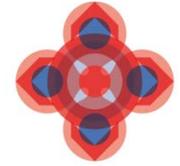




Comune di Bologna



Il Comune
è Bologna

Area Programmazione, Controlli e Statistica

Consuntivo 2016

Riclassificato secondo lo
schema di budget

AREA PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI E STATISTICA

Piazza Liber Paradisus, 10 Torre B - Bologna

INDICE

NOTA METODOLOGICA	Pag.	1
SINTESI ECONOMICO FINANZIARIA	"	3
ENTRATE	"	7
- ENTRATE PER TITOLI	"	9
- ENTRATE PER AREE/DIPARTIMENTI/SETTORI/QUARTIERI	"	15
USCITE	"	25
- PERSONALE	"	27
- ECONOMATO	"	31
- CONSUMI SPECIFICI	"	35
- ALTRE SPESE	"	45
- FITTI	"	49
- FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	"	53
ANALISI RESIDUI ENTRATE	"	57
ANALISI RESIDUI USCITE	"	61

NOTA METODOLOGICA

Il Consuntivo riclassificato secondo lo schema di Budget analizza la parte corrente del rendiconto operando una rilettura dei dati finanziari in cui vengono considerati sia la struttura organizzativa sia la natura della spesa.

Per permettere un confronto temporale significativo le tavole contengono le colonne relative ai Consuntivi dal 2013 al 2015: con quest'ultimo opera un confronto puntuale nella colonna denominata "Consuntivo 2016 – Consuntivo 2015".

Per ogni voce indicata nelle tavole 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 destinate a una determinata spesa (es.: un trasferimento dallo Stato o dalla Regione che finanzia uno specifico progetto).

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'utilizzo di entrate derivanti da altri Titoli e dalla quota di avanzo di amministrazione di parte corrente applicata nell'anno;
- le spese correnti (Titolo I della spesa), sommate alle spese di investimento finanziate con entrate di parte corrente (es.: acquisto attrezzature, che fanno parte del Titolo II della spesa) e alla quota capitale relativa al rimborso dei prestiti (parte del Titolo IV della spesa). Le spese correnti qui considerate sono solo quelle finanziate e impegnate nel corso del 2016; non comprendono quindi le spese finanziate attraverso Fondi pluriennali vincolati costituiti in precedenza. E' altresì esclusa dall'analisi puntuale la quota di Fondo pluriennale vincolato costituita nell'anno che è visibile per grandi voci di spesa nella seconda parte della tavola sintetica e nell'apposita tavola a pagina 63.

Le **entrate** di parte corrente 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 - Entrate da trasferimenti correnti;
- TITOLO III - Entrate extra-tributarie.

Le entrate sono presentate anche con una lettura organizzativa con riferimento allo schema organizzativo in vigore al 31.12.2016, ordinandole per Dipartimento, Area, Settore e Quartiere.

Le **spese** sono classificate secondo significativi accorpamenti confrontabili nel tempo e ordinate secondo lo schema organizzativo, all'interno del quale è leggibile la struttura per gruppi di centri di costo:

- **personale** - comprende tutte le spese relative al personale dipendente (assegni per il personale a tempo indeterminato e determinato, oneri contributivi a carico dell'Amministrazione, IRAP, salario accessorio, buoni pasto e altre voci stipendiali di minore rilievo) e ai compensi per gli Amministratori;
- **consumi economici** - comprende le spese relative alle utenze e agli acquisti di beni e servizi non effettuate 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 dettagliate nella specifica tavola;
- **fitti passivi** - comprende le spese relative alle affittanze passive.

SINTESI ECONOMICO - FINANZIARIA

Consuntivo 2016: Sintesi economico finanziaria

(in migliaia di Euro)

	CONSUNTIVO 2013		CONSUNTIVO 2014		CONSUNTIVO 2015		CONSUNTIVO 2016		Δ CONS 2016 - CONS 2015	
	di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.	
Avanzo di amministrazione di parte corrente applicato	10.395		6.634		13.506		11.961		-1.545	
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	325.893	3.134	371.840	3.679	376.327	4.731	364.856	5.515	-11.471	784
Titolo II - Trasferimenti correnti	83.034	8.924	42.947	10.361	28.505	12.765	48.203	17.322	19.698	4.557
Titolo III - Entrate extratributarie	138.968	17.450	121.180	6.760	124.669	6.582	132.114	5.115	7.445	-1.467
Entrate derivanti da altri Titoli (*)					5.453				-5.453	
TOTALE ENTRATE	558.290	29.508	542.601	20.800	548.460	24.078	557.134	27.952	8.674	3.874
Personale	172.362	83	172.662	504	168.363	539	168.780	540	417	1
Consumi conomali	37.875	17	33.629	3	27.538	117	26.967		-571	-117
Consumi specifici	140.778	11.365	137.209	10.386	141.442	13.758	156.530	16.887	15.088	3.129
Altre spese	139.212	390	129.736	706	138.138	764	134.951	212	-3.187	-552
Fitti passivi	9.643		9.087		7.296		3.436		-3.860	
TOTALE SPESE	499.870	11.855	482.323	11.599	482.777	15.178	490.664	17.639	7.887	2.461
Fondo pluriennale vincolato finanziato con entrate di competenza di cui:	14.496	13.330	15.214	5.516	12.584	3.190	11.236	4.243	-1.348	1.053
Personale			5.788	188	5.397	66	5.462	63	65	-3
Economato			87	69	4	4	124		120	-4
Consumi specifici	14.496	13.330	9.339	5.259	7.183	3.120	5.640	4.170	-1.543	1.050
Altre spese							10	10	10	10
TOTALE SPESE (CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)	514.366	25.185	497.537	17.115	495.361	18.368	501.900	21.882	6.539	3.514
SALDO DI PARTE CORRENTE	43.924		45.064		53.099		55.234			

Vedi nota A)

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 2016 di 490,664 milioni di euro è così determinato:

- 462,238 milioni di euro sono rappresentati da spese correnti (Titolo I della spesa), finanziate con entrate correnti 2016 (con l'esclusione quindi di 10,381 milioni di spese correnti finanziate utilizzando una quota del Fondo pluriennale vincolato costituito nel Consuntivo 2015);
- 1,890 milioni di euro sono rappresentati da spese in conto capitale (Titolo II della spesa), finanziate con entrate correnti 2016 (con l'esclusione quindi di 2,276 milioni di spese correnti finanziate utilizzando una quota del Fondo pluriennale vincolato costituito nel Consuntivo 2015);
- 26.536 milioni di euro sono rappresentati da spese per rimborso di prestiti (quota capitale) impegnate contabilmente nel Titolo IV della spesa.

Nota B)

Il risultato della gestione finanziaria del 2016 si chiude con un avanzo di amministrazione di 195,882 milioni di euro, di cui il saldo di parte corrente è quota parte. Al netto degli accantonamenti che ammontano complessivamente a 138,481 milioni di euro (di cui 128,248 relativi al Fondo crediti di dubbia esigibilità) si riduce a 57,401 milioni di euro, con vincoli e destinazioni che vengono analiticamente indicati nella Relazione al rendiconto sulla gestione.

ENTRATE

ENTRATE CLASSIFICATE PER TITOLI E CATEGORIE

Consuntivo 2016: Entrate per titoli e categorie

(in migliaia di euro)

	CONSUNTIVO 2013		CONSUNTIVO 2014		CONSUNTIVO 2015		CONSUNTIVO 2016		Δ CONS 2016 - CONS 2015	
	di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.	
Avanzo di amministrazione	10.395		6.634		13.506		11.961		-1.545	
IMU - Imposta municipale propria	132.293		124.915		130.139		144.097		13.958	
ICI/IMU - Imposta comunale sugli immobili - recupero arretrati	7.109		3.634		4.445		3.054		-1.391	
TASI - Tassa sui servizi comunali			48.348		49.517		794		-48.723	
Addizionale comunale IRPEF	46.109		46.084		52.584		52.584			
Imposta di soggiorno	3.134	3.134	3.679	3.679	4.731	4.731	5.515	5.515	784	784
TARI - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi			82.070		86.582		88.573		1.991	
TARI - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi-recupero arretrati					4.029		7.772		3.743	
TARES - Tariffa rifiuti e servizi	80.271									
TARES - Tariffa rifiuti e servizi - recupero arretrati			2.029		5.365		3.407		-1.958	
TARSU-Tassa smaltim.rifiuti solidi urbani-recupero arretrati	16.471		9.172		6.977		5.436		-1.541	
TARSU - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani										
Imposta comunale pubblicità e diritto pubbliche affissioni	6.805		6.353		7.100		5.980		-1.120	
Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	1.219		628		600		284		-316	
Imposte, tasse e proventi assimilati	293.411	3.134	326.912	3.679	352.069	4.731	317.496	5.515	-34.573	784
Fondo di solidarietà comunale	32.482		44.928		18.891		47.360		28.469	
Fondo perequativo per il passaggio IMU-TASI					5.367				-5.367	
Fondi perequativi	32.482		44.928		24.258		47.360		23.102	
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	325.893	3.134	371.840	3.679	376.327	4.731	364.856	5.515	-11.471	784

Consuntivo 2016: Entrate per titoli e categorie
(segue)

(in migliaia di euro)

	CONSUNTIVO 2013		CONSUNTIVO 2014		CONSUNTIVO 2015		CONSUNTIVO 2016		Δ CONS 2016 - CONS 2015	
	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	7.829		3.800		3.800		1.500		-2.300	
Trasferimenti correnti da Ministeri - Minori introiti ICI immobili categoria D							14.219		14.219	
Trasferimenti correnti da Ministeri - Passaggio IMU-TASI							4.379		4.379	
Trasferimenti correnti da Ministeri - Rimborso minor gettito IMU	47.616		10.927							
Trasferimenti correnti da Ministeri - Altro	16.572	1.168	16.224	3.042	13.625	5.803	15.162	8.633	1.537	2.830
Trasferimenti correnti da Ministero Istruzione-Istituzioni scolastiche	5	5	5	5	5	5	5	5		
Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	113	113	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	238	238	45	45	113	113	33	33	-80	-80
Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali nac	32	32			158	8			-158	-8
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	72.986	2.137	31.025	3.116	17.701	5.929	35.298	8.671	17.597	2.742
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	3.845	1.647	7.910	4.296	6.765	3.292	8.328	5.074	1.563	1.782
Trasferimenti correnti da Città metropolitane e Roma capitale					393	393	907	598	514	205
Trasferimenti correnti da Province	1.239	654	1.178	554	261	261			-261	-261
Trasferimenti correnti da Comuni	31	18	13		21	8	14		-7	-8
Trasferimenti correnti da Camere di Commercio			500	500	500	500	500	500		
Trasferimenti correnti da Università	784	517	742	516	756	548	680	516	-76	-32
Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	252	57	422	222	536	332	291	85	-245	-247
Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali					5	5			-5	-5
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	6.151	2.893	10.765	6.088	9.237	5.339	10.720	6.773	1.483	1.434
Trasferimenti correnti da INPS	200	200			180	120	405	405	225	285
Trasferimenti correnti da INAIL	10	10								
Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	210	210			180	120	405	405	225	285
Trasferimenti correnti da Famiglie	10	10	11	11	7	7	6	6	-1	-1
Sponsorizzazioni da imprese	38	35	43	43	53	43	24	24	-29	-19
Altri trasferimenti correnti da imprese	117	117	25	25			307		307	
Trasferimenti correnti da Imprese	155	152	68	68	53	43	331	24	278	-19
Trasferimenti correnti da Fondazioni	731	731	929	929	693	693	632	632	-61	-61
Trasferimenti correnti da altre Istituzioni Sociali Private	25	25								
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	756	756	929	929	693	693	632	632	-61	-61
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	2.744	2.744	149	149	634	634	811	811	177	177
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	22	22								
Trasf. correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	2.766	2.766	149	149	634	634	811	811	177	177
Titolo II - Trasferimenti correnti	83.034	8.924	42.947	10.361	28.505	12.765	48.203	17.322	19.698	4.557

