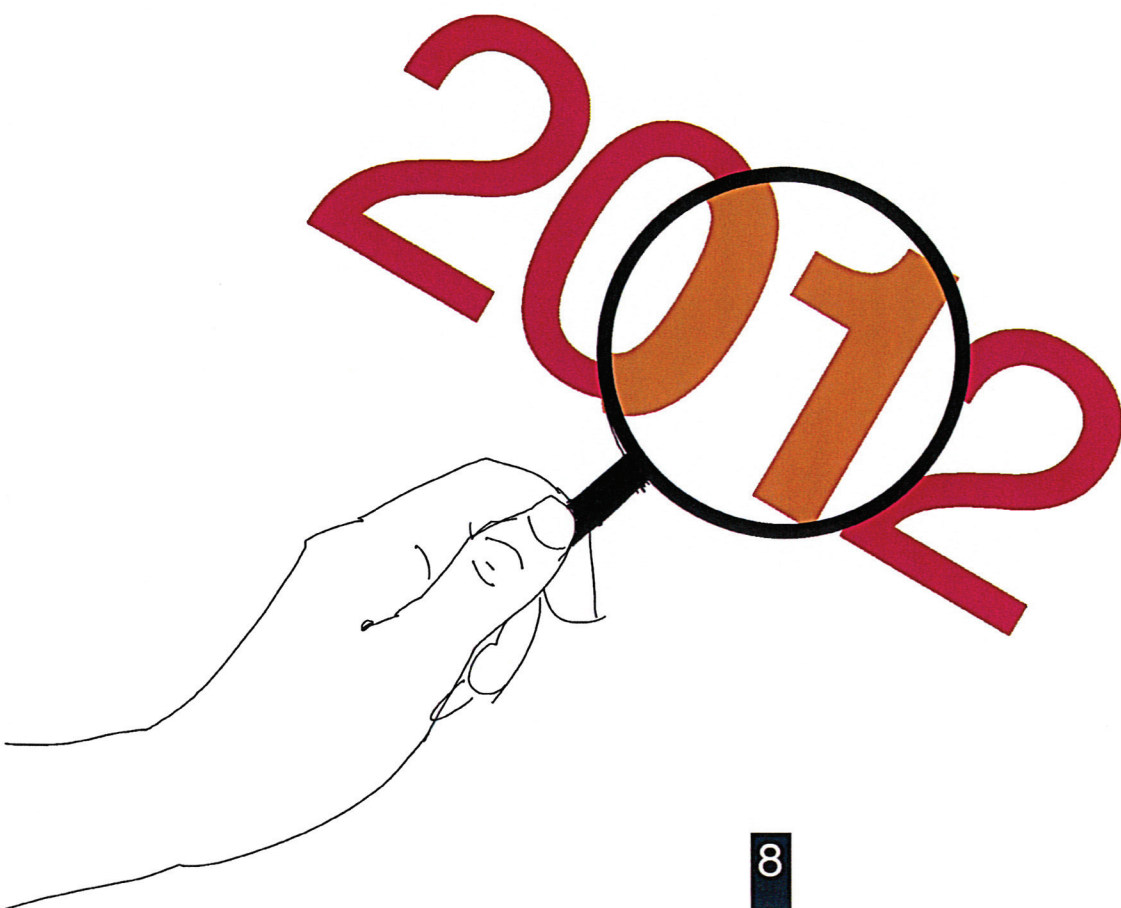


Il Rendiconto 2012



2012

Il Rendiconto 2012

Rendiconto della gestione

Il Rendiconto di Gestione dà la dimostrazione dei risultati di gestione, sia in termini finanziari sia in termini economico-patrimoniale: dà conto cioè delle entrate effettivamente realizzate e delle spese effettivamente sostenute.

COMPOSIZIONE



Il conto del bilancio rileva i fatti gestionali sotto il profilo finanziario:

- tutti gli accertamenti (crediti) contabilizzati nell'esercizio e i residui crediti degli anni precedenti, nonché i relativi movimenti di cassa;
- tutti gli impegni (debiti) contabilizzati nell'esercizio e i residui debiti degli anni precedenti, nonché i relativi movimenti di cassa.

Con il conto del bilancio viene accertato il risultato contabile di amministrazione che è pari al fondo di cassa, aumentato dei crediti e diminuito dei debiti.

Tale risultato, se positivo, costituisce l'avanzo di amministrazione; se negativo, il disavanzo di amministrazione.

Il conto economico e **Il conto del patrimonio** rilevano i fatti gestionali sotto il profilo economico-patrimoniale:

- i costi e i ricavi dell'esercizio;
- la situazione patrimoniale del comune.



Il Rendiconto 2012

Rendiconto della gestione

Il rendiconto di gestione, relativo all'anno finanziario precedente (1° gennaio – 31 dicembre), viene approvato entro il 30 aprile.

Le pagine seguenti contengono una sintesi dei dati del rendiconto 2012 approvato dal Consiglio Comunale il 23 aprile 2013.

La consultazione dettagliata del documento è possibile all'interno del sito del Comune di Genova all'indirizzo: <http://www.comune.genova.it/content/bilancio>.



Il Rendiconto 2012

Gestione delle risorse 2012

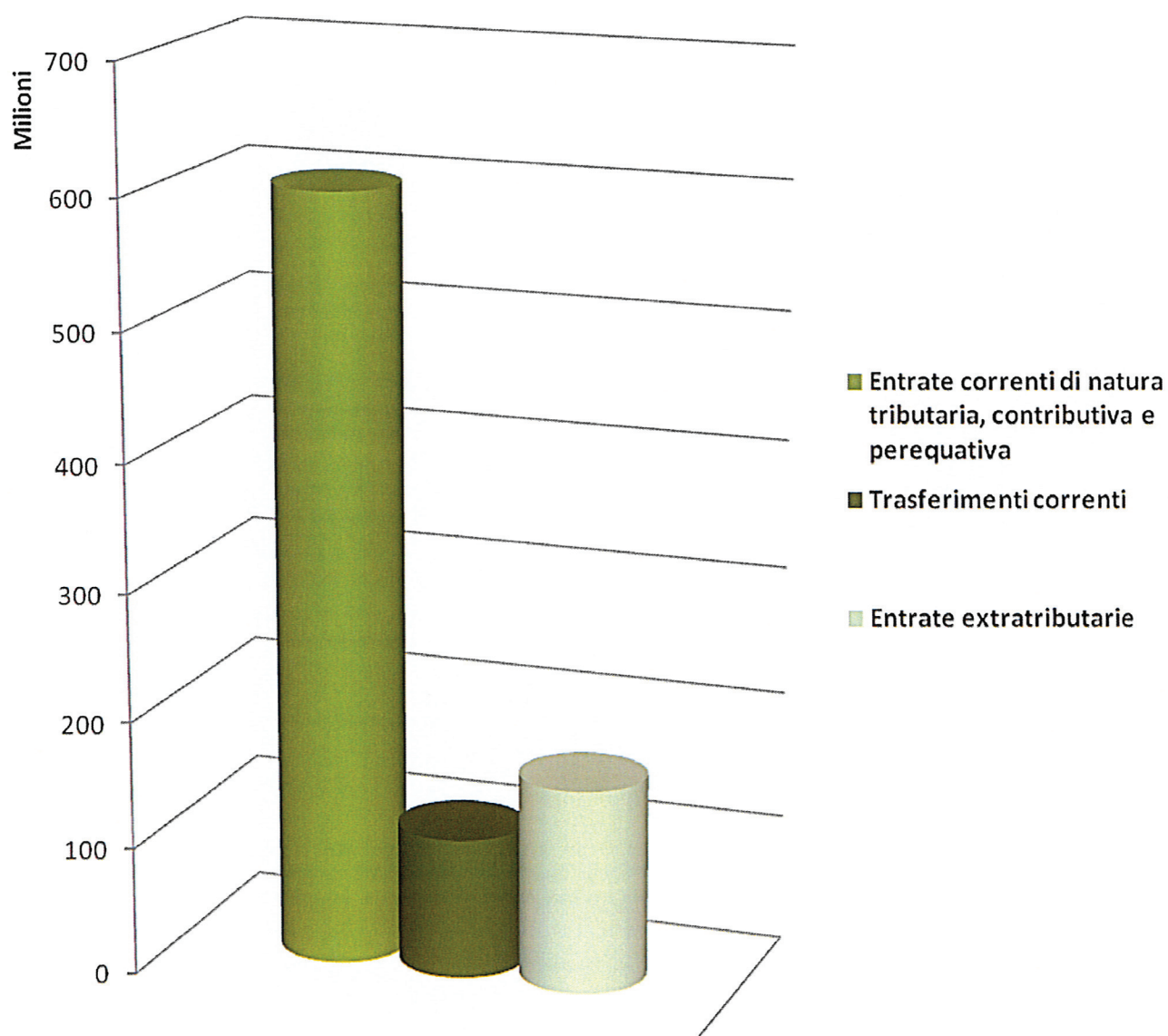
(dati in milioni di euro)

