

Il Bilancio di previsione 2017

versione semplificata per i cittadini

GENOVA
MORE THAN THIS



COMUNE DI GENOVA

COMPOSIZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

	GENOVA
Alimentazione FSC 2016 da parte dei Comuni (IMU versata allo Stato)	38.381.288

(1)

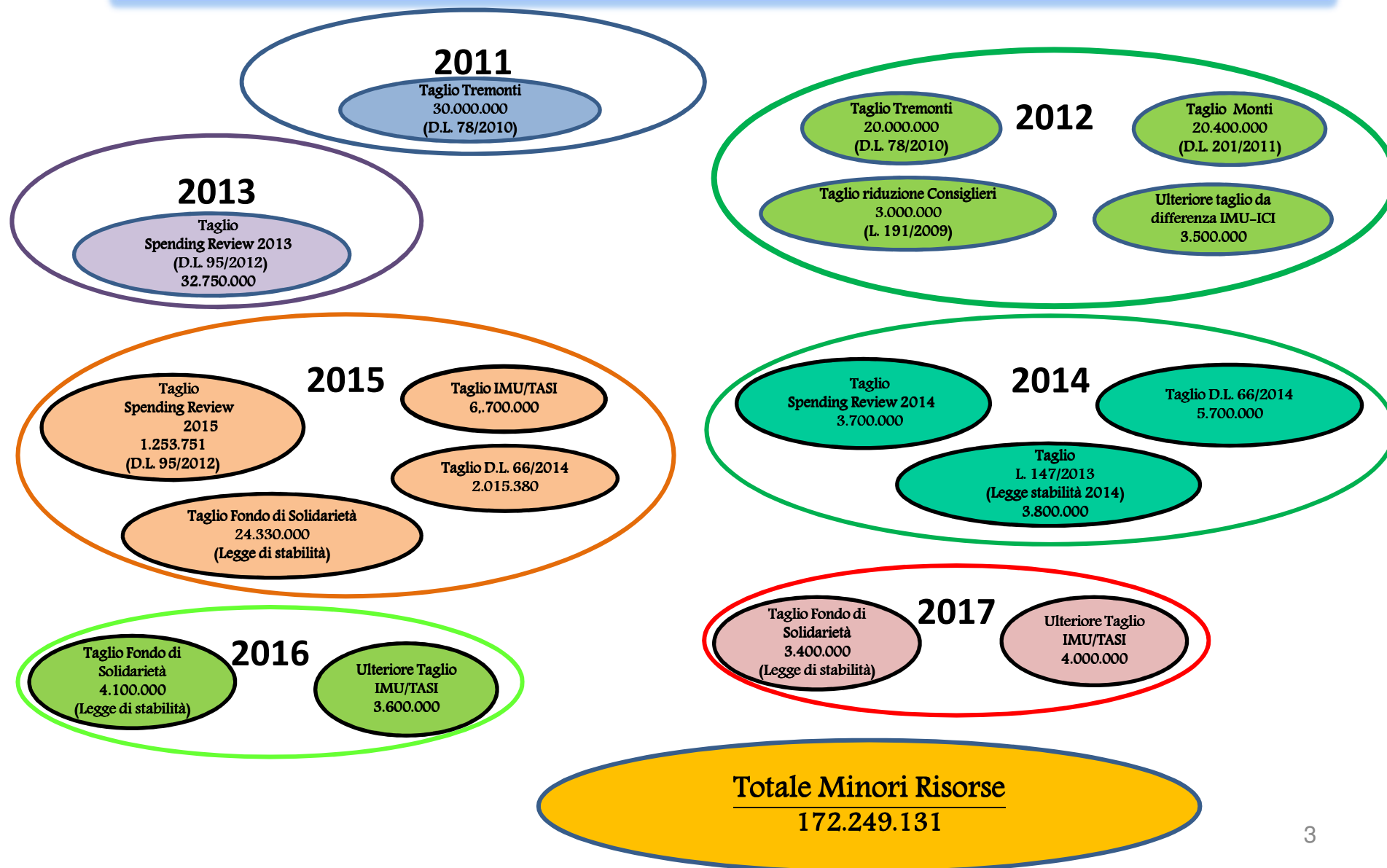
FSC assegnato al Comune di Genova	55.659.399,04
Ristoro gettiti aboliti Tasi e Imu	78.367.909,46
Accantonamenti per rettifiche	-242.170,70
TOTALE FONDO DI SOLIDARIETA' ASSEGNATO	133.785.137,80
Assegnazione integrativa	1.095.664,31
TOTALE ASSEGNAZIONE	134.880.802,11

Il fondo assegnato è già al netto dell'ulteriore effetto perequativo dal 20 al 30% (Legge di Stabilità)	-3.452.484,61
Ulteriore riduzione sul trasferimento compensativo IMU/TASI	- 3.968.732,38
TOTALE COMPLESSIVO TAGLI	- 7.421.216,99

(2)

- 1) Importo pari al 22% del gettito IMU; inoltre lo Stato trattiene integralmente il gettito IMU categoria D pari a circa 40 milioni di euro (ante esenzione Imbullonati);
- 2) Danno per il Comune di Genova Ente virtuoso: la spesa storica è inferiore ai fabbisogni standard dell' 8%.

L'IMPATTO DELLE MANOVRE STATALI SUL BILANCIO COMUNALE NEGLI ULTIMI ANNI...



