITTO ALLO STUDIO E STRUTTURE ED.	9.269		11.477	1	11.497	7	11.724	30	227	23
Assistenza all'handicap	6.062		8.354		8.651		9.224		573	
Assistenza all'handicap	5.718		8.021		8.175		8.675		500	
Trasporto handicap	344		333		476		549		73	
Altri interventi di diritto allo studio	2.377		2.350	1	2.163	7	1.825	8	-338	1
Estate in città	223		184		201		18		-183	
Iniziative di supporto	535		525	1	371	5	312	8	-59	3
Trasporto collettivo scolastico	606		582		545		476		-69	
Servizi integrativi	969		1.027		1.016		980		-36	
Adolescenti	44		32		30	2	39		9	-2
Interventi socio educativi per minori	830		773		683		675	22	-8	22
CULTURA/GIOVANI/SPORT	1.407	3	1.311		1.323	1	1.234	2	-89	1
Gestione impianti sportivi	1.380		1.292		1.294		1.206		-88	
Iniziative e attività per i giovani	6		3		4		5		1	
Attività culturali	21	3	16		25	1	23	2	-2	1

E.F. = Entrate finalizzate

Consuntivo 2015: Consumi specifici - Quartiere Borgo Panigale

(in migliaia di Euro)

	CONSUNTIVO 2012 RICLASSIFICATO di cui E.F.	CONSUNTIVO 2013 RICLASSIFICATO di cui E.F.	CONSUNTIVO 2014 RICLASSIFICATO di cui E.F.	CONSUNTIVO 2015 di cui E.F.	Δ CONS 2015 - CONS 2014 di cui E.F.
TOTALE	2.468 142	2.418	2.486	2.271	-215
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	53	39	48	25	-23
Libere forme associative	3	8	8	18	10
Attività promozionali	8	2	9	2	-7
Costi di servizio-Direzione, affari gen. e istit.	42	29	31	5	-26
SERVIZI ANZIANI/ALTRO	995	703	813	652	-161
Servizi residenziali	272	202	213	212	-1
Case di riposo	70	64	93	110	17
Case Residenze per anziani non autosufficienti (CRA)	197	135	116	98	-18
Appartamenti protetti	5	3	4	4	
Assistenza domiciliare	394	274	229	157	-72
Centri diurni	272	126	204	223	19
Telesoccorso	5				
Nomadi	19	27	23	24	1
Altri servizi socio assistenziali	33	74	144	36	-108
Vacanze per anziani	17	12	15	15	
Buoni mensa	8	7	14	8	-6
Altri servizi socio assistenziali	8	55	115	13	-102
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	474 142	552	520	497	-23
Servizi residenziali e semiresidenziali per minori	359 142	398	382	342	-40
Integrazioni economiche minori e famiglie	18	29	24	27	3
Borse lavoro per minori	1	2			
Assistenza educativo-domiciliare	40	75	64	80	16
Affidi familiari	56	48	50	48	-2
SERVIZI PER ADULTI	78	54	30	35	5
Integrazioni economiche	73	36	21	22	1
Transizioni al lavoro adulti	5	18	9	13	4
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	760	960	966	954	-12
Assistenza all'handicap	460	614	666	692	26
Assistenza all'handicap	446	599	640	654	14
Trasporto handicap	14	15	26	38	12
Altri interventi di diritto allo studio	216	240	198	162	-36
Estate in città	16	16	16		-16
Iniziative di supporto	51	48	28	15	-13
Trasporto collettivo scolastico	91	100	79	66	-13
Servizi integrativi	58	75	70	72	2
Adolescenti		1	5	9	4
Interventi socio educativi per minori	84	106	102	100	-2
CULTURA/GIOVANI/SPORT	108	110	109	108	-1
Gestione impianti sportivi	108	110	109	108	-1

E.F. = Entrate finalizzate

Consuntivo 2015: Consumi specifici - Quartiere Navile

(in migliaia di Euro)

	CONSUNTIVO 2012 RICLASSIFICATO di cui E.F.		CONSUNTIVO 2013 RICLASSIFICATO di cui E.F.		CONSUNTIVO 2014 RICLASSIFICATO di cui E.F.		CONSUNTIVO 2015 di cui E.F.		Δ CONS 2015 - CONS 2014 di cui E.F.	
TOTALE	6.829	650	6.941	1	6.886	1	6.391	12	-495	11
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	72		69		54		27		-27	
Libere forme associative	7		8		12		11		-1	
Attività promozionali	12		12		8		2		-6	
Costi di servizio-Direzione, affari gen. e istituz.	53		49		34		14		-20	
SERVIZI ANZIANI/ALTRO	2.826		2.418		2.286		1.955	10	-331	10
Servizi residenziali	1.321		1.201		1.157		1.131		-26	
Case di riposo	857		773		706		723		17	
Case Residenze per anziani non autosufficienti (CRA)	441		408		431		380		-51	
Appartamenti protetti	23		20		20		28		8	
Assistenza domiciliare	1.140		921		786		500		-286	
Centri diurni	213		138		176		155		-21	
Telesoccorso	11				2		2			
Assegni di cura										
Cont. gas a categorie disagiate anziani e disabili										
Nomadi	29		30		23		24		1	
Altri servizi socio assistenziali	112		128		142		143	10	1	10
Vacanze per anziani	5		23		23		23			
Buoni mensa	28		36		63		47		-16	
Altri servizi socio assistenziali	79		69		56		73	10	17	10
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	1.732	647	1.728		1.823		1.705		-118	
Servizi residenziali e semiresidenziali per minori	1466	647	1.420		1.523		1336		-187	
Integrazioni economiche minori e famiglie	80		98		87		122		35	
Borse lavoro per minori	5		5		6		2		-4	
Assistenza educativo-domiciliare	90		119		125		145		20	
Affidi familiari	91		86		82		100		18	
SERVIZI PER ADULTI	116		119		94		98		4	
Integrazioni economiche	60		63		64		68		4	
Transizioni al lavoro adulti	56		56		30		30			
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	1.617		2.168	1	2.181		2.248		67	
Assistenza all'handicap	1.076		1.595		1.651		1.814		163	
Assistenza all'handicap	1.037		1.557		1.591		1745		154	
Trasporto handicap	39		38		60		69		9	
Altri interventi di diritto allo studio	380		416	1	382		298		-84	
Estate in città	36		37		71		6		-65	
Iniziative di supporto	91		105	1	62		47		-15	
Trasporto collettivo scolastico	58		63		50		45		-5	
Servizi integrativi	182		186		182		186		4	
Adolescenti	13		25		17		14		-3	
Interventi socio educativi per minori	161		157		148		136		-12	
CULTURA/GIOVANI/SPORT	466	3	439		448	1	358	2	-90	1
Gestione impianti sportivi	454		429		426		337		-89	
Attività culturali	12	3	10		22	1	21	2	-1	1

E.F. = Entrate finalizzate

Consuntivo 2015: Consumi specifici - Quartiere Porto

(in migliaia di Euro)

	CONSUNTIVO 2012 RICLASSIFICATO di cui E.F.	CONSUNTIVO 2013 RICLASSIFICATO di cui E.F.	CONSUNTIVO 2014 RICLASSIFICATO di cui E.F.	CONSUNTIVO 2015 di cui E.F.	Δ CONS 2015 - CONS 2014 di cui E.F.
TOTALE	2.852 214	2.924	3.117	2.844	-273
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	25	26	23	20	-3
Libere forme associative	5	5	5	5	
Costi di servizio-Direzione, affari gen. e istit.	20	21	18	15	-3
SERVIZI ANZIANI/ALTRO	1.423	1.242	1.382	1.270	-112
Servizi residenziali	779	694	711	757	46
Case di riposo	344	316	351	357	6
Case Residenze per anziani non autosufficienti (CRA)	408	343	305	340	35
Appartamenti protetti	27	35	55	60	5
Assistenza domiciliare	450	407	482	358	-124
Centri diurni	139	65	86	80	-6
Telesoccorso	4			1	1
Altri servizi socio assistenziali	51	76	103	74	-29
Vacanze per anziani	2	3	2	2	
Buoni mensa	21	24	45	27	-18
Altri servizi socio assistenziali	28	49	56	45	-11
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	442 214	603	747	571	-176
Servizi residenziali e semiresidenziali per minori	374	478	632	464	-168
Integrazioni economiche minori e famiglie	28	54	59	59	
Borse lavoro per minori	1	9		1	1
Assistenza educativo-domiciliare	16	42	31	18	-13
Affidi familiari	23	20	25	29	4
SERVIZI PER ADULTI	132	79	77	51	-26
Integrazioni economiche	91	31	65	43	-22
Transizioni al lavoro adulti	41	48	12	8	-4
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	762	906	819	863	44
Assistenza all'handicap	573	727	669	725	56
Assistenza all'handicap	547	706	643	687	44
Trasporto handicap	26	21	26	38	12
Altri interventi di diritto allo studio	125	127	110	98	-12
Estate in città	17	16	17		-17
Iniziative di supporto	35	30	16	7	-9
Trasporto collettivo scolastico				14	14
Servizi integrativi	73	81	77	77	
Interventi socio educativi per minori	64	52	40	40	
CULTURA/GIOVANI/SPORT	68	68	69	69	
Gestione impianti sportivi	68	68	69	69	

E.F. = Entrate finalizzate

Consuntivo 2015: Consumi specifici - Quartiere Reno

(in migliaia di Euro)

	CONSUNTIVO 2012 RICLASSIFICATO di cui E.F.	CONSUNTIVO 2013 RICLASSIFICATO di cui E.F.	CONSUNTIVO 2014 RICLASSIFICATO di cui E.F.	CONSUNTIVO 2015 di cui E.F.	Δ CONS 2015 - CONS 2014 di cui E.F.
TOTALE	3.348 260	3.412	3.434	3.194 4	-240 4
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	36	25	28	20	-8
Libere forme associative	7	8	8	5	-3
Attività promozionali	12	6	6	1	-5
Costi di servizio-Direzione, affari gen. e istit.	17	11	14	14	
SERVIZI ANZIANI/ALTRO	1.373	1.014	1.095	922 4	-173 4
Servizi residenziali	438	391	424	413	-11
Case di riposo	142	141	122	117	-5
Case Residenze per anziani non autosufficienti (CRA)	289	243	291	278	-13
Appartamenti protetti	7	7	11	18	7
Assistenza domiciliare	707	490	468	314	-154
Centri diurni	168	85	142	144	2
Telesoccorso	6		1	1	
Assegni di cura					
Cont. gas a categorie disagiate anziani e disabili					
Altri servizi socio assistenziali	54	48	60	50	-10
Vacanze per anziani	9	9	9	8	-1
Buoni mensa	29	19	30	20	-10
Altri servizi socio assistenziali	16	20	21	22	1
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	771 260	1.010	951	873	-78
Servizi residenziali e semiresidenziali per minori	644 260	830	770	696	-74
Integrazioni economiche minori e famiglie	60	56	58	39	-19
Borse lavoro per minori	3	2			
Assistenza educativo-domiciliare	36	98	93	91	-2
Affidi familiari	28	24	30	47	17
SERVIZI PER ADULTI	40	40	31	29	-2
Integrazioni economiche	12	24	25	21	-4
Transizioni al lavoro adulti	28	16	6	8	2
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	794	985	967	986	19
Assistenza all'handicap	579	754	742	816	74
Assistenza all'handicap	548	718	677	724	47
Trasporto handicap	31	36	65	92	27
Altri interventi di diritto allo studio	154	165	160	112	-48
Estate in città	19	27	26		-26
Iniziative di supporto	42	45	35	18	-17
Trasporto collettivo scolastico	4	2			
Servizi integrativi	89	91	99	94	-5
Adolescenti					
Interventi socio educativi per minori	61	66	65	58	-7
CULTURA/GIOVANI/SPORT	334	338	362	364	2
Gestione impianti sportivi	332	334	362	362	
Attività culturali	2	4		2	2

E.F. = Entrate finalizzate

Consuntivo 2015: Consumi specifici - Quartiere San Donato

(in migliaia di Euro)

	CONSUNTIVO 2012 RICLASSIFICATO di cui E.F.		CONSUNTIVO 2013 RICLASSIFICATO di cui E.F.		CONSUNTIVO 2014 RICLASSIFICATO di cui E.F.		CONSUNTIVO 2015 di cui E.F.		Δ CONS 2015 - CONS 2014 di cui E.F.	
TOTALE	3.709	431	4.156		4.202	5	3.953	19	-249	14
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	26		25		38		41		3	
Libere forme associative	10		15		18		17		-1	
Attività promozionali					1				-1	
Costi di servizio-Direzione, affari gen. e istit.	16		10		19		24		5	
SERVIZI ANZIANI/ALTRO	1.533		1.388		1.369		1.093	3	-276	3
Servizi residenziali	789		700		684		555		-129	
Case di riposo	525		462		430		285		-145	
Case Residenze per anziani non autosufficienti(CRA)	264		236		250		266		16	
Appartamenti protetti			2		4		4			
Assistenza domiciliare	418		503		427		274		-153	
Centri diurni	228		107		163		175		12	
Telesoccorso	3									
Altri servizi socio assistenziali	95		78		95		89	3	-6	3
Vacanze per anziani	30		29		26		30		4	
Buoni mensa	21		17		30		29		-1	
Altri servizi socio assistenziali	44		32		39		30	3	-9	3
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	1.105	431	1.326		1.316		1.273		-43	
Servizi residenziali e semiresidenziali per minori	976	431	1.207		1.133		1.069		-64	
Integrazioni economiche minori e famiglie					56		69		13	
Borse lavoro per minori	6		8		15		13		-2	
Assistenza educativo-domiciliare	42		53		46		47		1	
Affidi familiari	81		58		66		75		9	
SERVIZI PER ADULTI	112		141		75		68		-7	
Integrazioni economiche	57		95		62		43		-19	
Transizioni al lavoro adulti	55		46		13		25		12	
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	861		1.215		1.342	5	1.416	16	74	11
Assistenza all'handicap	582		909		1.036		1.111		75	
Assistenza all'handicap	519		843		954		1024		70	
Trasporto handicap	63		66		82		87		5	
Altri interventi di diritto allo studio	168		151		155	5	151	6	-4	1
Estate in città	19		20		7		2		-5	
Iniziative di supporto	28		28		34	5	45	6	11	1
Trasporto collettivo scolastico	1									
Servizi integrativi	95		103		114		101		-13	
Adolescenti	25						3		3	
Interventi socio educativi per minori	111		155		151		154	10	3	10
CULTURA/GIOVANI/SPORT	72		61		62		62			
Gestione impianti sportivi	72		61		62		62			