ENTRATE	
Titolo 1	
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	600.554.490,05
Titolo 2	
Trasferimenti correnti	109.833.578,42
Titolo 3	
Entrate extratributarie	160.046.722,34
Titolo 4	
Entrate conto capitale	18.275.642,08
Titolo 5	
Entrate da riduzione di attività finanziarie	78.340,32
Titolo 6	
Accensione prestiti	39.591.924,60
Titolo 7	
Anticipazioni da Istituto Tesoriere/Cassiere	0
Titolo 9	
Entrate per c/terzi e partite di giro	65.505.794,02



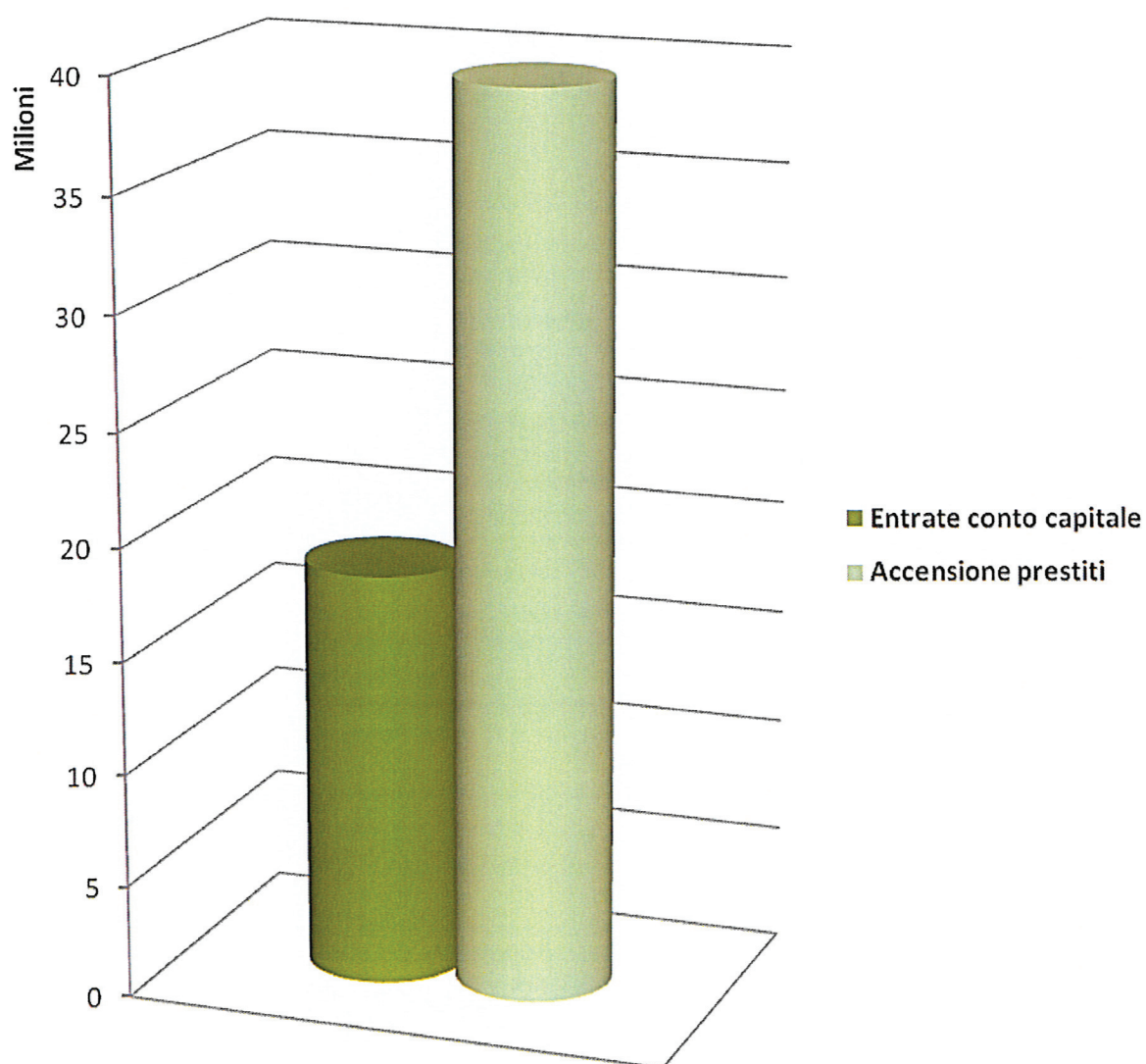
Il Rendiconto 2012

Entrate correnti 2012



|| Rendiconto 2012

Entrate conto capitale 2012

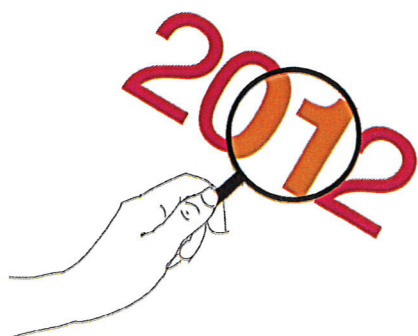


Il Rendiconto 2012

Gestione delle spese 2012

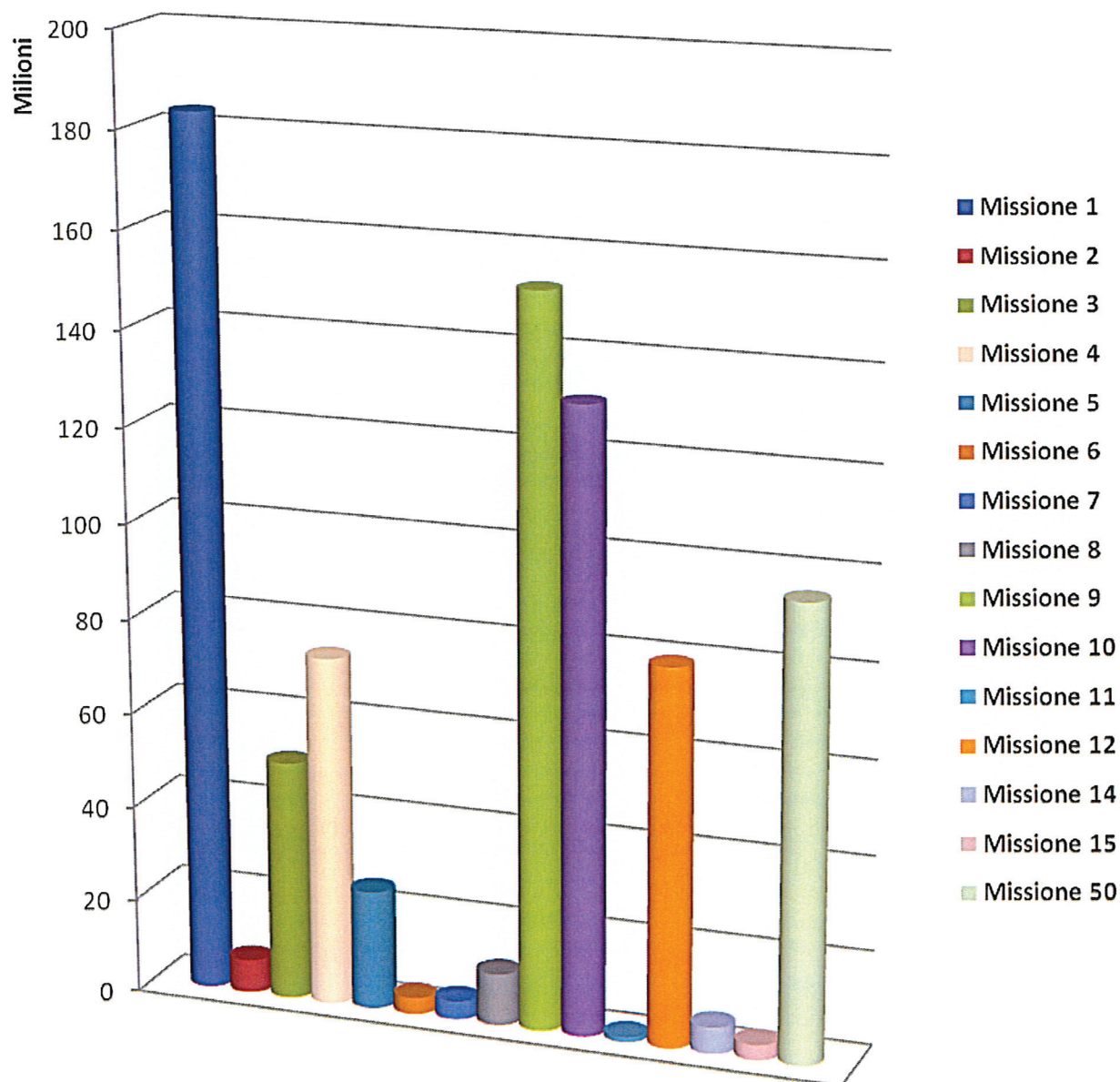
(dati in milioni di euro)