BILANCIO 2017 I NUMERI DEL COMUNE

ENTRATE	IMPORTO	SPESE	IMPORTO
<i>Utilizzo avanzo di amministrazione</i>	48.369.846,29		
<i>Reiscrizione entrate per spese in corso</i>	177.741.949,67		
- Entrate correnti di natura tributaria	542.196.802,10	- Spese correnti	746.642.857,48
- Trasferimenti correnti	110.995.766,70		
- Entrate da servizi	142.279.521,46		
- Entrate in conto capitale	70.211.407,57	- Investimenti	321.950.794,58
- Poste finanziarie	105.000.000,00	- Poste finanziarie	105.000.000,00
- Accensione di prestiti	61.075.388,64	- Rimborso di prestiti	84.277.030,37
- Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	197.594.859,95	- Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	197.594.859,95
- Entrate per conto di terzi e partite di giro	192.591.869,98	- Spese per conto terzi e partite di giro	192.591.869,98
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.648.057.412,36	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.648.057.412,36

BILANCIO 2017

EQUILIBRIO CORRENTE

Dati in migliaia di euro

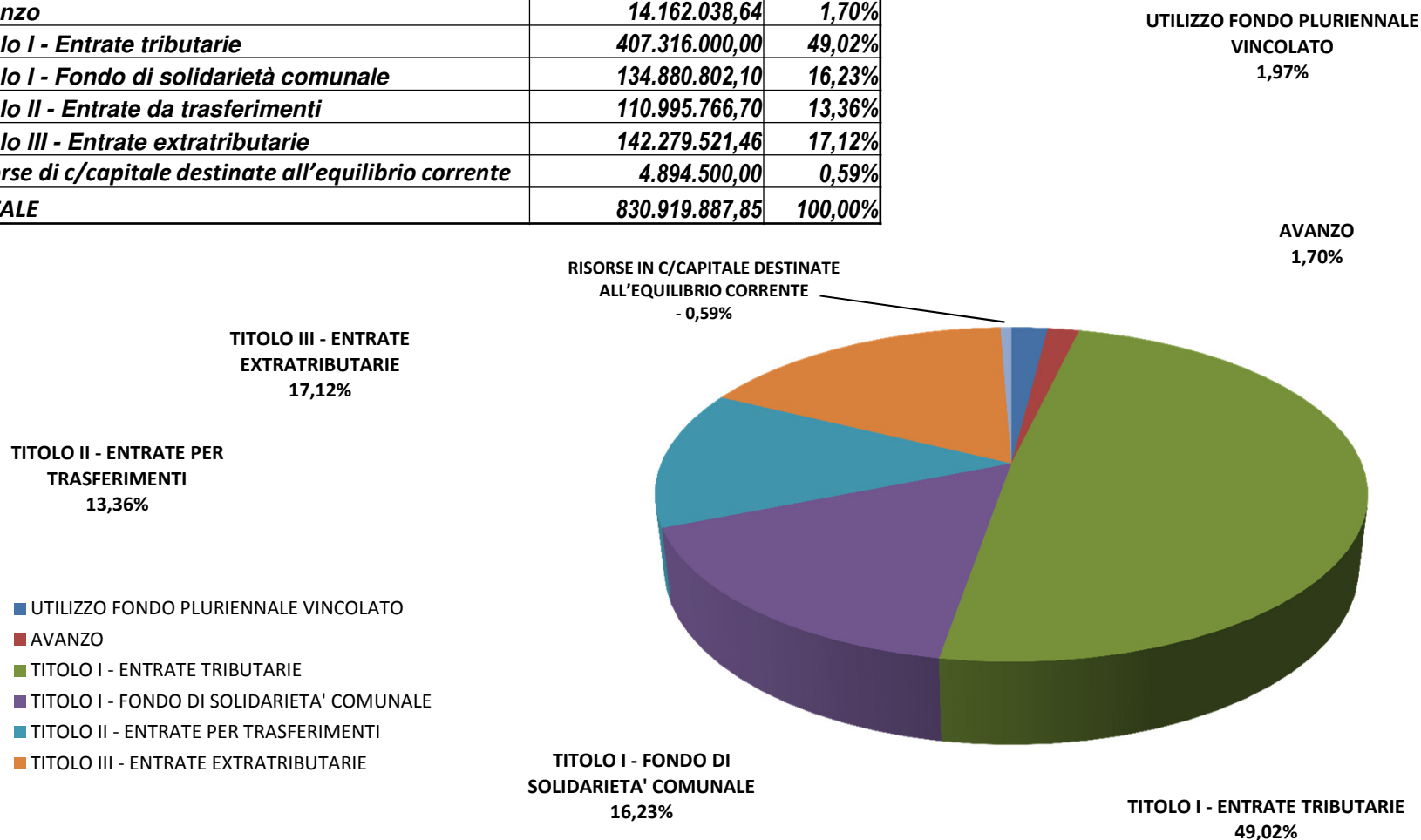
ENTRATE		USCITE	
TRIBUTARIE		SPESE CORRENTI	
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	183.000	PERSONALE (con IRAP e compreso FPV da anni precedenti)	225.135
TASI	700	SPESE GENERALI (Utenze, fonia, assicurazioni, pulizia, ecc)	49.074
TARI	134.521	SERV. PRESTITI – QUOTA INTERESSI E QUOTA CAPITALE	116.965
ADDIZIONALE I.R.P.E.F.	75.000	SERVIZI A.M.I.U.	136.162
FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	134.881	SERVIZI A.M.T.	98.000
ALTRE	14.095	SERVIZI RESI DAI SETTORI	102.031
	542.197	ALTRE	52.822
TRASFERIMENTI		IVA A DEBITO	10.000
DA STATO	28.419	FONDO ENTRATE DUBBIA ESIGIBILITA'	33.263
DA REGIONE	76.246	FONDO DI RISERVA	7.467
ALTRE	6.330		
	110.995		
EXTRATRIBUTARIE			
PROVENTI INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA	39.030		
C.O.S.A.P.	14.008		
PROVENTI DA REFEZIONE SCOLASTICA	16.498		
FITTI, CANONI E CONCESSIONI	5.218		
ALTRI PROVENTI DA BENI/SERVIZI	39.236		
RECUPERI DIVERSI	12.685		
IVA A CREDITO	10.160		
UTILI PARTECIPATE	5.444		
	142.279		
ENTRATE STRAORDINARIE			
ONERI DI URBANIZZAZIONE – MANUTENZIONE ORDINARIA	4.500		
RISORSE CORRENTI DESTINATE AD INVESTIMENTI-RINEGOZIAZIONE MUTUI	0		
AVANZO	14.162		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	16.391		
ALIENAZIONI % DI LEGGE DESTINATE A RIDUZIONE DEBITO	395		
	35.448		
TOTALE EQUILIBRIO CORRENTE – ENTRATE	830.919	TOTALE EQUILIBRIO CORRENTE - SPESE	830.919

