



Consuntivo 2007

Entrate e spese correnti,
servizi offerti ai cittadini,
investimenti e opere pubbliche

Giugno 2008



Nel 2007 un Bilancio di parte corrente di quasi 540 milioni di Euro e 80 milioni di Euro di investimenti finanziati

- Nel 2007 il Bilancio del Comune di Bologna di parte corrente ha registrato un volume complessivo di quasi 540 ml di Euro.
- Le entrate correnti sono ammontate a 539 ml di Euro e le spese correnti hanno registrato un valore di 536,6 ml di Euro.
- La gestione di competenza del 2007 si è chiusa con un avanzo economico di 6,7 ml di Euro.
- L'avanzo di amministrazione complessivamente disponibile (che tiene conto anche del risultato della gestione degli anni precedenti e degli accantonamenti per il fondo svalutazione crediti) è risultato pari a 9,6 ml di Euro (di cui 9 ml di Euro vincolati a diverse destinazioni).
- Nel 2007 sono state finanziati investimenti (in larga prevalenza opere pubbliche) per 80,5 ml di Euro, di cui il 25% (pari a 19,8 ml di Euro) con ricorso al credito.
- Se si amplia lo sguardo al periodo intercorso dall'inizio del mandato (1 Luglio 2004 - 31 Dicembre 2007) il volume complessivo degli investimenti finanziati ammonta a oltre 305 ml di Euro.



Per approfondire l'analisi di questi sintetici dati contabili sono state predisposte quattro sezioni tematiche dedicate ai seguenti argomenti:

* **SEZIONE A** - Entrate correnti: analisi delle tendenze più significative

* **SEZIONE B** - Spese correnti: analisi delle tendenze più significative

* **SEZIONE C** - Servizi e opportunità per i cittadini: analisi delle tendenze più significative

* **SEZIONE D** - Investimenti finanziati: analisi delle tendenze più significative

Per chi fosse interessato ad ulteriori dettagli il documento analitico “Consuntivo 2007 - Schema di Budget” è disponibile sulla rete civica Iperbole all'indirizzo

<http://www.comune.bologna.it/iperbole/piancont/menbil.htm>

unitamente alla “Relazione al conto consuntivo dell'esercizio 2007 e alle risultanze dei bilanci 2006 delle società partecipate”.



SEZIONE A

Le entrate correnti 2007: *analisi delle tendenze più significative*



Entrate correnti: 539 milioni di Euro accertati nel 2007

Entrate correnti (Dati in migliaia di Euro)	CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007	Δ CONS 07 - CONS 06	Δ CONS 07 - CONS 06 in %
Avanzo di amministrazione applicato	3.487	10.626	7.139	204,7%
Titolo I - Entrate tributarie	329.128	267.182	-61.946	-18,8%
Titolo II - Contributi e trasferimenti correnti	43.772	112.920	69.148	158,0%
Titolo III - Entrate extratributarie	119.600	140.805	21.205	17,7%
Contributi per permessi di costruzione	9.800	7.419	-2.381	-24,3%
TOTALE ENTRATE	505.787	538.952	33.165	6,6%

In termini percentuali nel 2007 le entrate correnti sono aumentate del 6,6% rispetto al 2006. In valori assoluti le entrate sono aumentate di oltre 33 ml di Euro (da 505,8 a 539 ml di Euro), per una serie di ragioni che vedremo analiticamente nelle pagine successive.



Nel 2007 10,6 milioni di Euro di avanzo di amministrazione utilizzati per le spese correnti di natura straordinaria

- Nel 2007 la quota di avanzo di amministrazione utilizzata per finanziare spese correnti di natura straordinaria è risultata pari a 10,6 ml di Euro, con un aumento significativo rispetto al 2006 (+7,1 ml di Euro).
- Una quota assolutamente prevalente dell'avanzo di amministrazione accertato in sede di Consuntivo 2006 (8,9 ml di Euro) è stata utilizzata nel 2007 per un'anticipazione ad Hera S.p.a. quale garanzia del ricorso per annullamento ingiunzione pagamento moratoria fiscale.



Entrate tributarie: 267,2 milioni di Euro accertati nel 2007

Entrate tributarie (Dati in migliaia di Euro)	CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007	Δ CONS 07 - CONS 06	Δ CONS 07 - CONS 06 in %
I.C.I.	132.773	138.601	5.828	4,4%
Compartecipazione gettito IRPEF	91.684	8.433	-83.251	-90,8%
Tassa smaltimento rifiuti solidi	59.579	61.367	1.788	3,0%
Addizionale comunale IRPEF	25.537	41.890	16.353	64,0%
ICI: recupero arretrati	2.575	2.279	-296	-11,5%
Tassa smaltimento rifiuti solidi: recupero arretrati	6.328	3.465	-2.863	-45,2%
Altro	10.652	11.147	495	4,6%
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	329.128	267.182	-61.946	-18,8%

Nel 2007 sono state accertate entrate tributarie per complessivi 267,2 ml di Euro, con una riduzione di 61,9 ml di Euro rispetto all'anno precedente (-18,8%).

Questa riduzione è dovuta prevalentemente (-83,3 ml di Euro) ad una modifica normativa introdotta dalla Legge Finanziaria 2007, che ha ridotto drasticamente la Compartecipazione del gettito IRPEF riclassificandola nei trasferimenti dallo Stato (vedi a questo proposito l'analisi dell'evoluzione delle entrate da Trasferimenti).

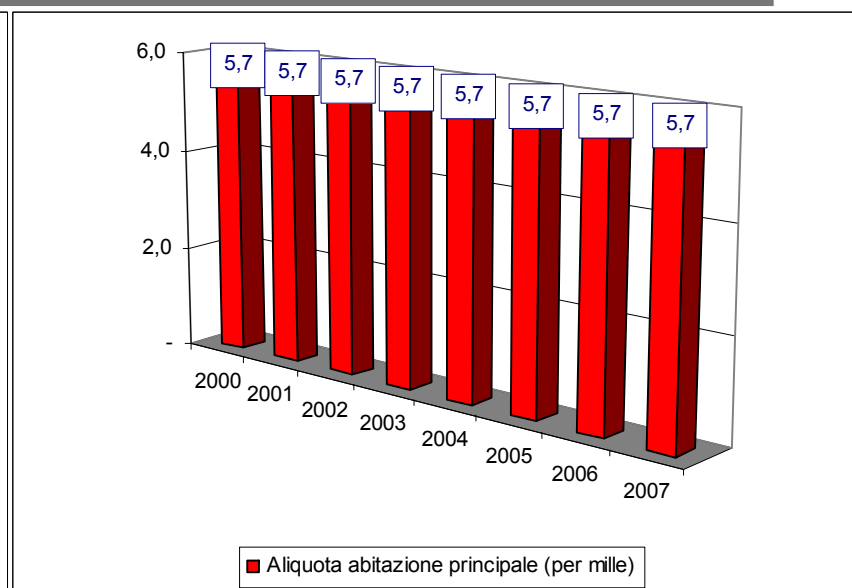
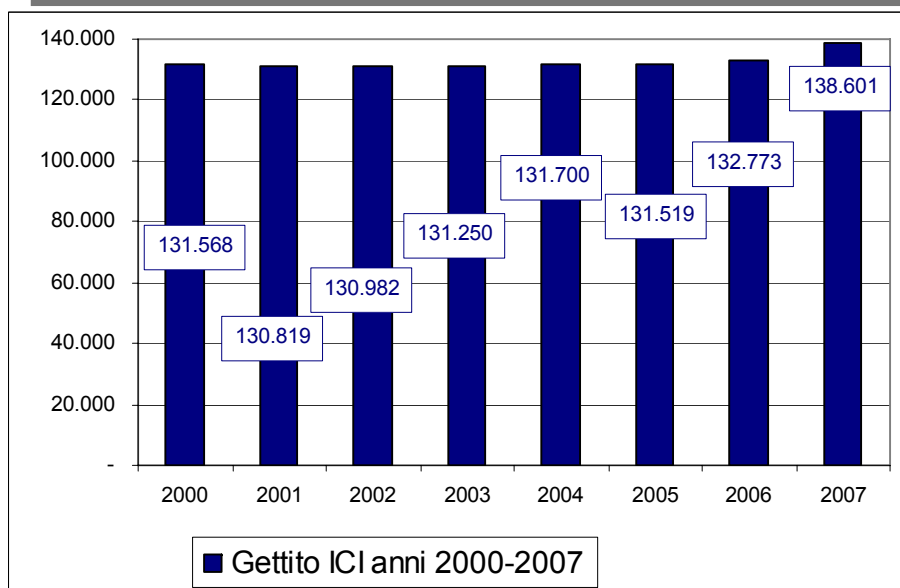
Fra le voci che hanno fatto registrare incrementi di gettito bisogna segnalare:

- l'ICI (+5,8 ml di Euro, dovuti prevalentemente all'accertamento convenzionale fatto in base all'art. 3 del D.L. 81/2007);
- la tassa smaltimento rifiuti (+1,8 ml di Euro);
- l'addizionale comunale all'IRPEF (+16,4 ml di Euro, dovuti all'aumento dell'aliquota dello 0,3% sull'imponibile, accompagnato da un innalzamento della soglia di esenzione prevista per ciascun contribuente a 12 mila Euro).

Si è invece registrata una contrazione di 3,2 ml di Euro del gettito relativo al recupero evasione ed elusione riferito a ICI e TARSU, che rimane comunque su livelli elevati (5,7 ml di Euro in complesso).



Imposta comunale sugli immobili: 138,6 milioni di Euro accertati nel 2007



Nel 2007 le somme accertate relativamente all'ICI sono ammontate complessivamente a 138,6 ml di Euro, con un aumento rispetto al 2006 di 5,8 ml di Euro.

L'aumento deriva principalmente dall'accertamento convenzionale conseguente all'art. 3 del D.L. 81/2007 (+5,2 ml di Euro)

Per quanto riguarda le aliquote occorre evidenziare che anche nel 2007 sono rimaste invariate:

- al 5,7 per mille quella relativa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale (e pertinenze annesse);
- al 6,7 per mille l'aliquota relativa alle altre abitazioni e agli immobili con utilizzo non residenziale;
- allo 0 per mille l'aliquota relativa alle abitazioni locate a canone concordato.