Consuntivo 2016: Entrate per titoli e categorie
(segue)

(in migliaia di euro)

	CONSUNTIVO 2013		CONSUNTIVO 2014		CONSUNTIVO 2015		CONSUNTIVO 2016		Δ CONS 2016 - CONS 2015	
	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				1		1	
Proventi da vendita di beni n.a.c.	4	4	3	3	13	3	33	2	20	- 1
Vendita di beni	4	4	10	3	13	3	34	2	21	- 1
Proventi da asili nido	4.873		4.794		4.721		4.608		-113	
Proventi da mense	191		236		4.986		11.456		6.470	
Proventi trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	791	778	851	850	865	865	837	837	-28	-28
Proventi da trasporto scolastico	249		249		251		260		9	
Proventi gestione sosta	5.930		4.069		5.726		7.562		1.836	
Proventi da servizi informatici	117		69		69		47		-22	
Proventi da servizi di copia e stampa	56		50		50		62		12	
Proventi da servizi ispettivi e controllo	390	390	353	353	330	330	441	441	111	111
Proventi da diritti di segreteria e rogito	1.297		1.308		1.601		1.487		-114	
Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	404		425	1	419	12	386	1	-33	-11
Proventi da autorizzazioni	129		894		1.374		1.608		234	
Proventi altri servizi integrativi	1.293		1.307		1.303		1.422		119	
Proventi scambi culturali e attività estive	699	699	772	772	665	665	608	608	-57	-57
Proventi servizi socio-assistenziali	1.771		1.803		1.774		1.777		3	
Proventi concessione rimozioni			533		248				-248	
Proventi da servizi n.a.c.	205	15	72	10	57	10	62	7	5	-3
Entrate dalla vendita di servizi	18.395	1.882	17.785	1.986	24.439	1.882	32.623	1.894	8.184	12
Canone occupazione spazi e aree pubbliche	9.509		9.323		9.829		9.403		-426	
Proventi da concessione Ippodromo Arcoveggio	377		159		159		158		-1	
Proventi impianti sportivi-concessioni	290		241		370		338		-32	
Proventi concessione spazi pubblicitari	3.561		3.354		2.905		3.386		481	
Altri proventi da concessioni su beni	2.107	441	1.755	459	1.414	9	1.330		-84	-9
Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	751		799		693		745		52	
Fitti immobili ad uso abitativo	524	475	480	435	288	224	17	5	-271	-219
Fitti immobili ad uso commerciale	6.667		6.398		6.008		5.715		-293	
Fitti immobili LFA	235	10	210	15	202	13	185	9	-17	-4
Proventi impianti sportivi-nolegg e locazioni	282		134		225		322		97	
Altri noleggi e locazioni beni immobili	889	342	1.005	501	712	231	1.032	187	320	-44
Proventi derivanti dalla gestione dei beni	25.192	1.268	23.858	1.410	22.805	477	22.631	201	-174	-276
Ammende per contravvenzioni: ordinarie	39.639		40.355		39.702		39.435		-267	
Ammende per contravvenzioni: pregresse	6.259		4.066		2.037		3.669		1.632	
Altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni	2.463	2.131	2.587	1.625	2.695	2.133	2.407	1.605	-288	-528
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	48.361	2.131	47.008	1.625	44.434	2.133	45.511	1.605	1.077	-528
Interessi attivi	1.659		1.534		1.489		1.438		-51	

Consuntivo 2016: Entrate per titoli e categorie
(segue)

(in migliaia di euro)

	CONSUNTIVO 2013		CONSUNTIVO 2014		CONSUNTIVO 2015		CONSUNTIVO 2016		Δ CONS 2016 - CONS 2015	
	di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.	
Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	14.213		14.253		13.648		13.880		232	
Altre entrate da redditi da capitale	2.236									
Altre entrate da redditi da capitale	16.449		14.253		13.648		13.880		232	
Indennizzi di assicurazione su beni immobili			2	2	1	1	1	1		
Indennizzi di assicurazione su beni mobili	5		14		8		6		-2	
Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	90	90	73	73	154	154			-154	-154
Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	319	198	224	144	228	110	106	47	-122	-63
Indennizzi di assicurazione	414	288	313	219	391	265	113	48	-278	-217
Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	790		749		177		208		31	
Entrate da rimborsi di IVA a credito	2.972		893		392		17		-375	
Entrate da rimborsi di imposte dirette e indirette			164	148	17		18		1	
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	23.734	11.713	12.207	658	7.478	634	12.059	575	4.581	-59
Rimborsi in entrata	27.496	11.713	14.013	806	8.064	634	12.302	575	4.238	-59
Incassi per azioni di rivalsa e surroga nei confronti di terzi			270		45				-45	
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	1		22		1.087		1.774		687	
Altre entrate correnti n.a.c.	997	164	2.114	711	2.104	1.188	1.808	790	-296	-398
Altre entrate correnti non altrimenti classificate	998	164	2.136	711	9.341	1.188	3.582	790	-5.759	-398
Titolo III - Entrate extratributarie	138.968	17.450	121.180	6.760	124.669	6.582	132.114	5.115	7.445	-1.467
TOTALE	558.290	29.508	542.601	20.800	543.007	24.078	557.134	27.952	14.127	3.874
Contributi per permessi di costruzione										
Entrate derivanti da altri Titoli					5.453				-5.453	
TOTALE (con Entrate derivanti da altri Titoli)	558.290	29.508	542.601	20.800	548.460	24.078	557.134	27.952	8.674	3.874

E.F. = Entrate finalizzate

ENTRATE CLASSIFICATE PER DIPARTIMENTO/AREA/SETTORE/QUARTIERE

Consuntivo 2016: Entrate per Dipartimento/Area/Settore/Quartiere

(in migliaia di euro)

	CONSUNTIVO 2013		CONSUNTIVO 2014		CONSUNTIVO 2015		CONSUNTIVO 2016		Δ CONS 2016 - CONS 2015	
	di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.	
A) Direzione Generale	26	26	26	26						
Direzione Generale	26	26	26	26						
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	26	26	26	26						
B) Staff istituzionali	67.630	860	62.090	946	58.980	967	62.137	1.031	3.157	64
Segreteria generale	17.651	778	15.560	860	14.972	865	15.172	839	200	-26
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			10	10			2	2	2	2
Proventi trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	778	778	850	850	865	865	837	837	-28	-28
Proventi da diritti di segreteria e rogito					39		39			
Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	354		374		351		336		-15	
Proventi da servizi n.a.c.	59		50		45		55		10	
Altri noleggi e locazioni beni immobili	11		7		7		5		-2	
Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	14.214		14.253		13.648		13.880		232	
Altre entrate da redditi da capitale	2.235									
Entrate da rimborsi di imposte dirette e indirette			16		17		18		1	
Polizia municipale	49.906	10	46.437		43.888		46.754		2.866	
Trasferimenti correnti da Città metropolitane							16		16	
Trasferimenti correnti da Province	4									
Trasferimenti correnti da INAIL	10	10								
Proventi da servizi di copia e stampa	51		48		49		59		10	
Proventi concessione rimozioni			533		248				-248	
Ammende per contravvenzioni: ordinarie	39.639		40.355		39.702		39.435		-267	
Ammende per contravvenzioni: pregresse	6.259		4.066		2.037		3.669		1.632	
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	3.943		1.435		1.852		3.575		1.723	
Avvocatura	73	72	93	86	120	102	211	192	91	90
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	73	72	93	86	120	102	211	192	91	90
C) Area Personale e organizzazione	1.789		1.929	432	1.696	580	1.727	377	31	-203
Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	790		749		177		208		31	
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	999		748		939		1.142		203	
Altre entrate correnti n.a.c.			432	432	580	580	377	377	-203	-203

Consuntivo 2016: Entrate per Dipartimento/Area/Settore/Quartiere
(segue)

(in migliaia di euro)

	CONSUNTIVO 2013		CONSUNTIVO 2014		CONSUNTIVO 2015		CONSUNTIVO 2016		Δ CONS 2016 - CONS 2015	
	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	238	238	45	45	113	113	33	33	-80	-80
Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	238	238	45	45	113	113	33	33	-80	-80
E) Area Risorse finanziarie	437.901	14.253	428.234	3.803	420.022	4.918	423.814	5.606	3.792	688
Avanzo di amministrazione	10.395		6.634		13.506		11.961		-1.545	
Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	118		106		235				-235	
Trasferimenti correnti da Ministeri - Altro			4.035		4.017		1.677		-2.340	
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			193				70	70	70	70
Trasferimenti correnti da Città metropolitane e Roma capitale					2	2			-2	-2
Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	4.777									
Proventi trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	13		1							
Proventi da diritti di segreteria e rogito	179		298		452		119		-333	
Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	1									
Interessi attivi	1.659		1.534		1.489		1.438		-51	
Entrate da rimborsi di IVA a credito	2.972		893		392		17		-375	
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	12.771	11.026	3.159	40	1.274	15	883	10	-391	-5
Altre entrate da scissione e inversione contabile IVA per attività commerciale	1		22		1.087		1.774		687	
Altre entrate correnti n.a.c.	136						7		7	

Consuntivo 2016: Entrate per Dipartimento/Area/Settore/Quartiere
(segue)

(in migliaia di euro)

	CONSUNTIVO 2013		CONSUNTIVO 2014		CONSUNTIVO 2015		CONSUNTIVO 2016		Δ CONS 2016 - CONS 2015	
	di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.	
IMU - Imposta municipale propria	132.293		124.915		130.139		144.097		13.958	
ICI - Imposta comunale sugli immobili										
ICI/IMU - Imposta comunale sugli immobili - recupero arretrati	7.109		3.634		4.445		3.054		-1.391	
Addizionale comunale IRPEF	46.109		46.084		52.584		52.584			
Imposta di soggiorno	3.134	3.134	3.679	3.679	4.731	4.731	5.515	5.515	784	784
TASI - Tassa sui servizi comunali			48.348		49.517		794		-48.723	
TARI - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi			82.070		86.582		88.573		1.991	
TARI - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - recupero arretrati					4.029		7.772		3.743	
TARES - Tariffa rifiuti e servizi	80.271									
TARES - Tariffa rifiuti e servizi - recupero arretrati			2.029		5.365		3.407		-1.958	
TARSU-Tassa smaltim.rifiuti solidi urbani - recupero arretrati	16.471		9.172		6.977		5.436		-1.541	
Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	3		2							
Imposta comunale pubblicità e diritto pubbliche affissioni	6.805		6.353		7.100		5.980		-1.120	
Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	1.097		520		365		284		-81	
Fondo sperimentale di riequilibrio										
Fondo di solidarietà comunale	32.482		44.928		18.891		47.360		28.469	
Fondo perequativo per il passaggio IMU-TASI					5.367				-5.367	
Trasferimenti correnti da Ministeri - Altro	7.115		6.466		1.197		2.537		1.340	
Trasferimenti correnti da Ministeri - Rimborso per minor gettito IMU	47.616		10.927							
Trasferimenti correnti da Ministeri - Minori introiti ICI immobili categoria D							14.219			
Trasferimenti correnti da Ministeri - Passaggio IMU-TASI							4.379			
Proventi da asili nido	27		23		14		13		-1	
Proventi da mense	191		236		360		549		189	
Proventi da trasporto scolastico	3		6		6		2		-4	
Proventi altri servizi integrativi	9		26		23		12		-11	
Proventi servizi socio-assistenziali	16		36		14		4		-10	
Proventi da servizi n.a.c.	131		12		2				-2	
Canone occupazione spazi e aree pubbliche	9.509		9.323		9.829		9.403		-426	
Proventi impianti sportivi-concessioni							1		1	
Proventi concessione spazi pubblicitari	3.561		3.354		2.905		3.386		481	
Fitti immobili ad uso abitativo	1		1				1		1	
Altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni	333	3	973	11	578	16	645	11	67	-5
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	198		159		349		464		115	
Altre entrate correnti n.a.c.	696		1.395		855		954		99	