Da confrontare con spesa corrente dell'anno precedente: previsione **814.994** - assestato **855.722** ←

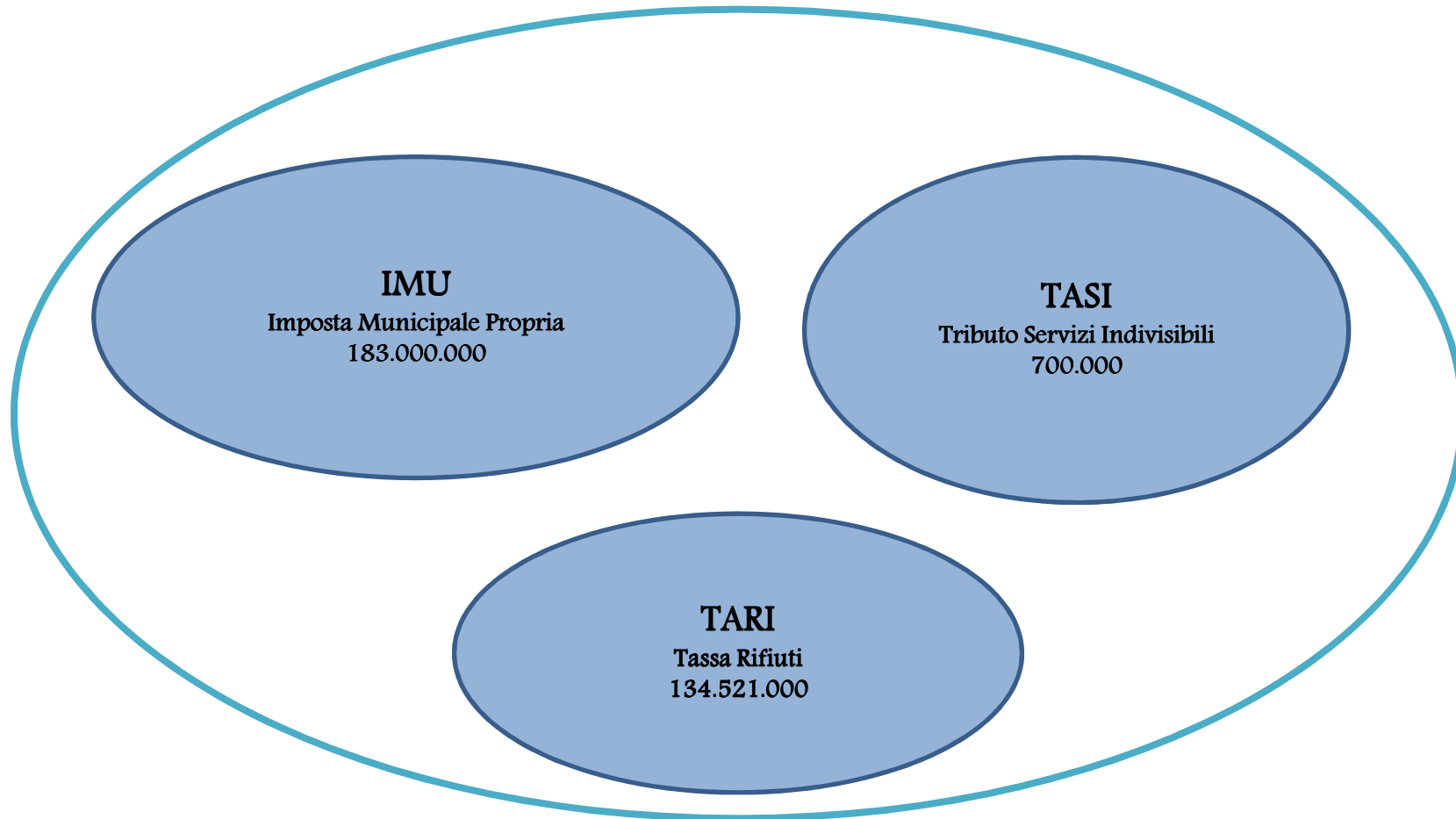
BILANCIO 2017

COMPOSIZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO EQUILIBRIO CORRENTE