Confermate nel 2007 anche le detrazioni previste per l'abitazione principale, per le famiglie con figli o con portatori di handicap e per i pensionati in particolari condizioni socio-economiche.



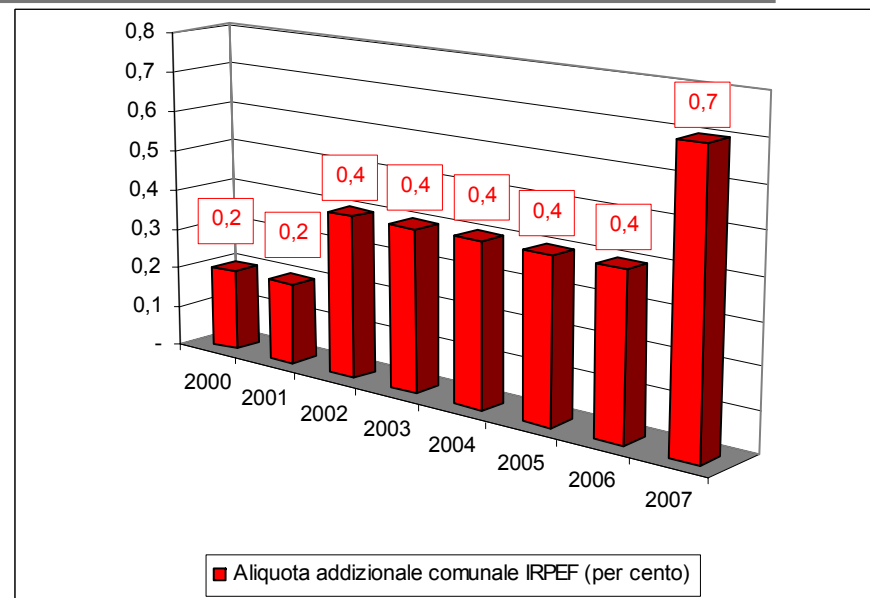
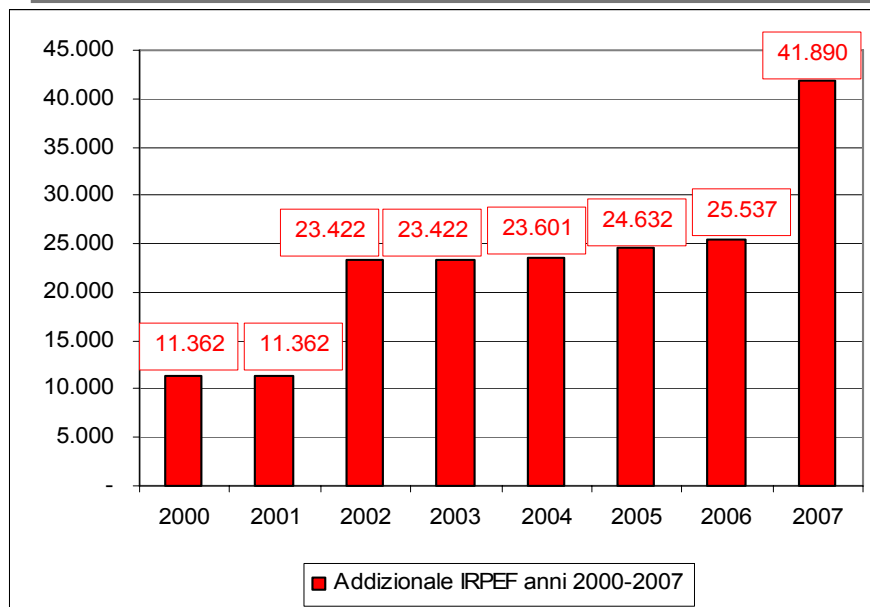
Nel 2007 circa 10.000 famiglie bolognesi sono state esentate dal pagamento dell'ICI

Oltre all'invarianza di tutte le aliquote e alla conferma di tutte le detrazioni e agevolazioni precedenti, nel 2007 l'Amministrazione Comunale ha esentato dal pagamento dell'ICI un numero molto elevato di famiglie bolognesi (stimato in circa 10.000 nuclei familiari).

L'esenzione era infatti prevista per i proprietari di abitazioni adibite a residenze principali, classificate nelle categorie catastali A3, A4 e A5, con un valore catastale rivalutato fino a 50.000 Euro (comprensivo di pertinenze) e con un reddito netto annuo per ogni componente del nucleo familiare inferiore a 15.000 Euro.



Addizionale comunale IRPEF: 41,9 milioni di Euro accertati nel 2007



Nel 2007 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF è aumentata dallo 0,4% allo 0,7%. Contemporaneamente a questo innalzamento dell'aliquota è stato anche deciso di elevare la soglia di esenzione prevista per ogni contribuente fino a 12 mila Euro: in virtù di questa misura nel 2007 oltre 100.000 bolognesi (pari a circa un terzo dei contribuenti) non hanno pagato l'addizionale comunale all'IRPEF.

La somma accertata per questa voce d'entrata è stata nel 2007 di 41,9 ml di Euro, con un aumento rispetto al 2006 di circa 16,4 ml di Euro.



Nel 2005 a Bologna 6,4 miliardi di Euro di reddito imponibile dichiarato ai fini dell'addizionale comunale all'IRPEF

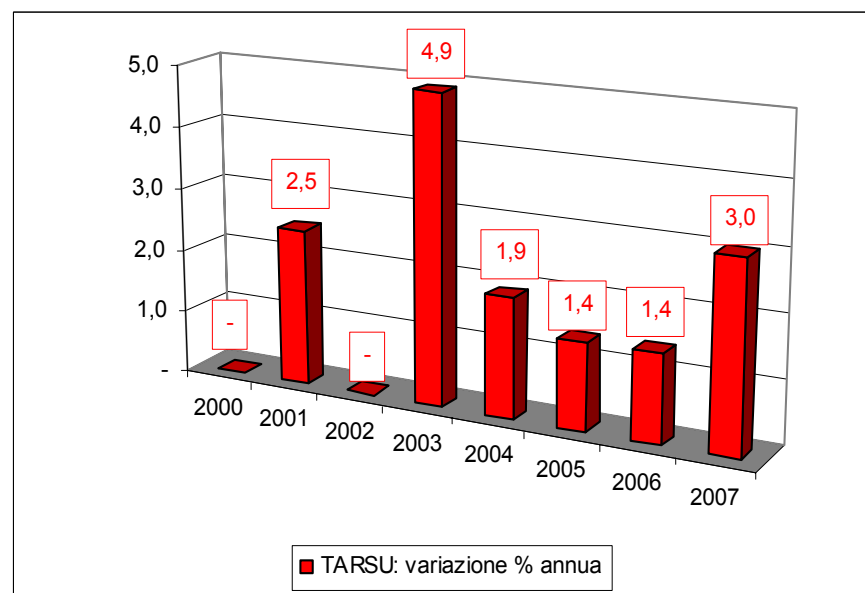
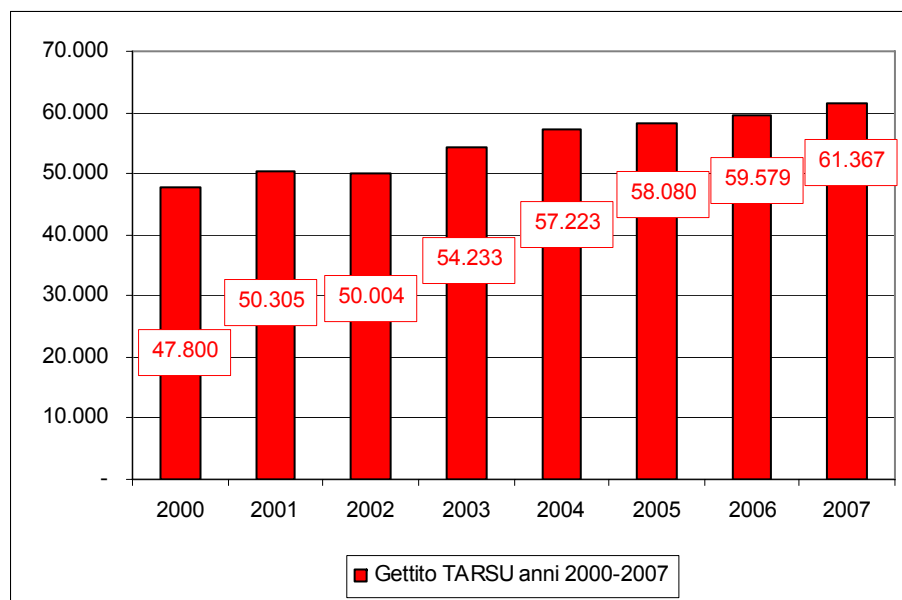
Sulla base dei dati pubblicati sul sito del Dipartimento delle Finanze nel 2005 a Bologna sono stati dichiarati redditi imponibili ai fini dell'addizionale comunale all'IRPEF per complessivi 6,435 miliardi di Euro da parte di 249.387 contribuenti.

La distribuzione del reddito imponibile dichiarato per classi di reddito complessivo è la seguente: →

CLASSI DI REDDITO COMPLESSIVO IN EURO	REDDITO IMPONIBILE AI FINI DELLE ADDIZIONALI IRPEF	
	N.ro contribuenti	Ammontare
da 0 a 5.000	6.209	15.183.626
da 5.000 a 10.000	19.735	154.407.516
da 10.000 a 15.000	45.251	537.450.122
da 15.000 a 20.000	53.606	875.772.565
da 20.000 a 40.000	91.162	2.305.464.610
da 40.000 a 60.000	16.915	767.575.910
da 60.000 a 100.000	10.983	788.101.538
oltre 100.000	5.526	990.580.331
TOTALE	249.387	6.434.536.218



Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani: nel 2007 accertati 61,4 milioni di Euro



Nel 2007 le somme accertate relativamente alla TARSU sono ammontate complessivamente a 61,4 ml di Euro, con un aumento rispetto al 2006 di 1,8 ml di Euro.

Tale incremento del gettito è dovuto sia all'adeguamento della tassa (+3%, motivato anche da esigenze di potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti), sia a dinamiche di ampliamento e recupero della base imponibile.