E.F. = Entrate finalizzate

Consuntivo 2015: Consumi specifici - Quartiere Santo Stefano

(in migliaia di Euro)

	CONSUNTIVO 2012 RICLASSIFICATO di cui E.F.	CONSUNTIVO 2013 RICLASSIFICATO di cui E.F.	CONSUNTIVO 2014 RICLASSIFICATO di cui E.F.	CONSUNTIVO 2015 di cui E.F.	Δ CONS 2015 - CONS 2014 di cui E.F.
TOTALE	2.974 198	3.151	3.021	2.797	-224
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	65	37	26	18	-8
Libere forme associative	3	5	3		-3
Attività promozionali	12	7	9	6	-3
Costi di servizio-Dir., affari generali e istit.	50	25	14	12	-2
SERVIZI ANZIANI/ALTRO	1.290	1.228	1.212	1.089	-123
Servizi residenziali	610	676	702	656	-46
Case di riposo	326	434	452	410	-42
Case Residenze per anziani non autosufficienti(CRA)	254	217	221	219	-2
Appartamenti protetti	30	25	29	27	-2
Assistenza domiciliare	470	384	332	237	-95
Centri diurni	104	77	83	124	41
Telesoccorso	8		1	2	1
Altri servizi socio assistenziali	98	91	94	70	-24
Vacanze per anziani		6	11		-11
Buoni mensa	27	20	24	17	-7
Altri servizi socio assistenziali	71	65	59	53	-6
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	316 198	290	256	325	69
Servizi residenziali e semiresidenziali per minori	222	208	147	191	44
Integrazioni economiche minori e famiglie			52	61	9
Borse lavoro per minori	28				
Assistenza educativo-domiciliare	41	70	50	66	16
Affidi familiari	25	12	7	7	
SERVIZI PER ADULTI	65	110	53	43	-10
Integrazioni economiche	65	91	48	32	-16
Transizioni al lavoro adulti		19	5	11	6
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	1.185	1.415	1.399	1.247	-152
Assistenza all'handicap	825	1.079	1.110	1.027	-83
Assistenza all'handicap	780	1.043	1.063	974	-89
Trasporto handicap	45	36	47	53	6
Altri interventi di diritto allo studio	290	291	254	177	-77
Estate in città	35	18	20	4	-16
Iniziative di supporto	34	36	26	19	-7
Trasporto collettivo scolastico	124	131	114	65	-49
Servizi integrativi	97	106	94	89	-5
Interventi socio educativi per minori	70	45	35	43	8
CULTURA/GIOVANI/SPORT	53	71	75	75	
Gestione impianti sportivi	53	71	75	75	

E.F. = Entrate finalizzate

Consuntivo 2015: Consumi specifici - Quartiere San Vitale

(in migliaia di Euro)

	CONSUNTIVO 2012 RICLASSIFICATO di cui E.F.		CONSUNTIVO 2013 RICLASSIFICATO di cui E.F.		CONSUNTIVO 2014 RICLASSIFICATO di cui E.F.		CONSUNTIVO 2015 di cui E.F.		Δ CONS 2015 - CONS 2014 di cui E.F.	
TOTALE	4.224	461	3.975		4.182	2	3.879	15	-303	13
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	75		45		58		54		-4	
Libere forme associative	6		15		18		18			
Attività promozionali										
Costi di servizio-Dir., affari generali e istit.	69		30		40		36		-4	
SERVIZI ANZIANI/ALTRO	1.884		1.591		1.592		1.355	1	-237	1
Servizi residenziali	815		840		839		792		-47	
Case di riposo	540		488		464		420		-44	
Case Residenze per anziani non autosufficienti(CRA)	251		328		340		319		-21	
Appartamenti protetti	24		24		35		53		18	
Assistenza domiciliare	645		491		429		259		-170	
Centri diurni	324		170		217		215		-2	
Telesoccorso	10				1		1			
Altri servizi socio assistenziali	90		90		106		88	1	-18	1
Vacanze per anziani	5		6		4		11		7	
Buoni mensa	44		39		53		31		-22	
Altri servizi socio assistenziali	41		45		49		46	1	-3	1
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	1.120	461	1.013		1.238		1.117		-121	
Servizi residenziali e semiresidenziali per minori	989	461	863		1089		941		-148	
Integrazioni economiche minori e famiglie	51		51		54		86		32	
Borse lavoro per minori	7		7		7		6		-1	
Assistenza educativo-domiciliare	28		37		43		42		-1	
Affidi familiari	45		55		45		42		-3	
SERVIZI PER ADULTI	74		79		75		70		-5	
Integrazioni economiche	44		44		59		51		-8	
Transizioni al lavoro adulti	30		35		16		19		3	
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	1.001		1.200		1.192	2	1.254	14	62	12
Assistenza all'handicap	608		816		853		931		78	
Assistenza all'handicap	563		772		786		874		88	
Trasporto handicap	45		44		67		57		-10	
Altri interventi di diritto allo studio	305		294		268	2	236	2	-32	
Estate in città	22		21		18		3		-15	
Iniziative di supporto	142		145		125		112	2	-13	2
Trasporto collettivo scolastico	22		1							
Servizi integrativi	113		121		117		115		-2	
Adolescenti	6		6		8	2	6		-2	-2
Interventi socio educativi per minori	88		90		71		87	12	16	12
CULTURA/GIOVANI/SPORT	70		47		27		29		2	
Gestione impianti sportivi	70		47		27		29		2	

E.F. = Entrate finalizzate

Consuntivo 2015: Consumi specifici - Quartiere Saragozza

(in migliaia di Euro)

	CONSUNTIVO 2012 RICLASSIFICATO di cui E.F.	CONSUNTIVO 2013 RICLASSIFICATO di cui E.F.	CONSUNTIVO 2014 RICLASSIFICATO di cui E.F.	CONSUNTIVO 2015 di cui E.F.	Δ CONS 2015 - CONS 2014 di cui E.F.
TOTALE	3.321 96	3.039	3.110	2.908 6	-202 6
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	39	28	26	20	-6
Libere forme associative	6	6	6	5	-1
Costi di servizio-Dir., affari generali e istit.	33	22	20	15	-5
SERVIZI ANZIANI/ALTRO	1.713	1.378	1.261	1.122 6	-139 6
Servizi residenziali	961	801	780	729	-51
Case di riposo	448	360	352	320	-32
Case Residenze per anziani non autosufficienti(CRA)	437	358	358	339	-19
Appartamenti protetti	76	83	70	70	
Assistenza domiciliare	598	458	342	238	-104
Centri diurni	72	60	71	88	17
Telesoccorso	3			1	1
Altri servizi socio assistenziali	79	59	68	66	-2
Vacanze per anziani	2	2	2	2	
Buoni mensa	26	15	18	15	-3
Altri servizi socio assistenziali	51	42	48	49	1
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	421 96	389	533	423	-110
Servizi residenziali e semiresidenziali per minori	335	296	428	311	-117
Integrazioni economiche minori e famiglie	48	43	43	51	8
Borse lavoro per minori	3	4	2	2	
Assistenza educativo-domiciliare	20	27	40	38	-2
Affidi familiari	15	19	20	21	1
SERVIZI PER ADULTI	50	47	52	49	-3
Integrazioni economiche	29	25	37	37	
Transizioni al lavoro adulti	21	22	15	12	-3
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	1.043	1.145	1.186	1.244	58
Assistenza all'handicap	461	621	690	788	98
Assistenza all'handicap	449	609	673	768	95
Trasporto handicap	12	12	17	20	3
Altri interventi di diritto allo studio	508	458	452	415	-37
Estate in città	18	13	13		-13
Iniziative di supporto	56	32	22	17	-5
Trasporto collettivo scolastico	306	285	302	286	-16
Servizi integrativi	128	128	115	112	-3
Interventi socio educativi per minori	74	66	44	41	-3
CULTURA/GIOVANI/SPORT	55	52	52	50	-2
Gestione impianti sportivi	50	50	50	50	
Attività culturali	5	2	2		-2

E.F. = Entrate finalizzate

Consuntivo 2015: Consumi specifici - Quartiere Savena

(in migliaia di Euro)

	CONSUNTIVO 2012 RICLASSIFICATO di cui E.F.	CONSUNTIVO 2013 RICLASSIFICATO di cui E.F.	CONSUNTIVO 2014 RICLASSIFICATO di cui E.F.	CONSUNTIVO 2015 di cui E.F.	Δ CONS 2015 - CONS 2014 di cui E.F.
TOTALE	4.863 218	4.706	4.809	4.461 2	-348 2
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	70	50	40	23	-17
Libere forme associative	9				
Attività promozionali	4				
Costi di servizio-Dir., affari generali e istituz.	57	50	40	23	-17
SERVIZI ANZIANI/ALTRO	2.290	2.021	1.850	1.489 2	-361 2
Servizi residenziali	654	624	614	577	-37
Case di riposo	400	432	376	355	-21
Case Residenze per anziani non autosufficienti (CRA)	241	186	231	210	-21
Appartamenti protetti	13	6	7	12	5
Assistenza domiciliare	1.247	1.138	931	583	-348
Centri diurni	286	171	202	249	47
Telesoccorso	9		1	1	
Nomadi	23	17	17	20	3
Altri servizi socio assistenziali	71	71	85	59	-26
Buoni mensa	37	38	53	34	-19
Altri servizi socio assistenziali	34	33	32	25	-7
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	963 218	886	1.284	1.232	-52
Servizi residenziali e semiresidenziali per minori	769	698	1.075	1030	-45
Integrazioni economiche minori e famiglie	116	92	107	84	-23
Borse lavoro per minori	4	7	3	1	-2
Assistenza educativo-domiciliare	46	77	90	109	19
Affidi familiari	28	12	9	8	-1
SERVIZI PER ADULTI	113	141	71	86	15
Integrazioni economiche	57	66	50	34	-16
Transizioni al lavoro adulti	56	75	21	52	31
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	1.246	1.483	1.445	1.512	67
Assistenza all'handicap	898	1.239	1.234	1.320	86
Assistenza all'handicap	829	1.174	1.148	1.225	77
Trasporto handicap	69	65	86	95	9
Altri interventi di diritto allo studio	231	208	184	176	-8
Estate in città	41	16	13	3	-10
Iniziative di supporto	56	56	23	32	9
Servizi integrativi	134	136	148	134	-14
Adolescenti				7	7
Interventi socio educativi per minori	117	36	27	16	-11
CULTURA/GIOVANI/SPORT	181	125	119	119	
Gestione impianti sportivi	173	122	114	114	
Iniziative e attività per i giovani	6	3	4	5	1
Attività culturali	2		1		-1

E.F. = Entrate finalizzate

Consuntivo 2015: Consumi specifici integrati con risorse determinate dai Settori gestite con procedure centralizzate

(in migliaia di euro)

	CONSUMI SPECIFICI di cui E.F.	ALTRO PERSONALE di cui E.F.	CARTA CANCELLERIA	QUOTIDIANI PERIODICI BANCHE DATI	CONSUNTIVO 2015 TOTALE di cui E.F.
A) DIREZIONE GENERALE	799 693		1		800 693
B) STAFF ISTITUZIONALI	10.984 1.385	666 78	6	4	11.660 1.463
SEGRETERIA GENERALE	2.261 1.385		3	1	2.265 1.385
STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE	78		2		80
AVVOCATURA	347	192 78	1		540 78
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	665			1	666
POLIZIA MUNICIPALE	7.633	474		2	8.109
C) AREA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	369				369
D) AREA PROGRAMMAZIONE CONTROLLI E STATISTICA	90 80		1		91 80
E) AREA RISORSE FINANZIARIE	5.501	66	3	3	5.573
F) DIPARTIMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA	4.957 765	62 62	3	2	5.024 827
DIPARTIMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA	18				18
PIANI E PROGETTI URBANISTICI	5				5
SERVIZI PER L'EDILIZIA	490 268	62 62			552 330
AMBIENTE E ENERGIA	3.926 273		2	1	3.929 273
POLITICHE ABITATIVE	518 224		1	1	520 224
G) DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO	20.082 63	36	4	2	20.124 63
DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO	11.853				11.853
EDILIZIA E PATRIMONIO	14		2	1	17
MOBILITA' SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE	8.215 63	36	2	1	8.254 63
H) DIPARTIMENTO ECONOMIA E PROMOZIONE DELLA CITTA'	6.176 459		4	3	6.183 459
MARKETING URBANO E TURISMO	489 190		1		490 190
ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO	8 6		2	2	12 6
AGENDA DIGITALE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	5.679 263		1	1	5.681 263