	Spesa Corrente	Spesa C/Capitale
Missione 1 Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione	183.279.587,79	418.717,10
Missione 2 Giustizia	6.884.867,92	0
Missione 3 Ordine Pubblico e Sicurezza	50.583.776,70	158.311,41
Missione 4 Istruzione e Diritto allo Studio	73.759.638,19	0
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei Beni e Attività Culturali	25.109.527,55	600.000,00
Missione 6 Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero	3.439.448,81	0
Missione 7 Turismo	3.857.730,06	0
Missione 8 Assetto del Territorio ed Edilizia Abitativa	10.899.397,44	881.043,46
Missione 9 Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente	152.581.289,59	393.496,15
Missione 10 Trasporto e Diritto alla Mobilità	130.704.734,36	10.278.855,80
Missione 11 Soccorso Civile	1.032.645,88	0
Missione 12 Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia	79.514.321,44	80.850,00
Missione 14 Sviluppo Economico e Competitività	5.608.180,72	0
Missione 15 Politiche per il Lavoro e la Formazione Professionale	3.174.371,29	237.468,05
Missione 50 Debito Pubblico	12.688.234,66	
Totale(*)	743.117.761,70	13.048.741,97
(*) sommata ai 83 milioni di rimborso quota capitale totale 825.734.222,46		



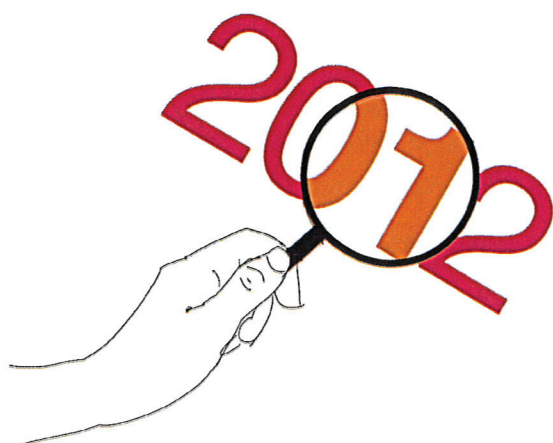
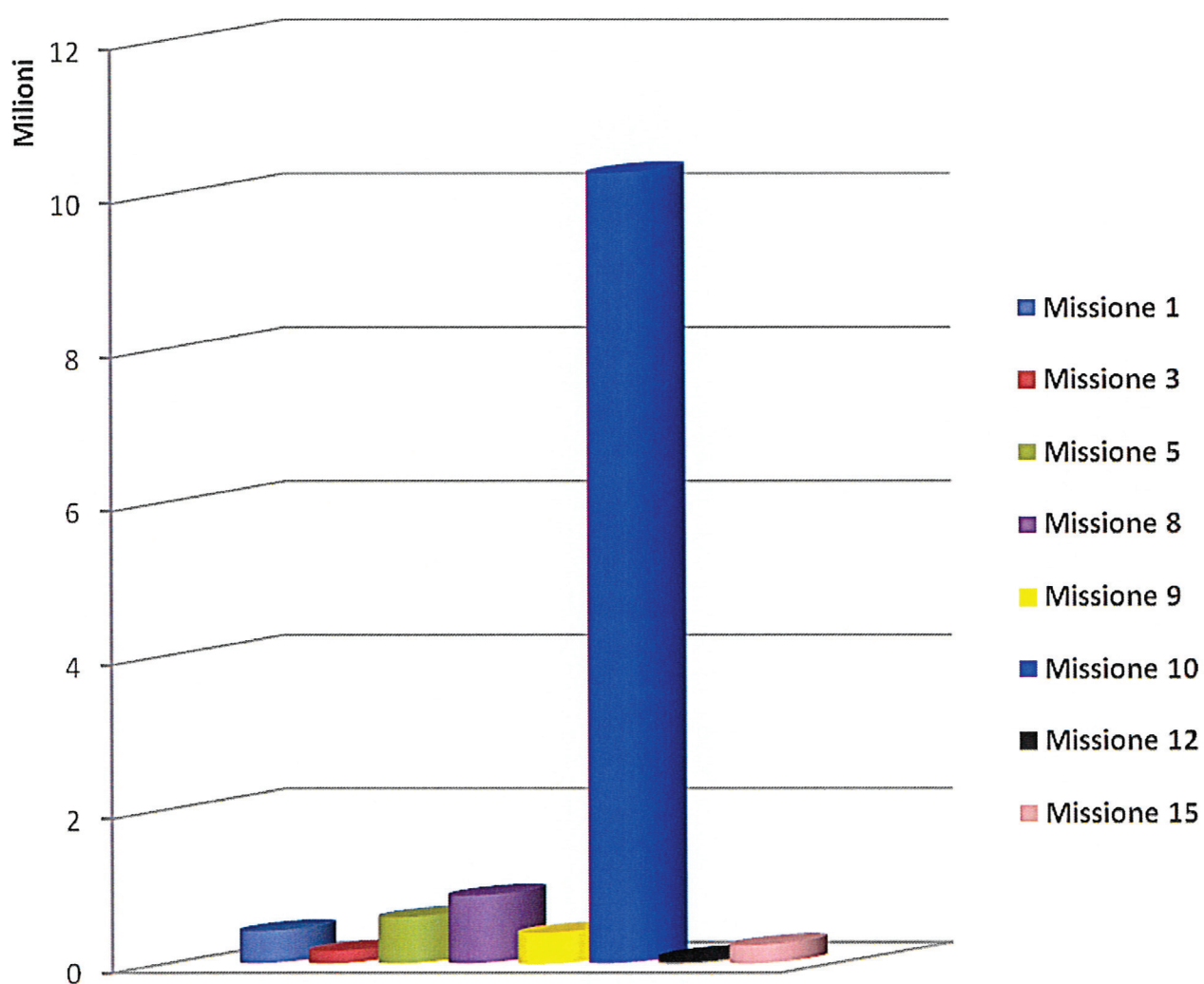
Il Rendiconto 2012

Spesa corrente - impegni 2012



Il Rendiconto 2012

Spesa conto capitale - impegni 2012



II Rendiconto 2012

Investimenti finanziati nell'anno 2012 (superiori ai 500 mila euro)

MISSIONE	INVESTIMENTO	IMPORTO
Missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	Realizzazione e/o completamento di impianti antincendio a servizio istituti scolastici	€ 800.000
	Galleria Mazzini: restauro frontoni	€ 1.300.000
	Manutenzione immobili E.R.P.	€ 587.298
	Abbattimento barriere architettoniche edifici civici	€ 534.649
	P.O.R. Maddalena – Distretto sociale ampliamento ed adeguamento	€ 850.000
Missione 2 – Giustizia	Manutenzione straordinaria Palazzo di Giustizia	€ 500.000
Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei Beni e Attività Culturale	P.O.R. Maddalena - Restauro di Palazzo "Senarega" in Piazza Senarega 1, per insediamento di un Centro Culturale Polivalente con attività espositivo-museali, scuola degli antichi mestieri e Città dei Mestieri di Genova	€ 1.057.542
	Teatro Carlo Felice: trasferimento di capitale	€ 600.000
Missione 8 – Assetto del Territorio ed edilizia abitativa	Recupero alloggi Immobile Diga Bianca	€ 1.000.000
	Fascia di rispetto di Prà: rimozione e smaltimento rifiuti area a monte nuovo tracciato ferroviario	€ 575.472
	POR Sestri - Realizzazione centro anziani ex biblioteca Bruschi	€ 800.000
	Manutenzione straordinaria alloggi ERP	€ 500.000
	P.O.R. Sestri: riqualificazione Piazza dei Micone	€ 500.000
	Urbanizzazione Piani di Zona	€ 514.040
Missione 9 – Sviluppo sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente	A.S.Ter.: verde cittadino e arredo urbano	€ 1.526.359



Il Rendiconto 2012

Investimenti finanziati nell'anno 2012 (superiori ai 500 mila euro)