Nel 2007 è proseguita l'azione di contrasto all'evasione/elusione: oltre 18 milioni di Euro recuperati

L'Amministrazione comunale è impegnata da alcuni anni in una azione di contrasto all'evasione ed elusione che ha già dato risultati molto significativi.

Proventi da recupero arretrati (Dati in migliaia di euro)	CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007	Δ CONS 07 - CONS 06	Δ CONS 07 - CONS 06 in %
ICI: recupero arretrati	2.575	2.279	-296	-11,5%
TARSU: recupero arretrati	6.328	3.465	-2.863	-45,2%
Ammende per contravvenzioni: recupero arretrati	11.236	12.463	1.227	10,9%
TOTALE RECUPERO	20.139	18.207	-1.932	-9,6%

Nel 2007 la somma accertata per il recupero di arretrati relativi all'ICI, TARSU e ammende da contravvenzioni è stata superiore ai 18 ml di Euro.

Nell'intero mandato amministrativo l'ammontare complessivo dell'evasione recuperata relativamente ad ICI, TARSU e ammende per contravvenzioni supererà i 90 ml di Euro.



Entrate da trasferimenti: 112,9 milioni di Euro accertati nel 2007

Entrate da trasferimenti (Dati in migliaia di Euro)	CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007	Δ CONS 07 - CONS 06	Δ CONS 07 - CONS 06 in %
Da Stato	30.982	92.457	61.475	198,4%
Da Regione	9.968	16.592	6.624	66,5%
Da Organismi comunitari ed internazionali	365	871	506	138,6%
Da altri Enti del settore pubblico	2.457	3.000	543	22,1%
TOTALE DA TRASFERIMENTI	43.772	112.920	69.148	158,0%

Nel 2007 le entrate da trasferimenti dello Stato, della Regione, di organismi comunitari e internazionali e di altri enti pubblici hanno fatto registrare un accertamento complessivo di 112,9 ml di Euro.

I contributi statali hanno evidenziato un aumento di grande rilievo (61,5 ml di Euro) a seguito di modifiche normative, che hanno riclassificato nei trasferimenti larghissima parte della compartecipazione al gettito IRPEF; in forte aumento risultano anche i contributi regionali finalizzati (6,6 ml di Euro) e quelli da organismi comunitari e da altri Enti (1 ml di Euro).



Entrate extra-tributarie: nel 2007 accertati 72,2 milioni di Euro per proventi da servizi

Proventi da servizi (Dati in migliaia di Euro)	CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007	Δ CONS 07 - CONS 06	Δ CONS 07 - CONS 06 in %
Ammende per contravvenzioni: ordinarie	26.195	31.656	5.461	20,8%
Ammende per contravvenzioni: pregresse	11.236	12.463	1.227	10,9%
Proventi concessioni pubblicità	10.983	10.916	-67	-0,6%
Proventi nidi d'infanzia	3.658	3.687	29	0,8%
Proventi parcheggi	3.550	2.769	-781	-22,0%
Proventi servizi socio-assistenziali	2.485	2.731	246	9,9%
Altro	8.677	8.027	-650	-7,5%
Totale proventi da servizi	66.784	72.249	5.465	8,2%

Nel 2007 nell'ambito delle entrate extra-tributarie sono state accertati complessivamente 72,2 ml di Euro per proventi da servizi, con un aumento in valori assoluti di 5,5 ml di Euro rispetto al 2006.

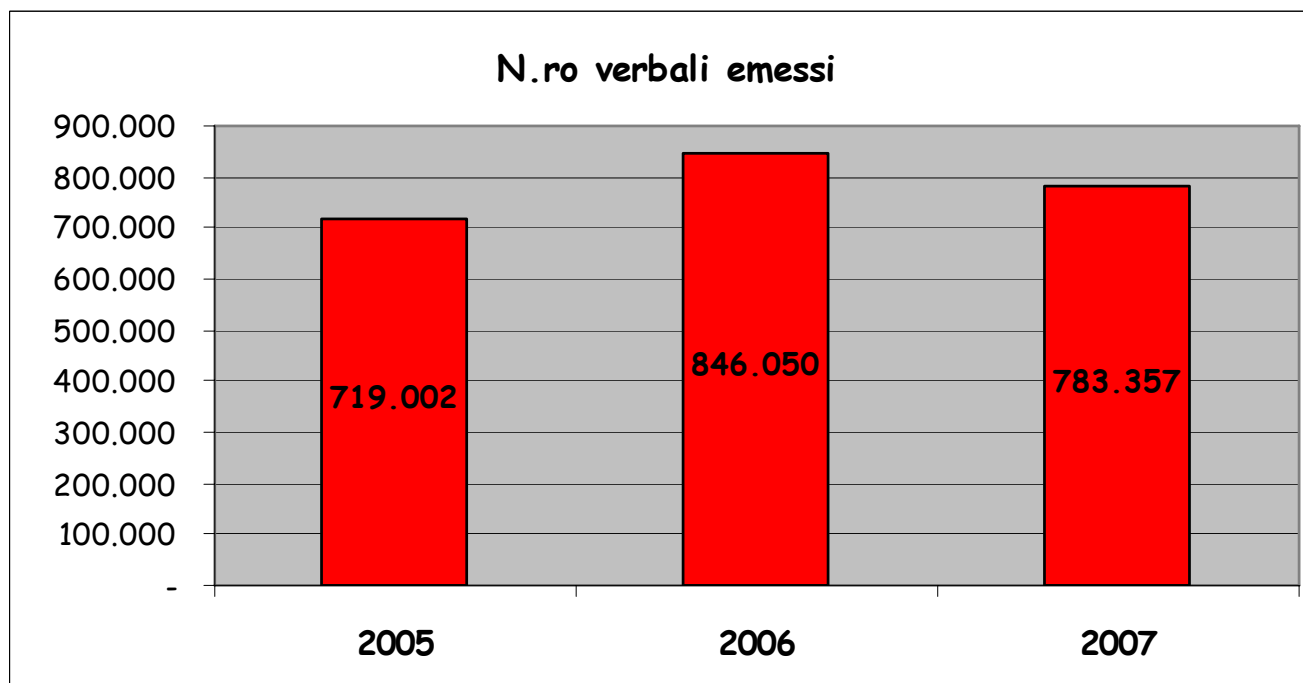
Fra le voci che hanno fatto registrare incrementi di entrata significativi sono da evidenziare in primo luogo le ammende per contravvenzioni (5,5 ml di Euro in più per quelle pagate entro i termini e 1,2 ml di Euro in più per quelle messe a ruolo). Questo dato testimonia la definitiva entrata a regime dei sistemi di telecontrollo della circolazione (in primo luogo RITA e SIRIO) e il forte intensificarsi dell'impegno dell'Amministrazione comunale nel recupero delle ammende che non vengono pagate nei termini previsti. Fra gli altri proventi da servizi si segnala una riduzione nel 2007 dei proventi dei parcheggi (-0,8 ml di Euro), dovuta alla chiusura del parcheggio di via Michelino per l'avvio dei lavori del parcheggio multipiano.



Quasi 63.000 multe in meno nel 2007 (-7,4%)

Nel 2007 a Bologna i verbali emessi per le violazioni al codice della strada sono stati complessivamente 783.357.

Rispetto all'anno precedente (che aveva fatto registrare 846.050 verbali emessi) si evidenzia un significativo calo, pari in termini assoluti a quasi 63.000 unità e superiore in termini relativi al 7%.

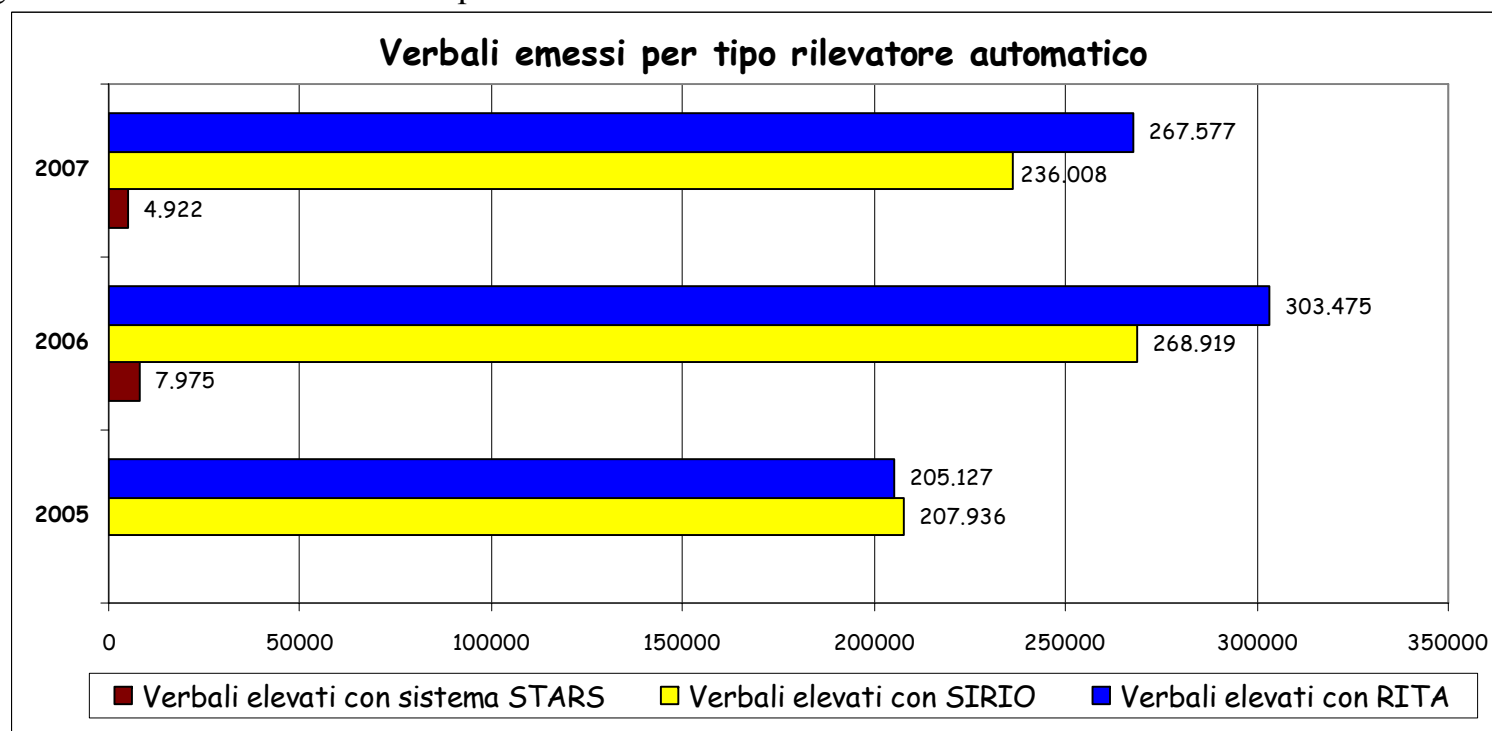




Un calo significativo di verbali elevati con i sistemi di rilevazione automatica SIRIO, RITA E STARS

Il calo dei verbali elevati nel 2007 è interamente dovuto alle riduzioni verificatesi nelle tipologie connesse ai sistemi di rilevazione automatica. I verbali elevati con SIRIO sono infatti calati di quasi 33.000 unità; in diminuzione anche i verbali elevati con RITA (quasi 36.000 unità in meno). Nel 2007 infine si è registrato anche un calo dei verbali elevati con il sistema STARS: oltre 3.000 unità in meno.