Consuntivo 2015: Consumi specifici integrati con risorse determinate dai Settori gestite con procedure centralizzate

(in migliaia di euro)

	CONSUMI SPECIFICI di cui E.F.	
I) AREA CULTURA E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'	11.173	3.230
L) AREA EDUCAZIONE E FORMAZIONE	20.196	392
M) AREA BENESSERE DI COMUNITA'	26.353	6.204
N) AREA AFFARI ISTITUZIONALI E QUARTIERI	206	23
O) TOTALE QUARTIERI	34.556	464
AREA AFFARI ISTITUZIONALI-COORD.QUARTIERI	1.858	406
QUARTIERE BORGIO PANIGALE	2.271	
QUARTIERE NAVILE	6.391	12
QUARTIERE PORTO	2.844	
QUARTIERE RENO	3.194	4
QUARTIERE S.DONATO	3.953	19
QUARTIERE S.STEFANO	2.797	
QUARTIERE S.VITALE	3.879	15
QUARTIERE SARAGOZZA	2.908	6
QUARTIERE SAVENA	4.461	2
TOTALE	141.442	13.758

ALTRO PERSONALE di cui E.F.	CARTA CANCELLERIA	QUOTIDIANI PERIODICI BANCHE DATI	CONSUNTIVO 2015 TOTALE di cui E.F.
		1	11.174 3.230
			20.196 392
1 1	1		26.355 6.205
			206 23
		8	34.564 464
			1.858 406
		2	2.273
			6.391 12
		2	2.846
		2	3.196 4
		2	3.955 19
			2.797
			3.879 15
			2.908 6
			4.461 2
831 141	32	14	142.319 13.899

E.F. = Entrate finalizzate

ALTRE SPESE

La tavola che espone le risultanze del Consuntivo 2015 relative alla tipologia «Altre spese» evidenzia un insieme di voci molto eterogenee che di seguito analizziamo in dettaglio. Queste voci hanno portato complessivamente nel 2015 ad un impegno di 138,138 milioni di euro (con un aumento di 8,402 milioni rispetto al 2014).

1) Area Risorse finanziarie - comprende nel 2015 diverse componenti di spesa, che hanno portato ad un impegno complessivo di 46,795 milioni di euro (con un incremento di 2,335 milioni rispetto al 2014). E' stato confermato anche nel 2015 l'impegno dell'Amministrazione alla riduzione del debito, passato da 265 milioni di euro a fine 2010 a circa 156 milioni a fine 2015. Tale impegno ha determinato una diminuzione delle spese per il rimborso di prestiti relative:

- alla quota capitale che ha assorbito nel 2015 risorse per 28,585 milioni, con una contrazione di 75 mila euro rispetto al 2014;
- alla quota interessi, che ha comportato nel 2015 un impegno di 5,888 milioni, con una riduzione di 0,874 milioni rispetto al 2014.

Gli oneri sostenuti complessivamente dal Comune nel 2015 per assicurare il rimborso del debito ammontano quindi a 34,473 milioni di euro (-0,949 milioni rispetto al 2014) e rappresentano la quota assolutamente prevalente delle spese dell'Area Risorse finanziarie.

Fra le altre componenti di spesa segnaliamo:

- i versamenti IVA, che nel 2015 hanno comportato un impegno di risorse per 4,211 milioni di euro (con un aumento di 0,610 milioni rispetto al 2014);
- gli oneri straordinari della gestione corrente, che nel 2015 hanno comportato un impegno di spesa di 0,347 milioni (con una diminuzione di 0,282 milioni rispetto al 2014).

Per quanto riguarda invece le somme corrisposte dall'Amministrazione in relazione ai processi di accertamento delle entrate comunali si evidenziano:

- 4,684 milioni impegnati nel 2015 per le spese di acquisto di beni e servizi relative alle procedure di accertamento e riscossione delle entrate (con un aumento di 1,853 milioni rispetto al 2014);
- 2,619 milioni impegnati nel 2015 per rimborsi di somme non dovute (anche in questo caso con un aumento di

1,006 milioni rispetto al 2014).

2) 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 2015 sono state impegnate a questo scopo risorse per complessivi 73,290 milioni di euro (con un aumento di 2,135 milioni rispetto al 2014). 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 inflativo, sia dal potenziamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti (in particolare in alcune zone del centro storico cittadino). Si ricorda a questo proposito che nel 2015 la raccolta differenziata ha raggiunto a Bologna il valore del 44,8% con un aumento di 10 punti percentuali rispetto all'analogo valore del 2010.

3) Settore Mobilità sostenibile e infrastrutture - comprende le spese legate al servizio di rimozione neve. In relazione alle condizioni meteorologiche che hanno caratterizzato la stagione invernale, l'impegno di spesa per il 2015 è stato di 1,692 milioni di euro (con un aumento di 0,405 milioni rispetto all'esercizio precedente).

4) Settore Edilizia e patrimonio – sono comprese diverse componenti di spesa, che hanno comportato nel 2015 un impegno complessivo di 16,003 milioni di euro (con un aumento di 3,616 milioni rispetto all'anno precedente).

Questo rilevante incremento è stato determinato da due componenti di spesa che hanno carattere straordinario.

La prima componente è rappresentata dalle somme corrisposte dal Comune nel 2015 quale corrispettivo per l'utilizzo della Sede di Piazza Liber Paradisus (Torri A, B e C). Nel 2015 sono state impegnate a questo scopo risorse per 10,582 milioni di euro, con un incremento rispetto all'anno precedente di 1,322 milioni dovuto all'adeguamento ISTAT di questi corrispettivi relativamente ad anni precedenti.

La seconda componente è rappresentata da spese di carattere straordinario sostenute nel 2015 per fare fronte a passività derivanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria. Queste spese, pari a 2,9 milioni di euro, sono state

coperte in larghissima prevalenza con l'utilizzo dell'Avanzo di amministrazione (con un incremento di 2,537 milioni di euro rispetto ad analoghe spese sostenute nell'anno precedente).

Consuntivo 2015: Altre spese

(in migliaia di Euro)

	CONSUNTIVO 2012 RICLASSIFICATO		CONSUNTIVO 2013 RICLASSIFICATO		CONSUNTIVO 2014 RICLASSIFICATO		CONSUNTIVO 2015		Δ CONS 2015 - CONS 2014		
	di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.		
AREA RISORSE FINANZIARIE	53.858	30	51.512	38	44.460	42	46.795	21	2.335	-21	(31)
Imposte e tasse a carico dell'ente	252	5	291	3	241	2	234	6	-7	4	
Rimborso di prestiti (quota interessi passivi)	9.484		7.762		6.762		5.888		-874		
Rimborso di prestiti (quota capitale)	33.238		30.553		28.660		28.585		-75		
Spesa rimborso prestiti estinzione anticipata mutui	3.824										
Versamenti IVA a debito	1.856		5.947		3.601		4.211		610		
Altre spese correnti non altrimenti classificate (oneri straordinari della gestione corrente)	962		1.538		629		347		-282		
Altro	108	25	115	35	121	40	220	15	99	-25	
Acquisto di beni e servizi (per le procedure di accertamento e riscossione delle entrate)	2.653		3.349		2.831		4.684		1.853		
Rimborsi di somme non dovute	1.467		1.953		1.613		2.619		1.006		
Altre spese correnti non altrimenti classificate	14		4		2		7		5		
SETTORE AMBIENTE E ENERGIA	67.391		69.877		71.602		73.648		2.046		(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)	67.296		69.487		71.155		73.290		2.135		
Altro	95		390		447		358		-89		
SETTORE MOBILITA' SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE	7.958		2.728		1.287		1.692		405		(33)
Spese per contratti di servizio pubblico (relativo al servizio di rimozione neve)	7.958		2.728		1.287		1.692		405		
SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO	11.254	243	15.095	352	12.387	664	16.003	743	3.616	79	(34)
Sede servizi unificati del Comune - Torri A e B	8.197		8.219		8.474		9.806		1.332		
Sede servizi unificati del Comune - Torre C	751		767		786	148	776		-10	-148	
Imposte e tasse a carico dell'ente	1.018		988		1.132		863	28	-269	28	
Acquisto di beni e servizi	673		710		616		643		27		
Altre spese correnti	137	35	4.059		363		2.900		2.537		
Spese in conto capitale	478	208	352	352	1.016	516	1.015	715	-1	199	
TOTALE	140.461	273	139.212	390	129.736	706	138.138	764	8.402	58	

E.F. = Entrate finalizzate

(31) Per quanto riguarda i dati di Consuntivo relativi all'Area Risorse finanziarie vedi il commento nel presente fascicolo da pagina 91 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 Mobilità sostenibile e infrastrutture vedi il commento nel presente fascicolo a pagina 92

(34) Per quanto riguarda i dati di Consuntivo relativi al Settore Edilizia e patrimonio vedi il commento nel presente fascicolo da pagina 92 a pagina 93

FITTI

Nelle risultanze del Consuntivo 2015 la tipologia di spese denominata «Fitti passivi» presenta un impegno complessivo di 7,296 milioni di euro (con una diminuzione di 1,791 milioni rispetto all'analogo dato del Consuntivo 2014).

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 somma impegnata anche nel 2015 per gli affitti di sedi destinate alle attività degli Uffici giudiziari: sono stati infatti utilizzati per questa finalità 3,550 milioni di euro, con una diminuzione di 1,973 milioni rispetto al 2014.

Questa significativa diminuzione è dovuta alla rilevante novità normativa rappresentata dal fatto che dal 1° settembre 2015 le competenze relative agli Uffici giudiziari sono state attribuite allo Stato. Questo significa che a partire dal Budget 2016 non sono più presenti nel Bilancio comunale le rilevanti spese relative ai Fitti passivi per i locali adibiti a questi uffici. E' però opportuno ricordare anche in questa sede che il rilevante impegno di spesa a carico del bilancio comunale nel periodo gennaio–agosto 2015 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 2015 ammonta a 1,446 milioni di euro (con una riduzione di 0,128 milioni rispetto al 2014).

Per completare l'analisi bisogna infine evidenziare che per l'affitto di una serie di locali che ospitano altri uffici e servizi comunali nel 2015 l'Amministrazione ha impegnato una somma pari a 2,3 milioni di euro (con un aumento di 0,310 milioni di euro rispetto all'anno precedente). Questo incremento è dovuto in larga prevalenza all'attivazione di nuovi contratti di locazione per le esigenze degli uffici e dei servizi comunali, in particolare nel campo degli interventi educativi e scolastici e nel settore degli interventi per contrastare l'emergenza abitativa.

Consuntivo 2015: Fitti passivi

(in migliaia di Euro)

	CONSUNTIVO 2012 RICLASSIFICATO di cui E.F.	CONSUNTIVO 2013 RICLASSIFICATO di cui E.F.	CONSUNTIVO 2014 RICLASSIFICATO di cui E.F.	CONSUNTIVO 2015 di cui E.F.	Δ CONS 2015 - CONS 2014 di cui E.F.
SEDI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	7.367	5.883	5.523	3.550	-1.973
SEDE UNIFICATA DEL COMUNE - TORRE C	1.688	1.688	1.574	1.446	-128
ALTRE SEDI COMUNALI	2.339	2.072	1.990	2.300	310
TOTALE GENERALE	11.394	9.643	9.087	7.296	-1.791

(35)

E.F. = Entrate finalizzate

(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 2015: Fondo pluriennale vincolato

(in migliaia di Euro)

	CONSUNTIVO 2013		CONSUNTIVO 2014		CONSUNTIVO 2015		Δ CONS 2015 - CONS 2014	
	di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.	
PERSONALE			5.788	188	5.397	66	-391	-122
ECONOMATO			87	69	4	4	-83	-65
CONSUMI SPECIFICI			14.496	13.330	9.339	5.259	-2.156	-2.139
DIREZIONE GENERALE			5	5	27	27	-27	-27
POLITICHE PER I GIOVANI			5	5	27	27	-27	-27
AREA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					168		-168	
ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI					168		-168	
DIPARTIMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA			10		3.888	3.000	-163	-2.771
PIANI E PROGETTI URBANISTICI			10			30	4	30
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO			10			26	4	26
PIANIFICAZIONE ATTUATIVA						4	4	4
SERVIZI PER L'EDILIZIA					347	3.330	79	2.983
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA					347	2.980	79	2.633
PROCEDIMENTI IN MATERIA SISMICA E TUTELA DEL PAESAGGIO						350		79
AMBIENTE E ENERGIA					668	127	365	146
VALUTAZIONI E CONTROLLO AMBIENTALE					556	15	219	-337
VERDE E TUTELA DEL SUOLO					112	112	146	146
POLITICHE ABITATIVE					2.873	2.873		
DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO			11.489	10.410	1.724	634	-1.053	-727
DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO			6.392	6.274	80	80	112	32
DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO			118				112	112
MANUTENZIONE EDILIZIA			180	180				
ILLUMINAZIONE PUBBLICA			6.094	6.094	80	80	-80	-80
EDILIZIA E PATRIMONIO			1.952	1.843	605	528	686	686
EDILIZIA PUBBLICA			44					
EDILIZIA SCOLASTICA			1.843	1.843	124	47	386	386
STUDI E INTERVENTI STORICO MONUMENTALI			65		481	481	300	300
MOBILITA' SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE			3.145	2.293	1.039	26	255	41
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO					100			-100
PROGETTI SPECIALI			2.384	2.293	290		43	-247
SISTEMI DI MOBILITA'			50					
TRASPORTI			100		23		5	-18
BICICLETTE, PARCHEGGI E SOSTA			211				62	62
MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA			400		626	26	145	41