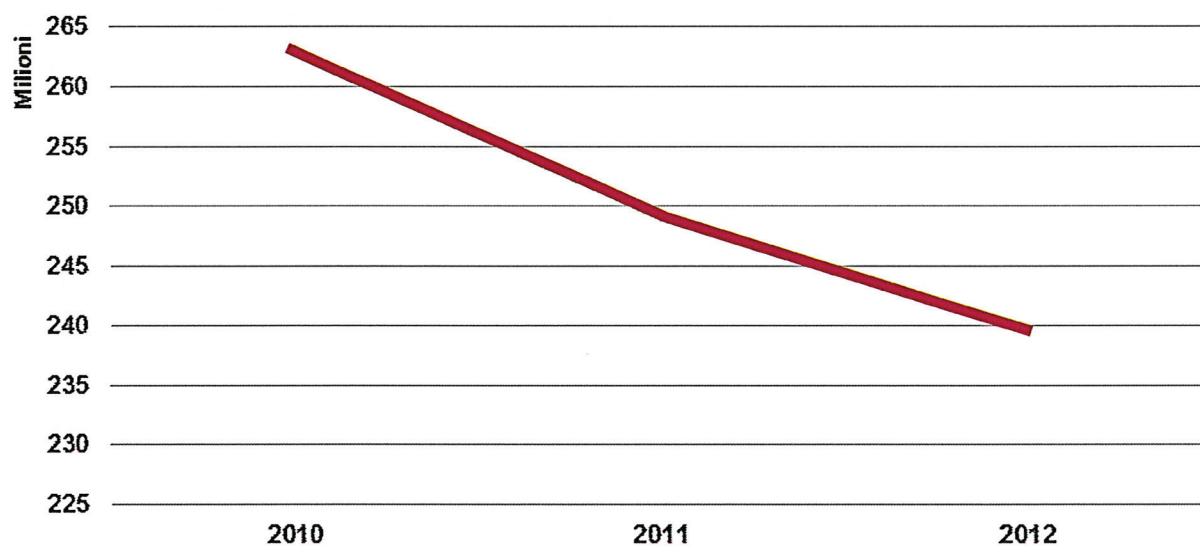
MISSIONE	INVESTIMENTO	IMPORTO
Missione 10 – Trasporto e diritto alla Mobilità	Torrente Chiaravagna e affluenti: sistemazione idraulica - 3° lotto, realizzazione vasca di monte	€ 1.850.000
	Strada di collegamento tra Campenave, Borgonuovo e Crevari 2° lotto	€ 646.000
	A.S.Ter.: manutenzione straordinaria strade e opere accessorie	€ 2.875.357
	A.S.Ter.: manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica e tecnologici	€ 1.929.784
	Metropolitana: tratta in variante De Ferrari - Brignole	€ 8.393.038
	Metropolitana: fornitura veicoli	€ 7.972.156
	Metropolitana: deposito Via Buoizzi	€ 4.269.181
	Nuovo collegamento stradale fra Via Monaco Simone e Corso Europa	€ 1.600.000
	Lavori di adeguamento barriere stradali Corso Europa	€ 1.000.000
	Arredo aiuole Viale Brigate Partigiane e Viale Brigate Bisagno	€ 800.000
	Manutenzione straordinaria tombature, argini, briglie, ponti e impalcati	€ 500.000
Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cimitero della Castagna: manutenzione straordinaria della Galleria di Levante	€ 500.000
	Cimitero monumentale di Staglieno: manutenzione straordinaria	€ 523.894
	Contributi per manutenzioni straordinarie in strutture sociali	€ 742.500
Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Trasferimenti per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano	€1.014.635



Il Rendiconto 2012

Evoluzione della spesa per il personale

Spesa di personale pagata nell'anno			
	2010	2011	2012
Importo	262.494.724,86	254.277.916,53	240.301.048,72
Numero dipendenti al 31 dicembre	6491	6201	5928
di cui:			
a tempo indeterminato	6362	6121	5899
a tempo determinato	129	80	29

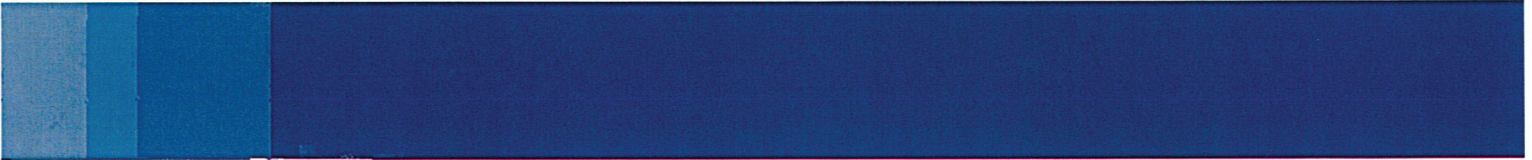


II Rendiconto 2012

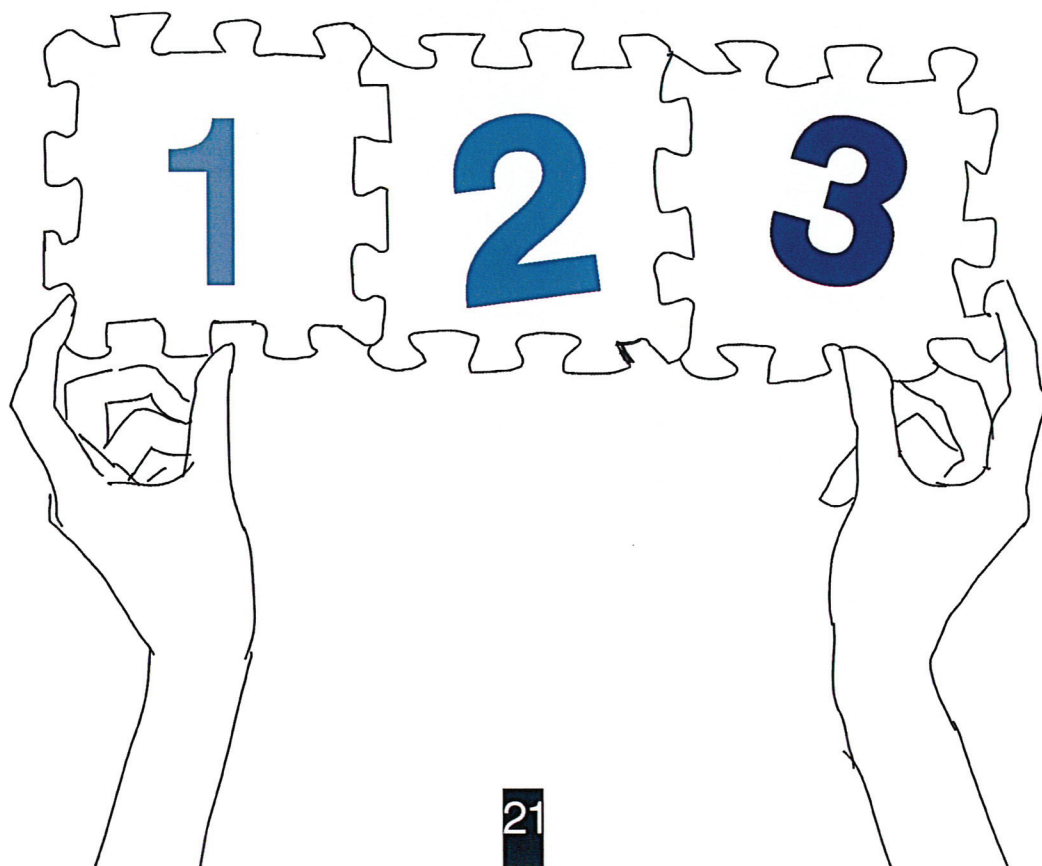
Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2012

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2012				182.154.256,37
RISCOSSIONI	(+)	254.248.827,27	809.007.082,99	1.063.255.910,26
PAGAMENTI	(-)	300.201.568,54	783.350.739,89	1.083.552.308,43
SALDO DI CASSA 31-12-2012	(=)			161.857.858,20
Fondo cassa al 31-12-2012	(=)			161.857.858,20
RESIDUI ATTIVI	(+)	226.151.178,58	184.879.408,84	411.030.587,42
RESIDUI PASSIVI	(-)	52.337.135,67	144.019.592,12	196.356.727,79
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(-)			1.549.663,84
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(-)			247.200.513,27
Risultato di amministrazione 2012	(=)			127.781.540,72
Risultato di amministrazione - Fondi vincolati				122.438.509,97
✓ Per svalutazione crediti				106.496.000,00
✓ altre eventuali poste previste da disposizioni di legge				15.942.509,97
- Fondi non vincolati				5.343.030,75





Il Bilancio di Previsione 2013



Il Bilancio di Previsione 2013

La costruzione del Bilancio di previsione

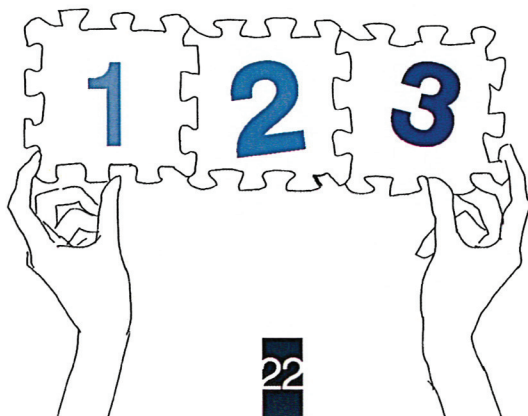
L'elaborazione del bilancio 2013 ha da subito evidenziato una forte contrazione di risorse correnti disponibili.

Il Comune di Genova, a fronte degli 882 milioni di euro disponibili all'inizio del 2012, per il bilancio 2013 poteva contare solo su circa 802 milioni di euro, con una differenza di risorse iniziale in difetto pari a 80 milioni di euro.

La contrazione è dovuta principalmente:

- ☐ alla riduzione dei trasferimenti statali per circa 40 milioni di euro;
- ☐ alla diminuzione del gettito per infrazioni stradali per 9 milioni di euro, anche in conseguenza della minore circolazione di veicoli;
- ☐ alla generale minor propensione al pagamento dei servizi comunali;
- ☐ al fatto che non è più possibile destinare alla copertura di spese ordinarie entrate non ricorrenti come le plusvalenze (nel 2012 erano pari a 13 milioni di euro).