TITOLO	TOTALE	
<i>Utilizzo fondo pluriennale vincolato</i>	16.391.258,95	1,97%
<i>Avanzo</i>	14.162.038,64	1,70%
<i>Titolo I - Entrate tributarie</i>	407.316.000,00	49,02%
<i>Titolo I - Fondo di solidarietà comunale</i>	134.880.802,10	16,23%
<i>Titolo II - Entrate da trasferimenti</i>	110.995.766,70	13,36%
<i>Titolo III - Entrate extratributarie</i>	142.279.521,46	17,12%
<i>Risorse di c/capitale destinate all'equilibrio corrente</i>	4.894.500,00	0,59%
TOTALE	830.919.887,85	100,00%



IUC (Imposta Unica Comunale)

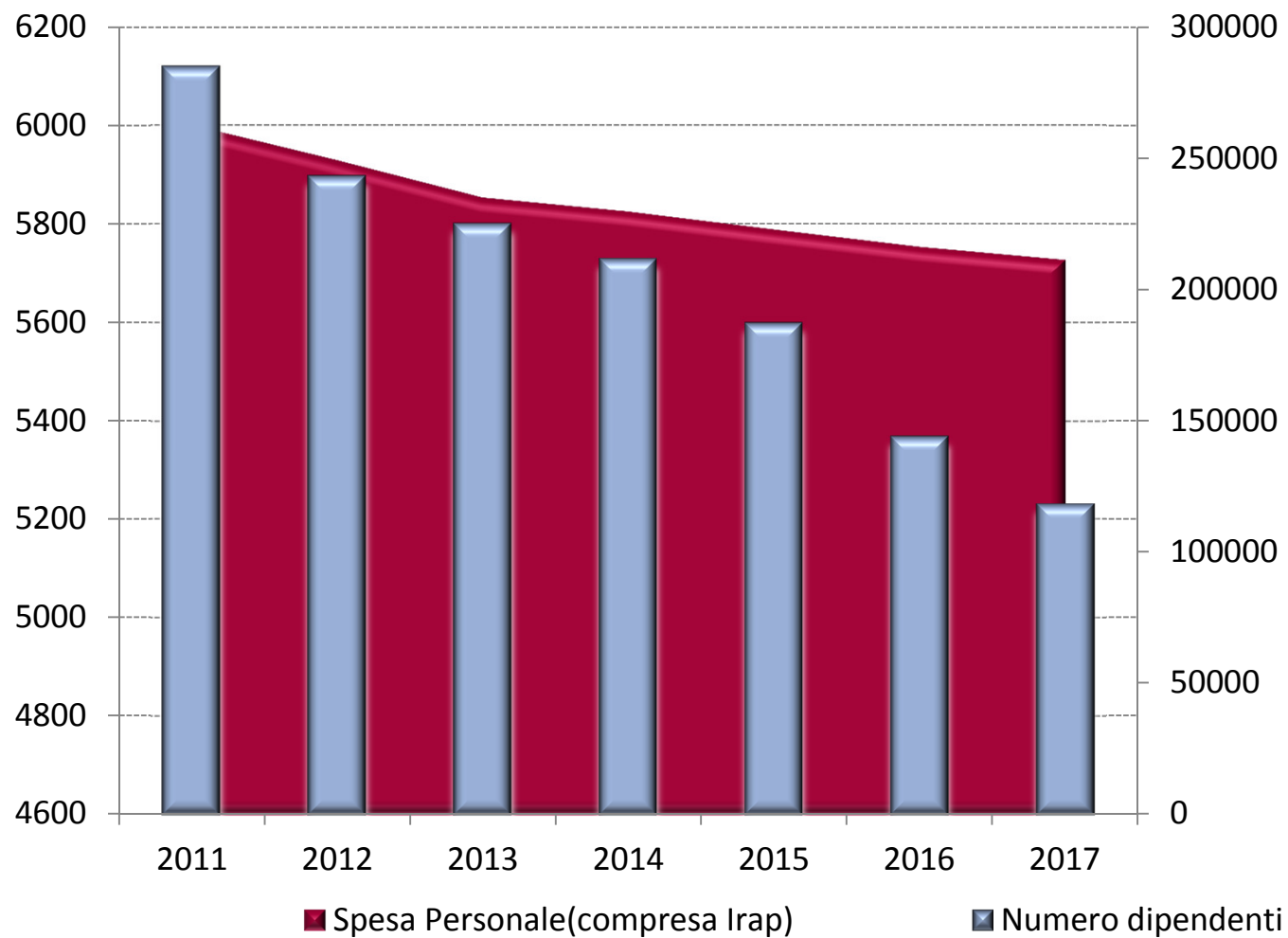


ANDAMENTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI SPESE

Dati in migliaia di euro

	Competenza iniziale						Previsione	Differenza	Differenza
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017- 2016	2017 - 2011
Spesa di personale (compresa Irap)	262.772	249.337	235.153	229.741	223.010	216.397	211.445	- 4.952	- 51.327
Fitti passivi	4.000	4.087	3.588	3.115	2.929	2.095	2.023	-72	-1.977
Servizio Prestiti Quota Interessi	51.495	50.170	37.730	37.042	36.789	34.353	32.687	-1.666	- 18.808