Consuntivo 2015: Fondo pluriennale vincolato
(segue)

(in migliaia di Euro)

	CONSUNTIVO 2013		CONSUNTIVO 2014		CONSUNTIVO 2015		Δ CONS 2015 - CONS 2014	
	di cui E.F.	di cui E.F.	di cui E.F.	di cui E.F.	di cui E.F.	di cui E.F.	di cui E.F.	di cui E.F.
DIPARTIMENTO ECONOMIA E PROMOZIONE DELLA CITTA'	1.967	1.967	3.249	1.316	1.543	1.515	-1.706	199
MARKETING URBANO E TURISMO	41	41	1.243	1.228	1.543	1.515	300	287
MARKETING TERRITORIALE	41	41	724	709	1.040	1.015	316	306
TURISMO			519	519	503	500	-16	-19
ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO	73	73	1.961	68			-1.961	-68
SVILUPPO ECONOMICO			1.931	68			-1.931	-68
PROGR.A.P. E COMMERCIALI E SUPPORTO GIURIDICO	73	73	30				-30	
AGENDA DIGITALE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	1.853	1.853	45	20			-45	-20
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO			45	20			-45	-20
TECNOLOGIE ED ESERCIZIO	1.853	1.853						
AREA CULTURA E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'					121		121	
ISTITUZIONE BIBLIOTECHE					121		121	
AREA EDUCAZIONE E FORMAZIONE	185	185	37	37			-37	-37
SERVIZI ALL'INFANZIA	129	129	37	37			-37	-37
LABORATORI E AULE DIDATTICHE CENTRALI	56	56						
AREA BENESSERE DI COMUNITA'	686	636	164	164	650	558	486	394
PROGETTI E ATTIVITA' PROMOZIONALI	16	16						
SANITA' E SALUTE	50				93	1	93	1
SPORT					5	5	5	5
INTERVENTI CENTRALI PER MINORI E FAMIGLIE					330	330	330	330
SERVIZI PER ADULTI	26	26	103	103	31	31	-72	-72
SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE	594	594	61	61	191	191	130	130
AREA AFFARI ISTITUZIONALI E QUARTIERI			6	6	23	23	17	17
POLITICHE PER PROMOZIONE CITTADINANZA ATTIVA			6	6	23	23	17	17
TOTALE QUARTIERI	154	127	76	75	68	68	-8	-7
AREA AFFARI IST.- COORDINAMENTO QUARTIERI	127	127	75	75	5	5	-70	-70
SERVIZI PER ANZIANI	127	127	75	75			-75	-75
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE					5	5	5	5
QUARTIERE NAVILE	27		1		33	33	32	33
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	27							
SERVIZI ANZIANI/ALTRO					33	33	33	33
CULTURA/GIOVANI/SPORT			1				-1	
QUARTIERE RENO					3	3	3	3
SERVIZI ANZIANI/ALTRO					3	3	3	3
QUARTIERE S.DONATO					4	4	4	4
SERVIZI ANZIANI/ALTRO					4	4	4	4
QUARTIERE S.VITALE					20	20	20	20
SERVIZI ANZIANI/ALTRO					20	20	20	20
QUARTIERE SAVENA					3	3	3	3
SERVIZI ANZIANI/ALTRO					3	3	3	3
TOTALE	14.496	13.330	15.214	5.516	12.584	3.190	-2.630	-2.326

(36)

E.F. = Entrate finalizzate

(36) Per quanto riguarda le Voci comprese nel Fondo pluriennale vincolato vedi il commento nel presente fascicolo da pagina 3 a pagina 4

ANALISI RESIDUI ENTRATE

ANALISI RESIDUI USCITE

Consuntivo 2015: Analisi residui uscite (parte corrente del Bilancio) per Dipartimento/Area-Settore e Quartiere (*)

	IMPEGNI RESIDUI 2014 E PRECEDENTI ALL' 1/01/2015 RICLASSIFICATI	PAGATO SU RESIDUI	Δ	CANCELLAZIONI	IMPEGNI RESIDUI 2014 E PRECEDENTI VS. 2016	IMPEGNI 2015	PAGATO 2015	IMPEGNI 2015 VS. 2016	IMPEGNI RESIDUI ALL'1/1/2016
DIREZIONE GENERALE	188	184	4	-4		799	747	52	52
STAFF ISTITUZIONALI	4.967	4.338	629	-55	574	10.984	7.313	3.671	4.245
SEGRETERIA GENERALE	522	508	14	-13	1	2.261	1.654	607	608
STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE	13	12	1	-1		78	59	19	19
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	20	20				665	642	23	23
POLIZIA MUNICIPALE	4.296	3.774	522	-34	488	7.633	4.773	2.860	3.348
AVVOCATURA	116	24	92	-7	85	347	185	162	247
AREA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	4.557	4.472	85	-42	43	168.732	162.958	5.774	5.817
AREA PROGRAMMAZIONE CONTROLLI E STATISTICA	24	17	7	-7		90	70	20	20
AREA RISORSE FINANZIARIE	13.682	9.584	4.098	-3.056	1.042	66.952	58.068	8.884	9.926
DIPARTIMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA	9.482	9.220	262	-209	53	78.605	70.798	7.807	7.860
DIPARTIMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA						18	7	11	11
PIANI E PROGETTI URBANISTICI	20	20				5		5	5
SERVIZI PER L'EDILIZIA	129	85	44	-22	22	490	346	144	166
AMBIENTE E ENERGIA	9.014	8.979	35	-10	25	77.574	70.184	7.390	7.415
POLITICHE ABITATIVE	319	136	183	-177	6	518	261	257	263
DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO	15.118	11.551	3.567	-552	3.015	56.001	35.944	20.057	23.072
DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO	7.477	7.341	136	-19	117	21.670	11.649	10.021	10.138
EDILIZIA E PATRIMONIO	3.646	1.450	2.196	-244	1.952	24.424	17.972	6.452	8.404
MOBILITÀ SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE	3.995	2.760	1.235	-289	946	9.907	6.323	3.584	4.530
DIPARTIMENTO ECONOMIA E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	4.577	4.114	463	-341	122	8.130	4.621	3.509	3.631
MARKETING URBANO E TURISMO	661	554	107	-4	103	489	79	410	513
ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIO	96	46	50	-50		8	8		
AGENDA DIGITALE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	3.820	3.514	306	-287	19	7.633	4.534	3.099	3.118
AREA CULTURA E RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ	3.159	2.967	192	-192		11.173	9.955	1.218	1.218
AREA EDUCAZIONE E FORMAZIONE	5.308	3.873	1.435	-431	1.004	20.196	11.408	8.788	9.792
DIPARTIMENTO BENESSERE DI COMUNITÀ	8.337	7.830	507	-64	443	26.353	14.093	12.260	12.703
AREA AFFARI ISTITUZIONALI E QUARTIERI	158	112	46	-26	20	206	90	116	136
TOTALE QUARTIERI E COORDINAMENTO QUARTIERI (AR)	11.159	10.283	876	-730	146	34.556	25.180	9.376	9.522
TOTALE	80.716	68.545	12.171	-5.709	6.462	482.777	401.245	81.532	87.994
		ALTRO		-259					
		SALDO		-5.968					

E.C. = Entrate corrispondenti

L'elaborazione dei residui 2014 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

In questa sezione si presenta una selezione di indicatori di attività relativa ad alcuni servizi ed interventi comunali ritenuti particolarmente significativi. Per un quadro completo degli indicatori relativi a tutti gli interventi e servizi comunali si rinvia alla versione del Volume 7 "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" aggiornata con i dati di consuntivo 2015 e disponibile alla sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Bologna e all'indirizzo bilancio.comune.bologna.it/

CONSUNTIVO 2015
ANDAMENTO SERVIZI E OPPORTUNITA' PER LA PRIMA INFANZIA

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
Popolazione in età 0-2 anni (al 31/12)	8.637	8.618	8.802	9.020	9.196	9.384	9.273	9.319	9.461	9.585
N° posti nido a tempo pieno a gestione diretta	2.239	2.279	2.290	2.279	2.270	2.280	2.280	2.286	2.286	2.259
N° posti nido part-time a gestione diretta (1)	324	341	323	305	315	331	326	318	310	286
N° posti in nidi comunali in concessione	217	217	317	348	350	372	364	359	359	359
N° posti convenzionati in nidi privati autorizzati	156	289	313	313	261	292	293	256	256	240
N° assegni integrativi "In famiglia"/"Zerododici" (Ex L.1204/71) (2)	357	401	350	252	249	200	148	81	109	0
Centri per bambini e genitori a libero accesso (N° posti) (3)	245	245	245	245	245	245	225	225	225	225
Altre opportunità per la prima infanzia (4)	186	217	226	320	354	365	334	339	355	286

Indici

Tasso di copertura dei nidi a tempo pieno a gestione diretta	25,9	26,4	26,0	25,3	24,7	24,3	24,6	24,5	24,2	23,6
Tasso di copertura dei nidi part-time a gestione diretta	3,8	4,0	3,7	3,4	3,4	3,5	3,5	3,4	3,3	3,0
Tasso copertura nidi in concessione e convenzionati	4,3	5,9	7,2	7,3	6,6	7,1	7,1	6,6	6,5	6,3
Tasso di copertura del servizio nido d'infanzia	34,0	36,3	36,9	36,0	34,8	34,9	35,2	34,5	33,9	32,8
Tasso di copertura "In famiglia"/"Zerododici" (Ex L.1204/71)	4,1	4,7	4,0	2,8	2,7	2,1	1,6	0,9	1,2	0,0
Tasso di copertura degli altri servizi ed opportunità	5,0	5,4	5,4	6,3	6,5	6,5	6,0	6,1	6,1	5,3
Tasso di copertura totale dei servizi ed opportunità	43,1	46,3	46,2	45,0	44,0	43,5	42,8	41,5	41,2	38,1

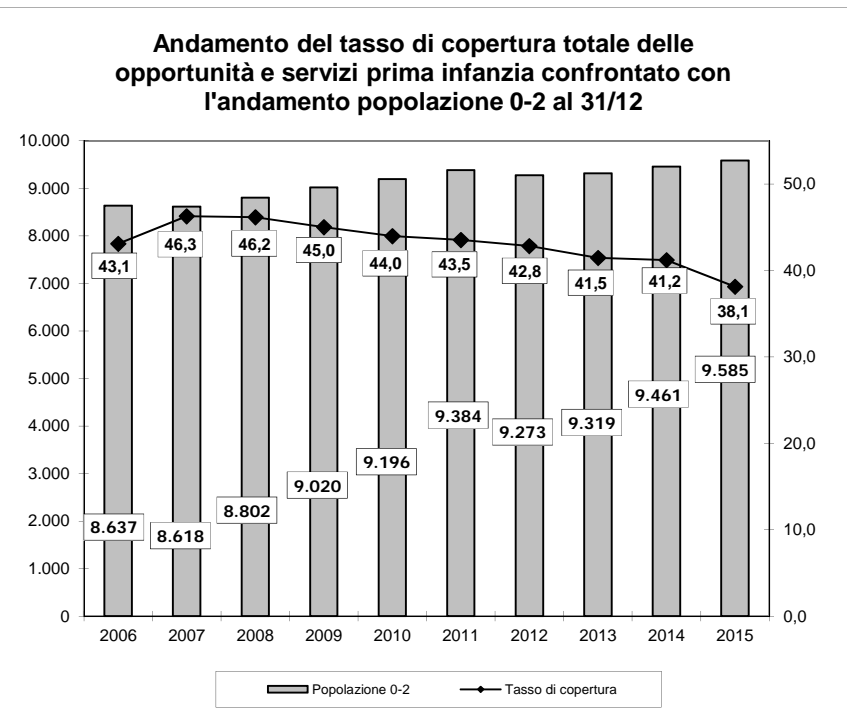
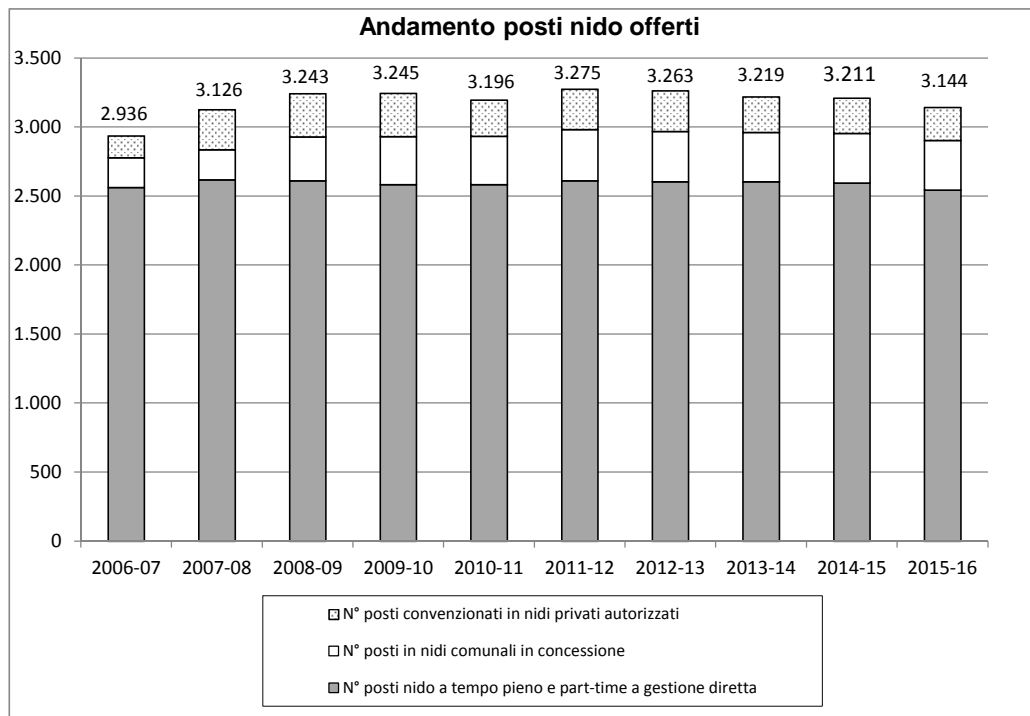
1) Comprensivo di n.posti denominati "Spazi bambini"

2) I dati degli assegni si riferiscono dal 2009 solo al progetto "Zerododici". Questo intervento verrà ripreso a partire dal 2016.