Consuntivo 2016: Entrate per Dipartimento/Area/Settore/Quartiere
(segue)

(in migliaia di euro)

	CONSUNTIVO 2013		CONSUNTIVO 2014		CONSUNTIVO 2015		CONSUNTIVO 2016		Δ CONS 2016 - CONS 2015	
	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	7.829		3.800		3.800		1.500		-2.300	
Proventi da vendita di beni n.a.c.					10		31		21	
Altri proventi da concessioni su beni	1		1							
Altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni							120		120	
Indennizzi di assicurazione su beni mobili	5		14		8		6		-2	
Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	90	90	73	73	154	154			-154	-154
Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	121		80		118		59		-59	
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	1.653		2.720		1.244		2.700		1.456	
Altre entrate correnti n.a.c.					10		27		17	
F) Dipartimento Riqualificazione urbana	5.185	3.609	7.277	5.759	11.857	4.080	5.970	4.201	-5.887	121
Piani e progetti urbanistici			21		6.189		9		-6.180	
Proventi da concessioni su beni			21				9		9	
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	3.331	2.209	2.723	1.713	2.472	1.363	2.971	1.594	499	231
Proventi da servizi di copia e stampa	5		2		1		3		2	
Proventi da diritti di segreteria e rogito	1.117		1.008		1.108		1.326		218	
Altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni	2.093	2.093	1.614	1.614	1.251	1.251	1.534	1.486	283	235
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	116	116	99	99	112	112	108	108	-4	-4
Ambiente e energia	597	595	611	609	498	496	991	681	493	185
Trasferimenti correnti da Ministeri - Altro					6		6		-6	
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	9	9	45	45	5	5			-5	-5
Trasferimenti correnti da Città metropolitane e Roma capitale					9		9		-9	
Trasferimenti correnti da Province	18	18								
Sponsorizzazioni da imprese	29	29	18	18	7	7			-7	-7
Altri trasferimenti correnti da imprese	24	24	22	22			307		307	
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	7	7	4	4	3	3	38	38	35	35
Proventi da servizi ispettivi e controllo	390	390	353	353	330	330	441	441	111	111
Proventi da diritti di segreteria e rogito	2		2		2		3		1	
Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria			1		1		1		-11	
Altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni	36	36			10	10	108	108	98	98
Indennizzi di assicurazione su beni immobili			2		1		1		1	
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	52	52	45	45	51	51	71	71	20	20
Altre entrate correnti n.a.c.	30	30	119	119	62	62	21	21	-41	-41

Consuntivo 2016: Entrate per Dipartimento/Area/Settore/Quartiere
(segue)

(in migliaia di euro)

	CONSUNTIVO 2013		CONSUNTIVO 2014		CONSUNTIVO 2015		CONSUNTIVO 2016		Δ CONS 2016 - CONS 2015	
	di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.	
Politiche abitative	1.257	805	3.922	3.437	2.698	2.221	1.999	1.926	-699	-295
Trasferimenti correnti da Ministeri - Altro	14	14	12	12						
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	239	227	2.873	2.873	1.959	1.959	1.896	1.896	-63	-63
Trasferimenti correnti da Università					30	30			-30	-30
Trasferimenti correnti da Famiglie	8	8	10	10	6	6	5	5	-1	-1
Trasferimenti correnti da Fondazioni							20	20	20	20
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	81	81	107	107						
Fitti immobili ad uso abitativo	475	475	435	435	224	224	5	5	-219	-219
Fitti immobili ad uso commerciale	440		485		477				-477	
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso					2	2	73		71	-2
G) Dipartimento Cura e qualità del territorio	19.991	3.425	16.021	1.437	18.063	1.623	20.408	640	2.345	-983
Dipartimento Cura e qualità del territorio	22	22	2	2	60	60	951	35	891	-25
Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	22	22	2	2	60	60	35	35	-25	-25
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso							894		894	
Altre entrate correnti n.a.c.							22		22	
Edilizia e patrimonio	11.398	920	10.790	1.259	10.755	1.467	10.195	590	-560	-877
Trasf.corr. da Ministero Istruzione-Istituzioni scolastiche	5	5	5	5	5	5	5	5		
Proventi da autorizzazioni	8				30				-30	
Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento			6				1		1	
Proventi da concessione Ippodromo Arcoveggio	377		159		159		158		-1	
Proventi impianti sportivi-concessioni	290		241		370		337		-33	
Altri proventi da concessioni su beni	2.107	441	1.733	459	1.375	9	1.321		-54	-9
Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	751		799		693		745		52	
Fitti immobili ad uso abitativo	10		11		41		11		-30	
Fitti immobili ad uso commerciale	6.228		5.913		5.531		5.715		184	
Fitti immobili LFA	151	10	138	15	139	13	124	9	-15	-4
Proventi impianti sportivi-noleggi e locazioni	282		134		225		322		97	
Altri noleggi e locazioni beni immobili	811	342	933	501	631	231	809	187	178	-44
Altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni					856	856			-856	-856
Entrate da rimborsi di imposte dirette e indirette			148	148						
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	256		160		324	28	250		-74	-28
Incassi per azioni di rivalsa e surroga nei confronti di terzi			270		45				-45	
Altre entrate correnti n.a.c.	122	122	140	131	331	325	397	389	66	64

Consuntivo 2016: Entrate per Dipartimento/Area/Settore/Quartiere
(segue)

(in migliaia di euro)

	CONSUNTIVO 2013		CONSUNTIVO 2014		CONSUNTIVO 2015		CONSUNTIVO 2016		Δ CONS 2016 - CONS 2015	
	di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.	
Mobilità sostenibile e infrastrutture	8.571	2.483	5.229	176	7.248	96	9.262	15	2.014	-81
Trasferimenti correnti da Ministeri - Altro			30	30						
Trasferimenti correnti da Comuni	13		13		13		14		1	
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	2.294	2.294								
Proventi gestione sosta	5.930		4.069		5.726		7.562		1.836	
Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	23		22		27		25		-2	
Proventi da autorizzazioni	122		894		1.344		1.608		264	
Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	176	176	142	142	50	50	12	12	-38	-38
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			55		78	36	38		-40	-36
Altre entrate correnti n.a.c.	13	13	4	4	10	10	3	3	-7	-7
H) Dipartimento Economia e promozione della città	1.167	906	1.125	1.025	1.119	976	1.206	1.135	87	159
Marketing urbano e turismo	425	317	694	694	649	604	893	893	244	289
Trasferimenti correnti da Ministeri - Altro	105	5					22	22	22	22
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	191	183	71	71	98	98	176	176	78	78
Trasferimenti correnti da Province	110	110	123	123						
Trasferimenti correnti da Città metropolitane e Roma capitale							168	168	168	168
Trasferimenti correnti da Camere di Commercio			500	500	500	500	500	500		
Sponsorizzazioni da imprese	6	6								
Trasferimenti correnti da altre Istituzioni Sociali Private										
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	13	13			6	6	27	27	21	21
Altre entrate correnti n.a.c.					45				-45	
Attività produttive e commercio	546	518	340	311	317	288	263	239	-54	-49
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	170	170					45	45	45	45
Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	26		28		29		24		-5	
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	350	348	312	311	288	288	194	194	-94	-94
Agenda digitale e tecnologie informatiche	196	71	91	20	153	84	50	3	-103	-81
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	10	10			70	70			-70	-70
Sponsorizzazioni da imprese	61	61	20	20						
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea					14	14	3	3	-11	-11
Proventi da servizi informatici	117		69		69		47		-22	
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	8		2							
I) Area Cultura e rapporti con l'Università	1.152	1.152	1.141	1.141	1.238	1.238	1.160	1.160	-78	-78
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	40	40	159	159	40	40	200	200	160	160
Trasferimenti correnti da Città metropolitane e Roma capitale					231	231			-231	-231
Trasferimenti correnti da Università	516	516	516	516	516	516	516	516		
Sponsorizzazioni da imprese					31	31	24	24	-7	-7
Trasferimenti correnti da Fondazioni	596	596	466	466	420	420	420	420		

Consuntivo 2016: Entrate per Dipartimento/Area/Settore/Quartiere
(segue)

(in migliaia di euro)

	CONSUNTIVO 2013		CONSUNTIVO 2014		CONSUNTIVO 2015		CONSUNTIVO 2016		Δ CONS 2016 - CONS 2015	
	di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.	
L) Area Educazione, istruzione e nuove generazioni	10.155	1.641	9.884	1.992	12.587	1.069	21.119	2.180	8.532	1.111
Trasferimenti correnti da Ministeri - Altro	2.539	39	1.966		1.949	10	2.320	5	371	-5
Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	92	92	23	23						
Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali nac	32	32			8	8			-8	-8
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	296	296	518	518	167	167	1.248	1.248	1.081	1.081
Trasferimenti correnti da Province	841	260	802	178						
Trasferimenti correnti da Città metropolitane e Roma capitale					146	146	415	122	269	-24
Trasferimenti correnti da Comuni	18	18								
Trasferimenti correnti da Università	267		226		208		164		-44	
Trasferimenti correnti da Fondazioni	135	135	463	463	61	61	192	192	131	131
Trasferimenti correnti da altre Istituzioni Sociali Private	25	25								
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	45	45	38	38	12	12	5	5	-7	-7
Proventi da asili nido	4.845		4.771		4.707		4.595		-112	
Proventi da mense					4.626		10.907		6.281	
Proventi altri servizi integrativi	40		42		38		143		105	
Proventi scambi culturali e attività estive	699	699	772	772	665	665	608	608	-57	-57
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	281		263				522		522	
M) Area Benessere di comunità	6.692	3.074	8.662	3.771	12.522	7.415	13.726	9.067	1.204	1.652
Trasferimenti correnti da Ministeri - Altro	1.109	1.109	2.924	2.924	5.787	5.787	7.633	7.633	1.846	1.846
Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	21	21	1	1						
Trasferimenti correnti da enti centrali a struttura associativa	581	581								
Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali nac					150				-150	
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2.818	639	4.021	600	4.299	826	4.678	1.424	379	598
Trasferimenti correnti da Province	13	13	4	4						
Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	252	57	352	152	451	247	206		-245	-247
Trasferimenti correnti da Famiglie	2	2	1	1	1	1	1	1		
Trasferimenti correnti da INPS	200	200			120	120			-120	-120
Altri trasferimenti correnti da imprese	32	32								
Trasferimenti correnti da Fondazioni					210	210			-210	-210
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	22	22								
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	305	305								
Proventi servizi socio-assistenziali	1.134		1.140		1.130		1.136		6	
Proventi da servizi n.a.c.	15	15	10	10	10	10	7	7	-3	-3
Proventi da vendita di beni n.a.c.	4	4	3	3	3	3	2	2	-1	-1
Fitti immobili ad uso abitativo	37		33		23				-23	
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	147	74	148	51	127		63		-64	
Altre entrate correnti n.a.c.			25	25	211	211			-211	-211

Consuntivo 2016: Entrate per Dipartimento/Area/Settore/Quartiere (segue)

(in migliaia di euro)