A fronte di queste difficoltà sono state adottate una serie di azioni che hanno consentito al Consiglio Comunale di approvare il bilancio di previsione 2013 il 1 agosto 2013.



Il Bilancio di Previsione 2013

Le azioni adottate

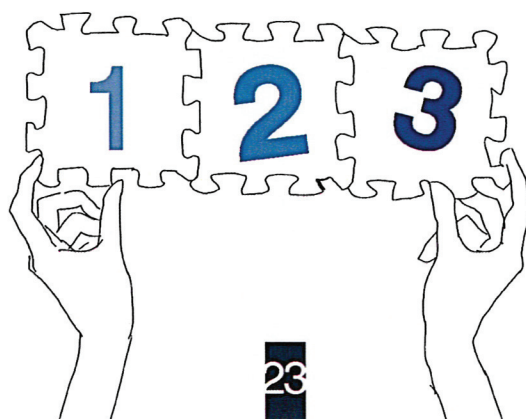
In prima battuta, si è cercato di riassorbire quanto più possibile la carenza di risorse con azioni per ridurre la spesa:

- ✓ la spesa di personale è diminuita di 14 milioni di euro;
- ✓ il servizio prestiti ha consentito di economizzare altri 14 milioni di euro per effetto di un minor indebitamento e della diminuzione dei tassi di interesse;
- ✓ le spese generali sono state sottoposte a spending review, con un risparmio di 1,7 milioni di euro;

Andamento di alcune tipologie di spesa – confronto anni 2012 e 2013

(dati in milioni di euro)

	Previsione		Differenza
	2012	2013	2013 -2012
Spesa di personale	249.337.500,00	235.152.508,85	-14.184.991,15
Servizio Prestiti Quota Interessi	50.170.205,00	37.730.661,05	-12.439.543,95
Servizio prestiti Quota capitale	78.114.234,00	76.422.569,13	-1.691.664,87
Spese Generali	55.640.154,00	53.955.303,00	-1.684.851,00



Il Bilancio di Previsione 2013

Ulteriori azioni

Dopo la prima analisi, nonostante le riduzioni delle spese, per avere la copertura delle spese necessarie/indispensabili mancano ancora ben 30 milioni di euro.

Si è dovuto ricorrere ad ulteriori azioni:

Manovra fiscale

✓ aumento IMU:

aliquota dell'abitazione principale dal 5 al 5,8 per mille (maggiori entrate per 21.600.000);

Altre entrate

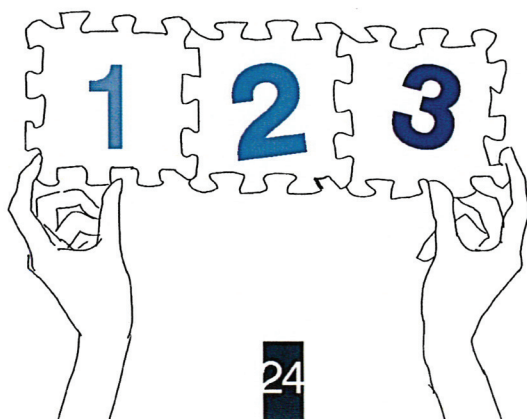
✓ circa 5 milioni di ulteriori azioni, come ad esempio l'accelerazione dei tempi per il rimborso I.V.A.

Finalmente le azioni adottate permettono la costruzione del bilancio di previsione 2013.

Le pagine a seguire contengono sintesi del documento approvato in Consiglio Comunale il 1 agosto 2013.

La consultazione dettagliata del documento è possibile all'interno del sito del Comune di Genova all'indirizzo:

<http://www.comune.genova.it/content/bilancio>

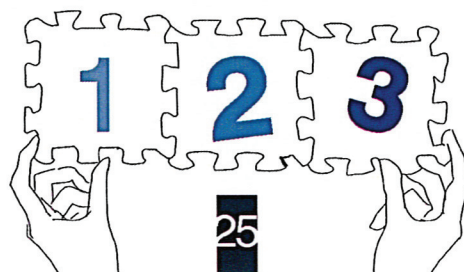


Il Bilancio di Previsione 2013

Il Bilancio corrente in sintesi

(dati in migliaia di euro)

ENTRATE CORRENTI		SPESE CORRENTI	
TRIBUTARIE		PERSONALE	
I.C.I. - RECUPERO EVASIONE	4.500	IRAP - PERSONALE	222.141
TRIBUTO IGIENE AMBIENTALE / TRES	121.746	SERV. PRESTITI - QUOTA INTERESSI	11.090
AFFSSIONI	950	SERV. PRESTITI - QUOTA CAPITALE	37.731
ADDIZIONALE I.R.P.E.F.	66.500	SPESE GENERALI (Utenze, fonia, assicurazioni, pulizia, ecc.)	76.423
FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	107.632	COMPENSI ORGANI ISTITUZIONALI	53.955
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	277.670	COMPENSI AUTORITA' SERVIZI PUBBLICI	2.672
TASSA DI SOGGIORNO	1.900	ELEZIONI	158
PUBBLICITA'	6.150	SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI	2.719
	587.048	MANUTENZIONE UFFICI GIUDIZIARI	2.250
TRASFERIMENTI		REGOLAZIONI FINANZIARIE CON LO STATO	998
DA STATO (LEGGI FINANZIARIE)	15.088	RIMBORSI DISOMMENNON DOVUTE	6.303
DA STATO	6.577	SERVIZI A.M.T.	1.341
DA REGIONE PER TRASPORTO PUBBLICO	65.586	TRASPORTO EXTRA TERRITORIO - ATP	102.602
ALTRI DA REGIONE	9.116	SERVIZI - GENOVA PARCHEGGI	301
DA PROVINCIA	1.071	MANUTENZIONI - A.S.TER.	1.578
DA UNIONE EUROPEA	1.802	CONTRATTO DI SERVIZIO - A.M.I.U.	18.000
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	102	POLIZIA MORTUARIA E OBITORIO, SOCIALITA' - A.M.I.U.	121.746
DA PRIVATI	1.895	PULIZIA CADITOIE E ALTRI SERVIZI - A.M.I.U.	1.420
	101.237	SERVIZI SPORTIVI DATI IN GESTIONE	1.313
EXTRATRIBUTARIE		FONDAZIONE DUCALE	999
PROVENTI DA ASSILNIDO	1.927	FONDAZIONE FULGIS	1.500
PROVENTI DA MERCATI E FIERE	2.398	(Liceo linguistico Deledda, Istituto Duchessa di Galliera)	7.000
PROVENTI DA REFEZIONE	15.123	ISTITUZIONE MUSEO DEL MARE	
PROVENTI DA RETTE DI RICOVERO	4.992	SERVIZI FINANZIATI DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	708
DIRITTI DI SEGRETERIA E RILASCIO DOCUMENTI	1.782	INTERVENTI SOCIALI/EDUCATIVI (ex Legge Turco)	1.900
PROVENTI DA SERVIZI TERRITORIO	1.415	SERVIZI RESIDAI SETTORI:	
PROVENTI DA SERVIZI MOBILITA'	3.059	- AMBIENTE	1.114
ALTRI PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI	6.292	- CULTURALE	4.216
SERVIZI RETI GAS	4.000	- EDUCATIVO	30.468
PROVENTI CIMITERIALI	7.900	- MOBILITA'	1.177
RTTI, CANONI E CONCESSIONI	5.769	- MUNICIPI	1.667
C.O.S.A.P.	12.283	- POLITICHE DEL LAVORO	2.864
CANONE RETI FOGNARIE E DEPURATORI	2.541	- POLIZIA MUNICIPALE	3.549
CANONE TRATTO METROPOLITANA	1.210	- SERVIZI GENERALI	9.764
PROVENTI INFRAZIONI CODICE STRADA	51.280	- SOCIALE	36.508
ALTRI PROVENTI INFRAZIONI	7.055	- TECNICO	4.097
INTERESSI ATTIVI	999	- TRIBUTI	2.685
DIVIDENDI E UTILI	2.700	FONDO DI RISERVA	7.653
RECUPERO SPESE ELETTORALI	2.720	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	49.515
RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE	2.048	ALTRE	7.675
RIMBORSI DI IMPOSTE	1.593		
ALTRI RIMBORSI E RECUPERI	7.511		
INDENNIZZI DA ASSICURAZIONE	363		
	146.960		
ENTRATE STRAORDINARIE			
ONERI DI URBANIZZAZIONE - MANUTENZIONE ORDINARIA	4.000		
AVANZO VINCOLATO DA RENDICONTO 2012	930		
UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	1.550		
	6.480		
TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	841.725	TOTALE GENERALE SPESE CORRENTI	841.725