3) Chiuso a settembre 2012 il Castello dei 100 giochi al Quartiere Savena (20 posti)

4) 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

CONSUNTIVO 2015
ANDAMENTO SERVIZI E OPPORTUNITA' PER LA PRIMA INFANZIA



**CONSUNTIVO 2015
SCUOLE DELL'INFANZIA**

SISTEMA INTEGRATO	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
Popolazione in età 3-5 anni (al 31/12)	7.995	8.186	8.208	8.525	8.632	8.883	9.131	9.301	9.516	9.331
Sezioni attivate										
comunali	202	204	205	208	206	208	214	212	213	211
statali	58	58	58	58	60	63	66	76	80	80
autonome convenzionate	68	72	73	74	74	74	73	70	69	69
totale	328	334	336	340	340	345	353	358	362	360
Iscritti										
comunali	4.960	4.990	5.019	5.100	5.084	5.137	5.260	5.195	5.256	5.161
statali	1.353	1.332	1.330	1.354	1.405	1.495	1.582	1.816	1.907	1.866
autonome convenzionate	1.635	1.676	1.622	1.648	1.666	1.726	1.706	1.604	1.500	1.425
totale	7.948	7.998	7.971	8.102	8.155	8.358	8.548	8.615	8.663	8.452

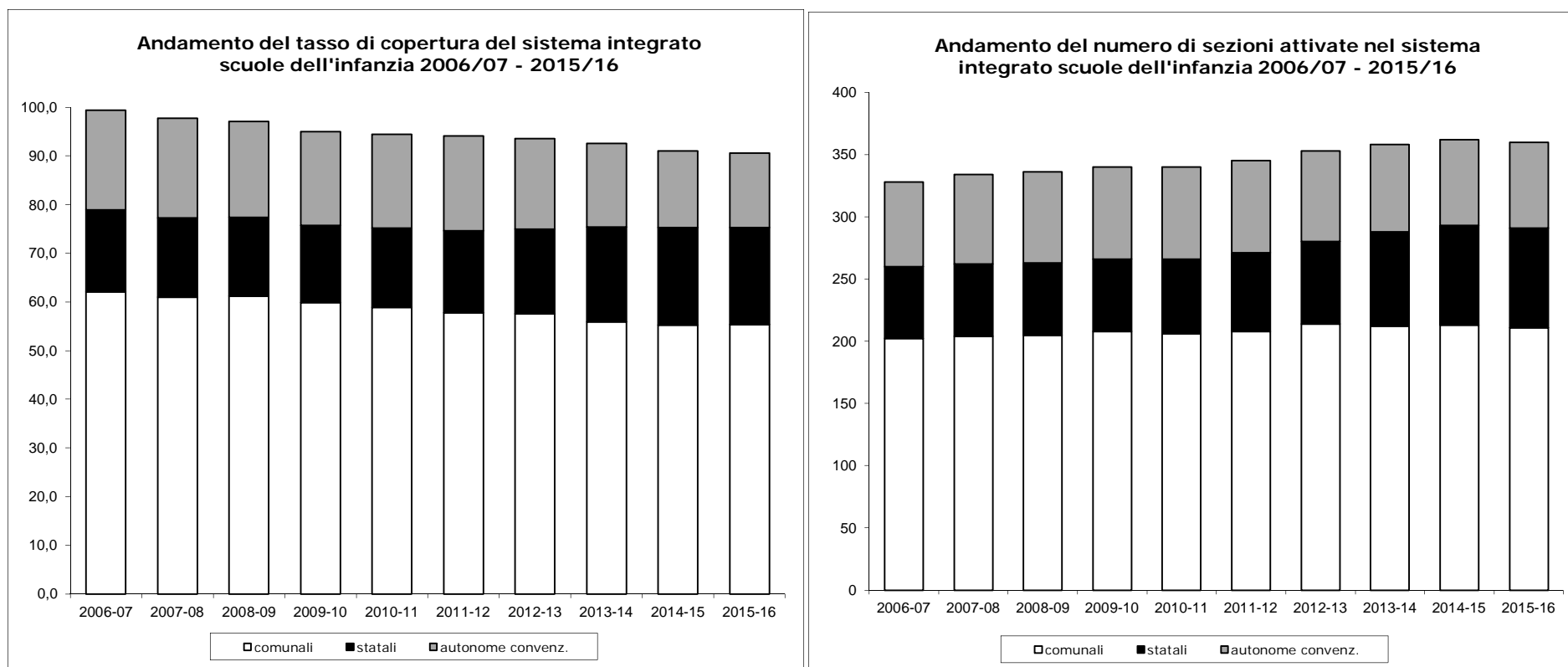
SISTEMA INTEGRATO: indici	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
N° medio di iscritti per sezione										
comunali	24,6	24,5	24,5	24,5	24,7	24,7	24,6	24,5	24,7	24,5
statali	23,3	23,0	22,9	23,3	23,4	23,7	24,0	23,9	23,8	23,3
autonome convenzionate	24,0	23,3	22,2	22,3	22,5	23,3	23,4	22,9	21,7	20,7
totale	24,2	23,9	23,7	23,8	24,0	24,2	24,2	24,1	23,9	23,5
Tasso di copertura (%) (Iscritti/popolazione in età)										
comunali	62,0	61,0	61,1	59,8	58,9	57,8	57,6	55,9	55,2	55,3
statali	16,9	16,3	16,2	15,9	16,3	16,8	17,3	19,5	20,0	20,0
autonome convenzionate	20,5	20,5	19,8	19,3	19,3	19,4	18,7	17,2	15,8	15,3
totale	99,4	97,7	97,1	95,0	94,5	94,1	93,6	92,6	91,0	90,6

SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME NON CONVENZIONATE

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
Sezioni attivate	10	10	10	10	10	10	9	13	13	13
Iscritti	221	231	231	228	237	238	188	279	255	333
N° medio di iscritti per sezione	22,1	23,1	23,1	22,8	23,7	23,8	20,9	21,5	19,6	25,6
Tasso di copertura (%) (Iscritti/popolazione in età)	2,8	2,8	2,8	2,7	2,7	2,7	2,1	3,0	2,7	3,6

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

CONSUNTIVO 2015
SISTEMA INTEGRATO SCUOLA DELL'INFANZIA



CONSUNTIVO 2015
ALTRI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

ANNO	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Servizi Educativi Territoriali (SET)	16	15	14	13	13	13	12	12	12	9
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	2	2	2	2	2	2	2	2	1
Di cui spazi lettura	8	9	8	7	7	7	6	6	6	4
Di cui laboratori di educazione ambientale	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Servizi integrativi scolastici										
Orario anticipato/posticipato: n° iscritti	4.568	4.723	4.792	5.226	5.492	5.486	4.925	4.563	4.240	4.089
Assistenza alla refezione: n° iscritti	1.292	1.559	1.419	1.480	1.577	1.680	1.466	1.470	1.269	1.343
Trasporto scolastico										
n° iscritti	799	781	853	832	823	696	698	658	614	581
Servizi estivi										
n° iscritti (1)	12.881	13.123	13.732	12.844	13.578	9.849	8.384	8.244	8.364	14.227

(1): dal 2015 si è allargata la platea dei servizi estivi presi in considerazione in questa rilevazione

CONSUNTIVO 2015
ANDAMENTO INGRESSI E PRESTITI BIBLIOTECHE D'INFORMAZIONE GENERALE

Ingressi	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Sala Borsa (1) (2)	1.300.000	1.260.393	1.243.980	1.305.480	1.310.972	1.196.717	1.158.132	1.223.819	1.263.598	1.173.321
Borgo Panigale (3)	21.637	17.914	18.197	18.114	21.299	14.584	13.986	3.532	9.286	23.884
Ruffilli	24.819	37.790	57.742	56.047	58.346	55.306	47.480	54.319	42.689	49.054
Corticella	24.642	21.327	24.021	25.071	25.914	28.721	28.078	29.704	31.394	32.386
Lame	30.854	28.093	23.086	27.826	23.620	25.049	21.280	18.338	24.243	21.296
Borges (4)	33.444	32.732	38.013	32.137	47.997	35.627	41.221	41.256	39.912	40.610
Pezzoli	56.800	60.868	64.069	65.273	58.761	53.989	42.790	43.887	49.947	43.488
L.Spina	17.782	21.000	16.002	18.991	19.597	25.446	23.836	24.842	30.728	31.719
Tassinari Clb	66.402	69.320	69.369	66.983	70.812	67.823	63.385	66.084	56.540	57.516
Ginzburg	86.951	78.313	91.388	79.398	85.146	88.360	107.936	101.554	113.359	104.826
Scandellara	21.130	19.551	18.879	20.110	22.052	19.054	26.240	23.137	24.414	27.224
Casa di Khaoula (5)		n.d.	15.341	21.875	27.627	20.672	26.178	27.292	38.159	39.992
Totale biblioteche	1.684.461	1.647.301	1.680.087	1.737.305	1.772.143	1.631.348	1.600.542	1.657.764	1.724.269	1.645.316

(1) La rilevazione degli ingressi del 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.

A partire da novembre 2012 sono state effettuate aperture domenicali sponsorizzate da Hera spa (nel 2013 18 domeniche per un totale di 72 ore).

(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 prevedendo un maggior numero di giorni di chiusura.

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

Unità prestate	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Sala Borsa (1) (2)	926.580	890.025	827.799	799.580	786.459	710.745	716.224	742.345	717.324	638.568
Borgo Panigale (3)	13.275	10.990	12.078	12.288	13.845	11.614	10.767	4.123	9.591	19.220
Ruffilli	2.273	3.276	4.936	4.926	6.234	6.528	6.678	7.480	7.697	8.596
Corticella	18.964	21.446	23.287	24.119	27.243	24.987	26.067	27.618	27.733	26.204
Lame	25.872	25.706	25.987	25.308	22.670	22.391	21.707	21.548	21.886	21.383
Borges (4)	23.741	33.949	37.053	37.156	37.034	30.780	30.190	27.109	24.673	27.302
Pezzoli	31.490	34.890	36.311	39.562	43.184	41.692	46.039	49.321	42.451	39.445
L.Spina	11.003	12.494	14.573	14.198	16.333	17.398	17.353	16.987	17.110	16.911
Tassinari Clb	30.307	27.428	29.351	29.488	28.303	28.184	28.775	27.233	28.652	28.681
Ginzburg	46.882	50.254	57.888	57.602	57.627	59.176	63.778	63.094	63.915	60.168
Scandellara	22.086	22.528	25.231	24.596	26.577	27.430	28.580	28.643	27.136	25.652
Casa di Khaoula (5)		1.842	16.836	21.424	24.448	21.954	22.976	25.672	24.928	25.443
Totale biblioteche	1.152.473	1.134.828	1.111.330	1.090.247	1.089.957	1.002.879	1.019.134	1.041.173	1.013.096	937.573

CONSUNTIVO 2015
ANDAMENTO INGRESSI E PRESTITI BIBLIOTECHE SPECIALIZZATE

Ingressi	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Biblioteca dell'Archiginnasio	64.708	67.697	65.671	59.732	57.334	59.663	60.913	60.682	62.176	61.106
Biblioteca della Musica	3.302	2.638	1.825	1.646	1.201	1.107	787	1.022	1.506	1.025
Biblioteca del Museo del Risorgimento	1.630	1.447	1.496	1.492	1.927	1.805	1.185	1.364	1.377	1.244
Casa Carducci	1.285	2.113	2.110	2.115	2.116	2.116	2.100	1.912	1.800	1.805
Biblioteca del Centro Cabral	23.448	19.368	20.039	19.210	19.854	20.432	19.256	23.240	25.732	26.999
Istituto Storia Resistenza Parri	2.064	2.583	3.035	4.635	5.504	5.458	5.346	5.545	6.049	6.863
Biblioteca Centro Documentazione Donne	3.459	3.865	3.953	4.903	8.904	8.694	8.239	8.790	9.477	8.043
Biblioteca della Cineteca (2)	11.539	10.139	9.070	9.183	6.462	5.367	7.007	9.192	9.910	11.766
Totale biblioteche	111.435	109.850	107.199	102.916	103.302	104.642	104.833	111.747	118.027	118.851