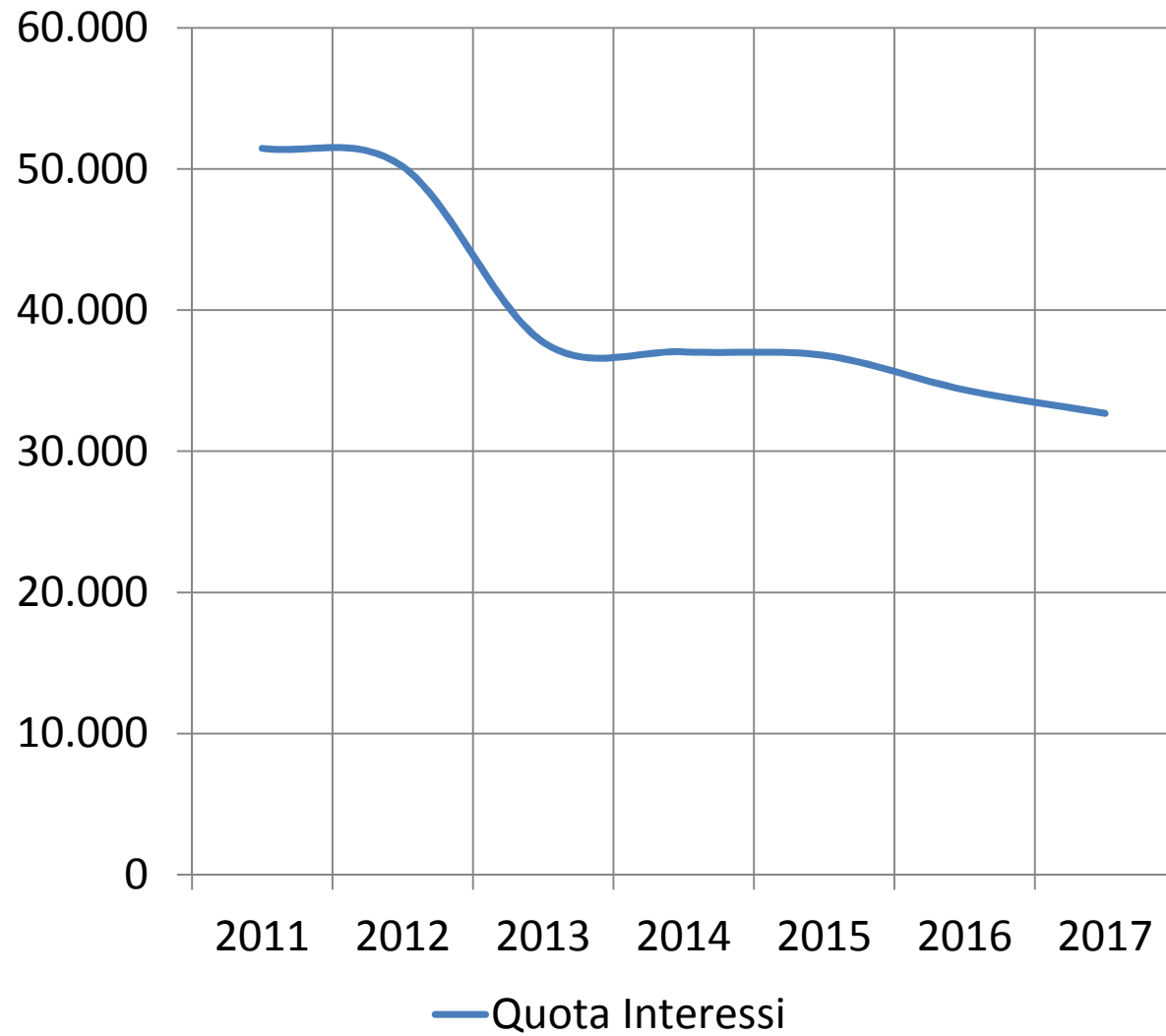
DATI PERSONALE



Anno	Numero dei Dipendenti
2011	6121
2012	5899
2013	5803
2014	5731
2015	5601
2016	5371
2017	5232