I comportamenti dei cittadini residenti e non residenti nella nostra città si stanno adeguando ad un maggiore rispetto delle regole di mobilità controllate da questi sistemi.





2/3 dei verbali sono relativi a veicoli intestati a una persona fisica

L'analisi dei dati relativi ai verbali emessi nel 2007 permette di distinguere fra veicoli intestati a persone fisiche e veicoli intestati a persone giuridiche (società).

Oltre i 2/3 dei verbali (67,8%) fanno riferimento a veicoli intestati a persone fisiche, residenti in larga maggioranza in comuni diversi da quello di Bologna.

Circa 1/3 dei verbali (32,2%) fa invece riferimento a veicoli che hanno come intestatario una persona giuridica e anche in questo caso prevale la presenza di soggetti con sedi in comuni diversi da quello di Bologna.



Entrate extra-tributarie: nel 2007 accertati 24,2 milioni di Euro per proventi da beni

Proventi da beni (Dati in migliaia di Euro)	CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007	Δ CONS 07- CONS 06	Δ CONS 07 - CONS 06 in %
Fitti immobili commerciali	5.656	5.907	251	4,4%
Concessione in uso fognature e reti (HERA)	5.508	5.568	60	1,1%
Canoni per occupazione spazi e aree pubbliche (ex TOSAP)	3.809	6.674	2.865	75,2%
Proventi concessione in uso beni (HERA)	1.438	1.529	91	6,3%
Altro	4.456	4.554	98	2,2%
Totale proventi da beni	20.867	24.232	3.365	16,1%

Nel 2007 nell'ambito delle entrate extra-tributarie sono stati accertati complessivamente 24,2 ml di Euro per proventi da beni, con un aumento di 3,4 ml di Euro rispetto all'anno precedente. Questo aumento è dovuto principalmente ai canoni per occupazione spazi e aree pubbliche (+2,9 ml di Euro, di cui +1,2 ml relativi al recupero evasione COSAP temporanea e +1,6 ml dovuti alla reintroduzione del canone sui passi carrai).



Entrate extra-tributarie: nel 2007 accertati 44,3 milioni di Euro per proventi di altra natura

Proventi di altra natura (Dati in migliaia di Euro)	CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007	Δ CONS 07 - CONS 06	Δ CONS 07 - CONS 06 in %
Rimborso spese diverse	12.821	14.296	1.475	11,5%
Rimborso spese diverse-Uffici giudiziari		4.060	4.060	n.d.
IVA	27	2.844	2.817	n.d.
Utili netti delle Aziende speciali e partecipate, dividendi delle Società	11.037	12.559	1.522	13,8%
Contributi da Fondazioni bancarie	4.010	4.317	307	7,7%
Interessi su anticipazioni e crediti	2.830	3.778	948	33,5%
Altro	1.224	2.470	1.246	101,8%
TOTALE PROVENTI DI ALTRA NATURA	31.949	44.324	12.375	38,7%

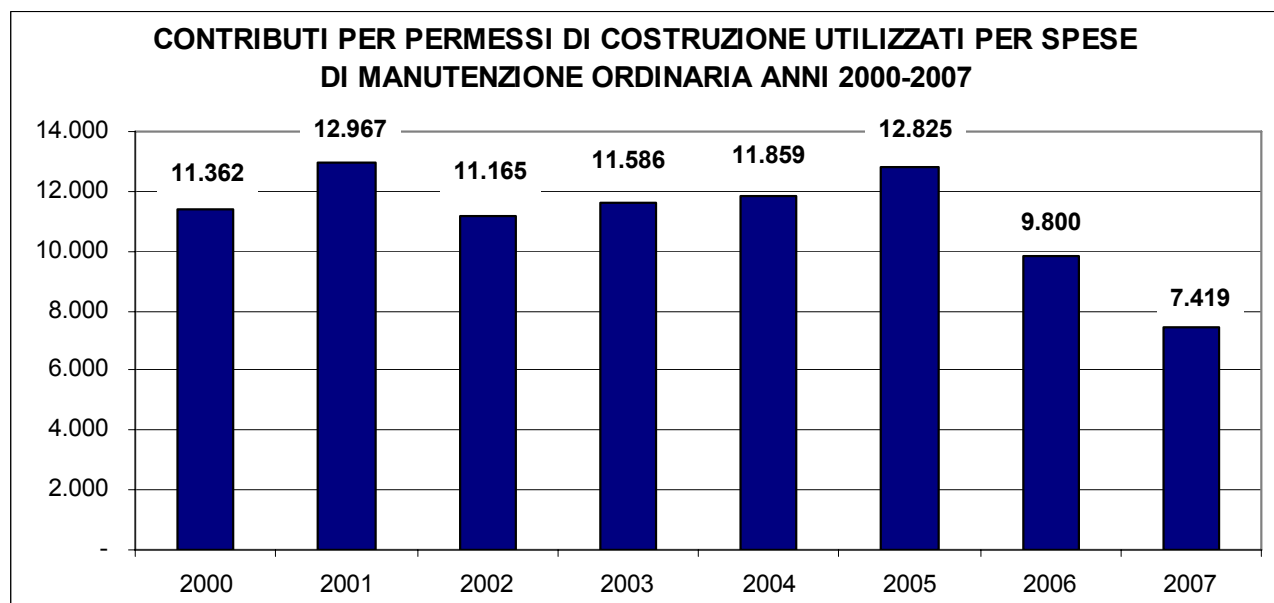
Nel 2007 sempre nell'ambito delle entrate extra-tributarie sono stati accertati complessivamente 44,3 ml di Euro per proventi non riconducibili a servizi o beni. Fra le voci più significative bisogna evidenziare quelle relative a:

- Utili netti delle Aziende speciali e partecipate, dividendi delle Società, che hanno fatto registrare un accertamento di 12,6 ml di Euro (+1,5 ml di Euro rispetto al 2006) e sono legati in larghissima prevalenza ai dividendi erogati dalla società HERA S.p.a. (12,2 ml di Euro nel 2007)
- Rimborsi spese diverse (+1,5 ml di Euro)
- Interessi su anticipazioni e crediti (+0,9 ml di Euro)
- nella voce Altro +1,1 ml di Euro per sponsorizzazione restauro conservativo delle porte monumentali cittadine.

Oltre all'aumento delle entrate da IVA (+2,8 ml di Euro), si segnala una riclassificazione relativa ai rimborsi dello Stato per gli uffici giudiziari (4,1 ml di Euro), in precedenza classificati nella voce trasferimenti dallo Stato.



Nel 2007 7,4 milioni di Euro di contributi per permessi di costruzione utilizzati per finanziare spese correnti di manutenzione ordinaria



Anche nel 2007 una quota delle somme accertate per contributi relativi ai permessi di costruzione (oneri di urbanizzazione) è stata utilizzata nella parte corrente del Bilancio per finanziare spese di manutenzione ordinaria.

Complessivamente sono stati utilizzati 7,4 ml di Euro, con una riduzione rispetto al 2006 di 2,4 ml di Euro.



SEZIONE B

Le spese correnti 2007: *analisi delle tendenze più significative*



Spese correnti: 536,6 milioni di Euro impegnati nel 2007

Spese correnti (Dati in migliaia di Euro)	CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007	Δ CONS 07 - CONS 06	Δ CONS 07 - CONS 06 in %
Spese per Personale	208.308	209.742	1.434	0,7%
Spese per Economato	35.282	38.223	2.941	8,3%
Spese per Consumi specifici	135.717	150.965	15.248	11,2%
Altre spese	114.358	130.030	15.672	13,7%
Spese per Fitti	7.666	7.607	-59	-0,8%
TOTALE USCITE	501.331	536.567	35.236	7,0%

Nel 2007 in termini relativi le spese correnti sono aumentate del 7% rispetto al 2006.

Questo aumento è dovuto principalmente a quattro poste di carattere straordinario:

- 8,9 ml di Euro di anticipazioni ad Hera S.p.a. quale garanzia del ricorso per annullamento ingiunzione pagamento moratoria fiscale
- 4,2 ml di Euro per la definizione contrattuale nel rapporto tra Regione e Bologna Fiera Parking per il parcheggio di Via Michelino
- 3 ml di Euro per maggiori versamenti IVA
- 4,5 ml per maggiori spese corrispondenti a entrate con destinazione vincolata.

Al netto di tali voci di carattere straordinario l'aumento delle spese correnti rispetto al 2006 risulta inferiore al 3%.