Unità prestate	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Biblioteca dell'Archiginnasio	5.609	5.402	5.353	4.617	4.561	3.982	3.797	3.936	4.077	4.085
Biblioteca della Musica	717	568	522	502	331	209	144	76	139	134
Biblioteca del Museo del Risorgimento	379	294	325	346	469	477	304	343	295	307
Casa Carducci (1)										
Biblioteca del Centro Cabral	6.029	5.654	5.944	5.302	4.732	4.698	4.670	5.014	5.086	5.129
Istituto Storia Resistenza Parri	1.576	2.328	2.588	2.594	2.533	2.253	2.029	1.857	1.847	2.315
Biblioteca Centro Documentazione Donne	3.325	3.382	3.292	3.876	4.487	4.598	4.307	3.739	4.098	3.847
Biblioteca della Cineteca (2)				123	114	113	1.326	1.268	1.376	1.289
Totale biblioteche	17.635	17.628	18.024	17.360	17.227	16.330	16.577	16.233	16.918	17.106

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

(2) Dal 2009 i prestiti hanno ripreso e riguardano solamente la sezione gialli e una piccola selezione di testi di cinema

CONSUNTIVO 2015
ANDAMENTO PRESENZE E GIORNI DI APERTURA DEGLI ISTITUTI MUSEALI

Presenze	(2) 2006	2007	2008	2009	2010	(2) 2011	2012	(9) 2013	(9) 2014	(9) 2015
Museo del patrimonio industriale	24.259	31.810	30.324	29.600	34.051	30.220	27.519	28.576	27.971	49.403
Museo archeologico	143.764	96.239	99.996	107.143	109.572	93.213	71.697	68.183	71.027	111.328
Collezioni comunali d'arte	23.282	29.517	31.526	35.532	43.438	22.981	17.442	13.685	13.880	21.046
Museo Davia Bargellini	3.704	3.723	7.133	7.547	8.508	9.977	10.854	11.340	10.049	11.806
Galleria Comunale d'Arte Moderna (1) (3) (5)	27.336	3.353	chiusa	chiusa	chiusa	chiusa	chiusa	chiusa	chiusa	chiusa
MAMbo (1) (5) (6) (8)		53.073	96.409	127.935	89.764	67.636	60.990	109.794	102.258	125.916
Museo Medievale	73.625	24.568	27.066	29.338	38.459	38.845	29.318	24.431	26.991	41.625
Museo Morandi (8)	29.760	30.210	27.871	37.299	38.515	24.331	17.617			
Museo del Risorgimento	7.664	6.616	6.245	5.480	8.401	11.269	6.704	8.476	8.109	10.795
Museo Internazionale della Musica	26.073	33.818	39.436	37.750	37.921	31.285	28.831	24.973	33.496	53.593
Museo della Beata Vergine di S.Luca	2.259	2.063	1.487	2.354	1.851	2.300	2.067	2.004	2.084	1.527
Museo della Resistenza (4)	1.057	2.658	3.338	6.490	6.832	3.050	5.555	801	2.906	2.637
Museo della Memoria di Ustica		3.850	4.881	6.451	11.108	11.062	9.994	11.931	10.953	13.558
Casa Morandi (7)				1.366	4.543	1.914	1.774	3.952	5.573	4.186
Totale	362.783	321.498	375.712	434.285	432.963	348.083	290.362	308.146	315.297	447.420

Giorni di apertura	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Museo del patrimonio industriale	303	312	317	316	307	297	292	299	272	286
Museo archeologico	310	312	317	308	311	313	308	310	312	232
Collezioni comunali d'arte	313	308	310	309	310	309	307	308	313	310
Museo Davia Bargellini	313	307	311	311	312	312	314	311	314	311
Galleria Comunale d'Arte Moderna (1) (3) (5)	184	122	chiusa	chiusa	chiusa	chiusa	chiusa	chiusa	chiusa	chiusa
MAMbo (1) (5) (6) (8)			229	313	315	315	309	312	316	313
Museo Medievale	312	309	308	308	308	311	307	308	314	311
Museo Morandi (8)	301	312	293	293	303	304	252			
Museo del Risorgimento	225	220	227	236	254	252	255	256	255	254
Museo Internazionale della Musica	261	268	315	283	312	309	308	311	314	311
Museo della Beata Vergine di S.Luca	279	277	277	277	280	282	271	285	275	194
Museo della Resistenza (4)	76	238	292	292	205	87	267	225	246	289
Museo della Memoria di Ustica		74	120	150	154	176	190	175	175	162
Casa Morandi (7)				65	149	119	126	129	135	100
Totale	2.877	3.059	3.316	3.461	3.520	3.386	3.506	3.229	3.241	3.073

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

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

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

(5) 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

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

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

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

(9) A partire dal 2013 le presenze includono anche gli utenti degli altri servizi dei musei (es. utenza biblioteca, conferenze, concerti, eventi didattici, laboratori didattici, ecc...)

CONSUNTIVO 2015
ANDAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI

2011	2012	2013	(3) 2014	2015
------	------	------	-------------	------

Utenti per target dei servizi sociali - Dati di flusso per anno

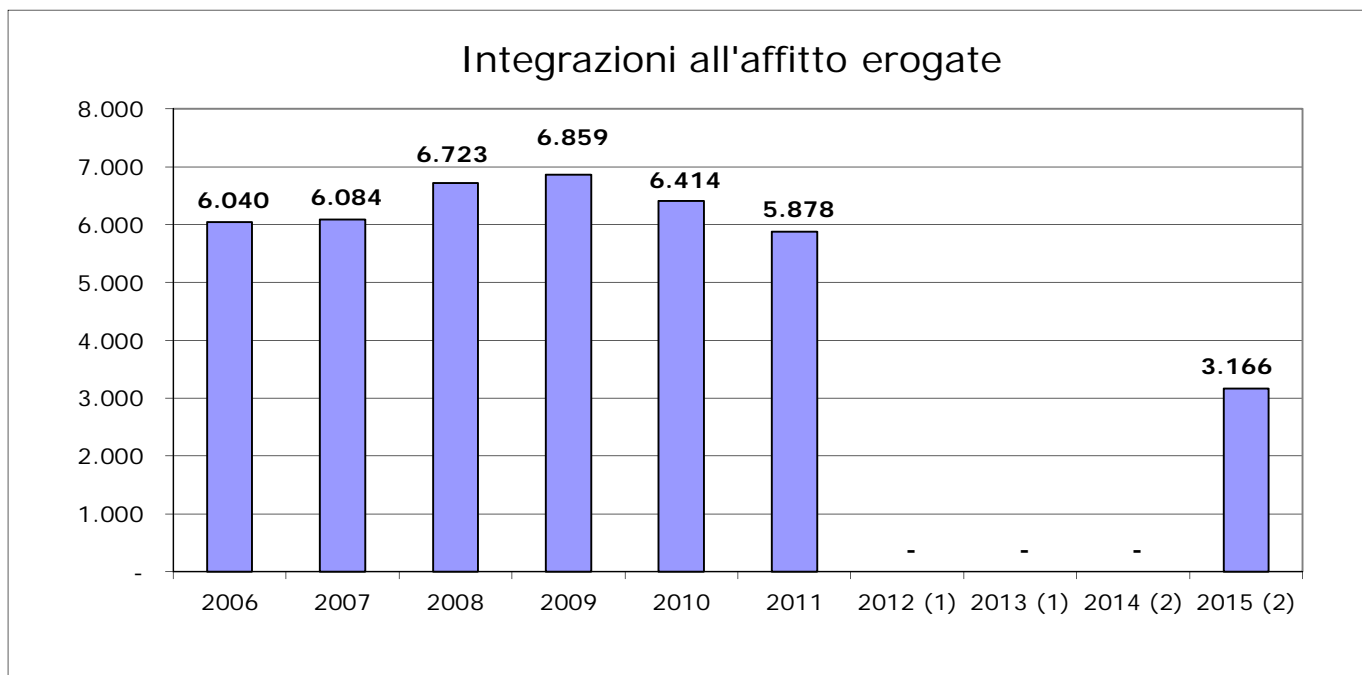
Anziani	10.258	10.063	9.500	7.163	7.441
Minori e famiglie	6.014	5.532	6.776	6.783	7.686
Adulti (1)	2.717	2.749	2.813	2.588	2.041
Disabili (2)	1.529	1.625	1.727	1.796	1.951
Totale utenti	20.518	19.969	20.816	18.330	19.119

(1) comprende anche cittadini non italiani del servizio tutela e protezione internazionale non ancora gestiti nel sistema informativo

(2) Fonte: AUSL di Bologna servizi delegati

(3) In relazione al dato complessivo dell'utenza in carico, si segnala che gli scostamenti tra il 2013 e 2014 sono in parte determinati dall'attività di allineamento dei Piani Assistenziali Individualizzati nel sistema informativo operato negli anni 2013 e 2014. In particolare il dato in diminuzione dell'utenza del target anziani tra il 2013 e 2014 è il risultato della chiusura, per attività di allineamento dati delle posizioni sostanziali di Piani Assistenziali di utenza non più in carico agli SST dei Quartieri e della contestuale approvazione di Piani Assistenziali della nuova utenza

CONSUNTIVO 2015
SETTORE: POLITICHE ABITATIVE
ANDAMENTO DEGLI ASSEgni INTEGRATIVI PER L'AFFITTO



(1) 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

(2) Nel 2014 sono state raccolte 3.166 domande a contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione che sono stati erogati nel 2015

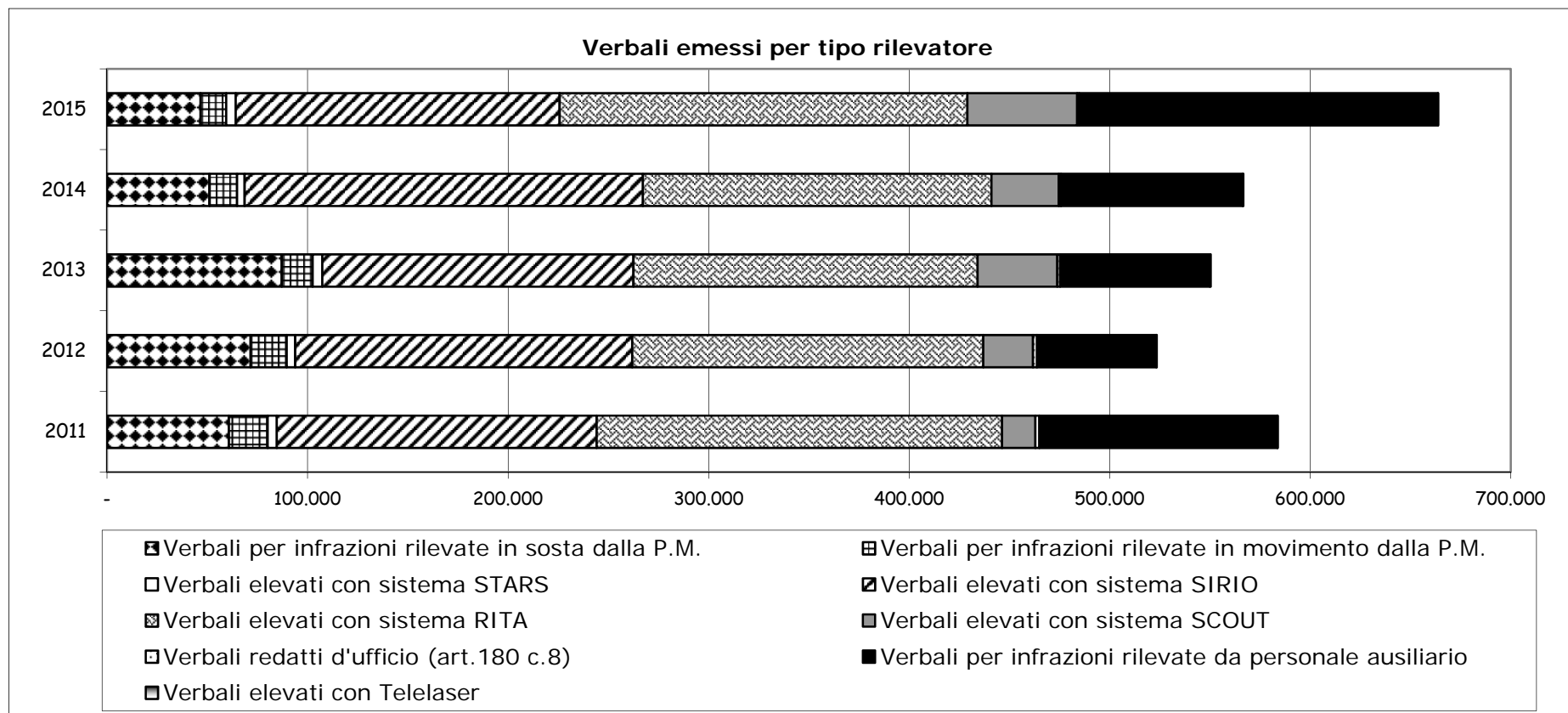
CONSUNTIVO 2015
SETTORE: POLIZIA MUNICIPALE
ANDAMENTO DELLE AMMENZE PER CONTRAVVENZIONI

Numero di verbali effettuati mensilmente

Anno/Mese	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Totale
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
2014	39.113	40.488	47.503	45.546	48.970	45.102	46.785	39.530	57.033	57.562	51.051	47.887	566.570
di cui ausiliari	5.105	6.009	7.194	5.684	9.229	8.301	6.344	5.550	9.531	11.094	8.949	7.647	90.637
2015	49.545	45.008	58.871	58.250	60.339	52.924	51.157	41.978	65.682	63.591	60.273	56.077	663.695
di cui ausiliari	9.839	9.061	14.378	18.699	18.895	18.461	14.489	13.841	15.909	15.458	16.874	12.979	178.883

CONSUNTIVO 2015
SETTORE: POLIZIA MUNICIPALE
ANDAMENTO AMMENDE PER CONTRAVVENZIONI PER TIPO RILEVATORE

	2011	2012	2013	2014	2015
Verbali per infrazioni rilevate in sosta dalla P.M.	60.706	71.522	87.084	51.017	46.561
Verbali per infrazioni rilevate in movimento dalla P.M.	19.343	17.983	15.376	13.785	12.826
Verbali elevati con sistema STARS	4.562	4.274	4.850	3.775	4.741
Verbali elevati con sistema SIRIO	159.454	168.047	155.141	198.571	161.528
Verbali elevati con sistema RITA	202.203	175.097	171.594	173.835	203.308
Verbali elevati con sistema SCOUT	16.613	24.752	39.772	33.573	54.767
Verbali redatti d'ufficio (art.180 c.8)	1.960	1.997	1.387	1.104	986
Verbali per infrazioni rilevate da personale ausiliario	118.706	59.530	74.699	90.637	178.883
Verbali elevati con Telesaser	200	209	388	273	95
	583.747	523.411	550.291	566.570	663.695



INVESTIMENTI (SINTESI)

In questa sezione del volume vengono presentati i dati sugli investimenti finanziati nel 2015, collocati all'interno di una serie storica che prende in considerazione un periodo temporale molto ampio (dal 1990 al 2015).

