

BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017

Progetto

ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
ECONOMICO FINANZIARIA, BILANCIO

DIREZIONE RAGIONERIA
SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCI



CITTÀ DI GENOVA

**GE
NO
VA**
MORE THAN THIS



LA MANOVRA DEI COMUNI 17 MILIARDI IN 8 ANNI

LA MANOVRA DEL COMPARTO COMUNALE ANNI 2007 – 2015

Valori in milioni di euro

Totale
Cumulato
2007 – 2015

LA MANOVRA DEI COMUNI - anni 2007-2015 17 MILIARDI IN 8 ANNI	16.983
Patto e nuova contabilità dal 2015	7.940
di cui Taglio L. 191/2009 (Costi della politica)	118
di cui Taglio D.L. 78/2010	2.500
di cui Taglio D.L. 201/2011	1.450
di cui Taglio D.L. 95/2012	2.600
di cui Taglio da revisione IMU categoria D	171
di cui Taglio occulto ICI/IMU	441
di cui Taglio D.L. 66/2014	563
di cui Taglio da Legge di Stabilità 2015	1.200

Fonte : elaborazioni IFEL su dati MEF e Ministero dell'Interno

Le risorse statali trasferite ai Comuni dal 2007 al 2015 subiscono una riduzione di **9.043 miliardi di euro.**

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

2011

Taglio Tremonti
30.000.000
(D.L. 78/2010)

2012

Taglio Tremonti
20.000.000
(D.L. 78/2010)

Taglio Monti
20.400.000
(D.L. 201/2011)

Taglio riduzione
Consiglieri
3.000.000
(L. 191/2009)

Ulteriore taglio da
differenza IMU-ICI
3.500.000

2013

Taglio
Spending Review
2013
(D.L. 95/2012)
32.750.000

2014

Taglio
Spending Review
2014
3.700.000

Taglio D.L. 66/2014
5.700.000

Taglio
L. 147/2013
(Legge stabilità 2014)
3.800.000

2015

Taglio
Spending Review
2015
1.253.751
(D.L. 95/2012)

Taglio IMU/TASI
27.560.641

Taglio D.L.
66/2014
2.015.380

Taglio Fondo di
Solidarietà
24.330.000
(Legge di stabilità)