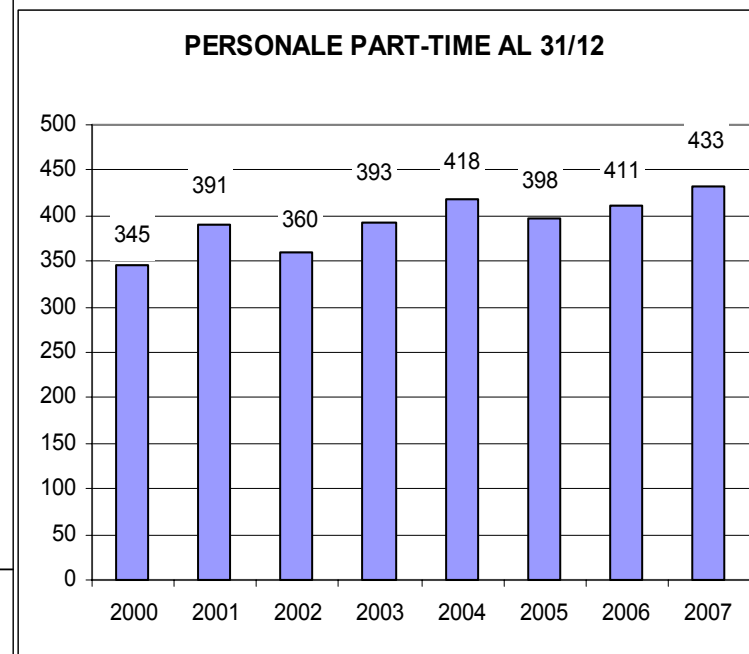
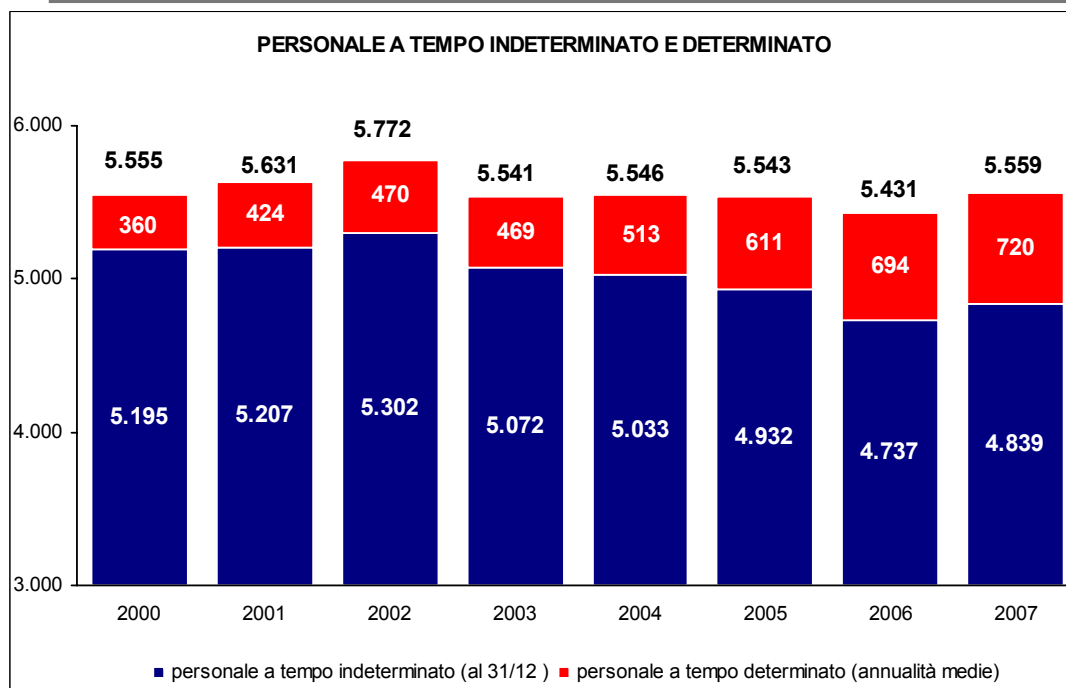
Spese per il Personale: 209,7 milioni di Euro impegnati nel 2007

Spese per il personale (Dati in migliaia di Euro)	CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007	Δ CONS 07 - CONS 06	Δ CONS 07 - CONS 06 in %
SPESE DI PERSONALE	187.080	188.949	1.869	1,0%
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	3.001	3.501	500	16,7%
MISSIONI	310	302	-8	-2,6%
AMMINISTRATORI	3.109	3.375	266	8,6%
PENSIONATI	2.000	1.600	-400	-20,0%
IRAP	10.750	9.889	-861	-8,0%
ALTRO	2.058	2.126	68	3,3%
TOTALE	208.308	209.742	1.434	0,7%

Nel 2007 le spese di personale sono ammontate complessivamente a 209,7 ml di Euro. L'aumento delle spese rispetto all'anno precedente risulta pari a 1,4 ml di Euro (+0,7%) ed è dovuto principalmente agli adeguamenti di natura contrattuale determinati in sede nazionale e locale e ad un incremento delle collaborazioni coordinate e continuative (+0,5 ml di Euro). Sono invece diminuite le spese per i pensionati (-0,4 ml di Euro) e l'IRAP (-0,9 ml di Euro).



Oltre 4.800 dipendenti a tempo indeterminato e oltre 700 persone assunte a tempo determinato



I dipendenti assunti a tempo indeterminato dall'Amministrazione sono aumentati nel corso del 2007 da 4.737 a 4.839 a seguito di 328 assunzioni e 226 cessazioni.

L'organico medio mensile è risultato pari a 4.747 (di cui 433 hanno un rapporto di lavoro part-time) ed è diminuito rispetto al 2006 di 73 unità medie.

Il personale a tempo determinato è invece cresciuto di 26 annualità medie (da 694 a 720).



Spese per Economato: oltre 38,2 ml di Euro impegnati nel 2007

Spese per economato (Dati in migliaia di Euro)	CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007	Δ CONS 07 - CONS 06	Δ CONS 07- CONS 06 in %
ASSICURAZIONI PERSONE/IMMOBILI/VEICOLI	3.181	3.544	363	11,4%
FACCHINAGGIO-LOGISTICA	619	1.552	933	150,7%
VIVERI NIDI/REFEZIONE SCOLASTICA E CONTROLLI	4.182	5.464	1.282	30,7%
UFFICI GIUDIZIARI	696	697	1	0,1%
INTERVENTI PULIZIA	3.546	4.111	565	15,9%
ALTRO	3.262	3.555	337	10,3%
TOTALE CONSUMI	15.486	18.923	3.437	22,2%
ENERGIA ELETTRICA	4.035	4.810	775	19,2%
GAS METANO	376	497	121	32,2%
ACQUA	1.446	1.844	398	27,5%
RISCALDAMENTO	8.624	8.401	-223	-2,6%
UFFICI GIUDIZIARI (utenze/riscaldamento)	718	830	112	15,6%
TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI	3.299	2.918	-381	-11,5%
TOTALE UTENZE	18.498	19.300	802	4,3%
CONSULTAZIONI ELETTORALI	1.298		-1.298	-100,0%
TOTALE GENERALE	35.282	38.223	2.941	8,3%

Nel 2007 sono state impegnati 38,2 ml di Euro per spese economali (di cui 18,9 per consumi e 19,3 per utenze).

Per quanto riguarda i consumi (+ 3,4 ml di Euro), gli aumenti più significativi sono quelli relativi a:

- facchinaggio/logistica (+ 0,9 ml di Euro), anche per le spese relative al trasloco nella nuova sede che avverrà nel corso del 2008;
- viveri nidi/refezione scolastica (+ 1,3 ml di Euro), anche per un ulteriore aumento dei bambini che usufruiscono del servizio.

Per quanto riguarda le utenze (+ 0,8 ml di Euro) si segnala un incremento della spesa per energia elettrica (+ 0,8 ml di Euro) e per l'acqua (+ 0,4 ml di Euro) dovuto all'aumento dei prezzi, a conguagli relativi ad anni precedenti ed all'apertura di Mambo nella nuova sede. Continua la diminuzione della spesa di riscaldamento (- 0,2 ml di Euro) e di telefonia (- 0,4 ml di Euro), anche per effetto di interventi di razionalizzazione.

Nel 2007 non ci sono state consultazioni elettorali, che nel 2006 avevano richiesto un impegno di spesa per 1,3 ml di Euro.



Spese per Consumi specifici: circa 151 milioni di Euro impegnati nel 2007

Consumi specifici (Dati in migliaia di Euro)	CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007	Δ CONS 07 - CONS 06	Δ CONS 07 - CONS 06 in %
DIREZIONE GENERALE E PROGETTI SPECIALI	8	240	232	2900,0%
STAFF POLITICO-ISTITUZIONALI	2.440	2.860	420	17,2%
SETTORI DI STAFF	7.625	7.972	347	4,6%
SETTORI DI LINE	91.964	105.648	13.684	14,9%
TOTALE QUARTIERI	33.680	34.245	565	1,7%
TOTALE	135.717	150.965	15.248	11,2%

Nel 2007 le spese per consumi specifici sono ammontate complessivamente a 151 ml di Euro, con un incremento rispetto al 2006 di 15,3 ml di Euro, pari a +11,2%.

Tale aumento è stato possibile anche grazie a maggiori contributi finalizzati ricevuti da Regione, Unione Europea e Fondazioni bancarie (+8,3 ml di Euro) e ad una sponsorizzazione per il restauro delle porte monumentali di 1,1 ml di Euro.

Al netto di queste componenti di spesa di carattere straordinario l'incremento dei consumi specifici si riduce a 6 ml di Euro, con un ulteriore incremento delle spese comunali destinate a interventi di carattere educativo, socio-assistenziale, culturale e sportivo stimabile in circa 2 ml di Euro.