	CONSUNTIVO 2013		CONSUNTIVO 2014		CONSUNTIVO 2015		CONSUNTIVO 2016		Δ CONS 2016 - CONS 2015	
	di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.	
N) Area Affari istituzionali, Quartieri e nuove cittadinanze	40	40	18	18	678	668	767	767	89	99
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	40	40	18	18	62	62	13	13	-49	-49
Trasferimenti correnti da Città metropolitane e Roma capitale							16	16		
Trasferimenti correnti da Comuni					8	8			-8	-8
Sponsorizzazioni da imprese					10				-10	
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea					598	598	738	738	140	140
O) Quartieri	6.324	284	6.149	405	4.132	431	5.067	1.755	935	1.324
Area Affari ist., dec. e città metr.-Coordinamento quartieri	6.287	284	6.103	395	4.074	416	5.025	1.755	951	1.339
Trasferimenti correnti da Ministeri - Altro	913		791	76	669		973	973	304	973
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	31	31			65	65			-65	-65
Trasferimenti correnti da Città metropolitane e Roma capitale					5	5	292	292	287	287
Trasferimenti correnti da Province	253	253	249	249	261	261			-261	-261
Trasferimenti correnti da Fondazioni										
Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali			70	70	85	85	85	85		
Trasferimenti correnti da INPS					60		405	405	345	405
Proventi da trasporto scolastico	246		243		245		258		13	
Proventi altri servizi integrativi	1.245		1.239		1.242		1.267		25	
Proventi servizi socio-assistenziali	621		627		630		637		7	
Fitti immobili LFA	84		72		63		61		-2	
Altri noleggi e locazioni beni immobili	34		29		31		176		145	
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	2.860		2.783		718		871		153	
Quartiere Borgo Panigale - Reno	2		7		16	5	14		-2	-5
Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali					5	5			-5	-5
Sponsorizzazioni da imprese	2									
Altri noleggi e locazioni beni immobili			7		11		14		3	
Quartiere Navile	35		32	3	32	2	20		-12	-2
Sponsorizzazioni da imprese			3	3						
Trasferimenti correnti da Fondazioni					2	2			-2	-2
Altri noleggi e locazioni beni immobili	35		29		30		20		-10	
Quartiere Porto - Saragozza							4		4	
Altri noleggi e locazioni beni immobili							4		4	
Quartiere San Donato - San Vitale			7	7	10	8	4		-6	-8
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			2	2						
Trasferimenti correnti da Università					2	2			-2	-2
Altri noleggi e locazioni beni immobili					2				-2	
Sponsorizzazioni da imprese			5	5	5	5			-5	-5
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea					1	1	4		3	-1
TOTALE	558.290	29.508	542.601	20.800	543.007	24.078	557.134	27.952	14.127	3.874
Entrate derivanti da altri Titoli					5.453				-5.453	
TOTALE (con Entrate derivanti da altri Titoli)	558.290	29.508	542.601	20.800	548.460	24.078	557.134	27.952	8.674	3.874

E.F. = Entrate finalizzate

USCITE

PERSONALE

Consuntivo 2016: Personale (compresi compensi ad Amministratori)

(in migliaia di Euro)

	CONSUNTIVO 2013		CONSUNTIVO 2014		CONSUNTIVO 2015		CONSUNTIVO 2016		Δ CONS 2016 - CONS 2015	
	di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.	
SPESE DI PERSONALE	168.597	83	168.531	504	164.778	539	164.575	540	-203	1
Assegni personale a T.I.	101.243		98.892		95.888		95.973		85	
Assegni personale a T.D.	8.128	7	10.334		12.125		10.532		-1.593	
(di cui Area Educazione e formazione)					3.294		8.707		5.413	
Salario accessorio	13.879	66	12.865	382	11.673	409	12.010	413	337	4
Oneri previdenziali e assicurativi	35.379	2	36.296	95	35.111	101	35.549	103	438	2
(di cui Area Educazione e formazione)					1.063		2.806		1.743	
IRAP	8.488	8	8.523	27	8.191	29	7.920	24	-271	-5
(di cui Area Educazione e formazione)					180		445		265	
Pasti	909		1.020		1.242		1.053		-189	
Comandi	218		213		157		377		220	
Missioni	60		58		57		79		22	
Altro	293		330		334		1.082		748	
CONSULTAZIONI ELETTORALI	432		535				1.050		1.050	
PERSONALE IN QUIESCENZA	883		1.148		1.028		900		-128	
COMPENSI AD AMMINISTRATORI	2.450		2.448		2.557		2.255		-302	
TOTALE	172.362	83	172.662	504	168.363	539	168.780	540	417	1
<i>di cui Area Personale e Organizzazione</i>					163.826	539	156.822	540	-7.004	1
<i>di cui Area Educazione, istruzione e nuove generazioni</i>					4.537		11.958		7.421	

E.F. = Entrate finalizzate

ECONOMATO

Consuntivo 2016: Consumi economici

(in migliaia di Euro)

	CONSUNTIVO 2013		CONSUNTIVO 2014		CONSUNTIVO 2015		CONSUNTIVO 2016		Δ CONS 2016 - CONS 2015	
	di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.	
AREA RISORSE FINANZIARIE - UNITA' INTERMEDIA GARE (vedi dettaglio nella pagina seguente)	24.509	17	21.344	3	14.656	117	11.472		-3.184	-117
SETTORE AGENDA DIGITALE E TECNOLOGIE INFORMATICHE (spese di telefonia e trasmissione dati, materiale e attrezzature informatiche)	2.221		2.309		1.954		1.772		-182	
DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO	10.008		8.796		9.817		12.684		2.867	
climatizzazione ambienti	10.008		8.796		7.322		8.558		1.236	
energia elettrica					2.495		4.126		1.631	
SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO (servizi diversi e spese economiche varie per la gestione di immobili comunali ed affittanze passive)	1.137		1.180		1.111		1.039		-72	
TOTALE	37.875	17	33.629	3	27.538	117	26.967		-571	-117

E.F. = Entrate finalizzate

Consuntivo 2016: Consumi economici per natura - Area Risorse finanziarie - Unità intermedia Gare

(in migliaia di euro)

NATURA	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2016	Δ CONS 2016 - CONS 2015
ASSICURAZIONI PERSONE/IMMOBILI	2.377	2.190	2.104	1.885	-219
GESTIONE MEZZI TRASPORTO	371	357	332	282	-50
VESTIARIO	144			28	28
FACCHINAGGIO-LOGISTICA	495	442	284	225	-59
NIDI - PASTI E VIVERI	928	978	679		-679
CONSUMI VARI	569	583	490	325	-165
CARTA e CANCELLERIA	149	179	87	84	-3
BANCHE DATI ABBONAMENTI	27	23	23	12	-11
ARREDI/ATTREZZATURE	82	19	176	75	-101
CANONI/MANUTENZIONI ATTREZZATURE	112	115	120	106	-14
REFEZIONE SCOLASTICA	3.187				
CENTRO STAMPA	670	666	290	196	-94
LAVATURA e MANUTENZIONE TENDE	18		50	4	-46
INSERZIONI	62	64	69	47	-22
SPESE POSTALI	391	299	169	153	-16
UFFICI GIUDIZIARI	1.605	1.562	1.047		-1.047
INTERVENTI PULIZIA	3.764	3.873	3.127	2.013	-1.114
SERVIZI IGIENICI PUBBLICI	403	299	342	342	
TOTALE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	15.354	11.649	9.389	5.777	-3.612
ENERGIA ELETTRICA	5.078	5.209	2.610	682	-1.928
GAS METANO	700	680	597	536	-61
ACQUA	1.585	1.709	1.683	1.972	289
UFFICI GIUDIZIARI (utenze)	681	680	275		-275
SERVIZI IGIENICI PUBBLICI (utenze)	84	130	102	88	-14
TOTALE UTENZE	8.128	8.408	5.267	3.278	-1.989
TOTALE	23.482	20.057	14.656	9.055	-5.601
CONSULTAZIONI ELETTORALI	1.027	1.287		2.417	2.417
TOTALE GENERALE	24.509	21.344	14.656	11.472	-3.184

CONSUMI SPECIFICI

Consuntivo 2016: Spese correnti - Consumi specifici

(in migliaia di Euro)

	CONSUNTIVO 2013		CONSUNTIVO 2014		CONSUNTIVO 2015		CONSUNTIVO 2016		Δ CONS 2016 - CONS 2015	
	di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.	
A) DIREZIONE GENERALE	35	9	183	8	9		59		50	
DIREZIONE GENERALE	35	9	183	8	9		59		50	
DIREZIONE GENERALE	1		115		9		59		50	
SICUREZZA E LOGISTICA	34	9	68	8						
B) STAFF ISTITUZIONALI	10.640	788	8.651	776	10.408	865	11.430	839	1.022	-26
SEGRETERIA GENERALE	1.908	778	1.743	776	2.350	865	1.605	839	-745	-26
SEGRETERIA GENERALE	115		100		89		81	2	-8	2
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	34		21		665		25		-640	
SERVIZI DEMOGRAFICI	879	778	860	776	937	865	908	837	-29	-28
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	81		75		56		45		-11	
ELETTORALE	3		1				12		12	
STATO CIVILE	787	778	784	776	881	865	851	837	-30	-28
SERVIZI DI ANAGRAFE	8									
GABINETTO DEL SINDACO	461		423		423		425		2	
ATTIVITA' DIREZIONALI GABINETTO DEL SINDACO	169		127		127		113		-14	
AFFARI GENERALI/CERIMONIALE	292		296		296		312		16	
UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE	419		339		236		166		-70	
STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE	99		74		78		69		-9	
AVVOCATURA	343		95		347		415		68	
POLIZIA MUNICIPALE	8.290	10	6.739		7.633		9.341		1.708	
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	878		918		681		1.212		531	
POLIZIA AMM., SICUREZZA URBANA E ANTIDEGRAO	10		11		10		11		1	
PROCEDURE AMMINISTRATIVE E POLIZIA GIUDIZIARIA	7.313		5.701		6.803		7.950		1.147	
MOBILITA', SICUREZZA ED EDUCAZIONE STRADALE	16	10	29		63		68		5	
PROTEZIONE CIVILE	73		80		76		100		24	
C) AREA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	442		651		369		729		360	
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	33		131		15		26		11	
ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI	153		205		60		430		370	
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	256		315		294		273		-21	

Consuntivo 2016: Spese correnti - Consumi specifici
(segue)

(in migliaia di Euro)

	CONSUNTIVO 2013		CONSUNTIVO 2014		CONSUNTIVO 2015		CONSUNTIVO 2016		Δ CONS 2016 - CONS 2015	
	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	28	21	34	22	90	80	55	20	-35	-60
CONTROLLI	6		1		4		3		-1	
STATISTICA	22	21	33	22	86	80	52	20	-34	-60
E) AREA RISORSE FINANZIARIE	4.998		3.915		5.501		4.891		-610	
BILANCIO	88		67		56		49		-7	
ENTRATE	4.906		3.844		5.441		4.839		-602	
GARE	4		4		4		3		-1	
F) DIPARTIMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA	7.294	1.151	5.921	945	4.957	765	6.905	616	1.948	-149
DIPARTIMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA	20		12		18		17		-1	
PIANI E PROGETTI URBANISTICI	105	100	23		5		20		15	
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	5		23				20		20	
PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	100	100			5				-5	
SERVIZI PER L'EDILIZIA	260	105	375	297	490	268	249	249	-241	-19
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	25				2				-2	
SPORTELLINO UNICO PER L'EDILIZIA	224	97	364	286	481	261	239	239	-242	-22
PROCEDIMENTI IN MATERIA SISMICA	11	8	11	11	7	7	10	10	3	3
AMBIENTE E ENERGIA	5.392	276	4.805	147	3.926	273	4.225	347	299	74
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	13		5		5		1		-4	
VALUTAZIONI E CONTROLLO AMBIENTALE	745	95	805	121	813	151	738	93	-75	-58
GESTIONE CICLO RIFIUTI URBANI	2									
VERDE E TUTELA DEL SUOLO	4.632	181	3.995	26	3.108	122	3.486	254	378	132
POLITICHE ABITATIVE	1.517	670	706	501	518	224	2.394	20	1.876	-204

Consuntivo 2016: Spese correnti - Consumi specifici
(segue)