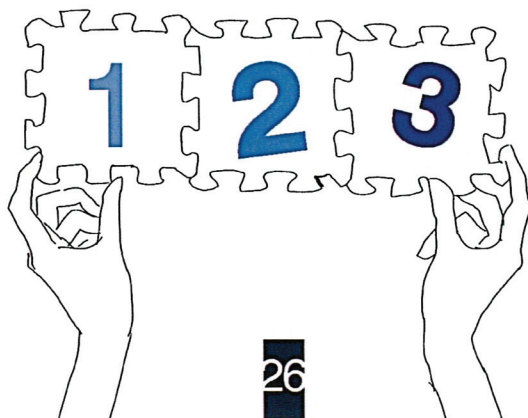


Il Bilancio di Previsione 2013

Totali entrate per titolo

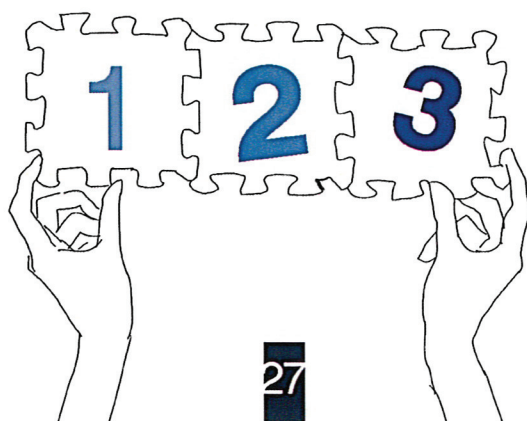
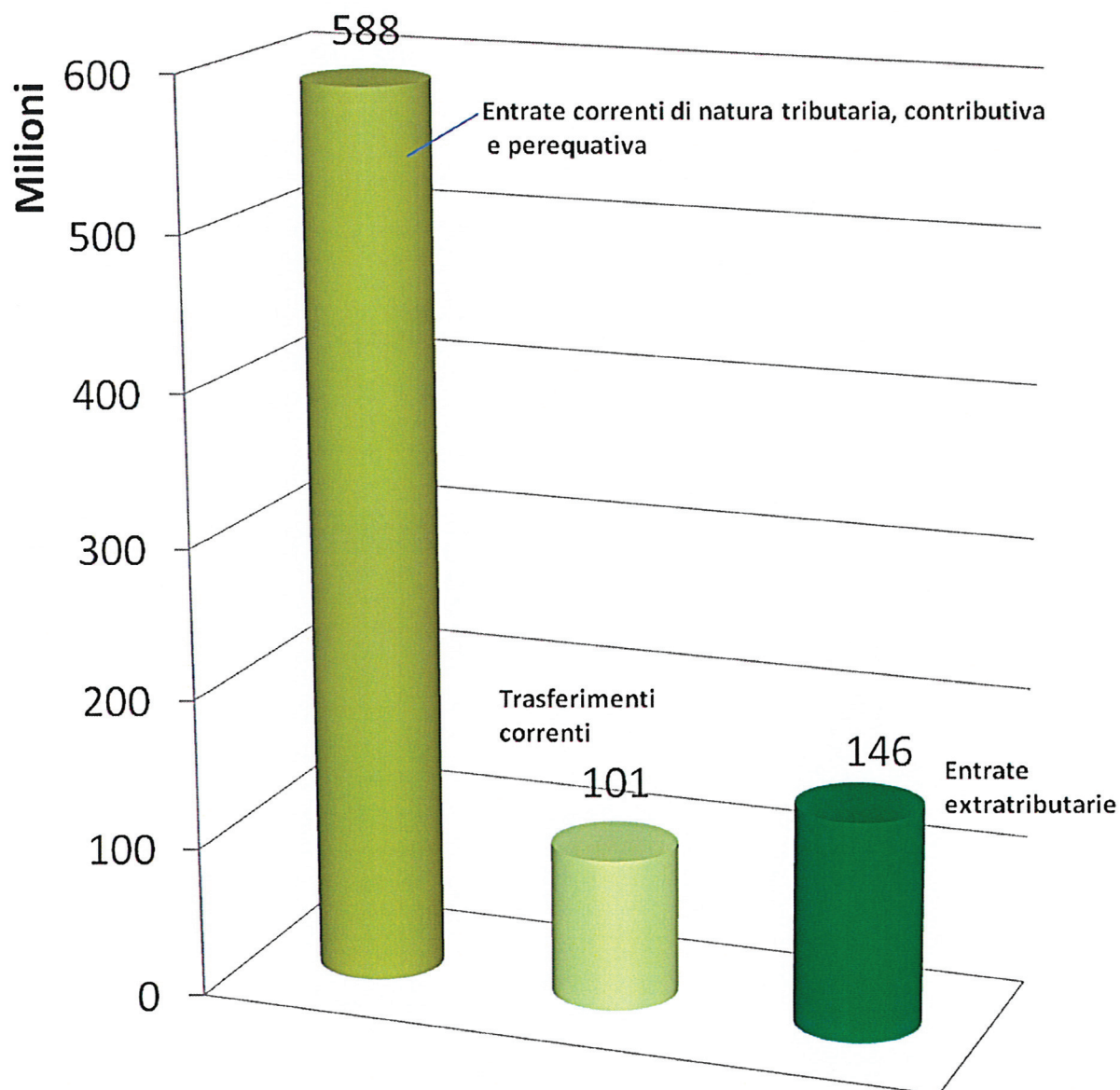
(dati in milioni di euro)

ENTRATE	
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	588.048.294
TITOLO 2 Trasferimenti correnti	101.236.989
TITOLO 3 Entrate extratributarie	145.959.954
TITOLO 4 Entrate conto capitale	112.445.936
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	90.000.000
TITOLO 6 Accensione prestiti	59.060.000
TITOLO 7 Anticipazioni da Istituto Tesoriere/Cassiere	194.630.578
TITOLO 9 Entrate per c/terzi e partite di giro	106.318.936



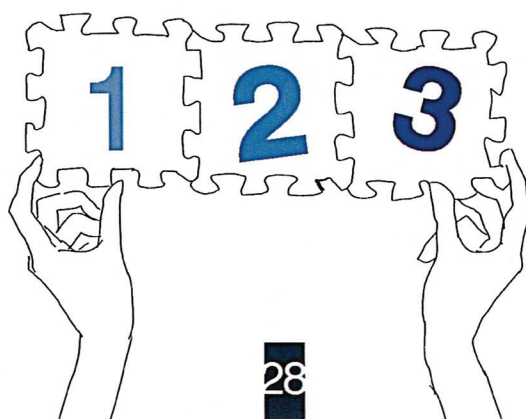
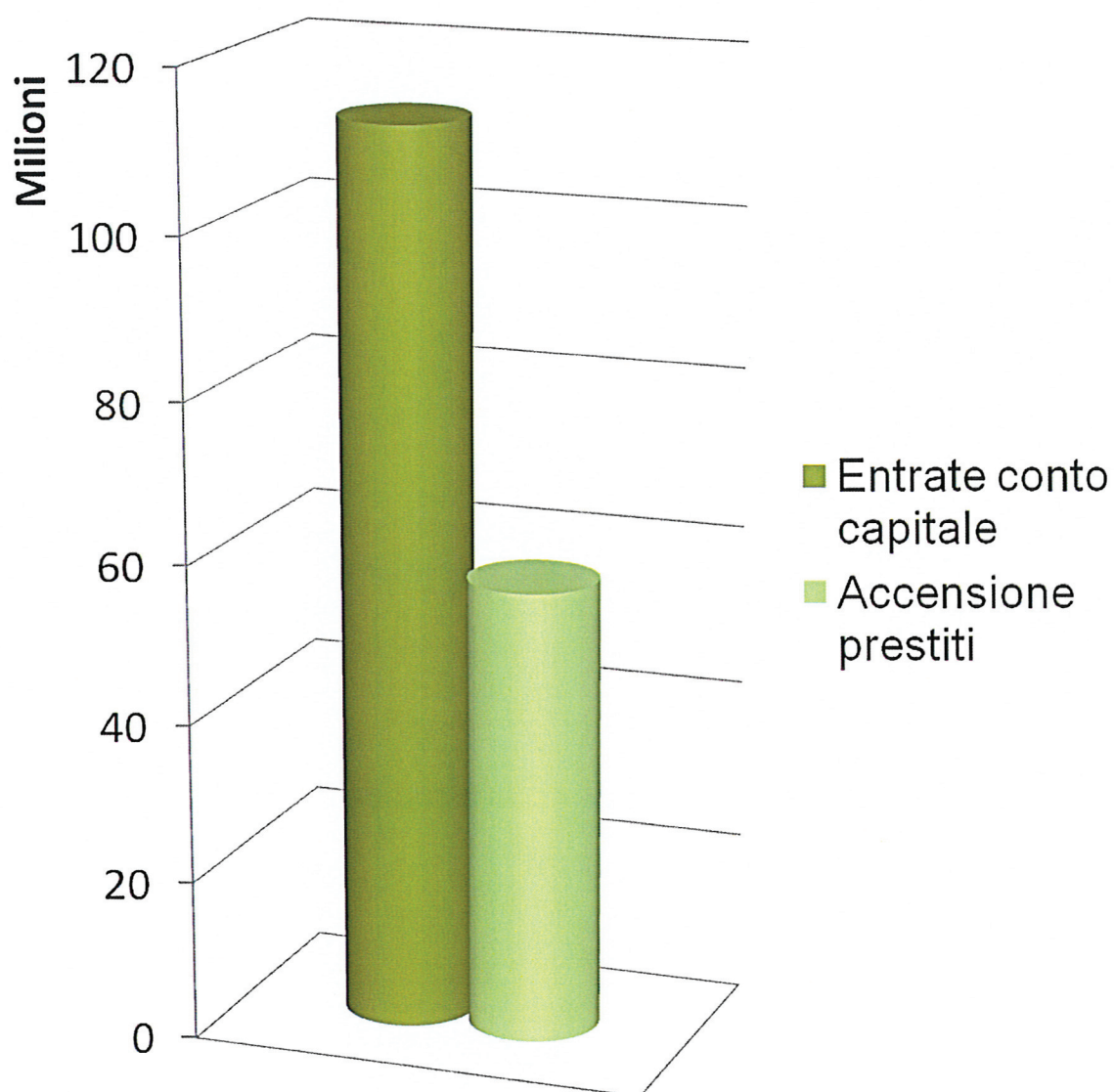
Il Bilancio di Previsione 2013