Altre spese: 130 milioni di Euro impegnati nel 2007

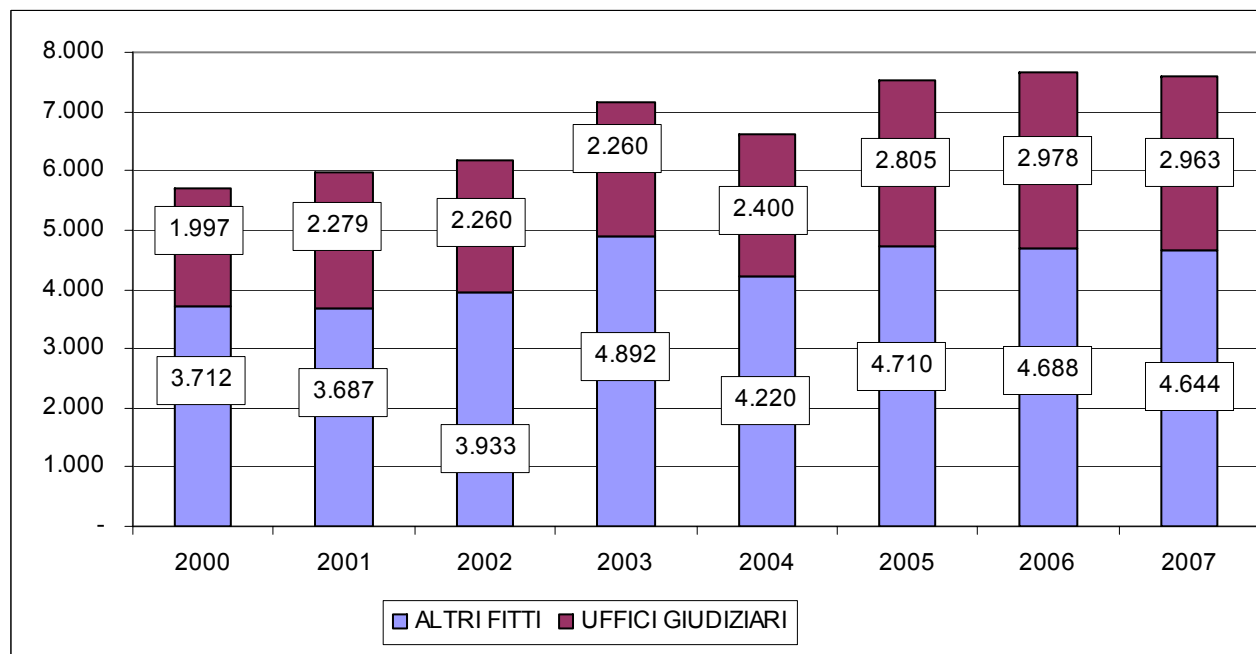
Altre spese (Dati in migliaia di Euro)	CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007	Δ CONS 07 - CONS 06	Δ CONS 07 - CONS 06 in %
Spese rimborso prestiti	27.644	30.572	2.928	10,6%
Interessi mutui/altri oneri finanziari	14.558	14.869	311	2,1%
IVA	3.288	6.331	3.043	92,5%
Anticipazione Hera quale garanzia del ricorso per annullamento ingiunzione di pagamento moratoria fiscale		8.857	8.857	n.d.
Servizi Hera	58.490	60.992	2.502	4,3%
Altro	10.378	8.409	-1.969	-19,0%
TOTALE	114.358	130.030	15.672	13,7%

Nel 2007 gli impegni relativi alla voce contabile “Altre spese” sono ammontati complessivamente a 130 ml di Euro. Rispetto all’anno precedente si registra un sensibile incremento (+15,7 ml di Euro) dovuto principalmente a:

- aumento delle spese per rimborso prestiti (+2,9 ml per quote capitale e +0,3 ml per quota interessi);
- aumento delle spese relative all’IVA (+3 ml di Euro);
- anticipazione a Hera S.p.a. quale garanzia del ricorso per annullamento ingiunzione di pagamento moratoria fiscale (8,9 mld di Euro, interamente finanziata con avanzo di amministrazione);
- incremento dei trasferimenti a Hera S.p.a. per i servizi di pulizia della città, raccolta e smaltimento rifiuti (+2,5 ml di Euro).



Spese per fitti: 7,6 milioni di Euro impegnati nel 2007



Nel 2007 la spesa per fitti è ammontata a 7,6 milioni di Euro, sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente.

Come già nel passato, oltre un terzo della spesa per i fitti (nel 2007 il 39%) è rappresentata dagli affitti per gli uffici giudiziari.



SEZIONE C

Servizi e opportunità per i cittadini:
analisi delle tendenze più significative



Anche nel 2007 un ulteriore incremento dell'offerta di servizi e opportunità per i cittadini

Anche nel 2007 una delle priorità fondamentali dell'operato dell'Amministrazione Comunale è stata quella di ampliare e qualificare l'offerta dei servizi e opportunità per i cittadini, in particolare nel campo educativo e scolastico, socio-assistenziale e culturale.

A tale impegno si è associata inoltre la decisione di non apportare nessun aumento alle principali tariffe relative ai servizi erogati alle persone e alle famiglie (in primo luogo nidi d'infanzia, refezione scolastica, servizi integrativi in campo educativo-scolastico, servizi socio-assistenziali).

Anche nel 2007 è stata inoltre confermata la possibilità di entrare gratuitamente nei musei comunali.

Nelle slide successive verranno evidenziati solamente i dati più significativi relativi agli incrementi dei servizi che hanno caratterizzato il 2007.



Incrementi dei servizi educativi e scolastici

SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA

BAMBINI IN ETA' 0-2 anni al 31/12/2007: 8.618
(-19 bambini rispetto al 31/12/2006)

N.ro posti nido (tradizionali, in concessione e in convenzione)

NEL 2006 2.936

NEL 2007 3.126

+ **190 POSTI**

TASSO DI COPERTURA TOTALE Anno educativo 2006-07 43,11%

TASSO DI COPERTURA TOTALE Anno educativo 2007-08 46,28%

DIRITTO ALLO STUDIO

SCUOLE DELL'INFANZIA

RISPETTO AL 2006

Assistenza all'handicap: + 26.437 ore nelle
scuole di ogni ordine e grado

Contributi per libri di testo:

+ 642 allievi interessati

Borse di studio: + 264 allievi interessati

BAMBINI IN ETA' 3-5 anni al 31/12/2007
8.186 (+191 rispetto al 2006)

SISTEMA INTEGRATO

(SCUOLE COMUNALI, STATALI E CONVENZIONATE):

+50 bambini iscritti rispetto al 2006-07

TASSO DI COPERTURA Anno scolastico 2006-07 99,4%

TASSO DI COPERTURA Anno scolastico 2007-08 97,7%

+

SCUOLE NON CONVENZIONATE

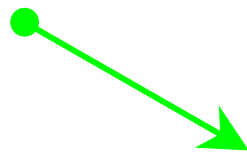
ANCHE NEL 2007 TASSO DI COPERTURA

OLTRE IL 100% (100,5%)



Incrementi dei servizi socio-assistenziali

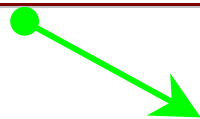
PER ANZIANI



Centri diurni: 310 posti offerti al 31/12/2007
(+18 rispetto al 31/12/2006)

Assistenza domiciliare: 513.146 ore offerte a 2.127 utenti medi
(+4.614 ore offerte e +35 utenti medi rispetto al 2006)

PER DISABILI



Servizi residenziali:

682 disabili ospitati
(+ 39 rispetto al 2006)

Integrazioni economiche:

323 disabili con assegni di cura
(+39 rispetto al 2006)

Agevolazioni mobilità:

8.792 tessere ATC erogate
(+ 343 rispetto al 2006)

PER MINORI E ADULTI



Servizi residenziali e semi residenziali :

420 minori accolti e 1.335 adulti ospitati
(+ 55 rispetto al 2006)

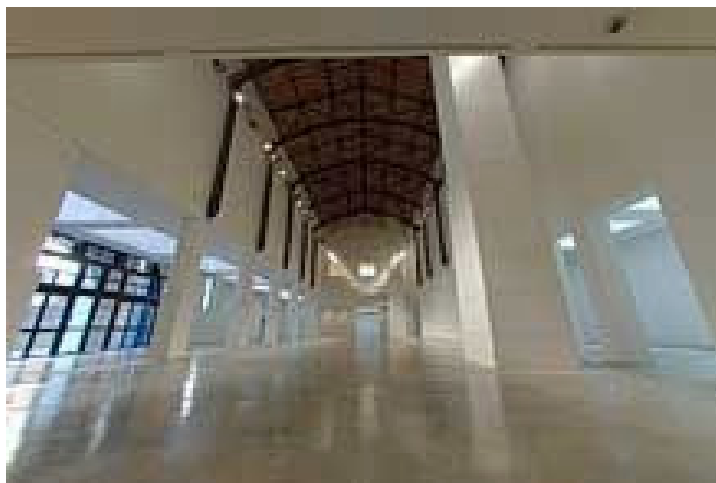
Interventi socio-educativi:

187 minori e 463 adulti con borsa lavoro
(+198 rispetto al 2006)



Incrementi dei servizi culturali/ 1

Nel 2007 si è inaugurato il nuovo Museo d'Arte Moderna di Bologna presso gli spazi dell'ex-Forno del Pane: con i suoi 9.500 mq di superficie e la collocazione nel centro cittadino, segna il consolidamento della vocazione alla ricerca artistica contemporanea di quella che rappresenta una delle tre sedi dell'Istituzione Galleria d'Arte Moderna del Comune di Bologna che include anche il Museo Morandi e Villa delle Rose. Partendo dalla grande eredità della GAM e delle sue acquisizioni (con opere che vanno dall'Ottocento a oggi) il MAMbo si pone l'obiettivo di integrare ricerca e sperimentazione con l'importanza e la qualità di una preziosa collezione.





Incrementi dei servizi culturali/2

Sempre nel 2007 si è inaugurato il Museo alla Memoria che conserva i resti del DC9 partito da Bologna ed abbattuto nel mare di Ustica il 27 giugno 1980. Il relitto dell'aereo viene mostrato in una cornice suggestiva ed evocativa appositamente creata dall'artista francese Christian Boltanski. Le 81 vittime della strage sono ricordate attraverso altrettante luci che dal soffitto del Museo si accendono e si spengono al ritmo di un respiro. Intorno al velivolo ricostruito, 81 specchi neri riflettono l'immagine di chi percorre il ballatoio, mentre 81 altoparlanti emettono frasi sussurrate, pensieri comuni e universali, a sottolineare la casualità e l'ineluttabilità della tragedia.