Totale Minori Risorse

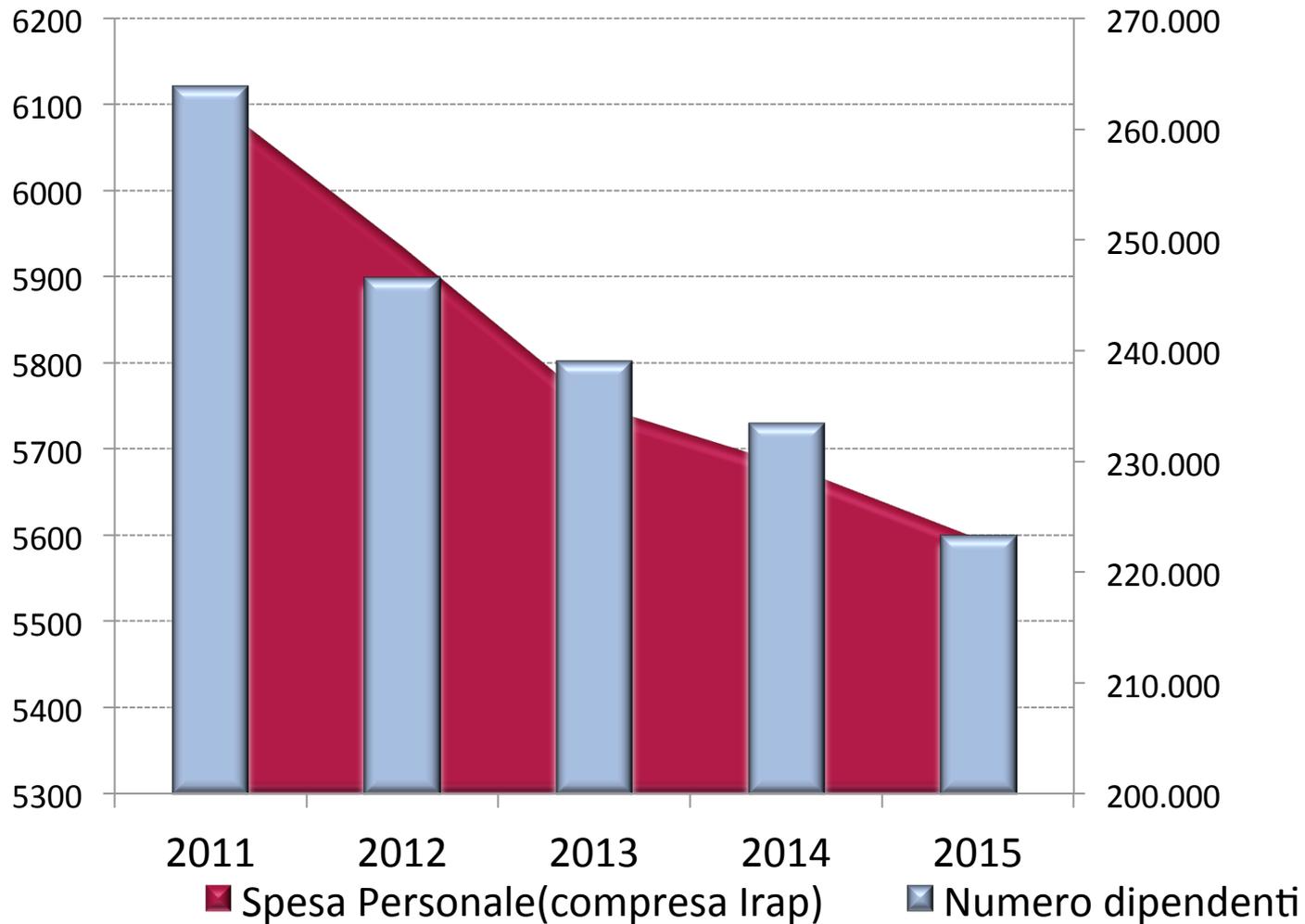
178.009.772

ANDAMENTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI SPESE

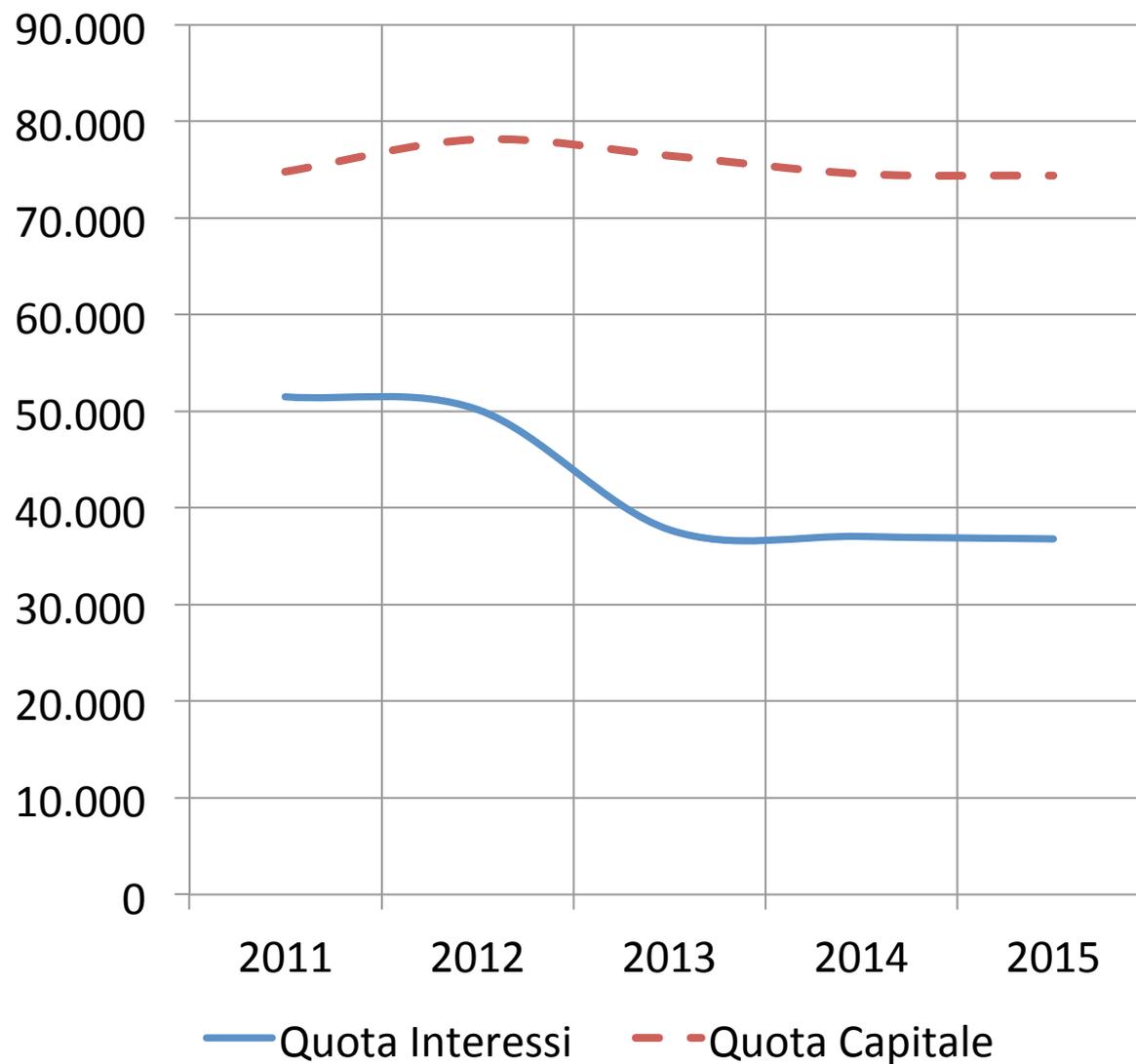
Dati in migliaia di euro

	Competenza iniziale				Previsione	Differenza	Differenza
	2011	2012	2013	2014	2015	2015- 2014	2015 - 2011
Spesa di personale (compresa Irap)	262.772	249.337	235.153	229.741	223.010	-6.731	-39.762
Fitti passivi	4.000	4.087	3.588	3.115	2.929	-186	-1071
Servizio Prestiti Quota Interessi	51.495	50.170	37.730	37.042	36.789	- 253	-14.706
Servizio Prestiti Quota Capitale	74.788	78.114	76.422	74.544	74.372	- 172	-416