Entrate correnti 2013



Il Bilancio di Previsione 2013

Entrate conto capitale 2013



Il Bilancio di Previsione 2013

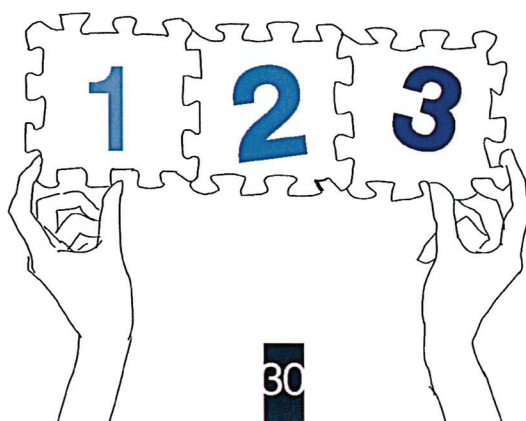
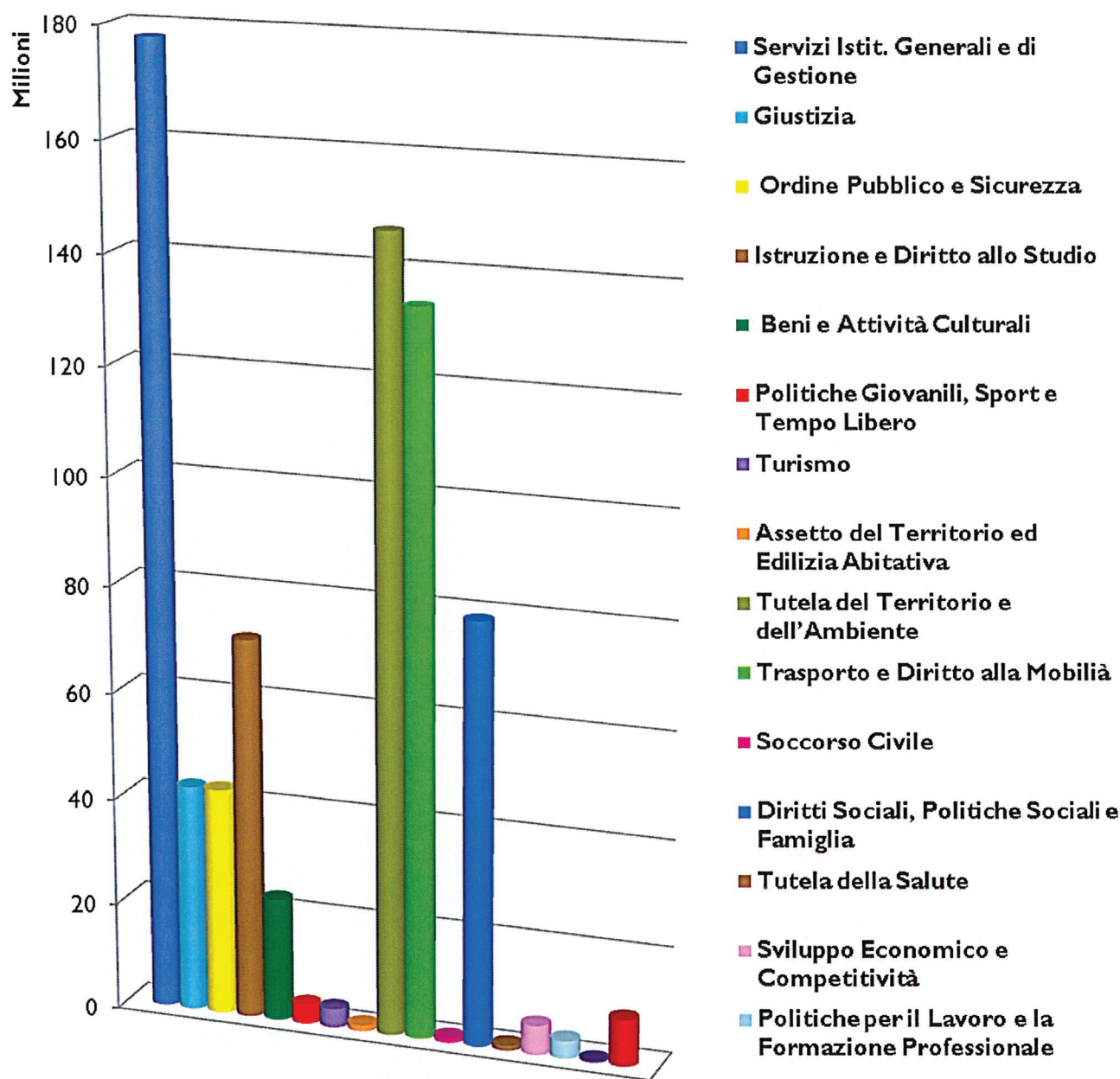
Totale spese per Missione

(dati in milioni di euro)

	Spesa Corrente	Spesa C/Capitale
Missione 1 Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione	177.701.727	80.806.154
Missione 2 Giustizia	6.454.557	1.710.845
Missione 3 Ordine Pubblico e Sicurezza	42.601.123	1.886.343
Missione 4 Istruzione e Diritto allo Studio	71.242.023	14.537.781
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei Beni e Attività Culturali	23.040.348	11.476.674
Missione 6 Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero	3.570.327	3.001.626
Missione 7 Turismo	3.469.790	7.251.489
Missione 8 Assetto del Territorio ed Edilizia Abitativa	1.076.907	36.070.779
Missione 9 Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente	146.613.723	26.363.589
Missione 10 Trasporto e Diritto alla Mobilità	133.811.195	209.622.029
Missione 11 Soccorso Civile	862.931	2.639.514
Missione 12 Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia	79.023.141	20.998.252
Missione 13 Tutela della Salute	899.405	30.000
Missione 14 Sviluppo Economico e Competitività	5.450.532	2.564.775
Missione 15 Politiche per il Lavoro e la Formazione Professionale	3.290.902	3.266.529
Missione 17 Energia e diversificazione delle Fonti Energetiche	278.617	
Missione 20 Anticipazioni Finanziarie	57.168.130	
Missione 50 Debito Pubblico	8.747.399	
Totale (*)	765.302.779	422.226.379
(*) Sommate ai 76 milioni di rimborso quota capitale Totale 841 milioni		