Incrementi di altri servizi per la città

MANUTENZIONE DELLA CITTA'

(comprende interventi per edilizia, impianti, strade, segnaletica, semafori, illuminazione e verde)

Manutenzione ordinaria:
realizzati interventi per 19.260 migliaia di Euro
(+242 migliaia di Euro rispetto al 2006)

Manutenzione straordinaria:
realizzati interventi per 14.738 migliaia di Euro
(+3.682 migliaia di Euro rispetto al 2006)

POLITICHE PER LA CASA

Integrazioni per l'affitto:
6.084 integrazioni erogate
(+ 44 rispetto al 2006)

Appartamenti assegnati:
430 unità abitative assegnate
(+10 rispetto al 2006)

MOBILITA' URBANA

Mobilità ciclabile:
disponibili 104 Km di piste ciclabili
(+12 Km rispetto al 2006)

Parcheggi pubblici:
disponibili 36.001 stalli
(+3.600 rispetto al 2006)

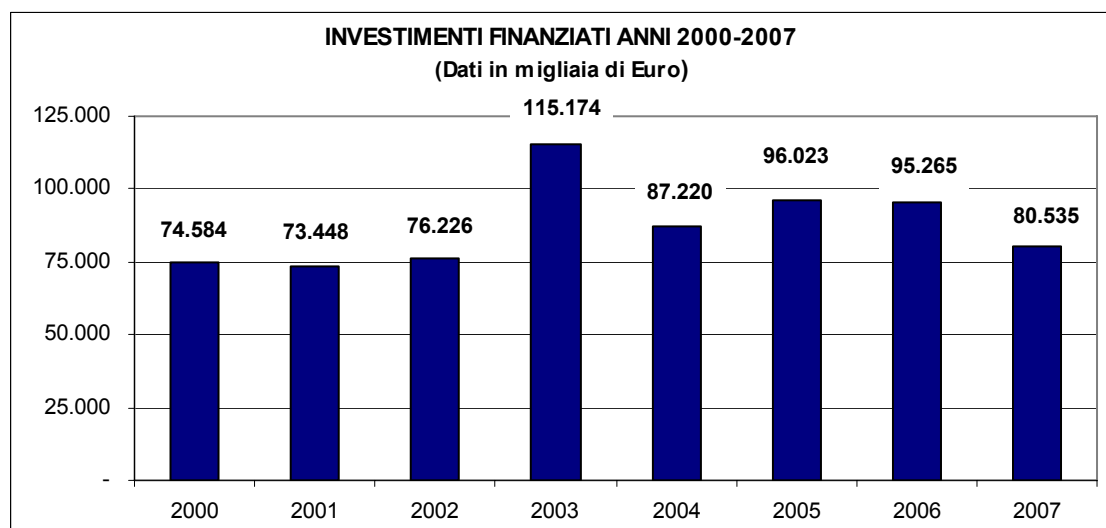


SEZIONE D

Gli investimenti finanziati nel 2007: *analisi delle tendenze più significative*



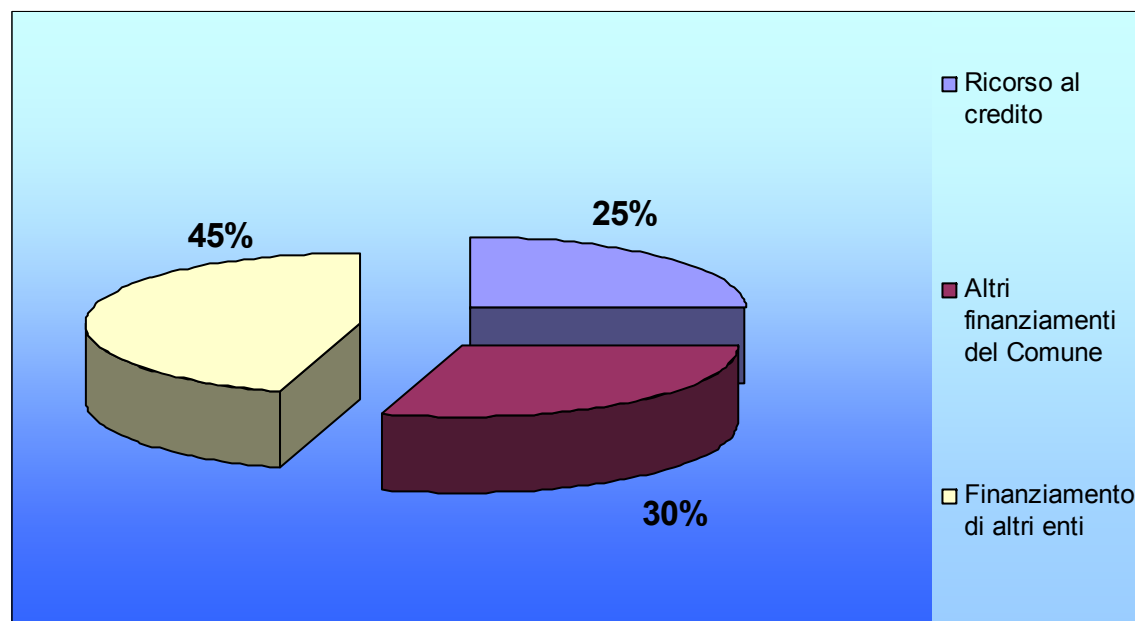
Oltre 305 milioni di Euro di investimenti finanziati dall'inizio del mandato (di cui quasi 81 milioni nel 2007)



Nel 2007 è stato assicurato il finanziamento di un significativo insieme di investimenti (pari a 80,5 ml di Euro), rappresentato in larghissima prevalenza da opere pubbliche. Se si amplia lo sguardo al periodo intercorso dall'inizio del mandato (1 Luglio 2004 - 31 Dicembre 2007) il volume degli investimenti finanziati direttamente dall'Amministrazione comunale ammonta a oltre 305 ml di Euro.



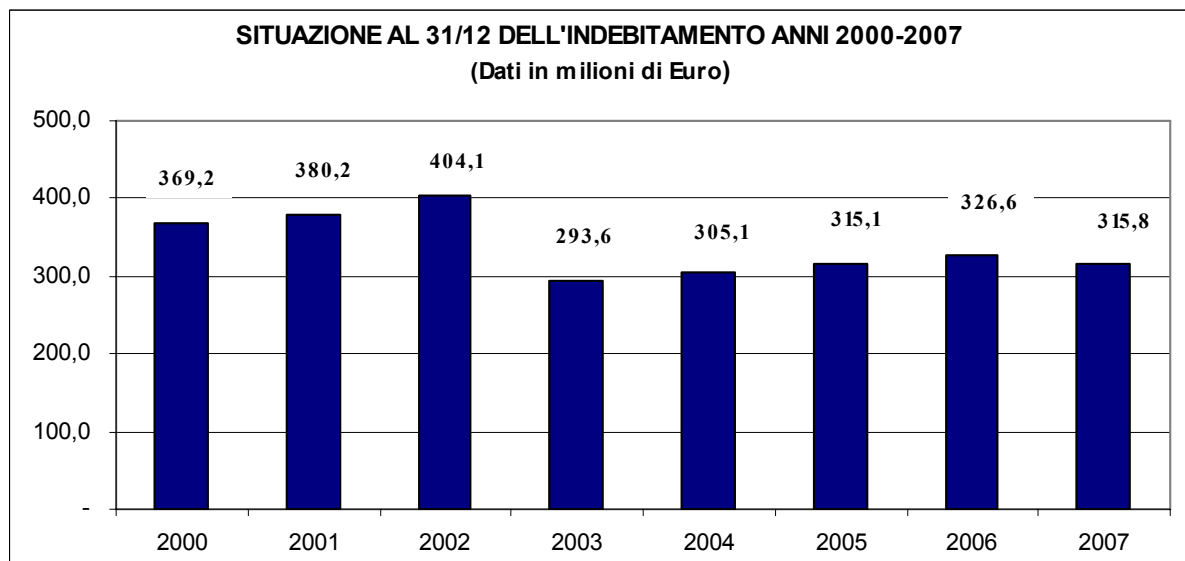
Con quali risorse sono stati finanziati gli investimenti nel 2007



Nel 2007 per finanziare gli investimenti si è fatto ricorso al credito attraverso l'accensione di nuovi mutui per quasi 20 ml di Euro (25% del totale). Gli altri finanziamenti del Comune (oneri di urbanizzazione, proventi da alienazioni di beni immobili, residui di precedenti finanziamenti, corrispettivi di permuta, etc) sono stati circa 24,3 ml di Euro (30% del totale). Infine si sono impiegati finanziamenti di altri enti (Stato, Regione, Provincia, etc) per circa 36,4 ml di Euro, pari al 45% del totale. In tale somma è compreso l'impegno di spesa di 27 milioni di Euro, relativo al reimpiego del contributo della Regione Emilia Romagna per la realizzazione del People Mover.



Un indebitamento complessivo ulteriormente contenuto (da 326,6 a 315,8 ml di Euro)



Nel 2007 sono stati stipulati per finanziare investimenti nuovi mutui per 19,8 ml di Euro e sono stati estinti mutui in scadenza per 30,6 ml di Euro. L'indebitamento complessivo dell'Amministrazione comunale nei confronti della Cassa Depositi e Prestiti e di altri Istituti di credito è sceso da 326,6 ml di Euro alla fine del 2006 a 315,8 alla fine del 2007. Anche nel confronto con altri grandi Comuni italiani siamo in presenza di un volume di indebitamento molto contenuto.



Nell'intero mandato amministrativo è stata realizzata una rigorosa politica di contenimento dell'indebitamento

Nel 2008 verranno finanziati con ricorso al credito ulteriori investimenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche per circa 30 ml di Euro.

Sempre nel 2008 si estingueranno definitivamente mutui contratti in precedenza per complessivi 32 ml di Euro.

Alla fine del 2008 l'indebitamento complessivo del Comune con la Cassa Depositi e Prestiti e con gli altri istituti di credito ammonterà quindi a 313,8 ml di Euro, con un aumento in valori nominali rispetto al 31/12/2003 di circa 20 ml di Euro (+ 6,9 %).

Se si tiene conto che nel periodo 2004-2008 si è registrato un tasso di inflazione complessivo del 10 % circa appare evidente che nel corso dell'attuale mandato amministrativo l'indebitamento dell'Amministrazione comunale si è ridotto in termini reali di alcuni punti percentuali.

E' questo un risultato di grande importanza, soprattutto se si considera che il volume complessivo degli investimenti finanziati direttamente dall'Amministrazione nel corso dell'intero mandato si aggirerà attorno ai 400 ml di Euro.