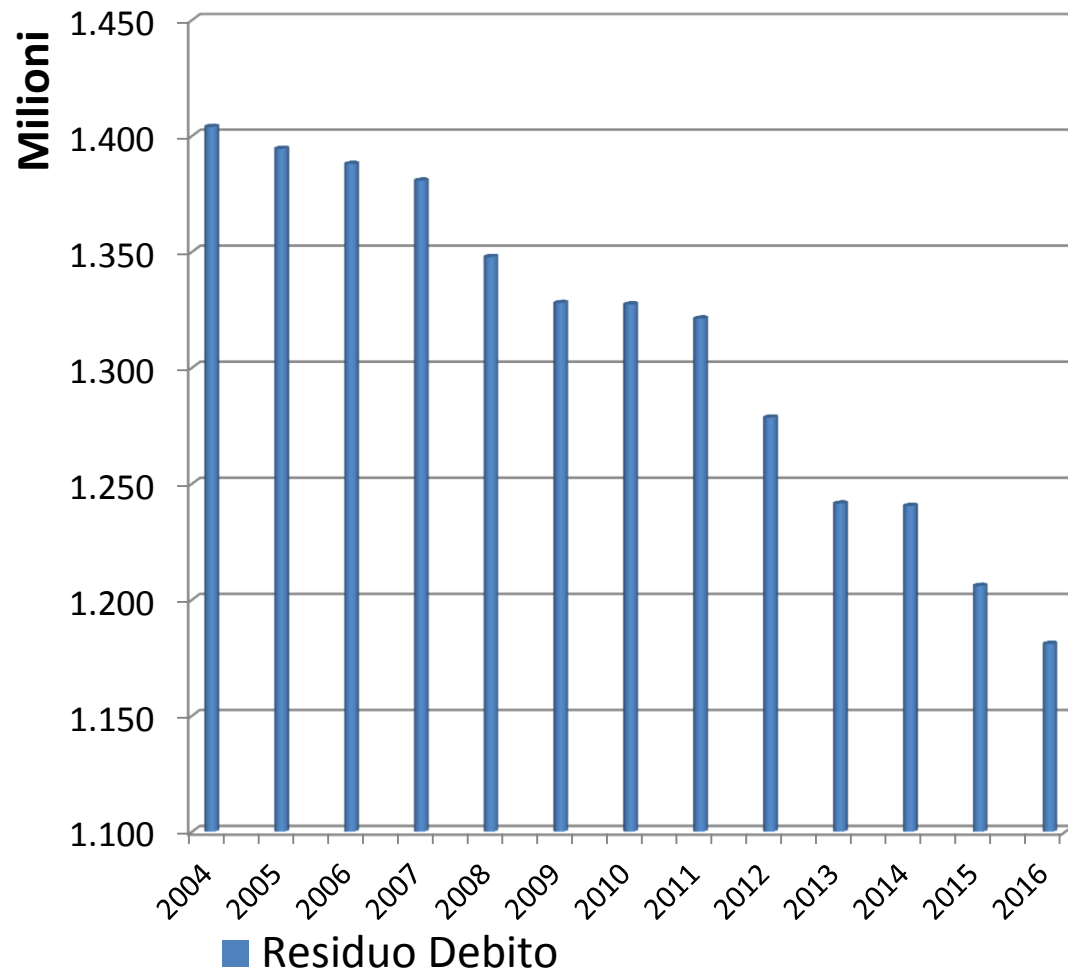
Anno	Spesa di Personale (compresa Irap)
2011	262.772
2012	249.337
2013	235.153
2014	229.741
2015	223.010
2016	216.397
2017	211.445

SERVIZIO PRESTITI



Anno	Quota Interessi
2011	51.495
2012	50.170
2013	37.730
2014	37.042
2015	36.789
2016	34.353
2017	32.688