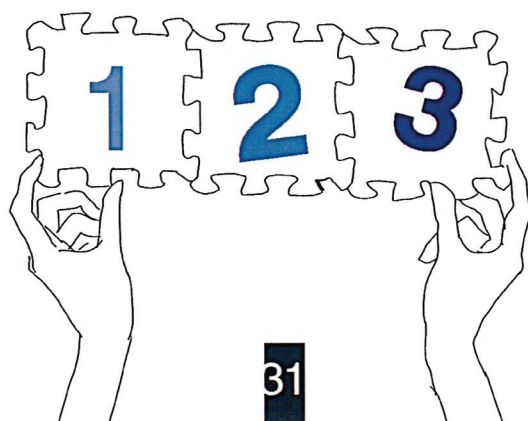
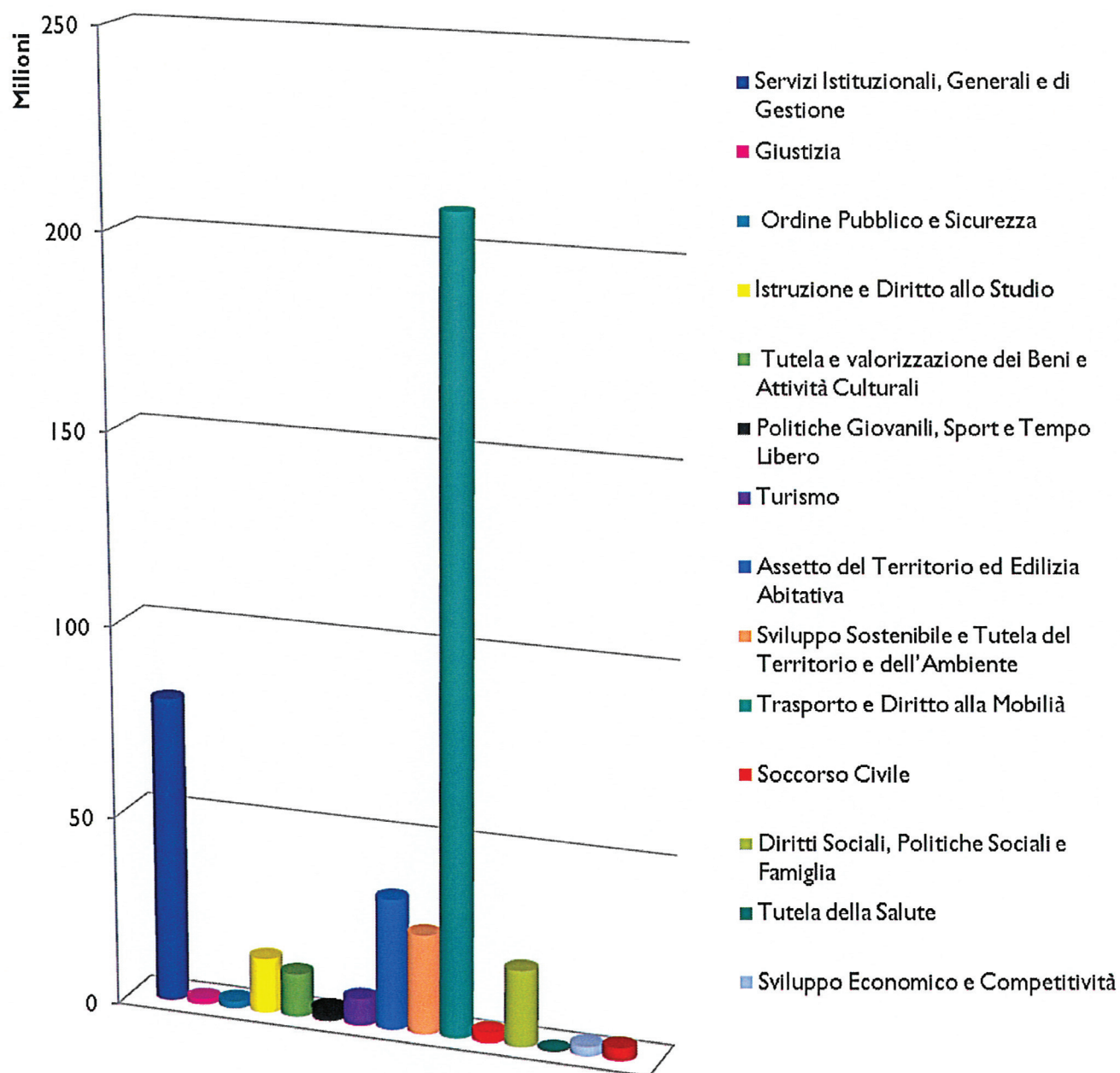
Il Bilancio di Previsione 2013

Le spese correnti 2013



Il Bilancio di Previsione 2013

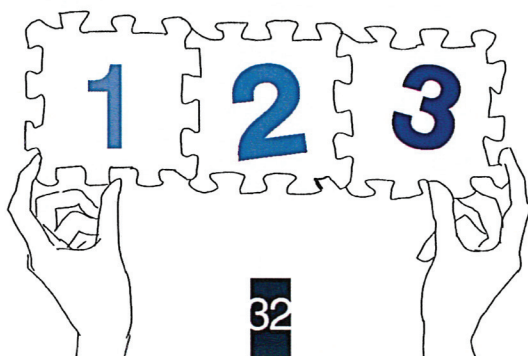
Le spese in conto capitale 2013



Il Bilancio di Previsione 2013

Gli investimenti previsti 2013 (superiori ad un milione di euro)

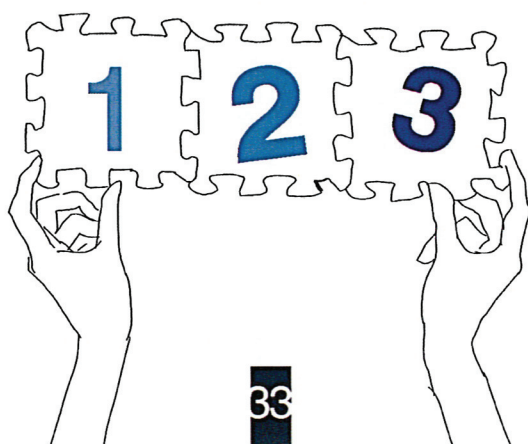
MISSIONE	INVESTIMENTO	IMPORTO
Missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	Abbattimento barriere architettoniche - Edifici civici	€ 1.787.539
	Recupero e risanamento area S. Vincenzo	€ 6.033.000
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio	Interventi urgenti - Adeguamento impiantistica e barriere architettoniche in edifici scolastici	€ 2.000.000
	Messa in sicurezza con eliminazione criticità in edifici scolastici	€ 2.000.000
Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei Beni e Attività Culturale	Teatro Carlo Felice	€ 2.300.000
Missione 7 – Turismo	Fiera di Genova Lavori per la realizzazione edificio Portale /Ponente	€ 7.100.000
Missione 8 – Assetto del Territorio ed edilizia abitativa	Fascia di rispetto Prà – P.O.R. Parco Lungo e P.zza del Mercato prodotti agricoli	€ 1.350.000
	Fiera di Genova Partecipazione alla spesa per la Realizzazione Padiglione B	€ 1.710.000
	Urbanizzazione – Piani di zona diversi	€ 3.931.554
	Progetto Europeo R2 Cities – Quartiere del Diamante	€ 1.832.600
Missione 9 – Sviluppo sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente	Costruzione nuovo depuratore – area centrale genovese	€ 1.597.200
	Manutenzione straordinaria del verde cittadino	€ 2.407.014

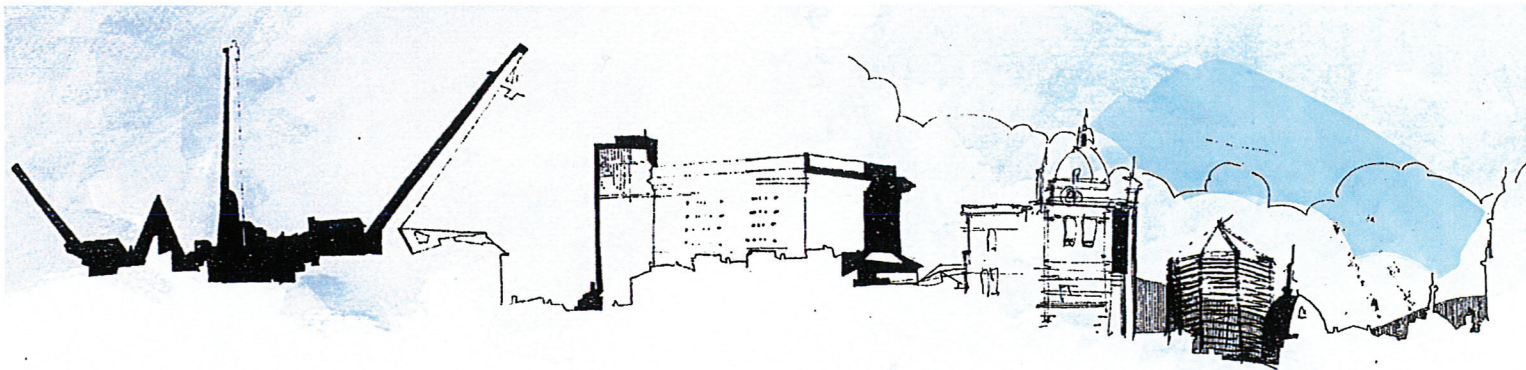


Il Bilancio di Previsione 2013

Gli investimenti previsti 2013 (superiori ad un milione di euro)

MISSIONE	INVESTIMENTO	IMPORTO
Missione 10 – Trasporto e diritto alla Mobilità	Scolmatore Bisagno, opere captazione rivi Noce, Rovara, Fereggiano	€ 45.000.000
	P.O.R. Via Paglia – P.zza Tazzoli – Viale Canepa	€ 1.000.000
	Manutenzione straordinaria strade ed opere accessorie	€ 6.252.301
	Via S. Alberto – sistemazione idrogeologica	€ 1.100.000
	Manutenzione straordinaria Impianti di Illuminazione Pubblica	€ 2.857.004
	Metropolitana – fornitura veicoli	€ 19.897.850
	Metropolitana – deposito di via Buozzi parcheggio di interscambio	€ 17.628.814
Missione 11 – Soccorso Civile	Danni alluvionali – Trasferimenti a Privati	€ 2.602.222
Missione 14 – Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente	Mercati rionali cittadini – Mercato Industria Sampierdarena	€ 1.294.000
Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Interventi per lo sviluppo imprenditoriale	€ 2.481.707





Assessorato Programmazione e Gestione Economico Finanziaria, Bilancio
Direzione Ragioneria
Settore Programmazione e Bilanci

Direzione Comunicazione e Promozione
Ufficio Comunicazione

Elaborazione grafica gentilmente fornita da Matteo Ballostro



COMUNE DI GENOVA