In quali settori si sono concentrati gli investimenti finanziati nel 2007

In continuità con gli orientamenti del mandato, il volume più forte di investimenti 2007 è stato riservato a interventi relativi a:

- manutenzione straordinaria della città (strade, verde, impianti, illuminazione, patrimonio comunale) con circa 17 milioni di euro;
- mobilità con 33,8 milioni di euro (compreso il contributo della Regione Emilia-Romagna per la realizzazione del People Mover di 27 ml di Euro);
- edilizia scolastica (circa 8 milioni di euro);
- attuazione dei programmi urbanistici edilizi (quasi 1 milione di euro)
- cultura (oltre 5 milioni di euro);
- interventi per la casa (circa 1,6 milioni di euro);
- servizi sociali e salute (quasi 1 milione di euro)

Infine sono state effettuate acquisizioni e permutazioni patrimoniali per un valore di oltre 6 milioni di euro



Quali sono stati i più significativi investimenti finanziati nel 2007

Il documento che contiene l'elenco analitico di tutte le voci di investimento finanziate nel 2007 per complessivi 80,5 ml di Euro è disponibile sulla rete civica Iperbole all'indirizzo

<http://www.comune.bologna.it/iperbole/piancont/menbil.htm>

Si segnala inoltre che sulla rete civica Iperbole nella sezione denominata "Come Cambia Bologna" sono anche disponibili le mappe tematiche geo-referenziate (riferite all'intero Comune e ai nove Quartieri cittadini) che evidenziano con riferimento al periodo 1/7/2004-31/12/2007 tutti i principali investimenti finanziati e ultimati.

Rimandando al sito chi fosse interessato a informazioni più approfondite, in questa sede elenchiamo tutte le principali voci d'investimento che sono state finanziate nel 2007.



Elenco per Settore/Quartiere e Progetto degli investimenti di importo superiore ai 250 mila Euro finanziati nel 2007

Settore Coordinamento Sociale e Salute

Progetto "Lotta all'emarginazione sociale"

Manutenzione straordinaria strutture ricettive per immigrati, nomadi, esclusione sociale **(500 migliaia di Euro)**

Settore Istruzione e Politiche delle Differenze

Progetto "Manutenzione straordinaria ed adeguamento alla normativa edifici scolastici"

Riqualificazione aree esterne ed attrezzature di edifici scolastici **(1.000 migliaia di Euro)**

Interventi di manutenzione straordinaria per la riduzione dei fattori di rischio ed eliminazione barriere architettoniche in edifici scolastici **(2.065 migliaia di Euro)**

Settore Cultura e Rapporti con Università

Progetto "Ex-Sala Borsa"

Ex-sala Borsa: lavori di manutenzione straordinaria **(700 migliaia di Euro)**

Progetto "Conservazione e restauro del patrimonio storico-monumentale"

Manutenzione e restauro conservativo delle Porte Monumentali della città **(1.100 migliaia di Euro)**

Progetto "Musei e biblioteche centrali"

Contributo per MAMBO (Galleria d'arte Moderna) **(600 migliaia di Euro)**

Ex Convento S. Cristina: recupero edificio prospiciente Via Del Piombo da destinare a centro delle donne **(820 migliaia di euro)**

Ristrutturazione casa Morandi **(700 migliaia di Euro)**



Elenco per Settore/Quartiere e Progetto degli investimenti di importo superiore ai 250 mila Euro finanziati nel 2007

Settore Attività Produttive e Commerciali

Altri interventi

Contributo a Bologna Fiere per la realizzazione padiglione 14-15 (1.500 migliaia di Euro)

Settore Sport Giovani e Turismo

Progetto "Impianti sportivi"

Manutenzione straordinaria impianti sportivi (300 migliaia di euro)

Settore Territorio e Urbanistica

Progetto "Programmi di riqualificazione urbana"

Centro sociale Costa in Via Azzo Gardino 44: recupero e ampliamento (710 migliaia di Euro)



Elenco per Settore/Quartiere e Progetto degli investimenti di importo superiore ai 250 mila Euro finanziati nel 2007

Settore Mobilità Urbana

Progetto "People Mover"

People Mover: Realizzazione trasporto automatico di collegamento tra l'Aeroporto e la Stazione centrale F.S di Bologna, reimpiego del contributo della Regione Emilia Romagna **(27.000 migliaia di Euro)**

Progetto "Servizio ferroviario metropolitano"

Copertura e deviazione della canaletta Lame e interrimento linea area Enel interferenti con le opere sostitutive del passaggio a livello di via del Lazzaretto **(284 migliaia di Euro)**

Progetto "Adeguamento e manutenzione rete viaria"

Interventi vari stradali per attuazione PGTV **(1.000 migliaia di Euro)**

Sistemazione Via Ranzani **(450 migliaia di Euro)**

Progetto "Van Sharing"

Progetto van sharing **(1.126 migliaia di Euro)**

Progetto "Controllo del traffico"

Impianti semaforici: messa a norma per sicurezza stradale e risparmio energetico **(800 migliaia di Euro)**

Manutenzione straordinaria, adeguamento e potenziamento impianti semaforici e apparati tecnologici di monitoraggio in attuazione del PGTV **(300 migliaia di Euro)**

Progetto "Piste ciclabili"

Miglioramento mobilità ciclopedonale **(520 migliaia di Euro)**

Altri interventi

Programmi per la mobilità sostenibile **(1.666 migliaia di Euro)**



Elenco per Settore/Quartiere e Progetto degli investimenti di importo superiore ai 250 mila Euro finanziati nel 2007

Settore Politiche Abitative

Progetto "Interventi per la casa"

Contributo ad ACER per completamento dell'intervento di recupero del fabbricato di via Nicolo' dall'Arca 45
(282 migliaia di Euro)

Interventi ex legge 560/93 **(385 migliaia di Euro)**

Settore Ambiente e Verde Urbano

Progetto "Riqualificazione del verde"

Manutenzione patrimonio verde (quota global service) **(1.050 migliaia di Euro)**

Manutenzione straordinaria del verde pubblico **(1.500 migliaia di Euro)**

Realizzazione area verde Via Larga **(1.000 migliaia di Euro)**



Elenco per Settore/Quartiere e Progetto degli investimenti di importo superiore ai 250 mila Euro finanziati nel 2007

Settore Lavori Pubblici

Progetto "Adeguamento e manutenzione rete viaria"

Manutenzione patrimonio stradale (quota global service) **(2.450 migliaia di Euro)**

Manutenzione straordinaria, adeguamento funzionale e interventi per la sicurezza stradale su strade e marciapiedi **(3.000 migliaia di Euro)**

Progetto "Adeguamento e manutenzione impianti di illuminazione pubblica"

Adeguamento e manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica **(1000 migliaia di Euro)**

Progetto "Adeguamento rete fognaria e altri interventi di risanamento ambientale"

Interventi di bonifica area Greto Reno (Via Chiarini), - variante/perizia **(758 migliaia di Euro)**

Progetto "Manutenzione straordinaria ed adeguamento alla normativa edifici di proprietà comunale"

Adeguamento capannone Via Zanardi -Via Agucchi per archivio vari settori **(500 migliaia di Euro)**

Bonifica ambientale e risanamento materiali inquinanti in edifici comunali e adeguamento igienico-sanitario **(1.500 migliaia di Euro)**

Consolidamenti statici, manutenzione straordinaria, ristrutturazione ed adeguamento impianti del patrimonio immobiliare comunale **(1.500 migliaia di Euro)**

Manutenzione patrimonio immobiliare (quota global service) **(1.300 migliaia di Euro)**

Manutenzione patrimonio immobiliare (quota global service), - integrazione **(400 migliaia di Euro)**

Manutenzione straordinaria impianti speciali **(365 migliaia di Euro)**

Manutenzione straordinaria impianti termici, di condizionamento ed altri impianti (quota global service) **(350 migliaia di Euro)**

Progetto "Sede unica uffici comunali"

Ex Mercato Ortofrutticolo: opere di urbanizzazione a servizio Sede Unica **(900 migliaia di Euro)**

Progetto "Pru Pilastro"

Progetto PRU Pilastro: recupero auditorium e fabbricati annessi, maggiore spesa **(266 migliaia di Euro)**



Elenco per Settore/Quartiere e Progetto degli investimenti di importo superiore ai 250 mila Euro finanziati nel 2007

Settore Patrimonio

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

Cessione di un'area edificabile posta in via Carlo Marx zona R3.13 a titolo di compensazione del credito vantato dalla società Colombi Immobiliare srl **(1.399 migliaia di Euro)**

Permuta di aree tra Comune di Bologna e Società 4P spa tra le vie Delle Borre, Zanardi, Bertalia ed ex Mercato Ortofrutticolo **(2.500 migliaia di Euro)**

Settore Acquisti Beni e Servizi

Progetto "Arredi, attrezzature e altri beni mobili per i servizi comunali"

Acquisto arredi per istituzioni scolastiche/nidi **(798 migliaia di Euro)**

Settore Sistemi Informativi e Telematici

Progetto "Sede unica uffici comunali"

Ex Mercato Ortofrutticolo: interventi connessi all'allestimento della Nuova Sede dei Servizi Unificati **(1.450 migliaia di Euro)**



Elenco per Settore/Quartiere e Progetto degli investimenti di importo superiore ai 250 mila Euro finanziati nel 2007

Quartiere Borgo Panigale

Progetto "Centri civici ed uffici di quartiere"

Acquisizione struttura ex Croce Rossa per sede vigili di quartiere (279 migliaia di Euro)

Quartiere Navile

Progetto "Scuole medie inferiori"

Scuola media Testoni - Fioravanti: manutenzione straordinaria (700 migliaia di Euro)

Quartiere Reno

Progetto "Nidi d'infanzia"

Completamento ristrutturazione nido Gramsci (1.000 migliaia di Euro)

Quartiere San Donato

Progetto "Scuole dell'infanzia"

Realizzazione scuola dell'infanzia presso il Centro di produzione pasti (2.000 migliaia di Euro)

Progetto "Centri giovanili"

Ristrutturazione fienile rurale Via Fantoni 13 da destinarsi a laboratori d'arte Link Associated (374 migliaia di Euro)

Quartiere Santo Stefano

Progetto "Scuole medie inferiori"

Scuola media Carducci: ristrutturazione e adeguamento (800 migliaia di Euro)