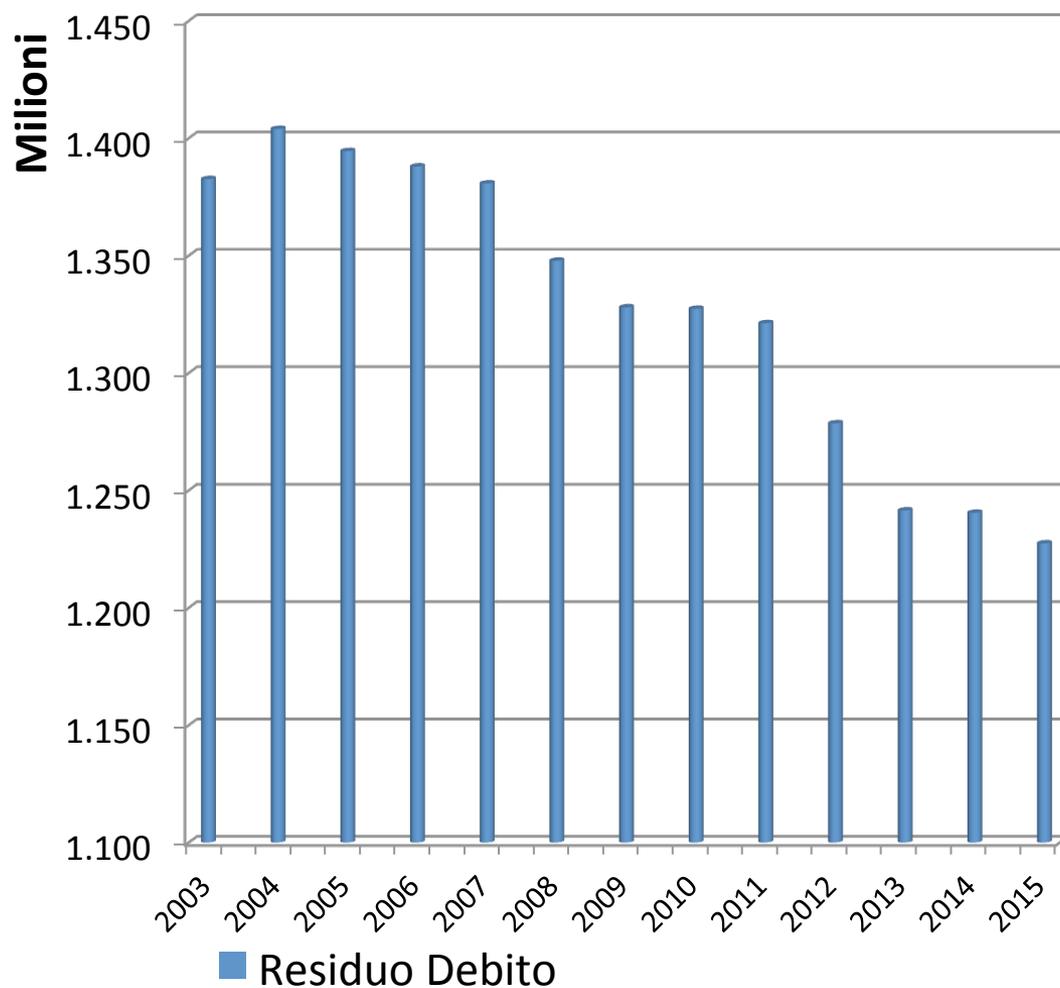
DATI PERSONALE



SERVIZIO PRESTITI



ANDAMENTO STORICO DEL DEBITO RESIDUO



Anno	Residuo Debito
2003	1.382.542.365
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	1.227.370.521

BILANCIO 2015 I NUMERI DEL COMUNE

ENTRATE	IMPORTO	SPESE	IMPORTO
<i>Utilizzo avanzo di amministrazione</i>	30.236.654,99		
<i>Reiscrizione entrate per spese in corso</i>	321.133.099,28		
- Entrate correnti di natura tributaria	542.636.205,63	- Spese correnti	753.323.547,50
- Trasferimenti correnti	100.076.681,28		
- Entrate da servizi	138.039.780,99		
- Entrate in conto capitale	53.359.813,97	- Investimenti	419.108.947,77
- Poste finanziarie	80.000.000,00	- Poste finanziarie	80.000.000,00
- Accensione di prestiti	61.322.262,75	- Rimborso di prestiti	74.372.003,62
- Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	208.055.048,45	- Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	208.055.048,45
- Entrate per conto di terzi e partite di giro	174.883.150,00	- Spese per conto terzi e partite di giro	174.883.150,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.709.742.697,34	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.709.742.697,34