(in migliaia di Euro)

	CONSUNTIVO 2013		CONSUNTIVO 2014		CONSUNTIVO 2015		CONSUNTIVO 2016		Δ CONS 2016 - CONS 2015	
	di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.	
G) DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO	26.756	1.326	21.449	28	21.836	63	23.091	572	1.255	509
DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO	14.402	159	12.486		11.853		12.097		244	
DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO	106		370		362		286		-76	
MANUTENZIONE EDILIZIA	3.616	21	3.152		2.614		2.945		331	
MANUTENZIONE IMPIANTI	1.389		1.228		1.021		1.054		33	
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	9.291	138	7.736		7.856		7.812		-44	
EDILIZIA E PATRIMONIO	3.665	1.167	1.858		1.768		2.376	274	608	274
PATRIMONIO	14		5		3		4		1	
EDILIZIA PUBBLICA	118		12		11		58		47	
EDILIZIA SCOLASTICA	662	662								
STUDI E INTERVENTI STORICO MONUMENTALI	1.000	500					274	274	274	274
SPORT	1.871	5	1.841		1.754		2.040		286	
MOBILITA' SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE	8.689		7.105	28	8.215	63	8.618	298	403	235
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	18		10		46		166		120	
PROGETTI SPECIALI	726		507	28	550		486		-64	
SISTEMI DI MOBILITA'	1.730		402		341		282		-59	
TRASPORTI	2.576		2.613		3.025		3.795		770	
BICICLETTE, PARCHEGGI E SOSTA	72		192		215		343		128	
MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA	3.567		3.381		4.038	63	3.546	298	-492	235

Consuntivo 2016: Spese correnti - Consumi specifici

(in migliaia di Euro)

(segue)

	CONSUNTIVO 2013		CONSUNTIVO 2014		CONSUNTIVO 2015		CONSUNTIVO 2016		Δ CONS 2016 - CONS 2015	
	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 CITTA'	6.739	1.401	6.868	580	6.176	459	7.130	352	954	-107
MARKETING URBANO E TURISMO	1.187	915	979	480	489	190	800	307	311	117
MARKETING TERRITORIALE	1.082	907	750	428	441	185	728	269	287	84
TURISMO	89	8	229	52	43		26	13	-17	13
PROGETTI E RELAZIONI INTERNAZIONALI	16				5	5	46	25	41	20
ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO	28	18	59		8	6	50	45	42	39
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	10		5		2		5		3	
SVILUPPO ECONOMICO			54		6	6			-6	-6
PROGRAMMAZIONE A.P. E COMM. E SUP.GIURIDICO	18	18					45	45	45	45
AGENDA DIGITALE E TECNOLOGIE INFORMATCHE	5.524	468	5.830	100	5.679	263	6.280		601	-263
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	101		42		39	13	2		-37	-13
TECNOLOGIE ED ESERCIZIO	2.597	372	2.201		1.983		1.997		14	
PROGETTAZIONE E SVILUPPO	2.826	96	3.587	100	3.657	250	4.281		624	-250
I) AREA CULTURA E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'	10.228	2.693	12.979	2.891	11.229	3.230	12.728	3.880	1.499	650
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	17		4		2		2			
RAPPORTI CON UNIVERSITA' E COMUNICAZIONE	21		19		28		62		34	
TEATRI E ARTI SPETTACOLO	4.705	1.013	7.472	834	5.275	1.101	5.681	1.094	406	-7
ISTITUZIONE MUSEI	1.020	400	1.015	401	934	404	1.070	600	136	196
ISTITUZIONE BIBLIOTECHE	2.274	1.055	2.302	1.147	2.901	1.201	2.407	1.156	-494	-45
FONDAZIONE CINETECA (EX ISTITUZIONE)	2.141	225	2.111	509	2.024	524	3.430	1.030	1.406	506
CENTRO DOCUMENTAZIONE DELLE DONNE	50		56		65		76		11	

Consuntivo 2016: Spese correnti - Consumi specifici

(in migliaia di Euro)

(segue)

	CONSUNTIVO 2013		CONSUNTIVO 2014		CONSUNTIVO 2015		CONSUNTIVO 2016		Δ CONS 2016 - CONS 2015	
	di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.	
L) AREA EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E NUOVE GENERAZIONI	15.951	1.352	18.548	1.783	20.986	1.085	28.089	1.112	7.103	27
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	149	63	54		30		63	10	33	10
ISTITUZIONE EDUCAZIONE E SCUOLA					1.933	34	4.419	63	2.486	29
SERVIZI ALL'INFANZIA	7.266	251	6.411	617	2.178	223	2.013	96	-165	-127
NIDI E ALTRI SERVIZI E OPPORTUNITA' PER LA PRIMA INFANZIA	6.306		6.135	243	6.159	35	6.189	340	30	305
PROGETTO INTEGRATO SCUOLE DELL'INFANZIA	1.003		1.022		976		964		-12	
LABORATORI E AULE DIDATTICHE CENTRALI	238	134	280	108	302	95	266	31	-36	-64
POLITICHE PER I GIOVANI	922	851	887	809	790	693	685	567	-105	-126
REFEZIONE SCOLASTICA			3.750		8.604		13.482		4.878	
ALTRI INTERVENTI	67	53	9	6	14	5	8	5	-6	
M) AREA BENESSERE DI COMUNITA'	21.312	2.134	20.889	3.002	24.599	6.204	27.368	8.166	2.769	1.962
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	101		104		218		292		74	
PROGETTI E ATTIVITA' PROMOZIONALI	569	5			2				-2	
SANITA' E SALUTE	963	38	992	70	802	22	756	23	-46	1
SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE	2.495	724	2.816	1.204	3.294	1.546	3.159	2.015	-135	469
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	5.447	1.085	4.346	1.306	7.206	3.725	8.721	5.134	1.515	1.409
SERVIZI PER DISABILI	678		1.085	339	1.167	509	1.137	720	-30	211
INTERVENTI PER DISABILI DELEGATI ALL'AUSL	7.500		7.745		7.846	80	7.760		-86	-80
SERVIZI PER ADULTI	3.432	254	3.698	83	3.903	322	5.435	274	1.532	-48
ALTRI INTERVENTI DI SUPPORTO	83	28	59		55		52		-3	
ISTITUZIONE INCLUSIONE SOCIALE E COMUNITARIA	44		44		106		56		-50	
N) AREA AFFARI ISTITUZIONALI, QUARTIERI E NUOVE CITTADINANZE	113	40	258	23	726	543	875	667	149	124
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	6		3		3		8		5	
INNOVAZIONE AMM/REGOLAMENTI/CITTÀ METROPOL.	15		15							
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO			24		22		28		6	
NUOVE CITTADINANZE			10	10	520	520	684	667	164	147
POLITICHE PER LA PROMO.CITTADINANZA ATTIVA	92	40	206	13	181	23	155		-26	-23

Consuntivo 2016: Spese correnti - Consumi specifici
(segue)

(in migliaia di Euro)

	CONSUNTIVO 2013		CONSUNTIVO 2014		CONSUNTIVO 2015		CONSUNTIVO 2016		Δ CONS 2016 - CONS 2015	
	di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.	
O) TOTALE QUARTIERI	36.242	450	36.863	328	34.556	464	33.180	663	-1.376	199
AREA AFFARI ISTITUZIONALI-COORD.QUARTIERI	1.520	449	1.616	320	1.858	406	2.172	624	314	218
DIREZIONE, AMM.NE, CDG/ALTRO	6		8		2		2			
SERVIZI ANZIANI	519	196	664	71	803	120	943	343	140	223
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	278		213		223	25	412	25	189	
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	717	253	731	249	830	261	815	256	-15	-5
QUARTIERE BORGO PANIGALE - RENO	5.830		5.920		5.465	4	5.290	3	-175	-1
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	64		76		45		30		-15	
SERVIZI ANZIANI/ALTRO	1.717		1.908		1.574	4	1.437	3	-137	-1
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	1.562		1.471		1.370		1.258		-112	
SERVIZI PER ADULTI	94		61		64		58		-6	
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	1.945		1.933		1.940		2.038		98	
CULTURA/GIOVANI/SPORT	448		471		472		469		-3	
QUARTIERE NAVILE	6.941	1	6.886	1	6.391	12	6.111		-280	-12
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	69		54		27		77		50	
SERVIZI ANZIANI/ALTRO	2.418		2.286		1.955	10	1.546		-409	-10
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	1.728		1.823		1.705		1.752		47	
SERVIZI PER ADULTI	119		94		98		167		69	
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	2.168	1	2.181		2.248		2.308		60	
CULTURA/GIOVANI/SPORT	439		448	1	358	2	261		-97	-2

Consuntivo 2016: Spese correnti - Consumi specifici

(in migliaia di Euro)

(segue)

	CONSUNTIVO 2013		CONSUNTIVO 2014		CONSUNTIVO 2015		CONSUNTIVO 2016		Δ CONS 2016 - CONS 2015	
	di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.	
QUARTIERE PORTO - SARAGOZZA	5.963		6.227		5.752	6	5.483	25	-269	19
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	54		49		40		25		-15	
SERVIZI ANZIANI/ALTRO	2.620		2.643		2.392	6	2.016	25	-376	19
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	992		1.280		994		955		-39	
SERVIZI PER ADULTI	126		129		100		144		44	
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	2.051		2.005		2.107		2.224		117	
CULTURA/GIOVANI/SPORT	120		121		119		119			
QUARTIERE S.DONATO - S.VITALE (*)	8.131		8.384	7	7.832	34	7.352	11	-480	-23
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	70		96		95	1	85		-10	-1
SERVIZI ANZIANI/ALTRO	2.979		2.961		2.448	3	2.237	11	-211	8
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	2.339		2.554		2.390		2.020		-370	
SERVIZI PER ADULTI	220		150		138		168		30	
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	2.415		2.534	7	2.670	30	2.751		81	-30
CULTURA/GIOVANI/SPORT	108		89		91		91			
QUARTIERE S.STEFANO (*)	3.151		3.021		2.797		2.597		-200	
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	37		26		18		16		-2	
SERVIZI ANZIANI/ALTRO	1.228		1.212		1.089		893		-196	
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	290		256		325		263		-62	
SERVIZI PER ADULTI	110		53		43		63		20	
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	1.415		1.399		1.247		1.287		40	
CULTURA/GIOVANI/SPORT	71		75		75		75			
QUARTIERE SAVENA	4.706		4.809		4.461	2	4.175		-286	-2
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	50		40		23		25		2	
SERVIZI ANZIANI/ALTRO	2.021		1.850		1.489	2	1.299		-190	-2
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	886		1.284		1.232		877		-355	
SERVIZI PER ADULTI	141		71		86		130		44	
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	1.483		1.445		1.512		1.735		223	
CULTURA/GIOVANI/SPORT	125		119		119		109		-10	
TOTALE	140.778	11.365	137.209	10.386	141.442	13.758	156.530	16.887	15.088	3.129

E.F. = Entrate finalizzate

(*) Da giugno 2016 la zona Irnerio è entrata a far parte dell Quartiere Santo Stefano

Consuntivo 2016: Consumi specifici - Totale Quartieri e Coordinamento Quartieri (Area)

(in migliaia di Euro)