L'ammontare complessivo degli investimenti finanziati nel 2015 ammonta a 62,265 milioni di euro. Come appare evidente dai dati presentati in questa sezione è il dato più elevato di tutto il mandato amministrativo ed è stato ottenuto utilizzando le seguenti fonti di finanziamento:

- 11,287 milioni con ricorso al credito;
- 35,811 milioni con altri finanziamenti del Comune (esempio: proventi da alienazioni patrimoniali, oneri di urbanizzazione, permuta, quote di entrate correnti, ecc.);
- 15,167 milioni con contributi in conto capitale di altri soggetti (in larga prevalenza Enti pubblici).

Se si allarga lo sguardo all'intero mandato amministrativo 2011-2015 si evidenzia un totale di investimenti finanziato nel quinquennio pari a 251,2 milioni di euro (rispettando così pienamente l'obiettivo di mandato di 250 milioni di euro).

I mutui stipulati nel quinquennio sono stati complessivamente 48,2 milioni di euro (19,2% del totale degli investimenti).

Oltre l'80% degli investimenti è stato quindi finanziato con mezzi diversi dall'indebitamento e precisamente:

- 161 milioni (64,1% del totale degli investimenti) con altri finanziamenti del Comune (es.: proventi da alienazioni patrimoniali, oneri di urbanizzazione, permuta, quote di entrate correnti, ecc.);
- 42 milioni (16,7% del totale degli investimenti) con contributi in conto capitale di altri soggetti (in larga prevalenza Enti pubblici).

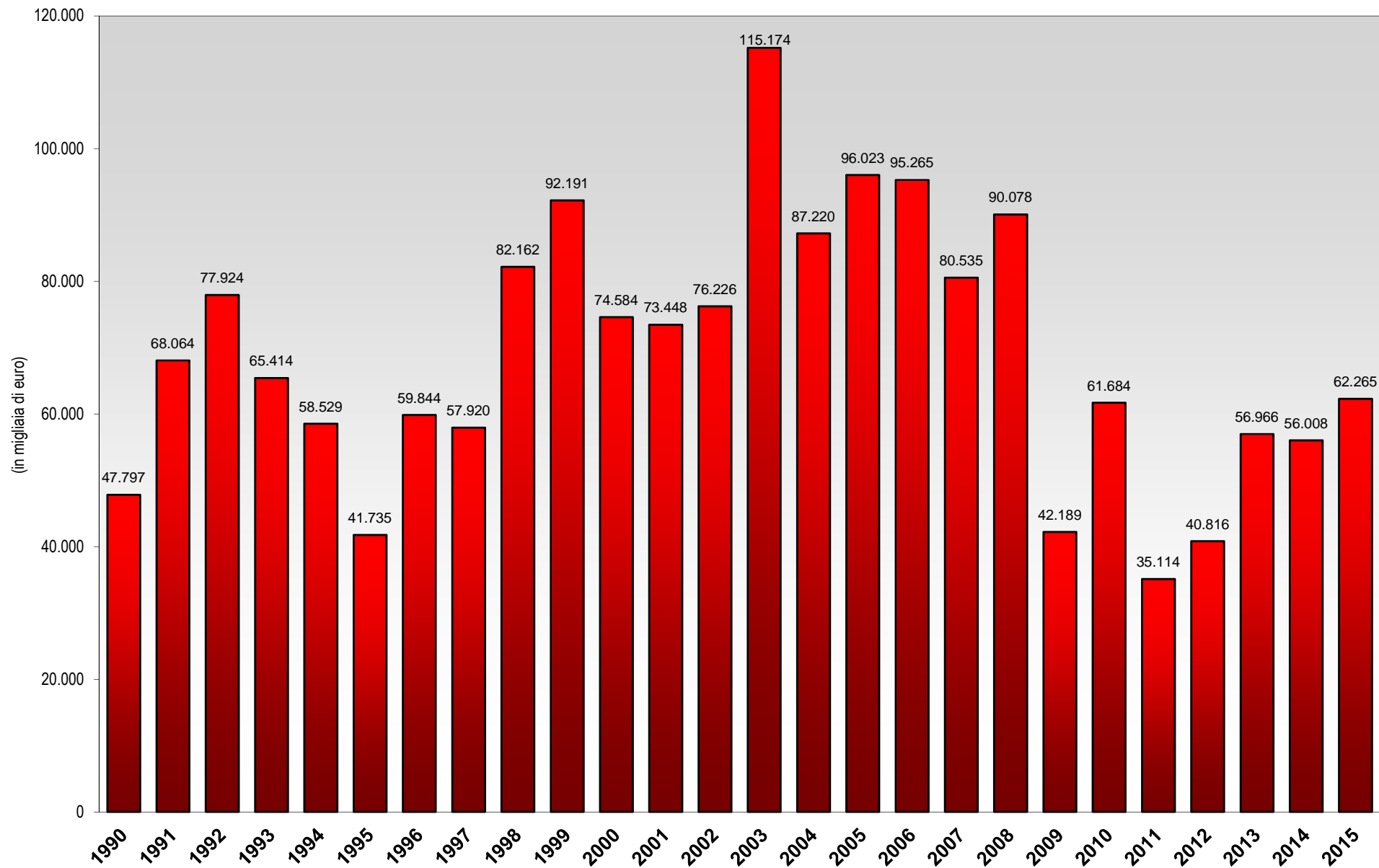
**Piano Poliennale dei Lavori Pubblici e degli Investimenti
Consuntivi dal 1990 al 2015**
(dati in migliaia di euro)

	Cons. 1990	Cons. 1991	Cons. 1992	Cons. 1993	Cons. 1994	Cons. 1995	Cons. 1996	Cons. 1997	Cons. 1998	Cons. 1999	Cons. 2000	Cons. 2001	Cons. 2002	Cons. 2003
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	71.698	101.703
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	40.375	24.552
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	31.323	77.151
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	4.528	13.471
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	76.226	115.174

	Cons. 2004	Cons. 2005	Cons. 2006	Cons. 2007	Cons. 2008	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Totale 1990-2015
Finanziamenti del Comune	68.918	67.103	81.555	44.146	64.606	32.354	46.781	27.867	35.962	51.822	46.444	47.098	1.495.655
di cui Mutuo / BOC	35.479	36.667	39.098	19.800	22.996	8.417	20.875	5.000	9.400	6.285	16.238	11.287	720.320
di cui Altri finanz.Comune	33.439	30.436	42.457	24.346	41.610	23.937	25.906	22.867	26.562	45.537	30.206	35.811	775.335
Finanziamenti di altri Enti	18.302	28.920	13.710	36.389	25.472	9.835	14.903	7.247	4.854	5.144	9.564	15.167	299.520
T O T A L E	87.220	96.023	95.265	80.535	90.078	42.189	61.684	35.114	40.816	56.966	56.008	62.265	1.795.175

Nella voce Altri finanziamenti del Comune dal 1994 al 2013 è compreso l'utilizzo dei residui; dal 2014 è compreso l'utilizzo del Fondo Pluriennale Vincolato
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

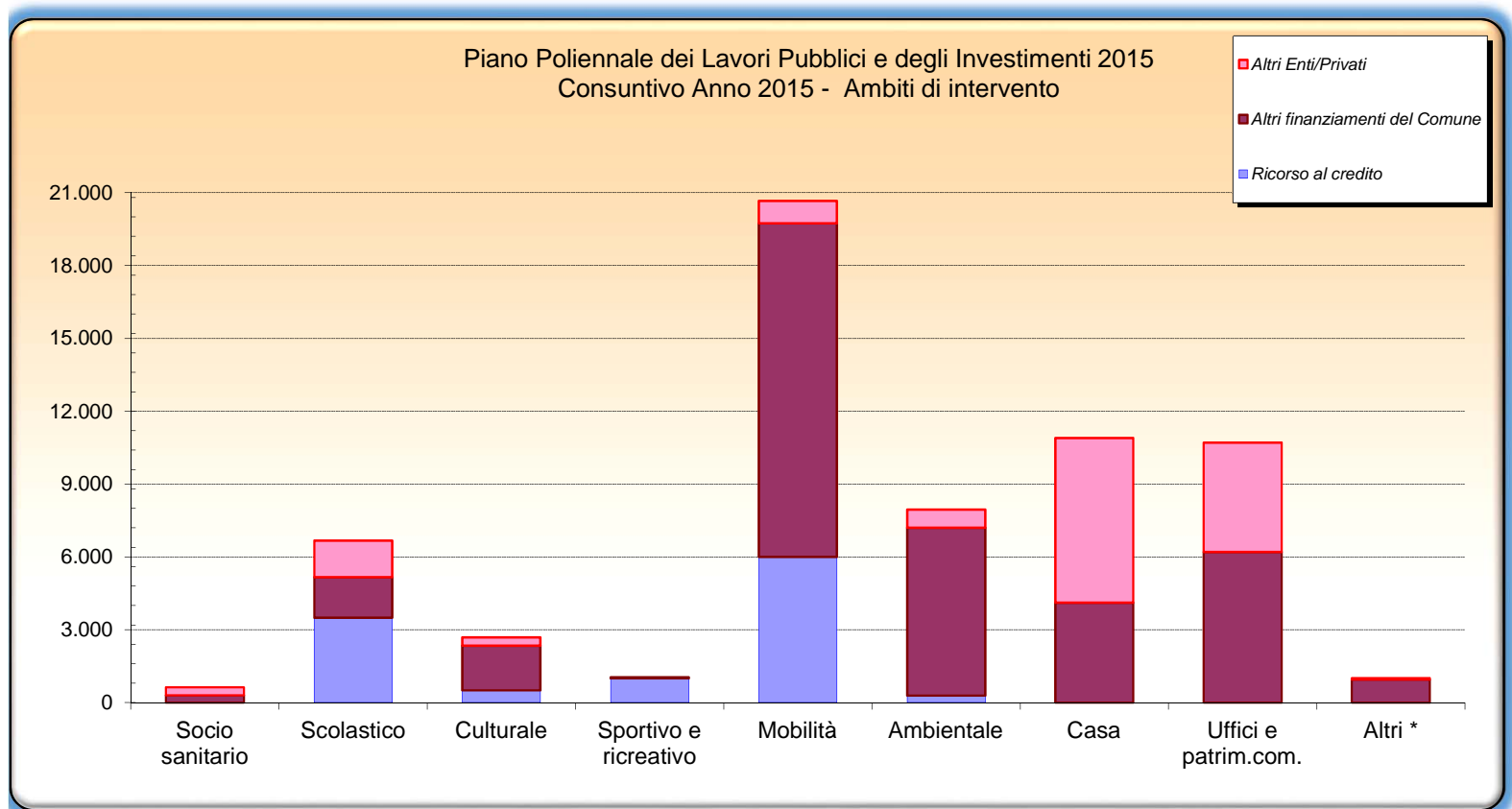
Piano Poliennale dei Lavori Pubblici e degli Investimenti Consuntivi investimenti finanziati dal 1990 al 2015



Piano Poliennale dei Lavori Pubblici e degli Investimenti 2015
Consuntivo Anno 2015 - 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		3.500	500	1.000	6.000	287				11.287
Altri finanziamenti del Comune	302	1.674	1.850	45	13.736	6.922	4.123	6.211	948	35.811
Altri Enti/Privati	328	1.500	337		926	735	6.778	4.500	63	15.167
TOTALE	630	6.674	2.687	1.045	20.662	7.944	10.901	10.711	1.011	62.265