BILANCIO 2015

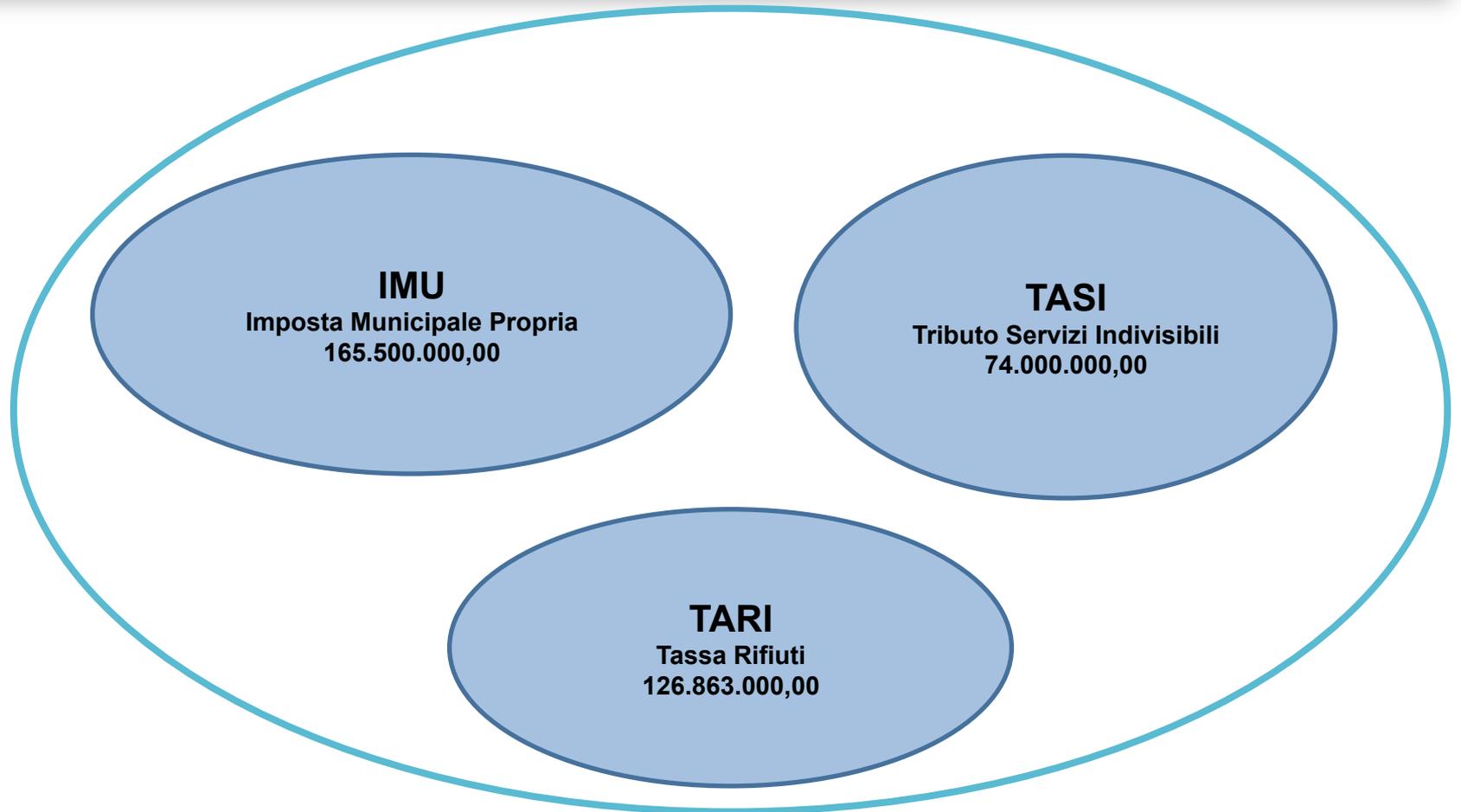
EQUILIBRIO CORRENTE

Dati in migliaia di euro

ENTRATE		USCITE	
TRIBUTARIE		SPESE CORRENTI	
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	165.500	PERSONALE (con IRAP e compreso FPV da anni precedenti)	238.771
TASI	74.000	SPESE GENERALI (Utenze, fonia, assicurazioni, pulizia, ecc)	53.493
TARI	126.863	SERV. PRESTITI – QUOTA INTERESSI E QUOTA CAPITALE	111.161
ADDIZIONALE I.R.PE.F.	72.000	SERVIZI A.M.I.U.	128.014
FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	89.161	SERVIZI A.M.T.	100.167
ALTRE	15.112	SERVIZI RESI DAI SETTORI (compreso FPV da anni precedenti 87.067 + 2.236)	89.303
	542.636	ALTRE	62.826
TRASFERIMENTI		IVA A DEBITO	10.086
DA STATO	17.112	FONDO ENTRATE DUBBIA ESIGIBILITA'	26.341
DA REGIONE	78.450	FONDO DI RISERVA	7.534
ALTRE	4514		
	100.076		
EXTRATRIBUTARIE			
PROVENTI INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA	42.350		
C.O.S.A.P.	13.285		
PROVENTI DA REFEZIONE SCOLASTICA	15.887		
FITTI, CANONI E CONCESSIONI	4.863		
ALTRI PROVENTI DA BENI/SERVIZI	38.665		
RECUPERI DIVERSI	10.991		
IVA A CREDITO	12.000		
	138.041		
ENTRATE STRAORDINARIE			
ONERI DI URBANIZZAZIONE – MANUTENZIONE ORDINARIA	2.630		
RISORSE CORRENTI DESTINATE AD INVESTIMENTI- RINEGOZIAZIONE MUTUI	- 864		
AVANZO	24.701		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	20.476		
	46.943		
TOTALE EQUILIBRIO CORRENTE – ENTRATE	827.696	TOTALE EQUILIBRIO CORRENTE - SPESE	827.696

Da confrontare con spesa corrente dell'anno precedente pari a 856.918

IUC (Imposta Unica Comunale)



BILANCIO 2015

COMPOSIZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO EQUILIBRIO CORRENTE

TITOLO	TOTALE	
<i>Utilizzo fondo pluriennale vincolato</i>	20.475.914,02	2,47%
<i>Avanzo</i>	24.700.849,12	2,98%
<i>Titolo I - Entrate tributarie</i>	453.474.864,00	54,79%
<i>Titolo I - Fondo di solidarietà comunale</i>	89.161.341,63	10,77%
<i>Titolo I - Entrate da trasferimenti</i>	100.076.681,28	12,09%
<i>Titolo I - Entrate extratributarie</i>	138.039.780,99	16,68%
<i>Oneri urbanizzazione destinati alla parte corrente</i>	2.630.000,00	0,32%
<i>Risorse correnti destinate ad investimenti</i>	- 863.879,92	-0,10%
TOTALE	827.695.551,12	100,00%