	CONSUNTIVO 2013		CONSUNTIVO 2014		CONSUNTIVO 2015		CONSUNTIVO 2016		Δ CONS 2016 - CONS 2015	
	di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.	
TOTALE QUARTIERI	36.242	450	36.863	328	34.556	464	33.180	663	-1.376	199
DIREZIONE, AMM.NE, CDG/ALTRO	350		349		250	1	260		10	-1
SERVIZI PER ANZIANI	13.502	196	13.524	71	11.750	145	10.371	382	-1.379	237
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	8.075		8.881		8.239	25	7.537	25	-702	
SERVIZI PER ADULTI	810		558		529		730		201	
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	12.194	254	12.228	256	12.554	291	13.158	256	604	-35
CULTURA/GIOVANI/SPORT	1.311		1.323	1	1.234	2	1.124		-110	-2
AREA AFFARI ISTITUZIONALI - COORD.QUARTIERI	1.520	449	1.616	320	1.858	406	2.172	624	314	218
DIREZIONE, AMM.NE, CDG/ALTRO	6		8		2		2			
SERVIZI PER ANZIANI	519	196	664	71	803	120	943	343	140	223
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	278		213		223	25	412	25	189	
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	717	253	731	249	830	261	815	256	-15	-5
QUARTIERI	34.722	1	35.247	8	32.698	58	31.008	39	-1.690	-19
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	344		341		248	1	258		10	-1
SERVIZI ANZIANI/ALTRO	12.983		12.860		10.947	25	9.428	39	-1.519	14
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	7.797		8.668		8.016		7.125		-891	
SERVIZI PER ADULTI	810		558		529		730		201	
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	11.477	1	11.497	7	11.724	30	12.343		619	-30
CULTURA/GIOVANI/SPORT	1.311		1.323	1	1.234	2	1.124		-110	-2

E.F. = Entrate finalizzate

Consuntivo 2016: Consumi specifici - Coordinamento Quartieri (Area)

(in migliaia di Euro)

	CONSUNTIVO 2013		CONSUNTIVO 2014		CONSUNTIVO 2015		CONSUNTIVO 2016		Δ CONS 2016 - CONS 2015	
	di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.	
TOTALE	1.520	449	1.616	320	1.858	406	2.172	624	314	218
DIREZIONE, AMM.NE, CDG/ALTRO	6		8		2		2			
SERVIZI PER ANZIANI	519	196	664	71	803	120	943	343	140	223
Servizi residenziali anziani			22		56		41		-15	
Assistenza domiciliare	7		6		59		24		-35	
Progetto badanti	125	121	24	24						
Interventi di integrazione economica per anziani			47	47			46	46	46	46
Promozione e prevenzione per anziani	7		7		7		7			
Assicurazione anziani	28		78		28		28			
Costi di servizio - anziani	352	75	480		653	120	797	297	144	177
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	278		213		223	25	412	25	189	
Servizi residenziali e semi residenziali	248		183		168		207		39	
Assistenza educativo-domiciliare							25	25	25	25
Promozione e prevenzione per minori e famiglie	30		30		55	25	30		-25	-25
Costi di servizio - minori							150			
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	717	253	731	249	830	261	815	256	-15	-5
Interventi socio educativi per minori			3							
Trasporto alunni con disabilità quartieri	8				43		26		-17	
Trasporto scolastico collettivo quartieri										
Servizi integrativi scolastici quartieri										
Scuole elementari - Borse di Studio	10	10	9	9			4		4	
Scuole secondarie II grado - Contributi libri di testo	136	136	144	144	158	158	161	151	3	-7
Scuole secondarie I grado - Libri di testo	107	107	96	96	103	103	112	105	9	2
Scuole primarie - Libri di testo	433		456		526		512		-14	
Sostegno per iniziative estive in città	23		23							

E.F. = Entrate fializzate

Consuntivo 2016: Consumi specifici - Totale Quartieri

(in migliaia di Euro)

	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2016	Δ CONS 2016 - CONS 2015
	di cui E.F.	di cui E.F.	di cui E.F.		di cui E.F.
TOTALE	34.722	35.247	32.698	31.008	-1.690
DIREZIONE, AFFARI GEN.E ISTITUZIONALI	344	341	248	258	10
Libere forme associative	70	78	63	80	17
Attività promozionali	27	33	14	20	6
Costi di servizio-Direzione, affari gen. e istit.	247	230	171	158	-13
SERVIZI ANZIANI/ALTRO	12.983	12.860	10.947	9.428	-1.519
Servizi residenziali	6.129	6.124	5.822	4.930	-892
Case di riposo	3.470	3.346	3.097	2.372	-725
Case Residenze per anziani non auto.(CRA)	2.454	2.543	2.449	2.330	-119
Appartamenti protetti	205	235	276	228	-48
Assistenza domiciliare	5.066	4.426	2.920	2.282	-638
Centri diurni	999	1.344	1.453	1.494	41
Telesoccorso		6	9	3	-6
Nomadi	74	63	68	41	-27
Altri servizi socio assistenziali	715	897	675	678	3
Vacanze per anziani	90	92	91	107	16
Buoni mensa	215	330	228	224	-4
Altri servizi socio assistenziali	410	475	356	347	-9
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	7.797	8.668	8.016	7.125	-891
Servizi residenziali e semiresidenziali per minori	6.398	7.179	6.380	5.417	-963
Integrazioni economiche minori e famiglie	423	540	598	580	-18
Borse lavoro per minori	44	33	25	32	7
Assistenza educativo-domiciliare	598	582	636	690	54
Affidi familiari	334	334	377	406	29
SERVIZI PER ADULTI	810	558	529	730	201
Integrazioni economiche	475	431	351	486	135
Transizioni al lavoro adulti	335	127	178	244	66
DIRITTO ALLO STUDIO E STRUTTURE ED.	11.477	11.497	11.724	12.343	619
Assistenza alunni con disabilità	8.354	8.651	9.224	9.880	656
Assistenza	8.021	8.175	8.675	9.346	671
Trasporto	333	476	549	534	-15
Altri interventi di diritto allo studio	2.350	2.163	1.825	1.784	-41
Estate in città	184	201	18	15	-3
Iniziative di supporto	525	371	312	145	-167
Trasporto collettivo scolastico	582	545	476	514	38
Servizi integrativi	1.027	1.016	980	1.069	89
Adolescenti	32	30	39	41	2
Interventi socio educativi per minori	773	683	675	679	4
CULTURA/GIOVANI/SPORT	1.311	1.323	1.234	1.124	-110
Gestione impianti sportivi	1.292	1.294	1.206	1.098	-108
Iniziative e attività per i giovani	3	4	5	2	-3
Attività culturali	16	25	23	24	1

E.F. = Entrate finalizzate

Consuntivo 2016: Consumi specifici - Quartiere Borgo Panigale-Reno

(in migliaia di Euro)

	CONSUNTIVO 2013 di cui E.F.	CONSUNTIVO 2014 di cui E.F.	CONSUNTIVO 2015 di cui E.F.	CONSUNTIVO 2016 di cui E.F.	Δ CONS 2016 - CONS 2015 di cui E.F.
TOTALE	5.830	5.920	5.465	5.290	-175
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	64	76	45	30	-15
Libere forme associative	16	16	23	15	-8
Attività promozionali	8	15	3	6	3
Costi di servizio-Direzione, affari gen. e istit.	40	45	19	9	-10
SERVIZI ANZIANI/ALTRO	1.717	1.908	1.574	1.437	-137
Servizi residenziali	593	637	625	568	-57
Case di riposo	205	215	227	126	-101
Case Residenze per anziani non autosufficienti (CRA)	378	407	376	426	50
Appartamenti protetti	10	15	22	16	-6
Assistenza domiciliare	764	697	471	380	-91
Centri diurni	211	346	367	387	20
Telesoccorso		1	1		-1
Nomadi	27	23	24	18	-6
Altri servizi socio assistenziali	122	204	86	84	-2
Vacanze per anziani	21	24	23	23	4
Buoni mensa	26	44	28	32	4
Altri servizi socio assistenziali	75	136	35	29	-6
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	1.562	1.471	1.370	1.258	-112
Servizi residenziali e semiresidenziali per minori	1.228	1.152	1.038	906	-132
Integrazioni economiche minori e famiglie	85	82	66	80	14
Borse lavoro per minori	4				
Assistenza educativo-domiciliare	173	157	171	171	
Affidi familiari	72	80	95	101	6
SERVIZI PER ADULTI	94	61	64	58	-6
Integrazioni economiche	60	46	43	41	-2
Transizioni al lavoro adulti	34	15	21	17	-4
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	1.945	1.933	1.940	2.038	98
Assistenza alunni con disabilità	1.368	1.408	1.508	1.619	111
Assistenza	1.317	1.317	1.378	1.470	92
Trasporto	51	91	130	149	19
Altri interventi di diritto allo studio	405	358	274	255	-19
Estate in città	43	42			
Iniziative di supporto	93	63	33	9	-24
Trasporto collettivo scolastico	102	79	66	65	-1
Servizi integrativi	166	169	166	181	15
Adolescenti	1	5	9		-9
Interventi socio educativi per minori	172	167	158	164	6
CULTURA/GIOVANI/SPORT	448	471	472	469	-3
Gestione impianti sportivi	444	471	470	469	-1
Attività culturali	4		2		-2

Consuntivo 2016: Consumi specifici - Quartiere Navile

(in migliaia di Euro)

	CONSUNTIVO 2013 di cui E.F.	CONSUNTIVO 2014 di cui E.F.	CONSUNTIVO 2015 di cui E.F.	CONSUNTIVO 2016 di cui E.F.	Δ CONS 2016 - CONS 2015 di cui E.F.
TOTALE	6.941 1	6.886 1	6.391 12	6.111	-280 -12
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	69	54	27	77	50
Libere forme associative	8	12	11	18	7
Attività promozionali	12	8	2	8	6
Costi di servizio-Direzione, affari gen. e istituz.	49	34	14	51	37
SERVIZI ANZIANI/ALTRO	2.418	2.286	1.955 10	1.546	-409 -10
Servizi residenziali	1.201	1.157	1.131	847	-284
Case di riposo	773	706	723	465	-258
Case Residenze per anziani non autosufficienti (CRA)	408	431	380	356	-24
Appartamenti protetti	20	20	28	26	-2
Assistenza domiciliare	921	786	500	396	-104
Centri diurni	138	176	155	155	
Telesoccorso		2	2	1	-1
Nomadi	30	23	24	19	-5
Altri servizi socio assistenziali	128	142	143	128	-15
Vacanze per anziani	23	23	23	30	7
Buoni mensa	36	63	47	47	
Altri servizi socio assistenziali	69	56	73	51	-22
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	1.728	1.823	1.705	1.752	47
Servizi residenziali e semiresidenziali per minori	1.420	1.523	1.336	1.359	23
Integrazioni economiche minori e famiglie	98	87	122	150	28
Borse lavoro per minori	5	6	2		-2
Assistenza educativo-domiciliare	119	125	145	128	-17
Affidi familiari	86	82	100	115	15
SERVIZI PER ADULTI	119	94	98	167	69
Integrazioni economiche	63	64	68	108	40
Transizioni al lavoro adulti	56	30	30	59	29
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	2.168 1	2.181	2.248	2.308	60
Assistenza alunni con disabilità	1.595	1.651	1.814	1.893	79
Assistenza	1.557	1.591	1.745	1.828	83
Trasporto	38	60	69	65	-4
Altri interventi di diritto allo studio	416	382	298	273	-25
Estate in città	37	71	6	5	-1
Iniziative di supporto	105	62	47	11	-36
Trasporto collettivo scolastico	63	50	45	47	2
Servizi integrativi	186	182	186	191	5
Adolescenti	25	17	14	19	5
Interventi socio educativi per minori	157	148	136	142	6
CULTURA/GIOVANI/SPORT	439	448 1	358 2	261	-97 -2
Gestione impianti sportivi	429	426	337	237	-100
Attività culturali	10	22	21	24	3

E.F. = Entrate finalizzate

Consuntivo 2015: Consumi specifici - Quartiere Porto - Saragozza

(in migliaia di Euro)