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



AREA/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)	Altri fin			Ricorso al credito (mutuo)	Altri fin		
Area Benessere di comunità	1.000	302	328	1.630	1.000	302	328	1.630
Investimenti di competenza Area Benessere di comunità'	1.000	302	328	1.630	1.000	302	328	1.630
Area Educazione e Formazione		370		370		370		370
Investimenti di competenza Area Educazione e formazione		370		370		370		370
Area Cultura e Rapporti con l'Università'	500	1.500		2.000	500	1.500		2.000
Investimenti di competenza Area Cultura e Rapporti con l'Università'	500	1.500		2.000	500	1.500		2.000
Dipartimento Riqualificazione urbana	287	9.652	7.485	17.424	287	9.652	7.485	17.424
Settore Piani e Progetti Urbanistici	287	498	672	1.457	287	498	672	1.457
Settore Ambiente e Energia		5.331		5.331		5.331		5.331
Settore Politiche Abitative		3.823	6.813	10.636		3.823	6.813	10.636
Dipartimento Cura e qualità del territorio	8.850	22.187	5.023	36.060	8.850	22.187	5.023	36.060
Investimenti di competenza Dipartimento Cura e qualità del Territorio		5.821	141	5.962		5.821	141	5.962
Settore Mobilità sostenibile e Infrastrutture	6.000	14.295	382	20.677	6.000	14.295	382	20.677
Settore Edilizia e Patrimonio	2.850	2.071	4.500	9.421	2.850	2.071	4.500	9.421
Dipartimento Economia e promozione della Città'		795	287	1.082		795	287	1.082
Settore Marketing urbano e Turismo			224	224			224	224
Settore Attività produttive e commercio		230		230		230		230
Settore Agenda digitale e Tecnologie informatiche		565	63	628		565	63	628
Area Risorse Finanziarie		319		319		319		319
Investimenti di competenza Area Risorse finanziarie		319		319		319		319
Polizia Municipale		406	544	950		406	544	950
Opere relative alle competenze del Consiglio Comunale	10.637	35.531	13.667	59.835	10.637	35.531	13.667	59.835
Quartiere San Donato	650	280	1.000	1.930	650	280	1.000	1.930
Quartiere Savena			500	500			500	500
Opere relative alle competenze dei Consigli di Quartiere	650	280	1.500	2.430	650	280	1.500	2.430
T O T A L E	11.287	35.811	15.167	62.265	11.287	35.811	15.167	62.265

Opere relative alle competenze del Consiglio Comunale
Riepilogo generale per area, dipartimento, settore, progetto

(in migliaia di Euro)

AREA / 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)	Altri fin.			Ricorso al credito (mutuo)	Altri fin.		
Area Benessere di comunità	1.000	302	328	1.630	1.000	302	328	1.630
Investimenti di competenza Area Benessere di comunità	1.000	302	328	1.630	1.000	302	328	1.630
Progetto "Appartamenti protetti"			270	270			270	270
Progetto "Impianti sportivi"	1.000			1.000	1.000			1.000
Altri interventi		302	58	360		302	58	360
Area Educazione e Formazione		370		370		370		370
Investimenti di competenza Area Educazione e formazione		370		370		370		370
Progetto "Manutenzione straordinaria ed adeguamento alla normativa edifici scolastici"		370		370		370		370
Area Cultura e Rapporti con l'Università'	500	1.500		2.000	500	1.500		2.000
Investimenti di competenza Area Cultura e Rapporti con l'Università'	500	1.500		2.000	500	1.500		2.000
Progetto "Teatro Comunale"	500			500	500			500
Altri interventi		1.500		1.500		1.500		1.500
Dipartimento Riqualificazione urbana	287	9.652	7.485	17.424	287	9.652	7.485	17.424
Settore Piani e Progetti Urbanistici	287	498	672	1.457	287	498	672	1.457
Progetto "Piano della Pedonalità e Riqualificazione spazio pubblico"	287	498	672	1.457	287	498	672	1.457
Settore Ambiente e Energia		5.331		5.331		5.331		5.331
Progetto "Parchi collinari: interventi di riqualificazione del verde"		98		98		98		98
Progetto "Riqualificazione del verde"		5.233		5.233		5.233		5.233
Settore Politiche Abitative		3.823	6.813	10.636		3.823	6.813	10.636
Progetto "Interventi per la casa"		3.823	6.778	10.601		3.823	6.778	10.601
Altri interventi			35	35			35	35
Dipartimento Cura e qualità del territorio	8.850	22.187	5.023	36.060	8.850	22.187	5.023	36.060
Investimenti di competenza Dipartimento Cura e qualità del Territorio		5.821	141	5.962		5.821	141	5.962
Progetto "Manutenzione straordinaria ed adeguamento alla normativa edifici di proprietà comunale"		5.453	113	5.566		5.453	113	5.566
Progetto "Adeguamento e manutenzione impianti di illuminazione pubblica"		218	28	246		218	28	246
Altri interventi		150		150		150		150
Settore Mobilità sostenibile e Infrastrutture	6.000	14.295	382	20.677	6.000	14.295	382	20.677
Progetto "Adeguamento e manutenzione rete viaria"	6.000	7.962	86	14.048	6.000	7.962	86	14.048
Progetto "Servizio ferroviario metropolitano"			296	296			296	296
Altri interventi		6.333		6.333		6.333		6.333
Settore Edilizia e Patrimonio	2.850	2.071	4.500	9.421	2.850	2.071	4.500	9.421
Progetto "Acquisizioni, permuta ed espropri diversi per pubblica utilità"		470		470		470		470
Progetto "Manutenzione straordinaria ed adeguamento alla normativa edifici scolastici"								

Opere relative alle competenze del Consiglio Comunale
Riepilogo generale per area, dipartimento, settore, progetto

(in migliaia di Euro)

AREA / 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)	Altri fin.			Ricorso al credito (mutuo)	Altri fin.		
Progetto "Qualita' urbana"		122		122		122		122
Progetto "Conservazione e restauro del patrimonio storico-monumentale"		150		150		150		150
Altri interventi	2.850	1.329	4.500	8.679	2.850	1.329	4.500	8.679
Dipartimento Economia e promozione della Citta'		795	287	1.082		795	287	1.082
Settore Marketing urbano e Turismo			224	224			224	224
Altri interventi			224	224			224	224
Settore Attivita' produttive e commercio		230		230		230		230
Progetto "Qualita' urbana: riqualif. Vie e Piazze cittadine"		230		230		230		230
Settore Agenda digitale e Tecnologie informatiche		565	63	628		565	63	628
Altri interventi		565	63	628		565	63	628
Area Risorse Finanziarie		319		319		319		319
Investimenti di competenza Area Risorse finanziarie		319		319		319		319
Progetto "Arredi, attrezzature e altri beni mobili per i servizi comunali"		319		319		319		319
Polizia Municipale		406	544	950		406	544	950
Altri interventi		406	544	950		406	544	950
TOT. OPERE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE	10.637	35.531	13.667	59.835	10.637	35.531	13.667	59.835

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)	Altri fin.			Ricorso al credito (mutuo)	Altri fin.		
Quartiere San Donato	650	280	1.000	1.930	650	280	1.000	1.930
Progetto "Scuole medie inferiori"		280	1.000	1.280		280	1.000	1.280
Progetto "Servizi educativi territoriali"	650			650	650			650
Quartiere Savena			500	500			500	500
Progetto "Scuole medie inferiori"			500	500			500	500
TOT. OPERE DI COMPETENZA DEI CONSIGLI DI QUARTIERE	650	280	1.500	2.430	650	280	1.500	2.430

***Elenco per Area/Dipartimento/Settore/Quartiere e Progetto degli investimenti
di importo superiore ai 250 mila Euro finanziati nel 2015***

(valori in migliaia di Euro)

Area Benessere di comunità

Investimenti di competenza Area Benessere di comunità'

Progetto "Appartamenti protetti"

Riqualificazione residenza Gandhi Via Piratino, 2 - Maggiore spesa

270

Progetto "Impianti sportivi"

Manutenzione straordinaria di elementi della copertura della piscina Carmen Longo a seguito di imprevedibile deterioramento del pacchetto di copertura

1.000

Altri interventi

Realizzazione gattile

360

Area Educazione e Formazione

Investimenti di competenza Area Educazione e formazione

Progetto "Manutenzione straordinaria ed adeguamento alla normativa edifici scolastici"

Riduzione fattori di rischio scuola primaria Savio

370

Area Cultura e Rapporti con l'Università'

Investimenti di competenza Area Cultura e Rapporti con l'Università'

Progetto "Teatro Comunale"

Teatro Comunale: manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e strutturale

500

Altri interventi

Conferimento fondo Patrimoniale a Fondazione Cineteca

1.500

***Elenco per Area/Dipartimento/Settore/Quartiere e Progetto degli investimenti
di importo superiore ai 250 mila Euro finanziati nel 2015***

(valori in migliaia di Euro)

Dipartimento Riqualificazione urbana

Settore Piani e Progetti Urbanistici

Progetto "Piano della Pedonalità e Riqualificazione spazio pubblico"

Riqualificazione spazi e arredi urbani via Petroni

498

Città storica: valorizzazione percorsi museali e riqualificazione spazio urbano - Area Cerniera Piazza Aldrovandi,

959

Settore Ambiente e Energia

Progetto "Riqualificazione del verde"

Manutenzione patrimonio verde (quota global service) varie tranches 2015

4.427

Lavori di somma urgenza per ripristino delle condizioni di sicurezza delle alberature su strade ed aree verdi di proprietà comunale gravemente danneggiate dalla nevicata del 05-06 febbraio 2015

372

Settore Politiche Abitative

Progetto "Interventi per la casa"

Programma per il ripristino, la riparazione ed il potenziamento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, a seguito del sisma 2012,

959

Contributo ad Acer per manutenzione straordinaria del patrimonio abitativo

3.753

Contributo ad Acer per nuova edificazione blocco urbano abitativo G (33 alloggi sociali nell'area ex Mercato Ortofrutticolo),

5.750

Elenco per Area/Dipartimento/Settore/Quartiere e Progetto degli investimenti di importo superiore ai 250 mila Euro finanziati nel 2015

(valori in migliaia di Euro)

Dipartimento Cura e qualita' del territorio

Investimenti di competenza Dipartimento Cura e qualità del Territorio

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

Manutenzione patrimonio immobiliare (quota global service) varie tranche	3.297
Manutenzione straordinaria impianti termici, di condizionamento ed altri impianti (quota global service) varie tranche	983
Teatro Arena del Sole: interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo per garantirne la piena funzionalità	313
Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 176 D.P.R. 207/10 per la messa in sicurezza dei solai sfondellati presso la scuola Gualandi	435

Settore Mobilita' sostenibile e Infrastrutture

Progetto "Adeguamento e manutenzione rete viaria"

Interventi vari stradali per attuazione PGTU	480
Interventi straordinari Pontelungo	2.850
Manutenzione patrimonio stradale e segnaletica (quota global service) varie tranche	6.045
Riqualificazione e manutenzione straordinaria segnaletica stradale	800
Percorsi sicuri casa-scuola e zona 30 nei quartieri	500
Progetto Pilastro 2016 riqualificazione viabilità	1.150
Rifacimento marciapiedi progetto speciale esteso in vari ambiti urbani: zona ovest - quartieri Porto e Saragozza	1.000
Rifacimento marciapiedi progetto speciale esteso in vari ambiti urbani: zona est - quartiere san vitale	1.000

Progetto "Servizio ferroviario metropolitano"

Contributo per progetto completamento SFM e filoviarizzazione	296
---	------------

Altri interventi

Contributo a TPER per progetto Crealis (ex Civis)	4.981
Integrazione contributo a TPER per progetto Crealis - completamento Piazza Re Enzo	650
Sostituzione telecamere apparati telecontrollo	650

***Elenco per Area/Dipartimento/Settore/Quartiere e Progetto degli investimenti
di importo superiore ai 250 mila Euro finanziati nel 2015***

(valori in migliaia di Euro)

Settore Edilizia e Patrimonio

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

Acquisizione di terreno privo di potenzialità edificatoria e di una porzione di manufatto sito in via del Trebbo 12 - via del Rosario 1/5 e 2/7 **470**

Altri interventi

Realizzazione edificio centro produzione pasti Lazzaretto e opere funzionali all'accessibilità **2.850**

Comparto R5.2 Navile ex Mercato Ortofrutticolo: Centro di Quartiere - sala polivalente, riqualificazione pensilina, palestra, **4.500**

Riqualificazione urbana in Via del Rosario / Via del Trebbo 12 **450**

Manutenzione straordinaria immobili di proprietà comunale gestiti in condominio **300**

Dipartimento Economia e promozione della Città'

Settore Agenda digitale e Tecnologie informatiche

Altri interventi

Ammodernamento del sistema di videosorveglianza cittadino ed eventuale estensione di alcune aree **463**

Polizia Municipale

Altri interventi

Acquisto dei veicoli elettrici nell'ambito del Progetto Mi Muovo Elettrico Free Carbon **544**

***Elenco per Area/Dipartimento/Settore/Quartiere e Progetto degli investimenti
di importo superiore ai 250 mila Euro finanziati nel 2015***

(valori in migliaia di Euro)

Quartiere San Donato

Progetto "Scuole medie inferiori"

Scuole medie Besta: manutenzione straordinaria,

500

Scuole medie Saffi via Panzini: manutenzione straordinaria

780

Progetto "Servizi educativi territoriali"

Aule didattiche fattoria Urbana Pilastro

650

Quartiere Savena

Progetto "Scuole medie inferiori"

Scuola secondaria di 1° grado Guercino - via Longo: manutenzione straordinaria

500