ANDAMENTO STORICO DEL DEBITO RESIDUO

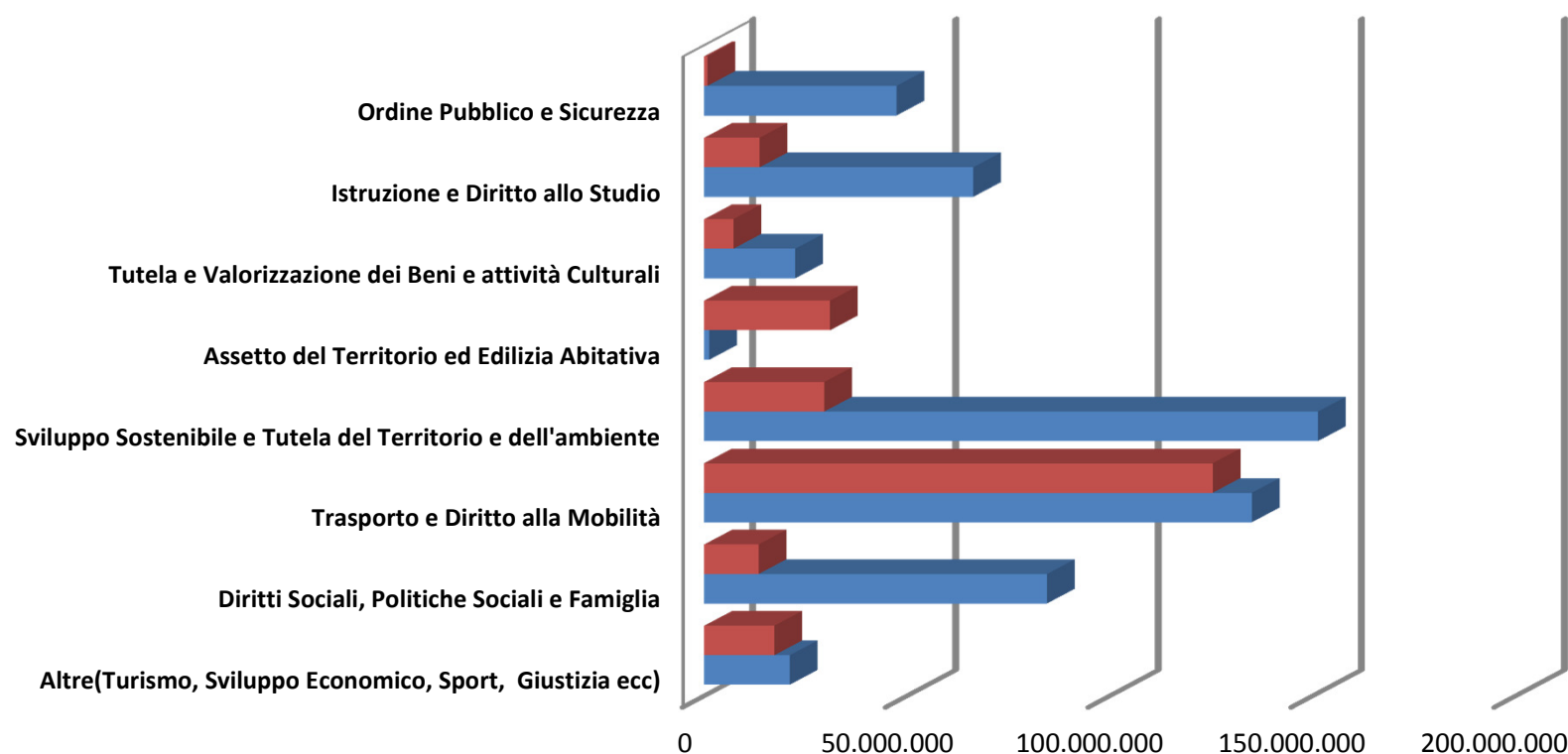


Anno	Residuo Debito
2004	1.403.915.531
2005	1.394.451.979
2006	1.387.883.878
2007	1.380.690.320
2008	1.347.794.952
2009	1.327.917.919
2010	1.327.310.953
2011	1.321.189.881
2012	1.278.515.896
2013	1.241.405.796
2014	1.240.420.262
2015	1.205.975.117
2016	1.180.950.883

Residuo debito previsto al 31/12/2017
1.159.943.131,11

BILANCIO 2017

SPESE PER MISSIONE



ESCLUSO MISSIONE SERVIZI GENERALI

Spesa Corrente		Spesa C/Capitale	
Ordine Pubblico e Sicurezza	47.405.757,80	Ordine Pubblico e Sicurezza	779.247,39
Istruzione e Diritto allo Studio	66.313.149,23	Istruzione e Diritto allo Studio	13.656.944,90
Tutela e Valorizzazione dei Beni e attività Culturali	22.425.945,85	Tutela e Valorizzazione dei Beni e attività Culturali	7.176.415,51
Assetto del Territorio ed Edilizia Abitativa	1.219.205,00	Assetto del Territorio ed Edilizia Abitativa	31.074.718,30
Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'ambiente	151.306.455,83	Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'ambiente	29.614.595,19
Trasporto e Diritto alla Mobilità	135.003.296,96	Trasporto e Diritto alla Mobilità	125.351.027,35
Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia	84.500.944,37	Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia	13.404.892,58
Altre (Turismo, Sviluppo Economico, Sport, Giustizia ecc)	21.098.197,70	Altre (Turismo, Sviluppo Economico, Sport, Giustizia ecc)	17.284.411,00

■ Spesa C/Capitale
■ Spesa Corrente

BILANCIO 2017

ALCUNI INDICATORI

Servizi Sociali

Tipologia fruitori	Fruitori servizi sociali anno 2013 (dato PEG)	Fruitori servizi sociali anno 2014 (dato PEG)	Fruitori servizi sociali anno 2015 (dato PEG)	Fruitori servizi sociali anno 2016 (dato PEG)
Minori	8.815	8.957	8.811	8.881
Adulti in difficoltà	8.796	8.878	10.725	11.269
Anziani	9.723	9.605	8.958	8.621
Totale	27.334	27.440	28.494	28.771

Servizi Educativi

	2014	2015	2016	2017
Pasti giornalieri	23.700	25.750	25.587	25.062
Bambini iscritti servizio di ristorazione	38.812	38.075	38.372	37.881
Bambini iscritti servizi 0/3 anni a gestione comunale (Asili nido, centri bambini e sezioni primavera)	1939	1934	1924	1.957
Bambini iscritti scuole infanzia a gestione comunale	4502	4361	4283	4.184
Bambini in regime di convenzione iscritti servizi 0/3 anni privati (Asili nido, centri bambini e sezioni primavera)	346	333	346	304
Bambini in regime di convenzione iscritti scuole infanzia private	78	94	110	106
Bambini con disabilità fruitori dei servizi dedicati (trasporto, servizi specialistici educativi ed assistenziali, sostegno per scuole e nidi comunali)	708	721	895	981