	CONSUNTIVO 2013 di cui E.F.	CONSUNTIVO 2014 di cui E.F.	CONSUNTIVO 2015 di cui E.F.	CONSUNTIVO 2016 di cui E.F.	Δ CONS 2016 - CONS 2015 di cui E.F.
TOTALE	5.963	6.227	5.752	5.483	-269
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	54	49	40	25	-15
Libere forme associative	11	11	10	10	
Attività promozionali					
Costi di servizio-Direzione, affari gen. e istit.	43	38	30	15	-15
SERVIZI ANZIANI/ALTRO	2.620	2.643	2.392	2.016	-376
Servizi residenziali	1.495	1.491	1.486	1.269	-217
Case di riposo	676	703	677	627	-50
Case Residenze per anziani non autosufficienti (CRA)	701	663	679	529	-150
Appartamenti protetti	118	125	130	113	-17
Assistenza domiciliare	865	824	596	387	-209
Centri diurni	125	157	168	200	32
Telesoccorso			2		-2
Altri servizi socio assistenziali	135	171	140	160	20
Vacanze per anziani	5	4	4	4	
Buoni mensa	39	63	42	44	2
Altri servizi socio assistenziali	91	104	94	112	18
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	992	1.280	994	955	-39
Servizi residenziali e semiresidenziali per minori	774	1.060	775	678	-97
Integrazioni economiche minori e famiglie	97	102	110	103	-7
Borse lavoro per minori	13	2	3	7	4
Assistenza educativo-domiciliare	69	71	56	110	54
Affidi familiari	39	45	50	57	7
SERVIZI PER ADULTI	126	129	100	144	44
Integrazioni economiche	56	102	80	114	34
Transizioni al lavoro adulti	70	27	20	30	10
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	2.051	2.005	2.107	2.224	117
Assistenza alunni con disabilità	1.348	1.359	1.513	1.567	54
Assistenza	1.315	1.316	1.455	1.507	52
Trasporto	33	43	58	60	2
Altri interventi di diritto allo studio	585	562	513	578	65
Estate in città	29	30			
Iniziative di supporto	62	38	24	19	-5
Trasporto collettivo scolastico	285	302	300	337	37
Servizi integrativi	209	192	189	222	33
Interventi socio educativi per minori	118	84	81	79	-2
CULTURA/GIOVANI/SPORT	120	121	119	119	
Gestione impianti sportivi	118	119	119	119	
Iniziative e attività per i giovani	2	2			-2

E.F. = Entrate finalizzate

Consuntivo 2016: Consumi specifici - Quartiere San Donato-San Vitale (*)

(in migliaia di Euro)

	CONSUNTIVO 2013 di cui E.F.	CONSUNTIVO 2014 di cui E.F.	CONSUNTIVO 2015 di cui E.F.	CONSUNTIVO 2016 di cui E.F.	Δ CONS 2016 - CONS 2015 di cui E.F.
TOTALE	8.131	8.384 7	7.832 34	7.352 11	-480 -23
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	70	96	95	85	-10
Libere forme associative	30	36	35	37	2
Attività promozionali		1			
Costi di servizio-Direzione, affari gen. e istit.	40	59	60	48	-12
SERVIZI ANZIANI/ALTRO	2.979	2.961	2.448 4	2.237 11	-211 7
Servizi residenziali	1.540	1.523	1.347	1.282	-65
Case di riposo	950	894	705	620	-85
Case Residenze per anziani non autosufficienti(CRA)	564	590	585	627	42
Appartamenti protetti	26	39	57	35	-22
Assistenza domiciliare	994	856	533	424	-109
Centri diurni	277	380	390	344	-46
Telesoccorso		1	1		-1
Altri servizi socio assistenziali	168	201	177	187	10
Vacanze per anziani	35	30	41	50	9
Buoni mensa	56	83	60	44	-16
Altri servizi socio assistenziali	77	88	76	93	17
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	2.339	2.554	2.390	2.020	-370
Servizi residenziali e semiresidenziali per minori	2.070	2.222	2.010	1.635	-375
Integrazioni economiche minori e famiglie	51	110	155	128	-27
Borse lavoro per minori	15	22	19	20	1
Assistenza educativo-domiciliare	90	89	89	108	19
Affidi familiari	113	111	117	129	12
SERVIZI PER ADULTI	220	150	138	168	30
Integrazioni economiche	139	121	94	113	19
Transizioni al lavoro adulti	81	29	44	55	11
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	2.415	2.534 7	2.670 30	2.751	81 -30
Assistenza all'handicap	1.725	1.889	2.042	2.216	174
Assistenza all'handicap	1.615	1.740	1.898	2.092	194
Trasporto handicap	110	149	144	124	-20
Altri interventi di diritto allo studio	445	423	387	311	-76
Estate in città	41	25	5	5	
Iniziative di supporto	173	159	157	68	-89
Trasporto collettivo scolastico	1				
Servizi integrativi	224	231	216	230	14
Adolescenti	6	8	9	8	-1
Interventi socio educativi per minori	245	222	241	224	-17
CULTURA/GIOVANI/SPORT	108	89	91	91	
Gestione impianti sportivi	108	89	91	91	

E.F. = Entrate finalizzate

(*) Da giugno 2016 la zona Irnerio è entrata a far parte del Quartiere Santo Stefano

Consuntivo 2016: Consumi specifici - Quartiere Santo Stefano (*)

(in migliaia di Euro)

	CONSUNTIVO 2013 di cui E.F.	CONSUNTIVO 2014 di cui E.F.	CONSUNTIVO 2015 di cui E.F.	CONSUNTIVO 2016 di cui E.F.	Δ CONS 2016 - CONS 2015 di cui E.F.
TOTALE	3.151	3.021	2.797	2.597	-200
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	37	26	18	16	-2
Libere forme associative	5	3			
Attività promozionali	7	9	6	6	
Costi di servizio-Dir., affari generali e istit.	25	14	12	10	-2
SERVIZI ANZIANI/ALTRO	1.228	1.212	1.089	893	-196
Servizi residenziali	676	702	656	501	-155
Case di riposo	434	452	410	288	-122
Case Residenze per anziani non autosufficienti(CRA)	217	221	219	184	-35
Appartamenti protetti	25	29	27	29	2
Assistenza domiciliare	384	332	237	181	-56
Centri diurni	77	83	124	143	19
Telesoccorso		1	2	1	-1
Altri servizi socio assistenziali	91	94	70	67	-3
Vacanze per anziani	6	11			
Buoni mensa	20	24	17	18	1
Altri servizi socio assistenziali	65	59	53	49	-4
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	290	256	325	263	-62
Servizi residenziali e semiresidenziali per minori	208	147	191	155	-36
Integrazioni economiche minori e famiglie		52	61	55	-6
Assistenza educativo-domiciliare	70	50	66	53	-13
Affidi familiari	12	7	7		-7
SERVIZI PER ADULTI	110	53	43	63	20
Integrazioni economiche	91	48	32	50	18
Transizioni al lavoro adulti	19	5	11	13	2
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	1.415	1.399	1.247	1.287	40
Assistenza alunni con disabilità	1.079	1.110	1.027	1.064	37
Assistenza	1.043	1.063	974	1.019	45
Trasporto	36	47	53	45	-8
Altri interventi di diritto allo studio	291	254	177	181	4
Estate in città	18	20	4	3	-1
Iniziative di supporto	36	26	19	8	-11
Trasporto collettivo scolastico	131	114	65	65	
Servizi integrativi	106	94	89	105	16
Interventi socio educativi per minori	45	35	43	42	-1
CULTURA/GIOVANI/SPORT	71	75	75	75	
Gestione impianti sportivi	71	75	75	75	

E.F. = Entrate finalizzate

(*) Da giugno 2016 la zona Irnerio è entrata a far parte dell Quartiere Santo Stefano

Consuntivo 2016: Consumi specifici - Quartiere Savena

(in migliaia di Euro)

	CONSUNTIVO 2013 di cui E.F.	CONSUNTIVO 2014 di cui E.F.	CONSUNTIVO 2015 di cui E.F.	CONSUNTIVO 2016 di cui E.F.	Δ CONS 2016 - CONS 2015 di cui E.F.
TOTALE	4.706	4.809	4.461	4.175	-286
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	50	40	23	25	2
Costi di servizio-Dir., affari generali e istituz.	50	40	23	25	2
SERVIZI ANZIANI/ALTRO	2.021	1.850	1.489	1.299	-190
Servizi residenziali	624	614	577	463	-114
Case di riposo	432	376	355	246	-109
Case Residenze per anziani non autosufficienti (CRA)	186	231	210	208	-2
Appartamenti protetti	6	7	12	9	-3
Assistenza domiciliare	1.138	931	583	514	-69
Centri diurni	171	202	249	265	16
Telesoccorso		1	1	1	
Nomadi	17	17	20	4	-16
Altri servizi socio assistenziali	71	85	59	52	-7
Buoni mensa	38	53	34	39	5
Altri servizi socio assistenziali	33	32	25	13	-12
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	886	1.284	1.232	877	-355
Servizi residenziali e semiresidenziali per minori	698	1.075	1.030	684	-346
Integrazioni economiche minori e famiglie	92	107	84	64	-20
Borse lavoro per minori	7	3	1	5	4
Assistenza educativo-domiciliare	77	90	109	120	11
Affidi familiari	12	9	8	4	-4
SERVIZI PER ADULTI	141	71	86	130	44
Integrazioni economiche	66	50	34	60	26
Transizioni al lavoro adulti	75	21	52	70	18
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	1.483	1.445	1.512	1.735	223
Assistenza alunni con disabilità	1.239	1.234	1.320	1.521	201
Assistenza	1.174	1.148	1.225	1.430	205
Trasporto	65	86	95	91	-4
Altri interventi di diritto allo studio	208	184	176	186	10
Estate in città	16	13	3	2	-1
Iniziative di supporto	56	23	32	30	-2
Servizi integrativi	136	148	134	140	6
Adolescenti			7	14	7
Interventi socio educativi per minori	36	27	16	28	12
CULTURA/GIOVANI/SPORT	125	119	119	109	-10
Gestione impianti sportivi	122	114	114	107	-7
Iniziative e attività per i giovani	3	4	5	2	-3
Attività culturali		1			

E.F. = Entrate finalizzate

ALTRE SPESE

Consuntivo 2016: Altre spese

(in migliaia di Euro)

	CONSUNTIVO 2013		CONSUNTIVO 2014		CONSUNTIVO 2015		CONSUNTIVO 2016		Δ CONS 2016 - CONS 2015	
	di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.	
AREA FINANZA E BILANCIO	51.512	38	44.460	42	46.795	21	44.196	10	-2.599	-11
Imposte e tasse a carico dell'ente	291	3	241	2	234	6	258		24	-6
Rimborso di prestiti (quota interessi passivi)	7.762		6.762		5.888		4.908		-980	
Rimborso di prestiti (quota capitale)	30.553		28.660		28.585		26.536		-2.049	
Fondo di riserva										
Versamenti IVA a debito	5.947		3.601		4.211		4.910		699	
Regolarizzazione scissione IVA vendite							101		101	
Altre spese correnti non altrimenti classificate (Oneri straordinari della gestione corrente)	1.538		629		347		97		-250	
Altro (Compensi ai Revisori, oneri previdenziali per collaborazioni occasionalmente e altre spese diverse)	115	35	121	40	220	15	136	10	-84	-5
Acquisto di beni e servizi (per le procedure di accertamento e riscossione delle entrate)	3.349		2.831		4.684		3.287		-1.397	
Rimborsi di somme non dovute	1.953		1.613		2.619		3.954		1.335	
Altre spese correnti non altrimenti classificate	4		2		7		9		2	
SETTORE AMBIENTE E ENERGIA	69.877		71.602		73.648		76.673	5	3.025	5
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)	69.487		71.155		73.290		75.599		2.309	
Altro	390		447		358		1.074	5	716	5
SETTORE MOBILITA' SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE	2.728		1.287		1.692		1.344		-348	
Spese per contratti di servizio pubblico (relativo al servizio di rimozione neve)	2.728		1.287		1.692		1.344		-348	
SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO	15.095	352	12.387	664	16.003	743	12.738	197	-3.265	-546
Sede servizi unificati del Comune - Torri A e B	8.219		8.474		9.806		9.805		-1	
Sede servizi unificati del Comune - Torre C	767		786	148	776		782		6	
Imposte e tasse a carico dell'ente	988		1.132		863	28	972		109	-28
Acquisto di beni e servizi	710		616		643		634		-9	
Altre spese correnti	4.059		363		2.900		48		-2.852	
Spese in conto capitale	352	352	1.016	516	1.015	715	497	197	-518	-518
TOTALE	139.212	390	129.736	706	138.138	764	134.951	212	-3.187	-552

E.F. = Entrate finalizzate

FITTI

Consuntivo 2016: Fitti passivi

(in migliaia di Euro)

	CONSUNTIVO 2013 di cui E.F.	CONSUNTIVO 2014 di cui E.F.	CONSUNTIVO 2015 di cui E.F.	CONSUNTIVO 2016 di cui E.F.	Δ CONS 2016 - CONS 2015 di cui E.F.
UFFICI GIUDIZIARI	5.883	5.523	3.550		-3.550
SEDE SERVIZI UNIFICATI DEL COMUNE - TORRE C	1.688	1.574	1.446	1.446	
ALTRI UFFICI E SERVIZI COMUNALI	2.072	1.990	2.300	1.990	-310
TOTALE	9.643	9.087	7.296	3.436	-3.860

E.F. = Entrate finalizzate

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Consuntivo 2016: Fondo pluriennale vincolato

(in migliaia di Euro)

	CONSUNTIVO 2013		CONSUNTIVO 2014		CONSUNTIVO 2015		CONSUNTIVO 2016		Δ CONS 2016 - CONS 2015	
	di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.		di cui E.F.	
PERSONALE			5.788	188	5.397	66	5.462	63	65	-3
CONSUMI ECONOMICI			87	69	4	4	124		120	-4
CONSUMI SPECIFICI	14.496	13.330	9.339	5.259	7.183	3.120	5.640	4.170	-1.543	1.050
SETTORI DI STAFF							48		48	
LEGALE							48		48	
AREA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			168							
ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI			168							
AREA RISORSE FINANZIARIE							8		8	
ENTRATE							8		8	
DIPARTIMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA	10		3.888	3.000	3.725	229	1.578	1.117	-2.147	888
PIANI E PROGETTI URBANISTICI	10				30	4	154		124	-4
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	10				26		154		128	
PIANIFICAZIONE ATTUATIVA					4	4			-4	-4
SERVIZI PER L'EDILIZIA			347		3.330	79	208	28	-3.122	-51
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA			347		2.980	79	208	28	-2.772	-51
PROCEDIMENTI IN MATERIA SISMICA E TUTELA DEL PAESAGGIO					350				-350	
AMBIENTE E ENERGIA			668	127	365	146	340	213	-25	67
VALUTAZIONI E CONTROLLO AMBIENTALE			556	15	219		140	13	-79	13
VERDE E TUTELA DEL SUOLO			112	112	146	146	200	200	54	54
POLITICHE ABITATIVE			2.873	2.873			876	876	876	876
DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO	11.489	10.410	1.724	634	1.058	732	1.219	379	161	-353
DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO	6.392	6.274	80	80	112		362	300	250	300
DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO	118				112		62		-50	
MANUTENZIONE EDILIZIA	180	180								
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	6.094	6.094	80	80			300	300	300	300
EDILIZIA E PATRIMONIO	1.952	1.843	605	528	691	691	134	79	-557	-612
EDILIZIA PUBBLICA	44						120	74	120	74
EDILIZIA SCOLASTICA	1.843	1.843	124	47	386	386			-386	-386
STUDI E INTERVENTI STORICO MONUMENTALI	65		481	481	300	300			-300	-300
SPORT					5	5	14	5	9	
MOBILITA' SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE	3.145	2.293	1.039	26	255	41	723		468	-41
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO			100							
PROGETTI SPECIALI	2.384	2.293	290		43				-43	
SISTEMI DI MOBILITA'	50									
TRASPORTI	100		23		5		50		45	
BICICLETTE, PARCHEGGI E SOSTA	211				62				-62	
MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA	400		626	26	145	41	673		528	-41

**Consuntivo 2016: Fondo pluriennale vincolato
(segue)**

(in migliaia di Euro)

	CONSUNTIVO 2013		CONSUNTIVO 2014		CONSUNTIVO 2015		CONSUNTIVO 2016		Δ CONS 2016 - CONS 2015	
	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.
DIPARTIMENTO ECONOMIA E PROMOZIONE DELLA CITTA'	1.967	1.967	3.249	1.316	1.543	1.515	1.817	1.759	274	244
MARKETING URBANO E TURISMO	41	41	1.243	1.228	1.543	1.515	1.608	1.607	65	92
MARKETING TERRITORIALE	41	41	724	709	1.040	1.015	1.105	1.104	65	89
TURISMO			519	519	503	500	501	501	-2	1
PROGETTI E RELAZIONI INTERNAZIONALI							2	2	2	2
ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO	73	73	1.961	68						
SVILUPPO ECONOMICO			1.931	68						
PROGR.A.P. E COMMERCIALI E SUPPORTO GIURIDICO	73	73	30							
AGENDA DIGITALE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	1.853	1.853	45	20			209	152	209	152
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO			45	20			26	3	26	3
TECNOLOGIE ED ESERCIZIO	1.853	1.853								
PROGETTAZIONE E SVILUPPO							183	149	183	149
AREA CULTURA E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'					121		42	3	-79	3
RAPPORTI CON UNIVERSITA' E COMUNICAZIONE							3	3	3	3
TEATRI E ARTI SPETTACOLO							39		39	
ISTITUZIONE BIBLIOTECHE					121				-121	
AREA EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E NUOVE GENERAZIONI	190	190	64	64			52	52	52	52
SERVIZI ALL'INFANZIA	129	129	37	37			52	52	52	52
LABORATORI E AULE DIDATTICHE CENTRALI	56	56								
POLITICHE PER I GIOVANI	5	5	27	27						
AREA BENESSERE DI COMUNITA'	686	636	164	164	645	553	122	106	-523	-447
PROGETTI E ATTIVITA' PROMOZIONALI	16	16								
SANITA' E SALUTE	50				93	1	16		-77	-1
INTERVENTI CENTRALI PER MINORI E FAMIGLIE					330	330			-330	-330
SERVIZI PER ADULTI	26	26	103	103	31	31	106	106	75	75
SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE	594	594	61	61	191	191			-191	-191
AREA AFFARI ISTITUZIONALI, QUARTIERI E NUOVE CITTADINANZE			6	6	23	23			-23	-23
POLITICHE PER PROMOZIONE CITTADINANZA ATTIVA			6	6	23	23			-23	-23
TOTALE QUARTIERI	154	127	76	75	68	68	754	754	686	686
AREA AFFARI IST. - COORDINAMENTO QUARTIERI	127	127	75	75	5	5	754	754	749	749
SERVIZI PER ANZIANI	127	127	75	75			108	108	108	108
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE					5	5	646	646	641	641
QUARTIERE BORGO PANIGALE - RENO					3	3			-3	-3
SERVIZI ANZIANI/ALTRO					3	3			-3	-3
QUARTIERE NAVILE	27		1		33	33			-33	-33
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	27									
SERVIZI ANZIANI/ALTRO					33	33			-33	-33
CULTURA/GIOVANI/SPORT			1							
QUARTIERE SAN DONATO - SAN VITALE					24	24			-24	-24
SERVIZI ANZIANI/ALTRO					24	24			-24	-24
QUARTIERE SAVENA					3	3			-3	-3
SERVIZI ANZIANI/ALTRO					3	3			-3	-3
ALTRE SPESE							10	10	10	10
TOTALE	14.496	13.330	15.214	5.516	12.584	3.190	11.236	4.243	-1.348	1.053

E.F. = Entrate finalizzate

ANALISI RESIDUI ENTRATE

Consuntivo 2016: Analisi residui entrate (parte corrente del Bilancio) per Dipartimento/Area-Settore e Quartiere

	ACCERTAMENTI RESIDUI 2015 E PRECEDENTI ALL' 1/1/2016 RICLASSIFICATI	RISCOSSO SU RESIDUI	Δ	MINORI MAGGIORI ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI RESIDUI 2015 E PRECEDENTI VS. 2017	ACCERTAMENTI 2016	RISCOSSO 2016	ACCERTAMENTI 2016 VS. 2017	ACCERTAMENTI RESIDUI ALL'1/1/2017
DIREZIONE GENERALE									
STAFF ISTITUZIONALI	62.085	8.224	53.861	-9.612	44.249	62.137	42.876	19.261	63.510
SEGRETERIA GENERALE	448	448				15.172	14.753	419	419
AVVOCATURA						211	211		
POLIZIA MUNICIPALE	61.637	7.776	53.861	-9.612	44.249	46.754	27.912	18.842	63.091
AREA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	512	377	135		135	1.727	1.541	186	321
AREA PROGRAMMAZIONE CONTROLLI E STATISTICA	12	4	8	-8		33	26	7	7
AREA RISORSE FINANZIARIE	120.654	54.782	65.872	-16.712	49.160	411.853	328.548	83.305	132.465
DIPARTIMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA	3.045	2.342	703	-273	430	5.971	4.935	1.036	1.466
DIPARTIMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA									
PIANI E PROGETTI URBANISTICI						9	9		
SERVIZI PER L'EDILIZIA						2.972	2.972		
AMBIENTE E ENERGIA	115	16	99		99	991	976	15	114
POLITICHE ABITATIVE	2.930	2.326	604	-273	331	1.999	978	1.021	1.352
DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO	5.403	1.838	3.565	-43	3.522	20.407	18.591	1.816	5.338
DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO	26		26	-26		951	58	893	893
EDILIZIA E PATRIMONIO	3.646	1.509	2.137	-17	2.120	10.194	9.295	899	3.019
MOBILITA' SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE	1.731	329	1.402		1.402	9.262	9.238	24	1.426
DIPARTIMENTO ECONOMIA E PROMOZIONE DELLA CITTA'	1.007	533	474	22	496	1.206	215	991	1.487
MARKETING URBANO E TURISMO	169	192	-23	23		893	95	798	798
ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO	527	176	351	-1	350	263	117	146	496
AGENDA DIGITALE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	311	165	146		146	50	3	47	193
AREA CULTURA E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'	1.941	1.941				1.160	44	1.116	1.116
AREA EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E NUOVE GENERAZIONI	7.414	6.334	1.080	-29	1.051	21.119	13.760	7.359	8.410
AREA BENESSERE DI COMUNITA'	2.803	2.377	426	-84	342	13.726	9.649	4.077	4.419
AREA AFFARI ISTITUZIONALI, QUARTIERI E NUOVE CITTADINANZE	36	37	-1	1		767	732	35	35
TOTALE QUARTIERI	8.110	3.026	5.084	5	5.089	5.067	3.579	1.488	6.577
AREA AFFARI IST., DEC., CITTA' METR.-COORD. QUARTIERI	8.097	3.017	5.080		5.086	5.025	3.540	1.485	6.571
QUARTIERE BORGO PANIGALE - RENO						14	14		
QUARTIERE NAVILE	8	4	4	-1	3	20	17	3	6
QUARTIERE PORTO - SARAGOZZA						4	4		
QUARTIERE SAN DONATO - SAN VITALE	5	5				4	4		
TOTALE	213.022	81.815	131.207	-26.733	104.474	545.173	424.496	120.677	225.151
			ALTRI TITOLI		-2.167				
			SALDO		-28.900				

E.C. = Entrate corrispondenti

L'elaborazione dei residui 2015 e precedenti è stata fatta sulla base dei capitoli per centro di responsabilità

ANALISI RESIDUI USCITE