2014 Dati riferiti ad anno scolastico 2013/14

2015 Dati riferiti ad anno scolastico 2014/15

2016 Dati riferiti ad anno scolastico 2015/16

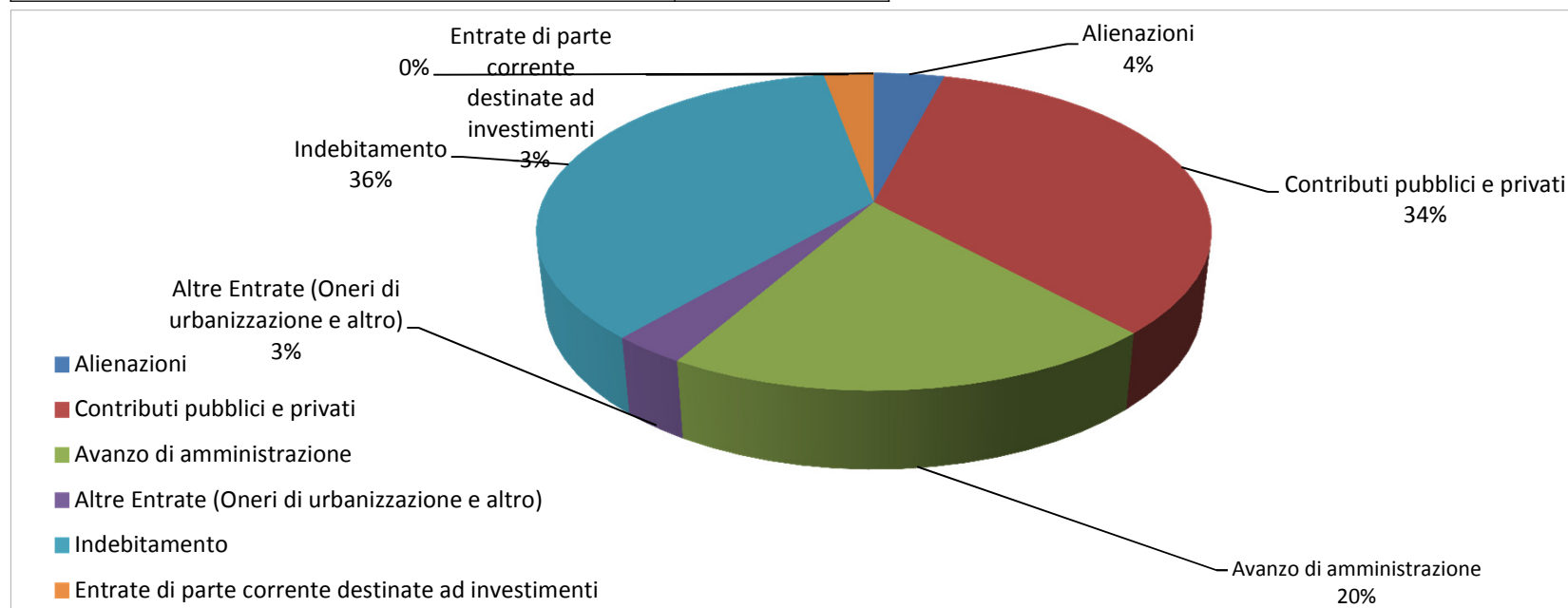
2017 Dati riferiti ad anno scolastico 2016/17

BILANCIO 2017 PLAFOND

Direzione		IMPORTO
100	Direzione Generale	100,00
101	Gabinetto del Sindaco	400.186,15
103	Segreteria Organi Istituzionali	174.859,09
105	Avvocatura	367.540,58
113	Personale e relazioni sindacali	222.000,00
117	Corpo di Polizia Municipale	4.833.455,00
117	Protezione Civile e Comunicazione Operativa	444.896,25
118	Urbanistica, SUE e Grandi Progetti	663.175,00
125	Mobilità	951.821,60
126	Sistemi informativi	2.416.518,57
127	Politiche delle Entrate e Tributi	1.756.590,00
133	Patrimonio , Demanio e Impiantistica Sportiva	921.949,63
138	Cultura	3.986.265,38
146	Scuola e Politiche Giovanili	28.925.525,02
147	Politiche Sociali	39.272.356,02
150	Sviluppo Economico	2.856.472,46
151	Ambiente e Igiene	2.939.089,98
152	Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali	2.480.293,69
163	Pianificazione Strategica, Smart City, Innovazione di Impresa e Statistica	1.929.265,04
172	Partecipate	10.000,00
173	Manutenzione e Sviluppo dei Municipi	532.714,27
178	Servizi Civici, Legalità e Diritti	970.914,06
179	Politiche attive per la casa	2.041.547,06
180	Ragioneria	1.099.427,65
183	Opere Idrauliche e Sanitarie	52.684,00
184	Programmazione e Coordinamento Progetti Complessi	40.000,00
190	Vice Segretario Generale Vicario	2.900,00
270	Area Tecnica	113.008,16
280	Area Servizi	745.202,70
290	Area Servizi di Staff e Municipi	24.200,00
301	Municipio I Centro Est	81.010,53
302	Municipio II Centro Ovest	92.275,50
303	Municipio III Bassa Valbisagno	85.257,76
304	Municipio IV Media Valbisagno	103.594,85
305	Municipio V Valpolcevera	91.860,15
306	Municipio VI Medio Ponente	128.751,48
307	Municipio VII Ponente	87.940,90
308	Municipio VIII Medio Levante	80.571,66
309	Municipio IX Levante	104.391,14
	TOTALE	102.030.611,33

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2017 PER TIPO FINANZIAMENTO

Tipo Entrata	2017
Alienazioni	6.887.748,89
Contributi pubblici e privati	58.203.658,68
Avanzo di amministrazione	34.207.807,65
Altre Entrate (Oneri di urbanizzazione e altro)	5.120.000,00
Indebitamento	61.075.388,64
Entrate di parte corrente destinate ad investimenti	-4.894.500,00
TOTALE GENERALE NUOVI INVESTIMENTI	160.600.103,86



Raffronto con Investimenti anni precedenti

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Previsione	195.295.636,40	145.365.297,00	173.069.687,17	134.729.164,96	118.451.762,51	172.202.535,63	160.600.103,86
Impegnato	214.561.608,70	78.753.193,50	168.876.035,08	144.436.369,43	117.430.255,42	158.881.539,27	

GLI INVESTIMENTI

PRINCIPALI LINEE DI INTERVENTO	
DESCRIZIONE	IMPORTO (migliaia di euro)
Riqualificazione e Sicurezza Periferie	23.479
Interventi Puntuali	20.003
Messa in sicurezza torrenti	19.083
Trasporto pubblico	18.807
Contratto di servizio Comune/Aster	15.711
Manutenzioni diffuse	13.271
Edifici scolastici	5.653
P.O.N. METRO 2014 – 2020	5.315
Edilizia Residenziale Pubblica	5.000
Edilizia Abitativa	4.672
Interventi Municipali	2.900
Efficientamento Energetico	2.578
Patto per la città di Genova	1.500